

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare

Justerings plats och tid Stadshuset, Ronneby, 2019-09-12

Underskrifter

Sekreterare



Herman Persson

Paragrafer

§§ 94-95

Ordförande



Anders Bromée (M)

Justerare



Teo Zickbauer (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Teknik-fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-12

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-12

Datum då anslaget tas ned 2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift



Herman Persson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Anders Bromée (M)	§§ 94-95
	Willy Persson (KD)	§§ 94-95
	Teo Zickbauer (S)	§§ 94-95
	Catharina Christensson (S)	§§ 94-95
	Omid Hassib (V)	§§ 94-95
	Fredrik Jacobsen (M)	§§ 94-95
	Bengt Sven-Åke Johansson (SD)	§§ 94-95
	Bengt-Åke Johansson (SD)	§§ 94-95
	Martin Johansson (S)	§§ 94-95
	Sten-Albert Olsson (SD)	§§ 94-95
	Thommy Persson (S)	§§ 94-95
	Anders L Petersson (C)	§§ 94-95
	Jesper Rehn (L)	§§ 94-95

Övriga närvarande

Ersättare	Magnus Björk (S)	§§ 94-95
	Helene Fogelberg (M)	§§ 94-95
	Jesper Grönblad (SD)	§§ 94-95
	Tony Holgersson (SD)	§§ 94-95
	Peter Jansson (SD)	§§ 94-95
	Magnus Johannesson (S)	§§ 94-95
	Kranislav Miletic (S)	§§ 94-95
	Eva Robertsson (S)	§§ 94-95
	Siman Zeid (V)	§§ 94-95

Tjänstemän	Anders Karlsson, förvaltningschef
	Thomas Andersson, enhetschef fritidsförvaltningen
	Anna-Lena Andersson, ekonom
	Elena Johansson, kostchef
	Patrik Hellsberg, gatu/parkchef
	Herman Persson, nämndsekreterare

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 94	Dnr 2019-000033 009	4
	Val av justerare	4
§ 95	Dnr 2019-000084 041	5
	Tertial II	5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 94

Dnr 2019-000033 009

Val av justerare

Beslut

Teknik- fritid och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 95

Dnr 2019-000084 041

Tertial II

Sammanfattning

Förvaltningschefen redovisar Teknik-, fritid- och kulturnämndens ekonomiska läge t.o.m. augusti gentemot budget 2019 samt det prognosticerade resultatet för hela 2019.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott om ca 4,9 mkr för 2019. Undantaget kapitalkostnader pekar prognosen på en budget i balans för 2019.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden införde tidigt ett anställningsstopp i förvaltningen och nämndens beslutade inköpsstopp i juni, har sedan arbetats ut i leden och efterföljts.

Förslag till beslut

Att Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet, och

uppdrar åt förvaltningschefen att insända tertialredovisningen till kommunledningsförvaltningen/ekonomienheten.

Deltar i debatten

Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Omid Hassib (V), Jesper Rehn (L), Magnus Johannesson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S), Fredrik Jakobsen, Eva Robertsson (S) och Thommy Persson (S).

Yrkanden

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att

- fastställa tertial 2 enligt bilaga
- paragrafen omedelbart justeras

Teknik-fritid- och kulturnämnden

Propositionsordning

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att

- fastställa tertial 2 enligt bilaga
- paragrafen omedelbart justeras

Bilaga 1: Tertial 2

Bilaga 2: Bildspel till nämnden 190912

Exp: Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

(tkr)

TOTALT

Intäkter	-183 623	-170 639	-172 238	-170 694	-118 543	-174 650
Personalkostnader	99 829	100 799	101 493	102 850	69 246	102 889
Övriga kostnader	189 988	178 948	181 497	179 463	122 386	183 219
Avskrivningar	65 822	72 678	70 229	72 678	45 299	68 934
Internränta	20 612	17 491	17 165	17 491	10 895	16 489
RESULTAT	192 628	199 277	198 146	201 788	129 283	196 881

207 001

*2018 ink Mark och exploatering

50 TEKNISK FÖRVALTNING

Intäkter	-9 446	-2 292	-2 043	-2 292	-1 496	-1 835
Personalkostnader	4 124	2 721	2 800	2 764	1 802	2 615
Övriga kostnader	3 126	2 291	1 965	2 291	1 375	1 707
Avskrivningar	127	0	0	0	0	0
Internränta	1 345	0	0	0	0	0
RESULTAT	-725	2 720	2 722	2 763	1 681	2 487

250 PARKERING

Intäkter	-933	-1 140	-1 140	-1 140	-637	-932
Övriga kostnader	489	676	676	676	345	522
RESULTAT	-444	-464	-464	-464	-291	-410

251 TRAFIKSÄKERHET

Intäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	69	75	75	75	23	75
RESULTAT	69	75	75	75	23	75

252 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON

Intäkter	-8	-10	-10	-10	-6	-10
Övriga kostnader	33	25	25	25	16	25
RESULTAT	25	15	15	15	11	15

278 KALKNING

Intäkter	-745	-1 050	-801	-1 050	-801	-801
Övriga kostnader	814	1 150	824	1 150	825	825
RESULTAT	69	100	23	100	24	24

720 SALUTORGSPLATSER

Intäkter	-84	-92	-92	-92	-52	-92
Övriga kostnader	59	60	60	60	30	60
RESULTAT	-25	-32	-32	-32	-23	-32

