

Jonas Tingvall
Fastighetschef

jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden
Fastighetsenheten

Tekniska nämnden - Fastighetsenheten

Verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr TN20/5

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för fastighetsenheten per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Perioden resultat per mars visar en positiv avvikelsen mot budget med +(5,6) mnkr. Resultat för perioden är (+)1,3 mnkr och budget för perioden är (-)4,3 mnkr. Prognos för helåret 2020 förväntas ligga på budget, med ett resultat om (-)3,1 mnkr. Överskottet per mars beror till största delen av att rörliga kostnader för drift och underhåll inkommer senare delen under året.

Den förvaltade ytan uppgår till cirka 133 019 kvm per mars.

Budget för helåret är 136 046 kvm och prognosen för helåret 134 445 kvm.

Investeringsutfallet per mars uppgår till 18,2 mnkr. Budget för året är 380,1 mnkr och prognosen för helåret 179,8 mnkr.

Differensen mellan budget och prognos kan förklaras av bland annat oförutsedda förseningar i planerings- och beslutsprocesser.

Flera stora projekt pågår bland andra:

NEXT etapp 4, ombyggnad i kommunhuset till aktivitetsbaserat kontor.

Detaljplanarbete och upphandlingsplanering för Ekebyhov- och Sanduddens skola.

Projektering av badhuset påbörjas kvartal 2.

I ett flertal skolor/förskolor pågår renovering och utemiljön på skolgårdar rustats upp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-04-27

PM – Verksamhetsredovisning per mars 2020, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Specifikation investeringar

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef