

2020-05-14

DELÅRSRAPPORT I

2020-04-30

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut 2020-05-19, § 96

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande
 Peter Siilak, tf förvaltningschef

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Budget	Prognos
Belopp i tkr	2019	200430	200430		190430	2020	2020
INTÄKTER	150 851	50 917	52 360	1 443	48 011	152 751	155 000
Avgifter	277	50	72	22	54	151	200
Hyror externa	6 900	2 176	2 456	280	2 401	6 527	7 000
Bidrag	2 666	424	1 041	617	792	1 271	2 500
Övriga intäkter	10 985	1 770	3 304	1 533	3 789	5 311	8 300
Interna intäkter	130 023	46 497	45 487	-1 009	40 976	139 491	137 000
KOSTNADER	-200 570	-64 323	-62 684	1 639	-64 385	-183 254	-193 522
Personalkostnader	-56 824	-17 904	-17 176	727	-19 021	-53 743	-53 500
Material och övriga tjänster	-68 277	-20 083	-20 973	-890	-21 755	-52 102	-63 500
Lokaler	-13 301	-4 460	-4 129	331	-4 168	-13 380	-13 400
Entreprenader externa	-9 861	-2 026	-2 128	-102	-3 210	-6 077	-7 000
Interna IT-tjänster	-1 112	-347	-160	187	-453	-1 041	-1 100
Konsulttjänster	-2 295	-129	-433	-305	-1 159	-386	-2 000
Lämnade bidrag	-1 029	-827	-859	-32	-795	-880	-1 000
Kapitalkostnader	-47 870	-18 548	-16 826	1 722	-13 823	-55 644	-52 022
Nettokostnader	-49 719	-13 406	-10 324	3 082	-16 374	-30 503	-38 522
Avsättningar/Nedskrivningar		0	-12 556	-12 556	0	0	-12 556
Kommunbidrag TN	30 265	13 406	13 406	0	10 245	30 503	30 503
Periodens resultat	-19 454	0	-9 474	-9 474	-6 129	0	-20 575

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande
 Peter Siilak, tf förvaltningschef

Driftsredovisning	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr, netto	2019	200430	200430		2020	2020	
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-409	-154	-129	25	-461	-461	0
Allm. förvaltningsadm.	-6 175	-2 110	-2 006	104	-6 361	-6 361	0
Arrende	283	0	148	148	0	200	200
Anläggningservice	88	8	532	524	25	100	75
Kommunservice Gata/Park	-22 943	-8 435	-7 139	1 297	-23 706	-23 000	706
Kommunservice Fastighet	-11 988	-2 716	463	3 179	0	-2 000	-2 000
Kommunservice Lokalvård	-155	0	471	471	0	0	0
Kommunservice Cafeteria	-24	0	-10	-10	0	0	0
Kommunservice Måltider	-8 395	0	-2 655	-2 655	0	-7 000	-7 000
Nettokostnad	-49 719	-13 406	-10 324	3 082	-30 503	-38 522	-8 019
Avsättningar/Nedskrivningar	0	0	-12 556	-12 556	0	-12 556	-12 556
Kommunbidrag TN	30 265	13 406	13 406	0	30 503	30 503	0
Periodens resultat	-19 454	0	-9 474	-9 474	0	-20 575	-20 575

Investeringar tkr	KF	Prel	Överförda	KF	Summa	Utfall	Avvikelse
	budget	Överfört	medel KS	tilläggs-	projekt-		
	2020	2019	2020	anslag 2020	budget 2020	2020-04-30	
Kommunservice gata/park	3 500	2 900	0	0	6 400	-2 805	3 595
Stationssamhälle 2.0	0	4 300	0	0	4 300	-104	4 196
Kommunservice fastighet	15 500	37 200	0	0	52 700	-6 212	46 488
Kommunservice måltider	800	0	0	0	800	0	800
Kommunservice lokalvård	200	0	0	0	200	0	200
Summa	20 000	44 400	0	0	64 400	-9 121	55 279

Periodens resultat

Under april redovisas avsättning- och nedskrivningar med totalt 12 556 tkr.

