

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr TN17/3

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2017 har genomförts för Fastighetskontoret, Teknik/Exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-04-12

PM Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2017

Ärende

Det första kvartalets resultat är på budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 2,5 mkr. Överdraget förklaras främst av omstruktureringskostnader kopplade till Färingsöhemmet samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten. Merkostnader för den nedbrunna Drottningholms förskola förutsätts fullt ut kompenseras av en framtida försäkringsersättning.

Investeringarna inom Fastighetskontoret och Teknik/Exploateringskontoret beräknas 2017 uppgå till 120 mkr av de budgeterade 153 mkr. Prognos och budget avser de projekt som har beslutats av Tekniska nämnden och de projekt där igångsättningsbeslut och överföring av medel till Tekniska nämnden har fattats av KS/BUN/SN.

Avfall prognostiserar nollresultat.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Tommy Eriksson
Tf chef för Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef