

Uppföljning av budget 2013

ÅRSPROGNOS OKT 2013	Nämndens budget 2013	Bokfört Jan - Okt 2012	Bokfört Jan - Okt 2013	Avvikelse bokfört 2012/ bokfört 2013*	Prognos på årsutfall Okt	Avvikelse budget/ prognos	Prognos på årsutfall Sep	Bokfört (utfall) 2012
Driftverksamhet								
Mnkr								
Kostnader	487.0	335.5	362.1	-26.6	485.5	1.5	482.9	454.4
Insamling & behandling hushållsavfall	340.5	241.2	256.7	-15.5	347.0	-6.5	343.5	331.5
Återvinningscentraler & farligt avfall	107.9	68.7	75.6	-6.9	101.4	6.5	101.4	89.2
Planering & Utveckling	13.6	4.6	9.2	-4.6	12.0	1.6	12.3	5.8
Administration & kommunikation	25.0	21.0	20.6	0.4	25.1	-0.1	25.7	27.9
Intäkter (-)	-487.4	-330.5	-346.1	15.6	-473.2	-14.2	-473.2	-458.4
Skattintäkter	-459.4	-314.7	-331.8	17.1	-448.4	-11.0	-449.2	-434.1
Övriga intäkter	-28.0	-15.8	-14.3	-1.5	-24.8	-3.2	-24.0	-24.3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0.4	5.0	16.0	-11.0	12.3	-12.7	9.7	-4.0
avskrivningar	9.1	7.4	7.4	0.0	10.9	-1.8	9.0	8.6
internräntor	2.7	1.5	2.0	-0.5	2.5	0.2	2.5	1.8
Summa kostnader	498.8	344.4	371.5	-27.1	498.9	-0.1	494.4	464.8
Summa intäkter	-487.4	-330.5	-346.1	15.6	-473.2	-14.2	-473.2	-458.4
Netto	11.4	13.9	25.4	-11.5	25.7	-14.3	21.2	6.4