

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller
Ann-Sofie.Fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Fastighetskontoret

Dnr TN18/30

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 för Fastighetskontoret och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Fastighetskontoret. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Det första kvartalets resultat är på budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 1,7 mkr. Överdraget förklaras främst av rivning av fd. förskola och utrangering av anläggningar.

Investeringarna inom Fastighetskontoret beräknas 2018 uppgå till 93,3 mkr av de budgeterade 90,5 mkr och förväntade medel på 34,0 mkr, när igångsättningsbeslut och överföring av budget till Tekniska nämnden har fattats av KS/BUN/SN.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-04-16

PM Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Fastighetskontoret

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Chef för Fastighetskontoret

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller

Jonas Tingvall
Fastighetschef