

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation september 2015

Dnr TN15/7

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per september 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-10-06

Ärendet

Uppföljning av resultat per september har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden är 9,8 mkr sämre än budget. Resultatet innehåller dock flera uppsidor, främst då stora delar av leverantörskulderna om 15,5 mkr avser investeringar. Ett korrigerat och mer rättvisande resultat är att Tekniska nämndens resultat är något bättre än budget.

Resultatindikationen för Tekniska nämnden är per september identisk med den som lämnades i prognosen per augusti. D.v.s. ett överdrag med 2,9 mkr hänförligt till kostnader för avetablering av paviljonger. Projektomkostnader för avetablering av paviljonger ligger utanför ram i enlighet med beslut om budget 2015.

Den särskilda satsningen utöver budget är för Tekniska nämnden 3,7 mkr. Satsningen som ska användas för skolmiljö, badplatser och utemiljö har per september använt 1,3 mkr. Hela särskilda satsningen bedöms komma att tas i anspråk under 2015.

Avfallsverksamheten uppvisar ett nollresultat vilket också är prognosen för helåret.

Resultat (Tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2014	jan-sep	jan-sep	2015	2015	Prognos- budget
Tekniska nämnden	-17 405	-9 372	-17 956	-15 670	-18 570	-2 900
Särskild satsning	-9 000	0	-1 268	0	-3 700	-3 700
	-26 405	-9 372	-19 224	-15 670	-22 270	-6 600
Avfall	0	0	0	-578	0	578

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik- och exploateringskontoret