

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde Samhällsbyggnad

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – APRIL 2017

REDOVISAT JAN-APRIL 2017		
	2017	2016
Driftintäkter	27 976	24 232
Driftkostnader	-34 668	-31 982
Nettoram	-6 692	-7 750

REDOVISAT UTFALL JAN-APRIL 2017		
Verksamhet	Budget	Utfall
Tillsyn miljö & Bygg	-2 875	-1 020
Fastigh/badhus/städ	20 486	6 878
Gator/VA/Avfall/park	-6 087	-2 487
Räddningstjänst	-5 553	-1 972
Måltidsverksamhet	-13 126	-4 478
SHB kontor/bilpool	-2 371	-719
Kollektivtrafik	-6 292	-2 098
Färdtjänst	-2 363	-795
Totalt	-18 181	-6 692

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2017		
Verksamhet	Budget	Prognos
Tillsyn miljö & Bygg	-2 875	-2 875
Fastigh/badhus/städ	20 486	20 486
Gator/VA/Avfall/park	-6 087	-6 087
Räddningstjänst	-5 553	-5 703
Måltidsverksamhet	-13 126	-13 126
SHB kontor/bilpool	-2 371	-2 221
Kollektivtrafik	-6 292	-6 292
Färdtjänst	-2 363	-2 363
Totalt	-18 181	-18 181

Viktiga händelser under året

Måltidsverksamhet har börjat ha med nyttigare efterätter till äldreomsorg och även fler enligt rekommendation och önskamål från äldreomsorg, bör ge ökad kostnad för livsmedel för centralköket. Ökade kostnader för vatten och avlopp då ny taxa infördes från den 1/1-2017 kommer påverka fastighet med ca 200tkr för helåret.

GVARP har projekterat och stakat ut för byte av huvudvattenledning för att kunna avtala med markägare för denna åtgärd. Planen är att påbörja utbytet under hösten.

Kommentarer avvikelser

Högra kostnader för brandskyddet inom fastigheter samt lagstadgade besiktningar som varit högre för året.

Måltidsverksamhet högre intäkter för perioden vilket följer budget då intäkterna lägre under sommaren.

Utfall personalkostnader

Utfallet av personalkostnader ligger på 30% motsvarande 11 917 tkr något lägre än budget. Prognosen för personalkostnader totalt ligger i nivå med budget, dock finns avvikelser på verksamhetsnivå beroende på annan bemanning än budgeterat och sjukskrivningar. Räddningstjänsten får ett nytta kollektivavtal RIB17 från den 1/5 vilket kommer högst sannolikt att leda till högre personalkostnader. Administration kommer ha något lägre personalkostnader.

Sjuktal

Måltidsverksamhet, städverksamhet och fastighet dras med höga sjuktal. De höga sjuktalen beror mycket på sjukdomar, operationer med långa rehabiliteringstider samt en viss del av korttidssjukfrånvaro. Insatser för schemaändringar, utbildningar för ergonomi och inköp av hjälpmedel är något som genomförts de senaste åren och året. För 2017 är prognos att sjuktalen kommer sjunka och sluta på ca 8 %.

	jan-mars 2016	jan-mars 2017	Prognos 2017
Lokalvård	15,7%	14,3%	10%
Måltidsv.	13,6%	21,7%	12%
Fastighet	4,2%	12,4%	5%
GVARP	2,0%	1,9%	2%
Övrigt	2,3%	2,5%	2,5%
TOTALT	8,60%	12,1%	8,0%

Nettokostnadernas utveckling i jämförelse med föregående år

Nettokostnaderna minskat något i förhållande till 2016. Det beror till något ökade intäkter för perioden men kommer jämna ut sig över året.

Prognos för helår

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar att budget hålls och inga större avvikelser för 2017. Räddningstjänsten prognostiserar underskott på 150tkr och Administrationen och bilpoolen ett överskott på 150tkr.

Måluppfyllelse

Medborgare/Kund

God kommunal service för handläggningstider för bygglov och miljöärenden förväntas uppnå måltalen

Hållbar utveckling & tillväxt

Kommunens verksamheter förväntas uppnå måttalet för återvinning av hushållsavfall.

Ekonomi

Totalt sett förväntas Samhällsbyggnadssektorn hålla budgeten. Dock kommer det finnas variationer mellan de olika verksamheterna.

Medarbetare

Avseende NöjdMedarbetarIndex samt genomförda medarbetarsamtal förväntas måluppfyllelse.

Måttalet om max 4,5% sjukfrånvaro förväntas inte nås under året. Insatser har genomförts för att påverka sjukfrånvaron samt öka rehab-insatser som förhoppningsvis kommer leda till minskad sjukfrånvaro.

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 Änåset r och hur mycket av vattenverket i Kålaboda som hinner byggas om samt hur mycket av huvudvattenledningen som hinner bytas ut.