



Fastighetsnämnden

## Förslag överskottsmål 2019

### Ärende

Fullmäktige beslutade den 4 mars ett överskottsmål för fastighetsnämnden år 2019 på 0,1 mnkr. Syftet med överskottsmål är att hantera den ekonomiska utmaning som kommunen står inför. Kontorets uppdrag har varit att föreslå justeringar utifrån tidigare beslutad budget som möter upp överskottsmålet.

Årsprognosen för fastighetsnämnden är ett positivt utfall på 6,6 mnkr vilket innebär att överskottsmålet för 2019 uppnås. Därutöver finns det högre kostnader och minskade kostnader om totalt 8,3 mnkr vilket innebär att den faktiska besparingen för fastighetsnämnden är 8,4 mnkr, för att klara överskottsmålet.

De föreslagna åtgärderna innebär bland annat en mer restriktiv inställning till åtgärder för tillsyn, skötsel samt reparationer utöver det fasta avtalet. Upplevelsen kan bli en lägre servicenivå. Effekten blir att underhållsbehovet kommer att öka snabbare.

Personalkostnader kommer att minska då vakanta platser inte alltid tillsätts men också genom att övriga personalkostnader ses över.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna driftbudget samt investeringsbudget för 2019 och ger Tekniska kontoret i uppdrag att inom ramen för nämndens budget göra de omfördelningar som under året blir nödvändiga i verksamheten.



Mia Öhrnell

Anna Tengelin Skoog  
Teknisk direktör

Kristin Åberg Nilsson  
Fastighetschef

Handlingar i ärendet  
Tjänsteutlåtande  
Bilaga 1 Överskottsmål drift  
Bilaga 2 Överskottsmål investeringar

Expedieras  
Fastighetschef  
Ekonom