

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden t.o.m. 2005-07-31	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget	Avvikelse i % mot nämndens budget	Avvikelse prognos maj
	1	2	3	4	5		
Driftverksamhet							
Kostnader (-)	-357,2	-165,9	-327,8	0,0	29,4	8,2%	27,4
Drift och underhåll	-350,8	-165,1	-324,4		26,4		24,4
Avskrivningar	-4,8	-0,6	-2,5		2,3		2,3
Internräntor	-1,6	-0,2	-0,9		0,7		0,7
Intäkter	357,2	172,8	350,7		-6,5	-1,8%	-5,3
Netto	0,0	6,9	22,9	0,0	22,9		22,1
Investeringsplan							
Utgifter (-)	-42,9	-3,1	-38,3	0,0	4,6		0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Netto	-42,9	-3,1	-38,3	0,0	4,6		0,0

Driftbudgeten**Kostnader**

7,0 mnkr, ofördelad budget, buffert

-0,6 mnkr, ökade kostnader m.a.a. nyanställningar inom administration

-0,1 mnkr, ökade kostnader för utrustning m.a.a. omorganisation

-0,2 mnkr, ökade befarade kundförluster

0,2 mnkr, ökade intäkter avseende omställning personal

12,9mnkr, minskade förbränningskostnader, inkl. slagg och aska

0,4 mnkr, minskade kostnader för projekt inom Miljö- och utveckling

2,5 mnkr, minskade insamlingskostnader matavfall

1,1 mnkr, lägre insamlingskostnader för Hellsten pga. förändrade abonnemangspriser

2,9 mnkr, lägre behandlingskostnader samt transportkostnader på ÄVC

-2,1 mnkr, ökade kostnader miljömiljardsprojekt

2,3 mnkr, minskade kostnader för avskrivningar

0,7 mnkr, minskade kostnader internräntan

27,3**Intäkter**

-8,6 mnkr, minskade taxeintäkter

0,2 mnkr, ökade intäkter avseende omställning personal

1,9 mnkr, ökade intäkter på behandling ÄVC, klippkort ÄVC samt materialinsamlingen

2,1 mnkr, ökade intäkter miljömiljardsprojekt

-4,4