

Mahta Tsegay
Ekonom
Mahta.tsegay@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per april 2018 för Teknik- och exploateringskontoret

Dnr TN18/26

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per april 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-24

Ärendet

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden är 1,1 mkr sämre än budget. Det negativa resultatet i förhållande till budgeten kan delvis förklaras av att de låg 1,6 mkr som preliminärregistrerade leverantörsskulder varav 1,5 mkr är att hänföra till investeringar. Det verkliga resultatet är därmed 0,4 mkr bättre än budget.

Resultatet tyngs även av projektkostnader för muddringen av Tappströms ångbåtsbrygga samt utav de särskilda satsningarna från 2016 års resultat. Total kostnad avseende muddringen samt de särskilda satsningarna uppgår till 0,3 mkr.

Kostnaderna avseende administration, markreserv samt grundvatten ligger däremot 0,7 mkr under budget till följd av bland annat lägre lönekostnader än beräknat samt att dessa kostnader generellt är lägre under vintermånaderna till följd av att det byggs mer under våren och sommaren.

Därmed visar med budget jämförbara poster alltså att budget är lika med prognos.
(-0,3+0,7=+0,4)

Resultatet för avfallsverksamheten är 0,7 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet i förhållande till budgeten kan delvis förklaras av att kostnaderna för slam, hushållsavfall samt administration är 1,2 mkr lägre än budget. Detta kan delvis förklaras av att entreprenörerna ligger efter schemat samt att lönekostnaderna är lägre än väntat.

Intäkterna för hushållsavfall samt slam ligger däremot 0,4 mkr under budget till följd av att det sker färre sophämtningar under perioden januari-april.

Avfall indikerar fortsatt ett nollresultat (d.v.s. lika med budget) då intäkterna och kostnaderna förväntas öka under året i förhållande till budgeten.

(Mkr)	Resultat jan–apr	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Tekniska nämnden	-8,7 (-7,6)	-23,5 (-17,3)
Avfall	+0,9 (0)	0 (0)

Beslutet expedieras till

Teknik- och exploateringskontoret
Ekonomienheten

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Mahta Tsegay
Ekonom