

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Chef Fastighetsenheten

Jonas.tingvall@ekero.se

[Resultatindikation per oktober 2020]

Dnr TN20/28

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsenheten lämnar resultatindikation per oktober 2020.

Periodens resultat visar en positiv avvikelse mot budget med (+)9,4 mnkr.
Resultat för perioden (+)7,6 mnkr och budget för perioden är (-)1,8 mnkr.

Prognos för helåret 2020 förväntas ligga under budget, med ett resultat om (-)9,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [Resultatindikation per oktober 2020], 2020-11-25.

Ärendet

Resultat per oktober

Uppföljning per oktober visar ett positivt resultat på 9,4 mnkr över budget.

Överskottet består till delar av rörliga kostnader för drift och underhåll som normalt faller ut under den senare delen av året. En viss förklaring till överskottet kan härledas till pandemin vilket påverkar de rörliga drift- och underhållskostnaderna. 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.

Prognosen har justerats per oktober med ytterligare kostnader på 16,3 mnkr som kommer att belasta Fastighetsenheten under 2020. Dessa kostnader avser gjorda utrangeringar från Fastighetsenhetens anläggningsregister där ett arbete har lagts ned för att rensa gamla poster som inte längre finns kvar.

Prognos helår

Prognos för helåret förväntas ligga under budget.

(Mnkr)	Resultat jan-okt	Resultatindikation helår
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Tekniska nämnden Fastighetsenheten	+7,6 (-1,8)	-9,7 (-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]
[Chef Fastighetsenheten]