

Renhållningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan 2007 och 2008

Specifikation av väsentliga förändringar inom plan och avvikelser jämfört med kommunfullmäktigesplan 2006-2008 (se kolumn 8, 12 och 16, blankett "kostn analys")

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
-------------------------------	-----------	----------

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2005	-340,6	340,6
---	--------	-------

Av nämnden beräknade förändringar och effektiviseringsåtgärder 2006

Ökad kostnader, insamling	-1,5	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-0,4	
Minskad nettokostnad biologisk behandling	1,2	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-8,3	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,7	
Minskad kostnad poducentansvar	9,0	
Ökad kostnad ny ÅVC	-11,0	
Ökade kostnad avskrivning	-2,1	
Ökad kostnad internränta	-0,8	
Ofördelade budgetmedel	7,0	
Minskade intäkter genom behållarbyte		-1,8
Ökade taxeintäkter enligt KF-plan		1,8

Nämndens underlag till budget 2006	-350,2	340,6
---	---------------	--------------

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)

Av nämnden beräknade förändringar och effektiviseringsåtgärder 2007

Ökad kostnader, insamling	-4,9	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-10,5	
Ökad nettokostnad biologisk behandling	-2,6	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-7,8	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,7	
Ökad kostnad ny ÅVC	-10,0	
Ökade kostnad avskrivning	-2,5	
Ökad kostnad internränta	-1,4	
Minskade intäkter genom behållarbyte		-3,2
Ökade taxeintäkter enligt KF-plan		39,3

Nämndens underlag till plan 2007	-392,6	376,7
---	---------------	--------------

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

**Av nämnden beräknade förändringar och
effektiviseringsåtgärder 2008**

Ökad kostnader, insamling	-5,2	
Ökad nettokostnad, matavfallsinsamling	-2,3	
Ökad nettokostnad biologisk behandling	-3,3	
Ökad kostnad, förbränning Högdalen	-1,9	
Ökad kostnad, bef ÅVC och FA	-2,3	
Ökad kostnad ny ÅVC	-10,0	
Ökade kostnad avskrivning	-2,7	
Ökad kostnad internränta	-0,4	
Minskade intäkter genom behållarbyte		-5,5
Ökade taxeintäkter enligt KF-plan		5,5
Nämndens underlag till plan 2008	-420,7	376,7

Renhållningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan 2007 och 2008

Mnkr	Utfall 2003	Utfall 2004	KF budget 2005	Nämndens vp 2005	Nämndens underlag 2006 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2006	Förändring jämfört med budget 2005 (5-3)	Nämndens underlag 2007 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2007	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2006 (9-5)	Nämndens underlag 2008 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2008	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2006 (13-9)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
Driftverksamhet													
Kostnader (-)	-283,6	-317,4	-334,2	-350,8	-340,9	-10,1	-6,7	-379,4	-10,1	-38,5	-404,4	-10,1	-25,0
Insamlingskostnader inkl. kundtjänst	-155,4	-158,6		-171,3	-173,2			-188,6			-196,1		
Högdalenverket inkl. slagg och aska	-34,8	-52,1		-60,8	-67,5	-1,5		-73,5	-1,5		-73,8	-1,5	
Biologisk behandling	-1,2	-1,5		-3,3	-3,7			-8,3			-13,8		
ÄVC drift, behandling och transporter	-57,2	-60,6		-58,1	-51,3	-8,6		-62,6	-8,6		-73,6	-8,6	
Farligt avfall	-12,9	-16,0		-15,5	-16,0			-17,0			-17,5		
Information	-4,2	-5,6		-9,0	-9,2			-9,2			-9,2		
Miljö- och utveckling	-2,5	-3,0		-5,0	-5,0			-5,0			-5,1		
Administration	-12,5	-14,9		-21,3	-15,0			-15,2			-15,3		
Hondurasprojektet	-2,9	-5,1		-6,5									
Intäkter	290,8	350,1	340,6	357,2	340,6	10,1	0,0	376,7	10,1	36,1	376,7	10,1	0,0
Skatteintäkter	281,2	337,7		340,6				376,7			376,7		
Hyresintäkter	1,9	1,8		2,2		2,2			2,2			2,2	
Övriga intäkter	5,7	5,5		7,9		7,9			7,9			7,9	
Hondurasprojektet	2,0	5,1		6,5									
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	7,2	32,7	6,4	6,4	-0,3	0,0	-6,7	-2,7	0,0	-2,4	-27,7	0,0	-25,0
avskrivningar	-1,9	-1,6	-4,8	-4,8	-6,9		-2,1	-9,4		-2,5	-12,1		-2,7
internräntor	-0,6	-0,7	-1,6	-1,6	-2,4		-0,8	-3,8		-1,4	-4,2		-0,4
Summa kostnader	-286,1	-319,7	-340,6	-357,2	-350,2	-10,1	-9,6	-392,6	-10,1	-42,4	-420,7	-10,1	-28,1
Summa intäkter	290,8	350,1	340,6	357,2	340,6	10,1	0,0	376,7	10,1	36,1	376,7	10,1	0,0
Netto	4,7	30,4	0,0	0,0	-9,6	0,0	-9,6	-15,9	0,0	-6,3	-44,0	0,0	-28,1

5, 9 och 13 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

6, 10 och 14 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2005 och plan för 2006 och 2007		
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-340,6	-376,7
Drift och underhåll	-334,2	-367,5
Avskrivningar	-4,8	-6,2
Internräntor	-1,6	-3,0
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	340,6	376,7
Netto	0,0	0,0

