



Fastighetsnämnden

Kvartalsrapport 3 september 2012

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar kvartalsrapport 3 per den 30 september och prognos 4.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut per den 30 september och prognos 4 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Verksamheten under de tre första kvartalen

- Marksanering har utförts på två investeringsprojekt, projekten bedöms kunna hålla tid och budget.
- Byggnation av Skogsgläntans förskola har påbörjats. NCC har antagits som entreprenör efter förhandling, starttillstånd har erhållits.
- Tekniska kontoret har anställt två byggprojektledare tillhörande fastighetsavdelningen.
- Två tidigare inhyrda resurser, som förvaltningsassistenter, har visstidsanställts.
- En förvaltare har avslutat sin anställning på fastighetsavdelningen, vilket medförde att projektledare drift har varit tillförordnad på tjänsten. Tjänsten som förvaltare har internannonserats och tillsätts med en av de tidigare visstidsanställda förvaltningsassistenterna.
- En tjänst som förvaltningsassistent är, på grund av internrekrytering ovan, vakant. Behov av återbesättning utreds.
- Staben är nu fulltalig i och med att en upphandlare är tillsatt.

Det ekonomiska utfallet till och med september

(belopp i Mkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse
	september	september	
Verksamhetens intäkter	167 523	167 775	-252
Verksamhetens kostnader	-169 333	-179 802	10 469
Nettokostnader	-1 810	-12 027	10 217



Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Kommentarer till budgetavvikelser:

- Drift- och reparationskostnaders lägre utfall är en normal förskjutning med anledning av att många åtgärder utförs under perioden maj till september
- Sjuttiofem procent av årets besparingsåtgärd om sex miljoner kronor inom ram
- Uppvärmningskostnader visar ett lägre utfall än väntat
- Aningen lägre kapitaltjänstkostnad än beräknat

Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012

Prognos för driften gällande fastighetsnämnden är i enlighet med budget för helåret 2012.

Flera av investeringsprojekten har förskjutits i tid, vilket medför att utfallet för år 2012 blir lägre än budget för innevarande år.

Lars Eliasson
Teknisk direktör

Marie Stahl
Stabschef

Johan Ejbe
Fastighetschef

Bilaga: Kvartalsrapport 3 september 2012

Exp: Kommunstyrelsen