



6

Ekonomisk uppföljning mars 2013 tekniska nämnden (sbf/2013:139)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2013 för nämnden.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad 2013-04-15 ekonomisk uppföljning mars 2013.

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott på 3,9 mnkr gentemot budget. VA-verksamheten beräknas klara budget 2013 medan fastighetsenheten beräknas göra ett underskott på 3,9 mnkr.



2013-04-15

Dnr sbf/2013:139

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning mars 2013 med helårsprognos - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2013 för nämnden.

Sammanfattning

Ekonomisk prognos tekniska nämnden helåret 2013

Prognosen bygger på det ekonomiska utfallet per mars månad. Vinterkostnaderna med i fastighetsenhetens prognos. Akut underhåll är svårbedömt men ett antagande har gjorts. Kostnaden för vattenskadan i Tullingeberg har bedömts men behöver utredas ytterligare.

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott på 3,9 mkr gentemot budget. VA-verksamheten beräknas klara budget 2013 medan fastighetsenheten beräknas göra ett underskott på 3,9 mkr. Underskottet beror på utebliven hyresintäkt för Brantbrink (-2,6 mkr) som p g a raset inte beräknas vara i bruk under 2013. Vattenskadan i Tullingeberg beräknas kosta verksamheten 1,3 mkr och är inte budgeterad. Försäkringsersättningen blev lägre än de nedlagda kostnaderna. Inför delårsboks slutet görs en noggrann kalkyl. I övrigt smärre avvikelser som klaras inom budgetram.

2013-04-15

Dnr sbf/2013:139



Helårsprognos, mars 2013 tekniska nämnden

<u>VA</u>	<u>Budget</u>	<u>Prognos</u>	<u>Awikelse</u>
Intäkter	102,4	102,4	0
Kostnader	-102,4	-102,4	0
Netto	0	0	0 mkr
<u>Fastighet</u>			
Intäkter	401,8	396,8	-5
Kostnader	-401,8	-400,7	1,1
Netto	0	-3,9	-3,9 mkr

Total awikelse

-3,9 mkr



Expedieras till
Text