

Datum: 2018-06-01
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2018.090 TN

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets fem 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 nollresultat

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 4 528 tkr.

För Avfall prognosticeras en negativ avvikelse med ca 342 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 404 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 189 tkr.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 19 923 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

Exp KS

Maria Jacobsson
Tf teknisk chef

Mika Lindberg
Enhetschef/Verksamhetscontroller