

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	478.7	29.6	5.4	513.7	454.4	483.9
Insamling & behandling hushållsavfall	357.3		-0.8	356.5	331.5	344.8
Återvinningscentraler & farligt avfall	84.0	29.4	3.8	117.2	89.2	101.4
Planering & utveckling	12.5		1.9	14.4	5.8	12.5
Administration & kommunikation	24.9	0.2	0.5	25.6	27.9	25.2
Intäkter (-)	-485.7	-29.6	-3.2	-518.5	-458.4	-474.2
Taxeintäkter	-485.7		-3.2	-488.9	-434.1	-450.2
Övriga intäkter		-29.6		-29.6	-24.3	-24.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-7.0		2.2	-4.8	-4.0	9.7
avskrivningar	10.2		-0.4	9.8	8.6	9.0
internräntor	3.1		-0.3	2.8	1.8	2.5
Summa kostnader	492.0	29.6	4.7	526.3	464.8	495.4
Summa intäkter	-485.7	-29.6	-3.2	-518.5	-458.4	-474.2
Netto	6.3		1.5	7.8	6.4	21.2