

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Bokslut 2018 tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna bokslut 2018 för tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till kommunfullmäktige.

Föreslå kommunstyrelsen utreda principerna för kostnadsbudgetering av tomställda lokaler och nedskrivningar av igångsatta investeringsprojekt.

Sammanfattning av ärendet

Årets resultat

Tekniska nämndens resultat för 2018 visar ett underskott med 10,1 mkr.

Förklaring till underskottet ges under driftsanalysen. I delårsrapport 2 redovisade tekniska nämnden en helårsprognos på ett underskott om 7,7 mkr.

Kommunservice gata/park, +2,5 mkr

- På grund av tekniska nämndens ekonomiska situation har beläggningsåtgärder senarelagts motsvarande 2,3 mkr till våren 2019 för bl a del av Parkgatan.

Kommunservice fastighet, -3,5 mkr

- Minskade intäkter till följd av tomställning under pågående byggnationer 1,0 mkr (Gullregngården, Ystadsvägen 43B samt Lågehall 2). Till det kommer att Aptitens matsal

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

stängdes inför 2018, 0,2 mkr. Framtida användning för lokalen utreds.

- Nedskrivningar av avslutade byggprojekt, ombyggnation badet Georgshill till förskola, Trollbäcken, förstudie ombyggnation Hagadal belastar utfallet med totalt 1,4 mkr.
- Rättelse (engångseffekt) av hantering av externa hyror 0,5 mkr.
- Minskad projektledning som aktiverats i investeringsprojekt 0,3 mkr.
- Högre reparations- och underhållskostnader för vissa objekt bl a Trollbäckens förskola.

Kommunservice lokalvård, -1,5 tkr

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

Kommunservice måltider, -7,4 tkr

- Omorganisationen gällande nedläggning av Aptitens kök samt omflyttning av måltidsproduktionen har inte kunnat genomföras förrän 2019-01-01. Detta innebär att bemanningen totalt inom verksamheten inklusive sjukvikarier, timanställda och övertid har varit motsvarande sju årsanställda högre.
- Högre livsmedelskostnader 1,6 mkr jämfört med budget.
- Högre transportkostnader pga ändrade förhållande för Trollbäcken och Skogsglantan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2019 för kommunservice måltider, inkluderad åtgärder, har redovisats på tekniska nämndens sammanträde i december 2018.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 176,5 mnkr varav 67,0 mnkr överförda från 2017 för pågående investeringar. Investeringsutfallet uppgår till 155,4 mnkr.

För pågående investeringar begärs 32,1 mnkr föras över till 2019 för färdigställande investeringsprojekt.

Projekt Vallgatan/Gullregnsgården

Gällande ombyggnationen av Gullregnsgården har det framkommit stora brister i projektplaneringen, som gör att kommunen gör ett omtag. Lokalen ska göras om till förskola. Den beslutade budgeten för projektet är 1,5 mnkr, den bedömda kostnaden för projektet är för närvarande 12 mnkr och merparten kommer belasta 2019 års investeringar. En ny projektplanering är genomförd och upphandling av hela ombyggnationen genomförs 2019.

För ombyggnationen av Vallgatan 2 till LSS-verksamhet är det avsatt 0,9 mnkr. Ombyggnationen är i princip färdigställd och belastar 2018 års investeringar med 5,4 mnkr.

Ernst & Young har genomfört en granskning av uppdraget daterad 2019-01-21 gällande byggprojekten Trollbäcken, Gullregnsgården och Vallgatan 2 A.

Förvaltningens förslag till beslut

Godkänna bokslut 2018 för tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-19-TN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsberättelse 2018 tekniska nämnden

Internbudget måltider 2019.

PM – Lägesbeskrivning projekt ersättningslokaler Trollbäcken m fl
daterad 2018-10-16.

Granskningsrapport daterad 2019-01-21 från Ernst & Young -

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag gällande byggprojekten
Trollbäcken, Gullregnsgården och Vallgatan 2 A.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomichef

Budgetchef

Redovisningsansvarig

Ekonom

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch

ef