



Fastighetsnämnden

Budgetprognos 1, 2012

Ärendet

Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret 2012. Tekniska kontoret räknar med att 12,5 mkr av de investeringsmedel som beslutats för 2012 istället kommer att tas i anspråk 2013.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budgetprognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Förväntat budgetutfall för helåret 2012

Prognos för fastighetsnämnden är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret 2012.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Inga åtgärder planeras.

Översiktlig bedömning av investeringsredovisningen

Tekniska kontoret räknar med att 12,5 mkr av de investeringsmedel som beslutats för 2012 istället kommer att tas i anspråk 2013. Tidplanen för Fribergaskolan, etapp 1-2, har reviderats med anledning av att upphandlingen har överklagats. Revideringen får till följd att även etapperna 3-6 kommer att genomföras senare än beräknat. För Brageskolans idrottshall pågår planarbete. Tekniska kontoret bedömer att huvuddelen av projekteringen kommer att genomföras under 2013.

Olle Wallin
T.f. Teknisk direktör

Susanne Dingle
Stabschef

Bilagor: 1. Prognos 1, Drift
2. Investeringsuppföljning 1

Exp. Kommunstyrelsen