

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

Fastighetsenheten

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten Verksamhetsberättelse 2019

Dnr TN20/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden – Fastighetsenheten godkänner verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2019.

Årets resultat visar ett negativt underskott på (-) 1,9 mnkr som består av kostnader utöver budget. Överdraget utgörs av rivning för del av före detta förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och därtill utrangering av balansposter.

Den förvaltade ytan är i stort oförändrad och uppgår till cirka 133 000 kvm. Förändringar har skett inom lokalbeståndet men avgående och tillkommande ytor ger i stort sett oförändrade nettoytor.

Fastighetsenhetens två verksamhetsmål följer tidplanen.

För målet att installera solceller på kommunens nyproducerade byggnader är indikator intern kompetensutveckling delvis uppfylld. Målet att miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler är indikatorn fönsterbyte och/eller tilläggsisolering av tak helt uppfylld och indikatorn konvertering av oljepannor delvis uppfylld.

Nya rutiner och styrdokument har tagits fram för ökad kvalitet i det dagliga arbetet och för att tydliggöra gränsdragning mellan hyresvärd, hyresgäst och leverantörer.

Investeringarna uppgick till 93,5 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året, bland annat NEXT etapp 3, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor. Planering pågår för flera nya skolor, förskolor, särskilt boende och badhus. Ett flertal skolor/förskolor har renoverats under året och utemiljön på skolgårdar har

rustats upp och bland annat fått ny lekutrustning. Energieffektivisering har skett genom omläggning av tak och utbyte av fönster i flera objekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-02-25

PM - Verksamhetsberättelse 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning 2019, Fastighetsenheten

Bilaga 2 Resultat verksamhet 2019, Tekniska nämnden

Bilaga 3 Verksamhetsmål 2019, Fastighetsenheten

Bilaga 4 Investering 2019, Tekniska nämnden

Bilaga 5 Politiska mål 2019, Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef