

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde Samhällsbyggnadssektorn

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – AUGUSTI 2017

REDOVISAT JAN- AUGUSTI 2017		
	2017	2016
Driftintäkter	58 288	55 195
Driftkostnader	-67 174	-64 584
Nettoram	-8 886	-9 389
Kalk kapitalkostnad	-9 452	-10 344
Nettodriftkostnad	-18 338	-19 733

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2017		
Verksamhet	Budget	Prognos
Tillsyn miljö & Bygg	-2 875	-2 945
Fastighet/lokalvård	20 843	20 843
Gator/VA/Renh/Park	-6 087	-5 787
Räddningstjänst	-5 553	-5 803
Måltidsverksamhet	-13 126	-12 876
SHB kontor/bilpool	-2 371	-2 269
Kollektivtrafik	-6 292	-6 269
Färdtjänst	-2 363	-2 663

Därav vatten- och avloppsverksamhet*

REDOVISAT JAN – AUGUSTI		
	2017	2016
Driftintäkter	9 975	7 764
Driftkostnader	-7 886	-7 888
Nettoram	2 089	-124
Kalk kapitalkostnad	-1 189	-1 219
Nettodriftkostnad	900	-1 343

PROGNOSEERAT BUDGETUTFALL FÖR HELÅRET 2017	
Prognos	1 107
Budgerad nettoram	-133
Skillnad	1 240

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Allmänna utskottet har tilluppgift att vara kommunens samordnande och verkställande organ avseende:

- Förvaltning och utyrning av kommunens fastigheter
- Kommunens husbyggnadsverksamhet
- Förvaltning av kommunens gator och vägar, anläggningar för vatten och avlopp samt renhållningsverksamheten.
- Kommunens Bilpool
- Kommunens anläggningsbyggande
- Kommunens städverksamhet
- Kommunens måltidsverksamhet
- Kommunens tillsyn för miljö, hälsoskydd och livsmedel
- Kommunens tillsyn för plan och byggärenden
- Kommunens räddningstjänst
- Kommunens färdtjänst
- Kommunens kollektivtrafik

VÄSENTLIGA AVVIKELSER OCH JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE ÅR

Utfall för badhuset finns med i siffrorna för jan-aug 2016, men inte för jan-aug 2017.

2016 gjordes delårsbokslut efter 6 månader, från 2017 görs det efter 8 månader. Det har därför tagit fram nya jämförelsesiffror för 2016. Periodiseringar är gjorda för både 2016 och 2017, för att kunna göra en relevant jämförelse.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Badhusverksamheten är under 2017 flyttad under sektor Tillväxt.

SHB kontor och Bilpool

Lägre kostnader för personal beroende på föräldraledighet, bruttolönevaxling och lägre PO. Högre kostnader för inventarier och utbildning. Bilpoolen har lägre nyttjandegrad samtidigt som högre kostnader för ersättningsfordon. Prognosen för helåret överskott 100tkr.

Tillsyn Miljö och Bygg

För miljö och bygg har påbörjande av införande nytt verksamhetssystem vilket ska medföra bättre hantering av diarieföring, ärendeandläggning och statistik.

Miljö

Miljö har högre intäkter för året jämfört med föregående år. Detta beror främst på fler ansökningar och att uppföljande inventeringsbesök av enskilda avlopp. Om 100 avlopp fortsättningsvis kommer inspekteras per år medför det ökade avloppstillstånd på den nivå som är 2017 vilket föranleder ett krav på debitering av inventeringen påbörjas. Övrig tillsyn som ökat är mindre objekt med timdebitering för miljötillsyn.

Livsmedelstillsynen har något lägre intäkter än budget. Årsavgifter som ej utdebiterat och fler tillsyner kommer genomföras under hösten 2017.

Målet för 2017 är att beslutade verksamhetsplanerna för miljö och livsmedel genomförs.

Bygg

2016 var ett extremt år vad gäller bygglov. Antalet ärenden var 44 % fler än 2015. Ökningstakten har avtagit under 2017. Möjliga orsaker till det är svårigheter att hitta hantverkare och sämre sommarväder. Fram till 2017-08-31 hade 218 st ärenden inkommit jämfört med 249 st ifjol och 187 st 2015. Det är en minskning jämfört med förra året men en ökning jämfört med 2015 med 17 %. Intäkterna för bygglovsavgifter 1/1 -31/8 2015 var 229 000 kr och för samma period i år är inkomsterna 312 000

kr. Det är några större bygglov på väg in och bara det som är känt i dagsläget bör inbringa ca 130 000 kr. Bedömningen är att vi kommer att klara budgeten.

Byggavdelningen arbetar för närvarande med fyra detaljplaner varav två stycken i Ånäset för att möjliggöra ny dragning av E4. Dessa två planer får kommunen helt och hållet bekosta. Detaljplanen i Ulldalsviken bekostas av en privat exploatör men kräver en hel del tid från byggavdelningen vilket innebär att mer tjänst köps av stadsarkitekt. Det arbetas även med en LIS-plan samt översiktsplanen. Därför har kostnaderna för planarbete ökat jämfört med budget. Bedömningen är att ärenden där beslut fattas på delegation klarar kravet på handläggningstid. Däremot gör tiderna för AU:s sammanträden att risken är stor att ärenden där deras beslut krävs inte klarar lagens 10 veckors krav. Det nya diarieföringssystemet verksamhetssystemet Vision kommer att göra det enklare att ta fram statistik på handläggningstid. Prognos för helåret Tillsyn Miljö och Bygg är att underskott på 70tkr

Fastighet och lokalvård

Fastighet

Höga kostnader för systematiska brandskyddsarbetet beroende på åtgärder efter besiktningar. Högre kostnader för myndighetsbesiktningar så som cisternbesiktning och obligatorisk ventilationskontroll som var något fler för året och därmed ökade kostnader jämfört med budet. VA-taxan som höjdes av fullmäktige 2017 kommer att bli en fördyring för fastighet. Något lägre personalkostnader för året beroende på långtidssjukskrivningar. Underhållskostnader lägre för perioden dock beställda och utförs till stor del under september 2017 och prognos är att det kommer upparbetas för året.

Lokalvård

Lokalvården har under 2017 haft en hög sjukfrånvaro. Under perioden Januari-

Augusti 2017 är det 10,8 % sjukfrånvaro medför högre kostnader för sjuklön, vikarie, timanställda och övertid. Något minskade kostnader för förbrukningsmaterial då nytt avtal och ny leverantör upphandlat.

Måluppfyllelse

Lokaler ska vara professionellt städade och lokalvården har utfört de tjänster som kunder och verksamheter köpt. God ekonomisk hushållning sker genom att inköp sker utifrån de ekonomiska resurserna och avtal som kommunen har. Alla golvmoppar och trasor som lokalvården använder tvättas i speciella mopptvättmaskiner där maskinen själv doserar kem, samt att använda miljömärkta produkter och att bidra till minskad energianvändning. Alla tillsvidareanställda medarbetare har genomfört SRY utbildning och årligen vidareutbildas medarbetarna, en av utbildningarna som genomfördes 2017 var inom ergonomi och arbetsmiljö. Fastighet och lokalvården förväntas att hålla budget.

GVARP

Något högre intäkter för VA och renhållning. Hög intäkt och vinst vid försäljning av spolbil 450tkr vilket får till följd att investeringen av ny spolbil blir ca 850tkr dyrare än äskad investering. Lägre kostnader för underhåll, personal och spolbil. Slamtömning utförs både i egen regi och extern entreprenör för året har upphandlats ny entreprenör med något fler antal brunnar. VA-verksamheten uppvisar ett överskott. Prognosen för GVARP året 300tkr i överskott.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har något lägre intäkter för sålda tjänster. Kostnaderna är något större för personal, friskvårstjänster, reparation och inventarier. Räddningstjänsten beräknas gå med 250tkr i underskott.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten inför två rättssystem i kommunens grundskolor under augusti 2017. Införande av verktyget ”Skolmat Sverige” i samtliga skolkök. Nya rekommendationer för äldreomsorgsmat kommer till årsskiftet men kommer att påverka produktionen först nästa år. Utbildning av kökspersonal i datasystemen Skolmat Sverige och AIVO. ”Fiskskola”, praktisk matlagning av fisk samt ”Oat Academy” inspirationseftermiddag med praktisk matlagning ur ett hållbarhetstänk. En del kockar/köksbiträden har varit på utbildningsdag om ”morgondagens offentliga gastronomi” inspiration kring hur man praktiskt går till väga för att bjuda på gröna maträtter. Under våren var måltidsverksamhet även varit på studiebesök till Aromköket (Skellefteå lasarett) och Anderstopskolans kök. Att intern köpta och sålda måltider blir högre i jämförelse med tidigare år beror på att måltidsverksamhet gjorde om budgeten så varje kund inom BoU området får betala en kostnad per portion uträknad utifrån vad produktionen kostar för det specifika köket (undantag barnomsorgen i Åkullsjön som inte hade pengar för det i sin budget). Tidigare år har en snittkostnad som måltidsverksamhet debiterat men nu alltså olika kostnader beroende på vad de kostar att tillverka. Målet för året att hålla budget prognosen pekar på ca 250tkr i överskott dock ökar livsmedelskostnader på grund av att vi infört två rättssystem i köken, det tar ett tag innan optimala mängder på produktionen hittats. Försäljning mat till äldre ngt lägre än budgeterat. På verksamhetsnivå hade måltidsverksamhet som mål att införa två rättssystem i skolorna och det är vi nu igång med. Flera enheter har även haft som mål att få bättre kommunikation med framförallt skolan. I vissa kök tar in elever i köket och de får vara på praktik en dag. Kockar som försöker pedagogiskt i matsalar visa olika livsmedel och berätta om dem.

Måltidsverksamheten har även jobbat med skyltmaterial och även kockar som försöker få komma ut till klasser och berätta om hur det fungerar i köket och matsalen. Skolmat Sverige är också ett verktyg där skolan kan involveras längre fram.

Målet att tillaga och servera näringsriktig kost och uppfylla matgästernas behov är ett mål som vi nu kan mäta med hjälp av Skolmat Sverige i skolorna. Utifrån verktyget kan ett pedagogiskt informationsmaterial som kan redovisas till verksamheter och politiker. Och det går även genomföra enkätundersökningar bland eleverna via verktyget.

Måltidsverksamhet har även genomfört mätningar av matsvinn och via verktyget kommer svinnet i fortsättning att genomföra mätningar.

Inventarier inköpta till Nyby matsal i sommar. En del maskiner utbyta i olika kök. Fyrklöverns kök kommer renoveras under hösten. Alla investeringar beräknas bli genomförda under år och hålla budgeterat.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken något högre kostnader för reparation av busshållplatser och busstationer. Busshållplatser generellt i Robertsfors kommun är i stort behov av upprustning och renovering. Prognos för helåret är att budgeten kommer hållas.

Färdtjänst

Högre kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst samtidigt något lägre kostnader för personal. Prognos för året beräknas bli ett underskott på 300tkr.

UTSKOTTETS RESULTAT

Verksamhet	Budget	Redovisat	Återstår
Administration	-2 371	-1 391	- 980
Bilpool	0	-21	21
GVARP	-6 087	-2 209	-3 878
Fastighet	20 843	15 101	5 742
Miljö o Bygg	-2 875	-1 965	-910
Måltid	-13 126	-8 531	-4 595
Räddtjänst	-5 553	-3 872	-1 681

Städverk	0	-38	38
Kollektivtrafik	-6 292	-4 197	-2 095
Färdtjänst	-2 363	-1 762	-601
Totalt	-17 824	- 8 885	-8 939

Ekonomisk sammanställning för delår 2017

PROGNOS FÖR HELÅRET

Prognosen för samhällsbyggnadskontoret för 2017 är att hålla budget.

Osäkerhetsfaktorer är livsmedelskostnader, energiförbrukning, vinterns halkbekämpning, snöröjning och sjukskrivningar.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna uppgår till 25 334tkr vilket motsvarar 65% och är ungefär 2% under budget. Prognosen är att 98% motsvarande 38 002 tkr kommer förbrukas. Sjukfrånvaron är fortsatt hög för verksamheterna åtgärder genomförs för att minska sjukfrånvaron.

MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelsen beskrivs under respektive verksamhet samt i kommunstyrelsens styrkort.

INVESTERINGAR

Investeringar

Budget	Prognos	Avvikelse
34 344	29 344	5 000

Prognosen för investeringar något lägre än budget beror på hur mycket som kommer att hinna upparbetas av projekteringen av förskolan i Robertsfors, ombyggnation och sprinklerinstallation i Ånåset.

Ombudgetering av vattenverket i Kålaboda och filterbyte i Flarken som samt styr och övervakning.