

Jonas Tingvall  
Fastighetschef  
Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

## Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Verksamhetsberättelse per augusti 2019

Dnr TN19/4

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2019 för Fastighetskontoret och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret svarar för drift, underhåll, investeringar och teknisk förvaltning avseende kommunens lokaler och bostäder. Den förvaltade ytan uppgår till 133 328 kvm, varav inhyrt 21 626 kvm.

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2019 har genomförts för Fastighetskontoret.

Perioden utfall visar ett positivt resultat på 2,6 mnkr över budget. Orsak till överskottet kan förklaras av lägre kapitalkostnader till följd av försenade investeringar och lägre driftkostnader som brukar visa en positiv avvikelse i samband med delårsbokslutet. Stora kostnader brukar som regel inkomma mot slutet av året.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 2, 1 mnkr jämfört med budget. Den negativa prognosen kan hänföras till rivning av återstående del av f.d. förskolan i Stenhamra (HVB-hemmet) och utrangering av tillhörande balansposter.

Investeringsutfallet per augusti uppgår till 54,0 mnkr. Budget för året är 185,4 mnkr och prognosen 118,4 mnkr.

De lägre investeringsutgifterna är i huvudsak en följd av framflyttade investeringsprojekt och dels att förstudier, projekteringar och upphandlingar fördröjts.

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret						
Summa tkr	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Awik
	2018	jan-aug	jan-aug	2019	2019	Budget- prognos
Intäkter	214 042	146 888	146 282	220 332	220 332	0
Kostnader	-215 067	-139 614	-136 384	-207 432	-209 532	-2 100
Netto	-1 025	7 274	9 898	12 900	10 800	-2 100

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2019-09-17

PM Verksamhetsredovisning per augusti 2019 - Fastighetskontoret

**Beslutet expedieras till**Kommunstyrelsen  
Fastighetskontoret  
EkonomienhetenTommie Eriksson  
Miljö- och StadsbyggnadschefJonas Tingvall  
Fastighetschef