

2021-11-11

MÅNADSRAPPORT

2021-10-31

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut 2021-11-11, § xx

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Resultaträkning Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall 211031	Utfall 201031	Avvikelse mot fg år	Prognos	Avvikelse prognos
					bedömd 2021	
INTÄKTER	159 817	124 061	132 453 ▲	-8 392	154 134	-5 683
Avgifter	338	221	210	11	396	58
Hyror externa	7 028	5 500	5 757	-257	7 125	97
Bidrag	3 549	2 628	2 797	-169	3 722	173
Övriga intäkter	11 227	3 153	9 249	-6 096	6 344	-4 883
Interna intäkter	137 675	112 559	114 440	-1 881	136 547	-1 128
KOSTNADER	-195 403	-149 549	-158 799 ▲	9 250	-187 931	7 472
Personalkostnader	-51 651	-41 373	-42 785	1 412	-50 117	1 534
Material och övriga tjänster	-63 940	-45 909	-51 947	6 038	-58 768	5 172
Lokaler	-13 140	-10 351	-10 764	413	-12 965	175
Entreprenader externa	-10 432	-9 303	-7 649	-1 654	-12 554	-2 122
Interna IT-tjänster	-1 108	0	-923	923	-337	771
Konsulttjänster	-583	-354	-385	31	-613	-30
Lämnade bidrag	-924	-865	-924	59	-975	-51
Deponier och nedskrivning	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-53 624	-41 394	-43 422	2 028	-51 602	2 022
Nettokostnader	-35 586	-25 488	-26 346 ▲	858	-33 797	1 790

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Månadsrapport 2021-10-31

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2020	Utfall 211031	Utfall 201031	Avvikelse mot fg år	Prognos	Avvikelse
					bedömning 2021	
5000 Teknisk nämnd	-334	-210	-273	63	-294	40
5012 Teknisk administration	-5 764	-4 670	-4 843	173	-5 730	34
5013 Planering och utveckling (TN)	-1 225	-775	-1 070	295	-1 102	123
5100 Fastigheter	-3 757	150	-359	509	-1 379	2 378
5140 Caféansvarig	19	-11	8	-19	19	0
5150 Kostchef	-6 362	-1 688	-5 200	3 512	-3 147	3 215
5160 Lokalvårdschef	835	1 143	1 198	-55	500	-335
5200 Park och anläggning	-18 996	-19 428	-15 807	-3 621	-22 663	-3 667
Nettokostnad	-35 586	-25 489	-26 346	857	-33 796	1 790

Investeringar	KF		Summa	Utfall		Utfall	Kvar av	
	budget	Överfört		projekt-ackumulerat	Utfall		ackumulerat	Budget
tkr	2021	2020	budget 2021	2020-12-31	2021-10-31	2021-10-31	2021-10-31	2021-10-31
Kommunservice gata/park	2 285	4 530	6 815	2 743	3 604	6 347	468	6 838
Kommunservice fastighet	26 000	17 400	43 400	7 998	37 615	45 613	-2 213	51 588
Kommunservice måltider	300	200	500	0	189	189	311	489
Kommunservice lokalvård	0	0	0	0	0	0	0	0
Överfört samlat belopp till reinvest.	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	28 585	22 130	50 715	10 741	41 408	52 149	-1 434	58 915

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar nettokostnader på -25 488 tkr, vilket är 858 tkr bättre än 2020.

Fokusområden

Levande landsbygd

Kommunservice gata/park har en dialog med de olika byaföreningarna, där satsningar kommer att ske på mindre lekplatser.

Där kommunen har avtal med enskilda vägföreningar är målsättningen att säkerställa en god tillgänglighet.

Tillbyggnad med två avdelningar på Skogsglántan i Ludvigsborg kommer att ske under 2022.

Fastigheten Killhult 1:76 är förvärvad i syfte att användas som förskola med uppstart av verksamhet under 2022.

Renovering av ovanvåningen på idrottshallen i Östraby för fritidsverksamhet.

Upprustning och utbyggnad av Satsserups lekplats pågår.

Stark centralort

Förfrågningsunderlag håller på att tas fram gällande utbyggnad av åtta klassrum på Älvdalsskolan. Projektet beräknas vara klart under 2022.

Upprustning av Boställets lekplats är färdig.

Gott liv

Kommunservice arbetar med den yttre och inre miljön, såväl för rekreation, tillgänglighet som hälsa och välbefinnande.

Arbetet med minskning av kemikalieanvändning pågår.

Matråd uppstartade för äldreomsorg, skola och förskola.

Uppstart av Nätverk Skåne gällande lokalvårdsfrågor.

Trygghet

Trygghetsbelysning håller på att installeras kring Nya torg. Beräknas vara klart till julslytningen 2021.

Ny belysning på Slagtoftaslingan (gång- och cykelväg).

Barn- och utbildning och Kommunservice är överens om trafiklösning för trafiksituationen på Georgshillsskolan.

Blomstrande näringsliv

På uppdrag av kommunstyrelsen ge goda förutsättningar vid företagsetablering.