- 5 500 tkr avser avsättning för över-
täckning av gamla deponier.
- Nedskrivning projekt "Gullregns-
gården", 3 155 tkr.
- Nedskrivning projekt "särskilt bo-
ende", 2 791 tkr.
- Nedskrivningar/utrangeringar i tidi-
gare storkök "Aptiten", 1 110 tkr.

Tekniska nämnden redovisar en nettokost-
nad *före* avsättningar/nedskrivningar på
-10 324 tkr, vilket är 3 082 tkr bättre än bud-
get.

Efter nedskrivningar är nettokostnaderna
-22 880 tkr, vilket är - 9 474 tkr sämre än
budget.

Kommunservice fastighet, 3 179 tkr bättre mot budget (före nedskrivningar på -6 806 tkr)

- Lägre energikostnader mot budget
1 800 tkr. Orsaken är den milda vin-
tern och periodiseringseffekter.
- Lägre kapitalkostnader mot budget,
1 400 tkr. Verksamheten i investe-
ringsprojekten har varit låg.
- Verksamheten påverkas allmänt av
"covid-19" och har sannolikt haft en
kostnadsdämpande effekt.

Kommunservice Måltider, -2 655 tkr sämre än budget (före nedskrivningar på -251 tkr)

- Kostnads- och resultatnivån är oför-
ändrad mot fg år, vilket indikerar ett
fortsatt underskott.
- Besparingsåtgärder motsvarande
1 500 tkr har beslutats för 2020.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret be-
döms till ett underskott -20 575 tkr. Under-
skottet förklaras av:

- Avsättning/nedskrivningar -12 556
tkr. Ytterligare nedskrivningar kan
behövas. Liknande problematik
kvarstår i verksamheterna/fastighet-
erna, Hagadal, Källhaga, Gullregns-
gården, Trollbäcken mm. Läget
framgent är dock mycket svårbe-
dömt.
- Kommunservice måltider har fort-
satta underskott i likhet med förra
året. Efter beslutade besparingså-
tgärder (1 500 tkr) väntas ett under-
skott på -7 000 tkr.
- Läget för kommunservice fastighet
är svårbedömt. Årets inledning har
varit mycket gynnsamt ur ett kost-
nadsperspektiv och är troligen påver-
kad av "covid 19". En "återhämt-
ning" av verksamheten kommer tro-
ligen att ske tidigast till hösten. Utfal-
let *före* nedskrivningar 2020 borde
rimligen bli bättre än 2019 (fg år -
11 988 tkr). Fastigheterna har dock
ett fortsatt stort behov av underhåll

och reinvesteringar Prognosen för 2020 bedöms till -2 000 tkr.

Åtgärdsplan, totalt c:a 3,7 mkr.

Tekniska nämnde beslutade 2020-04-23 godkända åtgärdsplan enligt följande:

- Kommunservice Måltid, 1 500 tkr. Besparingen avser i huvudsak personalkostnader, men även lägre hyreskostnad på grund av uppsagd lokal.
- Kommunservice lokalvård. Minskning vikarier 450 tkr.

- Kommunservice Gata/Park. Totalt 1 700 tkr, där försäljning av maskiner 700 tkr och färre säsongsarbetare 500 tkr är merparten av åtgärderna.

Investeringar


Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 64,4 mkr. Av dessa är 44,4 mkr överfört från 2019 för pågående projekt.

Investeringsutfallet uppgår till 9,1 mkr för perioden till och med 2020-04-30.

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
God information och service till medborgarna	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	Avstämning sker i samband med årsbokslut
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤ 3 veckor 3-4 veckor >4 veckor	
UTVECKLING			
Inbudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av åtgärder 60-79 av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder är genomförda	Avstämning sker i samband med årsbokslut
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75 65-75 <65	Avstämning sker i samband med årsbokslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god fysisk och psykisk arbetsmiljö och låg frånvaro	Sjukfrånvaro lägre än	<4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %	Avstämning sker i samband med årsbokslut

EKONOMI

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	Utfall i enlighet med budget	Resultat >0		Avstämning sker i samband med årsbokslut
		Resultat <0		