

MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN						
Period: Januari-sep 2018						
Belopp i tkr						
					Riktvärde 75%	
	Budget:	Redovisning 1801-1809:	Differens (kr):	Differens (%):	Utfall 1701-1709:	
Totalt SHB:						
Intäkter	-91 521,0	-67 804,5	-23 716,5	74,09%	-65 504,9	
Kostnader	109 906,0	79 206,7	30 699,3	72,07%	75 544,7	
Summa:	18 385,0 [1]	11 402,2	6 982,8		10 039,8	
Kommentar: Prognos helår SHB underskott ca 400 tkr						
Administration: [2]						
Intäkter	-685,0	-511,0	-174,0	74,60%	-490,8	
Kostnader	3 112,0	1 993,3	1 118,7	64,05%	2 049,5	
Summa:	2 427,0	1 482,3	944,7		1 558,7	
Kommentar: Prognos helår + 170 tkr.						
Intäkt: Förutbetalad intäkt arrende 8,5 tkr.						
Kostnad: Förutbetalda kostnader kartsystem o geodatasamverkan 17,9 tkr. Höga kostnader för myCarta samt översiktsplanering (kurs).						
Minskad intäkt ROBO 40						
Avtal o kurser 40						
Vacans SHB-chef ca 4 mån och fastighetsansvarig vakant from sommar, medför lägre personalkostnader.						
Vacanser 500						
Driftchef fastighet i pension och ny rekryteras i höst, överlappning några månader leder till högre personalkostnader.						
Överlappning 250						
Badhuset: [3]						
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0	
Kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0	
Summa:	0,0	0,0	0,0		0,0	
Kommentar:						
Flyttat till tillväxtenheten i samband med omorganisation 1/5 2017.						
Bilpool: [4]						
Intäkter	-577,0	-386,5	-190,5	66,98%	-395,7	
Kostnader	577,0	447,8	129,2	77,61%	398,8	
Summa:	0	61,3	-61,3		3,1	
Kommentar: Prognos helår -120 tkr, om nyttjandet inte ökar.						
Intäkt: Prishöjning inlagd i februari 2018. Sociala sköter sina bilar själva from februari.						
Extrakostnader återlämn 40						
Kostnad: Upplupen leasingkostnad september 9,9 tkr. Extrakostnader för återlämnade bilar GOE882 ca 10 tkr, ABG880 ca 30 tkr. Personalkostnader ngt över budget.						
Personalkostn 20						
Övr kostn 4						
GVARP: [5]						
Intäkter	-23 651,0	-17 283,1	-6 367,9	73,08%	-16 579,5	
Kostnader	30 051,0 [6]	20 789,7	9 261,3	69,18%	20 007,0	
- därav underhåll affärsmässig verksamhet	1 260,0	150,2	1 109,8	11,92%	532,6 [7]	
- därav underhåll skattefinansierad verksamhet	965,0	20,4	944,6	2,11%	77,1 [8]	
- därav parker (C 310-313 ihopslagna from 2018)	1 660,0 [9]	1 429,2 [10]	230,8	86,10%	259,1 [11]	
Summa:	6 400,0	3 506,6	2 893,4		3 427,5	
Kommentar: Varningsflagg för snöröjning och bidrag till enskilda vägar. Prognos helår överskott ca 400 tkr, främst beroende på ej utförd underhåll. [12]						
Intäkt: Bidrag för extratjänst jun-sep 100 tkr. Låga interna intäkter. Gräsklippning ej debiterat. Ersättning från ansvarsförsäkring 164 tkr.						
Försäkringsersättning 164						
Förutb intäkt arrende 21 tkr. Intäkt VA ngt under budget, men vattenföreningar deb senare i höst. Intäkt renhållning, spolbil, slam ngt över budget.						
