

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