

2018-12-11

Månadsrapport

2018-11-30

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut 2018-12-13 §

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 181130	Utfall 181130	Avvikelse	Budget 2018
INTÄKTER	168 592	145 046	146 494	1 448	159 045
Avgifter	605	335	370	35	365
Hyror externa	9 924	7 854	8 332	478	8 568
Bidrag	4 395	1 106	2 535	1 429	1 207
Övriga intäkter	26 627	21 466	22 559	1 093	23 417
Interna intäkter	127 041	114 285	112 697	-1 588	125 488
KOSTNADER	-218 704	-189 106	-195 945	-6 839	-206 832
Personalkostnader	-69 718	-62 816	-65 752	-2 936	-69 242
Material och övriga tjänster	-76 007	-63 081	-71 102	-8 021	-68 761
Lokaler	-13 241	-10 181	-11 097	-916	-11 106
Entreprenader externa	-15 584	-14 078	-9 259	4 819	-15 358
Interna IT-tjänster	-983	-367	-984	-617	-400
Konsulttjänster	-1 262	-1 458	-1 933	-475	-1 527
Lämnade bidrag	-807	-783	-828	-45	-790
Kapitalkostnader	-41 102	-36 343	-34 988	1 355	-39 647
Nettokostnader	-50 112	-44 060	-49 451	-5 391	-47 787
Kommunbidrag TN	48 894	44 060	44 060		47 787
Periodens resultat	-1 218	0	-5 391		0

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning

tkr, netto	Bokslut 2017	Budget 181130	Utfall 181130	Avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-380	-347	-312	35	-378	-378	0
Allm. förvaltningsadm.	-5 394	-5 848	-5 745	103	-6 383	-6 283	100
Arrende	281	0	278	278	0	300	300
Diverse affärsverksamheter	-289	-743	-444	299	-811	-711	100
Kartor & Register	-1 295	-1 323	-1 323	0	-1 443	-1 443	0
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 573	-12 982	-12 435	547	-14 164	-13 864	300
Anläggningservice	0	0	148	148	0	0	0
Kommunservice Gata/Park	-22 092	-20 205	-18 397	1 808	-21 983	-21 283	700
Kommunservice Fastighet	118	-1 054	-1 697	-643	-925	-2 925	-2 000
Kommunservice Lokalvård	-710	0	-1 483	-1 483	0	-1 600	-1 600
Kommunservice Cafeteria	-58	0	-26	-26	0	0	0
Kommunservice Måltider	-6 720	-1 558	-8 017	-6 459	-1 700	-8 700	-7 000
Nettokostnad	-50 112	-44 061	-49 452	-5 391	-47 787	-56 887	-9 100
Kommunbidrag TN	48 894	44 061	44 061		47 787	47 787	
Periodens resultat	-1 218	0	-5 391		0	-9 100	

Investeringar tkr	Projekt-		Total projekt- budget	Utfall 2018-11-30	Återstår av projektet	Prognos 2018	Prognos 2019
	budget	Överfört från 2017					
Kommunservice gata/park	12 500	7 508	20 008	9 275	10 733	9 121	3 850
Stationssamhälle 2.0	17 250	1 889	19 139	24 476	-5 337	29 200	-1 300
Räddnings & samhällsskydd	2 400	5 100	7 500	1 350	6 150	7 500	
Kommunservice fastighet	71 929	57 216	129 145	96 388	32 757	115 100	91 500
Kommunservice måltider	500	0	500	0	500	500	
Kommunservice lokalvård	200	0	200	5	195	200	
Exploateringsprojekt	0	0	0	406	-406	406	
Summa	104 779	71 713	176 492	131 900	44 592	162 027	94 050

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 5 391 tkr för perioden.

Räddningstjänsten, 547 tkr

- Räddningstjänstens överskott förklaras med lägre kostnader än budgeterat inom räddningsinsatser.

Kommunservice gata/park, 2 107 tkr

- Mindre kostnader än budgeterat för beläggningsunderhåll.
- Ökade kostnader för nedskräpning och tippavgifter.
- En kostnad om 216 tkr från investeringsprojekt Stationssamhälle 2.0 som avser parkeringsutredning/parkeringsstrategi har belastat driften för kommundienst gata/park.
- På grund av tekniska nämndens ekonomiska situation senareläggs beläggningsåtgärder motsvarande 700 tkr till våren för b.l.a Kristianstadvägen-Verkstadsgatan och del av Parkgatan.

