

2017-05-12

DELÅRSRAPPORT I

2017-04-30

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning	Bokslut		Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	TN	Måltider							
Belopp i tkr	2016	2016	2016	17-04-30	17-04-30		2017	2017	
INTÄKTER	140 359	24 113	164 472	55 289	53 372	-1 917	165 866	161 924	-3 942
Avgifter	462	0	462	122	211	89	365	365	0
Hyror externa	9 517	0	9 517	3 189	3 398	209	9 568	9 568	0
Bidrag	1 672	267	1 939	402	593	190	1 207	1 207	0
Övriga intäkter	18 383	8 359	26 742	9 984	8 138	-1 846	29 952	26 010	-3 942
Interna intäkter	110 324	15 487	125 811	41 592	41 032	-560	124 775	124 775	0
KOSTNADER	-184 542	-37 271	-221 813	-70 672	-72 148	-1 476	-210 615	-211 845	-1 230
Personalkostnader	-43 758	-19 544	-63 302	-22 850	-22 236	613	-68 550	-69 730	-1 180
Material och övriga tjänster	-73 257	-11 549	-84 805	-23 451	-26 418	-2 967	-70 354	-70 404	-50
Lokaler	-6 923	-5 627	-12 550	-4 010	-4 424	-413	-12 031	-12 031	0
Entreprenader externa	-18 861	0	-18 861	-5 774	-5 003	772	-17 323	-17 323	0
Interna IT-tjänster	-566	0	-566	-125	-308	-183	-374	-374	0
Konsulttjänster	-939	0	-939	-212	-284	-72	-637	-637	0
Lämnade bidrag	-744	0	-744	-730	-658	72	-790	-790	0
Kapitalkostnader	-39 495	-550	-40 045	-13 519	-12 817	702	-40 556	-40 556	0
Nettokostnader	-44 183	-13 158	-57 341	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172
Kommunbidrag TN	43 180	12 499	55 679	15 383	15 383		44 749	44 749	
Periodens resultat	-1 003	-659	-1 662	0	-3 393		0	-5 172	-5 172

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning	Bokslut		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	tkr, netto	2016						
	2016	17-04-30	17-04-30			2017	2017	
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-415	-122	-146	-23	-367	-417	-50	
Allm. förvaltningsadm.	-5 083	-1 839	-2 019	-180	-5 518	-5 518	0	
Mark & Exploatering	99	0	151	151	0	0	0	
Diverse affärsverksamheter	-613	-140	-60	80	-420	-420	0	
Anläggningservice	0	0	-501	-501	0	0	0	
Kartor & Register	-1 358	-481	-481	0	-1 443	-1 443	0	
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 610	-4 580	-4 737	-156	-13 743	-13 743	0	
Kommunservice Gata/Park	-21 322	-7 653	-7 640	13	-21 558	-21 558	0	
Kommunservice Fastighet	-677	0	-897	-897	0	0	0	
Kommunservice Lokalvård	-989	0	147	147	0	0	0	
Kommunservice Cafeteria	-215	0	-1	-1	0	0	0	
Kommunservice Måltider	-13 158	-567	-2 591	-2 024	-1 700	-6 822	-5 122	
Nettokostnad	-57 341	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172	
Kommunbidrag TN	43 180	15 383	15 383		44 749	44 749		
Kommunbidrag SOC - Måltider	12 499							
Periodens resultat	-1 662	0	-3 393		0	-5 172		

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Investeringar

tkr, netto	Projekt- budget 2017	Begärs överföras från 2016	Total projekt- budget	Utfall 17-04-30	Återstår av projektet	Prognos
Kommunservice Gata/park	22 500	4 794	27 294	952	26 342	27 294
Räddningstjänsten	5 100	0	5 100	0	5 100	5 100
Kommunservice Fastighet	27 435	34 467	61 902	6 357	55 545	62 191
Kommunservice Måltider	500		500	0	500	500
Exploateringsverksamhet	0	1 036	1 036	18	1 018	1 036
Summa	55 535	40 297	95 832	7 327	88 505	96 121

Periodens händelser

Allmän förvaltningsadministration

Under perioden har uppföljning av intern kontroll utförts för perioden 2017-01-01–2017-04-30.

Handläggningsrutin för post, diarieföring och arkivering tagits fram.

Arbetet med att genomföra upphandlingar och avtal enligt LOU och tekniska nämndens beslutade rutiner fortsätter.

