

Dnr TN 2018/191

§ 87 Ekonomisk uppföljning 2018

Beslut

- Godkänna och överlämna delårsrapport 2018-04-30 med prognos till kommunfullmäktige.
- Tekniska nämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökat kommunbidrag 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommunservice måltider.
- Överföra investeringsmedel gällande projekt Lågehallarna och exploateringsprojekt.
- Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadschefen att genomföra åtgärder för en ekonomi i balans.
- Tekniska nämnden kompletterar budgetäskande i höst med tillägg av en heltidsekonomtjänst till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av ekonomisk delårsrapport med prognos 2018-04-30 för tekniska nämndens verksamhetsområde.

Periodens resultat

Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 6 003 tkr för perioden.

Räddningstjänsten, -259 tkr

- Mindre intäkter då statliga medel för Totalförsvaret och samhällsskydd inte kommer in förrän sista juni.

Kommunservice gata/park, -258 tkr

- Lägre interna intäkter motsvarande 1 000 tkr och lägre kostnader motsvarande 700 tkr för perioden. Resultatet utjämnas under året.

Kommunservice fastighet, -2 286 tkr

- Högre el- och värmekostnader jämfört med samma period föregående år motsvarande 1 500 tkr.
- Lägre interna hyresintäkter med motsvarande 1 000 tkr.

Kommunservice lokalvård, -586 tkr

- Vikariekostnader för utbildningsinsatser första perioden av året samt vikarier i samband med högre sjukfrånvaro än budgeterat.

Kommunservice måltider, -2 751 tkr

- Felbudgeterade externa intäkter motsvarande 900 tkr.
- Minskade interna intäkter 300 tkr.
- Högre sjukfrånvaro innebär behov av vikarier i högre omfattning än budgeterat 200 tkr.
- Högre livsmedelskostnader 370 tkr, högre städkostnader och övriga kostnader med 300 tkr jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognos

Tekniska nämnden prognos för helåret bedöms till ett underskott om 2,6 mkr. Kommunservice lokalvård redovisar en prognos på underskott med 600 tkr för högre sjukfrånvaro och utbildningsinsatser som kräver vikarier utöver budget.

För kommundservice måltider redovisas ett underskott om 2 mkr för hyres- och personalkostnader. Tekniska nämnden ansöker om utökad kommunbidrag med 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommundservice måltider.

Övriga verksamheter bedöms följa budget.

Investeringar

2018 investeringsbudget för tekniska nämnden uppgår till 155,4 mkr. Av dessa är 65,1 mkr överförda för pågående investeringar från 2017.

Budgetanslag för projekt Lågehallarna och exploateringsprojekt behöver överföras från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Investeringsutfallet uppgår till 29,6 mkr för perioden t.o.m. 2018-04-30.

Förvaltningens förslag till beslut

- Godkänna och överlämna delårsrapport 2018-04-30 med prognos till kommunfullmäktige.
- Tekniska nämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökad kommunbidrag 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommundservice måltider.
- Överföra investeringsmedel gällande projekt Lågehallarna och exploateringsprojekt.
- Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadschefen att genomföra åtgärder för en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2018-04-30

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomichef

Budgetchef

Ekonom
