

Ann-Sofie Fahlgren  
Projektcontroller, Fastighetskontoret  
[Ann-Sofie.Fahlgren@ekero.se](mailto:Ann-Sofie.Fahlgren@ekero.se)

Tekniska nämnden

## Omdisponering av medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2018

Dnr TN18/35

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar omdisponera medel inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2018 i enlighet med förslag.

### Sammanfattning av ärendet

Omdisponering av Fastighetskontorets investeringsbudget 2018 behöver ske baserat på prognoser per mars 2018.

Förslag till förändringar mellan huvudprojekt inom Tekniska nämndens investeringsbudget 2018, tkr:

- 1129 Inre renoveringar fsk, sk +3000
- 1047 Yttre renovering fsk, sk -3000
- 2341 Allhallen +3000
- 1490 Inre renovering övriga fastigheter -3000
- 1018 Ekebyhov slott +2000
- 1339 Mindre lokalanpassningar -2000

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-05-17  
PM Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Fastighetskontoret

### Ärendet

Fastighetskontorets investeringsprognos 2018 enligt verksamhetsredovisningen per mars innehåller projekt som behöver tillföras medel. Förslag till omdisponering av beslutade investeringar 2018 avser främst ett ökat behov av medel för projekten. Allhallen nytt tak och renovering av platta. Ekebyhov slott renovering av trappor och bibliotek samt Sundby förskola nytt tak.

Förslag till omdisponering inom Tekniska nämndens investeringsbudget 2018.

HuvudProjekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget omdisp	S:a invbudget efter omdisp	Prognos per mars 2018	Avvik Invbudget- Prognos	Kommentar
1129 Inre renov fsk, sk			3 000	3 000	1 220	1 780	Underfinansierat projekt
1047 Yttre renovering skolor		5 938	- 3 000	2 938	400	2 538	Finansiering Sundby fsk
2341 Allhallen	1 600		3 000	4 600	4 000	600	Underfinansierat projekt
1490 Inre renovering övr fast		5 940	- 3 000	2 940	902	2 038	Finansiering Allhallen
1018 Ekebyhovs slott		99	2 000	2 099	1 000	1 099	Underfinansierat projekt
1339 Mindre lokalanpassningar		2 548	- 2 000	548		548	Finansiering Slottet
<b>Summa</b>			<b>0</b>				

De projekt som föreslås finansiera har valts utifrån att alla medel ej kommer att användas under 2018 samt att de så långt möjligt har ett funktionellt samband med de projekt som tillförs medel.

### **Beslutet expedieras till**

Fastighetskontoret  
 Ekonomienheten

Tommie Eriksson  
 Chef för Fastighetskontoret

Jonas Tingvall  
 Fastighetschef