

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation per april 2017

Dnr TN17/31

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret och Teknik- och exploateringskontoret lämnar resultatindikation per april 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-18

Ärendet

Uppföljning av resultat per april har genomförts. Resultatet för Tekniska nämnden är 2,3 mkr sämre än budget. Det verkliga resultatet är bättre än redovisat då resultatet innehåller preliminärregistrerade leverantörsskulder på 6,6 mkr varav stora delar är att hänföra till investeringar. Resultatet tyngs av projektomkostnader för den nedbrunna Drottningholms förskola 1,1 mkr samt etablering av vinterbrygga för pendelbåten 0,6 mkr.

Resultatindikation för Tekniska nämnden är per april ett resultat som är 2,5 mkr sämre än budget, vilket är samma som i verksamhetsredovisningen per mars. Avvikelsen är att härleda till projektomkostnader främst förbundna med omstrukturering av Färingsöhemmet, i huvudsak avetablering av paviljongen. Jämfört med verksamhetsredovisningen per mars tillkommer restvärdesavskrivning av paviljongen, 1,6 mkr som resultatrisk. En eventuell revidering av resultatindikationen anstår till kommande månader då upplupet utfall/budget vilar på stabilare grund.

Avfall indikerar ett nollresultat, d.v.s. lika med budget.

(Mkr)	Resultat jan–apr	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
Tekniska nämnden	-10,4 (-8,1)	- 16,2 (-13,7)
Avfall	-0,5 (-0,3)	o (o)

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret

Teknik- och exploateringskontoret

Tommy Eriksson
T.f. chef för FastighetskontoretKlas Lindblom
ChefscontrollerJonas Orring
Teknik- och exploateringschef