

Datum: 2018-09-11  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktr:   
Diariernr: 2018.219 TN

Tekniska nämnden

## Delårsbokslut 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 delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.

### Beredning

#### *Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag*

#### Prioriterade mål

Nämnden har åtaganden kopplade till åtta prioriterade mål. Av dessa förväntas sju vara genomförda under 2018 samt ett under planperioden.

#### Uppdrag

Nämnden har åtaganden kopplade till fem uppdrag. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018. Två uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.

#### *Intern kontroll*

Samtliga fyra kontrollmoment har påbörjats varav ett har slutförts. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras. Samtliga kontrollmoment kommer att genomföras under året.

#### *Ekonomi*

För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur och kollektivtrafik prognosticeras ett underskott på ca 200 tkr. Avvikelsen beror på den ovanligt långa och ombytliga vintern som lett till högre kostnader för vinterväghållningen än normalt. Investeringsutfallet förväntas i nuläget bli ca 3638 tkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerat utfall än budgeterat för ett flertal projekt och förskjutningar i tidsplaner.

För avfall prognosticeras i dagsläget ett överskott med 1 783 tkr (även jämfört med budget) varav 570 tkr bokas mot skuld till abonnenter och 1 213 tkr redovisas som ett överskott i kommunens resultat. Både verksamhetens kostnader och intäkter blir högre än budgeterat.

Prognosen för investeringsutfallet överstiger budgeten med ca 1 103 tkr.

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 831 tkr. Resultatet prognosticeras bli -1 348 tkr.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 16 091 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

### **Förvaltningens yttrande**

Tekniska förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten.

### **Förslag till beslut**

Delårsbokslut 2018 för Tekniska nämnden godkänns.

### **Beslutet ska skickas till**

**Exp:** Kommunstyrelsen

**Bilaga:** Delårsbokslut Tekniska nämnden 2018

Maria Jacobsson  
Tf Teknisk chef

Mika Lindberg  
Enhetschef