

Ann-Sofie Fahlgren  
Projektcontroller  
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

## Resultatindikation per oktober 2018

Dnr TN18/27

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Fastighetskontoret lämnar resultatindikation per oktober 2018.  
Ett negativt resultat för 2018 om 3,1 mnkr förväntas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-11-27

### Ärendet

#### Resultat per oktober

Uppföljning av resultat per oktober för Fastighetskontoret har ett negativt resultat om 2,7 mnkr över budget. Det negativa resultatet kan främst förklaras av preliminärregistrerade fakturor under september månad om 2,9 mnkr varav ca. 1,4 mnkr är hänförliga till investeringar och kostnader utöver budget för bland annat rivning del av Stenhamra f.d. förskola (HVB hemmet).

Efter justering för preliminära registrerade leverantörsskulder visar Fastighetskontoret ett negativt resultat på 1,3 mnkr över budget.  $(-2,7+1,4=-1,3)$ .

#### Prognos

Resultatindikationen för Fastighetskontoret visar per oktober ett negativt resultat om 3,1 mnkr över budget. Kostnader tillkommer utöver budget för bland annat rivning och utrangering för del av Stenhamra f.d. förskola (HVB hemmet) och rivning av hus på Uppgårdsvägen 4, Stenhamra.

Resultatrisk

Förhandling med driftentreprenören Lassila & Tikanoja AB pågår om tolkningen av driftavtalet vilket kan komma att påverka resultatet negativt. Utfallet hittills för media- och vinterkostnader (värme, vatten, snö mm) överstiger normalårets nivå. Detta medför osäkerhet om utfall beroende på väderförhållanden resterande del av året.

(Mnkr)	Resultat jan–okt	Resultatindikation
	Utfall (budget)	Prognos (budget)
<b>Tekniska</b> nämnden	-1,3 (1,4)	-2,2 (0,9)

**Beslutet expedieras till**

Fastighetskontoret

Tommie Eriksson  
Miljö- och StadsbyggnadschefJonas Tingvall  
Fastighetschef