

Trafikkontoret Renhållningsverksamhet Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/ prognos
Mnkr			
Driftverksamhet			
Kostnader	447,0	446,8	0,2
drift och underhåll	435,0	433,5	1,5
avskrivningar	8,3	9,1	-0,8
internräntor	3,7	4,2	-0,5
Intäkter (-)	-423,0	-423,0	
Netto	24,0	23,8	0,2
Investeringsplan			
Utgifter	80,0	70,1	9,9
Inkomster (-)	-39,6	-54,7	15,1
Netto	40,4	15,4	25,0

Avvikelser mot nämndens budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Minskade förbränningskostnader Högdalen, 5000 ton beräknad mindre mängd	-1,8				-1,8
Ökade kostnader manuell insamling, nya avtal omr 3 o 4	2,4				2,4
Ökade kostnader för bottentömmande behållare pga ökad mängd och försenad upphandling	1,8				1,8
Minskade personalkostnader, ej besatta tjänster	-0,6				-0,6
Lägre förbränningskatt, 5000 ton mindre mängd	-0,5				-0,5
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-2,8				-2,8
Ökade kapitalkostnader, felbudgeterat			0,8	0,5	1,3
Summa driftavvikelser	-1,5		0,8	0,5	-0,2
Investeringar					
Ökade utgifter/inkomster miljömiljarden	15,1	-15,1			
Minskade utgifter pga försenad byggstart ÅVC Sätra	-25,0				-25,0