

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Fastighetsk

Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr TN19/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2019 för Fastighetskontoret och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2019 har genomförts för Fastighetskontoret. Redovisningen omfattar driftresultat och investeringar.

Resultat är -0,3 mnkr och ligger på budget. Prognosen för helåret beräknas hålla budget.

Investeringarna inom Fastighetskontoret beräknas 2019 uppgå till 116,8 mnkr av de budgeterade 151,7 mnkr där beslut fattas av Tekniska nämnden.

Fastighetskontoret förväntar sig kommande beslut från BUN, KFN, KS och förvaltningarna om att omdisponera investeringsmedel på 41,5 mnkr till Fastighetskontoret och en investeringsprognos på omdisponerade medel på 30,3 mnkr.

De förvaltade ytorna uppgår till cirka 133 000 kvm vilket är i nivå med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-27

PM Verksamhetsredovisning per mars 2019, Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef