

Uppföljning av budget 2013

ÅRSPROGNOS SEP 2013	Nämndens budget 2013	Bokfört Jan - Sep 2012	Bokfört Jan - Sep 2013	Avvikelse bokfört 2012/ bokfört 2013*	Prognos på årsutfall Sep	Avvikelse budget/ prognos	Prognos på årsutfall T2	Bokfört (utfall) 2012
Driftverksamhet								
Mnkr								
Kostnader	487.0	295.7	303.9	-8.2	482.9	4.1	483.9	454.4
Insamling & behandling hushållsavfall	340.5	216.2	217.3	-1.1	343.5	-3.0	344.8	331.5
Återvinningscentraler & farligt avfall	107.9	56.3	61.0	-4.7	101.4	6.5	101.4	89.2
Planering & Utveckling	13.6	4.2	8.1	-3.9	12.3	1.3	12.5	5.8
Administration & kommunikation	25.0	19.0	17.5	1.5	25.7	-0.7	25.2	27.9
Intäkter (-)	-487.4	-320.5	-329.1	8.6	-473.2	-14.2	-474.2	-458.4
Skattintäkter	-459.4	-307.2	-316.4	9.2	-449.2	-10.2	-450.2	-434.1
Övriga intäkter	-28.0	-13.3	-12.7	-0.6	-24.0	-4.0	-24.0	-24.3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0.4	-24.8	-25.2	0.4	9.7	-10.1	9.7	-4.0
avskrivningar	9.1	6.8	6.6	0.2	9.0	0.1	9.0	8.6
internräntor	2.7	1.3	1.8	-0.5	2.5	0.2	2.5	1.8
Summa kostnader	498.8	303.8	312.3	-8.5	494.4	4.4	495.4	464.8
Summa intäkter	-487.4	-320.5	-329.1	8.6	-473.2	-14.2	-474.2	-458.4
Netto	11.4	-16.7	-16.8	0.1	21.2	-9.8	21.2	6.4