



Fastighetsnämnden

Budgetuppföljning mars 2020

Ärende

När en nämnd som helhet lämnar en negativ prognos, oavsett belopp, mot budget ska en åtgärdsplan skrivas. Åtgärdsplanen syftar till att följa upp de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget.

Fastighetsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 3 mkr. Tekniska kontoret har tagit fram en åtgärdsplan för nämnden. Åtgärdsplanen beskriver orsakerna till prognosen och presenterar ett antal åtgärder. Åtgärdena beskrivs med angivande av den effekt den får såväl ekonomiskt som på den kvalitét nämnden levererar i olika avseenden.

Som orsak till prognosen kan bland annat nämnas att hyreshöjningarna budgeterats med 2% medan det faktiska utfallet blev 1,6%.

Som förslag på åtgärder kan nämnas reducerade reparationer med fokus på god funktion, säkerhet för brukaren och arbetsmiljö, och en minskning av förbrukning av värme och el i kommunens lokaler.

De förslag som lämnas har olika effekt på kort och lång sikt. Tekniska kontoret lämnar till Fastighetsnämnden att prioritera och besluta kring vilka åtgärder som ska vidtas, men rekommenderar att åtgärd 2, 3, 4, 5 och 7 i åtgärdsplanen genomförs.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att genomföra följande åtgärder såsom de beskrivs i åtgärdsplanen, vilket medför en sammanlagd förändring av prognosen med 3,0 mnkr.

- Minska förbrukningen av värme och el i kommunens lokaler
- Minskade vinterkostnader
- Höja bostadshyror

Fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra följande åtgärder såsom de beskrivs i åtgärdsplanen.



Mia Öhrnell

- Minska driftskostnader för vakanta lokaler som väntar på inriktningsbeslut genom en så snabb beslutsprocess som möjligt.
- Omprioritera medel från Mörby C-projektet

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet syftar till att åtgärda det underskott som prognosen visar för fastighetsnämnden per sista mars. Detta förväntas uppnås vid genomförande av de föreslagna åtgärderna i ärendet.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Kristin Åberg Nilsson
Fastighetschef

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse åtgärdsplan, 2020-05-12

Åtgärdsplan per 2020-03-30 Fastighetsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen