

Budgetavräkning renhållningsverksamhet			
Period: 201401-201406		Förvaltning: FU	
<i>kr</i>	Nämndens andel av budgeten	Nämndens utfall	Avvikelse nämnden
Drift och underhåll	252,000,000.00	258,806,308.91	-6,806,308.91
Avskrivningar	4,900,000.00	4,740,255.20	159,744.80
Internränta	1,400,000.00	1,500,744.74	-100,744.74
Kostnader	258,300,000.00	265,047,308.85	-6,747,308.85
Intäkter (-)	-259,300,000.00	-256,046,332.73	-3,253,667.27
Summa drift	-1,000,000.00	9,000,976.12	-10,000,976.12
Investeringsplan 1)			
Utgifter	20,000,000.00	5,363,470.87	14,636,529.13
Inkomster (-)		0.00	
Summa investering	20,000,000.00	5,363,470.87	14,636,529.13

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201400-201406		Förvaltning: FU				Kr
Konto	Kckcto	IB 201400	Förändring 201401-201406	UB 201406	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		119,106,849.87	8,414,144.65	127,520,994.52	7.1%	Anläggningstillgångarna har ökat 8.4 mnkr.
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		112,894,607.36	7,946,071.19	120,840,678.55	7.0%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 5.4 mnkr, och avskrivningarna till 4.6 mnkr. Årets aktiveringar - bl a Sopsug Mariatorget, Avfallsbehållare Runebergsgatan samt pågående projekt - uppgår till 16.8 mnkr. Utrangeringar under året uppgår till 0.1 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid årets slut till 127.5 mnkr.
12 Maskiner och inventarier		6,212,242.51	468,073.46	6,680,315.97	7.5%	
Omsättningstillgångar		41,440,304.95	8,402,451.19	49,842,756.14	20.3%	Omsättningstillgångarna har ökat med 8.4 mnkr
15 Kundfordringar		10,037,762.49	38,688,340.84	48,726,103.33	385.4%	Ökade kundfordringar med 38.4 mnkr maa av tidigarelagd fakturering för att undvika periodisering av taxeintäkter
16 Diverse kortfristiga fordringar		45,041.00	16,862.00	61,903.00	37.4%	Ingen kommentar - för lågt belopp
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		31,357,501.46	-30,302,751.65	1,054,749.81	-96.6%	Minskade förutbetalade kostnader med 2.0 mnkr maa av bolagiseringen samt minskade upplupna intäkter med 28.3 mnkr som avser vändningen av periodisering 2013 och 0 kr i UB maa av tidigarelagd fakturering för att undvika periodisering av taxeintäkter
Summa Tillgångar		160,547,154.82	16,816,595.84	177,363,750.66	10.5%	Totala tillgångar har ökat med 16.8 mnkr
Eget kapital		-68,331,336.50	-10,398,137.89	-78,729,474.39	15.2%	Eget kapital har ökat med 10.4 mnkr
20 Eget kapital		-68,331,336.50	-10,398,137.89	-78,729,474.39	15.2%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 2.6 mnkr samt värdeöverföring från FY 7.8 mnkr (= Årets resultat enl BR)
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-92,215,818.32	-6,418,457.95	-98,634,276.27	7.0%	Kortfristiga skulder har ökat med 6.4 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder		-80,274.00	-11,574.30	-91,848.30	14.4%	Ingen kommentar - för lågt belopp
25 Leverantörsskulder		-66,423,477.66	13,674,719.25	-52,748,758.41	-20.6%	Minskade Leverantörsskulder med 13.7 mnkr maa bolagiseringen
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-25,712,066.66	-20,081,602.90	-45,793,669.56	78.1%	UB 201406 se periodiseringar
Summa Skulder & Eget kapital		-160,547,154.82	-16,816,595.84	-177,363,750.66	10.5%	Skulder och eget kapital har ökat med 16.8 mnkr. Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital uppgår till 2.6 mnkr. Värdeöverföring från FY 7.8 mnkr. Periodens resultat uppgår till 10.4 mnkr och bokas som en avsättning under finansförvaltningen. Avvikelse mot budget är 1.2 mnkr