

Månadsrapport STN

Service- och tekniknämnden

Jul 2018



Innehållsförteckning

1	Budgetuppföljning och prognos	3
1.1	Stab.....	4
1.2	Mat och måltider	5
1.3	Verksamhetservice	7
1.4	OLC & vaktmästeri	8
1.5	Gata & anläggning	9
1.6	Park	11
1.7	Skog & natur	12
1.8	Sportcentrum.....	13
2	Investeringar	14



1 Budgetuppföljning och prognos

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Stort fokus på kostnads- och intäktsavvikelser på enhetsnivå bl.a. genom mer intensiv uppföljning och riktat stöd.

Väsentliga händelser:

Under sommaren har förvaltningskontoret samt vissa av verksamheterna flyttat till Rådmannen. Den planerade flytten har gått bra men har inneburit ansträngningar för verksamheten. Mycket tid och engagemang har lagts på att hantera oförutsedda händelser som hör till ett flyttprojekt i denna omfattning.

Årets semesterperiod har, tack vare en god planering, fungerat mycket bra. Tydliga roller och mandat har gett goda förutsättningar och underlättat arbetet.

MIKA-projektet

Tretton deltagare är nu ute på praktik. Praktiken är förlagd både på privata gårdar samt i våra egna kök och vid växthuset i Rosenholm. Deltagarna serverade mat från olika delar av världen vid gatufesten Lyckliga gatorna i Valla.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	21 501	21 833	-332	37 727
Interna intäkter	74 006	76 293	-2 286	130 788
SUMMA INTÄKTER	95 508	98 125	-2 618	168 515
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-2 284	-2 166	-118	-3 667
Bidrag	-2 769	-2 770	0	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-6 731	-5 366	-1 365	-8 959
Personalkostnader	-62 851	-65 728	2 877	-112 529
Externa hyror	-12 394	-12 348	-47	-21 168
Interna hyror	0	-10	10	-17
Interna övriga kostnader	-8 440	-7 659	-781	-13 035
Kapitalkostnader	-18 812	-18 811	-1	-32 247
Finanskostnader	77	29	48	50
Övriga verksamhetskostnader	-41 698	-41 576	-122	-72 400
varav elkostnader	-3 319	-3 211	-108	-5 669
varav drivmedel	-841	-664	-178	-1 138
varav fjärrvärme	-311	-376	65	-610
varav livsmedel	-14 639	-15 448	809	-27 480
SUMMA KOSTNADER	-155 903	-156 404	501	-268 719
TOTALT	-60 395	-58 278	-2 117	-100 204



1.1 Stab

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Enheten uppvisar en positiv avvikelse på personalkostnaderna detta är kopplat till hög frånvaro i form av oplanerad föräldraledighet, vård av barn samt korttidssjukskrivningar under årets första månader.

Väsentliga händelser:

I samband med flytten till Rådmanen utökades samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningens resurscenter. Den så kallade servicegruppen bestående av ett antal brukare samt en handledare från resurscenter arbetar med service samt enklare praktiska göromål vid Rådmanen. Arbetet sker i nära dialog med staben och har varit uppskattat för alla.

I övrigt arbetar staben bland annat med implementering av GDPR och framtagandet av en "husbok" för Rådmanen. Husboken är en slags vägledning för att skapa förutsättningar för att arbetet vid Rådmanen ska bli så bra som möjligt. I samband med flytten till Rådmanen har enheten också lagt mycket tid på frågor så som arkivering, nyckelhantering och praktiska flyttfrågor.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	84	117	-33	201
Interna intäkter	54	304	-250	521
SUMMA INTÄKTER	138	421	-283	722
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-22	-3	-19	-6
Personalkostnader	-1 807	-2 325	518	-3 985
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-21	-21	0	-36
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-23	-20	-3	-35
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-1	0	-1	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-1 874	-2 370	496	-4 062
TOTALT	-1 736	-1 948	213	-3 340



1.2 Mat och måltider

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

De interna intäkterna är nu lägre än budgeterat vilket stämmer överens med de beräkningar som gjort kopplade till prisökningar för proteinrika livsmedel samt det nya livsmedelsavtalet. De interna intäkterna påverkas också, under sommarlovet, av lägre försäljning av kuponger för pedagogiska måltider.

Personalkostnaderna visar ett underskott vilket beror på semesterledigheter och är helt enligt plan.

Övriga verksamhetskostnader som i huvudsak utgörs av livsmedelskostnader avviker positivt. Detta är till viss del ett resultat av ett målmedvetet arbete med matsedel och inköp. Även ett ojämnt inflöde av livsmedelsfakturor påverkar resultatet.

Väsentliga händelser:

En ny kökschef har anställts i Valla-Sköldinge området. Enheten deltar aktivt i arbetet med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi.

Under sommaren har flera kvalitetshöjande åtgärder genomförs i ett antal kök- och restaurangmiljöer.

Efter en torr sommar har flera köttproducenter signalerat om ett ansträngt läge. För att mildra konsekvenserna har det beslutats att stödköpa kött, främst från våra lokala leverantörer.

Dietistverksamheten har genomfört utbildning för nya måltidsombud på särskilda boenden, Vård- och omsorgsförvaltningen. Fokus låg på grundläggande näringslära, äldre speciella behov, måltidsordning och nattfasta.

Planering inför genomförandet av ett pilotprojekt inom matdistributionen med start i september 2018. Brukare med matdistribution i Valla kommer att få välja på tio olika maträtter varje vecka. Hemtjänsten i Valla kommer med hjälp av surfplattor hjälpa brukarna att beställa maträtterna via en hemsida. Planeringen sker i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	5 716	5 928	-212	10 462
Interna intäkter	41 941	42 180	-239	72 309
SUMMA INTÄKTER	47 657	48 108	-451	82 771
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 079	-1 079	0	-1 850
Personalkostnader	-25 355	-25 112	-243	-43 049
Externa hyror	-3 189	-3 189	0	-5 467
Interna hyror	0	-10	10	-17
Interna övriga kostnader	-2 904	-2 915	10	-5 125
Kapitalkostnader	-955	-956	0	-1 638



Service- och teknikförvaltningen

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-12 961	-13 829	868	-24 704
varav elkostnader	-71	-79	9	-136
varav drivmedel	0	0	0	0
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-11 315	-12 222	907	-21 949
SUMMA KOSTNADER	-46 445	-47 090	645	-81 850
TOTALT	1 213	1 018	195	920



1.3 Verksamhetservice

Prognos: 150 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Interna intäkter är högre än budgeterat beroende på ökad intern mobiltelefonförsäljning, fler städuppdrag samt dyrare billeasing. Kostnaderna för nämnda varor och tjänster debiteras enheten, kostnaden vidarefaktureras sedan till övriga förvaltningar varför en ökad intern intäkt inte nämnvärd påverkar resultat.

Personalkostnaderna visar ett överskott eftersom tjänsten som städkontroller varit vakant under en tid.

Väsentliga händelser:

I juni flyttade växeln till Rådmannen. Flytten gick enligt plan och är uppskattad av medarbetarna i verksamheten

Inköp av fyra nya bilar har gjorts.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	712	650	62	1 114
Interna intäkter	16 271	15 515	756	26 597
SUMMA INTÄKTER	16 982	16 165	818	27 711
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-123	-97	-26	-166
Personalkostnader	-1 716	-1 890	174	-3 240
Externa hyror	-31	-31	0	-53
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-252	-358	106	-613
Kapitalkostnader	-224	-224	0	-384
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-13 754	-13 297	-457	-22 796
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-17	-18	1	-31
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-16 102	-15 897	-205	-27 253
TOTALT	880	267	613	458

**1.4 OLC & vaktmästeri****Prognos:** + - 0 tkr**Ekonomiska kommentarer:**

En vakant tjänst under årets första månader ger en positiv avvikelse på personalkostnader.

Verksamhetsmässiga händelser:

Flytten till Rådmannen har gett positiva effekter på flera områden. Ett av dessa är ett utvecklat samarbete mellan omlastningen och vaktmästeriet. Samarbetet har inneburit ett minskat behov av vikarier.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	789	782	7	1 340
Interna intäkter	10 180	10 042	138	17 214
SUMMA INTÄKTER	10 969	10 823	145	18 554
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-24	-41	17	-70
Personalkostnader	-4 954	-5 108	154	-8 757
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-357	-420	63	-721
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 118	-4 024	-94	-6 898
varav elkostnader	0	0	0	0
varav drivmedel	-125	-132	7	-227
varav fjärrvärme	0	0	0	0
varav livsmedel	-3 220	-3 092	-128	-5 300
SUMMA KOSTNADER	-9 454	-9 593	139	-16 446
TOTALT	1 515	1 230	285	2 109



1.5 Gata & anläggning

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Avvikelse avseende intäkter påverkas av flera faktorer. Svårigheten att periodisera intäkter som är kopplade till andra förvaltningars investeringsprojekt är en faktor. En annan, som tidigare uppmärksammats, är enhetens höga arbetsbelastning som påverkar fakturerings- och uppföljningsarbetet negativt.

Köp av verksamhet inklusive konsultkostnader avviker negativt från budget och en förklaring till detta är kostnaden för det konsultstöd som köpts in tillfälligt. En positiv avvikelse på personalkostnader beror på vakanta tjänster som håller på att rekryteras.

Väsentliga händelser:

Sveaparken är ett pågående projekt där Katrineholms största lek- och mötesplats tar form. Sveaparken är enhetens största projekt för tillfället. Enheten har under sommaren även gjort uppdrag åt KFAB, exempelvis carports för barnvagnar vid förskolor. Under sommaren också utegymmet i Björkvik iordningsställt och en så kallad musikstolpe vid utegymmet i Valla har anlagts och invigts. En nederbördsfattig sommar har inneburit höga krav på körning av och bevattning med sjövattnet nattetid vilket medfört oplanerade övertidskostnader som ännu inte slagit igenom i den ekonomiska redovisningen.

Enheten har under ett par års tid utmanats med tuffare krav och en mer strikt hållning till gällande branchriktlinjer. Detta avseende både kvalitet, arbetsmiljö och utförande. I praktiken innebär detta att tiden för administrativt arbete har ökat både hos arbetsledning och hos medarbetare vilket i sin tur har lett till en ökad arbetsbelastning. Parallellt med detta har enheten, främst på anläggningssidan genomgått ett generationsskifte vilket inneburit initiala kompetensförluster vid nyrekryteringar.

För att hantera detta har enheten bland annat utökat med en arbetsledare på anläggningssidan och konsultstöd har köpts in för att upprätta nya administrativa arbetsrutiner. Enheten har även under en period tackat nej till utförande av vissa extrabeställningar på anläggningsarbeten som kommit på förfrågan från KFAB.

Under hösten kommer formerna för enhetens styrning och arbetsfördelning samt den ekonomiska planerings- och uppföljningsprocessen ses över. I och med detta antas enhetens arbetsbelastning och planerings- och uppföljningsarbete nå de rätta förutsättningarna för att komma i balans.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	1 490	2 447	-956	4 194
Interna intäkter	3 741	6 353	-2 612	10 890
SUMMA INTÄKTER	5 231	8 799	-3 568	15 084
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-1 832	-992	-840	-1 700
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-2 688	-2 053	-635	-3 519



	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
Personalkostnader	-5 322	-5 801	478	-9 944
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-248	16	-264	28
Kapitalkostnader	-1 391	-1 391	0	-2 384
Finanskostnader	-1	0	-1	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 420	-4 538	118	-7 944
varav elkostnader	-1 418	-1 199	-219	-2 220
varav drivmedel	-436	-320	-116	-548
varav fjärrvärme	-135	-6	-129	-10
varav livsmedel	-1	-9	8	-15
SUMMA KOSTNADER	-15 901	-14 757	-1 144	-25 463
TOTALT	-10 670	-5 958	-4 712	-10 379



1.6 Park

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Köp av verksamhet visar negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på omfattade halk- och snöbekämpning under årets första månader samt en sent inkommen faktura avseende 2017. Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget. Personalsbudgeten för säsongsanställd personal är inte periodiserade och överskottet kommer att planas ut under de kommande månaderna.

