

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse/Bokslut med barnbokslut 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsberättelse/bokslut 2020 med barnbokslut för tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Faktiskt utfall blev ett underskott på 5,1 mkr för 2020. En förbättring av utfallet med 14,4 mkr i jämförelse med utfall 2019. De verksamheter som har gjort de största förbättringarna av utfallet jämfört med 2019 är Kommunservice Fastighet med 8,2 mkr, Gata/Park med 2,2 mkr och Måltider med 2 mkr. I månadsrapport per 2020-10-31 redovisade tekniska nämnden en helårsprognos på ett underskott om 5,8 mkr.

Underskottet för tekniska nämnden hänförs till följande orsaker:

Kommunservice Gata/park och anläggningservice, +3,8 tkr

- Sålda maskiner 0,9 mkr (engångseffekt).
- Statliga bidrag 1,5 mkr, varav 0,4 mkr för övertagande av vägansvar och resterande kopplat till periodiserat investeringsbidrag för Stationssamhälle 2.0.
- Mild vinter 2020 har medfört ett överskott med 1,3 mkr.

Kommunservice Fastighet, -3,8 mkr

- Nedskrivning av projekt ”Lokalanpassning Lundegården” 1,4 mkr.
- Personalkostnaderna är 1,3 mkr högre än budget.
- Underskottet hänförs också bland annat till ej planerade åtgärder (akuta) främst VVS-arbeten.

Kommunservice lokalvård, +0,8 mkr

- Intäkterna höjdes 2020 på grund av utökade städtytor, där ”Lågehallarna” är den största påverkande faktorn och dessutom statsbidrag för pandemin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Pandemin har sannolikt påverkat kostnaderna i positiv riktning, då stora ytor inte har kunnat användas och därmed inte varit i behov av lokalvård.

Kommunservice måltider, -6,4 mkr

- Fortfarande ett stort totalt nettokostnadsunderskott på -6,4 mkr men kostnadsutvecklingen går på rätt håll.
- Personalkostnader är lägre på grund av att måltidsutvecklare och en kock inte har återbesatts.
- Livsmedel och material är lägre än föregående år.
- Bland annat kan även nämnas ökade lokalkostnader och minskade intäkter.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten 2020 för tekniska nämnden uppgår till 55 mkr varav 35 mkr överförda från 2019 för pågående investeringar. Investeringsutfallet 2020 uppgår till 30,8 mkr.

Barnbokslut

Kommunfullmäktiges beslutade 2011-08-29, § 97, att inrätta barnbokslut för Hörby kommun. Varje nämnd ska årligen lämna en rapport i samband med årsredovisningen.

Ett barnbokslut har tagits fram för tekniska nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta:

Godkänna verksamhetsberättelse/bokslut 2020 med barnbokslut för tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-08-TN

Verksamhetsberättelse /bokslut 2020

Barnbokslut 2020

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomichef

Controller

Ekonom

Peter Siilak
Tf förvaltningschef

Ann-Margret A
Administrativt ansvarig