

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2013

ÅRSPROGNOS MAJ 2013	Nämndens budget 2013	Bokfört Jan - Maj 2012	Bokfört Jan - Maj 2013	Avvikelse bokfört 2012/ bokfört 2013*	Prognos på årsutfall maj	Avvikelse budget/ prognos	Prognos på årsutfall T1	Bokfört (utfall) 2012
Driftverksamhet								
Mnkr								
Kostnader	487,0	146,0	156,2	-10,2	484,6	2,4	487,0	454,4
Insamling & behandling hushållsavfall	340,5	107,2	110,9	-3,7	340,5	0,0	340,5	331,5
Återvinningscentraler & farligt avfall	107,9	26,4	31,4	-5,0	105,5	2,4	107,9	89,2
Planering & Utveckling	13,6	2,3	4,2	-1,9	13,6	0,0	13,6	5,8
Administration & kommunikation	25,0	10,1	9,7	0,4	25,0	0,0	25,0	27,9
Intäkter (-)	-487,4	-216,0	-206,6	-9,4	-477,4	-10,0	-484,4	-458,4
Taxeintäkter	-459,4	-209,2	-200,1	-9,1	-452,4	-7,0	-459,4	-434,1
Övriga intäkter	-28,0	-6,8	-6,5	-0,3	-25,0	-3,0	-25,0	-24,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0,4	-70,0	-50,4	-19,6	7,2	-7,6	2,6	-4,0
avskrivningar	9,1	3,9	3,3	0,6	9,1	0,0	9,1	8,6
internräntor	2,7	0,8	0,7	0,1	2,7	0,0	2,7	1,8
Summa kostnader	498,8	150,7	160,2	-9,5	496,4	2,4	498,8	464,8
Summa intäkter	-487,4	-216,0	-206,6	-9,4	-477,4	-10,0	-484,4	-458,4
Netto	11,4	-65,3	-46,4	-18,9	19,0	-7,6	14,4	6,4

* Avvikelsekommentarer för bokförda värden gäller endast för differenser över en miljon kronor samt avvikelser av betydelse.

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013	487,0	-487,4	9,1	2,7	11,4
Insamling & Behandling					
Begärd budgetjustering i T1	1,2				
ÅVC & FA					
Minskade kostnader för drift, transport och behandling ÅVC	-2,4				
Minskade intäkter pga försening av inpasseringssystem		3,0			
Planering & Utveckling					
Administration & Kommunikation					
Minskade taxeintäkter för primärt villafastigheter		7,0			
Begärd budgetjustering i T1			-0,3	-0,9	
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	485,8	-477,4	8,8	1,8	19,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1,2	-10,0	0,3	0,9	-7,6

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

Avvikelse bokförda värden 2012 mot bokförda värden 2013

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Intäkter				

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet
Uppföljning av investeringsbudget 2013

Projekt aktiva år 2013	Proj Nr	Status	Budget 2013, VP	Prognos feb	Prognos mar	Prognos apr (T1)	Prognos maj	Prognos jul	Prognos aug (T2)	Prognos sep	Prognos okt	Prognos nov
KF-budget			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kärl	980	Pågående	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0					
Ristipp	986	Pågående	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
Åtgärder ÄVC	Flera projnr		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3					
Nya miljöstationer	963		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Summa investeringar			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>

Detaljerad

Projekt aktiva år 2013	Proj Nr	Status	Budget 2013, VP	Prognos feb	Prognos mar	Prognos apr (T1)	Prognos maj	Prognos jul	Prognos aug (T2)	Prognos sep	Prognos okt	Prognos nov
KF-budget			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kärl	980	Pågående	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0					
Sätra ÄVC	931	Avslutat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ristipp	986	Pågående	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
Lövsta	940	Pågående	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2					
Åtgärder Sätra ÄVC	990	Pågående					2,7					
<i>Ej påbörjade inv.projekt</i>	-						0,3					
<i>Inpasseringssystemet?</i>							1,0					
Nya miljöstationer	963	Påbörjad?	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Summa investeringar			6,7	6,7	6,7	6,7	10,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Avvikelse</i>			<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>

Kommentar
