

**1****Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2018 uppgår till 514 tkr. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade. Som en effekt av att nämndens verksamheter helt övergår till komponentavskrivning, hanteras större del av underhållskostnader som investering. Detta innebär att underhållsbudgeten inom fastighetsområdet minskas med 43 mnkr. Från och med 2018 finns ett årligt investeringsanslag för detta på 55 mnkr.

Oktoberprognosen visar ett underskott mot budget på 36,1 mnkr, varav 1,6 mnkr utgörs av va-verksamheten. De enheter som visar en något förändrad prognos sedan delårsrapport 2 är städ- och kontorsservice, lokalförsörjning- och fastighet samt teknik och logistik. Övriga enheter har bedömt att prognosen sedan delårsrapport 2 inte har förändrats.

Städ- och kontorsservice har fått indikatorer på att det inte kommer att beställas storstädningar i den utsträckning som har budgeterats. Avbokade extrastädningar gör också att intäkterna inte håller budget.

Lokalförsörjning och fastighets nettoprognoz är 24,4 mnkr. På kostnadssidan har avskrivningskostnaderna och övriga verksamhetskostnader korrigerats ner sedan delårsrapport 2. Förvaltningen har deponerat hyror för Tumba sjukhem. Tvistiga hyresbelopp uppgår till 14,1 mnkr. På grund av uteblivna hyresintäkter för Tumba sjukhem tappar förvaltningen cirka 11 mnkr. Några felbudgeteringar påverkar också intäktssidan.

2018-11-12

Dnr TEF/2018:262

I utfallet till och med oktober ingår 11,9 mnkr för utredningar och rivningar samt 15 mnkr avskrivningskostnader som hänför sig till "friutrymmet" om 41,2 mnkr. Därmed har 26,9 mnkr av 41,2 mnkr i friutrymmet utnyttjats. Delen av friutrymmet som har utnyttjats ligger inte med i förvaltningens prognos.

Teknik och logistik visar en sämre prognos än tidigare både på intäkts- och kostnadssidan. Enheten ser en vikande trend avseende extrabeställningar det vill säga arbeten som ligger utanför ordinarie driftavtal, vilket påverkar intäkterna negativt.

Sent fakturerade extrakostnader för snöröjning avseende kvartersmark samt kraftigt ökade kostnader för bevattning då sommaren var torr och många nyplanteringar återfinns inom kvartersmarken, sammantaget faktorer som är starkt kostnadsdrivande.

Ärendet

Tekniska nämnden redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-10-29.



2018-10-29

Dnr TEF/2018:262

Referens
Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2018

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2018 uppgår till 514 tkr. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade. Som en effekt av att nämndens verksamheter helt övergår till komponentavskrivning, hanteras större del av underhållskostnader som investering. Detta innebär att underhållsbudgeten inom fastighetsområdet minskas med 43 mnkr. Från och med 2018 finns ett årligt investeringsanslag för detta på 55 mnkr.

Tekniska nämnden oktober 2018	Utfall oktober 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
INTÄKTER TOTALT	641 359	805 762	786 404	-19 358
Personalkostnader	-125 680	-152 520	-148 872	3 648
Kapitalkostnader	-247 812	-275 040	-283 793	-8 753
Övriga verksamhetskostnader	-392 233	-378 716	-390 431	-11 715
KOSTNADER TOTALT	-765 725	-806 276	-823 096	-16 820
NETTO	-124 366	-514	-36 692	-36 178
Tekniska nämndens adm				
Personalkostnader	-402	-405	-450	-45
Övriga verksamhetskostnader	-67	-95	-98	-3
KOSTNADER TOTALT	-469	-500	-548	-48
NETTO	-469	-500	-548	-48

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 076 1150171 Sms--- E-post inger.larsson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

2018-10-29

Dnr TEF/2018:262

Chef va-avdelningen

INTÄKTER TOTALT	102 179	128 580	128 580	0
Personalkostnader	-15 436	-23 177	-18 500	4 677
Kapitalkostnader	-21 720	-23 340	-26 350	-3 010
Övriga verksamhetskostnader	-77 023	-82 063	-85 357	-3 294
KOSTNADER TOTALT	-114 179	-128 580	-130 207	-1 627
NETTO	-12 000	0	-1 627	-1 627

Förvaltningsledning och ekonomi

INTÄKTER TOTALT	9 916	11 896	11 896	0
Personalkostnader	-5 938	-4 148	-6 624	-2 476
Övriga verksamhetskostnader	-8 084	-8 701	-10 433	-1 732
KOSTNADER TOTALT	-14 022	-12 849	-17 057	-4 208
NETTO	-4 106	-953	-5 161	-4 208

Chef städ och kontorservice

INTÄKTER TOTALT	58 357	72 079	69 744	-2 335
Personalkostnader	-49 780	-58 882	-59 311	-429
Kapitalkostnader	-367	-400	-400	0
Övriga verksamhetskostnader	-10 875	-12 797	-12 434	363
KOSTNADER TOTALT	-61 022	-72 079	-72 145	-66
NETTO	-2 665	0	-2 401	-2 401

Chef lokalförsörjning och fastighet

INTÄKTER TOTALT	388 615	488 469	474 544	-13 925
Personalkostnader	-30 091	-36 972	-36 325	647
Kapitalkostnader	-221 194	-246 257	-252 000	-5 743
Övriga verksamhetskostnader	-239 463	-205 240	-210 611	-5 371
KOSTNADER TOTALT	-490 748	-488 469	-498 936	-10 467
NETTO	-102 133	0	-24 392	-24 392

Chef teknik och logistik

INTÄKTER TOTALT	82 292	104 738	101 640	-3 098
Personalkostnader	-24 033	-28 936	-27 662	1 274
Kapitalkostnader	-4 531	-5 043	-5 043	0
Övriga verksamhetskostnader	-56 721	-69 820	-71 498	-1 678
KOSTNADER TOTALT	-85 285	-103 799	-104 203	-404
NETTO	-2 993	939	-2 563	-3 502

2018-10-29

Dnr TEF/2018:262

Oktoberprognosen visar ett underskott mot budget på 36,1 mnkr, varav 1,6 mnkr utgörs av va-verksamheten. De enheter som visar en något förändrad prognos sedan delårsrapport 2 är städ- och kontorsservice, lokalförsörjning- och fastighet samt teknik- och logistik. Övriga enheter har bedömt att prognosen sedan delårsrapport 2 inte har förändrats.

Städ- och kontorsservice har fått indikatorer på att det inte kommer att beställas storstädningar i den utsträckning som har budgeterats. Avbokade extrastädningar gör också att intäkterna inte håller budget.

Lokalförsörjning- och fastighets nettoprognois är 24,4 mnkr. På kostnadssidan har avskrivningskostnaderna och övriga verksamhetskostnader korrigerats ner sedan delårsrapport 2. Förvaltningen har deponerat hyror för Tumba sjukhem. Tvistiga hyresbelopp uppgår till 14,1 mnkr.

På grund av uteblivna hyresintäkter för Tumba sjukhem tappar förvaltningen cirka 11 mnkr. Några felbudgeteringar påverkar också intäktssidan.

I utfallet till och med oktober ingår 11,9 mnkr för utredningar och rivningar samt 15 mnkr avskrivningskostnader som hänför sig till "friutrymmet" om 41,2 mnkr. Därmed har 26,9 mnkr av 41,2 mnkr i friutrymmet utnyttjats. Delen av friutrymmet som har utnyttjats ligger inte med i förvaltningens prognos.

Teknik- och logistik visar en sämre prognos än tidigare både på intäcks- och kostnadssidan. Enheten ser en vikande trend avseende extrabeställningar det vill säga arbeten som ligger utanför ordinarie driftavtal, vilket påverkar intäkterna negativt.

Sent fakturerade extrakostnader för snöröjning avseende kvartersmark samt kraftigt ökade kostnader för bevattning då sommaren var torr och många nyplanteringar återfinns inom kvartersmarken, sammantaget faktorer som är starkt kostnadsdrivande.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten