

# KOMMUNSTYRELSEN

## Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde Samhällsbyggnad

### EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – APRIL 2018

REDOVISAT JAN-APRIL 2018		
		2017
Driftintäkter	28 614	27 976
Driftkostnader	-36 232	-34 668
Nettoram	-7 618	-6 692

REDOVISAT UTFALL JAN-APRIL 2018		
Verksamhet	Budget	Utfall
Tillsyn Miljö/Bygg	-2 946	-736
Fastighet/Lokalvård	21 212	6 051
Gator/VA/Avfall/park	-6 400	-2 623
Räddningstjänst	-5 666	-1 889
Måltidsverksamhet	-13 412	-4 587
SHB kontor/bilpool	-2 427	-788
Kollektivtrafik	-6 356	-2 118
Färdtjänst	-2 390	-928
<b>Totalt</b>	<b>-18 385</b>	<b>-7 618</b>

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2017		
Verksamhet	Budget	Prognos
Tillsyn Miljö/Bygg	-2 946	-2 946
Fastighet/Lokalvård	21 212	20 612
Gator/VA/Avfall/park	-6 400	-6 900
Räddningstjänst	-5 666	-5 666
Måltidsverksamhet	-13 412	-13 487
SHB kontor/bilpool	-2 427	-2 327
Kollektivtrafik	-6 356	-5 956
Färdtjänst	-2 390	-2 690
<b>Totalt</b>	<b>-18 385</b>	<b>-19 360</b>

#### Viktiga händelser under året

SHB-chef slutade i mars och ny har rekryterats och börjar i juli.

Räddningstjänst gemensam nämnd med Umeå o Vindeln.

#### Kommentarer avvikelser

Snöröjningskostnaderna och taksottning har varit betydligt större än föregående år, till följd av den snörika vintern. Området

är svårt att hantera i budgetberäkning då snömängd och halkbekämpning varierar kraftigt mellan åren till följd av väder. Två större vattensador har även bidragit till kostnader och åtgärder relaterat till dem kommer färdigställas under våren, beräknade självriskkostnad på ca 200 tkr. Bidrag till enskilda vägar har inte följt budget. Avviker med ca -100 kr till följd av att Trafikverket under perioden gjort förändringar av bedömningar.

Trenden med högre kostnader inom färdtjänstområden håller till del i sig även in på 2018, varför tidigare föreslagna åtgärder inom regelverk och avgifter blir viktiga.

#### Utfall personalkostnader

Totalt för SHB 31% tom april. Prognos för helår indikerar ett underskott ca 150 tkr utan åtgärdseffekt. Samtidigt finns ett antal vakanser i verksamheterna vilka inte fullt ut kommer att hitta ersättas utan avbrott i tid, varför vi inte ser att ytterligare åtgärder behöver vidtas utöver insatser för minskad sjukfrånvaro.

#### Nettokostnadernas utveckling i jämförelse med föregående år

Totalt ca 900 tkr högre än 2017.

Kostnaderna har ökat mer än intäkterna. En del av taxeökningarna kommer inte få fullårseffekt utan börjar gälla inför sommaren 2018.

## Prognos för helår

Signalerade avvikelser rör i första hand större kostnader än budgeterat kopplat till snöröjning och vinterväghållning. Här finns en risk att det underskottet ligger kvar under året om vi inte har turen med oss med en sen vinter och lite halka hösten 2018.

Även högre personalkostnader än budgeterat till följd av sjukskrivningar i delar av verksamheten. Det sker samtidigt en rad aktiva åtgärder för att minska sjuktalet och tillhörande kostnader vilket bör få effekt på helår- bedömningen är en budget i balans kopplat till personalkostnader.

Trenden med högre kostnader inom färdtjänstområden håller till del i sig även in på 2018, varför tidigare föreslagna åtgärder inom regelverk och avgifter blir viktiga för att hålla kostandsramen.

Länstrafiken har även meddelat en återbetalning av kollektivtrafikskostnader för 2017, vilket till del kan kompensera ökade kostnaderna i färdtjänsten.

## Måluppfyllelse

Vi prognostiserar full måluppfyllelse gällande medborgare/kundperspektivet och hållbar utveckling i KS styrkort för de delar som rör AU. Samtidigt sker en rad nyrekryteringar vilket kan påverka men i svårbestämd grad.

Rörande medarbetarperspektivet kommer vi nå målen rörande medarbetarsamtal och till hösten genomförs även medarbetarenkät i kommunen.

Sjukfrånvaro totalt SHB jan-april ligger på 6,15%. Högst för måltid, men även fastighet har höga siffror. Lokalvård minskad sjukfrånvaro men ändå för högt. Fortsatt aktivt arbete utifrån grupp och individplaner för minskad sjukfrånvaro.

## Investeringar

Det finns i dagsläget inga signaler om att investeringar inte kommer genomföras i planerad takt. Det avgörande för investeringsarbetet är genomförandet av

förskolorna. Upphandling av ny förskola i Robertsfors är ännu ej genomförd vilket gör det svårt att så pass tidigt på året göra bedömning om kostnader, här finns stora risker att investeringsutrymmet inte kommer nyttjas fullt ut under 2018.

Rörande Apotekaren i Ånäset planeras fortsatt investeringen genomföras fullt ut under 2018.

På grund av ytterligare personalförändringar kommer Samhällsbyggnadssektorn ha vissa minskade personalresurser för att planera och beställa investeringsärenden men aktivt arbete pågår för att säkerställa att planerade investeringar kan påbörjas 2018.

Budget	Prognos	Avvikelse
51 775	51 775	0

## Förslag till åtgärder för budget i balans 2018

- Förtydligat regelverk rörande riksfärdtjänst samt införande av avgiftsförändring på färdtjänstområdet i enlighet med tidigare i AU fattade beslut som nu är på remiss
- Återhållsamhet underhållsuppdrag för att säkerställa utrymme för självriskkostnad vattenskador inom budgeterat utrymme
- Fortsatt följa handlingsplaner för minskade sjuktalet i verksamheten. Genomföra planerade insatser riktat till grupp och individ. Nära följa effekterna inom städ av anställning av fast vikariesurs
- Följa signaler från kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken kring kollektivtrafikkostnaden för 2018