

## Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>435,0</b>	<b>433,5</b>	<b>1,5</b>		
Insamlingskostnader	196,1	199,6	-3,5		
Högdalenverket inkl. slagg och aska	104,4	102,2	2,2		
Biologisk behandling	2,2	2,2			
ÄVC drift, behandling och transporter	87,7	84,9	2,8		
Farligt avfall	10,6	10,6			
Kommunikation inkl. kundservice	10,0	10,0			
Utveckling och planering	9,0	9,0			
Verksamhetsstöd samt köp av adm.tjänster	15,0	15,0			
Miljömiljarden					
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-423,0</b>	<b>-423,0</b>			
Taxeintäkter	-401,3	-401,3			
Hysesintäkter	-1,1	-1,1			
Övriga intäkter	-20,6	-20,6			
Miljömiljarden					
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>12,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1,5</b>		
avskrivningar	8,3	9,1	-0,8		
internräntor	3,7	4,2	-0,5		
<b>Summa kostnader</b>	<b>447,0</b>	<b>446,8</b>	<b>0,2</b>		
<b>Summa intäkter</b>	<b>-423,0</b>	<b>-423,0</b>			
<b>Netto</b>	<b>24,0</b>	<b>23,8</b>	<b>0,2</b>		