Väsentliga händelser:

Under sommaren har enheten haft mer övertid än planerat på grund av ökat behov av bevakning. Detta kommer att påverka enhetens personalkostnader. Den varma sommaren har inneburit att många människor har besökt kommunens badplatser. Detta har i sin tur påverkat driften i form av insatser så som reparationer av bryggor och ökad frekvens av soptömning.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	3 970	3 280	690	5 622
Interna intäkter	858	542	316	930
SUMMA INTÄKTER	4 828	3 822	1 006	6 552
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-159	-283	124	-485
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-1 008	-171	-837	-293
Personalkostnader	-5 905	-6 353	448	-10 890
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	59	-50	109	-85
Kapitalkostnader	-1 332	-1 332	0	-2 284
Finanskostnader	1	0	1	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 664	-1 374	-289	-2 356
varav elkostnader	-111	-101	-11	-173
varav drivmedel	-97	-103	6	-177
varav fjärrvärme	-168	-175	7	-300
varav livsmedel	0	-4	3	-6
SUMMA KOSTNADER	-10 008	-9 563	-445	-16 393
TOTALT	-5 180	-5 741	561	-9 841



1.7 Skog & natur

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Följer budget.

Väsentliga händelser:

Enheten har under sommaren renoverat växthuset vid Djulöområdet. På grund av det varma och torra vädret och en ökad brandrisk har en del planerat skogs- och slyröjningsarbete flyttats fram.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	2 028	1 713	316	2 936
Interna intäkter	64	29	34	50
SUMMA INTÄKTER	2 092	1 742	350	2 986
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-128	-513	386	-880
Bidrag	0	0	0	0
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-57	-88	31	-150
Personalkostnader	-2 589	-2 649	60	-4 541
Externa hyror	0	0	0	0
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-49	0	-49	0
Kapitalkostnader	-957	-957	0	-1 640
Finanskostnader	80	29	51	50
Övriga verksamhetskostnader	-469	-491	22	-842
varav elkostnader	-18	0	-18	0
varav drivmedel	-84	0	-84	0
varav fjärrvärme	-6	0	-6	0
varav livsmedel	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 170	-4 669	499	-8 004
TOTALT	-2 078	-2 927	849	-5 018



1.8 Sportcentrum

Prognos: + - 0 tkr

Ekonomiska kommentarer:

Den negativa avvikelserna på intäkterna som kan ses är inte direkt kopplad till den partiella stängningen av simhallen. Effekterna av den stängningen kommer istället att ses först kommande månader.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat delvis på grund av minskat behov av timvikarier då simhallen är under reparation.

Väsentliga händelser:

Cup- och lägerverksamheten pågår. På grund av reparationen i simhallen har deltagarna inte haft möjlighet att nyttja simhallen i samband med lägerverksamhet vid sportcentrumområdet. Även sim- och dykarklubben har påverkats negativt av simhallens reparation.

	Ack. utfall perioden	Ack. budget perioden	Ack. avvikelse perioden	Budget helår
INTÄKTER				
Externa intäkter	5 898	6 358	-460	10 900
Interna intäkter	314	175	139	300
SUMMA INTÄKTER	6 212	6 533	-322	11 200
KOSTNADER				
Anläggning och underhållsmaterial	-4	-118	113	-202
Bidrag	-2 769	-2 770	0	-4 748
Köp av verksamhet inkl konsultkostnader	-319	-222	-98	-380
Personalkostnader	-6 720	-7 153	432	-12 262
Externa hyror	-7 017	-7 017	0	-12 029
Interna hyror	0	0	0	0
Interna övriga kostnader	-282	-88	-193	-151
Kapitalkostnader	-4 305	-4 305	0	-7 380
Finanskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-3 595	-3 423	-172	-5 868
varav elkostnader	-1 657	-1 832	175	-3 140
varav drivmedel	-67	-76	9	-130
varav fjärrvärme	-2	0	-2	0
varav livsmedel	-84	-114	30	-195
SUMMA KOSTNADER	-25 012	-25 095	83	-43 020
TOTALT	-18 801	-18 562	-239	-31 820