Uppföljning av förvaltningens arbete inom tekniska nämnden görs varje nämndsmöte. Samordning av byavandring i S. Rörum pågår.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten lyckades rädda en förskola i tätorten då man kom snabbt till platsen då man var på väg tillbaka från ett annat larm och var på platsen väldigt snabbt. Under perioden har man rekryterat och gett grundutbildning för två nya brandmän.

Kommunservice Gata/Park

Under perioden pågår ombyggnad av gångbanor på Magistergatan delen Skolgatan–Byggmästaregatan och genomförande av ombyggnad av Lybykorset.

Projekteringsarbete har utförts för Gång och cykelväg på Nygatan. Arbetet med gång- och cykelvägsplan och lekplatsplan fortgår där medborgardialoger utförts.

Kommunservice Fastighet

En strategisk lokalförsörjningsplan har beslutats i tekniska nämnden 2016-04-27, § 78 och överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning. Planen visar vilka byggnader som ska byggas, utvecklas och rivras.

För fastighetsförvaltningen pågår en stor förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner och genomförande av lokalförsörjningsplanen som ska säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och medborgarnas behov. Pågående rekrytering av en ny funktion som hyresförvaltare.

Kommunservice Lokalvård

Under perioden har lokalvården utökats med sju lokalvårdare och sju städområden. Rekrytering av tre teamledare för att säkerställa arbetsmiljö, utveckla kvalitet och yrkesrollen pågår.

Kommunservice Cafeteria

Besparingsåtgärder kommer att genomföras i kommunhusets cafeteria.

Kommunservice Måltider

En preliminär utredning arbetas fram just nu och planeras vara färdigställd till 2017-06-01.

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 3 393 tkr för perioden.

Allmän förvaltningsadministration redovisar ett underskott på 180 tkr. Underskottet hänförs till delade tjänster som inte är vidarefakturerade samt ökning i internhyran jämfört med budget, något som TN ska få kompensation för. Utan dessa poster skulle administrationen visa en överskott för perioden, p.g.a. vakanta positioner.

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 151 tkr, då alla kostnader för perioden är inte bokförda.

Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 80 tkr. Överskottet drivs utav lägre kostnader för perioden p.g.a. säsongsbetonade verksamheter som avfallshantering och uteserveringar som ökar under sommaren.

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 156 tkr, som drivs utav mindre intäkter då statliga medel för Totalförvar och samhällsskydd inte kommer in förrän sista Juni.

Kommunservice Gata/Park i sin helhet är i linje med budget för perioden. Överskott på intäktssidan avsätter underskott på kostnadssidan, vilket drivs utav säsongsbetonade verksamheter för perioden (bl.a. snöröjning).

Kommunservice Fastighet redovisar ett underskott med 894 tkr för perioden. 412 tkr är driven utav underskott i intäkter, då alla intäkterna inte är inne för Fastighetsservice. 480 tkr är driven utav högre kostnader för perioden, dels driftkostnader som är säsongsbetonade och kommer sänkas under resterande året, dels högre reparation och underhåll för Fastighetsservice. HBAB visar felaktigen ett underskott av 230 tkr p.g.a. felbokföring som ska korrigeras i Maj.

Kommunservice Lokalvård redovisar ett överskott med 147 tkr. Överskottet härrör till lägre kostnader för förbrukningsmaterial.

Kommunservice Måltider redovisar ett underskott med 2 024 tkr. Underskottet drivs mest utav lägre intäkter (1 705tkr) än budgeterat, samt 319 tkr högre kostnaderna, främst inom livsmedel.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms i nuläget följa budget för alla verksamheter förutom Tekniska nämndens politiska verksamhet (ökning med 50 tkr), samt Kommunservice Måltider (ökning med 5 122 tkr).

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från Socialnämnden till Tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. En utredning hade gjorts innan beslutet, som visade på att olika organisationer var nödvändiga att genomföras under 2017, för att verksamheten skulle bli en självfinansierat verksamhet 2018.

Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit initiativ till en grundlig genomlysning av verksamheten, för att strukturera upp vilka förändringar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans samt en tidsplan för arbetet. Genomlysningen har även uppmärksammat svårigheten med att nå den satta budgeten för 2017 och verksamheten prognostiseras nu med ett underskott på helår med -5 122 tkr.

Åtgärdsplan

En åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans för kommunhusets cafeteria är framtagen. Planen innebär minskad tjänstgöring, förändrade servicenivå och nya rutiner. Syftet med kommunhusets cafeteria är mötes- och konferensservice samt samordning av personalkaffe för medarbetarna i kommunhuset.

För kommundienst måltider kommer fördjupade utredningar om förändringar i köksorganisation och bemanning att genom-

föras med syftet att få ekonomi i balans 2019-01-01. En preliminär utredning planeras vara färdigställd till 2017-06-01. Ett omställningspaket med personalåtgärder och riskbedömning med handlingsplan enligt arbetsmiljöföreskrifter arbetas fram.

Tekniska nämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökat kommunbidrag motsvarande 5,1 mkr för omställningsarbetet för kommunservice måltider under 2017. Omställningen beräknas pågå även under 2018 och målet är att organisationen ska komma i ekonomisk balans 2019-01-01.

Investeringar

2017 investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 55,5 mkr. Utöver detta har 40,3 mkr begärts att överföras från 2016 för pågående investeringsprojekt. Besluten om överföringarna ges först i maj.

Investeringsutfallet uppgår till 7,3 mkr för perioden t.o.m. 17-04-30.

Kommunservice Gata/Park

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt- budget 2017	Begärs överföras från 2016	Total projekt- budget 2017	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos Status
Flytning belysningscenter	9514	490	0	490	476	14	490 Slutredovisas juni
Lekplatsplan	9516	0	669	669	41	628	669 Pågår.
Gång- och Cykelvägsplan	9526	0	300	300	60	240	300 Pågår
Trafikåtgärder Lybykorset	9527	0	763	763	197	566	763 Pågår
GC-väg Nygatan m Ystadsv/Rings	9530	485	0	485	44	441	485 Projektering pågår
Anslutn. Stallbackev. Ludvigsb Gata/Gångbanor	9537	10 700	0	10 700	14	10 686	10 700 Pågår
Magistergatan	9540	1 340	0	1 340	43	1 297	1 340 Etapp II påbörjad.
Utveckling Torggmiljön	9552	0	96	96	34	62	96 Pågår
Omb. Lekplatser	9577	0	133	133	18	115	133 Pågår
GC-väg Ekelidsg-Ystadsv	9591	0	2 833	2 833	24	2 809	2 833 Påbörjas under våren.
Ej fördelat 2017		9 485	0	9 485		9 485	9 485 Ej beviljade igångsättningstillstånd
		22 500	4 794	27 294	952	26 342	27 294

Räddningstjänsten

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt- budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt- budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet
Ej fördelade medel		5 100	0	5 100	0	5 100
Summa		5 100	0	5 100	0	5 100

Exploateringsprojekt

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt- budget 2017	Begärs överföras från 2016	Total projekt- budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet
Norra Industriparken	4509	0	1036	1 036	0	1 036
Stattena Norra	4510	0	0	0	2	-2
Markprojekt Infr Utbyggn Ludvborg	4514	0	0	0	16	-16
Summa		0	1 036	1 036	18	1 018

