

Datum: 2018-12-07  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktr:   
Diariernr: 2018.090 TN

Tekniska nämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning 2018

### Ärendebeskrivning

En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets elva första månader och en prognos för december, 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 2 694 tkr.

För Avfall prognosticeras en positiv avvikelse med ca 1 370 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 492 tkr (mer förbrukat av investeringsbudgeten).

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 1 274 tkr. Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 22 919 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