

# Månadsrapport juli

**Service- och tekniknämnden**

## DRIFT

Service- och tekniknämnden redovisar per den 31/7 ett resultat på - 3 322 tkr inkl. kapitaltjänstkostnader. Resultat exkl. kapitaltjänstkostnader -4 393 tkr.

Totalkostnad för sjukfrånvaro för jan-juli 2020 är 1 422 tkr. Samma period 2019 var kostnaden 1 117 tkr. En ökning med 305 tkr.

Coronakrisen innebär utmaningar när det gäller att räkna fram en prognos för 2020.

Prognosen för service- och tekniknämnden är - 3 500 tkr av detta är - 4 400 tkr coronarelaterat. Vissa merkostnader kommer att återsökas men stor osäkerhet råder kring hur mycket som kommer att betalas ut.

Sportcentrum och Mat & måltider är de enheter som påverkas mest av krisen och lämnar negativa prognoser.

# Resultatuppföljning- prognos

	Utfall	Budget	Resultat (exkl. kapitaltjänst kostnader)	Prognos exkl. Covid-19	Prognos inkl. Covid- 19	Kommentarer till resultat
Förvaltningsövergripande nivåer	-13 576	-13 984	408	750	750	Huvudorsaken till den positiva avvikelsen är lägre personalkostnader.
Gata/anläggning	-7 519	-5 058	-2 461	0	0	Intäkter från SBF saknas. Budgeten är ej periodiserad. Positiv avvikelse på personalkostnader.
Vinter	-2 233	-4 378	2 145	0	0	Snöfattig vinter med få insatser.
Skog & Natur	-2 104	-1 907	-196	0	0	
Park	-4 716	-4 799	83	0	0	
Sportcentrum	-17 790	-15 764	-2 026	300	-2 000	Hyreskompensation är ej justerad. Lägre intäkter till följd av stängd simhall och uteblivna evenemang.
Verksamhetsservice	459	221	238	150	150	Uppskjutet inköp av MDM-system.
OLC/Vaktmästeri	791	1 135	-344	0	0	Eftersläpning av interna intäkter. Fakturering 4 0 ggr/år.
Mat & Måltider	-834	1 406	-2 239	0	-2 400	Saknade interna och externa intäkter.
<b>Totalt</b>	<b>-47 521</b>	<b>-43 128</b>	<b>-4 393</b>	<b>1 200</b>	<b>-3 500</b>	

# Investeringsuppföljning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-194	-1 230
310002 Oförutsedda investeringar	-639	-2 000
310003 Verksamhetsfastigheter	-340	-561
310004 Fordon och maskiner	-2 146	-7 068
310005 Väginvesteringar	-282	-7 700
310006 El och belysning	-862	-1 302
310007 Friluftsbad	0	-50
310008 Parker och grönytor	-492	-500
310009 Lekplatser & parkutrustning	-556	-600
310010 Digitalisering	-24	-249
310011 Sportutrustning	-84	-700
310012 Brandskyddsarbete	-12	-100
310013 Dammängen motocross avloppsanl	0	-250
310014 Projekt Backavallen	-65 111	-76 000
310015 Djulö, camping, kanotklubb	-4	-600
310016 Sköldinge Idrottsplats	0	-100
310017 Stalls backe duschar	0	-75
310018 Strångsjö Idrottsplats	-11	-100
310019 Tillgänglighetsanpassning	0	-100

# Investeringsuppföljning

Huvudprojekt	Utfallack	Budgethelår
310020 Storköksutrustning	-1 017	-1 700
310021 Måltidsmiljö	-22	-200
310022 Packbord höj- & sänkbara	0	-50
310023 Städvagnar förskolan	-44	-50
310024 Städmaskiner	0	-300
310025 Stadsparken el	0	-175
310026 Rådmannen process utr. och inv	-28	-201
310027 Motionsspår	-107	-216
310030 Övriga IP	-60	-379
310031 Dammängen skytte	-113	-69
310032 Kanotklubben	-69	-129
310033 Djulö Camping	-314	-202
310034 Backavallen konvertering/bygg	-1 389	-883
310035 Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	-1 003	-1 879
310036 Ny konstgräsplan Värmbol	-7	-122
310037 Matbil fossilfri	-479	-590
TOTALT	-75 411	-106 430
Totalt upparbetat 70%		