

2017-11-09

MÅNADSUPPFÖLJNING

2017-10-31

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut 2017-11-17, § XXX

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning Belopp i tkr	Bokslut TN	Bokslut Måltider	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	2016	2016	2016	17-10-31	17-10-31		2017	2017	
INTÄKTER	140 359	24 113	164 472	134 502	137 483	2 981	161 317	161 167	-150
Avgifter	462	0	462	304	503	199	365	365	0
Hyror externa	9 517	0	9 517	7 973	8 022	49	9 568	9 568	0
Bidrag	1 672	267	1 939	1 006	3 536	2 530	1 207	1 207	0
Övriga intäkter	18 383	8 359	26 742	21 164	21 252	89	25 302	25 402	100
Interna intäkter	110 324	15 487	125 811	104 055	104 169	115	124 876	124 626	-250
KOSTNADER	-184 542	-37 271	-221 813	-175 250	-178 385	-3 135	-210 110	-211 560	-1 450
Personalkostnader	-43 758	-19 544	-63 302	-57 383	-58 052	-669	-68 894	-70 694	-1 800
Material och övriga tjänster	-73 257	-11 549	-84 805	-57 992	-61 671	-3 679	-69 505	-69 155	350
Lokaler	-6 923	-5 627	-12 550	-10 026	-10 873	-847	-12 031	-12 031	0
Entreprenader externa	-18 861	0	-18 861	-14 436	-11 444	2 992	-17 323	-17 323	0
Interna IT-tjänster	-566	0	-566	-312	-627	-315	-374	-374	0
Konsulttjänster	-939	0	-939	-531	-901	-370	-637	-637	0
Lämnade bidrag	-744	0	-744	-775	-804	-29	-790	-790	0
Kapitalkostnader	-39 495	-550	-40 045	-33 797	-34 013	-216	-40 556	-40 556	0
Nettokostnader	-44 183	-13 158	-57 341	-40 749	-40 903	-154	-48 793	-50 393	-1 600
Kommunbidrag TN	43 180	12 499	55 679	40 749	40 749		48 793	48 793	
Periodens resultat	-1 003	-659	-1 662	0	-154		0	-1 600	-1 600

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 17-10-31	Utfall 17-10-31	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-415	-306	-282	23	-367	-417	-50
Allm. förvaltningsadm.	-5 083	-4 666	-4 538	128	-5 608	-5 518	90
Arrende	99	0	290	290	0	280	280
Diverse affärsverksamheter	-613	-350	-209	141	-420	-490	-70
Kartor & Register	-1 358	-1 203	-1 202	0	-1 443	-1 443	0
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 610	-11 550	-10 929	622	-13 873	-13 873	0
Anläggningservice	0	0	-443	-443	0	0	0
Kommunservice Gata/Park	-21 322	-18 169	-18 617	-448	-21 674	-21 674	0
Kommunservice Fastighet	-677	0	1 451	1 451	0	0	0
Kommunservice Lokalvård	-989	0	-537	-537	0	-450	-450
Kommunservice Cafeteria	-215	0	-56	-56	0	0	0
Kommunservice Måltider	-13 158	-4 500	-5 820	-1 320	-5 400	-6 800	-1 400
Nettokostnad	-57 341	-40 749	-40 903	-154	-48 793	-50 393	-1 600
Kommunbidrag TN	43 180	40 749	40 749		48 793	48 793	
Kommunbidrag SOC - Måltider	12 499						
Periodens resultat	-1 662	0	-154		0	-1 600	

Investeringar	Projekt- budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt- budget	Utfall 2017-10-31	Återstår av projektet	Prognos 2017	Prognos 2018
tkr							
Kommunservice Gata/park	25 500	4 491	29 991	10 571	15 903	18 480	7 993
Räddningstjänsten	5 100	0	5 100	0	5 100	0	5 100
Kommunservice Fastighet	61 935	34 782	96 717	20 996	73 001	42 906	51 091
Kommunservice Måltider	500	0	500	56	444	500	56
Exploateringsverksamhet	10 000	3 636	13 636	463	8 337	8 800	0
Summa	103 035	42 909	145 944	32 086	102 785	70 686	64 240

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 154 tkr för perioden.

Allmän förvaltningsadministration redovisar ett överskott på 128 tkr, p.g.a. vakanta positioner.

Arrende (en del av Mark- och exploateringsverksamheten) redovisar ett överskott med 290 tkr, då administrationskostnader inte är så höga som budgeterat.

Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 141 tkr. Överskottet drivs utav lägre kostnader för avfallshantering.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 622 tkr, främst p.g.a för högt budgeterade kapitalkostnader.

Anläggningservice redovisar ett underskott med 443 tkr. Underskottet beror dels på lägre fakturerbar interntid än budgeterat, och dels på högre reparationskostnader.

