

Månadsbokslut nov 2014 TN – Avfall

Verksamhetsresultat



Bra

- Inga mätningar genomförda under jan-nov 2014
- Verksamheten löper enligt tidigare angiven årsprognos.

Insatta resurser



Har brister

Utfall och prognos sept

- Utfall per sista nov ger ett underskott om ca 3,9 mnkr. Denna månad är den huvudsakliga anledningen att kostnaderna är högre än budget, relaterat till matavfallsinsamling, då högre insamlingsgrad leder till högre behandlingskostnader samtidigt som varje abonnent får mindre avfall i restavfallskärlet och då tömmer det mer sällan, vilket leder till lägre intäkter för avfallsverket. Just denna månad har vi fakturerat tidigare icke fakturerade tömningar, vilket leder till att intäkterna denna månad är något högre än vad årsprognos pekar mot.
- Årsprognos ger att det kommer att bli ett totalt underskott om ca 5,5 mnkr relaterat till 2 mnkr i minskade intäkter samt 3,5 mnkr i högre kostnader mot budget, vilket ligger i linje med under året tidigare givna årsprognoser.

Investeringar

- Justering i årsprognos för investeringarna gjordes i samband med T2 bokslutet och det är huvudsakligen en avvikelse som är relaterad till utbyggnaden av



återvinningscentralen vid Östervik, där överklaganden har lett till förseningar och därmed lägre kostnader motsvarande ca 6-7 mnkr för 2014 som istället skjuts framåt till 2015.

Nina Hammargren

Controller