Bidrag enskilda vägar 72						
Kostnad: Förutbetalad kostnad avtal o avgifter 43,5 tkr. Förutb bidrag till enskilda vägar 588 tkr. El september 120 tkr. Förutb tillsynsavg 31 tkr.						
Underhåll 1305						
Upplupen kostnad sophämtning sept 130 tkr o sopförbränningsavgift sept 120 tkr. Upplupen kostnad slamtömning Swoosh 230 tkr.						
Snöröjning 600						
Snöröjning/sopning gator ca 355 tkr högre kostnad än samma period 2017. Vattenskada Skinnarbyvägen Bygdeå 172 tkr.						
Vattenskada 172						
Inköp av begagnad bil istället för trasig bil 119 tkr, bokfört på driften (C 551). Inköp av begagnad bil juni 200 tkr, bokfört på driften (C541/551/321).						
Personalkostnad 500						
Lågre bemanning än budgeterat. Väldigt låga kostnader för underhåll. Kostnad VA över budget, spolbil o renhållning ngt under budget.						
Bilinköp 319						
Övrigt (inkl Parkgatan) 400						
Fastighet [13]						
Intäkter	-45 180,0 [14]	-33 303,4	-11 876,6	73,71%	-32 834,0	
Kostnader	23 968,0 [15]	16 681,8	7 286,2	69,60%	15 721,6	
- därav underhåll	2 813,0	1 703,8	1 109,2	60,57%	1 162,6	
- därav underhåll kulturbyggnad	206,0	176,0	30,0	85,44%	167,3	
Summa:	-21 212,0	-16 621,6	-4 590,4		-17 112,4	
Kommentar: Varningsflagg för outhyrda lokaler, snöröjning, taksiktning, vattenskador. Återhållsamhet krävs. Prognos helår underskott 440 tkr.						
Intäkt: Hyresintäkter strax under budget. Låga intäkter C 2611.						
Hyresintäkter 250						
Kostnad: Beräknad kostnad el, vindkraft o fjärrvärme sep 505 tkr.						
Taksiktning 200						
Snöröjning egna fastigheter ca 160 tkr högre kostnad än samma period 2017. Taksiktning kostnad drygt 300 tkr jmf med 45 tkr samma period 2017.						
Personalkostnad 150						
Personalkostnader tom sep ngt högre än budget, en prognos för helår på 150 tkr över budget pga rekryteringar.						
Entreprenad 100						
Dock behöver vi nyttja entreprenör i mindre omfattning när vi har egna snickare, så totalt sett bör det inte bli dyrare för kommunen.						
Vattenskador 90						
Förväntade kostnader för vattenskador självrisk ca 90 tkr * 2 st.						
Återhållsamhet 150						
Miljö och Bygg [16]						
Intäkter	-1 753,0	-1 320,1	-432,9	75,31%	-1 176,8	
Kostnader	4 699,0 [17]	3 237,7 [18]	1 461,3	68,90%	3 340,5	
Summa:	2 946,0	1 917,6	1 028,4		2 163,7	
Kommentar: Prognos helår +-0.						
Förutbetalad intäkt vattenråd inkl projekt 485 tkr						
Intäkt: Förutb intäkt tillsynsavg 55,8 tkr. Bygglövsintäkter ngt lägre än samma period 2017. Tillsyn miljö/livsmedel följer plan, prognos intäkter helår i nivå med budget.						
Intäkter 45						
Kostnad: Förutb avtal 27,9 tkr. Bostadsanpassning lägre än budgeterat (42%).						
Personalkostnader strax över budget, pga ökad bemanning är prognosen för helår 45 tkr över budget.						
Personalkostnad 45						

MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Period: Januari-sep 2018

Belopp i tkr

	Budget:	Redovisning 1801-1809:	Differens (kr):	Riktvärde 75% Differens (%):	Utfall 1701-1709:		
Kostnad o intäkt sjökalkning ej bokfört ännu.							
Måltidsverksamhet [19]							
Intäkter	-13 906,0	-10 387,1	-3 518,9	74,70%	-9 916,8		
Kostnader	27 318,0 [20]	20 799,5	6 518,5	76,14%	18 716,9		
Summa:	13 412,0	10 412,4	2 999,6		8 800,1		
Kommentar: Varningsflagg för sjukfrånvaron som är fortsatt hög. Prognos för helår underskott 275 tkr.							
Intäkt: Bidrag extratjänst aug-sep 30 tkr. Låga intäkter personalkost pga att nästan alla personalluncher på Tundal räknas som pedagogisk måltid.						Personallunch	75
Kostnad: Förutb kostnad livsmittlinsyn 15,6 tkr. Upplupen kostnad mattransporter sep 110 tkr. Höga kostn för inventarier, reparationer, hälso- o friskvård samt kurser.						Personalkostnad	200
Förutb kostnad Aivo 27,3 tkr. Personalkostnad ngt över budget, prognos för helår ca 200 tkr över budget pga höga sjuktal.							
Räddningstjänst [21]							
Intäkter	0,0	0,0	0,0		-151,7		
Kostnader	5 666,0 [22]	4 249,5	1 416,5	75,00%	4 515,2 [23]		
Summa:	5 666,0	4 249,5	1 416,5		4 363,5		
Kommentar: Ingår i gemensam räddningsnämnd med Umeå och Vindeln från 2018.							
Intäkt:							
Kostnad: Upplupen kostnad Räddningstjänst 1805-1809 Umeå kommun 2170,1 tkr.							
Lokalvård [24]							
Intäkter	-5 769,0	-4 611,6	-1 157,4	79,94%	-3 959,6		
Kostnader	5 769,0	4 530,5	1 238,5	78,53%	3 955,3		
Summa:	0	-81,1	81,1		-4,3		
Kommentar: Viktigt att fortsätta jobba med sjukfrånvaron. Prognos för helår underskott 80 tkr, om man inte får ner sjukfrånvaron.							
Intäkt: Utökningar på några objekt under 2018. Golvvård utfört på nästan alla planerade objekt, Nysåtragården görs under hösten.						Intäkter	250
Kostnad: Kostnad för vikarier o sjuklön högre än budgeterat. Totalt ligger personalkostnaderna lite över budget.						Personalkostnad	330
Låga kostn för reparationer, konsulter o kurser.							
Kollektivtrafik [25]							
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0		
Kostnader	6 356,0	4 305,9	2 050,1	67,75%	4 712,4		
Summa:	6 356,0	4 305,9	2 050,1		4 712,4		
Kommentar: Prognos helår + 443 tkr (Återbetalning som avser 2017)							
Kostnad: Höga kostnader för snöröjning av busskurer/hållplatser samt städning bussväntrom Sikeå.						Återbetalning	443
Återbetalning på 443 tkr som avser 2017 är bokförd 2018.							
Färdtjänst [26]							
Intäkter	0,0	-1,7	1,7		0,0		
Kostnader	2 390,0	2 171,0	219,0	90,84%	2 127,5		
Summa:	2 390,0	2 169,3	220,7		2 127,5		
Kommentar: Varningsflagg för höga kostnader. Prognos helår underskott 500 tkr.							
Kostnad: Upplupen kostnad för färdtjänst sep 120 tkr o riksfärdtjänst 70 tkr.						Färdtjänst	350
						Riksfärdtjänst	150
gemensam/samhällsbygg/månadsrapport SHB/2018							

[1] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget 19035 tkr, ramjusteringar -486 tkr, ny budget 18549 tkr

[2] Emma:
Rapportnamn:

shbadm
shbadmin

[3] Emma:
Rapportnamn:

BADHUSI
BADHUSKO

[4] Emma:
Rapportnamn:

BILPINT
BILPKO

[5] Emma:
Rapportnamn:

GVAINTÄK
GVAKOSTN

[6] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget 30097 tkr, ramjustering pga höjd internhyra o flytt av budget från C 557 till C 1232 under KS

[7] Sofia Öberg:
Ny verksamhet för 2016

[8] Sofia Öberg:
Förändrad verksamhet för 2016

[9] Viveka Norberg-Lång:
Kostnader-Intäkter

[10] Viveka Norberg-Lång:
Kostnader-Intäkter

[11] Viveka Norberg-Lång:
Endast C 313 tom 2017

[12] Viveka Norberg-Lång:
Snöröjning -400 tkr
Bidrag enskilda vägar
-100 tkr

[13] Emma:
Rapportnamn:

FASTINT
FASTKO

[14] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget -44777 tkr, ramjustering pga höjning internhyra -239 tkr, ny budget för intäkter -45016 tkr

Korr 180417 möte Ingrid o Viveka -164 tkr, ny budget för intäkter -45180 tkr

[15] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget 24190 tkr, ramjustering pga höjning internhyra o avslut modul Fyrklövern -222 tkr, ny budget för kostnader 23968 tkr

[16] Emma:
Rapportnamn:

MOBINTÄK
MOBKOSTN

[17] Viveka Norberg-Lång:
Dragit bort avskrivning o internränta

[18] Viveka Norberg-Lång:
Dragit bort avskrivning o internränta

[19] Emma:
Rapportnamn:

C095I
C095KO

[20] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget 27300 tkr, ramjustering pga höjd internhyra 18 tkr, ny budget för kostnader 27318 tkr

[21] Emma:
Rapportnamn:

RADDNTJI
RADDNTJK

[22] Viveka Norberg-Lång:
Ursprungsbudget 5663 tkr, ramjustering 3 tkr pga höjd internhyra, ny budget för kostnader 5666 tkr

[23] Viveka Norberg-Lång:
Enl rapport 3998,4
Periodiseringar:
Förutb kostn Umeå kommun -13,6
Kostn Umeå kommun juli 59,1
Förutb hyra -21,6
Avg SOS-alarm juli 9

[24] Emma:
Rapportnamn:

FASTINT
FASTKO

[25] Emma:
Rapportnamn:

KOLLINT
KOLLKOST

[26] Emma:
Rapportnamn:

FTJINT
FTJKOST