Kommunservice fastighet, fastighet -1 697 tkr

- Den milda hösten har gjort att uppvärmningskostnaderna ligger i fas med budget.
- Högre reparaions- och underhållskostnader för vissa objekt, bl.a. Trollbäckens förskola.

- Lägre fakturerat belopp internt för nyttjartjänster, beror delvis på att hyresgäster tagit över en del själva. Fakturering gjorts under december för resten.
- Nya internhyror för tillkommande ytor i form av Hälsans hus och Skogsglantan beräknas komma på plats innan årsskiftet. Driftskostnader belastar redan utfallet.

Kommunservice lokalvård, -1 483 tkr

- Kommunservice lokalvård har kostnader för vikarier, timanställda, utbildningskostnader och övriga omkostnader som inte täcks av den interna timersättningen på 274 kr/timme.

Kommunservice Måltider, -6 459 tkr

- Felbudgetering av interna intäkter från barn- och utbildningsnämnden motsvarande 2 000 tkr samt övriga lägre intäkter med 91 tkr.
- Omorganisationen gällande lägre bemanning på Aptitens kök m.fl. av de 17 köken, har inte genomförts fullt ut. Detta innebär att bemanningen totalt inom verksamheten inklusive sjukvikarier, timanställda och övertid har varit motsvarande sju årsanställda högre, innebärande högre kostnader med 1 713 tkr.

- Felbudgeterade kostnader för material- och livsmedelskostnader och tjänster ger underskott med 1 845 tkr.
- Ökade transportkostnader pga ändrade förhållande för Trollbäcken och Skogsglantan motsvarande 200 tkr i högre kostnader.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott om 9,1 mkr.

Kommunservice lokalvård redovisar en prognos på minus 1,6 mkr för vikarier, timanställda, utbildningskostnader och övriga omkostnader som inte täcks av den interna timersättningen på 274 kr/timme.

För kommundienst måltider redovisas ett underskott om 7,0 mkr. Underskottet förklaras med att dels de interna intäkterna är felbudgeterade med 2,0 mkr, dels att de åtgärder som man beräknat i omorganisationen inte fullt ut har genomförts motsvarande 2,1 mkr samt att livsmedel-, materialkostnader

och övriga tjänster är felbudgeterade med 3,0 mkr.

Kommunservice fastighet redovisar en prognos på 2,0 mkr sämre än budget. Under hösten blir ett flertal pågående investeringsprojekt avslutade genom nedskrivning av bokfört värde motsvarande 1 000 tkr som belastar kommundienst fastighet. Den största delen avser projektet ”Lokalanpassning förskoleplatser” på Georgshillsområdet som är avslutat då Trollbäckens förskola nu flyttas till Gullregnsgråden. Under året har uppvärmningen beräknats ge ett underskott på helår, denna ser i nuläget ut att hamna i paritet med budget. Dock har vissa underhållsåtgärder behövt göras och därtill behöver driftskonsekvenserna för flertalet byggprojekt och samt tillkommande ytor utredas vidare. Denna osäkerhet göra att en prognos om 2,0 mnkr för Kommunservice fastighet kvarstår.

Kommunservice gata/park planerar, med anledning av nämndens ekonomiska situation, att visa överskott med 700 tkr genom senareläggning av beläggningsåtgärder till våren.

Övriga verksamheter bedöms följa budget.

Driftsbudget kommundienst Måltider

Slag	Typ	Bokslut 2017	Budget 2018 helår	Budget 201811 ack	Utfall 201811 ack	Avvikelse	Prognos 2018	Utfall 2017 ack
Intäkter	Avgifter	72	0	0	0	0	0	72
Intäkter	Bidrag	245	222	204	94	-110	-100	166
Intäkter	Övriga intäkter	9 739	8 967	8 220	5 554	-2 666	-2 860	8 869
Intäkter	Interna intäkter	22 372	22 303	20 444	20 809	365	500	20 085
Intäkter	Summa	32 428	31 492	28 867	26 457	-2 411	-2 460	29 192
Kostnader	Personalkostnader	-20 436	-18 776	-17 211	-19 005	-1 794	-2 100	-18 596
Kostnader	Material och övriga tjänster	-12 226	-9 162	-8 398	-10 446	-2 048	-2 200	-10 800
Kostnader	Lokaler	-5 637	-4 703	-4 311	-4 339	-28	-32	-5 152
Kostnader	Entreprenader externa	-6	0	0	0	0	0	-6
Kostnader	Interna IT-tjänster	-226	0	0	-190	-190	-208	-175
Kostnader	Konsulttjänster	-86	0	0	-1	-1	-1	-86
Kostnader	Kapitalkostnader	-533	-551	-505	-492	13	0	-486
Kostnader	Summa	-39 149	-33 192	-30 426	-34 474	-4 048	-4 541	-35 301
Nettokostnad		-6 721	-1 700	-1 558	-8 017	-6 458	-7 001	-6 108
Kommunbidrag		5 400					-1 700	
Periodens resultat		-1 321	-1 700	-1 558	-8 017	-6 578	-8 701	

Åtgärdsplan

En tydlig ledning och styrning för kommunservice måltider med direktiv att omgående anpassa organisationens resurser efter budget och omorganisation genomförs. Detta innebär att visstidsanställda tjänster, timanställda och övertid omgående minskas på respektive av de 17 köken. Rutinerna för inköp av livsmedel ändras omgående.

Från 2019 upphör Aptitens kök och omfördelning av produktionen av mat sker mellan köken. Detta innebär att bemanningen kan minskas ytterligare motsvarande 1 mnkr samt att hyreskostnaderna minskas med motsvarande 1 mnkr. Kapacitet på Skogsgläntans kök kommer att användas för utökad produktion. Detta innebär minskat behov av investeringar från 3,5 mkr till 2 mkr. Produktion till äldreomsorg och hemtjänsten kommer att ske från Frostaskolans kök istället för G-Hill skolans kök, som var den tidigare planeringen i omorganisationen.

Internbudget 2019 för kommunservice måltider, inkluderad åtgärder, kommer att redovisas på tekniska nämndens sammanträde i december 2018.

Kommunservice lokalvård har en pågående översyn av verksamhetskostnaderna samt bemanningen, men kommer inte att kunna lösa finansieringen av vikarier och utbildningskostnader mm inom ramen för en intern timersättning på 274 kr/timme.

En höjning av den interna timersättningen behöver göras för att kunna genomföra en verksamhet som uppfyller arbetsmiljölagsstiftningens krav och Hörby kommun som en likvärdig arbetsgivare för alla befattningskategorier även lokalvårdsmedarbetare.

På grund av tekniska nämndens ekonomiska situation senareläggs beläggningsåtgärder till våren för b.la Kristianstadvägen - Verkstadsgatan och del av Parkgatan, motsvarande minskade kostnader 2018 med 700 kr.

Investeringar

2018 års investeringsbudget för tekniska nämnden uppgår till 176,5 mkr. Av dessa är 71,7 mkr överförda för pågående investeringar från 2017. Investeringsutfallet uppgår till 132 mkr för perioden.

Budgetanslag exploateringsprojekt behöver överföras från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Projekt Vallgatan/Gullregnsgrården

Gällande ombyggnationen av Gullregnsgrården har det framkommit stora brister i projektplaneringen, som gör att kommunen behöver göra ett omtag. Lokalen ska göras om till förskola. Den beslutade budgeten för projektet är 1,5 mnkr, den bedömda slutkostnaden för projektet är för närvarande 15 mnkr och merparten kommer belasta 2019 års investeringar. En ny projektplanering genomförs och upphandling av hela ombyggnationen kommer att göras.

För ombyggnationen av Vallgatan 2 till LSS-verksamhet är det avsatt 0,9 mnkr. Ombyggnationen är i princip färdigställd och beräkna belasta 2018 års investeringar med 6,1 mnkr.

Projekt Stationssamhälle 2.0

Prognosen för projekt Stationssamhälle 2.0 är ett utfall i nivå med budget. I september var prognosen att projektet skulle bli 0,8 mnkr dyrare än budget till följd av ökat antal timmar för projektledning samt ökade informationsinsatser. Den dyrare projektledningen kvarstår men då samtidigt mängden ändrings- och tillägsarbeten (ÄTA) är mindre än vad projektet tagit höjd för i budgeten så är bedömningen att projektet kommer rymmas in beslutad totalutgiftsram om 34,5 mnkr. Utifrån denna prognos beräknas bidraget från Trafikverket uppgå till 17,25 mnkr (50 % av totalutgiften).

