



**InstanceName**

§84

Dnr TKN 2019-7

## Ekonomisk månadsrapport för teknik- och klimatnämnden - oktober 2019

### Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport oktober 2019 och tar del av de ekonomiska handlingarna, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ helårsprognos på - 6 967 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 18 777 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 25 744 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2018 fanns det 5 771 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 20 179 tkr på Renhållningens balanskonto. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en treårs period.

Teknik- och klimatnämnden bedömer att under 2019 kommer:

- God ekonomisk hushållning att uppnås.
- Två av tretton verksamhetsmål uppnås.
- Ett av två mått för att mäta attraktiv arbetsgivare uppnås.
- Ett av tre jämställdhetsmått uppnås.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande månadsrapport oktober.docx

TKN oktober rapport.docx

### Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.