

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per september 2018

Dnr TN18/27

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret lämnar resultatindikation per september 2018.
Ett negativt resultat för 2018 om 3,1 mnkr förväntas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-10-12

Ärendet

Resultat per september

Uppföljning av resultat per september för Fastighetskontoret har ett negativt resultat om 2,7 mnkr över budget. Det negativa resultatet kan främst förklaras av preliminärregistrerade fakturor under september månad om 2,7 mnkr varav ca. 1,1 mnkr är hänförliga till investeringar och kostnader utöver budget för bland annat rivning del av Stenhamra f.d. förskola (HVB hemmet).

Efter justering för preliminära registrerade leverantörsskulder visar Fastighetskontoret ett negativt resultat på 1,6 mnkr över budget. $(-2,7+1,1=-1,6)$.

Prognos

Resultatindikationen för Fastighetskontoret visar per september ett negativt resultat om 3,1 mnkr över budget. Kostnader tillkommer utöver budget för bland annat rivning och utrangering för del av Stenhamra f.d. förskola (HVB hemmet) och rivning av hus på Uppgårdsvägen 4, Stenhammar.

(Mnkr)	Resultat jan–sep	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Tekniska nämnden	-2,5 (0,2)	-2,2 (0,9)

Beslutet expedieras till
Fastighetskontoret

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef