



Dnr :

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2016 görs ett delårsbokslut per augusti samt månadsuppföljningar per februari, april och oktober. Dessa uppföljningar görs av samtliga nämnder och sammanställs i en samlad uppföljning för hela kommunen.

Denna rapport avser årets två första månader och innehåller en ekonomisk redovisning per verksamhet samt en redovisning över sjukfrånvaron och personalstatistik.

Verksamhet	2019				2018
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn- budget helår	Utfall Nettokostnad helår
Nämnden	-368	-973	-973	0	-859
Fys. teknisk planering	-2 447	-10 402	-9 902	500	-6 612
Gator och vägar	-3 195	-8 188	-8 188	0	-8 538
Parker	-1 483	-3 659	-3 659	0	-3 133
Idrottsanläggningar, bad	-38	-210	-210	0	-236
Miljö- och hälsoskydd	-1 077	-2 835	-2 835	0	-2 457
Bostadsanpassning	-826	-1 505	-2 005	-500	-2 471
VA	518	-2 168	-2 168	0	-2 498
Avfall	-892	0	0	0	-56
Gemensamt, fastighet	-1 135	-3 388	-3 388	0	-3 470
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-1 214	-3 275	-3 275	0	-3 724
Kost och lokalvård	-346	0	0		349
Summa	-12 503	-36 602	-36 602	0	-33 706

Utfall: Till och med april redovisas totala nettokostnader på 12,5 mnkr vilket i stort är i nivå med budget. Nämnden har ännu inte erhållit kompensation för löneökningar

Kost och lokalvård är intäktsfinansierad genom intäkter från främst Bildnings- och omsorgsnämnden, de budgeterade kostnaderna är för kost 18 400 tkr och för lokalvård 7 850 tkr. Även avfallssidan är avgiftsfinansierad med en budgetram på 10 400 tkr.

Prognos: I nuläget görs ingen annan bedömning än att verksamheten på totalen förväntas inrymmas inom befintlig budgetram. Den totala ramen på 36,6 mnkr är 8,6 % högre än nettokostnaderna 2018 vilket innebär relativt goda förutsättningar.

Inom verksamheten bostadsanpassning har ett antal ärenden som påbörjades 2018 slutförts, därför är nettokostnaden till och med april relativt hög. Ett antal ärenden har aktualiserats under april vilket innebär att nettokostnaden förväntas överstiga budgeten med ca 500 tkr.

I likhet med tidigare år är det ekonomiska utfallet avseende fysisk, teknisk planering lågt. Därför görs bedömningen att verksamheten även 2019 kommer generera ett överskott. Hur stort detta överskott kommer bli beror på i vilken takt vakanta tjänster tillsätts och planer färdigställs.

Inom VA och avfall förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär att resultatet för året blir noll.

Sjukfrånvaro	Jan-april 2019			2018
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Samhällsbyggnadsförvaltningen	7,1	10,3	1,5	6,7
Kommunen totalt	7,5	8,4	3,2	7,6

Vilken framgår av tabellen ovan har sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsnämnden ökat från 6,7 till 7,1 %. Totalt för hela kommunen har sjukfrånvaron minskat något vid jämförelse föregående period.

För samhällsbyggnadsnämndens del ökar sjukfrånvaron främst vid frånvaro över 60 dagar.

Personal samhällsbyggnad

	Jan - april 2019			Jan - feb 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	63	27	90	64	27	91
Antal visstidsanställda	6	5	11	2	4	6
Antal timavlönade (timmar)	1 325	659	1 983	1 129	862	1 991
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	140	231	371	272	151	423
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	79	93	83	81	100	85

Avseende personal är totalen av antalet anställda samma som 2018, dock har visstidsanställda ökat.

Antalet timavlönade timmar och övertid har minskat.

	Budget	t o m april	årsprognos
Park, fritid			
Tingshusparken	2 800	0	2 800
Malmgården *)	242	0	242
Gata			
Kommunala gång & cykelvägar	1 500	144	1 500
Fartdämpande åtgärder Olsfors	200	0	200
GC-väg Göteborgsvägen	2 315	0	0
Fastighet			
Ny skola, förskola, idrottshall	1 642	446	1 500
Moduler förskola	2 495	2 697	3 000
Tillgänglighetsanpassningar	600		600
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000	5 003	5 000
lordningsställande Hembygdsvägen	8 000		0
SBF			
Fiber	800	0	800
Årligt anslag reinvesteringar	800	37	800
System- och uppgraderingskomplettering	300		300
Ungdomsråd, multiarena	500		500
Delsumma skattefinansierad verksamhet	57 194	8 327	17 242
Renhållning			
Åtgärder på Råssa ÅVC	1 430	429	1 000
Va			
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	0	0
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	3 135	40	2 000
VA-plan	696	21	696
Övervakningssystem VA-verken	500	474	500
Reinvesteringar VA-nät	2 500	117	2 000
Överföringsledning	750	93	300
VA-åtgärder Malmgården *)	714	0	714
Delsumma intäctsfinsierad verksamhet	10 725	690	7 210
Exploateringar			
Prästgården	5 000	-219	2 000
Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp	7 000	863	1 000
Malmgården GC-väg *)	500	0	500
Gästgivarvägen (Malmgården)	3 500		0
Malmgården *)	5 663	5 188	5 663
Bergadalen, etapp 2	8 680	51	300
Tyftet 2	961	-3 391	-4 000
Grönkullen/ Getabrohult	6 061	263	500
Kråketorp / Kulla	741	0	0
Forssa	5 000	0	0
Summa exploateringar	43 106	2 923	5 963
Totalsumma	111 025	11 940	30 415

Malmgården

I denna uppföljning har de olika posterna som budgeterats under Malmgården (park, VA, GC-väg och exploatering) slagits ihop till en post och redovisats som kostnader under exploatering Malmgården. I nuläget beräknas kostnaderna till ca 13,5 mnkr för hela projektet, till detta kommer en intäkt från byggherren på 6,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på ca 7,5 mnkr vilket är i nivå med den totala budgeten.

Gång- och cykelvägar

Avser Övregårdsvägen, 50 % finansieras av trafikverket, projektet kommer slutredovisas under året.

Fastigheter

Markarbetena avseende förskolemodulerna förväntas bli dyrare än förväntat.

Strategiska markförvärv avser hittills markköp Getabrohult, därutöver har mark i Töllsjö sålts till Bollebo. I nuläget är inga ytterligare objekt planerade att köpas in.

Avseende Hembygdsvägen pågår översyn av antalet kontorsplatser och lokaler för LSS-verksamhet. Oklart när en eventuell ombyggnad kommer påbörjas.

Fiberutbyggnad är beroende på beslut om medfinansiering från VGR.

Renhållning

Arbetena kring ombyggnation ÅVC slutförs under våren.

VA

Nya vattentäkten i Töllsjö kommer i stort färdigställas under året. Även VA-planen kommer vara klar.

Exploatering

Utöver Malmgården förväntas en del VA-och gatuarbete utföras avseende Prästgården. För Prästgårdsgärdet/ Fjällastorp pågår förstudier. För Bergadalen 2-3 förväntas en del plankostnader. Inom projektet Tyftet 2 har ytterligare sex tomter sålts under året. För övriga projekt förväntas låga kostnader under året.