

Månadsrapport maj

Service- och tekniknämnden

Coronapandemin (Covid-19)

Service- och teknikförvaltningen har på många sätt ändrat sitt arbetssätt utifrån rådande läge med coronapandemin. Förvaltningen är en serviceförvaltning vars tjänster många är beroende av därför har förvaltningens primära fokus varit att säkerställa att de prioriterade funktionerna fungerar.

Nämndsammanträdet ställdes in i april i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna. Service- och tekniknämndens ordförande har fattat beslut om att bland annat tillsvidare stänga simhallen och stoppa möjligheten för externa besökare att hyra kommunens lokaler och anläggningar för aktiviteter och arrangemang.

Stödpaket med möjlighet till anstånd på hyreskostnader och kommunala fakturor har tagits fram av kommunen till förenings- och näringsliv.

Service- och teknikförvaltningen har genomfört ett antal specifika åtgärder på grund av coronapandemin.

Ett urval av dessa följer nedan:

- Service- och teknikförvaltningen har tagit över driften för det förråd för skyddsutrustning som tidigare hanterades av vård- och omsorgsförvaltningen. För att få synergieffekter har förrådet flyttats till Rådsmannen.
- Stängt de offentliga restaurangerna vid äldreboendena Igelkotten, Almgården och Yngaregården.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har förenklat och påskyndat processen för matdistribution då behovet är större i dessa tider. Antalet kunder har ökat med ca 70 stycken under perioden.
- I samarbete med bildningsförvaltningen har en digital tjänst skapats för eleverna på Duveholmsgymnasiet för att kunna erbjuda matlådor vid hemstudier.
- En tät dialog har hållits med städentreprenören för att säkerställa leveransen.
- Efter politiskt beslut stängt simhallen och stoppat möjligheten för externa besökare att boka kommunens lokaler, i syfte att minska smittspridning.

Ekonomisk påverkan

De två enheter som har påverkats mest av coronapandemin ekonomiskt är Sportcentrum och Mat & måltider. Stängda restauranger, stängd simhall, inställda arrangemang och läger har lett till en kraftig minskning av externa intäkter.

Gymnasieskolorna omställning till distansundervisning och stängningen av dagverksamheten inom funktionsområdet, samt en hög sjukfrånvaro på skolor och förskolor har lett till att de interna intäkterna har minskat.

Åtgärder för att minska de negativa ekonomiska effekterna

Flera större projekt bland annat genomfartsprojektet och byggnationen av den nya ishallen på Backavallen har arbetat med att säkerställa leveranser av material. Detta för att kunna hålla tidsplaner och budget.

Simhallens stängning påverkar både allmänhet och arbetet med den kommunala simundervisningen att såväl interna som externa intäkter uteblir. Stängningen har även inneburit en övertalighet avseende personal och genom omflyttning av personal till andra enheter i förvaltningen minskas personalkostnaderna.

Ishallens öppethållande har begränsats under sommaren för att optimera bemanning och hålla nere driftskostnader.

EKONOMI

Service- och tekniknämnden redovisar per den 31/5 ett resultat på -5 461 tkr inkl. kapitaltjänstkostnader. Resultat exkl. kapitaltjänstkostnader -5 970 tkr.

Totalkostnad för sjukfrånvaro för jan-maj 2020 är -1 196 tkr. Samma period 2019 var kostnaden - 936 tkr.

Coronakrisen innebär utmaningar när det gäller att räkna fram en prognos för 2020. Prognosen för service- och tekniknämnden är -5 165 tkr och utgår från att nuvarande läge råder t o m juni.

Prognosen för skogsintäkter (som ligger på förvaltningsövergripande nivå) har ett visst mått av osäkerhet. Angrepp av granbarkborre gör att skogliga åtgärder som inte var planerade sedan tidigare behöver prioriteras och genomföras. De åtgärder som vidtas är inte lönsamma ekonomiskt då intäkterna tas ut av medföljande kringkostnader.

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

Mat och måltiders prognos på -3 900 tkr beräknas utifrån kostnadsminskningar för livsmedel (1 000 tkr), samt intäktsbortfall (-4 900 tkr).

Det totala intäktsbortfallet är fördelat enligt nedan:

- **Externa intäkter (-2 000 tkr):** Stängda offentliga restauranger samt avbokad lägerverksamhet.
- **Bildningsförvaltningen (-2 600 tkr):** Prognosen utgår från att gymnasieskolan är stängd terminen ut samt en högre frånvaro än normalt i förskola och skola.
- **Vård- och omsorgsförvaltningen (-300 tkr):** Prognosen utgår från utebliven leverans av måltider till handikappomsorgens dagliga verksamhet.

Sportcentrums prognos på -2 400 tkr beräknas utifrån att simhallen hålls stängd och att såväl interna som externa intäkter uteblir under perioden. I prognosen räknas även med kostnadsminskningar till följd av personalutlåning inom förvaltningen.

Resultatuppföljning- prognos

	Utfall	Budget	Resultat (exkl. kapitaltjänst kostnader)	Prognos	Kommentarer till resultat
Förvaltningsövergripande nivåer	-11 922	-9 912	-2 010	450	Försäkringskostnader samt hyreskompensation är ej fördelade, intäkter för skogsavverkning är ej periodiserade, vakanta tjänster.
Gata/anläggning	-5 022	-3 354	-1 667	0	Intäkter från SBF saknas. Budgeten är ej periodiserad. Positiv avvikelse på personalkostnader.
Vinter	-1 765	-4 040	2 275	0	Snöfattig vinter med få insatser.
Skog & Natur	-1 353	-1 294	-59	0	Följer budget
Park	-2 963	-2 984	21	0	Följer budget
Sportcentrum	-13 719	-11 949	-1 769	-2 400	Hyreskompensation är ej justerad. Lägre intäkter till följd av stängd simhall och uteblivna evenemang.
Verksamhetsservice	1 066	158	908	125	Uppskjutet inköp av MDM-system.
OLC/Vaktmästeri	-283	897	-1 180	0	Eftersläpning av interna intäkter.
Mat & Måltider	-2 137	351	-2 488	- 6 600	Saknade interna och externa intäkter.
Totalt	-38 097	-32 127	-5 970	-5 165	

Investeringsuppföljning

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget helår
310001 Arbetsmiljöåtgärder	-169	-1 230
310002 Oförutsedda investeringar	-357	-2 000
310003 Verksamhetsfastigheter	-334	-561
310004 Fordon och maskiner	-1 930	-7 068
310005 Väginvesteringar	-252	-7 700
310006 El och belysning	-191	-1 302
310007 Friluftsbad	0	-50
310008 Parker och grönytor	-75	-500
310009 Lekplatser & parkutrustning	-310	-600
310010 Digitalisering	-24	-249
310011 Sportutrustning	-81	-700
310012 Brandskyddsarbete	-12	-100
310013 Dammängen motocross avloppsanl	0	-250
310014 Projekt Backavallen	-33 790	-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	Utfall ack	Budget helår
310020 Storköksutrustning	-988	-1 700
310021 Måltidsmiljö	0	-200
310022 Packbord höj- & sänkbara	0	-50
310023 Städvagnar förskolan	-44	-50
310024 Städmaskiner	0	-300
310025 Stadsparken el	0	-175
310026 Rådmanen process utr. och inv	0	-201
310027 Motionsspår	0	-216
310028 Arbetsfordon & maskiner Sportc	-262	0
310030 Övriga IP	-36	-379
310031 Dammängen skytte	-113	-69
310032 Kanotklubben	-69	-129
310033 Djulö Camping	-90	-202
310034 Backavallen konvertering/bygg	-1 383	-883
310035 Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule	-863	-1 879
310036 Ny konstgräsplan Värmbol	-7	-122
310037 Matbil fossilfri	-479	-590
310038 Automatbevattning park	-586	0
PUFF Puff	-130	0
	-42 592	-106 430