

Datum: 2018-10-09
Handläggare: Mika Lindberg
Direktnr:
Diariernr: 2018.090 TN

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets nio första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenari), har genomförts som planerat.

Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur samt kollektivtrafik prognosticeras ett underskott motsvarande 375 tkr.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 3 007 tkr.

För Avfall prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 729 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 1 127 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 663 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 21 533 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Tf Teknisk chef

Mika Lindberg
Avdelningschef