

Renhållningsverksamhet**Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport februari****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos****Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens budget 2013	446,4	-459,4	9,4	3,6
Omslutningsförändringar i nämndens verksamhetsplan:				
Ökad kostnader/intäkter:				
Materialintäkter från ÅVC m.m	24,5	-24,5		
Hysesintäkter Lövsta	1,1	-1,1		
Administrativa intäkter återvunna kundförluster m.m.	0,2	-0,2		
E-tjänster	2,0	-2,0		
Textilprojektet	0,2	-0,2		
Summa omslutningsförändringar	28,0	-28,0		
Budgetjusteringar begärda i nämndens verksamhetsplan				
Ökade kostnader:				
Teknikutvecklingsprojekten	4,0			
Åtgärder verksamhetssystemet AdminNet	5,0			
Ökade driftskostnader m.m.	1,2			
Arkitektävling samt tekniska lösningar ÅVC	3,0			
Minskade kostnader:				
Internränta				-0,9
Avskrivningar			-0,3	
Besparing maa e-tjänster (överförs från Trafik- och gatuverksamhet)	-0,6			
Summa budgetjusteringar	12,6		-0,3	-0,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)				
	487,0	-487,4	9,1	2,7
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-40,6	28,0	0,3	0,9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	28,0	-28,0		
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	12,6		-0,3	-0,9
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)				
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)				
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0		0,0	

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Nämndens budget 2013	10,0	
Avvikelser mot plan		
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	10,0	
Summa avvikelser		

Netto

4,0
5,0
1,2
3,0

-0,9
-0,3
-0,6
11,4

11,4

-11,4

11,4

Netto

10,0

10,0