



Fastighetsnämnden

Budgetuppföljning augusti 2021

Ärende

Tekniska kontoret har enligt kommunens beslutade ekonomistyrningsprocess följt upp budget 2021 antagen av kommunfullmäktige för verksamhetsområde fastighet.

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget. Fastighetsnämndens intäkt har en negativ avvikelse på 3,2 mnkr. Det beror på en felbudgetering för ett objekt samt indexavvikelse. Kostnaderna för fastighetsnämnden blir 3,2 mnkr lägre än budgeterat på grund av lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Tekniska kontoret föreslår att uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden översänder budgetuppföljning augusti 2021 för Fastighetsnämnden till kommunstyrelsen.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2021-09-15
Budgetuppföljning augusti 2021, Fastighetsnämnden
IKP 2021 Delårsuppföljning Fastighetsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen