

Tekniska servicenämnden

Telefon
0141-22 24 87

Mobiltelefon
070-573 82 93

Telefax

e-postadress
stefan.a.johansson@motala.se

Diarienummer 19/TSN 0053

Årsredovisning 2018

Sammanfattning

Syftet med årsredovisningen är att summera och värdera året som gått samt att göra en framåtblick. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten samt uppföljning av internkontrollplan.

Verksamhet

Tekniska förvaltningen består av verksamhetsområdena fastighet, gata och park, måltid, städ samt vatten och avfall. Förvaltningens kunder återfinns både inom och utanför kommunorganisationen, men oavsett var kunden finns påverkar förvaltningens verksamhet i hög grad kommunens medborgare, företag och besökare på olika sätt. Förvaltningens verksamhet präglas också av beroendet av andra förvaltningars beslut och behov vilket ställer krav på delaktighet och samordning.

Personal

Det totala antalet årsarbetare under 2018 motsvarar i ca 330 årsarbetare vilket är drygt 7 årsarbetare fler än 2017. Den totala sjukfrånvaron inom TN motsvarar 7,7 % vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Orsaken är främst av städ- och måltidsverksamheternas ökning. måltidsverksamheten har nu 7,4 % sjukfrånvaro och under 2017 var nivån 6,9 %. För städverksamheten är sjukfrånvaron 10,2 % vilket ska jämföras med 2017 då den var den lägsta någonsin inom verksamheten med 8,6 %. Aktivt arbete pågår att fånga upp personer med hög sjukfrånvaro tidigt. Hälsosamtal, samtal med Avonva och eventuellt läkare eller beteendevetare. Måltidsverksamheten är med i ett projekt för en utveckling av arbetsgivarstöd för att förebygga sjukskrivningar är målet.

Driftsuppföljning

Tekniska nämnden fick inför 2018 en anslagsintäkt från kommunfullmäktige som uppgick till

64 794 tkr. Detta belopp har under året ökats med 98 tkr för kompensation för löneökningar. Bokslutet för tekniska nämnden visar ett överskott gentemot budget med 8 319 tkr. Överskottet är väsentlig högre än de 1143 tkr som prognostiserade vid delårsbokslutet. Avvikelsen härrör främst från verksamhetsområde fastighet visar ett överskott med 5 933 tkr. Dessutom visar förvaltningsledningen ett överskott gentemot budget på 1 909 tkr. Anledningen är att tekniska nämnden inför 2018 fick ett förstärkt anslag med 2 000 tkr på grund av aviserade hyreshöjningar från regionen avseende lasaretsköket Västgyllen som ännu inte genomförts.

Investeringsuppföljning

Avsatt investeringsbudget uppgick år 2018 till 197 688 tkr och utfallet uppgår till 184 277 tkr. Det innebär en positiv avvikelse gentemot budget med 13 411 tkr.

Uppföljning av mål och aktiviteter.

Visar på verksamhetens aktiviteter för att stödja kommunens gemensamma resultatmål.

Uppföljning av internkontrollplan

Den redovisar en genomförd granskning av två internkontrollpunkter. Den ena avser utfall på investeringsprojekt, vilken bedöms som uppfylld. Den andra avser registerkontroll av personal som ska arbeta med barn. Den granskningen visar att kunskap om lagstiftningen finns i verksamheten men att det finns brister i hanteringen i vissa avseenden.

Förslag till beslut

Tekniska servicenämnden godkänner Årsredovisning 2018 i sin helhet.

Fredrik Feldt
Förvaltningschef

Stefan Johansson
Verksamhetscontroller/kundansvarig

Bilaga: Bilaga 1. Årsredovisning 2018
Bilaga 2. Uppföljning internkontrollplan 2018

Beslutsexpediering

KS

Verksamhetscontroller/Kundansvarig