

2022-03-11

# MÅNADSRAPPORT

**2022-02-28**

# TEKNISKA NÄMNDEN

## 1. Resultaträkning

### Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande  
Peter Siilak, avdelningschef

<b>Resultaträkning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Belopp i tkr	2021	220228	210228	mot fg år	bedömd 2022	prognos/ 2021
<b>INTÄKTER</b>	<b>154 373</b>	<b>25 900</b>	<b>24 996</b>	<b>904</b>	<b>155 400</b>	<b>1 027</b>
Avgifter	339	47	19	28	282	-57
Hyror externa	7 036	1 137	1 278	-141	6 822	-214
Bidrag	3 535	498	441	57	2 988	-547
Övriga intäkter	3 858	484	353	131	2 904	-954
Interna intäkter	139 606	23 734	22 905	829	142 404	2 798
<b>KOSTNADER</b>	<b>-192 697</b>	<b>-31 613</b>	<b>-30 800</b>	<b>-813</b>	<b>-193 707</b>	<b>-1 010</b>
Personalkostnader	-50 451	-9 018	-8 322	-696	-55 325	-4 874
Material och övriga tjänster	-63 003	-10 971	-10 204	-767	-68 638	-5 635
Lokaler	-12 787	-1 989	-2 070	81	-11 934	853
Entreprenader externa	-14 900	-1 365	-1 866	501	-8 190	6 710
Konsulttjänster	-724	-345	-84	-261	-2 070	-1 346
Lämnade bidrag	-865	0	0	0	0	865
Deponier och nedskrivning	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-49 967	-7 925	-8 254	329	-47 550	2 417
<b>Nettokostnader</b>	<b>-38 324</b>	<b>-5 713</b>	<b>-5 804</b>	<b>91</b>	<b>-38 307</b>	<b>17</b>
<b>Riktvärde 2022</b>					<b>-35 213</b>	<b>-3 094</b>

## 1.2 Driftsredovisning

### Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande  
Peter Siilak, avdelningschef

Månadsrapport 20220228

<b>Driftsredovisning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
tkr, netto	2021	220228	210228	mot fg år	bedömning 2022	prognos/ 2021
5000 Teknisk nämnd	-246	-26	-40	14	-160	87
5012 Teknisk administration	-5 307	-663	-602	-60	-4 047	1 259
5013 Planering och utveckling (TN)	-970	-118	-49	-69	-744	227
5100-5110 Fastigheter	-2 728	120	-391	511	510	3 238
5140 Kund- och servicecenter	-819	-631	-37	-594	-3 856	-3 037
5150 Måltidschef	-3 639	-332	-7	-325	-5 186	-1 547
5160 Lokalvårdschef	1 128	205	70	135	958	-171
5200 Park och anläggning	-25 742	-4 269	-4 747	479	-25 782	-40
<b>Nettokostnad</b>	<b>-38 324</b>	<b>-5 713</b>	<b>-5 804</b>	<b>91</b>	<b>-38 307</b>	<b>17</b>
<b>Riktvärde 2022</b>					<b>-35 213</b>	<b>-3 094</b>

## **2. Periodens resultat**

Tekniska nämnden visar ett resultat i linje med förra årets resultat i samma period.

### ***-Fastighet***

Kostnaderna för snöröjning var betydligt högre under 2021, vilket ger ett positivt resultat i jämförelse med 2022. Med reservation för att alla snöröjningsfakturor för 2022 inte har inkommit.

### ***-Kund- och servicecenter***

Kund- och servicecenter har tillkommit (uppstart nov-21), vilket ger en negativ avvikelse i driftsredovisningen jämfört mot 2021. TN har inte fått någon finansiering för denna verksamhet, utan detta är en tillkommande kostnad för 2022.

### ***-Kost/Måltider***

Resultatet för perioden 332 tkr sämre än föregående år. Lägre intäkter, men även lägre kostnader.

### ***-Lokalvård***

Föregående år var inte allt utfakturerat när det gäller städobjekten därav lite mer plus i år.

### ***-Gata/park***

Precis som på Fastighet var kostnaderna för vinterväghållning höga under samma period 2021, vilket ger ett positivt resultat i jämförelse med 2022. Även här med reservation för att alla vinterväghållningsfakturor för 2022 inte har inkommit.

## **3. Helårsprognos**

Prognosen är baserad på utfallet jan-feb, samt justerad för lönerrevision i april och en ökning av livsmedelspriser med 30%.

Tekniska nämnden visar en prognos på helår som ligger 3 094 tkr sämre än riktvärdet för 2022. Prognosen jämfört med förra årets resultat visar på ett liknande resultat som 2021. Prognosen är i dagsläget väldigt osäker.

