

702, intäkter taxan adm	3130, int hushållsavfall fel	
607, Insamling	3131, behandlingsavg	
501, Avfallsbe-	3131, behandlingsavg	
650, ÅVC Gemensam	3131, insamling	
602, Insamling	3131, int behandling	
603, Insamling	3132, insamling	
604, Insamling	3132, insamling	
605, Borgs Entreprenad	3132, insamling	
Liselotte Löf	3132, insamling	
608 Insamling	3132, insamling	
610 Insamling	3132, insamling	
611, Insamling	3132, insamling	
613 Insamling	3132, insamling	
614 Insamling	3132, insamling	
	3132, insamlingsavgift	
502, Behandling -	3133, grundavgift	
630, Behandling-	3133, grundavgift	
RagnSells	3133, grundavgift	
	3133, grundavgift	
Melskär	3133, grundavgift	
	3133, grundavgift	
652, ÅVC Lövsta	3134, slam	
	3137, latrinhämtning	
	3138, grovavfall	
620, Budad	3139, budad hämtning	
Totalt taxeintäkter	31xx	-325 100 000
653, ÅVC Östberga	3411, int lokalhyror	
505, Lövsta	3411, lokalhyror	-2 200 000
	3421, arrenden	
	3431, fordons/maskinhyra	
farligt avfall	3511, driftbidrag staten	-400 000
	3581, Eu-bidrag	
102, Förvaltnings-	3591, övriga bidrag	-100 000
401, Miljö och	3610, driftbidrag staten	
609, Insamling - prod.ansv	3623, int plastinsamling	-1 400 000
	3771, återvunna kundförluster	-100 000
301, Ekonomistab	3781, öresutjämning	
	3781, öresutjämning	
	3781, öresutjämning	
901 Seniorekonsult	3781, öresutjämning	
201, Information	3781, öresutjämning	
612, Övrigt Öster-	3811, intäkter kapital	
101, Förvaltnings-	3811, Realisationsvinst	
Utveckling	3811, realisationsvinst	
	3819, realisationsvinst	
	3821, försäljningspris inv	
	3821, realisationsvinst	
	3822, bokfört värde inv	
	3990, int övr	
ledning	3992, inkassoinkäster	
	3993, deb inkassoinkäster	
	3994, konsulttjänster	
handling - adm	3994, konsulttjänster	

	3994, konsulttjänster	
	3995, informationinsatser	
	3996, konsulttjänster	-5 750 000
	3997, övr momspl int	-150 000
och Återvinning	3997, övr momspl int	
	3997, Övr momspl int	
	3997, övr momspl intäkter	
Resta	3997, övr momspl intäkter	
	3997, övriga intäkter	
	3997, övriga momspl int	
	3997, övriga momspl int	
	3997,öv momspl intäkter	-1 000 000
	3998, övr intäkter	
malmshallen,Torghämtning	3998, övr momsfria int	
	3998, övr momsfria intäkter	
	3998, övr momsfria intäkter	
	3998, övr momsfria intäkter	
	3999, adm avgift	
	3999, adm avgift	
gemensamt	399x, övr momsfria int	
	4021, inköp inventarier	
	4021, investering	
	4021, maskiner invent	
	4022, nytt verksamhetssystem	
	4031, inköp av byggnader	
	4031, investering	
	4031, investering	

	Entreprenad	
	4631, övr entreprenader etc.	
	4631, övr entreprenader etc.	
	4631, övriga entreprenader	
	4651, behandling Renova	950 000
	4652, farligt avfall övrigt	
	4654, deponi	
	4654, deponi	
504, Behandling -	4654, deponi	18 100 000
506, Behandling -	4654, deponi	
	4654, deponi	
	4655, förbränning Högdalenverket	28 900 000
	4656, slagg	8 500 000
	4657, aska inkl stabilisator	9 400 000
	4658, kval.uppf. Admin.sortering	1 700 000
	4659, behandling övrigt	1 400 000

specialavfall	4659, behandling övrigt		
	4659, behandling övrigt		
	4659,behandling övrigt		
	4661, ÅVC drift	3 600 000	
	4661, ÅVC drift	2 700 000	
	4661, ÅVC drift	2 800 000	
	4662, elavfall extra kostn		
	4662, elavfall extra kostn		
	4662,elavfall extra kostnad	7 000 000	
	4663, Lövsta utom ÅVC	200 000	
	4671, manuell insamling		
	4671, ÅVC transporter	2 700 000	
	4671, ÅVC transporter	3 900 000	
	4671, ÅVC transporter	4 000 000	
	4672, latrinhämtning	226 000	
	4672, latrinhämtning		
	4672, latrinhämtning		
	4673, man insam säck o kärll	162 000	
	4673, man insam säck o kärll	57 000 000	
	4673, man insam säck o kärll	14 975 000	
	4673, man insam säck o kärll	2 265 000	
	4673, man insam säck o kärll	29 100 000	
	4673, manuell insaml säck o kärll	39 685 000	
	4674, matavfallshämtning		
	4675, matavfallshämtning		
	4675, torghämtn inkl saluhallar		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4676,farligt avfall trp tillsyn	3 400 000	
	4677, storbehållare	1 900 000	
	4677, storbehållare sopsug	390 000	
	4677,storbeh,sopsug/komp		
	4677,storbeh,sopsug/komp	680 000	
	4677,storbeh,sopsug/komp		
	4677,storbeh,sopsug/komp	3 810 000	
	4678, mobil sopsug	5 400 000	
	4679, slagg o aska trp	3 000 000	
	4682, farligt avfall övrigt	4 280 000	
	4685, kylmöbler	8 000 000	
	ÅVC	4686, däck	500 000
		4687, planglas	
		4688, ???	
	4689, behandling övrigt	9 000 000	
		279 623 000	
	Data		
	4711, IT-konsulter TietoEnator	200 000	
	4719, övr datakonsulter	100 000	
	4719, övriga datakonsulter		
	6741, tietoenator	1 500 000	
	6741, WM-data EDIT	50 000	

6742, K+	
6742, K+	380 000
6742, K+	
6742, K+	
6743, PA-system, Lisa	47 000
6745, service	10 000
6745, service IT	200 000
6746, data övrigt	
6746, data övrigt	
6746, data övrigt	40 000
6746, data övrigt	5 000
6747, stadsnätet	160 000
6748, mjukvara	
6748, mjukvara	75 000
6748, mjukvara	
6749, hårdvara	
6749, hårdvara	125 000
6541, datamaterial	5 000
6831, datakommunikation	60 000
6831, datakommunikation	5 000
	2 962 000
Lokalkostnader	
6011, lokalhyra	
6011, p-platser	67 000
6012, lokalhyror	1 357 000
6021, markhyra	300 000
6021, markhyror	3 000 000
6021, markhyror	780 000
6021, markhyror	731 000
6053, fönsterputsning	5 000
6054, lokaltillbehör	20 000
6054, lokaltillbehör	
6054, lokaltillbehör	
6054, lokaltillbehör	
6054, lokaltillbehör	
6054, lokaltillbehör	
6055, städning	150 000
6055, städning	
6056, rep av lokaler	
6056, rep av lokaler	
6056, rep av lokaler	
6056, rep lokaler	
6056, reparation av lokaler	10 000
6056, reparationer, lokaler	
6211, el	40 000
6211, el	
6211, el	700 000
6211, el	10 000
6211, el	
6211, el	50 000
7331, bevakningskostnader	54 500
7331, bevakningakostnader	
7331, bevakningskostnader	
7331, larm o bevakning	450 000
7331, larm o bevakning	300 000
	8 024 500

	Övrigt	
	4731, tekniska konsulter	
	4731, tekniska konsulter	
	4731, tekniska konsulter	2 793 000
	4731, tekniska konsulter	
	4731, tekniska konsulter	100 000
640, Adm ÅVC & FA-	4731, tekniska konsulter	100 000
	4731, tekniska konsulter	100 000
	4731, tekniska konsult	200 000
	4731, tekniska konsult	
	4751, bemanningsföret	
	4751, tillf inhyrd personal	50 000
	4751, tillf inhyrd personal	
	4751, tillfälligt inhyrd personal	
	4791, övr konsulttjänster	205 000
	4791, övr konsulttjänster	350 000
	4791, övr konsulttjänster	
	4791, övr konsulttjänster	
	4791, övriga konsulttjänster	
	4791, övriga konsulttjänster	100 000
	4791, övriga konsulttjänster	
	4791, övriga konsulttjänster	
	4791, övriga konsulttjänster	
	4791, övriga konsulttjänster	450 000
	4791, övriga konsulttjänster	
	4791, Övriga konsulttjänster	
	4622, elarbeten	100 000
	4622, el-arbeten	
	4622, el-arbeten	100 000
	4622, el-arbeten	100 000
	4624, anläggningsarbeten	
	4624, byggnadsarbeten	100 000
	4624, byggnadsarbeten	100 000
	4626, anl arbeten	300 000
	4626, anl arbeten	260 000
	4626, anläggningsarbeten	500 000
	4626, anl arbeten	100 000
	6111, hyra arbetsmaskiner	
6121, hyra inventarier	80 000	
6121, hyra inventarier		
6121, hyra inventarier	70 000	
6121, hyra inventarier	15 000	
6121, hyra inventarier	15 000	
6121, hyra inventarier	15 000	
6121, hyra inventarier		
6142, skatt, försäkring, fel		
6143, reparationer		
6144, leasing	130 000	
6144, leasing		
6145, tillbehör bil		
6145, övrigt tillbehör		
6261, drivmedel		
6261, drivmedel, bensin	15 000	
6281, vatten o avlopp		

