

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

## **Ekonomisk uppföljning 2018 – månadsrapport 2018-11-30**

### **Förslag till beslut**

Klicka här för att ange text.

### **Sammanfattning av ärendet**

Redovisning av ekonomisk månadsrapport 2018-11-30 för tekniska nämndens verksamhetsområde.

### **Periodens resultat**

Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 5 391 tkr för perioden.

### **Räddningstjänsten, 547 tkr**

- Lägre kostnader än budgeterat inom räddningsinsatser.

### **Kommunservice gata/park, 2 107 tkr**

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

### **Kommunservice fastighet, -1 697 tkr**

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Den milda hösten har gjort att uppvärmningskostnaderna ligger i fas med budget.
- Högre reparations- 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 Skogsglántan beräknas komma på plats innan årsskiftet. Driftskostnader belastar redan utfallet.

**Kommunservice lokalvård, -1 483 tkr**

- Kostnader för vikarier, timanställda, utbildningskostnader och övriga omkostnader täcks inte av den interna timersättningen på 274 kr/timme.

**Kommunservice måltider, -5 849 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 Skogsglántan motsvarande 200 tkr i högre kostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Helårsprognos

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

Kommunservice fastighet redovisar en prognos på underskott om 2 000 tkr. Under året har högre uppvärmnings- och vinterväghållningskostnader beräknats ge ett underskott på helår, detta ser i nuläget ut att hamna i paritet med budget. Under hösten blir ett flertal pågående investeringsprojekt avslutade genom nedskrivning av bokfört värde motsvarande 1 000 tkr som belastar kommunservice fastighet. Vissa underhållsåtgärder har behövts göra och därtill behöver driftskonsekvenserna för flertalet byggprojekt och samt tillkomman ytor utredas vidare. Denna osäkerhet gör att en prognos om 2,0 mkr för kommunservice fastighet kvarstår.

Kommunservice lokalvård redovisar en prognos på underskott om 1 600 tkr för vikarier, timanställda, utbildningskostnader och övriga omkostnader som inte täcks av den interna timersättningen på 274:-/timme.

Kommunservice måltider redovisar 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 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

## Åtgärdsplan

**Kommunservice måltider** genomför en tydlig ledning och styrning med direktiv att omgående anpassa organisationens resurser efter budget och att 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.

## Investeringar

2018 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 t.o.m. 2018-11-30.

**Projekt Vallgatan/Gullregnsgråden**

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gällande ombyggnationen av Gullregnsgården har det har 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.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Föreslå tekniska nämnden

- Godkänna och överlämna månadsrapport med prognos 2018-11-30 till kommunstyrelsen.
- Uppdra till samhällsbyggnadschefen att genomföra åtgärdsplanen.
- Godkänna förslag till internbudget för måltidsverksamheten 2019.
- Föreslå kommunstyrelsen besluta om höjning av måltidspriserna med 5 % med anledning av lönerrevision 2017, 2018, 2019 samt ökade priser för livsmedel 2019.
- Föreslå kommunstyrelsen genomföra en analys av kommunbidrags-fördelning till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende måltidsverksamhet för perioden 2016-2019.

**Beslutsunderlag**

Månadsrapport 2018-11-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Budgetchef

Ekonomiansvarig

Ekonom

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch

ef