

Månadsrapport mars

Service- och tekniknämnden

Uppföljningsprocessen

Månadsuppföljning görs med respektive avdelning.

Nytt för i år - faktiska månadsbokslut med start i april (tertialuppföljning).

Både ekonomi och verksamhet följs upp.

I år - ett större fokus på ekonomi.

Månadsrapport avseende verksamhet, drift och investeringar presenteras vid varje nämnd.

Service- och tekniknämnden

Resultat: - 1 695 tkr

Prognos: 730 tkr

Kommentarer till resultat: Viss osäkerhet på grund av nytt affärssystem där alla funktioner inte är fullt utvecklade. Vinterväghållningen har stor påverkan.

Kommentarer till prognos: Lyfts på respektive enhet.

Förvaltningsövergripande nivåer

Resultat: 530 tkr

Prognos: 280 tkr

Kommentarer till resultat: Vakanta tjänster.

Kommentarer till prognos: Ökade intäkter för dietisttjänst, vakanta tjänster.

Stab

Resultat: 40 tkr

Prognos: 340 tkr

Kommentarer till resultat: Följer budget

Kommentarer till prognos: En vakant tjänst på 50%.

Gata/anläggning (Vinterväghållning)

Resultat: - 2 310 tkr (varav vinter -2 600 tkr)

Prognos: 0 tkr (0 tkr)

Kommentarer till resultat:

G/A: Mycket tid nedlagd på vinterväghållning. Höga kostnader för fordonsreparationer.

Vinter: Ett fåtal stora och många små insatser. (71 % av budgeten)

Kommentarer till prognos:

Aktivt arbete för att nå nollprognos.

Kostnad för vinterväghållning är svår att påverka.

Skog och natur

Resultat: -230 tkr

Prognos: 200 tkr

Kommentarer till resultat:

Stor andel av budget förbrukad avseende material till renovering av parkbänkar, trädgårdsmöbler.

Kommentarer till prognos:

Nyrekryterade stödanställningar genererar inledningsvis ett högre bidrag.

Park

Resultat: 125 tkr

Prognos: 250 tkr

Kommentarer till resultat: Vissa intäkter samt säsongsanställdas löner är inte periodiserade.

Kommentarer till prognos: En säsongsanställning mindre.

Sportcentrum

Resultat: - 260 tkr

Prognos: - 600 tkr

Kommentarer till resultat: Lägre intäkter p g a begränsat öppethållande i simhallen, dock bättre än vad som först befarades. Övriga hyresintäkter generellt lägre. Höga kostnader för el på Backavallen. Lägre bemanning med anledning av begränsat öppethållande i simhallen.

Kommentarer till prognos: Bättre prognos än förväntat med anledning av begränsat öppethållande i simhallen.

Verksamhetservice

Resultat: 85 tkr

Prognos: 60 tkr

Kommentarer till resultat: Följer budget

Kommentarer till prognos:

Omlastningscentral & Vaktmästeri

Resultat: 450 tkr

Prognos: 0 tkr

Kommentarer till resultat: Ojämnt fakturainflöde, vakanta tjänster, färre vikarier.

Kommentarer till prognos:

Mat & måltider

Resultat: 0 tkr

Prognos: 200 tkr

Kommentarer till resultat:

Kommentarer till prognos:

Sommarstängning av förskolor ger lägre vikariekostnader i förskoleköken.