

Datum: 2018-03-09
Handläggare: Martin Wollhag
Direktnr:
Diariernr: 2018.090 TN

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets 2 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 större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur prognosticeras ett resultat på ca 0 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse.

För Avfall prognosticeras ingen avvikelse mot budget. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 50 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en avvikelse mot budget med ca -1 143 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 7 165 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 månadsuppföljningen

Beslutet ska skickas till

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

Maria Jacobsson
Tf. Samhällsbyggnadschef

Martin Wollhag/Mika Lindberg
Controller /Enhetschef