

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning 2022 – delårsrapport 2022-08-31

Förslag till beslut

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett resultat på nettokostnader på -27 569 tkr, vilket är 6 479 tkr sämre än samma period 2021.

Försäkringspremier och IT-kostnader fördelas i år ut på respektive nämnd, vilket medför en ökning av kostnaderna på ca 1 400 tkr.

De största skillnaderna ser vi i personalkostnader (lönerevision 2022), kostnader för underhållsmaterial samt ny enhet Kund- och Servicecenter.

Fastighet

Höga kostnader för anläggning/underhållsmaterial (ca 2 000 tkr i högre kostnader jämfört med 2021), samt driftskostnader tenderar att öka jämfört med förra året.

Utrangering av modulerna på Äpplegårdens förskola samt larmsystem på Frostaskolan medför en kostnad på ca 900 tkr för perioden.

Avsättningen, som gjordes avseende tvist med Kårab, har upplösts vilket medför en extraordinär intäkt på 3 000 tkr.

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

Jämfört med samma period 2021 ser vi en ökning av livsmedelspriserna med ca 450 tkr samt personalkostnader (lönerevision).

Lokalvård

De största skillnaderna jämfört med 2021 är personalkostnader (lönerevision) samt avsaknaden av sjuklönersättning.

Gata/park

Högre personalkostnader (slutlön tidigare verksamhetschef).
Drivmedelskostnader och underhållsmaterial visar också högre kostnader än 2021 samma period.

Helårsprognos

Prognosen är baserad på utfallet jan-aug 2022, samt föregående års utfall sep-dec. Justering har gjorts för ökade livsmedelspriser med 30 %, samt flytt av ansvar 5013 Planering och utveckling. Riktvärdet är baserat på 2020 års resultat.

Tekniska nämndens prognos för helåret 2022 bedöms till ett underskott på -10 597 tkr. Underskottet kan sammanfattas i följande poster;

Extraordinära intäkter 2020, (Hörbybostäder 2100kr, försäljning maskiner 800, Teleservice 1700 tkr)	-4 600 tkr
Lönerevision 2022	-1 300 tkr
Kund och servicecenter	-4 000 tkr
Ökade livsmedelskostnader	-1 000 tkr
Underhållsmaterial	-2 000 tkr
Utrangeringar	-900 tkr
<u>Återföring avsättning tvist</u>	<u>3 000 tkr</u>
Differens	-10 800 tkr

Fastighet

Många nya projekt 2022 som kommer påverka både intäkter och kostnader, särskilt med ökade byggmaterialpriser.

Kund- och servicecenter

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

Kost/Måltider

Vi har i prognosen räknat med en ökning på 30 % av livsmedelspriserna på resterande del av året. Måltidsverksamheten har även ett kostnadstak/internfaktureringsstak för 2022. Prognosen för internfaktureringsstak på måltider visar att vi kommer att internfakturera i linje med kostnadstaket.

Dock visar prognosen att kostnaderna kommer att överstiga intäkterna och att måltidsverksamheten kommer att visa ett negativt helårsresultat.

Lokalvård

Prognosen för lokalvården visar på ett fortsatt positivt resultat (totalt överskott 2020: +0,8 mkr, 2021: +1,1 mkr). Pris för pappersvaror är på uppgående och det finns även en risk att det blir brist framöver.

Gata/park

2020 hade Gata/park intäkter från Hörbybostäder vilket ger en negativ avvikelse mot riktvärdet. Gata/park hade även extraordinära intäkter från Teleservice på 1 700 tkr (grävning fiber 2019) samt intäkt från försäljning av maskiner 850 tkr. Detta medför att Gata/Park har ett för lågt riktvärde i förhållande till faktiska kostnader.

Åtgärdsplan

Drivmedels-, uppvärmnings- och livsmedelskostnader har drivits upp p.g.a. den rådande situationen och är svåra att göra besparingar för. Likaså har Kommunservice aldrig erhållit kompensation för den nya verksamheten kund- och servicecenter.

Följande insatser fortgår på Kommunservice:

- **Måltider** – översyn av inköp och väljer efter bästa pris, självkostnadsbaserat inför nästa år.
- **Fastighet** – översyn av hyror till självkostnadspris inför 2023.
- **Gata/park** – översyn av hur kostnader kan påverkas om vi utför vissa uppgifter internt istället för att anlita entreprenör.
- **Hela Kommunservice** – arbetar aktivt med bemanningsfrågor.

Väsentliga händelser

Världssituationen påverkar framförallt måltidsverksamheten men även fastighet i form av ökade priser, brist på varor samt problem att finna entreprenörer trots ramavtal. Gata/park påverkas i form av ökade bränslepriser.

Tekniska nämnden har ett stort antal projekt som påbörjats eller kommer att påbörjas.

Fastighet

- Förvärv av fastigheten Prostgatan, Hasslarp 2, för skapande av nytt kulturhuset.
- Förvärv av fastigheten Killhult 1:76 för ombyggnad till förskola.
- Förändring av parkeringssituation på Georgshillsskolan samt säker bussangöring.
- Allhall i Ludvigsborg för att möta det ökade behovet av fritids- och hälsoaktiviteter. Pågår.

- Tillbyggnad Älvdalsskolan för avlastning av befintlig skola. Pågår.
- Tillbyggnad Skogsgläntans förskola påbörjad p.g.a. ökat behov av förskoleplatser.

Gata/park

- Reinvesteringar ny asfalt på kommunens vägar utifrån framtagna underhållsplan.
- Arbetet för åtgärder för f d deponier har påbörjats och fortgår.
- En miljöteknisk mark- och grundvatten-undersökning är genomförd för fastigheten Slättäng 5 (f d brandövningsplats). Nya krav har ställts på undersökning av tillsynsmyndigheten. Eventuella åtgärder är helt beroende på resultatet från undersökningen.

Generellt

- Ökade kostnader samt brist på vissa varor på grund av den rådande situationen.

Investeringar

Investeringsbudget för tekniska nämnden 2022 uppgår till 84 mkr, igångsättningstillstånd har beviljats med 58 000 tkr.

Av reinvesteringsbudgeten på 20 000 tkr finns det igångsättningstillstånd på 19 860 tkr per 220831. Överförda projekt från 2021 uppgår till 25 127 tkr.

Projekt 9315 G-Hill parkering finansieras genom minskat rörelsekapital och 9511 Faunapassage har omfördelats från den budget som avsatts till att behålla dammarna enligt budget 2022. Totalt 6 100 tkr.

Fyra projekt finansieras genom KS Budget, totalt 1 380 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta:

- Godkänna och överlämna delårsrapport 2022-08-31 med prognos till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-15-TN

Delårsrapport 2022-08-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Controlleransvarig

Controller

Peter Siilak
Avdelningschef