

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	509.8	-515.3	10.2	3.1	7.8
Insamling & Behandling					
Budgetjusteringar i enlighet med taxeärendet 2014	3.9	-3.2	-0.4	-0.3	0.0
ÅVC & Farligt avfall					
Lägre övriga intäkter p.g.a. försenat inpasseringssystem		4.0			4.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	513.7	-514.5	9.8	2.8	11.8
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3.9	-0.8	0.4	0.3	-4.0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3.9	-3.2	-0.4	-0.3	0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	-4.0	0.0	0.0	-4.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	0.0	0.0			0.0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.