

Avfall	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808 1)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2						
Driftverksamhet						
Kostnader	447,0		447,6	-0,6	4,0	
drift och underhåll	435,0		434,3	0,7	4,0	
avskrivningar	8,3		9,1	-0,8		
internräntor	3,7		4,2	-0,5		
Intäkter (-)	-423,0		-427,0	4,0	-4,0	
Netto	24,0		20,6	3,4		
Investeringsplan						
Utgifter	95,1		58,1	37,0	-9,5	
Inkomster (-)	-54,7		-45,2	-9,5	9,5	
Netto	40,4		12,9	27,5		

1) Bokförda värden kompletteras senare

Avvikelser mot nämndens budget

Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)

	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftbudget					
Omslutningsförändringar					
Ökade kostnader/intäkter från Metallkretsen	2,0	-2,0			
Ökade kostnader/intäkter från SÖRAB för tillgång till	2,0	-2,0			
Övriga avvikelser					
Ökade IT-kostnader, Agresso	0,5				0,5
Ökade lokalkostnader	0,2				0,2
Ökade adm intäkter		-0,1			-0,1
Ökade hyresintäkter Lövsta		-0,4			-0,4
Ökade insamlingskostnader, bottentömmande samt nya avtal	5,2				5,2
Minskade kostnader, matavfallinsamling, mindre mängd	-0,6				-0,6
Minskade kostnader, behand matavfall, mindre mängd	-0,4				-0,4
Minskade kostnader, förbränning Högdalen, mindre mängder och nytt avtal slagg och aska	-1,8				-1,8
Minskad kost, kommunalt glas	-1,0				-1,0
Minskad intäkt, plaståtervinning		1,0			1,0
Ökade intäkter SÖRAB Avtal		-2,2			-2,2
Ökade kostnader SÖRAB Avtal	2,0				2,0
Ökade intäkter pga världsmarknadspris på metall		-2,3			-2,3
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-3,6				-3,6
Minskade kostnader för behandling av Farligt Avfall	-0,5				-0,5
Lägre driftkostnader än budget för nya avtal ÅVC	-0,8				-0,8
Ökade kapitalkostnader			0,8	0,5	1,3
Summa driftavvikelser	3,3	-8,0	0,8	0,5	-3,4
	Utgifter	Inkomster			Netto
Investeringsbudget					
Minskade utgifter pga förskjuten byggstart ÅVC Sätra	-27				-27,0
Minskade utgifter ÅVC övrigt	-0,5				-0,5
Minskade utgifter/inkomster för Miljömiljardsprojekt	9,5	-9,5			