EKERÖ KOMMUN

Utfall 2013-08 **Tekniska kontoret-exkl VA/Rh**

tkr	Utfall 2011 Netto	Utfall 2012 Netto	Budget perioden Intäkter	Kostnader	Netto	Utfall perioden Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto helår	Budget helår Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos helår Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto helår
RESULTAT inkl tills	**-28 555**	**-31 545**	**110 640**	**-123 751**	**-13 111**	**111 214**	**-118 867**	**-7 653**	**5 458**	**166 178**	**-183 678**	**-17 500**	**166 587**	**-187 836**	**-21 249**	**-3 749**
Verksamhetslokal	5 748	4 239	94 366	-94 524	-158	94 535	-88 980	5 555	5 713	141 549	-139 797	1 752	142 000	-139 000	3 000	1 248
Kombinationslokal	1 429	1 420	4 220	-3 539	681	4 213	-3 665	548	-133	6 330	-5 230	1 100	6 330	-5 480	850	-250
Uthyrningslokal	-357	42	1 372	-1 574	-202	1 251	-1 572	-321	-119	2 059	-2 280	-221	1 800	-2 280	-480	-259
Bostäder	101	412	3 305	-3 421	-116	3 179	-2 960	219	335	4 898	-5 100	-202	4 700	-4 800	-100	102
Utemiljö	-5 968	-3 092	17	-3 065	-3 048	78	-1 345	-1 267	1 781	26	-4 583	-4 557	77	-4 000	-3 923	634
Idrott- och fritidsanl	-6 655	-8 512	40	-5 574	-5 534	41	-5 316	-5 275	259	120	-8 749	-8 629	120	-8 749	-8 629	
Fastighet Prel lev skuld																
Mark/Exploatering	-1 636	-118	367	-1 751	-1 384	520	-1 614	-1 094	290	550	-2 627	-2 077	710	-2 750	-2 040	37
Väghållning	-3 705	-4 159	321	-3 296	-2 975	303	-3 346	-3 043	-68	481	-4 848	-4 367	470	-5 300	-4 830	-463
Grundvattenleverans	191	109	435	-345	90	470	-390	80	-10	870	-520	350	785	-640	145	-205
Administration	-6 679	-4 725	6 197	-6 230	-33	6 324	-6 813	-489	-456	9 295	-9 295		9 295	-10 139	-844	-844
Politisk organisation	-225	-232		-432	-432		-136	-136	296		-649	-649		-649	-649	
Nybyggnadschef, projekt																
Tillskott plan uh, vr	-10 798	-13 871					-2 518	-2 518	-2 518					-3 549	-3 549	-3 549
Tillskott plan uh, bc		-1 582				300	-212	88	88				300	-500	-200	-200

