

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller, Fastighetskontoret
Ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per april 2018 för Fastighetskontoret

Dnr TN18/27

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret lämnar resultatindikation per april 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-05-17

Ärendet

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Fastighetskontoret är 2,7 mkr lägre än budget. Det verkliga resultatet är 0,2 mkr bättre än redovisat då resultatet innehåller preliminärregistrerade fakturor på 3,1 mkr varav 2,9 mkr är att hänföra till investeringar.

Resultatindikation för Fastighetskontoret är per april ett resultat som är 1,7 mkr lägre än budget. Prognosöverdraget beror på projekt och beställningar som inkommit efter att budgetramen fastställdes i juni 2017. Kostnader utöver budget för bland annat rivning och utrangering för del av Stenhamra f.d. förskola.

(Mkr)	Resultat jan–apr Utfall (budget)	Resultatindikation Prognos (budget)
Tekniska nämnden	-6,2 (-3,5)	-0,4 (1,3)

Beslutet expedieras till
Fastighetskontoret

Tommy Eriksson
Chef Fastighetskontoret

Jonas Tingvall
Fastighetschef