Renhållningsnämnden

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2006 och plan för 2007-2008

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006															
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KF 2005	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utgift 2006 (2+8)	2007			(13) Utgift 2008	2008		
			(3) fördyr- ing	(4) för- skjut- ning	(5) nytt projekt	(6) om- priori- tering	(7) övrigt			(10) Plan 2007 enligt KF 2005	(11) Avvikelse	(12) Utgift 2007 (10+11)		(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)
Genomförandeprojekt																
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
Nya AVC	-3,5	-13,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	-22,0	-35,0	-14,0	-6,0	-20,0	-5,0	-30,5	-33,0	-63,5
Upprustning	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-3,0	-1,0	-4,0
Kärl	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	-10,6	-10,6	0,0	-4,7	-4,7	-5,6	0,0	-20,9	-20,9
Summa övriga genomförandeprojekt	-3,5	-15,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0	-32,6	-47,6	-15,0	-10,7	-25,7	-11,6	-33,5	-54,9	-88,4
Summa genomförandeprojekt	-3,5	-15,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0	-32,6	-47,6	-15,0	-10,7	-25,7	-11,6	-33,5	-54,9	-88,4
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	-3,5	-15,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0	-32,6	-47,6	-15,0	-10,7	-25,7	-11,6	-33,5	-54,9	-88,4

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2004.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 15 eller 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 15 eller 16).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 13. Nämndens förslag till investeringsplan för åren 2005-2007.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 14).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Renhållningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan för 2007-2008

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster, (+) ökade inkomster

Mnkr	2006									2007			2008	Total		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KF 2005	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Inkomst 2006 (2+8)	(10) Plan 2007 enligt KF 2005	(11) Avvikelse	(12) Inkomst 2007	(13) Inkomst 2008	(14) Total inkomst gen.f.- beslut	(15) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(16) Prognos total inkomst (14+15)
			(3) fördryr- ing	(4) för- skjut- ning	(5) nytt projekt	(6) om- priori- tering	(7) övrigt									
Genomförandeprojekt																
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Investeringar som avser miljömiljarden skall även redovisas som investeringsinkomst.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2005.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 15 eller 16).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 15 eller 16).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 13. Nämndens förslag till investeringsplan för åren 2006-2008.

14. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 14).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Renhållningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan för 2007-2008

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2005 för projektet.

3.,4.,7., och 8. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2005, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade datum (kolumn 15 resp.16) skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Nettoinvesteringsutgifter i ett tioårsperspektiv, Stockholms kommuns investerande nämnder

Långtidsprognos över stora projekt med osäker volym och tidplan, ej inrymda i ordinarie investeringsplan

Prognoser =

Utfall, budget eller plan =

OBS: Illustrativa värden!!!!

OBS: Utkast version 1.0

Inom plan samt prognos för kommande års löpande investeringsvolym	Utfall 2004 (1)	Budget 2005 (2)	Underlag till budget 2006 (3)	Plan 2007 (4)	Plan 2008 (5)	2009 (6)	2010	2011	2012	2013	2014
Renhållningsnämnden	2	8	48	26	12	22	6				
Summa stadens investerande nämnder	2	8	48	26	12	22	6	0	0	0	0

Investeringar utom plan, relativt klart beslutsläge och finansiering	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Summa utom plan, relativt klart beslutsläge och finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa inom plan samt utom plan, relativt klart beslutsläge och finansiering	2	8	48	26	12	22	6	0	0	0	0

Investeringar utom plan, oklart beslutsläge och/eller finansiering	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Summa utom plan, oklart beslutsläge och finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa inom plan samt utom plan, klart och oklart beslutsläge och finansiering	2	8	48	26	12	22	6	0	0	0	0

Kapitalkostnader	Utfall 2004 (1)	Budget 2005 (2)	Underlag till budget 2006 (3)	Plan 2007 (4)	Plan 2008 (5)	2009 (6)	2010	2011	2012	2013	2014
Kapitalkostnader, dvs Internränta och avskrivningar, investeringar inom plan	-2,3	-6,4	-9,3	-13,2	-16,3	-15,1	-14,3				
Differens kapitalkostnader utfall 2004, mnkr		-4,1	-7	-10,9	-14	-12,8	-12				

Beräknade kapitalkostnader för Renhållningsnämnden

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Summa kapitalkostnader med internränta 4 %						
1	(mark) och 5 % (övrigt)	-4,5	-9,3	-13,2	-16,3	-14,4	-13,5
2	Avskrivning	-3,2	-6,9	-9,4	-12,1	-11,4	-10,1
3	Internränta	-1,3	-2,4	-3,8	-4,2	-3,0	-3,4
	Känslighetsanalys förändring av internränta 1 %						
4	(markräntan oförändrad)	-2,5	-4,8	-7,6	-8,4	-7,6	-8,4
5	Internränta 4%	-1,0	-2,0	-3,1	-3,4	-3,0	-3,4
6	Internränta 6%	-1,5	-2,8	-4,5	-5,0	-4,6	-5,0
	KF budget 2005 och plan för 2006 och 2007						
7	KF budget 2005 och plan för 2006 och 2007	-6,4	-9,2	-9,2			
8	Avskrivning	-4,8	-6,2	-6,2			
9	Internränta	-1,6	-3,0	-3,0			
	Differens budget (rad 7) och beräknad						
10	kapitalkostnad (rad 1)	-1,9	0,1	4,0			
11	Avskrivning (rad 8-2)	-1,6	0,7	3,2			
12	Internränta (rad 9-3)	-0,3	-0,6	0,8			
	Differens känslighetsanalys jämfört med						
13	internränta 4 % (mark) och 5 % (övrigt)						
14	Internränta 4% (rad 3-5)	-0,3	-0,4	-0,7	-0,8	0,0	0,0
15	Internränta 6% (rad 3-6)	0,2	0,4	0,7	0,8	1,6	1,6