



## **4**

### **Ekonomisk uppföljning oktober 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 redovisar i tjänsteskrivelse daterad 2013-11-11 ekonomisk uppföljning per oktober 2013.

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott på totalt 1,2 mnkr gentemot budget. Avvikelsen består av en negativ avvikelse på fastighetsenheten (-1,8 mnkr) och en positiv avvikelse på VA-verksamheten (+0,6 mnkr).



2013-11-11

Dnr sbf/2013:139

Referens  
Gunilla Melkersson

Mottagare  
Tekniska nämnden

## **Ekonomisk uppföljning per oktober 2013 - Tekniska nämnden**

### **Förslag till beslut**

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

### **Sammanfattning**

Prognosen bygger på det ekonomiska utfallet per oktober månad.

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott på totalt 1,2 mnkr gentemot budget. Avvikelsen består av en negativ avvikelse på fastighetsenheten (-1,8 mnkr) och en positiv avvikelse på VA-verksamheten (+0,6 mnkr).

Underskottet på fastighetsenheten beror dels på lägre hyresintäkter (Brantbrink) och dels på kostnadssidan. Det avhjälpande underhållet beräknas att öka mot budgeterat och det är främst i de norra områdena. Det som där märks mest är Humlans förskola och Norra kulturskolan. Det kompenseras av något lägre övriga kostnader, främst personalkostnader.

Inom VA verksamheten prognostiseras en mindre positiv avvikelse. VA-chefen är fr o m 1 oktober även chef för VA-driftenheten. Enligt beslut kommer VA-drift som idag är placerad på kommunledningsförvaltningen att tillhöra VA på samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m 1 januari 2014.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten