

Delårsrapport

- månadsuppföljning

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden

Resultat: - 4 178 tkr

Prognos: 1 700 tkr

Kommentarer till resultat: Eftersläpning av interna och externa intäkter, vakanta tjänster.

Kommentarer till prognos: Lyfts på respektive enhet.

Förvaltningsövergripande nivåer

Resultat: 1 249 tkr

Prognos: 1 065 tkr

Kommentarer till resultat: Vakanta tjänster, minskade kostnader för personalaktiviteter, minskade IT-kostnader.

Kommentarer till prognos: Vakanta tjänster, inställd kommunfest, färre personalaktiviteter, tf. förvaltningschef, gemensam förvaltningschef KULF.

Stab

Resultat: 232 tkr

Prognos: 510 tkr

Kommentarer till resultat: Vakant tjänst, verksamhetscontroller.

Kommentarer till prognos: En vakant tjänst.

Gata/anläggning (Vinterväghållning)

Resultat: - 4 804 tkr (-3 076 tkr)

Prognos: -1 400 tkr (-1 500 tkr)

Kommentarer till resultat:

Viss eftersläpning av fakturering och väntan på slutbesiktningar. Ökade kostnader för personal, el och drivmedel. Periodisering av intäktsbudget.

Vinter: Utfall per 2019-08: 7 464 tkr. Nytt dyrare avtal. Tillkommande kostnader för sopsaltning.

Kommentarer till prognos:

Vinter: Nytt dyrare avtal. Tillkommande kostnader för sopsaltning.

Skog och natur

Resultat: - 90 tkr

Prognos: 200 tkr

Kommentarer till resultat:

Höga kostnader för material till renovering av parkbänkar och trädgårdsmöbler under årets första månader. Lägre personalkostnader.

Kommentarer till prognos:

Initialt högre bidrag för stödanställningar.

Park

Resultat: 901 tkr

Prognos: 200 tkr

Kommentarer till resultat: En säsongsanställning mindre än budgeterat.

Kommentarer till prognos: En säsongsanställning mindre.

Sportcentrum

Resultat: - 2 374 tkr

Prognos: - 200 tkr

Kommentarer till resultat: Inga justeringar för hyror och utbetalning av bidrag har gjorts i delåret. Lägre intäkter bland annat p g a stängd simhall. Minskade hyresintäkter.

Kommentarer till prognos: Gediget arbete genomfört för att hantera stängning av simhallen.

Verksamhetservice

Resultat: 527 tkr

Prognos: 425 tkr

Kommentarer till resultat: Enheten saknar interna intäkter samt kostnader för städning.

Kommentarer till prognos: Enhetens prognos förklaras främst av försenad investering i EMM-system. Ett system för styrning av kommunens mobila enheter.

Omlastningscentral & Vaktmästeri

Resultat: 189 tkr

Prognos: 400 tkr

Kommentarer till resultat: Positiv avvikelse på personalkostnader p g a vakanta tjänster.

Kommentarer till prognos: Vakanta tjänster, lägre transportkostnader i samband med sommarstängda förskolor.

Mat & måltider

Resultat: -8 tkr

Prognos: 500 tkr

Kommentarer till resultat:

Inga justeringar för hyror i delåret. Livsmedelskostnader avviker positivt p g a aktivt arbete med inköp & matsedlar.

Kommentarer till prognos:

Sommarstängning av förskolor ger lägre vikariekostnader i förskoleköken. Färre sjukskrivningar under semesterperioden.

Investeringsuppföljning

Avdelning/enhet	Utfall ack	Budget ack	Differens ack	Prognos helår	Budget helår
Förvaltningsövergripande projekt	-1 886	-4 372	2 486	-1 100	-6 560
Mat och måltider	-860	-1 046	186	0	-1 570
Verksamhetservice	-202	-200	-2	0	-300
OLC Vaktmästeri	0	-393	393	-590	-590
Gata/Anläggning	-2 638	-7 306	4 667	0	-10 963
Park	-1 424	-1 347	-77	0	-2 021
Sportcentrum	-1 579	-1 565	-14	0	-2 348
Projekt, utveckling, fastigheter	-12 452	-15 506	3 053	-600	-23 268
Totalt STN	-21 041	-31 734	10 693	-2 290	-47 620

Investeringsuppföljning