Bilagga I

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

721	JORDBRUKSFÄSTIGHETER						
	Intäkter	-497	0	0	0	0	0
	Personalkostnader	1	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	82	0	0	0	0	0
	Avskrivningar	7	0	0	0	0	0
	Internränta	528	0	0	0	0	0
	RESULTAT	121	0	0	0	0	0
722	ÖVRIGA FÄSTIGHETER						
	Intäkter	-5 819	0	0	0	0	0
	Personalkostnader	9	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	683	0	0	0	0	0
	Avskrivningar	113	0	0	0	0	0
	Internränta	815	0	0	0	0	0
	RESULTAT	-4 199	0	0	0	0	0
723	KOLONILOTTER						
	Intäkter	-11	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	35	0	0	0	0	0
	Avskrivningar	7	0	0	0	0	0
	Internränta	2	0	0	0	0	0
	RESULTAT	32	0	0	0	0	0
726	PRIVATBRYGGOR RBY-ÅN						
	Intäkter	-107	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	1	0	0	0	0	0
	RESULTAT	-106	0	0	0	0	0
870	TEKNISK ADM						
	Intäkter	-1 244	0	0	0	0	0
	Personalkostnader	4 114	2 721	2 800	2 764	1 802	2 615
	Övriga kostnader	863	305	305	305	135	200
	RESULTAT	3 733	3 026	3 105	3 069	1 937	2 815

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

51 LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN

Intäkter	-115 897	-117 288	-117 419	-117 361	-78 630	-117 688
Personalkostnader	7 918	9 615	9 239	9 749	5 853	8 946
Övriga kostnader	59 724	57 291	57 481	57 454	36 190	58 230
Avskrivningar	50 921	54 635	53 542	54 635	34 545	52 437
Internränta	14 953	13 189	13 057	13 189	8 310	12 521
RESULTAT	17 619	17 442	15 900	17 666	6 269	14 446

204 REGLER- O SANERINGSFAST.

Intäkter	-57	-59	-60	-59	-40	-60
Övriga kostnader	71	69	68	69	27	69
Internränta	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	14	10	8	10	-14	9

610 ARBETSMARKNADSAVDELNING

Övriga kostnader	2	0	4	0	6	6
RESULTAT	2	0	4	0	6	6

701 IND- LAGER- AFFÄRS- KONT.

Intäkter	-7 282	-6 960	-6 937	-6 960	-4 686	-6 994
Personalkostnader	36	0	4	3	28	28
Övriga kostnader	10 626	7 676	7 716	7 749	5 430	8 980
Avskrivningar	6 358	6 320	6 524	6 320	4 363	6 549
Internränta	1 618	1 296	1 336	1 296	902	1 345
RESULTAT	11 356	8 332	8 643	8 408	6 037	9 908

703 SAMLINGS- O FÖRENINGSLOK.

Intäkter	-1 167	-1 180	-1 190	-1 180	-794	-1 186
Personalkostnader	5	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	700	636	637	636	369	674
Avskrivningar	409	410	410	410	273	410
Internränta	106	85	85	85	57	85
RESULTAT	53	-49	-58	-49	-95	-17

731 BOSTÄDER

Intäkter	-2 313	-2 345	-2 350	-2 345	-1 561	-2 319
Personalkostnader	17	0	5	0	9	9
Övriga kostnader	1 488	909	916	909	587	976
Avskrivningar	498	523	526	523	350	526
Internränta	135	108	112	108	76	112
RESULTAT	-176	-805	-791	-805	-539	-696

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

743 SKÄRGÅRDSTRAFIK

Intäkter	-10	-12	-12	-12	-6	-12
Övriga kostnader	438	270	275	270	300	613
Avskrivningar	10	3	14	3	9	14
Internränta	3	0	3	0	2	3
RESULTAT	441	261	280	261	305	618

820 ADM LOKALFÖRSÖRJNING

Intäkter	-9	0	0	0	-6	-6
Personalkostnader	3 209	4 855	4 432	4 913	2 554	3 950
Övriga kostnader	771	659	659	659	436	751
Avskrivningar	2	1	1	1	6	12
Internränta	0	0	0	0	0	1
RESULTAT	3 973	5 515	5 092	5 573	2 991	4 708

821 EGET ARBETE, BYGGN.KONTOR

Intäkter	-3 906	-3 845	-3 845	-3 889	-2 545	-3 889
Personalkostnader	2 901	2 991	2 991	3 035	1 997	3 035
Övriga kostnader	1 001	851	851	851	546	851
Avskrivningar	3	3	3	3	2	3
Internränta	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

830 JOUR O BEREDSKAP

Intäkter	-368	-407	-407	-412	-253	-412
Personalkostnader	348	385	385	390	239	390
Övriga kostnader	20	22	22	22	14	22
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

860 GEM.LOKAL-FASTIGHETSKOSTN

Övriga kostnader	-270	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	3 374	1 800	3 374	0	560
Internränta	0	1 066	756	1 066	0	165
RESULTAT	-270	4 440	2 556	4 440	0	725

861 INTERNA ARBETEN

Intäkter	-243	0	-117	0	-158	-168
Personalkostnader	12	0	2	0	2	2
Övriga kostnader	249	0	122	0	166	166
RESULTAT	19	0	7	0	10	0

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

862 FAST FRITIDSVERSAMHET

Intäkter	-16 581	-17 649	-17 650	-17 649	-11 769	-17 652
Personalkostnader	22	0	7	0	23	23
Övriga kostnader	7 897	8 442	8 406	8 442	5 149	8 358
Avskrivningar	7 299	7 618	7 695	7 618	5 136	7 720
Internränta	1 900	1 560	1 624	1 560	1 097	1 627
RESULTAT	537	-29	82	-29	-364	76

863 FAST BARNOMSORG O UTBILDN

Intäkter	-56 341	-57 348	-57 348	-57 348	-38 518	-57 461
Personalkostnader	58	0	12	0	50	50
Övriga kostnader	23 840	24 077	24 101	24 167	13 920	22 361
Avskrivningar	27 301	27 298	27 469	27 298	18 338	27 530
Internränta	8 054	6 516	6 587	6 516	4 438	6 599
RESULTAT	2 912	543	821	633	-1 771	-921

864 FAST. RÄDDNINGSKÄREN

Intäkter	-1 212	-1 177	-1 178	-1 177	-789	-1 178
Personalkostnader	1	0	1	0	2	2
Övriga kostnader	697	627	625	627	753	1 027
Avskrivningar	220	244	250	244	167	250
Internränta	81	70	73	70	49	73
RESULTAT	-213	-236	-229	-236	182	174

865 FAST OMSORGSVERKSAMHET

Intäkter	-13 293	-12 643	-12 628	-12 643	-8 425	-12 630
Personalkostnader	17	0	5	0	19	19
Övriga kostnader	4 431	4 805	4 799	4 805	2 857	4 692
Avskrivningar	5 979	5 988	5 995	5 988	3 997	6 008
Internränta	2 143	1 748	1 764	1 748	1 186	1 764
RESULTAT	-723	-102	-65	-102	-366	-147

866 FAST PARKVERKSAMHET

Intäkter	-403	-415	-415	-415	-277	-415
Personalkostnader	2	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	372	439	438	439	299	443
Avskrivningar	22	21	22	21	14	22
Internränta	11	9	9	9	6	9
RESULTAT	4	54	54	54	43	59

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

867 FAST KULTURVERKSAMHET

Intäkter	-3 365	-3 517	-3 551	-3 517	-2 372	-3 551
Personalkostnader	17	0	4	0	7	7
Övriga kostnader	2 239	2 390	2 386	2 390	1 636	2 450
Avskrivningar	626	634	636	634	424	636
Internränta	234	191	167	191	132	197
RESULTAT	-249	-302	-358	-302	-173	-261

868 LANT- OCH SKOGSBRUKSVHT

Intäkter	-7 657	-7 958	-7 958	-7 958	-5 305	-7 958
Personalkostnader	11	0	7	0	23	23
Övriga kostnader	4 727	5 030	5 067	5 030	3 470	5 402
Avskrivningar	2 194	2 198	2 197	2 198	1 465	2 197
Internränta	668	540	541	540	364	541
RESULTAT	-59	-190	-146	-190	16	205

869 BYGGLAGET

Intäkter	-1 690	-1 773	-1 773	-1 797	-1 126	-1 797
Personalkostnader	1 262	1 384	1 384	1 408	901	1 408
Övriga kostnader	427	389	389	389	225	389
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

53 GATU- OCH PARKENHETEN

Intäkter	-32 212	-27 733	-29 721	-27 883	-22 452	-30 975
Personalkostnader	24 113	23 961	24 626	24 346	17 095	25 360
Övriga kostnader	49 579	44 046	45 356	44 196	33 413	46 270
Avskrivningar	10 865	12 691	11 700	12 691	7 860	12 014
Internränta	3 328	3 271	3 094	3 271	1 957	2 999
RESULTAT	55 673	56 236	55 055	56 621	37 872	55 668

200 SKOGSVÅRD

Intäkter	-6 133	-3 500	-4 700	-3 500	-5 079	-5 530
Personalkostnader	467	277	467	277	343	467
Övriga kostnader	2 927	1 865	2 180	1 865	2 145	2 800
Avskrivningar	15	20	20	20	10	14
Internränta	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-2 723	-1 338	-2 033	-1 338	-2 581	-2 249

	Bokslut 2018	Budget 2019 (T1)	Prognos (T1)	Budget 2019 (T2)	Utfall T2 2019	Prognos 2019 (T2)	Budget 2020
240 GS-PERSONAL GATUAVDELNING							
Intäkter	-9 009	-8 139	-8 139	-8 203	-5 971	-8 723	
Personalkostnader	4 412	4 620	4 620	4 684	2 986	4 684	
Övriga kostnader	3 502	2 453	2 453	2 453	2 281	3 000	
Avskrivningar	1 005	994	994	994	657	968	
Internränta	91	72	72	72	47	71	
RESULTAT	0	0	0	0	0	0	
242 GATUUNDERHÅLL MM							
Intäkter	-176	0	-195	0	-268	-268	
Personalkostnader	173	0	32	0	46	46	
Övriga kostnader	6 532	5 963	5 426	6 027	3 886	5 196	
Avskrivningar	10	32	32	32	7	21	
Internränta	0	1	1	1	0	1	
RESULTAT	6 539	5 996	5 296	6 060	3 671	4 996	
243 VINTERVÅGHÅLLNING							
Intäkter	-500	-150	-150	-150	0	0	
Personalkostnader	1 792	1 682	1 682	1 705	1 340	1 705	
Övriga kostnader	5 992	3 351	4 051	3 351	3 227	4 350	
Avskrivningar	10	10	10	10	6	10	
Internränta	5	4	4	4	3	4	
RESULTAT	7 299	4 897	5 597	4 920	4 576	6 069	
244 GATUBELYSNING							
Intäkter	-83	0	0	0	-4	0	
Övriga kostnader	5 294	4 924	4 924	4 924	3 401	4 984	
Avskrivningar	681	938	938	938	603	910	
Internränta	204	238	238	238	142	214	
RESULTAT	6 096	6 100	6 100	6 100	4 142	6 108	
245 BIDRAG ENSKILDA VÄGAR							
Övriga kostnader	1 686	1 759	1 759	1 759	854	1 759	
RESULTAT	1 686	1 759	1 759	1 759	854	1 759	
246 GEMENSAM VÅGHÅLLNING							
Intäkter	0	0	0	0	-14	-14	
Övriga kostnader	2 950	2 952	2 952	2 952	1 967	2 952	
Avskrivningar	6 431	7 652	7 018	7 652	4 739	7 276	
Internränta	2 507	2 381	2 218	2 381	1 462	2 239	
RESULTAT	11 888	12 985	12 188	12 985	8 154	12 453	

