

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

Mnkr	KF Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftverksamhet				
Kostnader	492.0	510.2	526.8	587.6
Drift och underhåll	478.7	497.8	513.4	572.7
Avskrivningar	10.2	9.5	10.3	11.5
Internräntor	3.1	2.9	3.1	3.4
Intäkter (-)	-485.7	-502.7	-520.8	-585.6
Netto	6.3	7.5	6.0	2.0
Investeringsplan				
Netto	10.0	16.0	95.0	204.5

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2015 och plan 2016 jämfört med budget 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2015	17.8	-22.4	1.0	0.6
Summa 2015	17.8	-22.4	1.0	0.6
2016	29.9	-32.1	3.1	1.1
Summa 2016	29.9	-32.1	3.1	1.1
TOTALT 2015-2016	47.7	-54.5	4.1	1.7
Nettoförändring				-1.0

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges plan 2015-2017

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2015				
Ökade kostnader för:				
Insamling och behandling avfall	1.3			
Minskade intäkter genom att:				
Lägre kapitalkostnader och större uttag ur fonden ger lägre behov av taxeutttag			5.4	
Minskade kostnader för:				
Kapitalkostnader			-1.7	-0.8
Summa 2015	1.3		5.4	-1.7
2016				
Ökade kostnader för:				
Insamling och behandling avfall	15.6			
Kapitalkostnader			0.8	0.2
Ökade intäkter genom att:				
Ökade taxeintäkter		-18.1		
Summa 2016	15.6	-18.1	0.8	0.2
2017				
Ökade kostnader för:				
Insamling och behandling av avfall, ny anläggning optisk sortering	63.3			
Informatinsinsatser optisk sortering (tas från fonden)	2.0			
Kapitalkostnader			1.2	0.3
Minskade kostnader för:				
Justering av underskott 2016	-6.0			
Ökade intäkter genom att:				
Ökade taxeintäkter		-64.8		
Summa 2017	59.3	-64.8	1.2	0.3
TOTALT utöver KF-budget/plan 2015-2017	76.2	-77.5	0.3	-0.3

Mnkr Investeringar	Netto
Plan KF2015	43.0
Avvikelse mot KF-plan 2015	27.0
Plan KF2016	10.0
Avvikelse mot KF-plan 2016	10.0
Plan KF2017	10.0
Avvikelse mot KF-plan 2017	194.5
Nämndens förslag 2015-2017	294.5