

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning - månadsrapport 2019-03-31

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

- Godkänna åtgärdsplanen.
- Uppdra till samhällsbyggnadschefen att genomföra åtgärdsplanen.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

- Prishöjning måltider 5 % kompensation lönerevision 2017, 2018, 2019 motsvarande 1 400 tkr samt ökning av livsmedelskostnader med 1 000 tkr.
- Prishöjning lokalvård 3 % från 274 kr/tim till 282 kr/tim, kompensation lönerevision 2019 motsvarande 400 tkr.
- Ekonom rekryteras med organisatorisk placering heltid på samhällsbyggnadsförvaltningen istället för på kommunlednings-förvaltningen samt att interndebitering från tekniska nämnden till kommunstyrelsen upphör.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat

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

Kommunservice fastighet, -1 186 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Internhyra är inte klar för Vallgatan 2B och moduler vid Gullregnsgården. 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 på grund av LAS-förhandlingar med kommunal, uppstart nytt kök motsvarande 500 tkr för perioden.
- Högre livsmedelskostnader samt uppstartskostnader för diverse material i samband med köken på Frostaskolan, modul vid Gullregnsgården och Skogsglantan.

Helårsprognos

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

Åtgärdsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- 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 lönerrevision 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.

Förvaltningens förslag till beslut**Tekniska nämnden föreslås besluta**

- Godkänna åtgärdsplanen.
- Uppdra till samhällsbyggnadschefen att genomföra åtgärdsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

- Prishöjning måltider 5 % kompensation lönerrevision 2017, 2018, 2019 motsvarande 1 400 tkr samt ökning av livsmedelskostnader med 1 000 tkr.
- Prishöjning lokalvård 3 % från 274 kr/tim till 282 kr/tim, kompensation lönerrevision 2019 motsvarande 400 tkr.
- Ekonom rekryteras med organisatorisk placering heltid på samhällsbyggnadsförvaltningen istället för på kommunlednings-förvaltningen samt att interndebitering från tekniska nämnden till kommunstyrelsen upphör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-15-TN

Månadsrapport 2019-03-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Ekonomiansvarig

Ekonom

Åsa Ratcovich

Samhällsbyggnadsch

ef