

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet					
Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti					
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos					
Driftverksamhet					
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter					
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	487.0	-487.4	9.1	2.7	11.4
Insamling & behandling					
Ökade kostnader främst maa ökad mängd matavfall	4.3				4.3
ÅVC & farligt avfall					
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 p.g.a. försening av inpasseringssystem		3.0			3.0
Minskade materialintäkter från ÅVCerna		1.0			1.0
Planering & utveckling					
Lägre kostnader för konsultinsatser främst p.g.a. försenat beslut om	-1.1				-1.1
Administration & kommunikation					
Minskade taxeintäkter, främst för villafastigheter		9.2			9.2
Ökade administrativa kostnader p.g.a. ökad faktureringsfrekvens	1.0				
Lägre kostnader för kommunikation p.g.a. försenat inpasseringssyste	-0.8				
Lägre kapitalkostnader maa lägre aktiveringstakt än förväntat			-0.1	-0.2	-0.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	483.9	-474.2	9.0	2.5	21.2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kost	3.1	-13.2	0.1	0.2	-9.8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					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)	3.1	-13.2	0.1	0.2	-9.8
Investeringsrapport					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	10.0	0.0			10.0
Avvikelse mot plan					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
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 tjänsteutlåntag ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntag ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.					