

Trafik och renhållningsnämnden, avfall
Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport mar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013	485,8	-487,4	9,4	3,6	11,4
Insamling & Behandling					
Ökad kostnad pga avtalskostnader	1,2				
ÅVC & FA					
Minskade intäkter pga försening av inpasseringssystem		3,0			
Planering & Utveckling					
Administration & Kommunikation					
Minskad kapitalkostnad och internränta senare aktivering av Sätra			-0,3	-0,9	
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	487,0	-484,4	9,1	2,7	14,4
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1,2	-3,0	0,3	0,9	-3,0

Investeringar

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