



Mjölby kommun

Service- och teknikförvaltningen

Ekonomi 2019

Väsentligt avvikande budgetverksamheter

- Internhyresfastigheter
- Måltidsservice

Interhyresfastigheter

- Prognos maj – 3 000 tkr
- Budgetförutsättningar 2019
 - Minskad ram om - 4 000 tkr (energieffektivisering)
 - Finansieringsmodell för paviljonger
 - Akuta åtgärder under 2019, tex Stadshus och Kolonigatan som är relaterade till inomhusmiljön och arbetsmiljön
- Åtgärder
 - Felavhjälpande underhåll osäker kostnad, uppstart tillsynsmodul (dvs mer förebyggande insatser och ronderingar samt utbildning driftspersonal)
 - Paviljonger Lagmanskolan, finansiell leasing, kostnadsutjämnning
 - Översyn av pågående konsultuppdrag



Måltidsservice

- Prognos maj – 1 100 tkr
- Budgetförutsättningar 2019
 - Ny finansieringsmodell - svårighet att göra tillförlitlig prognos 2019
- Åtgärder kort sikt
 - Se över kostnader för livsmedel, personal och transporter
- Tänkbara åtgärder, lång sikt
 - Intäkter från brukare och måltidsgäster
 - Utreda
 - antalet tillagningskök
 - matdistributioner – hemluncher
 - restauranger – Boken och Änggården

Jämförelsetal skolmåltider grundskolan

