

Renhållningsnämnden

SLK Budgetbilaga 7

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Mnkr	KF budget 2006	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Prognos 2005 (Tertialrapport 2)	Utfall 2004 (VB 2004)
	1	2	3 (1+2)		
Driftverksamhet					
Kostnader (-)	-340,9	-10,7	-351,6	0,0	0,0
Insamlingskostnader	-173,5	1,7	-171,8	0,0	0,0
Högdalenverket inkl. slagg och aska	-58,5	0,0	-58,5	0,0	0,0
Biologisk behandling	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0
Övrig behandling	-4,2	0,0	-4,2	0,0	0,0
ÄVC drift, behandling och transporter	-52,3	-7,6	-59,9	0,0	0,0
Farligt avfall	-10,7	0,0	-10,7	0,0	0,0
Kommunikation inkl. kundservice	-11,9	0,0	-11,9	0,0	0,0
Miljö- och utveckling	-6,2	0,0	-6,2	0,0	0,0
Administration	-18,0	-1,0	-19,0	0,0	0,0
Hondurasprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	-3,8	-3,8	0,0	0,0
Intäkter	340,6	10,7	351,3	0,0	0,0
Taxeintäkter	340,6	-7,2	333,4	0,0	0,0
Hysesintäkter	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0
Hondurasprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	-6,9	0,0	-6,9	0,0	0,0
internräntor	-2,4	0,0	-2,4	0,0	0,0
Summa kostnader	-350,2	-10,7	-360,9	0,0	0,0
Summa intäkter	340,6	10,7	351,3	0,0	0,0
Netto	-9,6	0,0	-9,6	0,0	0,0

Bilaga 7