

§142

Delårsrapport 1 2019 för Intern Service (IS 2019/43)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport 1 2019 för Intern Service

Sammanfattning

Efter genomförd uppföljning av det ekonomiska utfallet för januari till mars 2019 samt lagd prognos för kvarvarande del av året överlämnar Intern Service delårsrapport 1 för 2019 enligt bilaga avseende drift och investeringar.

Intern Service visar på en negativ avvikelse mot budget för 2019 med -400 tkr.

Fastighet visar en nollavvikelse mot budget, Kost visar på en negativ avvikelse mot budget med -800 tkr, Städ inklusive kontakten och fordon visar en positiv avvikelse mot budget med 400 tkr.

I bokslutet för 2018 begärde Kost att få resultatöverföra 800 tkr i och med förändrade bokföringsrutiner för livsmedelskostnader, denna resultatöverföring bedöms behöva nyttjas.

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 299 550 tkr, utfallet för 2019 bedöms bli ca 110 000 tkr lägre än budgeterat. Detta främst på grund av att investeringsmedel för Demenscentrum redan finns i år men byggnationen startar först i höst. Samt att några objekt ligger något senare än ursprunglig plan samt avser medel som är avsatt under garantitid inte nyttjas i år. Ej nyttjade medel kommer i bokslutet ombudgeteras till 2019.

Expedieras till

Intern Service
Ekonomichef Helena Ljunggren

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 för Intern Service
- Delårsrapport 1 2019 Intern Service