

Carl Pålsson  
Nämndsekreterare  
carl.palsson@ekero.se

Tekniska nämnden

## Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr TN18/5

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har genomfört uppföljning av verksamheten inom nämndens områden. Uppföljningen innefattar utfall per augusti och prognos helår 2018.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden, 2018-09-24

PM Tekniska nämnden, Fastighetskontoret - Verksamhetsredovisning per augusti 2018.

### Ärendet

Resultatet per augusti är 2,1 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett resultat 2,7 mkr sämre än budget och kan hänföras till rivning del av HVB Stenhamra, samt rivning av ett hus på Uppgårdsvägen 4, Stenhamra.

Tekniska nämnden , Fastighetskontoret						
Summa						
[tkr]	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Diff
	2017	jan-aug	jan-aug	2018	2018	Utfall- prognos
Intäkter		142 668	142 147	214 000	212 867	-1 133
Kostnader		-143 694	-140 022	-213 062	-211 884	1 178
Netto	0	-1 026	2 125	938	983	45
Kostnader utöver budget			-1 087		-2 700	-2 700
Netto totalt	0	-1 026	1 038	938	-1 717	-2 655

Investeringsmässigt har 29,6 mkr använts per augusti. Årsprognosen är 76,3 mkr. Budget uppgår till 120,5 mkr. Skillnad mellan budget och prognos kan förklaras med att flera projekt är i samma planeringsfas vilket belastar olika funktioner i processen. Flera tjänster har under året varit vakant därav har investeringar inte utförts i den takt som planerats.

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Fastighetskontoret  
Ekonomienheten

Tommie Eriksson  
Chef för fastighetskontoret

Jonas Tingvall  
Fastighetschef