

Tekniska nämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

TEKNISKA NÄMNDEN

Anders Hansson (SD), ordförande

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2021-02-18, § xx

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehåll	
Sammanfattning.....	3
Verksamhet	3
Årets händelser	4
Årets resultat	4
Driftsanalys	4
Investeringsanalys.....	5
Intern kontroll	4
Måluppfyllelse kortsiktiga.....	7
Personalekonomi.....	8
Utblick 2021	9
Verksamhetsspecifika bilagor	10

Sammanfattning

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	150 851	159 817
Kostnader	-200 570	-195 403
Nettokostnad	-49 719	-35 586
Kommunbidrag	30 265	30 523
Driftsbudgetavvikelse	-19 454	-5 063
Investeringar		
Utfall	104 538	30 831
Investeringsbudget	190 039	55 000
Avvikelse	85 501	24 169
Antal årsarbetare Tva	99,66	96,21
Antal anställda Tva	106	101
Personalkostnadsandel %	28%	26%

Verksamhet

- Förvaltningsadministration
- Mark – och exploateringsverksamhet
- Kommunservice Gata/park
- Kommunservice Fastighet
- Kommunservice Lokalvård
- Kommunservice Cafeteria
- Kommunservice Måltider

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Årets händelser

Tekniska nämnden har genomfört ett händelserikt år, bland annat har pandemin berört alla verksamheter på ett påtagligt sätt. Många frågor har beslutats i nämnden och verkstälts av samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat har en upphandling av tillbyggnad Östraby skola genomförts.

Större projekt som under året har genomförts är Sagolandets förskola, avveckling av Trollbäcken och Äpplegården.

Kommunservice Gata/park har byggt en ny gång-och cykelväg vid Älvdalsskolan. Belysningsprojekt har påbörjats för Slagtoftaslingan och gång- och cykelväg mellan Hörby och Ringsjöstrand samt genomfört byte av belysningsarmaturer. Dessutom har upprustning av lekplatser genomförts under året.

Kommunservice Fastighet fortsätter arbetet med att utveckla en effektiv fastighetsförvaltning. En större upprustning av lekplatser har genomförts på kommunens förskolor och skolor. En översyn har utförts av samtliga värme- och ventilationssystem.

Kommunservice Fastighet och Gata/park har installerat ett nytt tidrapporterings- och felanmälningssystem.

Kommunservice Lokalvård har under året genomgått en organisationsförändring. Interna avtal är reviderade och utlämnade utifrån verksamheternas önskemål.

Kommunservice Måltider har inplementerat ett nytt kostdataprogram.

Årets resultat

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 Gata/park med 2,2 mkr och Fastighet med 8,2 mkr, och Måltider med 2 mkr. I månadsrapport per 2020-10-31 redovisade tekniska nämnden en helårsprognos på ett underskott om 5,8 mkr.

Driftsanalys

Underskottet för tekniska nämnden hänförs till följande orsaker:

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

- Sålde 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 kopplat till utköp av tidigare fastighets-/projektchef samt att rapporterad tid för investeringsprojekten ej uppnår till budgeterad nivå.
- Underskottet hänförs också bland annat till ej planerade åtgärder (akuta) främst VVS-arbeten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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.
- 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.

Intern kontroll

Tekniska nämnden beslutade 2020-01-23, § 22, om godkännande av handlingsplan för internkontroll 2020 för följande processer/rutiner:

- Organisationsbeskrivning
- Post och diarieföring
- Arkivering
- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Befattningsbeskrivning
- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Systematiskt miljöarbete

Den interna kontrollen slutredovisades till tekniska nämnden 2020-10-15, § 180 och överlämnades till kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område – Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
God information och service till medborgarna	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	Information har varit publicerad på hemsida och sociala medier mer än 12 gånger under året
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤ 3 veckor 3-4 veckor >4 veckor	Handläggningstiden är i genomsnitt mindre än 3 veckor.
UTVECKLING			
Inbjudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av åtgärder 60-79 av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder är genomförda	Har ej utförts enligt TN:s beslut 191212, § 217.
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75 65-75 <65	Undersökning ej genomförd 2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god fysisk och psykisk arbetsmiljö och låg frånvaro	Sjukfrånvaro lägre än	<4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %	Sjukfrånvaron från tekniska nämndens personal 2020 var 6,54 % (hög frånvaroprocent speglar pandemin).
EKONOMI			
Ekonomisk kontroll under Verksamhetsåret	Utfall i enlighet med budget	Resultat >0 Resultat <0	Negativt resultat med 5,1 mkr för 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personalekonomi

Inom tekniska nämndens ansvarsområden finns 96,21 tillsvidareanställda (årsarbetare).

