

Nämnd

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014	513.7	-518.5	9.8	2.8	7.8
Insamling & Behandling					
ÅVC & FA					
Planering & Utveckling					
Administration & Kommunikation					
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	513.7	-518.5	9.8	2.8	7.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	20.0	0.0			20.0
Avvikelser mot plan					
Framskjutning av Reinvestering Lövsta pga diskussioner med Fortum och exploateringskontoret	-10.0				-10.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
Summa avvikelser	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0