

<b>Nämnd</b>					
<b>Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport sep</b>					
<b>Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos</b>					
<b>Driftverksamhet</b>					
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter					
<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Avskrivn</b>	<b>Internränta</b>	<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>487.0</b>	<b>-487.4</b>	<b>9.1</b>	<b>2.7</b>	<b>11.4</b>
<b>Insamling &amp; Behandling</b>					
Ökade kostnader främst maa ökad mängd matavfall	3.0				3.0
<b>ÅVC &amp; FA</b>					
Minskade kostnader för drift, transport och behandling ÅVC	-3.5				-3.5
Åtgärder på ÅVCer som inte genomförs i år p.g.a. budgetläget	-3.0				-3.0
Minskade intäkter p.g.a. försening av inpasseringssystem		3.0			3.0
Minskade materialintäkter från ÅVCerna		1.0			1.0
<b>Planering &amp; Utveckling</b>					
Lägre kostnader för konsultinsatser främst p.g.a. försenat beslut om optiska sorteringsanläggningen	-1.3				-1.3
<b>Administration &amp; Kommunikation</b>					
Minskade taxeintäkter, främst för villafastigheter		10.2			10.2
Ökade administrativa kostnader p.g.a. ökad faktureringsfrekvens	1.5				1.5
Lägre kostnader för kommunikation p.g.a. försenat inpasseringssystem	-0.8				-0.8
Lägre kapitalkostnader maa lägre aktiveringstakt än förväntat			-0.1	-0.2	-0.3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>482.9</b>	<b>-473.2</b>	<b>9.0</b>	<b>2.5</b>	<b>21.2</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	4.1	-14.2	0.1	0.2	-9.8
<b>Investeringar</b>					
<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>			<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>			<b>10.0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Avvaktan investering i AVC Trädgård maa optiska sorteringsanläggningens placering	-4.0				-4.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>6.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.0</b>
Summa avvikelser	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0