Sjukfrånvaron redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtliga personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr)	2019	2020
Lön till anställda med månadslön enl AB	37 904	35 842
<i>däruv lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	545	805
- Utbet ersättn fylln/övertid	773	505
Lön till anställda med timlön el AB	2 737	1 031
Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl	338	0
Lön till anställda enligt BEA	15	58
Arvoden till förtroendevalda	217	208
<i>däruv förlorat arbetsförtjänst</i>	77	86
Utbetald km-ersättning	66	29
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	0
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	13	2
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	0	0
Totalt	41 291	37 171

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	2019	2020
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid	5,95%	6,54%
Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhållande till total sjukfrånvarotid	36,83%	40,83%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utblick 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.

Den rådande pandemin kommer att påverka arbetet under året, då restriktionerna påverkar möjligheten till fysisk närvaro på kontoret och att göra fysiska besök och arbetet får löpande anpassas efter de rådande restriktionerna.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner.

Kommunservice gata/park

Åtgärder för deponier kommer att startas upp under året.

Förlängning av Medicingatan, del av Hörby 45:1, Klockaregården kommer att påbörjas under året.

Trygghetsattsning Hörby belysning och grönstruktur.

En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning kommer att påbörjas på fastigheten Slättäng 5 (för brandövningsplats). Eventuella åtgärder är helt beroende på resultatet från undersökningen.

Kommunservice fastighet

Dokument som gränsdragningslista, hyreskontrakt, underhållsplaner, säkerställning av felanmälningar, tillsyn och skötselplaner vidareutvecklas.

Dialog och samarbete har utvecklats internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen under 2020, det kommer att förstärkas ytterligare under 2021 för att hitta synergieffekter.

Kommunservice lokalvård

Under 2021 kommer man att fortsätta arbetet med avtal gällande lokalvårdens servicenivå. Detta är väsentligt för vårt fortsatta arbete med ekonomin.

Kommunservice måltider

Under 2021 fortsätter arbetet med att optimera måltidsorganisationens verksamheter och kostnader. Beställning genom kostdataprogram implementeras fullt ut. Detta är väsentligt för vårt fortsatta arbete med ekonomin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsspecifika bilagor

Tekniska nämnden

 Anders Hansson (SD), ordförande
Peter Sillak, tf förvaltningschef

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvikelse mot bud.	Utfall 191231	Avvikelse mot fg år	Budget 2020	Prognos 2020
INTÅKTER	150 851	152 731	159 817	7 086	150 851	8 966	152 731	157 631
Avgifter	277	131	338	207	277	61	131	231
Hyror externa	6 900	6 527	7 028	501	6 900	128	6 527	6 827
Bidrag	2 666	1 271	3 549	2 278	2 666	883	1 271	3 371
Övriga intäkter	10 985	5 311	11 227	5 916	10 985	242	5 311	10 111
Interna intäkter	130 023	139 491	137 675	-1 816	130 023	7 652	139 491	137 091
KOSTNADER	-200 570	-183 254	-195 403	-12 149	-200 570	5 167	-183 254	-193 954
Personalkostnader	-56 824	-53 743	-51 651	2 092	-56 824	5 174	-53 743	-51 343
Material och övriga tjänster	-68 277	-52 102	-63 940	-11 838	-68 277	4 337	-52 102	-63 802
Lokaler	-13 301	-13 380	-13 140	240	-13 301	161	-13 380	-13 080
Entreprenader externa	-9 861	-6 077	-10 432	-4 355	-9 861	-571	-6 077	-8 777
Interna IT-tjänster	-1 112	-1 041	-1 108	-67	-1 112	4	-1 041	-1 141
Konsulttjänster	-2 295	-386	-583	-197	-2 295	1 712	-386	-486
Lämnade bidrag	-1 029	-880	-924	-44	-1 029	104	-880	-980
Kapitalkostnader	-47 870	-55 644	-53 624	2 020	-47 870	-5 754	-55 644	-54 344
Nettokostnader	-49 719	-30 523	-35 586	-5 063	-49 719	14 133	-30 523	-36 323
Avsättningar/Nedskrivningar		0		0	0	0	0	0
Kommunbidrag TN	30 265	30 523	30 523	0	30 265	258	30 523	30 523
Periodens resultat	-19 454	0	-5 063	-5 063	-19 454	14 391	0	-5 800

Tekniska nämnden

 Anders Hansson (SD), ordförande
Peter Sillak, tf förvaltningschef

Driftsredovisning

tkr, netto	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvikelse mot budget	Utfall 191231	Avvikelse mot fg år	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-409	-461	-333	128	-409	76	-461	-361	100
Allm. förvaltningsadm.	-6 175	-6 361	-6 430	-68	-6 175	-255	-6 361	-7 361	-1 000
Arrende	283	0	289	289	283	6	0	300	300
Anläggningservice	88	25	947	922	88	859	25	25	0
Kommunservice Gata/Park	-22 943	-23 726	-20 793	2 933	-22 943	2 150	-23 726	-22 126	1 600
Kommunservice Fastighet	-11 988	0	-3 758	-3 758	-11 988	8 230	0	-2 000	-2 000
Kommunservice Lokalvård	-155	0	835	835	-155	990	0	1 200	1 200
Kommunservice Cafeteria	-24	0	19	19	-24	43	0	0	0
Kommunservice Måltider	-8 395	0	-6 362	-6 362	-8 395	2 033	0	-6 000	-6 000
Nettokostnad	-49 719	-30 523	-35 586	-5 063	-49 719	14 133	-30 523	-36 323	-5 800
Avsättningar/Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag TN	30 265	30 523	30 523	0	30 265	258	30 523	30 523	0
Periodens resultat	-19 454	0	-5 063	-5 063	-19 454	14 391	0	-5 800	-5 800

2021-02-10

 Dnr
TN 2020/016

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringar	KF	Överförda		KF	Summa	Utfall	Prognos
	budget	Överfört	medel KS	tilläggs-	projekt-		
tkr	2020	2019	2020	anslag 2020	budget 2020	2020-12-31	2020-12-31
Kommunservice gata/park	3 500	0	0	0	3 500	9 192	8 200
Kommunservice fastighet	15 500	0	0	0	15 500	21 345	15 500
Kommunservice måltider	800	0	0	0	800	242	500
Kommunservice lokalvård	200	0	0	0	200	52	200
Överfört samlat belopp till reinvest.	0	35 000	0	0	35 000	0	25 600
Summa	20 000	35 000	0	0	55 000	30 831	50 000

Investeringar

Redovisning av under årets beslutade, slutredovisade investeringar samt pågående investeringsprojekt som ska föras över till 2021.

Slutredovisade investeringsprojekt

Under året har följande investeringsprojekt slutredovisats till nämnden.

Projekt	Utfall 2020 Ack
9304 Tn Styrssystem 2019-2020	-334
9306 Tn Lågehallarna Om-/Tillbyggn	-1 701
9310 Tn Gullregnsgården Ombyggn	-338
9319 Tn Långaröds Skola Takbeklädn	-969
9344 Tn Storköksmaskiner 2020	-214
9350 Tn Familjecentral Hälsans Hus	-67
9353 Tn Frostaskolan Matsal	-14
9354 Tn Hörby Sportcenter 2020	-913
9362 Tn De La Gardie Dörrbyte	-157
9365 Tn Panncentralen	87
9367 Tn Museet Ytskiktsåtgärder	7
9368 Tn Solbacken/Bokegården	-5 282
9374 Tn Värmesystemskonvertering	-1 457
9380 Tn Radiatorer Mm	100
9384 Tn Älvdalsskolan Entrédörrar	-600
9385 Tn Skogsglantan Förskola	-320
9387 Tn De La Garide Fönsterbyte	-488
9398 Tn Långaröds Skola Ombyggn Kök	-425
9399 Tn Lundegården Lokalanpassn	-41
9502 Tn Ystadv Lyby-Georgshill	-2 792
9505 Tn Hörby Stationssamhälle 2.0	-4 220
9565 Tn Ringsjöparken Broräcken	-50
9568 Tn Kvesarumsån Broräcken	-121
9571 Tn Armatyrbyte 2020	-1 023
9584 Tn Stenvalvsbron Osbyholm	-237
9586 Tn Inköp Städmaskin	-52
9593 Tn Köksmaskiner Måltider 2020	-238
9597 Tn Fordon Gata/Park	-135
Total	-21 994

2021-02-10

Dnr
TN 2020/016

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pågående investeringsprojekt

Projekt	Utfall 2020 Ack
9301 Tn Frostaskolan, takåtgärder	0
9315 Tn Georgshillskolan Trafikåtg.	-428
9318 Tn Georgshillskolan Takbeklädn	-57
9334 Tn Servicelägenheter 2020	-979
9358 Tn Frostaskolan Moduler	-4 702
9364 Tn Älvdalsskolan Om-/Tillbyggn	-3
9373 Tn Ombyggn Lekplatser	-1 642
9375 Tn Brandåtgärder	-140
9378 Tn Långaröds Skola Upprustn	-114
9379 Östraby O Gardieskolan Ombyggn	-157
9580 Tn Belysning Slagtoftaslingan	-317
9582 Tn Å-Promenad (Grön. Städer)	58
9594 Tn Gc-Väg Hörby-Ringsjöstrand	-128
9595 Tn Gc-Väg Älvdalsskolan	-229
Total	-8 837