EKERÖ KOMMUN

Utfall 2013-08 **Tekniska kontoret- Balansenhet VA**

tkr	Utfall 2011 Netto	Utfall 2012 Netto	Budget perioden Intäkter	Budget perioden Kostnader	Budget perioden Netto	Utfall perioden Intäkter	Utfall perioden Kostnader	Utfall perioden Netto	Avvik netto helår	Budget helår Intäkter	Budget helår Kostnader	Budget helår Netto	Prognos helår Intäkter	Prognos helår Kostnader	Prognos helår Netto	Avvik netto helår
RESULTAT	**-2 156**	**-1 162**	**24 105**	**-24 105**	**0**	**24 125**	**-24 125**	**0**	**0**	**36 158**	**-36 158**	**0**	**36 120**	**-36 316**	**-196**	**-196**
Återföring/avsättning över-/underskott	1 280	0	-987		-987	-334		-334	653	-1 480		-1 480			0	1 480
Driftresultat	**-3 436**	**-1 162**	**25 092**	**-24 105**	**987**	**24 459**	**-24 125**	**334**	**-653**	**37 638**	**-36 158**	**1 480**	**36 120**	**-36 316**	**-196**	**-1 676**
Anslutningsavg. Äldre	1 661	1 783	1 333		1 333	1 301		1 301	-32	2 000		2 000	1 930		1 930	-70
Anslutningsavg, Nya, netto	1 864	2 501	1 600		1 600	1 102		1 102	-498	2 400		2 400	2 683		2 683	283
Driftresultat före ansl avg	**-6 961**	**-5 446**	**22 159**	**-24 105**	**-1 946**	**22 056**	**-24 125**	**-2 069**	**-123**	**33 238**	**-36 158**	**-2 920**	**31 507**	**-36 316**	**-4 809**	**-1 889**
Räntor	-1 791	-2 084	4 553	-5 920	-1 367	3 943	-5 305	-1 362	5	6 830	-8 880	-2 050	5 892	-8 193	-2 301	-251
Avskrivningar	-4 221	-4 298		-2 871	-2 871		-2 621	-2 621	250		-4 308	-4 308		-3 975	-3 975	333
Gemensamt	11 397	13 276	17 606	-6 207	11 399	17 993	-6 886	11 107	-292	26 408	-9 310	17 098	25 615	-10 378	15 237	-1 861
Dricksvatten	-4 101	-4 478		-2 987	-2 987		-3 448	-3 448	-461	0	-4 480	-4 480	0	-5 110	-5 110	-630
Spillvatten	-8 019	-7 753		-6 053	-6 053	120	-5 806	-5 686	367	0	-9 080	-9 080	0	-8 650	-8 650	430
Dagvatten	-226	-109		-67	-67		0	0	67	0	-100	-100	0	-10	-10	90
Prel lev skuld					0		0	0	0							
Projekt (ska ombokas)							-59	-59	-59							
Balansräkning																
Eget kapital																
Ingående balans	1 280	-2 156			-3 318			-3 318				-3 318			-3 318	
Förändring eget kapital	-1 280	0			0			0				0			0	
Årets resultat	-2 156	-1 162			987			334				1 480			-196	
Utgående balans	**-2 156**	**-3 318**			**-2 331**			**-2 984**				**-1 838**			**-3 514**	

EKERÖ KOMMUN

Utfall 2013-08 **Tekniska kontoret- Balansenhet Renhållning**

tkr	Utfall 2011 Netto	Utfall 2012 Netto	Budget perioden Intäkter	Kostnader	Netto	Utfall perioden Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto perioden	Budget helår Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos helår Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto perioden
RESULTAT	**1 268**	**0**	**17 535**	**-16 579**	**956**	**18 323**	**-18 323**	**0**	**-956**	**26 303**	**-26 303**	**0**	**26 673**	**-26 673**	**0**	**0**
Återföring/avsättning över-/underskott	-156	-2 355	-311		-311	-84		-84	227	-467		-467	-571		-571	-104
Driftresultat	**1 424**	**2 355**	**17 846**	**-16 579**	**1 267**	**18 407**	**-18 323**	**84**	**-1 183**	**26 770**	**-26 303**	**467**	**27 244**	**-26 673**	**571**	**104**
Gemensamt	-2 730	-2 720	0	-2 106	-2 106	116	-2 575	-2 459	-353	80	-3 159	-3 079	176	-3 749	-3 573	-494
Hushållsavfall Gemensamt			14 763		14 763	14 361	-6	14 355	-408	22 065		22 065	21 632	0	21 632	-433
Hushållsavfall Blandat	13 653	12 586	0	-6 180	-6 180		-6 633	-6 633	-453	0	-9 271	-9 271	0	-9 525	-9 525	-254
Hushållsavfall Matavfall	0	0		-654	-654	114	-99	15	669	0	-1 672	-1 672	0	-318	-318	1 355
Återvinningscentral	-6 218	-5 558	0	-4 090	-4 090	381	-4 367	-3 986	104	0	-6 198	-6 198	700	-6 506	-5 806	392
Deponi	-2 961	-180	0	-33	-33		-430	-430	-397	0	-50	-50	0	-80	-80	-30
Farligt avfall	-353	-888	63	-626	-563		-430	-430	133	95	-939	-844	100	-700	-600	244
Grovavfall	-694	-1 051			0		-67	-67	-67	0	-680	-680	0	-1 200	-1 200	-520
Slam	727	165	3 020	-2 890	130	3 435	-3 716	-281	-411	4 530	-4 334	196	4 636	-4 596	40	-156
Prel lev skuld					0			0	0			0			0	0
Balansräkning																
Eget kapital																
Ingående balans	-1 268	156			2 511			2 511				2 511			2 511	
Förändring eget kapital	156	0			0			0				0			0	
Årets resultat	1 268	2 355			311			84				467			571	
Utgående balans	**156**	**2 511**			**2 822**			**2 595**				**2 978**			**3 082**	