

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik- och Exploateringskontoret

Dnr TN18/45

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik -och exploatering kontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-09-25

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Teknik -och exploateringskontoret

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - Avfall

Ärendet

Periodens resultat är 0,1 Mkr under budget per augusti 2018. Prognoserna för helåret 2018 indikerar ett driftresultat på 0,85 över budget. Överdraget kan framföra allt förklaras av ökade kostnader för vinterväghållning samt utökade skötsel och grönytor bl.a. vid Färjelägret/Slagsta.

Avfall prognosticerar ett nollresultat.

Investeringar inom Teknik – och Exploateringskontoret uppgår till 6,5 Mkr. Budget för året 2018 är 30,2 Mkr. Prognosen för helåret 2018 är 21,2 Mkr.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



Jonas Orring
Chef

Tjänsteutlåtande
2018-09-27

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom