

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret  
Tel. 08 560 39  
Klas.Lindblom@ekero.se

## Tekniska nämnden

# Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2015 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2015 har genomförts för Fastighetskontoret, Teknik/Exploateringskontoret och Renhållning. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-04-13

PM 2015-04-13 Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015

### Ärendet

Det första kvartalets resultat är något sämre än budget.

Prognosen för helåret är på budget med undantag av projektomkostnader. Dessa kostnader bedöms komma att uppgå till 3,1 mkr och hanteras i särskild ordning utöver i budget i likhet med budgetdokumentet för 2015.

Beslut om disponering av resultatet från 2014 innebär att Tekniska nämnden kommer tillföras medel utöver budget.

Investeringarna inom Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret beräknas 2015 uppgå till 220 mkr av de budgeterade 276 mkr. Skolprojekten i Ekebyhov och Sandudden har försenad start. Närvärmeprojektet utreds externt och kommer eventuellt att starta senare.

Prognosen för Renhållning är ett nollresultat.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret