



5

Ekonomisk uppföljning juli 2015 för tekniska nämnden (TEF/2015:85)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per juli 2015.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos som visar ett budgetunderskott på 14 964 tkr. I underskottet ingår en kostnad för renovering av Storstretsskolan på 9 000 tkr.

Tekniska förvaltningen återkommer med en handlingsplan för fastighetsverksamheten, som är ett förslag på åtgärder som behöver vidtas för att förbättra det negativa resultatet. Handlingsplanen redovisas på nämnden i augusti.

En mer detaljerad beskrivning av den ekonomiska situationen kommer att ges vid delårsbokslutet i september.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-21.



2015-08-21

Dnr TEF/2015:85

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning juli 2015 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per juli 2015.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos som visar ett budgetunderskott på 14 964 tkr. I underskottet ingår en kostnad för renovering av Storstretsskolan på 9 000 tkr.

Tekniska förvaltningen återkommer med en handlingsplan för fastighetsenheten, som är ett förslag på åtgärder som behöver vidtas för att förbättra det negativa resultatet. Handlingsplanen redovisas på nämnden i augusti.

En mer detaljerad beskrivning av den ekonomiska situationen kommer att ges vid Delårsbokslutet i september.

Vid bildningen av tekniska förvaltningen 2015.01.01 gjordes en budget som var svår att kvalitetssäkra. Organisationen är en sammanslagning av enheter från flera förvaltningar. En komplext uppbyggd struktur som övertogs av kommunledningen samt avsaknad av flera funktioner och chefer bidrog till att kvaliteten var svår att säkra i budgetarbetet. Prognoserna som görs under 2015 är därför osäkra.

Vid Delårsrapport 1 per april redovisades ett budgetunderskott på 7,2 mnkr. För att komma i budgetbalans införde fastighetsenheten ett tills vidare stopp för nya beställningar. Detta stopp infördes i slutet av juni.

Prognos helår 2015

Underskottet vid denna rapportering per juli uppgår till 14 964 tkr, varav 9 000 tkr avser kostnader för renovering av Storstretsskolan. En diskussion pågår med utbildningsförvaltningen och kommunledningen för att klargöra och besluta vad som avser driftkostnad och vad som avser investering. Vid denna tidpunkt har inget beslut tagits av varvid tekniska förvaltningen har gjort en bedömning av kostnader och investeringar enligt nedan. Denna post är alltså oklar.

Redovisning Storstretsskolan

2015-08-21

Dnr TEF/2015:85

Utfall tom 2015-08-19	116 790 000 kr
Budget	108 500 000 kr
Slutkostnadsprognos	123 000 000 kr
Differens*	-14 500 000 kr
<i>*Differens, ingående delar</i>	
Internränta hus C	1 750 000 kr
Tillkommande kostnader	9 000 000 kr
Projektkostnad - investering	3 750 000 kr
Total differens	14 500 000 kr

Nedan visas nettoresultatet per verksamhet. Netto är intäkterna minus kostnaderna.

Nettoresultat tkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnden	-500	-500	0
Fastighetsenheten	-2 458	-21 020	- 18 562
-varav Storstvretsskolan ingår ovan	0	-9 000	- 9 000
VA	0	2 132	2 132
Städ	0	200	200
Teknik och logistik	0	1 266	1 266
Totalt tkr	-2 958	-17 922	-14 964

Fastighetsenheten

Fastighetsverksamheten visar ett underskott på totalt 18 562 tkr. 9 000 tkr av dessa avser ovan nämnda renovering i Storstvretsskolan. Övriga underskott beror främst på ökade kostnader för underhåll i skolor och förskolor. Kvarnhagskolan, Brunnaskolan, Borgskolan är exempel på skolor förutom Storstvretsskolan som har fuktskador och slitna delar. Flera förskolor visar samma typ av problem beroende på bristande underhåll.

Övriga verksamheter visar en positiv budgetavvikelse.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten