

## Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>435,0</b>		<b>434,3</b>		<b>0,7</b>	<b>4,0</b>	
Insamlingskostnader	196,1		200,7		-4,6	4,0	
Högdalenverket inkl. slagg och aska	104,4		101,6		2,8		
Biologisk behandling	2,2		1,8		0,4		
Övrig behandling							
ÅVC drift, behandling och transporter	88,0		85,7		2,3		
Farligt avfall	10,6		10,1		0,5		
Kommunikation inkl. kundservice	10,0		10,0				
Utveckling och planering	9,3		9,3				
Administration	14,4		15,1		-0,7		
Verksamhetsstöd samt köp av adm.tjänster							
Miljömiljarden							
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-423,0</b>		<b>-427,0</b>		<b>4,0</b>	<b>-4,0</b>	
Taxeintäkter	-401,3		-401,3				
Hysesintäkter	-1,1		-1,5		0,4		
Övriga intäkter	-20,6		-24,2		3,6	-4,0	
Miljömiljarden							
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>12,0</b>		<b>7,3</b>		<b>4,7</b>		
avskrivningar	8,3		9,1		-0,8		
internräntor	3,7		4,2		-0,5		
<b>Summa kostnader</b>	<b>447,0</b>		<b>447,6</b>		<b>-0,6</b>	<b>4,0</b>	
<b>Summa intäkter</b>	<b>-423,0</b>		<b>-427,0</b>		<b>4,0</b>	<b>-4,0</b>	
<b>Netto</b>	<b>24,0</b>		<b>20,6</b>		<b>3,4</b>		