

## Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Förslag 2012	Förslag 2013	Plan 2014
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>451,8</b>	<b>449,5</b>	<b>453,9</b>	<b>467,6</b>
Drift och underhåll	434,3	434,5	439,5	453,3
Avskrivningar	11,6	11,3	10,5	10,4
Internräntor	5,9	3,7	3,9	3,9
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-452,8</b>	<b>-442,7</b>	<b>-453,9</b>	<b>-467,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

### Förändringar i kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens driftbudget 2011 och plan 2013 jämfört med budget 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>2012</b>				
	14,4	-14,4		
<b>Summa 2012</b>	<b>14,4</b>	<b>-14,4</b>		
<b>2013</b>				
	10,2	-11,7	1,9	0,6
<b>Summa 2013</b>	<b>10,2</b>	<b>-11,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>
<b>TOTALT 2012-2013</b>	<b>24,6</b>	<b>-26,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>
Netto				1,0

### Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges budget 2012 och plan 2014

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>2012</b>				
Justering KF 2012*	-14,4	14,4		
Ökade kostnader Sätra ÅVC m.m.	15,2			
Minskade kostnader insamling hushållsavfall	-12,0			
Minskade kostnader farligt avfall p.g.a. nya avtal	-3,0			
Minskade kapitalkostnader			-0,3	-2,2
Justerad taxenivå till utfall 2010		18,7		
Behov av ökad taxa		-8,6		
<b>Summa 2012</b>	<b>-14,2</b>	<b>24,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,2</b>
<b>2013</b>				
Justering KF 2013 (inkl. 2012)*	-24,6	26,1	-1,9	-0,6
Minskade taxeintäkter m.a.a. ändrade behållartyper		14,1		
Ökade kostnader insamling hushållsavfall	5,2			
Minskade kapitalkostnader			-1,1	-2,0
Behov av ökad taxa		-15,2		
<b>Summa 2013</b>	<b>-19,4</b>	<b>25,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,6</b>
<b>2014</b>				
Ökade kostnader insamling hushållsavfall	13,8			
Minskade kapitalkostnader			-0,1	
Minskade taxeintäkter m.a.a. ändrade behållartyper		5,0		
Behov av ökad taxa		-18,7		
<b>Summa 2014</b>	<b>13,8</b>	<b>-13,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT utöver KF-budget/plan 2012-2014</b>	<b>-19,8</b>	<b>35,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,8</b>
Netto				7,8

\* Justering m.a.a. förändringar av taxeintäkter och entreprenörskostnader i enl. med av KF beslutad taxa 2011