Projekt Ystadv, del Lyby-Georghills-skolan

Gällande projektet har beslut inkommit 181127 från miljökontoret i Eslöv gällande förorenade asfaltmassor, att dessa kan användas som bärlager. Projektet har igångsättningsstillstånd och investeringsmedel beviljade. Då beslutet har inkommit sent från miljökontoret i Eslöv kommer projektet begäras överflyttas till 2019.

Hörby Stationssamhälle 2.0

Projekt 9505

Investeringar tkr, brutto	Objekt	Projekt- budget 2017	Budget Överflyttat från 2017	Total Projekt- budget	ACK. Utfall t.o.m. 181130	Återstår av projektet	Prognos	Avvikelse Prognos/Budget	
	Planering och projektering	4836	1 111	1 889	-3 000	-1 506	1 494	-3 000	0
	Byggkostnader (medfinansieras av Trafikverket)	4837	0	0	-34 500	-26 633	7 867	-34 500	0
	Hållplatser (medfinansieras av Skånetrafiken)	4838	0	0	0	-71	-71	-2 624	-2 624
	SUMMA UTGIFTER	1 111	1 889	-37 500	-28 210	9 290	-40 124	-2 624	
	Bidrag från Trafikverket	4837	0	0	17 250	8 625	-8 625	17 250	0
	Bidrag från Skånetrafiken	4838	0	0	0	2 624	2 624	2 624	2 624
	SUMMA INKOMSTER	0	0	17 250	11 249	-6 001	19 874	2 624	
	NETTO	1 111	1 889	-20 250	-16 961	3 289	-20 250	0	

= HÖRBY KOMMUNS FINANSIERING

Kommunservice gata/park

Investeringar tkr, netto	Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall hittills i år	Avvikelse	Status	Prognos 2018	Prognos/Not 2019	
Nygatan, Del Tvärg-Ringsjöv	9515	1 800	0	1 800	2 721	-921	Produktion	2800 Statbidrag kommer 2019	
Gång-och cykelvägsplan	9526	0	0	0	7	-7		-7	
Beläggning Blågullsv L-Borg	9529	530	0	530	393	137	I slutskede	400	
Ge-väg nygatan M									
Ystadv/Rings	9530	0	2 477	2 477	2 493	-16	I slutskede	2 493	
Ystadv, Del Lyby-Ghillskoian	9531	3 500	0	3 500	0	3 500	Projektering	3 500	
Beläggning idrotts/Björk	9532	1 100	0	1 100	1 124	-24	Slutskede	1 200	
Anslutn Stallbackev.									
Ludvigsborg	9537	0	4 225	4 225	1 391	2 834	I slutskede	1 450	
Busshållplatser Ludvigsborg	9538	135	0	135	84	51	I slutskede	135	
Omb Gatubelysning Åspinge	9539	200	0	200	2	198	I slutskede	200	
Förskön Åtg									
Ludvigsb./Önnköping	9546	500	0	500	121	379	I slutskede	500	
Ombbyggnad lekplatser Hörby	9550	700	0	700	4	696	Produktion	350	
Komplettering Julbelysning	9554	240	0	240	49	191	I slutskede	240	
GC-väg Vattenvägen									
Ludvigsborg	9557	220	0	220	212	8	I slutskede	220	
Toppbeläggning									
Verkstadsgatan	9558	500	0	500	341	159	I slutskede	450	
Gatubelysningätg Långaröd	9578	200	0	200	178	22	I slutskede	200	
Utflytt Belysningscentraler	9581	480	0	480	1	479	I slutskede	480	
Inköp Ogräsbrännare 2018	9583	210	0	210	0	210	I slutskede	210	
Ge-väg Ekelidsg-Ystadv	9591	806	0	806	154	652	I slutskede	600	
Ej fördelat 2018		2 185	0	2 185		2 185			
Totalt	13 306	6 702	20 008	9 275	10 733			9 121	3 850

