

§ 39
Dnr 2020/483

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att inför nästa kommunstyrelse ha berett förslag till åtgärder i syfte att avveckla kostnaderna enligt nedan och presentera dessa för politiskt ställningstagande, samt

att ge kommundirektören i uppdrag att inför kommande kommunstyrelse presentera förslag på åtgärder för att nå ett bokslutsresultat för 2020 i nivå med fastställd budget utifrån att tidigare underskott ska återställas.

Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun redovisar i delårsrapporten en prognos som pekar på ett underskott i förhållande till budget på 18,3 miljoner kronor eller 24,4 miljoner kronor i förhållande till den justerade budgeten som antogs som en konsekvens av ändrade avskrivningskostnader.

En analys av kostnaderna visar att det finns en del kostnader som belastar kommunen år efter år som behöver ses över för att komma till rätta med detta på både kort och lång sikt. En lösning skulle kunna vara att slutbetala vissa objekt och att hantera detta som omställningskostnader. Ett sätt att avsluta kostnader som inte tillför nått i verksamheten.

Inom Gemensam Service finns följande objekt som inte är budgeterade fullt ut.

Högbergsparken:

0 kr i budget då en blockförhyrning var på gång. Tilltänkta hyresgästen backade ur. Årskostnaden på 4,2 miljoner täcks enbart marginellt av uthyrning (-3,6 mkr i utfall för året)

Brandstationen:

1,2 mkr i budget då en försäljning var på gång. Nu har köpare backat ur. Total årskostnad 2,5 mkr. (-1,3 mkr för året)

Crosshallen:

Budget 375 tkr. Tanken var att fordonsprogrammet skulle hyra en del av hallen för 125 tkr, men det visade sig inte fungera p.g.a. arbetsmiljöskäl. Total årskostnad 572 tkr (-197 tkr)

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Övriga kostnader som skulle kunna slutbetalas

Kapitalkostnad Tierp Arena:

Tierps kommun köpte en immateriell tillgång när Tierp Arena först öppnade i form av rätt till namnet. Kostnaden för detta uppgår till 700 tkr per år.

Inom IFO finns följande hyresobjekt som skulle kunna avslutas.

Hyra på Bergis på Tegelbruksgatan:

0 kr i budget då intäkterna från Migrationsverket har upphört. Årskostnad 2565 tkr. Verksamheten sitter fast i ett hyresavtal som löper över flera år.

Inom Vård och Omsorg.

Hällbacka har förlorat hyresinkomst på åtminstone 500 tkr för detta år.

Därtill kommer hyran som betalas till Tierpsbyggen för lokaler som är tomma, uppgående till drygt 1000 tkr.

Inom förskolan.

Tomhyra på Traktorn som fick lämnas p.g.a. bygget vid Siggbo uppgår till 400 tkr/år.

För 2020 uppgår den totala kostnaden för dessa objekt till 12437 tkr varav 7662 tkr inte är budgeterat.

Barnrättskonsekvenser

Indirekt kan det få konsekvenser för tilldelning av medel till verksamheter som arbetar med barn och unga om inte kostnaderna ovan avvecklas.

Beslutsmotivering

Det är nödvändigt att komma till rätta med dessa kostnader som inte tillför värde till verksamheterna, både på kort och på lång sikt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beredningen av ärendet bedöms inte medföra kostnader.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

- Fastighetssamordnare
- Ekonomichef
- Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att inför nästa kommunstyrelse ha berett förslag till åtgärder i syfte att avveckla kostnaderna enligt nedan och presentera dessa för politiskt ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun redovisar i delårsrapporten en prognos som pekar på ett underskott i förhållande till budget på 18,3 miljoner kronor eller 24,4 miljoner kronor i förhållande till den justerade budgeten som antogs som en konsekvens av ändrade avskrivningskostnader.

En analys av kostnaderna visar att det finns en del kostnader som belastar kommunen år efter år som behöver ses över för att komma till rätta med detta på både kort och lång sikt. En lösning skulle kunna vara att slutbetala vissa objekt och att hantera detta som omställningskostnader. Ett sätt att avsluta kostnader som inte tillför nått i verksamheten.

Inom Gemensam Service finns följande objekt som inte är budgeterade fullt ut.

Högbergsparken:

0 kr i budget då en blockförhyrning var på gång. Tilltänkta hyresgästen backade ur. Årskostnaden på 4,2 miljoner täcks enbart marginellt av uthyrning (-3,6 mkr i utfall för året)

Brandstationen:

1,2 mkr i budget då en försäljning var på gång. Nu har köpare backat ur. Total årskostnad 2,5 mkr. (-1,3 mkr för året)

Crosshallen:

Budget 375 tkr. Tanken var att fordonsprogrammet skulle hyra en del av hallen för 125 tkr, men det visade sig inte fungera p.g.a. arbetsmiljöskäl. Total årskostnad 572 tkr (-197 tkr)

Övriga kostnader som skulle kunna slutbetalas

Kapitalkostnad Tierp Arena:

Tierps kommun köpte en immateriell tillgång när Tierp Arena först öppnade i form av rätt till namnet. Kostnaden för detta uppgår till 700 tkr per år.

Inom IFO finns följande hyresobjekt som skulle kunna avslutas.

Hyra på Bergis på Tegelbruksgatan:

0 kr i budget då intäkterna från Migrationsverket har upphört. Årskostnad 2565 tkr. Verksamheten sitter fast i ett hyresavtal som löper över flera år.

Inom Vård och Omsorg.

Hällbacka har förlorat hyresinkomst på åtminstone 500 tkr för detta år.

Därtill kommer hyran som betalas till Tierpsbyggen för lokaler som är tomma, uppgående till drygt 1000 tkr.

Inom förskolan.

Tomhyra på Traktorn som fick lämnas p.g.a. bygget vid Siggbo uppgår till 400 tkr/år.

För 2020 uppgår den totala kostnaden för dessa objekt till 12437 tkr varav 7662 tkr inte är budgeterat.

Beslutsmotivering

Det är nödvändigt att komma till rätta med dessa kostnader som inte tillför värde till verksamheterna, både på kort och på lång sikt.

Barnrättskonsekvenser

Indirekt kan det få konsekvenser för tilldelning av medel till verksamheter som arbetar med barn och unga om inte kostnaderna ovan avvecklas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beredningen av ärendet bedöms inte medföra kostnader.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

- Fastighetssamordnare Tommy Kjærsgård
- Ekonomichef Veikko Niemi
- Kommundirektör Randi Graungaard

I tjänsten

Randi Graungaaard
Kommundirektör
