

Jonas Tingvall
Fastighetschef

jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per juli 2020

Dnr TN20/28

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten lämnar resultatindikation per juli 2020.

Periodens resultat visar en positiv avvikelsen mot budget med +(8,0) mnkr.

Resultat för perioden (+)3,8 mnkr och budget för perioden är (-)4,2 mnkr.

Prognos för helåret 2020 förväntas ligga på budget, med ett resultat om (-)3,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-08-20

Ärendet

Resultat per juli

Uppföljning per juli visar ett positivt resultat på 8,0 mnkr över budget.

Överskottet består till delar av rörliga kostnader för drift och underhåll som normalt faller ut senare delen under året. En viss förklaring till överskottet kan härledas till pandemin vilket också påverkar de rörliga drift- och underhållskostnader. En lägre aktivitet i byggnaderna medför minskade fel och skador. I vissa fall har inte underhåll kunnat genomföras p.g.a. restriktioner i access till vissa objekt.

Prognos helår

Prognos för helåret förväntas ligga på budget.

(Mnkr)	Resultat jan-jul	Resultatindikation helår
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Tekniska nämnden Fastighetsenheten	+3,8 (-4,2)	-3,1 (-3,1)

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Fastighetsenheten

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef