

Ekonomisk rapport SHB jan-maj 2018

Jmf utfall-budget

Totalt för samhällsbyggnads sektor ligger både intäkter och kostnader på ca 40% av budget för helår 2018. Riktvärde för perioden januari-maj är ca 41,7%. Dock har ett flertal verksamheter sin högsäsong under sommaren vilket ger både högre kostnader och intäkter den perioden.

Personalkostnader

Totalt för samhällsbyggnad ligger utfall personalkostnader i nivå med budget. Nya löner för 2018 beräknas utbetalas i juni. Retroaktiva löner from april respektive maj betalas också ut i juni. Höga kostnader för sjuklön och vikarier. Ett antal vakanser i väntan på ersättare ger lägre kostnader.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för perioden januari-maj 2018 ligger på 6,25% för samhällsbyggnads. Motsvarande siffra tom april var 6,15%. Mindre upp- och nedgångar inom de underliggande verksamheterna. Bifogar rapporter från lönesystemet. Bilaga.

Avvikelser

- Snöröjning gator ca 400 tkr högre kostnad jmf med samma period 2017.
- Snöröjning och taksfattning egna fastigheter drygt 400 tkr högre än 2017.
- Vattenskador ger en beräknad kostnad för självrisker på knappt 200 tkr.
- Bidrag till enskilda vägar ca 100 tkr över budget.
- Vakanser ger ett överskott på ca 200 tkr.
- Återbetalning från Länstrafiken för 2017 ca 400 tkr.

Ovanstående avvikelserområden lyftes redan i ekonomirapport 1.

Underhåll

- Underhåll gator/park förbrukat 2% av budget
- Underhåll affärsmässig verksamhet drygt 11% av budget
- Underhåll fastighet ca 41% av budget
- Underhåll kulturbyggnader 48% av budget

Mycket av underhållet genomförs under sommar och höst.