Kommunservice Gata/Park visar underskott på 448 tkr, vilket hänförs till högre kapitalkostnader än budgeterat, samt högre kostnader för arbete med parker och grönytor p.g.a. det milda höstvädret.

Kommunservice Fastighet redovisar ett överskott på 1 451 tkr, vilket drivs främst av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Kommunservice Lokalvård redovisar ett underskott med 537 tkr, p.g.a. högre vikariekostnader än budgeterat.

Kommunservice Cafeterian redovisar ett underskott med 56 tkr, p.g.a. lägre försäljning än budgeterat.

Kommunservice Måltider redovisar ett underskott med 1 320 tkr. Underskottet

drivs mest utav högre personalkostnader än budgeterat.

Helårsprognos

Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott för helåret med 1 600 tkr.

Genom det utökade kommunbidrag på 3 700 tkr räknar Kommunservice Måltider nu med ett mindre underskott på 1 400 tkr p.g.a de höga personalkostnaderna. Kommunservice Lokalvård räknar med ett underskott på 450 tkr efter genomförd åtgärdsplan för att minimera vikariekostnader. Enligt Kommunservice Fastighets planering räknar verksamheten med ökade underhållskostnader under hösten.

Åtgärdsplan

Kommunservice Måltider fortsätter aktivt med förändringsarbete för att nå ekonomisk balans 2019-01-01. Bemanningen inom verksamheten ska minska med 25 %, omställningspaket är beslutade och individuella brev om erbjudande har skickats till varje medarbetare i september, som ska returnera svar slutet på oktober.

Kommunservice Lokalvård har gjort detalj-analyser av bemanning och intäkter. Utifrån detta anpassas arbetsuppgifter för att få en effektiv organisation. Vikarieanvändningen är minimerad för att stoppa kostnadsökningen.

Investeringar

Total investeringsbudget för Tekniska nämnden uppgår till 145,9 mkr. Utav detta har 42,9 mkr begärts att överföras från 2016 för pågående investeringsprojekt. 68,6 mkr avser nya investeringsprojekt för 2017 på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Investeringsutfallet uppgår till 32,1 mkr för perioden t.o.m. 17-10-31.

Räddningstjänsten

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt-budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt-budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos 2017	Prognos 2018	Status
Utbyte av räddningsutrustning ram		600	0	600	n/a	600	n/a	n/a	
Fordon ram		4 500	0	4 500	n/a	4 500	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		5 100	0	5 100	0	5 100	0	5 100	
Inköp Räddningsfordon		4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	Leverans först under 2018
Inköp Räddningsmaterial		600	0	600	0	600	0	600	Leverans först under 2018
Återstående ramar		0	0	0	n/a	0	0	0	
Igångsatta projekt		5 100	0	5 100	0	5 100	0	5 100	
Återstående medel		0	0	0	n/a	0	0	0	
Totalt		5 100	0	5 100	0	5 100	0	5 100	

Exploateringsprojekt

Investeringar tkr, netto	Not	Anslag ifrån KS 2017	Överfört anslag från 2016	Total projekt-budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos 2017	Prognos 2018	Status
Exploateringsprojekt		10 000	3 636	13 636	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		10 000	3 636	13 636	463	8 337	8 800	0	
Norra Industriparken	4509	0	1 036	1 036	0	800	800	0	Pågår
Stattena Norra, etapp söder	4510	10 000	2 600	12 600	463	7 537	8 000	0	Pågår
Återstående Medel		0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångssatta projekt		10 000	3 636	13 636	463	8 337	8 800	0	
Återstående medel		0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
Summa		10 000	3 636	13 636	463	8 337	8 800	0	

Måltidsverksamheten

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt-budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt-budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos 2017	Prognos 2018	Status
Utbyte av maskiner ram		500	0	500	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		220	0	220	56	164	220	0	
Inköp av storköksutrustning	4509	220	0	220	56	164	220	0	Pågår
Återstående Medel		280	0	280	n/a	n/a	n/a	n/a	Kommer ansöka om fler storköksutrustning
Igångssatta projekt		220	0	220	56	164	220	0	
Återstående medel		280	0	280	n/a	n/a	n/a	n/a	
Summa		500	0	500	56	164	220	0	

Kommunservice Fastighet

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt-		Total projekt- budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos		Status
		budget 2017	Överfört från 2016				2017	2018	
Hörby Sport Center ram		1 600	545	2 145	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		1 600	0	1 600	949	651	1 600	0	
Utomhusbassänger Lågedammsbadet	9393	1 600	0	1 600	949	651	1 600	0	Utvändigt klar, invändigt pågår.
Återstående Medel		0	545	545	n/a	n/a	n/a	n/a	
Löpande reinvesteringar ram		5 400	19 830	25 230	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		2 280	19 830	22 110	8 283	16 068	15 942	8 409	
Lågehallarna, upprustning/omb	9306	0	441	441	618	2 823	1 441	2 000	Projektering pågår.
Ventilationsaggregat Frostaskolan	9358	0	400	400	618	0	618	0	Klar. Slutredovisas i Dec.
Gullregngården dräneringsledn	9360	0	630	630	612	0	612	0	Klar, Slutredovisas i Dec.
Fastighetsdatasystem	9361	1 200	0	1 200	731	469	1 200	0	Pågår
Mötesplats Metropol	9362	0	500	500	0	0	0	0	Avvakar utredning av fastigheten
Upprustning av Gullregngården	9370	0	2 907	2 907	1 227	1 680	2 907	0	Pågående, klar under hösten 2017, asfaltering kan återstå till 2018 pga av väder.
Källhaga energiupprustning	9371	0	13 334	13 334	3 011	10 323	7 000	6 334	Pågår, klar sommaren 2018 pga utökad projekt
Omb Skattkistans förskola	9373	0	300	300	87	0	87	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Lågehallarna, nytt entréparti & inbrottskydd	9381	0	257	257	332	0	332	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Inbrottslarm Kilhults, Långaröds & Östraby skola	9382	0	130	130	0	150	75	75	Kilhult slutförs 2017, Östraby 2018. Långaröds del kommer hanteras inom projektnr 9378.
Dörrstängare, Bokegården och Solbacken	9383	0	330	330	204	0	204	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Frostaskolan värmecentr/låssyst	9386	0	200	200	134	66	200	0	Pågående, slutredovisas i Dec.
Georgshill byggnad I - golvytor	9388	0	131	131	94	0	94	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Lågehallarna byte spillv.pump	9389	250	0	250	115	0	115	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Expansionssystem värme G-hill	9390	130	0	130	87	0	87	0	Klar, Slutredovisas i Dec.
Lekplatsplan	9516	0	270	270	144	126	270	0	Pågående, tillsammans med Gata/Park.
Renovering Lgh, Slättervägen 5 & 15	9396	450	0	450	263	187	450	0	Pågår. Klar i December.
Byte ventilationsaggr Älvdalsskolan	9397	250	0	250	6	244	250	0	Avslutad, inväntar fakturor. Slutredovisas i Jan
Återstående Medel		3 120	0	3 120	n/a	n/a	n/a	n/a	
På uppdrag av Kommunstyrelsen:		54 935	14 407	69 342	11 763	56 283	25 364	42 682	
Ombyggnad och upprustning G-Hill	9302	3 500	0	3 500	0	3 500	500	3 000	
Driftsoptimering upprustn styrsystem	9304	1 000	0	1 000	527	473	1 000	0	Pågår. Klar i Dec.
Lokalanpassning Förskoleplatser	9307	5 400	0	5 400	281	5 119	400	5 000	Pågående, slutförs 2018. Projektering pågår
Värmesystemskonvertering	9374	0	4 737	4 737	695	4 042	800	3 937	Pågår. Östraby Gymn & fskola klar.
Förstudie nytt äldre boende			350	350	0	350	350	0	
Förstudie & Projektering av Servicehus Hagadal	9395, 9376	1 300	137	1 437	111	89	200	0	Förstudie pågår, måste utvärdera vad som ska göras innan projektering drar igång.
Vårdcentralens lokaler, Region Skåne	9392	235	0	235	182	53	235	0	Pågår.
Socialförvaltningen Hälsans Hus	9377	21 100	0	21 100	4 999	16 101	11 000	10 100	Pågående
Upprustning Långaröds skola	9378	0	3 953	3 953	1 854	2 099	2 000	1 953	Pågår, klart 2018. Ventilationsombyggn klar.
Ombyggnad av kök i Långaröds skola	9398	2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300	Kommer att slutföras först 2018.
Renovering Kilhults skola	9379	0	538	538	319	219	538	0	Pågående, klart dec 2017
Skogsgläntans förskola	9385	17 500	4 692	22 192	2 225	19 967	7 500	14 692	Pågående, klart sommaren 2018
Ventilationsaggr. Hörbyhallen	9391	250	0	250	17	183	200	0	Klar, Slutredovisas i December.
Tillgänglighetsanp. Lärcenter	9394	350	0	350	341	0	341	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Lokalanpassning Lundegården	9399	2 000	0	2 000	212	1 788	300	1 700	Pågår
Igångsatta projekt varav avslutade & slutredovisade projekt		58 815	34 237	93 052	20 996	73 001	42 906	51 091	
Återstående medel		3 120	545	3 665	n/a	n/a	n/a	n/a	
Totalt		61 935	34 782	96 717	20 996	73 001	42 906	51 091	

Kommunservice Gata/Park

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt- budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt- budget	Utfall hittills i år	Återstår av projektet	Prognos 2017	Prognos 2018	Status
Beläggingsåtgärder ram		1 300	0	1 300	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		200	0	200	205	0	205	0	
Toppbeläggning Parkgat etapp 3	9592	200	0	200	205	0	205	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Återstående Medel		1 100	0	1 100	n/a	n/a	n/a	n/a	
Trafikåtgärder ram		4 400	0	4 400	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		3 925	0	3 925	1 793	2 133	2 633	1 293	
GC-väg Nygatan m Ystads/Ringsjöv	9530	2 585	0	2 585	534	2 051	1 293	1 293	Upphandling klar. Inväntar ökad budget.
Gata/Gångbanor Magistergatan	9540	1 340	0	1 340	1 259	81	1 340	0	Etapp II klar under hösten. Slutredovisas i Dec.
Återstående Medel		475	0	475	n/a	n/a	n/a	n/a	
Trafikåtgärder & GC vägar ram		2 600	3 896	6 496	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		2 385	3 896	6 281	5 920	318	6 238	0	
Ystadv Lyby-Georgshill	9502	385	0	385	343	0	343	0	Proj. pågår. Yttrande av politiker ska göras, innan planen 0 godkänns. Slutredovisas tidigast mars 2018.
Gång- och Cykelvägsplan	9526	0	300	300	299	0	299	0	Pågår. Klar under hösten. Slutredovisas i Jan.
Trafikåtgärder Lybykorset	9527	0	763	763	742	21	763	0	Pågår. Klar under hösten. Slutredovisas i Jan.
GC-väg Ekelidsg-Ystads & Korsningsåtgärd Lybyv/Ystadvägen	9591	2 000	2 833	4 833	4 536	297	4 833	0	Pågår. Slutbesiktat. Slutredovisas i Jan.
Återstående Medel		215	0	215	n/a	n/a	n/a	n/a	
Gatubelysningsåtgärder ram		1 000	0	1 000	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		890	0	890	480	397	876	0	
Flyttning belysningscenter	9514	490	0	490	476	0	476	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Ny Belysning Lybyv-Ekelidsg	9503	160	0	160	0	160	160	0	Pågår. Klar under hösten. Slutredovisas i Jan. Pågår. Beräknas bli klar i år. Slutredovisas i
Utökning belysning Nya Torg	9510	240	0	240	3	237	240	0	Jan.
Återstående Medel		110	0	110	n/a	n/a	n/a	n/a	
Lekplatser ram		1 000	499	1 499	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		340	499	839	349	516	865	0	
Uppgradering lekplats i Askeröd	9504	200	0	200	18	182	200	0	Pågår. Klar December. Slutredovisas i Jan.
Ny lekplats i Södra Rörium	9511	140	0	140	2	138	140	0	Pågår. Klar December. Slutredovisas i Jan.
Lekplatsplan	9516	0	399	399	204	195	399	0	Pågår. Klar December. Slutredovisas i Jan.
Omb. Lekplatser	9577	0	100	100	126	0	126	0	Klar. Slutredovisades i Sept.
Återstående Medel		660	0	660	n/a	n/a	n/a	n/a	
Plantering av grönytor ram		500	96	596	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		500	96	596	208	354	563	0	
Ombyggnad Ernst Ahlgrensparken	9500	500	0	500	146	354	500	0	Pågår. Klar Nov. Slutredovisas i Jan.
Utveckling Torggmiljön	9552	0	96	96	63	0	63	0	Klar. Slutredovisades i Okt.
Återstående Medel		0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	
Fordon & maskiner ram		1 000	0	1 000	n/a	n/a	n/a	n/a	
Igångsatta projekt:		100	0	100	0	100	100	0	
Inköp av Julportaler	9508	100	0	100	0	100	100	0	Inköpta, inväntar fakturor. Slutredovisas i Jan.
Återstående Medel		900	0	900	n/a	n/a	n/a	n/a	
På uppdrag av Kommunstyrelsen:		13 700	0	13 700	1 615	12 085	7 000	6 700	
Anslutn. Stallbackev. Ludvigsb	9537	10 700	0	10 700	1 478	9 222	6 500	4 200	Entreprenad tilldelad. Byggstart v. 36. Pågår.
Hörby Stationssamhälle 2.0	9505	3 000	0	3 000	137	2 863	500	2 500	
Igångsatta projekt		22 040	4 491	26 531	10 571	15 903	18 480	7 993	
varav avslutade & slutredovisade projekt		690	100	790	808	0	808	0	
Återstående medel		3 460	0	3 460	n/a	n/a	n/a	n/a	
Totalt		25 500	4 491	29 991	10 571	15 903	18 480	7 993	