2 Investeringar

Projekt	Projektnamn	Avd/Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse
63017	Arbetsmiljöåtgärder	Förvaltningschef	-38	-500	462
63080	Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)	Förvaltningschef	-759	-3 500	2 741
63155	Oförutsedda investeringar	Förvaltningschef	-1 694	-1 800	106
Totalt			-2 453	-5 800	2 847
63154	Datastöd utveckling tillgänglighet	Avdelningschef	0	-52	52
Totalt			0	-52	52
63024	Storköksutrustning	Mat & måltider	-1 863	-2 080	217
63125	Måltidsmiljö i våra restauranger	Mat & måltider	-633	-1 540	907
Totalt			-2 495	-3 620	1 125
63169	Maskiner och utrustning verksamhetsservice	Verksamhetsservice	-227	-460	233
Totalt			-227	-460	233
63170	Matbil, fossilfri	Omlastning	-47	-1 200	1 153
Totalt			-47	-1 200	1 153
63002	Fordon och maskiner	Avdelningschef	-843	-6 067	5 224
Totalt			-843	-6 067	5 224
63032	Upprustning grusbelagda gc-vägar	Gata Anläggning	0	-200	200
63058	Uppsättning stälkanter finparker	Gata Anläggning	20	0	20
63106	Brobesiktningar och broåtgärder	Gata Anläggning	-454	0	-454
63081	Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken	Gata Anläggning	0	-382	382
63035	Beläggningsytor	Gata Anläggning	-4 662	-7 247	2 585
63113	Motionsspår	Gata Anläggning	-399	-1 024	625
63033	Gatubelysning, Byte till LED-belysning	Gata Anläggning	0	-3 469	3 469
63053	Belysningsstolpar, stabilitetsprovning	Gata Anläggning	-31	-900	869
63160	Belysning	Gata Anläggning	-279	-1 291	1 012
Totalt			-5 804	-14 513	8 709
63013	Friluftsbad	Park	-123	-225	102
63021	Upprustning lekplatser, parkutrustning	Park	-844	-1 233	389
63139	Automatbevattning park	Park	0	-278	278
63158	Växthuset, teknik och utrustning	Park	-162	-650	488
63159	Parker och grönytor	Park	-102	-526	424
Totalt			-1 231	-2 912	1 681
63171	Skydd och säkerhet äventyrsbad	Sportcentrum	0	-300	300
63026	Sportutrustning sportcentrum	Sportcentrum	-312	-999	687
63168	Sportcentrum utveckling nya anläggningar	Sportcentrum	0	-1 000	1 000
63161	Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum	Sportcentrum	-96	-602	506
63144	Backavallen utemiljö, belysning	Sportcentrum	0	-150	150



Service- och teknikförvaltningen

Projekt	Projektnamn	Avd/Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse
	m.m.				
63165	Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa	Sportcentrum	-2	0	-2
63172	Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum	Sportcentrum	-162	-450	288
Totalt			-572	-3 501	2 929
63022	Övriga IP	Utveckling/Fastighet	-255	-1 425	1 170
63086	Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört	Utveckling/Fastighet	-396	-1 400	1 004
63163	Backavallen, ishallen lokalanpassningar	Utveckling/Fastighet	0	-279	279
63148	Djulö camping stugor	Utveckling/Fastighet	-27	0	-27
63164	Djulö camping	Utveckling/Fastighet	0	-400	400
63166	Idrottens Hus	Utveckling/Fastighet	-168	-33	-135
63173	Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)	Utveckling/Fastighet	0	-800	800
63174	Backavallen utbyte av konstgräs	Utveckling/Fastighet	0	-2 500	2 500
63207	Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem	Utveckling/Fastighet	-42	-4 500	4 458
63175	Ny konstgräsplan i Katrineholm	Utveckling/Fastighet	0	-7 000	7 000
Totalt			-888	-18 337	17 449
TOTALT STN			-14 599	-56 463	41 863