

2019-04-12

MÅNADSRAPPORT

2019-03-31

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut 2019-04-25, §

Tekniska nämnden

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Budget 190331	Utfall 190331	Avvikelse	Budget 2019
INTÄKTER	164 121	11 433	28 413	16 980	45 732
Avgifter	405	41	28	-13	165
Hyror externa	7 509	0	1 833	1 833	0
Bidrag	2 886	68	442	374	270
Övriga intäkter	26 232	1 991	2 733	742	7 962
Interna intäkter	127 089	9 334	23 377	14 043	37 335
KOSTNADER	-222 569	-19 331	-46 430	-27 099	-74 757
Personalkostnader	-71 438	-7 693	-13 597	-5 904	-30 772
Material och övriga tjänster	-81 541	-5 636	-16 127	-10 491	-22 544
Lokaler	-12 802	-1 251	-3 089	-1 838	-5 005
Entreprenader externa	-11 553	-1 109	-2 027	-918	-4 438
Interna IT-tjänster	-1 092	-71	-340	-269	-283
Konsulttjänster	-2 454	-94	-874	-780	-152
Lämnade bidrag	-822	-803	0	803	-870
Kapitalkostnader	-40 867	-2 673	-10 375	-7 702	-10 693
Nettokostnader	-58 448	-7 898	-18 017	-10 119	-29 025
Kommunbidrag TN	48 279	7 898	7 898		29 025
Periodens resultat	-10 169	0	-10 119		0

Tekniska nämnden

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning

tkr, netto	Bokslut 2018	Budget 190331	Utfall 190331	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-359	-95	-74	21	-378	-378	0
Allm. förvaltningsadm.	-6 374	-1 446	-2 041	-595	-5 783	-5 783	0
Arrende	270	0	144	144	0	0	0
Diverse affärsverksamheter	-748	-78	-64	14	-311	-311	0
Kartor & Register	-1 771	0	0	0	0	0	0
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 975	0	0	0	0	0	0
Anläggningservice	0	0	-204	-204	0	0	0
Kommunservice Gata/Park	-20 133	-6 205	-5 356	849	-22 478	-21 078	1 400
Kommunservice Fastighet	-4 707	-75	-1 261	-1 186	-75	-2 475	-2 400
Kommunservice Lokalvård	-1 529	0	-3 159	-3 159	0	-900	-900
Kommunservice Cafeteria	13	0	-114	-114	0	0	0
Kommunservice Måltider	-9 135	0	-5 888	-5 888	0	-3 400	-3 400
Nettokostnad	-58 448	-7 898	-18 017	-10 119	-29 025	-34 325	-5 300
Kommunbidrag TN	48 279	7 898	7 898		29 025	29 025	
Periodens resultat	-10 169	0	-10 119		0	-5 300	

Investeringar	Projekt-		Total	Utfall	Återstår av	Prognos	Prognos
	budget	Överfört					
tkr	2019	från 2018	budget				
Kommunservice gata/park	-11 400	0	-11 400	1 248	-12 648	0	0
Stationssamhälle 2.0	0	0	0	-2 284	2 284	0	0
Kommunservice fastighet	-122 950	0	-122 950	-17 237	-105 713	0	0
Kommunservice måltider	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0
Kommunservice lokalvård	-200	0	-200	0	-200	0	0
Summa	-135 550	0	-135 550	-18 273	-117 277	0	0

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 10 119 tkr för perioden. Underskottet förklaras till största del med:

- Högre livsmedelskostnader samt uppstartskostnader för diverse material i samband med köken på Frostaskolan, modul vid Gullregnsgråden och Skogsglantan.

Kommunservice fastighet, -1 186 tkr

- Internhyra är inte klar för Vallgatan 2B och moduler vid Gullregnsgråden. Fastighet belastas med externhyran för lokaler och moduler, motsvarar ca 500 tkr.
- Något högre personalkostnader än motsvarande period 2018.

Kommunservice lokalvård, -3 159 tkr

- Avtalen mellan förvaltningarna har inte varit klara under perioden. Avtalen ska vara klara, budgeterade, redovisade och ingå i delårsrapport 1.

Kommunservice Måltider, -5 888 tkr

- Avtal mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunservice måltider är inte klart. Motsvarar ca 3 964 tkr i intäkter för perioden (2018 års avtal).
- Förslag på prishöjning 5 % kompensation lönerevision 2017, 2018, 2019 motsvarar 478 tkr för perioden.
- Eftersläpning en månads intäkt för måltidsersättning från socialförvaltningen motsvarande 350 tkr.
- Sammanlagt låg intäktsnivå motsvarande 4 800 tkr för perioden.
- För höga personalkostnader pga LAS-förhandlingar med kommunal, uppstart nytt kök motsvarande 500 tkr för perioden.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott 5 300 tkr.

Åtgärdsplan

- Generell besparing 2 % på kommunbidrag motsvarande 600 tkr
- Minskning 16 % av kommunbidrag för underhåll och städning av vägar och offentliga platser 800 tkr.
- Prishöjning måltider 5 % kompensation lönerevision 2017, 2018, 2019 motsvarande 1 400 tkr samt ökning av livsmedelskostnader med 1 000 tkr.
- Minskning vikarier lokalvård 500 tkr.
- Lönekompensation lokalvård 3 % till 282 kr/timme motsvarande 400 tkr. Lokalvården behöver en skälig prisnivå som finansierar verksamheten fullt ut. Det är inte acceptabelt att verksamheten ska gå med underskott på grund av oskälig ersättningsnivå. Priset borde ligga på en nivå om 320 kr/timme.
- Vakanshållning tjänster fastighetservice motsvarande 1 000 tkr.
- Minskat underhåll på kommunens fastigheter motsvarande 1 000 tkr.

- Föreslå Kommunstyrelsen låta ekonomen vara placerad organisatoriskt och ha sin arbetsplats på samhällsbyggnadsförvaltningens kontor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 133,5 mkr.

Investeringsutfallet uppgår till 18,3 mkr för perioden till och med 2019-03-31.