

Datum: 2018-11-07
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2018.090 TN

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning 2018

Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets tio 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 200 tkr.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 2 981 tkr.

För Avfall prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 729 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 1 141 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 1 631 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 21 557 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

Ekonomisk bedömning

Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

KS

Maria Jacobsson
Tf förvaltningschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi

