

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2013

ÅRSPROGNOS JULI 2013	Nämndens budget 2013	Bokfört Jan - Jul 2012	Bokfört Jan - Jul 2013	Avvikelse bokfört 2012/ bokfört 2013*	Prognos på årsutfall jul	Avvikelse budget/ prognos	Prognos på årsutfall Maj	Bokfört (utfall) 2012
Driftverksamhet								
Mnkr								
Kostnader	487,0	227,4	240,3	-12,9	484,6	2,4	484,6	454,4
Insamling & behandling hushållsavfall	340,5	161,3	169,7	-8,4	340,5	0,0	340,5	331,5
Återvinningscentraler & farligt avfall	107,9	45,9	49,4	-3,5	105,5	2,4	105,5	89,2
Planering & Utveckling	13,6	3,3	6,4	-3,1	13,6	0,0	13,6	5,8
Administration & kommunikation	25,0	16,9	14,8	2,1	25,0	0,0	25,0	27,9
Intäkter (-)	-487,4	-222,6	-212,7	-9,9	-477,4	-10,0	-477,4	-458,4
Taxeintäkter	-459,4	-212,9	-203,7	-9,2	-452,4	-7,0	-452,4	-434,1
Övriga intäkter	-28,0	-9,7	-9,0	-0,7	-25,0	-3,0	-25,0	-24,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0,4	4,8	27,6	-22,8	7,2	-7,6	7,2	-4,0
avskrivningar	9,1	5,4	4,9	0,5	9,1	0,0	9,1	8,6
internräntor	2,7	1,1	1,2	-0,1	2,7	0,0	2,7	1,8
Summa kostnader	498,8	233,9	246,4	-12,5	496,4	2,4	496,4	464,8
Summa intäkter	-487,4	-222,6	-212,7	-9,9	-477,4	-10,0	-477,4	-458,4
Netto	11,4	11,3	33,7	-22,4	19,0	-7,6	19,0	6,4

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

Nämnd**Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport juli**

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
ÅVC & FA					
Minskade kostnader för drift, transport och behandling ÅVC	-2,4				
Minskade intäkter pga försening av inpasseringssystem		3,0			
Administration & Kommunikation					
Minskade taxeintäkter för primärt villafastigheter		7,0			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	484,6	-477,4	9,1	2,7	19,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,4	-10,0	0,0	0,0	-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	2,0				
Ristipp	986	Pågående	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7				
Åtgärder ÅVC	Flera projnr		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3				
Nya miljöstationer	963		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
Summa investeringar			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	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>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>