

Nämnd

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport okt

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					
Ökade kostnader främst maa ökad mängd matavfall	3.5				3.5
Korrigerig ersättning entreprenörer manuell insamling	1.0				1.0
Ökad maskinell insamling	1.5				1.5
Ökad mängder avfall till förbränning jämfört med budgeterat	0.5				0.5
ÅVC & FA					
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 främst p.g.a. försening av inpasseringssystem			3.2		3.2
Planering & Utveckling					
Lägre kostnader för konsultinsatser främst p.g.a. försenat beslut om optiska sorteringsanläggningen	-1.6				-1.6
Administration & Kommunikation					
Minskade taxeintäkter, främst för villafastigheter		11.0			11.0
Ökade administrativa kostnader p.g.a. ökad faktureringsfrekvens	1.3				1.3
Lägre kostnader för kommunikation p.g.a. försenat inpasseringssystem	-1.2				-1.2
Lägre kap.kostnader maa lägre aktiveringstakt än budgeterat samt utrangering av anläggningar			1.8	-0.2	1.6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	485.5	-473.2	10.9	2.5	25.7
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1.5	-14.2	-1.8	0.2	-14.3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	10.0	0.0			10.0
Avvikelser mot plan					
Främst avvaktan investering i AVC Trädgård maa optiska sorteringsanläggningens placering	-2.9				-2.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1
Summa avvikelser	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9