

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

Tekniska nämnden

Resultatindikation oktober 2013

Dnr TN13/7-042

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska kontoret lämnar resultatindikation per oktober 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-11-06

Ärendet

Uppföljning av resultat per oktober har genomförts. Resultatet för Tekniska kontoret är bättre än budget. Kostnaderna för värme/el, snöröjning, kapital och underhåll har alla utfall som är lägre än budget främst orsakat av periodiseringseffekter. Skillnaden mellan utfall och budget har minskat sedan september. Anslagna medel för tillskott planerat underhåll har fullt ut använts i och med oktober.

VA visar resultat på budget. Dock är driftresultatet sämre. Det beror på mindre volym renat slam åt Renhållningsföretaget, kostnader för inköpt vatten och färre nyanslutningar. Renhållningsföretaget visar resultat på budget.

Resultatindikation per oktober är lika med budget för Tekniska kontoret och Renhållning. Tekniska kontorets kostnader för underhåll beräknas stiga under årets avslutning.

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–okt	Resultatindikation	Balansräkning
	Utfall (budget)	Prognos (budget)	Prognos 31/12 (budget)
Tekniska kontoret exkl tillskott	-10,8 (-12,9)	-17,5 (-17,5)	
Tillskott	-3,8	-3,7	
VA	0 (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