

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
 Tina Flood

Kommunstyrelsen 2016-05-09

Budgetuppföljning per mars 2016 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar vid budgetuppföljning per mars ingen avvikelse för helåret 2016 avseende driftbudgeten.

Årets investeringsbudget uppgår till ca 1,2 miljard inklusive ombudgetering på 189 mnkr. För helåret prognostiseras en budgetavvikelse på 473 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförandet av LSS gruppbofästäder, upprustningen av bibliotekshuset samt uppförandet av en ny simhall och nya sporthallar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per mars 2016 med bokslutsprognos för kommunstyrelsen.

Driftbudget

Kommunstyrelsens uppföljning per mars är en sammanvägning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos för 2016 för kommunledningskontoret och kommunstyrelsens övriga verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2016. Då kommunstyrelsens verksamheter generellt har en varierande vakansgrad under året kan prognosen förändras under året.

Utfallet per mars uppgår till -23,8 mnkr och innebär en positiv avvikelse på 23,8 mnkr i förhållande till delårsbudgeten. Avvikelsen förklaras främst av ej periodiserade kostnader för kommunfastigheter och räddningstjänsten första kvartalet.

KS (mnkr)	Utfall Mars 2015	Budget Mars 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår		Utfall Mars 2015
				mnkr	%	
Intäkter	90,7	93,1	372,5	0,0	0%	89,6
Kostnader	-114,6	-142,8	-539,9	0,0	0%	-114,6
Nettokostnader	-23,8	-49,6	-167,4	0,0	0%	-25,1

Budget inklusive ombudgetering med 2,5 mnkr

Nedan redovisas utfall per mars samt avvikelseprognos per avdelning.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	Mars	Mars	helår	mnkr	%	Mars
	2016	2016	2016			2015
Kommunledning	-6,2	-6,0	-24,6	0,0	0%	-5,9
Planeringsavdelningen	-9,3	-9,2	-38,9	0,0	0%	-7,0
Kommunfastigheter	-8,0	-20,5	-46,7	0,0	0%	3,4
Strategienheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	-0,2
Fysisk planering	0,0	-2,1	-8,6	0,0	0%	-0,3
IT-avdelningen	-8,3	-9,0	-36,5	0,0	0%	-9,6
Personalavdelningen	-3,0	-3,4	-13,6	0,0	0%	-2,8
Kommunikationsavdelningen	-1,3	-2,0	-8,3	0,0	0%	-2,2
Ekonomiavdelningen	-5,0	-5,8	-23,6	0,0	0%	-5,1
Övrig verksamhet inom KLK	21,3	14,7	58,8	0,0	0%	13,4
- <i>Overhead</i>	24,0	24,0	96,0	0,0	0%	21,4
- <i>Räddningstjänst</i>	-2,4	-7,2	-29,0	0,0	0%	-7,3
- <i>Kommunala medlemsavgifter</i>	-0,7	-0,8	-3,3	0,0	0%	-0,7
- <i>Omställning/omstrukturering</i>	0,4	-1,2	-5,0	0,0	0%	0,0
Politisk organisation	-4,1	-6,4	-25,5	0,0	0%	-8,7
- <i>politisk organisation</i>	-4,1	-5,5	-21,8	0,0	0%	-8,0
- <i>politiska uppdrag</i>	0,0	-0,9	-3,6	0,0	0%	-0,6
Nettokostnader	-23,8	-49,6	-167,4	0,0	0%	-25,1

Budget inklusive ombudgetering med 2,5 mnkr

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till ca 1,2 miljard inklusive ombudgetering på 189 mnkr. För helåret prognostiseras på grund av lägre utgifter en budgetavvikelse på 473 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförandet av LSS gruppboheter, upprustningen av bibliotekshuset samt uppförandet av en ny simhall och nya sporthallar.

KS	Utfall	Budget	Avvikelse- prognos	
	mars	helår	helår	
(mnkr)	2016	2016	mnkr	%
Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar				
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	19,3	266,0	47,0	18%
Upprustning bibliotekshuset	0,1	70,0	40,0	57%
Energieffektiviseringar	1,1	33,0	2,0	6%
Årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter och anläggningar	1,1	92,6	3,6	4%
Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd		0,0		
socialnämnden	5,9	167,0	116,0	69%
barn- och grundskolenämnden	22,2	422,5	159,5	38%
kultur- och fritidsnämnden	0,1	118,5	79,0	67%
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	31,0	26,0	84%
Summa övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	49,8	1 200,6	473,1	39%
Inventarier och övriga investeringar				
Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem	0,2	1,0	0,0	0%
E-arkiv	0,0	0,3	0,0	0%
Fysisk planering	0,4	7,0	0,0	0%
IT-investeringar	2,6	11,0	0,0	0%
Inventarier	0,0	1,0	0,0	0%
Summa inventarier och övriga investeringar	3,2	20,3	0,0	0%
Summa investeringar	53,0	1 220,9	473,1	39%

