

Renhållningsverksamhet	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
Nämndens budget/verksamhetsplan 2013				
Mnkr				
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>492.0</b>	<b>29.6</b>	<b>4.7</b>	<b>526.3</b>
Drift och underhåll	478.7	29.6	5.4	513.7
Avskrivningar	10.2		-0.4	9.8
Internräntor	3.1		-0.3	2.8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-485.7</b>	<b>-29.6</b>	<b>-3.2</b>	<b>-518.5</b>
<b>Netto</b>	<b>6.3</b>		<b>1.5</b>	<b>7.8</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	20.0			20.0
Inkomster (-)				
<b>Netto</b>	<b>20.0</b>			<b>20.0</b>

**Omslutningsförändringar driftverksamhet**

Ökade kostnader/intäkter för:

	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Materialintäkter från ÅVC m.m.	28.3	-28.3			
Hysesintäkter Lövsta	1.1	-1.1			
Administrativa intäkter återvunna kundförluster m.m.	0.2	-0.2			

**Summa omslutningsförändringar****29.6**      **-29.6****Budgetjusteringar driftverksamhet**

Ökade kostnader:

Utveckling av verksamhetssystem DNA	0.5				0.5
Informationsinsatser inpasseringssystem ÅV	1.0				1.0
Korrigerig till förslag taxa 2014	5.2	-3.8	-0.4	-0.3	0.7

Minskade kostnader:

Internränta					
Avskrivningar					
Besparing maa e-tjänster	-1.3	0.6			-0.7
<b>Summa budgetjusteringar</b>	<b>5.4</b>	<b>-3.2</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>1.5</b>