

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

Tekniska nämnden

Resultatindikation oktober 2015

Dnr TN15/7-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-11-06

Ärendet

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden är 9,2 mkr sämre än budget. Resultatet innehåller dock flera uppsidor, främst då stora delar av leverantörskulderna om 15,4 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 oktober ett resultat 1 mkr sämre än budget. Projektomkostnader för avetablering av paviljonger belastar prognosen med 1,5 mkr. De hanteras utanför ram i enlighet med beslut om budget 2015. Jämfört med tidigare prognoser lämnas per oktober en förbättrad prognos. Den nya prognosen baseras på lägre projektomkostnader för avetablering av paviljonger samt lägre kapitalkostnader på grund av senare aktiveringstidpunkter än antaget i budget. Utöver detta tillkommer redovisningstekniska förändringar enligt kommunövergripande överenskommelser.

Den särskilda satsningen utöver budget är för Tekniska nämnden 3,7 mkr. Satsningen som ska användas för skolmiljö, badplatser och utemiljö har per oktober använt 1,5 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-okt	jan-okt	2015	2015	Prognos- budget
Tekniska nämnden	-17 405	-10 558	-19 728	-15 670	-16 670	-1 000
Särskild satsning	-9 000	0	-1 452	0	-3 700	-3 700
	-26 405	-10 558	-21 180	-15 670	-20 370	-4 700
Avfall	0	0	0	-578	0	578

Mats Vikar
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik- och exploateringskontoret