

Datum: 2018-05-07
Handläggare: Mika Lindberg
Direktnr:
Diariernr: 2018.219 TN

Tekniska nämnden

Vårbokslut 2018

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.

För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur prognosticeras ett underskott på ca 463 tkr, vilket beror på avvikelser främst på gatuavdelningen. För att minska det prognosticerade underskottet arbetar förvaltningen med löpande uppföljning av utfallet för att på så sätt tidigt kunna upptäcka avvikelser. Möjlighet finns att till exempel beställa färre tjänster på parkavdelningen och gatuavdelningen än budgeterat för att på så sätt minska underskottet.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 434 tkr.

För Avfall prognosticeras ingen avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 51 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en positiv avvikelse mot budget med ca 122 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 20 333 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

På grund av att det är så tidigt på året är osäkerheten relativt stor.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av vårbokslutet.

Beslutet ska skickas till

Exp KS

Maria Jacobsson
Tf Teknisk chef

Mika Lindberg
Enhetschef