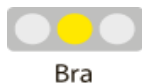


Månadsbokslut nov 2014 TN – VA

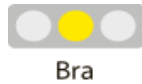
Verksamhetsresultat



Bra

- Inga ytterligare mätningar genomförda under jan-nov 2014
- Verksamheten löper huvudsakligen enligt plan, men saknar resurser för att kunna utföra allt som är planerat.

Insatta resurser



Bra

Utfall och prognos oktober

- Utfall per sista november ger ett överskott om ca 18 mnkr mot budget, relaterat till flera olika orsaker. Dock räknar vi med att total årsprognos landar på +12-13 mnkr
- Denna månads periodiserade intäkter ger 3 mnkr mer intäkter än budgeterat. Anledningen till detta har utretts och sett till helåret kommer intäkterna att landa på +3 mnkr. En förklaring till detta är en omfattande genomgång av debiteringssystemet och översyn av lägenhetsavgifter samt en effektivare hantering av ej inbetalda avgifter.
- Kapitalkostnad är ca 3-4 mnkr lägre än budget huvudsakligen relaterat till förseningar i exploateringsprojekt. På helåret beräknas detta bli ca 4 mnkr. Utrangering kommer att ske av tidigare investering av Moranverket -1 mnkr, delar som nu är utbytta i och med ny renovering.
- Även ca 1-1,5 mnkr är relaterat till lägre kostnader för spillvattenhantering. Detta torde hänga samman med ett övervägande torrt år så här långt. Med andra ord att det har varit lägre tillskottsvatten i spillvattenledningarna, men även att m³ priset är lägre i år jämfört med föregående år.



- Inköp av vatten ger lägre volymer i år jämfört med föregående år, vilket i kombination med med lägre pris ger ett överskott mot budget om ca 1 mnkr.
- En faktor är realterad till nät och anläggningskostnader som på grund av bristande personella resurser inte hinns med. Framförallt relaterat till en omställning där mer resurser läggs på investeringar än vad som tidigare år har varit fallet. Exempelvis inom omläggning och renovering +1,2 mnkr där huvuddelen av omläggningarna som gjorts har varit av investeringskaraktär och då hamnar de inte som en driftskostnad.
- Mätarverksamheten redovisar ett överskott motsvarande 1,4 mnkr för helåret relaterat till att man inte har bytt lika många mätare som man hade räknat med. Detta gäller framförallt stora 80 m³ mätarna.
- Anläggning el +1 mnkr relaterat till en torr sommar och lugn höst som har gjort att inte pumpstationerna har behövt jobba så hårt.
- Läcklagning -2,2 mnkr relaterat till att det har varit ett stort antal läckor under året.
- Serviser +1,2 mnkr, svänger väldigt mycket mellan åren och är relaterat till hur många serviser som kommer till. Det handlar huvudsakligen om styckningar av befintliga fastigheter.
- Tidigare årsprognos i samband med bokslut T1 och T2 indikerade att VA-verksamheten skulle göra ett överskott om ca 8 mnkr mot budget för helåret relaterat till lägre kostnader. Denna prognos kvarstår huvudsakligen, justeras upp med ca 1 mnkr, men den stora skillnaden som vi ser nu är att intäkterna kommer att bli högre än beräknat.

Nina Hammargren
Controller