

Anna Sjödell, Controller
Tel. 072-9658099
E-post: anna.sjodell@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN prognos efter fem månader

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 647 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup

75 tkr

Justering kapitalkostnader

-825 tkr

Siffrorna för perioden januari till maj är preliminära och kan komma att justeras inför nämndsmötet.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Preliminärt belopp som kommer att fördelas till Samhällsbyggnadsnämnden är 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till maj visar en positiv avvikelse på 1 462 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror också på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader men också övriga kostnader.

För hela året prognostiseras dock en negativ avvikelse på 51 tkr (-0,2 %) trots det positiva utfallet efter fem månader. Detta beror främst på bygglovsansökningar, bostadsanpassningar samt lokalvårdsenheten där delar av avvikelsen förväntas förbrukas under året.

Utfallet för årets första fem månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 234 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 277 tkr. Underskottet från 2020 på 1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 529 tkr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fem månader visar en negativ avvikelse på 145 tkr. Sett på helår prognostiseras dock ett nollresultat. Underskottet från 2020 på 2 460 tkr följer med till 2021 och blir utfallet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 7 343 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 500 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Prognosen efter fem månader uppgår till 1 705 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – SBN prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning – SBN prognos efter fem månader ny
- Prognos SBN drift efter fem månader
- Prognos SBN drift Vatten och avlopp efter fem månader
- Prognos SBN drift Avfallshantering efter fem månader
- Prognos SBN investeringar efter fem månader
- Prognos SBN Vatten och avlopp investeringar efter fem månader
- Prognos SBN Avfallshantering investeringar efter fem månader
- Handlungsplan SBN efter fem månader
- Handlungsplan VA efter fem månader
- Handlungsplan avfallshantering efter fem månader

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Anna Sjödell
Controller