

Tertialrapport t o m april Kultur- och tekniknämnden Renhållning (tkr)

| | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget år | Helårsprognos | Avvikelse helår |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|
| INTÄKTER | 2 161 | 1 964 | -197 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -2 161 | -2 209 | -48 | -6 500 | -6 500 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 0 | -245 | -245 | 0 | 0 | 0 |

Varav projekt 6960:

| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|--|----------|--|
| INTÄKTER | | | | | | |
| KOSTNADER (-) | | | | | | |
| NETTOKOSTNADER (-) | | 0 | | | 0 | |

Analys av periodens resultat: Borttransport och omhändertagande av slam från Slamlagunen i Lögdö uppgick till en större kostnad än beräknat, detta medför en negativ avvikelse för första tertialen, under kommande månader beräknas avvikelsen minska och utjämnas.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder: Verksamheten beräknas rymmas inom tilldelad budgetram för 2016.