Budget inklusive ombudgetering med 188,6 mnkr

Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar

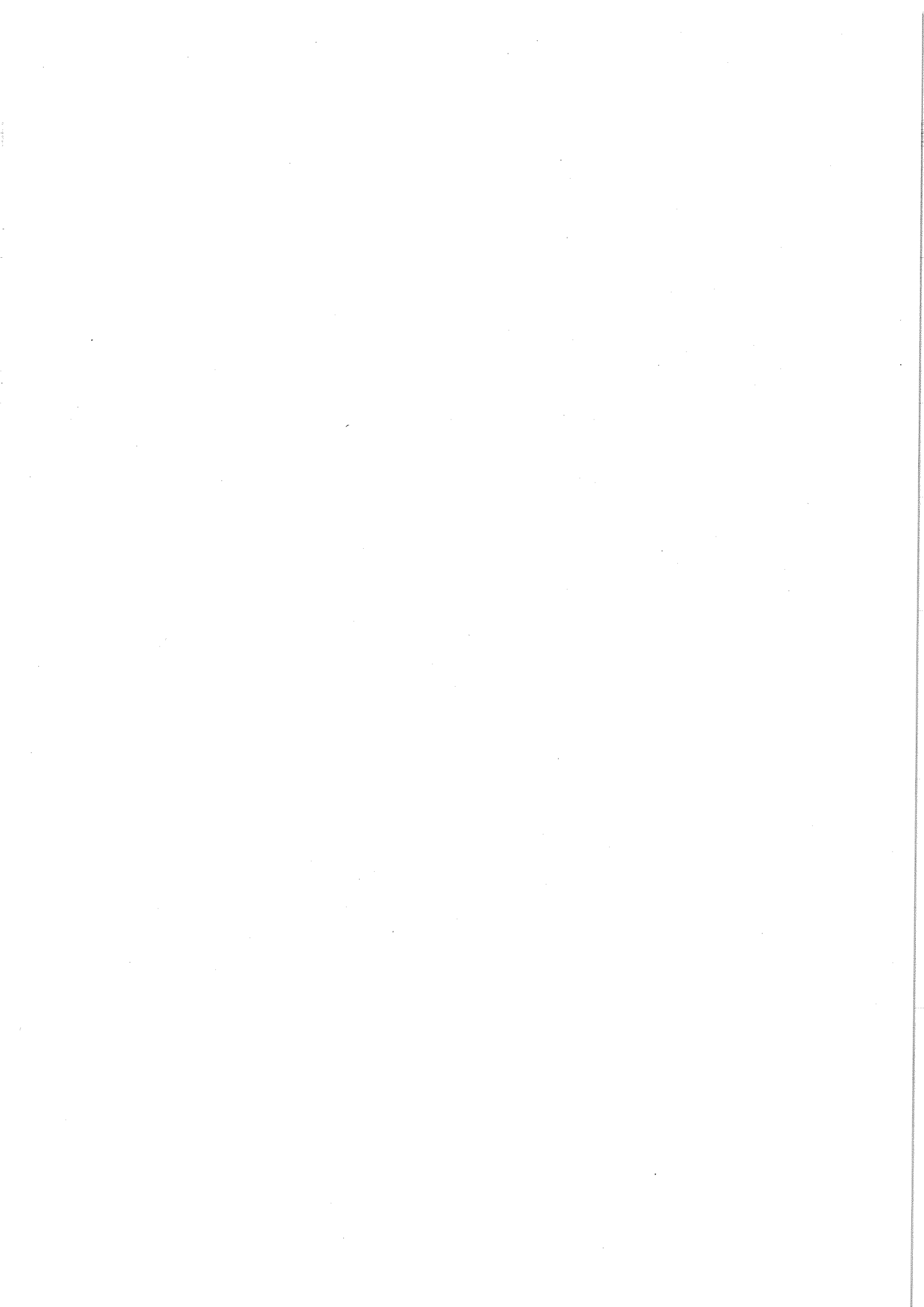
Arbetet med uppförandet av det *nya kommunhuset* pågår och beräknas resultera i lägre utgifter än årsbudget. Projektet ska vara färdigställt våren 2017.

Upprustning och modernisering av fastigheter

Den planerad upprustning av bibliotekshusets fasad och tekniska försörjning beräknas resultera i lägre utgifter än årsbudget, orsaken är försenad projektering.

Under året fortsätter arbetet med energieffektiviseringar. Under perioden 2016-2018 planeras fjärrvärmeutbyggnad av 7 objekt bland annat brandstationen, Norskolan och Norskogsbadet. Vidare pågår optimeringsarbete på de fjärrvärmeanläggningar som statades upp 2015 med uppgradering av styrsystem för att klara ventilation och värme. Även övervakningssystemen uppgraderas under året.

På Åva gymnasiums pågår en upprustning av ventilation under året.



Investeringar i fastigheter på uppdrag av respektive nämnd*Barn och grundskolenämnden*

För Kyrkskolans om- och tillbyggnad prognostiseras lägre utgifter än årsbudget. Projektet har försenats då samtliga bygglov är överklagade.

Näsbyparksskolan etapp två beräknas bli klar till skolstarten då även skolgård och parkering blir klar.

Socialnämnden

De investeringar under året som planeras och genomförs på uppdrag av socialnämnden är främst uppförande av LSS-bostäder samt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det första HVB-hemmet, Gribbylundsgården stod klart i mitten av februari i år. Planering av ytterligare ett HVB-hem i år pågår.

För uppförandet av nya gruppboheter (LSS) prognostiseras lägre utgifter än årsbudget. Avvikelsen beror på att ett av de planerade objekten skjuts framåt i tiden.

Kultur- och fritidsnämnden

En fördröjning i uppförandet av en *den nya simhallen* resulterar i lägre utgifter än budget då placeringen på den avsedda fastigheten kräver ny detaljplan.

Upprustning och ombyggnation av sporthallarna pågår. Tidsmässiga förskjutningar beräknas ge lägre utgifter än årsbudget. Utredning pågår om vilka funktioner som ska inrymmas i hallarna samt i den del som i dagsläget fungerar som simhall.

Arbetet med Friplatsen beräknas vara klar till sommaren.

För kommunstyrelsens budget för *inventarier* och övriga investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör

Gunvor Lindberg
Ekonomichef