

# KOMMUNSTYRELSEN

## Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde Samhällsbyggnad

### EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – APRIL 2016

REDOVISAT JAN-APRIL 2016		
	2016	2015
Driftintäkter	24 232	22 324
Driftkostnader	-31 982	-26 881
Nettoram	-7 750	-4 557

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2016		
Verksamhet	Budget	Prognos
Tillsyn miljö & Bygg	2 819	2 819
Fastigh/badhus/städ	-21 171	-21 171
Gator/VA/Avfall/park	5 440	5 440
Räddningstjänst	5 222	5 222
Måltidsverksamhet	12 861	12 861
SHB kontor/bilpool	2 316	2 316
Kollektivtrafik	5 800	6 045
Färdtjänst	2 182	2 182
Totalt	15 469	15 714

#### Kommentarer avvikelser

Intäkter för sålda matportioner, livsmedel, vatten och renhållning släpar något för perioden. Höga kostnader för bostadsanpassning de första fyra månaderna.

#### Utfall personalkostnader

Utfallet för perioden var 31 % vilket blev 11 592 tkr av 37 255 tkr.

Prognosen för personalkostnader totalt i nivå med budget, dock avvikelser på verksamhetsnivå beroende på annan bemanning än budgeterat, sjukskrivningar och tjänstledigheter.

#### Prognos för helår

Prognosen för helår är ökade kostnader med 245 tkr eftersom kostnaden för

kollektivtrafiken enligt underlag från länstrafiken kommer att överstiga budgeterat belopp med 245 tkr. I övrigt är osäkerhetsfaktorer som alltid bränder, miljöärenden, vattenläckor och vattentillförsel m.m.

#### Investeringar

Investeringsbudgeten för 2016 är 41 755 tkr och överfört från 2015 är 7 028 tkr. Upparbetat för 2016 är 1 270 tkr av totala investeringsbudgeten. Många investeringar är påbörjade och under sommaren kommer ytterligare investeringar att påbörjas.

Lokalanpassning på Tundalsskolan kommer att påbörjas sommaren 2016. Då arbete endast kan utföras när eleverna inte är på plats kommer flytt av toaletter inte att hinna genomföras under 2016. Ombyggnad av förskolan i Ånäset och utbyggnad av förskolan i Bygdeå kan eventuellt påbörjas hösten 2016.

Investering av slambil på totalt 3 700 tkr, kommer inte att genomföras under 2016. Upphandling av slambil är påbörjad men inte avslutad. Från beställning beräknas leveranstiden till minst ett år.

Prognosen för övriga investeringar är att de kommer att genomföras och upparbetas under året.

Budget	Budget (tkr)	Prognos	Avvikelse
Invest. 2016	10 755	7 635	3 120
Förskolor och Tundalsskolan.	31 000	9 000	22 000
Ombudg.	7 028	5 034	1 994