Räddningstjänst

Investeringar tkr, netto	Not	Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall hittills i år	Avvikelse	Status	Prognos 2018	Prognos 2019
Inköp Räddningsfordon	9521	0	4 500	4 500	1 319	3 181	Upphandling slutförd samt avtal påskrivet	4 500	
Inköp Räddningsmaterial	9522	0	600	600	0	600	Utredning pågår	600	
Inköp första Insatsfordon Fp	9937	800	0	800	31	769	Upphandling påbörjad	800	
Fyrhjuling Mc Med släp	9938	150	0	150	0	150	Upphandling påbörjad	150	
Ej fördelat 2018		1 450	0	1 450	0	1 450		1 450	
Summa		2 400	5 100	7 500	1 350	6 150	0	0	7 500

Kommunservice Måltider

Investeringar tkr, netto		Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Status	Prognos 2018	Prognos 2019
Inköp Storkäksutrustning 2018	9309	200	0	200	0	200			
Ej fördelat 2018	9300	300	0	300	0	300			
Totalt		500	0	500	0	500		0	0

Kommunservice Lokalvård

Investeringar tkr, netto		Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Status	Prognos 2018	Prognos 2019
Ej Fördelat 2018		200	0	200	0	200			
Lågehallarna Upåprustning/Ombyggn		0	0	0	5	-5			
Totalt		200	0	200	5	195		0	0

Exploateringsprojekt

Investeringar tkr, netto		Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall hittills i år	Avvikelse	Status
Stattena Norra, Etapp Söder	4510	0	0	0	403	-403	Pågår
Stattena Östra, Detaljplan	4515	0	0	0	2	-2	Pågår
Summa		0	0	0	405	-405	0

Kommunservice Fastighet

Investeringar, tkr		Projekt- budget 2018	Överfört från 2017	Total projekt- budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Status	Prognos 2018	Prognos 2019
Ombyggn & Utrustning G-hill	9302	0	3 498	3 498	312	3 186	Ny inriktning, prognos 2 mmki	2 000	
Driftoptimering styrsystem	9304	0	0	0	212				
Lågehallarna Upprustn/Ombyggn	9306	20 280	20 000	40 280	45 385	-5 105	Pågår	55 000	67 000
Lokalanp föreskoleplatser	9307	0	4 689	4 689	104	4 585	Avslutat	105	
Anpassn Gullregngården	9310	1 500	0	1 500	851	649	Pågår	1 000	14 000
Anpassn Vallgatan 2a	9311	900	0	900	3 029	-2 129	Pågår	6 000	
Georgshillskolan takbeklädnad	9318	3 800	0	3 800	4	3 796	Pågår	0	3 800
Nytt särskilt boende	9324	500	0	500	250	250	Förstudie	500	1 500
Fastighetsdatasystem	9361	300	0	300	426	-126	Pågår	400	
Gullregngården-Upprustning	9370	0	506	506	105	401	Avslutat	105	
Källhaga Energiupprustning Mm	9371	0	16 045	16 045	6 600	9 445	Avslutas i förtid	6 600	
Värmsystemkonvertering	9374	0	3 000	3 000	85	2 915		500	
Servicehus Hagadal	9376	0	0	0	88	-88	Avslutat	100	
Socialförvaltn Hälans hus	9377	17 600	2 296	19 896	18 040	1 856	Pågår, är i slutskede	18 000	
Upprustning Långaröds Skola	9378	0	1 881	1 881	6	1 875	Pågår	100	
Installation Inbrottslarm	9382	0	0	0	85	-85	Avslutat	85	
Skogsglantan Förskola	9385	15 349	0	15 349	14 513	836	Pågår	16 500	
Skogsglantan Förskola bidrag	9385	0	0	0	-610	610	Erhållet bidrag från Boverket	-610	
Vårdcentralen lokaler	9392	0	0	0	35	-35	Avslutat	35	
Upprustning Hagadal	9395	0	1 266	1 266	966	300	Pågår, är i slutskede	970	
Ombyggnad Kök Långaröd Skola	9398	0	2 300	2 300	113	2 187	Pågår	110	2 200
Lokalanpassning Lundegården	9399	0	1 735	1 735	767	968	Pågår	1 600	
Reinvesteringar Fastigheter		11 700	0	11 700	5 022	6 678	Flera projekt, pågår	6 000	3 000
Summa igångsatta projekt		71 929	57 216	129 145	96 388	32 969		115 100	91 500