Kommunservice Fastighet

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt-	Begärs	Total	Utfall	Återstår av		Status
		budget	överförs	projekt-	hittills	projektet	Prognos	
		2017	från 2016	budget	i år			
				2017				
Driftoptimering upprustn styrsystem	9304	1 000	0	1 000	51	949	1 000	Pågående
Lågehallarna, upprustning/omb	9306	0	441	441	97	344	441	Pågår
Ventilationsaggregat Frostaskolan	9358	0	400	400	623	-223	623	Slutredovisas under 2017
Gullregngården dräneringsledn	9360	0	630	630	0	630	630	Ingår i upprustning Gullregngården
Fastighetsdatasystem	9361	1 200	0	1 200	305	895	1 200	Pågår
Mötesplats Metropol	9362	0	500	500	0	500	500	Avvaktar utredning av fastigheten
Upprustning av Gullregngården	9370	0	2 907	2 907	44	2 863	2 907	Pågående, klart aug 2017
								Pågår, upphandling på takbyte under
Källhaga energiupprustning	9371	0	13 334	13 334	1 187	12 147	13 334	sommaren, klart nov 2017
Omb Skattkistans förskola	9373	0	300	300	45	255	300	Slutredovisas under 2017
Värmsystemskonvertering	9374	0	4 737	4 737	26	4 711	4 737	Medel från KS, Pågår även under 2018
Servicehus Hagadal	9376	0	487	487	100	387	487	Medel från KS, pågår
Lokaler Socialförvaltningen förstudie	9377	1 100	0	1 100	814	286	1 100	Pågår
Upprustning Långaröds skola	9378	0	3 953	3 953	145	3 808	3 953	Medel från KS, klart sep 2017
Renovering Kihults skola	9379	0	538	538	302	236	538	Medel från KS, klart aug 2017
Lågehallarna, nytt entréparti samt inbrottskydd	9381	0	257	257	323	-66	323	Slutredovisas under 2017
Inbrottslarm Kihults, Långaröds och Östraby skola	9382	0	130	130	0	130	130	Beställd, slutförs 2017
Dörrstängare, Bokegården och Solbacken	9383	0	330	330	202	128	330	Beställd, slutförs 2017
Skogsläntans förskola	9385	17 500	4 692	22 192	1 174	21 018	22 192	Medel från KS, klart mars 2018
Frostaskolan värmeentr/låssyst	9386	0	200	200	74	126	200	Slutredovisas under 2017
Georgshill byggnad I - golvytor	9388	0	131	131	264	-133	131	Slutredovisas under 2017 (vidaredebiteras till BUN)
Lågehallarna byte spillv.pump	9389	250	0	250	115	135	250	Pågående
Expansionssystem värme G-hill	9390	130	0	130	89	41	130	Pågående
Ventilationsaggr. Hörbyhallen	9391	250	0	250	0	250	250	Pågående
Vårdcentralens lokaler	9392	235	0	235	0	235	235	Pågående
Utomhusbassänger Lågedammsbade	9393	1 100	500	1 600	12	1 588	1 600	Pågående
Tillgänglighetsanp. Lärcenter	9394	350	0	350	341	9	350	Slutredovisas i Maj
Lekplatsplan	9516	0	0	0	22	-22	0	Pågående, tillsammans med Gata/Park
Gång- och cykelvägsplan	9526	0	0	0	0	0	0	Pågående, tillsammans med Gata/Park
Löpande reinvesteringar		4 320	0	4 320	0	4 320	4 320	Ej fördelat
								0
Summa		27 435	34 467	61 902	6 357	55 545	62 191	

Kortsiktiga mål 170430

Indikator anger uppfyllelsegrad utifrån fördefinierade gränser.

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal	Indikator (mått)
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	God information och service till företag	Minst 80 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (NKI 75, 2013) förutsättning att kommunen genomför enkäten	● Utförs under 2017
	NMI medborgarundersökning om GC-vägar	Minst 60 i NMI (NMI 54, 2015) förutsättning att kommunen genomför enkäten	● Utförs under 2017
	God information och service till medborgarna	Genomförande enligt kommunikationsstrategin	● Arbetar enligt beslutad kommunikationsstrategi
		Genomförande av projekt service & tillgänglighet enligt projektplan	● Delvis genomfört genom exempelvis projektplan och app för felanmälan
	Medborgardialog	Genomförande av medborgardialoger inklusive byavandringar	● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Medborgardialoger är genomförda för GC-vägsplan, lekplatsplan och stationssamhälle 2.0 under första kvartalet, byavandringar planerade till maj och september

<p>UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt</p>	<p>Gång- och cykelvägar</p> <p>Lokalförsörjningsplan</p> <p>Hörby kommun ska vara en expansiv och attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling och god infrastruktur</p> <p>Effektiv handläggning av delegationsbeslut</p>	<p>Genomföra åtgärder enligt gång- och cykelvägsplan</p> <p>Genomföra åtgärder enligt plan</p> <p>Genomföra åtgärder enligt plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter</p> <p>Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Planen beslutas våren 2017. ● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Genomförande av KF beslutade plan pågår. ● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Planen beslutas våren 2017. ● Handläggningstiden är i genomsnitt 3 veckor
<p>MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare</p> <p>Hållbart medarbetar-engagemang</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Utbildning och kompetensutveckling minst 4 dagar</p> <p>HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät</p> <p>Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Avstämning sker i samband med årsbokslut ● Avstämning sker efter genomförd enkät ● Avstämning sker i samband med årsbokslut

EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn	Myndighetsutövning delvis intäktsfinansieras för räddningstjänsten Budgetföljsamhet	Intäktsfinansiering enligt lagd budget Utfall i enlighet med budget	● Intäktsfinansiering enligt lagd budget ● Negativt resultat: -22% av kommunbidraget, vilket motsvarar -4,1% av omsättningen.
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN	Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	● Avstämning sker i samband med årsbokslut

Tekniska nämndens beslut 2016-04-27, § 77.