



Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Resultatindikation september 2013

Dnr TN13/7-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret lämnar resultatindikation per september 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-10-07

Ärendet

Uppföljning av resultat per september har genomförts. Resultatet för Tekniska kontoret är bättre än budget. Kostnaderna för värme/el, snöröjning, kapital och underhåll har alla utfall som är under budget främst orsakat av periodiseringseffekter.

VA och Renhållning visar resultat på budget. Dock är driftresultaten sämre. Det beror för VA på mindre volym renat slam åt Renhållningsföretaget, kostnader för inköpt vatten och färre nyanslutningar. Renhållningsföretaget har kortsiktigt kostnadsbelastats för sluttäckningen av deponin. Kostnaderna kommer att balanseras mot avsatta medel.

Resultatindikation per september är lika med budget för Tekniska kontoret och Renhållning. Tekniska kontorets kostnader för underhåll beräknas stiga under årets avslutning. En genomgång av pågående projekt kan medföra att resultatet kommer att belastas med kostnader.

VA prognostiserar ett svagt negativt resultat eftersom driftresultatet för VA beräknas bli c:a 1,5 mkr sämre än budget på grund av lägre volym slamrening åt



Renhållning, större volym inköpt vatten och kostnader för översvämnings-skador 2010.

(Mkr)	Resultat jan -sep	Resultatindikation	Balansräkning
	Utfall (budget)	Prognos (budget)	Prognos 31/12 (budget)
Tekniska kontoret exkl tillskott	-7,8 (-12,8)	-17,5 (-17,5)	
Tillskott	-2,8	-3,7	
VA	-0,2 (0)	-0,2 (0)	-3,5 (-1,8)
Renhållning	0 (0)	0 (0)	3,1 (3,0)

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Klas Lindblom
Chefscontroller, tekniska kontoret

Beslutet expedieras till
Tekniska kontoret