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

247	INTERNA ARBETEN						
	Intäkter	-374	-190	-190	-190	-105	-332
	Personalkostnader	152	0	0	0	139	139
	Övriga kostnader	203	190	190	190	206	193
	RESULTAT	-19	0	0	0	240	0
248	EXTERNA ARBETEN						
	Intäkter	-2 201	-1 960	-1 960	-1 960	-1 603	-1 960
	Personalkostnader	55	0	24	0	58	58
	Övriga kostnader	1 406	1 380	1 356	1 380	938	1 322
	RESULTAT	-740	-580	-580	-580	-607	-580
249	ADM ARB.LEDN GATUAVDELN.						
	Intäkter	-36	0	-23	0	-28	-28
	Personalkostnader	4 263	4 387	4 387	4 503	2 954	4 582
	Övriga kostnader	813	667	667	667	464	667
	RESULTAT	5 039	5 054	5 031	5 170	3 390	5 221
260	GS-PERSONAL PARKAVDELN						
	Intäkter	-8 900	-8 979	-8 979	-9 065	-6 220	-9 066
	Personalkostnader	5 820	6 178	6 178	6 264	4 138	6 264
	Övriga kostnader	2 415	2 223	2 223	2 223	1 687	2 223
	Avskrivningar	604	533	533	533	364	534
	Internränta	61	45	45	45	31	45
	RESULTAT	0	0	0	0	0	0
261	VÄXTDEPÅ, VINTERFÖRVARING						
	Intäkter	-1 594	-1 550	-1 862	-1 550	-1 411	-1 862
	Personalkostnader	2	0	0	0	1	0
	Övriga kostnader	1 592	1 550	1 862	1 550	1 410	1 862
	RESULTAT	0	0	0	0	0	0
262	BRUNNSPARKEN						
	Personalkostnader	116	0	0	0	50	50
	Övriga kostnader	4 076	4 054	4 054	4 140	2 994	4 000
	Avskrivningar	404	410	410	410	279	418
	Internränta	87	73	73	73	50	75
	RESULTAT	4 684	4 537	4 537	4 623	3 373	4 543

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

263 TÄTORTSNÄRA NATURMARK						
Intäkter	-87	-393	-393	-393	-138	-393
Övriga kostnader	613	1 072	1 072	1 072	644	1 072
RESULTAT	526	679	679	679	506	679
264 LEKPLATSER INKL BIDRAG						
Intäkter	-15	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	542	617	617	617	190	617
Avskrivningar	593	672	672	672	419	640
Internränta	168	159	159	159	98	149
RESULTAT	1 288	1 448	1 448	1 448	708	1 406
265 PARKVSH RONNEBY						
Intäkter	-6	0	0	0	0	0
Personalkostnader	96	0	36	0	96	96
Övriga kostnader	3 772	3 303	3 267	3 303	2 401	3 200
Avskrivningar	162	162	162	162	117	176
Internränta	28	22	22	22	16	24
RESULTAT	4 053	3 487	3 487	3 487	2 630	3 496
266 PARKVSH YTTEROMRÅDEN						
Övriga kostnader	1 895	2 360	2 360	2 360	1 925	2 360
Avskrivningar	404	487	487	487	299	466
Internränta	101	105	105	105	62	98
RESULTAT	2 399	2 952	2 952	2 952	2 285	2 924
267 VÄXTHUSET						
Intäkter	-328	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	421	0	0	0	0	0
Avskrivningar	211	211	211	211	141	211
Internränta	23	17	3	17	11	17
RESULTAT	328	228	214	228	152	228
268 INTERNA ARBETEN						
Intäkter	-891	-1 007	-1 007	-1 007	-477	-1 007
Personalkostnader	17	0	0	0	16	16
Övriga kostnader	763	1 007	1 007	1 007	527	991
RESULTAT	-111	0	0	0	66	0

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

269 EXTERNA ARBETEN							
Intäkter	-507	-815	-815	-815	-376	-416	
Personalkostnader	13	0	0	0	16	16	
Övriga kostnader	394	815	815	815	344	400	
RESULTAT	-100	0	0	0	-16	0	
710 HAMNVERKSAMHET							
Intäkter	-585	-610	-485	-610	-221	-485	
Övriga kostnader	648	570	1 150	570	1 044	1 150	
Avskrivningar	171	392	35	392	84	168	
Internränta	25	134	134	134	17	40	
RESULTAT	260	486	834	486	925	873	
743 SKÄRGÅRDSTRAFIK							
Övriga kostnader	115	100	100	100	193	200	
Avskrivningar	30	30	30	30	20	30	
Internränta	10	8	8	8	6	8	
RESULTAT	156	138	138	138	218	238	
844 KOMMUNIKATIONS RADIO							
Övriga kostnader	0	0	0	0	-3	0	
RESULTAT	0	0	0	0	-3	0	
876 VAKTMÄSTARE FRITIDSVSH							
Intäkter	-745	-440	-505	-440	-380	-520	
Personalkostnader	2 792	2 700	2 637	2 746	1 872	2 765	
Övriga kostnader	379	234	234	234	260	340	
Avskrivningar	133	141	141	141	110	165	
Internränta	16	12	12	12	10	14	
RESULTAT	2 576	2 647	2 519	2 693	1 871	2 764	
877 VAKTMÄSTARE UTBILDN VSH							
Intäkter	-42	0	-318	0	-158	-371	
Personalkostnader	2 694	2 865	3 311	2 897	2 194	3 202	
Övriga kostnader	511	530	530	530	340	525	
Avskrivningar	1	7	7	7	5	7	
Internränta	0	0	0	0	0	0	
RESULTAT	3 164	3 402	3 530	3 434	2 381	3 363	

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

879 VAKTMÄSTARE STADSHUS

Personalkostnader	1 248	1 252	1 252	1 270	846	1 270
Övriga kostnader	139	107	107	107	88	107
RESULTAT	1 387	1 359	1 359	1 377	934	1 377

55 KOSTENHETEN

Intäkter	-17 951	-17 111	-17 294	-17 111	-11 642	-17 571
Personalkostnader	42 525	42 842	43 578	43 958	29 346	44 034
Övriga kostnader	33 244	32 045	33 405	32 045	20 840	32 909
Avskrivningar	521	827	827	827	451	726
Internränta	128	165	159	165	92	152
RESULTAT	58 468	58 768	60 675	59 884	39 087	60 250

871 ADMINISTRATION KOSTEN

Intäkter	-2	-100	-89	-100	-89	-89
Personalkostnader	3 246	3 633	3 541	3 724	2 719	3 670
Övriga kostnader	1 482	1 233	1 233	1 233	864	1 054
Avskrivningar	0	283	250	283	1	17
Internränta	0	65	50	65	0	5
RESULTAT	4 726	5 114	4 985	5 205	3 496	4 657

872 KOSTEN UTBILDNING

Intäkter	-2 170	-1 403	-1 597	-1 403	-1 202	-1 853
Personalkostnader	27 788	27 043	27 976	27 789	18 646	28 123
Övriga kostnader	18 680	19 580	19 533	19 580	11 910	19 628
Avskrivningar	320	336	361	336	292	463
Internränta	88	68	77	68	65	102
RESULTAT	44 706	45 624	46 350	46 370	29 711	46 463

873 KOSTEN ÄLDREOMSORG

Intäkter	-15 779	-15 608	-15 608	-15 608	-10 351	-15 629
Personalkostnader	11 491	12 166	12 061	12 445	7 981	12 241
Övriga kostnader	13 082	11 232	12 639	11 232	8 065	12 227
Avskrivningar	202	208	216	208	158	246
Internränta	40	32	32	32	26	45
RESULTAT	9 035	8 030	9 340	8 309	5 879	9 130

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

56 FRITID- OCH KULTURENHETEN

Intäkter	-8 117	-6 215	-5 761	-6 047	-4 320	-6 578
Personalkostnader	20 543	20 981	20 571	21 354	14 456	20 893
Övriga kostnader	44 294	43 247	43 262	43 449	30 564	44 075
Avskrivningar	3 387	4 525	4 160	4 525	2 443	3 757
Internränta	859	866	855	866	537	817
RESULTAT	60 966	63 404	63 087	64 147	43 678	62 964

237 TURISTCAMPINGAR

Intäkter	-129	-20	-20	-20	-20	-20
Övriga kostnader	10	0	0	0	0	0
Avskrivningar	186	354	354	354	233	348
Internränta	22	39	39	39	26	39
RESULTAT	88	373	373	373	240	367

300 FÖRENINGSSTÖD

Övriga kostnader	7 763	7 300	7 300	7 670	6 362	7 670
RESULTAT	7 763	7 300	7 300	7 670	6 362	7 670

301 ÖVR UNGDOMSVSH SIMSKOLA

Intäkter	0	-10	0	-10	0	0
Personalkostnader	0	64	71	64	0	0
Övriga kostnader	13	15	15	15	9	110
RESULTAT	13	69	86	69	9	110

305 LOTTERIER

Intäkter	-11	-12	-12	-12	-4	-12
Personalkostnader	12	12	12	12	4	12
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	1	0	0	0	1	0

315 KULTURVERKSAMHET

Intäkter	-617	-686	-567	-686	-152	-586
Personalkostnader	2 779	2 951	2 951	3 009	1 990	2 975
Övriga kostnader	4 588	4 729	4 729	4 729	3 349	4 713
Avskrivningar	205	415	415	415	283	465
Internränta	27	68	68	68	46	78
RESULTAT	6 982	7 477	7 596	7 535	5 517	7 645

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

316 EU-, EXTERNA PROJEKT						
Intäkter	-11	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1	0	0	0	0	0
RESULTAT	-10	0	0	0	0	0
320 BIBLIOTEKSVERKSAMHET						
Intäkter	-545	-359	-375	-359	-653	-681
Personalkostnader	7 407	7 431	7 265	7 586	5 120	7 586
Övriga kostnader	5 258	4 962	5 144	4 962	3 299	5 056
Avskrivningar	699	707	707	707	471	730
Internränta	70	51	51	51	35	55
RESULTAT	12 889	12 792	12 792	12 947	8 273	12 746
340 ALLM FRITIDSANLÄGGNINGAR						
Intäkter	-1 905	-2 312	-2 112	-2 312	-1 468	-2 275
Personalkostnader	307	362	362	362	304	464
Övriga kostnader	20 503	21 992	21 825	21 824	14 266	22 073
Avskrivningar	454	1 103	990	1 103	372	570
Internränta	53	137	126	137	42	66
RESULTAT	19 412	21 282	21 191	21 114	13 515	20 898
343 BRUNNSBADET						
Intäkter	-2 436	-1 908	-1 908	-1 908	-1 248	-1 528
Personalkostnader	1 496	1 136	1 136	1 136	877	1 160
Övriga kostnader	1 831	1 772	1 772	1 772	1 183	1 495
Avskrivningar	1 816	1 867	1 615	1 867	1 014	1 535
Internränta	683	564	564	564	381	570
RESULTAT	3 389	3 431	3 179	3 431	2 207	3 232
350 F-GÄRDAR/MÖTESPLATSER						
Intäkter	-446	-908	-767	-740	-75	-775
Personalkostnader	5 304	5 474	5 624	5 558	3 632	5 050
Övriga kostnader	1 841	1 980	1 980	1 980	1 278	1 970
Avskrivningar	14	23	23	23	17	31
Internränta	2	3	3	3	2	4
RESULTAT	6 715	6 572	6 863	6 824	4 855	6 280

Bokslut 2018 Budget 2019 (T1) Prognos (T1) Budget 2019 (T2) Utfall T2 2019 Prognos 2019 (T2) Budget 2020

353 SB Social lov simskola

Intäkter	-2 016	0	0	0	-701	-701
Personalkostnader	97	0	0	0	246	246
Övriga kostnader	1 939	0	0	0	376	376
RESULTAT	20	0	0	0	-79	-79

822 ADM. FRITIDSENH, KF-NÄMND

Personalkostnader	3 141	3 551	3 150	3 627	2 282	3 400
Övriga kostnader	548	497	497	497	442	612
Avskrivningar	13	56	56	56	52	78
Internränta	2	4	4	4	4	5
RESULTAT	3 703	4 108	3 707	4 184	2 779	4 095

59 NÄMND TFK

Intäkter	0	0	0	0	-3	-3
Personalkostnader	606	679	679	679	694	1 041
Övriga kostnader	20	28	28	28	4	28
RESULTAT	626	707	707	707	696	1 066

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter	0	0	0	0	-3	-3
Personalkostnader	606	679	679	679	694	1 041
Övriga kostnader	20	28	28	28	4	28
RESULTAT	626	707	707	707	696	1 066

Projekt	Projektnamn	Budget 2019	Utfall T2 2019	Prognos 2019	Komp äskas 2020	Pågående (1) Avslutad (2)	Anteckning
Lokalförsörjningsenheten							
65010	ÖVR OBJEKT INV MINDRE	1 420	0	114	0	1	
65071	VA SJÖARP	116	0	160	0	1	Utredningar pågår se även 65111
65072	BRANDLARM PERSBORGSHEMMET	65	184	184	0	2	
65076	BRÄKNE-HOBY 1844	0	149	149	0	2	
65077	SÖRBY KONTOR	67	111	111	0	2	
65078	PARKDALA FASADER	0	490	950	0	1	
65104	BRANDSÄK. VANDRARHEMMET	1 244	817	1 244	0	1	Snart klart kan ev bli lite dyrare än budget pga ny elmatarledning
65111	VA STAMMAR BYGGN O MARK	161	50	161	0	1	Eringsboda klar, resten till Sjöarp
65112	BRYGGOR EKENÄS	250	157	250	0	1	Offert inkommen o arbete beställt, klart under hösten
65113	HYRESANP EXTERNA KUNDER	1 000	815	1 000	0	1	Eldorado samt torp Sjöarp
65117	ÅTERST. FRITIDSANLÄGGN	300	68	168	132	1	Inget pågående just nu avvaktar pga låg bemanning
65122	SÄKERHETSÄTG. STADSHUSET	2 900	67	2 900	0	1	MEX, ombyggn kopiering pågår resten start under september
65153	ELSÄKERHET OFF LOKALER	83	110	110	0	2	
65158	STADSHUSET GOLVBELÄGGNING	112	28	112	0	1	
65178	SPONTANIDROTTSPLATSER	1 452	460	1 452	0	1	MEX
65179	OMBYGGN BRANDSTATION	3 642	9	100	3 533	1	Behovslista sammanställs av RTJ renovering, Avgasutsug lastbilar pågår. Inget mer förrän 2020
65182	UTV. SOFTCENTER ARENA	30 509	9 980	18 000	12 509	1	MEX, klart våren 2020
65183	FÖRSKOLE & SKOLGÅRDAR	1 130	172	1 130	0	1	Behovslista UTB
65188	PAVILJONGER B-RYDSSKOLAN	0	52	52	0	2	MEX, Överlämning inte klar
65189	PAVILJONG HALLABRO	0	19	19	0	2	MEX, Överlämning inte klar
65190	LARM/PASSAGE KGESKOLAN	596	0	0	596	1	Påbörjat ffu projekt ligger still pga låg bemanning, upps kostnad 1000 tkr
65192	HISSAR KALLIGESKOLAN	20	190	190	0	2	
65194	RENINGSVERK KGE SIMHALL	750	298	750	0	1	Inväntar de sista åtgärderna under aug/sep
65195	TAK GÖDSEL RIDANL	450	0	0	450	1	Beräknad kostnad 1200 tkr hur går vi vidare?
65196	TÅTSKIKT KGE SIMHALL	7 975	45	45	7 930	1	MEX, Inget ffu klart, tidigast 2020
65198	MATHISS PRÄSTGÅRDENS FSK	300	0	300	0	1	Ansökt om tidsbegränsat bygglov
65199	BRUNNSV. OMKL.FÖRRÅD	13 545	13 303	14 200	0	1	MEX
65200	TAKARBETEN	597	778	778	0	2	
65201	REINVEST KOMPONENTER	2 115	1 392	2 115	0	1	Stadshuset kylmaskin, KC tak o brunnar, fettavskiljare Jhus, Sjöarp isolering

Projekt	Projektnamn	Budget 2019	Utfall T2 2019	Prognos 2019	Komp äskas 2020	Pågående (1) Avslutad (2)	Anteckning
65202	LARM O PASSAGESYSTEM	300	97	97	203	1	100 tkr Hallabro resten Kallinge se 65190 sker först 2020
65205	TÄTSKIKT RONNEBY SIMHALL	6 000	0	0	6 000	1	MEX, 2020
65206	UTEMILJÖER RBY SKOLOMRÅDE	750	0	750	0	1	Behovslista UTB
65207	UTEMILJÖER KGE SKOLOMRÅDE	750	0	750	0	1	Behovslista UTB
65208	PAV SLÄTTAG SKOLAN	1 071	69	1 200	0	2	MEX, Fakturering återstår
65209	RWC TOALETT RBY SPORHALL	300	29	300	0	1	Påbörjad
65244	VENTILATIONER	870	80	480	390	1	Slätta kan leda till ett större projekt ev äska, Teatern, Kulturcentrum
65503	ÅTG FÖR FUNKTIONSHNIDRADE	398	0	398	0	1	Kulturcentrum hiss o dörr
65504	BRANDSKYDDSARBETE	905	45	360	540	1	Galaxen tidigast 2020, Branddörrar Espedalsskolan
65623	ENERGIÅTGÄRDER ÖVR OBJEKT	2 721	994	1 310	1 411	1	Stadshuset, Backarydsskolan, Massmanska, Karlsnäs
65855	RENOVERINGAR AV HISSAR	103	103	103	0	2	
66203	TILLAGNINGSKÖK	11 736	156	4 000	7 736	1	MEX
		96 703	31 317	56 492	41 430		
Gatu- och parkenheten							
63001	REINVEST GAMLA LEKPLATSER	980	1 072	1 072	0	2	Material inköpt, kommer att installeras under året enligt lekplatsutredningen och underhållsplanerna
63037	RASTPLATS SÖRBYDAL	170	0	0	170	1	Pengar är till en situationstavla som inte kan utföras förrän all etabelningar är gjord samt tillstånd från trafikverket godkänts
63040	KOMMUNLEKPLATS	1 000	0	0	800	1	Ev gummimattor för bättre framkomlighet tidigast 2020
63099	NY SKOGSBRUKSPLAN	200	0	0	0	2	Lämna tillbaka , ny skogsbruksplan redan framtagen 2019-04-31
63101	FÖRSKÖNING MINDR TÄTORTER	1 596	1 077	1 596	0	1	Alla medel uppbokade i olika projekt med Bygd i samverkan
67010	DIV MINDRE INVESTERINGAR	1 625	1 820	1 820	0	1	Samförläggning med MoT, el o belysning samt byter till LED lyktstolpar. Totalt kostnad ca 1800 hittills. Särskilt ärende finns.
67011	ÅTGÄRDER CENTRUMUTREDNING	4 433	0	0	4 433	1	Utredningen är gammal och inte relevant map trafikflöde och affärsutveckling, ny utredning bör göras innan fler åtgärder utföres. Ligger i BB2020 flytt till 2021 prio 2
67023	KOCKUMHALL UTEMILJÖ	471	0	0	471	1	Invänta ombyggnaden av entre och omklädningsrum klart våren 2020. Ligger i BB2020-flytt till 2020 prio 3.

Projekt	Projektnamn	Budget 2019	Utfall T2 2019	Prognos 2019	Komp äskas 2020	Pågående (1) Avslutad (2)	Anteckning
67026	STABILITETSÅTG. REDDVÄGEN	2 000	42	0	2 000		1 Lämna tillbaka äska nytt efter två års mätningar, inget akut i dagsläget. Ligger i BB 2020-flytt till 2021 prio 1.
67031	SKÖTSELPL. RBY KGE	241	171	241	0		1 Pågår, beräknas vara klart hösten 2019, tjänst köpt av WSP
67032	BELYSN CENTRUM	486	4	486	0		1 MEX, ärende hos Miljö o byggnadsnämnden.
67033	BELYSN LBY JHUS	2 000	0	2 285	0		1 Trafikverket i full gång, fördyrning enl Trafikverket ytterligare 285 tkr.
67035	INFART BRÄKNEV, STENÅSAV	2 000	4	2 000	0		1 Invänta MEX exploatering av detaljplan
67036	SÄKRING BERGSVÄGGAR	400	75	400	0		1 Pågår
67902	VÄGBELÄGGN KOMPONENT	3 100	2 795	3 100	0		1
67940	ENERGISNÅL GATUBELYSN	100	0	100	0		1
67963	GÅNG- O CYKELVÄGAR	521	155	521	0		1 Västervägen
67964	MEDFIN. GCVÄG KS35/2015	6 046	1	6 046	0		1 Trafikverket
67986	MASKINER OCH UTRUSTN	1 008	821	1 008	0		1
67996	NEDGRÄVN LUFTLEDN GATUBEL	50	0	50	0		1
		28 427	8 037	20 725	7 874		
Kostenheten							
66200	STORKÖKSUTRUSTNING	5 652	3 012	5 652	0		1
66210	INVENT PAV SLÄTTA	64	0	64	0		1
		5 716	3 012	5 716			
Fritid- och kulturenheten							
64312	UTRUSTN. BIBLIOTEK	1 540	0	1 540	0		1 Under upphandling återlämningsautomat
64326	KULTURCENTRUM RENOV	3 232	961	3 000	232		1 TA extramedel upp i nämnd sep, ytterligare behov enl förslag 2,5 mkt
64329	BELYSNING KONSTHALL	500	0	500	0		1 Skall verkställas i år. Byte till LED
64330	ÅTERLÄMN BIBLIOTEK	500	0	500	0		1 Under upphandling se 64312
66700	UTRUSTN FKN FÖR FÖRDELN	500	410	500	0		1 Central pott för uppkomna ärenden
66742	UTÖKN.MOTOCROSSBANA	3 665	0	200	3 465		1 Ärendet ligger hos Miljö och bygg, ev konsultkostnader projektering
66778	RENOV BRUNNSBADET	2 578	84	84	2 494		1 Upphandl av attraktion skjuts framåt
66783	EKENÄS CAMPING	1 639	2	2	0		2 Befintligt uppdrag från politiken avslutat, återlämna
66784	UTRED-REINV FRITID-KULTUR	91	0	0	0		2
66794	BIDRAGS-BOKNINGSSYSTEM	54	0	0	0		2
66795	BLEKINGELEDEN	55	52	52	0		2
66799	EKENÄS BADPLATS	450	0	100	0		1 Brygga

Projekt	Projektnamn	Budget 2019	Utfall T2 2019	Prognos 2019	Komp äskas 2020	Pågående (1) Avslutad (2)	Anteckning
66801	BADPLATSER, BRYGGOR	336	114	336	0	1	Brygga Eboda, brygga Lilla Galtsjön
66802	HUSVAGNSUPPST.PLATSER	231	0	100	0	1	Ev duschar Saxemara
66803	FISKEVERKSAMHET	178	0	0	178	1	Ärende LST
66804	UTVECKLING SKÄRGÅRD	740	0	200	540	1	St Ekön stenpir+byggnader, Jvik hamnområde förråd
66805	KALLINGE SPORRHALL	58	80	80	0	2	
66806	UNGDOMSVERKSAMHET	7	12	12	0	2	
66807	RENINGSANLÄGG BRUNNSBADET	400	228	400	0	1	
66808	KASSASYSTEM	100	48	100	0	1	
66809	INV FRITIDSGÅRD B-H, JHUS	500	80	230	0	1	
		17 354	2 071	7 936	6 909		
	Totalt	148 200	44 437	90 869	56 213		

Bilaga 2

Övergripande Teknik- fritid- och kulturnämnden

Teknik-, fritid- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott om ca 4,9 mkr för 2019. Undantaget kapitalkostnader pekar prognosen på en budget i balans för 2019.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden införde tidigt ett anställningsstopp i förvaltningen och nämndens beslutade inköpsstopp i juni, har sedan arbetats ut i leden och efterföljts.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen prognostiserar att lämna ett mindre överskott för 2019.

Intäkterna under året prognostiseras något lägre än väntat. Detta kompenseras dock av motsvarande lägre kostnader för vakanser och sjukskrivning.

Inget systematiskt utvecklingsarbete eller tillräckligt strategiskt arbete pågår så länge avsaknaden av kvalitetsutvecklare finns inom förvaltningen.

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten beräknas att lämna ett överskott främst på grund av vakanser på driftsenheten och inom administrationen, samt lägre kapitalkostnader under 2019.

Arbetsituationen för förvaltarna med flytt av kontor, vakanser, nyanställning och kompetensöverföring har påverkat deras arbetsmiljö och arbetsituation negativt, vilket ger en risk för mindre kvalitetssäkrade arbeten och brist på kostnadskontroll.

Inom drift och energi råder en viss osäkerhet i beräkningar då dessa områden är både väder- och händelsestyrda.

Kostnaderna för att få verksamhetens båtar sjösäkra och godkända för persontrafik samt deras allmänna underhåll har varit fortsatt höga under 2019.

Det fortsatta arbetet med digitalisering och utveckling av vår serviceanmälan kommer att underlätta för förvaltning, skötsel och drift av våra fastigheter framöver.

Vårt långsiktiga förvaltaruppdrag ska på sikt innebära att vi skaffar oss mer kunskap om våra fastigheters investerings- och underhållsbehov.

Stora investeringsprojekt har under 2019 prioriterats, vilket har inneburit att ett fåtal mindre projekt med energibesparande åtgärder kommer att behövas kompletteringsäskas och utföras under 2020.

Gatu- och parkenheten

Totalt sett prognostiserar Gatu- och Parkenheten en budget i balans för 2019.

Upprustning och nedläggning av lekplatser följer i stort den beslutade utredningen. Arbetet med de planerade GC-vägarna och asfaltering av gator, har påbörjats enligt plan.

Även fiberutbyggnadens samordning fungerar nu på ett mer tillfredställande sätt vilket är gynnsamt för fortsatt asfaltering och återställning.

Verksamheten tappar ofinansierad personal, vilkas arbetsuppgifter inte kan återbesättas p.g.a. att budgetmedel saknas, samt skärpta regler från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Skogsförvaltningen löper på enligt plan, arbetet med skötselplan för tätortsnära skog pågår och prognosen ger ett överskott mot budget för 2019.

Stadsträdgården är from 1/1 -2019 såld till en privat entreprenör och TFK är nu hyresgäst med ett femårigt hyresavtal.

Under året beräknas att ISPS-hamnen läggs ned och hamnen blir en allmän hamn. Utökade utredningar och försäljningskostnader ger ett beräknat minusresultat för hamnverksamheten.

Vinterväghållningens budget beräknas att överskridas med 1 mkr. Underskottet planeras att täckas med minskat underhåll av potthållslagning, snabellagningar, underhåll av stensatta ytor på väg, trafiksäkerhetsåtgärder såsom säkra GC-vägs passager och underhåll av trafiklinjemålning. Det minskade underhållet leder till en större underhållsskuld inför framtiden.

Kostenheten

Kostenheten prognosticerar ett underskott under 2019, resultatet är dock betydligt bättre än vad prognosen visade vid T1.

Intäkterna prognosticeras att öka något mot budget men livsmedelskostnaderna har ökat markant efter förra årets torka och även av larm om svinpest i Asien.

Personalkostnaderna följer budget men behöver kontinuerligt ses över då volymförändringar sker inom skolan och förskolan.

Mer kostnadseffektiva matsedlar och återhållsamhet av de ekologiska inköpen sker inom både skola och omsorgen.

Utökade mätningar ska genomföras vid lunchservering i förskola, skola och äldreomsorg för att bättre anpassa antal tillagade portioner och därmed minska matsvinnet.

Upphandling för ombyggnad av Hobyskolans kök till tillagningskök sker under hösten. Planerad byggstart i början av 2020.

Det krävs fortsatt återhållsamhet med inköp av förbrukningsinventarier och utbildningsinsatser under 2019.

Fritid och kulturenheten

Fritid- och kulturenheten prognostiserar en budget i balans för 2019.

Vakanser och planerad tjänstledighet på personalsidan inom kansliet, ger ett utrymme för köp av konsulttjänst för att lösa problematiken med de komplicerade avtalen under året.

Verksamheten har haft stora kostnader för personalåtgärder genom Företagshälsan tidigt under 2019. Bemanningssituationen är mycket snäv inom hela verksamheten, som varit mycket återhållsam gällande ersättare vid vakanser.

Inom verksamhetens anläggningar råder en osäkerhet gällande intäkter, brunnbadet gav ett prognosticerat minusresultat gentemot budget. Övriga kostnader på anläggningarna är även de något höga vilket leder till återhållsamhet framöver.

Gamla Rådhuset är avvecklat som mötesplats för äldre ungdomar. Vidare är fritidsgårdverksamheten på Vävaregården nedlagd och hyresavtalet med fastighetsägaren uppsagt från årsskiftet.

Inom kulturverksamheten förväntas kostnaderna för utställningar bli något höga då kontrakt är skrivna i förväg. Renoveringen av kulturcentrum pågår och verksamheten följer budgeten.

Biblioteksverksamheten intäkter ligger över budget beroende på beviljade projektmedel, något högre IT-kostnader prognosticeras under 2019. Den förmodade flytten av en tjänst till utbildningsförvaltningen genomförs tidigast 2020.

