

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

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

fkr	Utfall 2011		Budget perioden		Utfall perioden		Budget helår		Prognos helår		Avvik netto helår
	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 156</b>	<b>-1 162</b>	<b>24 105</b>	<b>-24 105</b>	<b>24 125</b>	<b>-24 125</b>	<b>36 158</b>	<b>-36 158</b>	<b>36 120</b>	<b>-36 316</b>	<b>-196</b>
Aterföring/avsättning över- underskott	1 280	0	-987		-334		-1 480				0
<b>Driftresultat</b>	<b>-3 436</b>	<b>-1 162</b>	<b>25 092</b>	<b>-24 105</b>	<b>24 459</b>	<b>-24 125</b>	<b>37 638</b>	<b>-36 158</b>	<b>1 480</b>	<b>-36 316</b>	<b>-196</b>
Anslutningsavg. Aldre	1 661	1 783	1 333		1 301		2 000		2 000	1 930	1 930
Anslutningsavg. Nya, netto	1 864	2 501	1 600		1 102		2 400		2 400	2 683	2 683
<b>Driftresultat före ansl avg</b>	<b>-6 961</b>	<b>-5 446</b>	<b>22 159</b>	<b>-24 105</b>	<b>22 056</b>	<b>-24 125</b>	<b>33 238</b>	<b>-36 158</b>	<b>-2 920</b>	<b>-36 316</b>	<b>-4 809</b>
Räntor	-1 791	-2 084	4 553	-5 920	3 943	-5 305	6 830	-8 880	-2 050	5 892	-8 193
Avskrivningar	-4 221	-4 298	-2 871	-2 871	-2 621	-2 621	-4 308	-4 308	-4 308	-3 975	-3 975
Gemensamt	11 397	13 276	17 606	-6 207	17 993	-6 886	26 408	-9 310	17 098	25 615	-10 378
Dricksvatten	-4 101	-4 478	-2 987	-2 987	-3 448	-3 448	0	-4 480	-4 480	0	-5 110
Spillvatten	-8 019	-7 753	-6 053	-6 053	120	-5 806	367	-9 080	-9 080	0	-8 650
Dagvatten	-226	-109	-67	-67	0	0	0	-100	-100	0	-10
Prel lev skuld			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt (ska ombokas)				-59	-59	-59					
<b>Balansräkning</b>											
<b>Eget kapital</b>											
Ingående balans	1 280	-2 156		-3 318							-3 318
Förändring eget kapital	-1 280	0		0							0
Årets resultat	-2 156	-1 162		987							1 480
<b>Utgående balans</b>	<b>-2 156</b>	<b>-3 318</b>		<b>-2 331</b>							<b>-1 838</b>



fkr	Utfall 2011		Utfall 2012		Budget perioden		Utfall perioden		Budget helår		Prognos helår		Avvik netto perioden			
	Netto	Netto	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader		
<b>RESULTAT</b>	<b>1 268</b>	<b>0</b>	<b>17 535</b>	<b>-16 579</b>	<b>956</b>	<b>18 323</b>	<b>-18 323</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>26 303</b>	<b>-26 303</b>	<b>0</b>	<b>26 673</b>	<b>-26 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aterföring/avsättning över-/underskott	-156	-2 355	-311	-311	-311	-84	-84	-84	227	-467	-467	-467	-571	-571	-571	-104
<b>Driftresultat</b>	<b>1 424</b>	<b>2 355</b>	<b>17 846</b>	<b>-16 579</b>	<b>1 267</b>	<b>18 407</b>	<b>-18 323</b>	<b>84</b>	<b>-1 183</b>	<b>26 770</b>	<b>-26 303</b>	<b>467</b>	<b>27 244</b>	<b>-26 673</b>	<b>571</b>	<b>104</b>
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	-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
Atervinningscentral	-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	-430	-397	0	-50	-50	0	-80	-80	-30
Färligt avfall	-353	-888	63	-626	-563	-430	-430	-430	133	95	-939	-844	100	-700	-600	244
Grovvavfall	-694	-1 051	0	0	0	-67	-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
<b>Balansräkning</b>																
<b>Eget kapital</b>																
Ingående balans	-1 268	156			2 511			2 511							2 511	
Förändring eget kapital	156	0			0			0							0	
Årets resultat	1 268	2 355			311			84							571	
<b>Utgående balans</b>	<b>156</b>	<b>2 511</b>			<b>2 822</b>			<b>2 595</b>							<b>3 082</b>	