

**4****Ekonomisk uppföljning juli 2014 tekniska nämnden
(sbf/2014:264)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.

Sammanfattning

I delårsrapport 1 redovisades ett beräknat underskott på 4,1 mnkr för tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i samband med detta ett uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som erfordrades för att komma i budgetbalans.

Bedömningen idag är att situationen förbättrats och att resultatet för 2014 blir ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. För VA-verksamheten beräknas ett underskott på 0,9 mnkr och för fastighetsverksamheten beräknas ett underskott på 0,8 mnkr. Resultatet för VA hanteras via VA-fonden. Fastighetsverksamheten har till största del fasta kostnader. Det område där besparingar kan genomföras är inom de delar av planerat underhåll som inte är uppbundet i avtal. En mer utförlig beskrivning kommer att ges i samband med delårsrapport 2 i september.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2014-08-20.



2014-08-20

Dnr sbf/2014:264

Referens
Gunilla MelkerssonMottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning juli 2014 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.

Sammanfattning

I Delårsrapport 1 redovisades ett beräknat underskott på 4,1 mnkr för tekniska nämnden. Förvaltningen fick i samband med detta ett uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som erfordrades för att komma i budgetbalans.

Bedömningen idag är att situationen förbättrats och att resultatet för 2014 blir ett budgetunderskott på 1,7 mnkr. VA verksamheten beräknar ett underskott på 0,9 mnkr och fastighetsverksamheten beräknar ett underskott på 0,8 mnkr. VA resultatet hanteras via VA fonden. Fastighetsverksamheten har till största del fasta kostnader. Det område där besparingar kan genomföras är inom de delar av planerat underhåll som inte är uppbundet i avtal. En mer utförlig beskrivning kommer att ges i samband med Delårsrapport 2 i september.

Prognos helår 2014

I prognosen som bygger på ekonomiskt utfall t o m juli beräknas underskottet bli 1,7 mnkr. Underskottet på VA kvarstår och uppgår till 0,9 mnkr. För fastighetsenheten har det beräknade underskottet sjunkit till 0,8 mnkr. Nedan visas nettoresultatet, vilket är intäkterna minus kostnaderna.

Nettoresultat mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnden	-500	-500	0
VA	0	-904	-904
Fastighetsenheten	-1 332	-2 128	-796
Totalt	-1 832	-3 532	-1 700

VA resultatet hanteras via VA fonden.

2014-08-20

Dnr sbf/2014:264

Fastighetsverksamheten beräknar att tidigare beräknade underskott kommer att sjunka. Detta beror på dels att vissa åtgärder har vidtagits samt att nya bedömningar har gjorts.

Budgetavvikelsen på fastighetsverksamheten förklaras främst av:

Humlan kostnader för fuktskador utfall hittills 5 tillkommer 4 mnkr	-9 mnkr
Lägre kostnader personal, IT	+1,4 mnkr
Lägre kostnader energi och media	+2,0 mnkr
Lägre kostnader driftavtal (många mindre poster)	+1,3 mnkr
Lägre kostnader snöröjning, konsulter, kapitalkostnader mm	+3,5 mnkr

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Expedieras till