



Tekniska kontoret

Återrapportering – Fastighetenhetens ekonomiska obalans

Beslut

1. Alla underhållsåtgärder över 10 tkr ska prövas av nämnden innan igångsättning.
2. Systematisk ekonomisk uppföljning av beställt och pågående underhållsåtgärder redovisas löpande för nämnd.
3. Uppdra till förvaltningen och ekonom att kontrollera eventuella felbokningar inom driften.

Ärende

I budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2020 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt tekniska nämnden att återrapportera hur man har hanterat den stora ekonomiska obalansen inom fastighetsenheten till 12 augusti.

Akumulerat (tkr)	Intäkter			Kostnader			Netto
	Utfall	Budget	Avvikelser	Utfall	budget	Avvikelser	
Jan	3 869	4 630	-761	3 795	4 629	834	74
Feb	7 476	9 260	-1 784	12 322	9 258	-3 064	-4 846
Mar	11 526	13 890	-2 364	21 056	13 886	-7 170	-9 530
Apr	15 878	18 521	-2 643	26 089	18 515	-7 574	-10 211
Maj	20 123	23 151	-3 028	31 135	23 144	-7 991	-11 012
Jun	27 221	27 781	-560	41 019	27 773	-13 246	-13 798
Jul			0			0	0

Tekniska nämndens helårsprognos redovisades som ett prognostiserat nollresultat i uppföljningen per april månad för fastighetsenheten. Den ekonomiska obalansen uppstår i början av året eftersom underhållsåtgärder gjorts tidigt på året. Underhållsåtgärder periodiseras inte utan belastar när åtgärd är gjord. Det finns släpande hyresintäkter som normalt innebär en förhöjd hyresintäkt i december. Eftersom stora delar av underhållsåtgärderna gjorts tidigt på året är det ekonomiska utrymmet begränsat resterande del av året. Att komma i ekonomisk balans till årsbokslut innebär stor återhållsamhet inom underhållsåtgärderna resterande del av året.



Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2020-08-07