

## Förslag förändringar i budget 2020-2022 Fastighetskontoret - Tekniska Nämnden

### A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020. Samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

*Information, att exkludera när denna mall används:*

*Numrera enligt tabellbilagan och ange rubrik enligt tabellbilagan.*

*I denna textbilaga redovisas omfattningen av föreslag förändring av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar samt effekter/konsekvenser (uppdrag, ambitionsnivå, brukare/kunder) vid genomförande. OBS Det är viktigt med info om "kvarvarande" budget efter "besparing" om förslaget innebär att del av "nuvarande" budget minskar. Ex i korthet: Budget 2020 besp 800 tkr, kvar 3 200 tkr*

*Om det finns tjänstemannaförslag till att inom befintlig budgetram (enligt Alt B KF 190618) omprioritera budget mellan ex verksamheter jämfört budgeten idag och därav eventuella "satsningar" eller utökningar för att harmoniera med uppdrag, ska även de listas i tabellbilaga och här beskrivas i text.*

### B. Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3.

**Nr 1 & 2:** Uppsägning hyresavtal Sundsgården som upphör 2020-12-31, besparingar på 2 085 för 2021 (2 085 tkr extern hyreskostnad) & 2 370 k för 2022 (2 370 tkr extern hyreskostnad).

**Nr 3:** Uppsägning hyresavtal Ekerövägen 20 som upphör 2020-04-31, besparingar på 85 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 88 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

**Nr 4:** Uppsägning hyresavtal Brunnavägen 16 som upphör 2020-08-31, besparingar på 285 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 293 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

**Nr 5:** Uppsägning hyresavtal Floravägen 15 som upphör 2020-03-31, besparingar på 166 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 171 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

**Nr 6:** Uppsägning hyresavtal Linvägen 6 som upphör 2020-08-31, besparingar på 253 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 259 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

**Nr 7:** Uppsägning hyresavtal Rapsvägen 13 som upphör 2020-06-30, besparingar på 256 tkr för 2021 (extern hyreskostnad) och 263 tkr för 2022 (extern hyreskostnad).

**2021** nettobudget innan besparing -3 130 tkr, besparing 3 130 tkr.

Nettobudget efter besparing 0 tkr.

**2022** nettobudget innan besparing -3 443 tkr, besparing 4 400 tkr.

Nettobudget efter besparing 0 tkr.