

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2013	2014						2015				2016			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Kärl	1.0	1.5				0.0		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5				
Åtgärder ÄVC	6.4	6.5				1.0		7.5	7.0		7.0	7.0		7.0				
Nya miljöstationer	0.0	2.0				-1.0		1.0	1.5		1.5	1.5		1.5				
Summa övriga genomförandeprojekt	7.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0				
Summa genomförandeprojekt	7.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Reinvestering Lövsta	0.0	10.0				-10.0		0.0	3.0		3.0	0.0		0.0	43.0			43.0
Nya anläggningen Vanadisberget						10.0		10.0										
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0		43.0
Summa planeringsprojekt inom budget	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0		43.0
Inventarier och maskiner								0.0			0.0			0.0				
Summa projekt inom budget	7.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13.0	0.0	13.0	10.0	0.0	10.0	43.0	0.0		43.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Optisk sort.anläggning inkl kärl & ÄVC Trädgård								0.0	0.0		0.0	85.0		85.0				254.5
Reinvestering Sätra ÄVC								0.0	0.0		3.0							3.0
Summa planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	85.0	0.0	85.0	0.0	0.0		257.5
TOTALT	7.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	16.0	0.0	13.0	95.0	0.0	95.0	43.0	0.0		300.5

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.