

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3
	1	2	3	5
Driftverksamhet				
Kostnader	487.0	320.4	483.9	3.1
Insamling & behandling hushållsavfall	340.5	231.4	344.8	-4.3
Återvinningscentraler & farligt avfall	107.9	65.0	101.4	6.5
Planering & utveckling	13.6	7.4	12.5	1.1
Administration & kommunikation	25.0	16.6	25.2	-0.2
Intäkter (-)	-487.4	-315.2	-474.2	-13.2
Taxeintäkter	-459.4	-300.4	-450.2	-9.2
Övriga intäkter	-28.0	-14.8	-24.0	-4.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	11.8	7.2	11.5	0.3
avskrivningar	9.1	5.7	9.0	0.1
internräntor	2.7	1.5	2.5	0.2
Summa kostnader	498.8	327.6	495.4	3.4
Summa intäkter	-487.4	-315.2	-474.2	-13.2
Netto	11.4	12.4	21.2	-9.8