### ***-Fastighet***

Många nya projekt 2022 som kommer påverka både intäkter och kostnader.

### ***-Kund- och servicecenter***

Kund- och servicecenter har tillkommit (uppstart nov-21), vilket ger en negativ avvikelse i driftsredovisningen jämfört mot 2021. TN har inte fått någon finansiering för denna verksamhet, utan detta är en tillkommande kostnad år 2022.

### ***-Kost/Måltider***

Högre livsmedelspriser gör att prognosen är mycket osäker. Vi har i prognosen räknat med en ökning på 30 % av livsmedelspriserna. Kostenheten har även ett kostnadstak/internfaktureringsstak för 2022 som kan komma att väsentligt påverka resultatet.

### ***-Lokalvård***

Prognosen för lokalvården visar på ett fortsatt positivt resultat (totalt överskott 2020: +0,8 mkr, 2021: +1,1 mkr).

***-Gata/park***

Generellt är vinterväghållningen underfinansierad under snörika år. Kostnaderna för vinterväghållningen jan-feb 2022 är lägre än jan-feb 2021.

Utbyggnad projekteringsområden som sker under året tar ej nuvarande ramar.

**4. Åtgärdsplan**

***-Fastighet***

Arbete med att vädersäkra alla byggnader.

***-Kund- och servicecenter***

Ingen åtgärdsplan i dagsläget.

***-Kost/Måltider***

Arbete med att anpassa verksamheten till den nygivna kostnadsramen på 29 mkr pågår.

***-Lokalvård***

Ingen åtgärdsplan aktuell i dagsläget.

***-Gata/park***

Reinvestering för asfaltsgator är framtagen, beslutad och efterföljs.

**5. Väsentliga händelser**

***-Fastighet***

Ett flertal byggnationer kommer att genomföras och projekteras, ex. SÄBO, Allhall, Älvdals-Skolan, förskolor och kulturhus.

***-Kund- och servicecenter***

Inget att kommentera i dagsläget.

***-Kost/Måltider***

Vi kommer att få en ny kund till hösten när kommunen tar över Vallgården, som är ett vårdboende med 30 platser.

Till hösten öppnar en ny privat förskola, vilket kan komma att påverka platsantalet i kommunala förskolorna.

***-Lokalvård***

Fortsatta medicinska kontroller på all städpersonal gällande handintensivt arbete kan medföra ökade kostnader beroende av resultatet av kontrollerna.

***-Gata/park***

Projektering och genomförande av antagna detaljplaner sker under året.

## 6. Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>KF plan 2022</b>	<b>Överfört 2021</b>	<b>Summa projekt- plan 2022</b>	<b>Utfall ackumulerat 211231</b>	<b>Utfall 220228</b>	<b>Utfall ackumulerat 220228</b>	<b>Kvar av planerat 220228</b>	<b>Prognos Helår 2022 220228</b>
tkr								
Kommunservice gata/park	4 000	2 500	6 500	1 521	47	0	4 979	
Kommunservice fastighet	100 000	21 250	121 250	17 948	1 389	19 337	101 913	
<b>Summa</b>	<b>104 000</b>	<b>23 750</b>	<b>127 750</b>	<b>19 469</b>	<b>1 436</b>	<b>20 082</b>	<b>107 668</b>	<b>0</b>

De investeringarna som beviljades 2021 och fortlöper 2022 är de som visas i utfallet ackumulerat. Kvar i budget finns både påbörjade investeringar och ej påbörjade investeringar 2022.

I dagsläget är det svårt att lämna en prognos för helåret 2022 då det saknas beslut på en del av investeringsprojekten.

## **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 Skogsläntan i Ludvigsborg kommer att ske under 2022. Projektering pågår.

Ny allhall planeras i Ludvigsborg, projektering pågår.

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 startad december 2021.

### **Stark centralort**

Förfrågningsunderlag håller på att tas fram gällande utbyggnad av åtta klassrum på Älvdalsskolan. Projektet beräknas vara klart under 2023.

Förprojektering pågår av kulturhus/Metropol.

Förprojektering av särskilt boende på vårdcentralområdet.

Två förstudier gällande Frostaskolan, en renovering och en nybyggnad.

### **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 för äldreomsorg, skola och förskola.

Frukost, mellanmål och lunch enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.

Omvärldsbevakning gällande verksamhetsfrågor.

### **Trygghet**

Installation av trygghetsbelysning kring Gamla torg kommer att ske under 2022.

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

### **Blomstrande näringsliv**

På uppdrag av kommunstyrelsen ge goda förutsättningar vid företagsetablering.