

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas.tingvall@ekero.se

[Tekniska nämnden – Fastighetsenheten Verksamhetsredovisning per augusti 2020]

Dnr TN20/7

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för fastighetsenheten per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Perioden resultat per augusti visar en positiv avvikelsen mot budget med +(9,7) mnkr.

Resultat för perioden är (+)6,3 mnkr och budget för perioden är (-)3,4 mnkr.

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

Överskottet per augusti beror till största delen av förseningar av investeringsprojekt och minskade behov av fastighetsinsatser med anledning av pandemin.

Den förvaltade ytan uppgår till cirka 133 019 kvm per augusti.

Budget för helåret är 136 046 kvm och prognosen för helåret 134 445 kvm.

Investeringsutfallet per augusti uppgår till 69,7 mnkr. Budget för året är 380,1 mnkr och prognosen för helåret 146,3 mnkr.

Differensen mellan budget och prognos kan förklaras av bland annat oförutsedda förseningar i planerings-, upphandlings- och beslutsprocesser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [Tekniska nämnden – Fastighetsenheten Verksamhetsredovisning per augusti 2020], 2020-09-18.

PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Fastighetsenheten – Tekniska nämnden

Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Resultat per verksamhet

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Specifikation investeringar



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

Kommunstyrelsen

[Tommy Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]