

Mahta Tsegay  
Ekonom  
[Mahta.Tsegay@ekero.se](mailto:Mahta.Tsegay@ekero.se)

Tekniska nämnden

## **Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2018**

Dnr TN18/4

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Verksamhetsredovisning per mars inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik- och exploateringskontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Det första kvartalets resultat är bättre än budget.

Prognosen för helåret är ett negativt överdrag med 6,5 mkr. Prognosöverdraget är kopplat till kostnader som hänförs till projekt eller beställningar från Kommunstyrelsen och som därmed ligger utanför Tekniska nämndens budget. Investeringarna inom Teknik- och exploateringskontoret beräknas 2018 uppgå till 25,1 mkr av de budgeterade 30,2 mkr. Prognos och budget avser de projekt som har beslutats av Tekniska nämnden.

Avfall prognostiserar nollresultat.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-04-16  
PM Tekniska nämnden – Verksamhetsredovisning för Teknik-och exploateringskontoret per mars 2018

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef

Mahta Tsegay  
Ekonom