	6551, trycksaker	
	6551, trycksaker	1 000
	6561, kopieringskostn, rörl	20 000
	6561, kopieringskostnader	
	6610, reparation och underh	
	6611, rep maskin	
	6611, rep maskiner	15 000
	6611, rep maskiner	
	6611, rep maskiner	
	6611, rep o underhåll	10 000
	6711, advokatkostnader	
	6711, advokatkostnader	15 000
	6711, advokatkostnader	20 000
	6721, ritnings- o kopiekostn.	
	6721, ritnings- o kopiekostn.	
	6731, inkassokostnader	50 000
	6799, övr främmande tjänster	140 000
	6799, övr främmande tjänster	
	6799, övr främmande tjänster	50 000
	6799, övr främmande tjänster	
	6799, övr främmande tjänster	24 000
	6799, övr främmande tjänster	
	6799, övr främmande tjänster	
	6799, övr främmande tjänster	
	6799, övriga främmande tj	
	6811, växel	70 000
	6811, växel	
	6811, växel	
	6812, samtalskostnader	50 000
	6812, samtalskostnader	
	6812, samtalskostnader	
	6812, samtalskostnader	
	6813, mobiltelefon	15 000
	6813, mobiltelefoner	5 000
	6813, mobiltelefoner	
	6813, mobiltelefoner	
	6813, mobiltelefoner	10 000
	6813, mobiltelefoner	8 000
	6813, mobiltelefoner	
	6813, mobiltelfoner	13 000
	6813,mobiltelefoner	
	6819, övriga telefoner	
	6819, övriga telefoner	10 000
	6819, övriga telefoner	
	6819, övriga telefoner	6 000
	6819, övriga telefoner	7 000
	6819, övriga telefoner	7 000
	6851, budservice	90 000
	6851, budservice	
	6851, budservice	
	6851, budservice	
	6851, budservice	
	6852, porto	90 000

6852, porto	
6852, porto	320 000
6852, porto	
6852, porto	
6852, porto	
6852, porto	80 000
6852, porto	150 000
6861, TV-licenser	1 500
6861, TV-licenser	
6918, övriga telefoner	
7011, transport av gods	
7011, Transport gods/frakt	
7051, lok resor, -avgifter	5 000
7051, lok resor, P-avg	
7051, lok resor,P-avg	20 000
7051, lok resor,P-avg	2 000
7051, lok resor,P-avg	
7051, lok resor,P-avg	1 500
7051, lok resor,P-avg	
7051, lok resor,P-avg	1 000
7051, lok. resor,P-avg	
7101, avdragsgill repr	5 000
7101, repr avdragsgill	
7101, repr avdragsgill	5 000
7101, repr avdragsgill	
7101, repr avdragsgill	15 000
7104, gåvor utomstående	1 000
7104, gåvor utomstående	
7221, annonsering	1 800 000
7221, annonsering	25 000
7221, annonsering	300 000
7221, annonsering	
7221, annonsplats	
7231 byråarvode	800 000
7231, byråarvode	
7231, byråarvode	
7231, byråarvode	
7231, byråarvode	
7231, reklam & information	
7231, reklam o info	650 000
7231, utomhus/trafikreklam	
7232, produktionskostnader	
7232, produktionskostnader	
7232, produktionskostnader	500 000
7232, reklam produktionskostn	100 000
7232, reklamtrycksaker	
7232, reklamtrycksaker	
7233, mediabevakning	
7233, mediabevakning	
7233, utställningar o mässor	50 000
7233, utställningar o mässor	
7234, Info/PR	
7234, PR info	
7234, PR/info	
7234, PR/Info	

	7237, webb	100 000
	7311, försäkringsavg	
	7311, försäkringsavg	
	7311, försäkringsavg	
	7311, försäkringsavg	
	7311, försäkringsavgifter	
	7311, försäkringsavg	5 000
	7321, självrisker	
	7351, konstaterade kundförluster	
	7351, konstaterade kundförluster	200 000
	7351, kundförluster, konstaterade	
	7351, kundförluster, konstaterade	
	7351, kundförluster, konstaterade	
	7351, kundförluster, konstaterade	
	7351, kundförluster, befarade	
	7351, kundförluster, befarade	
	7351, kundförluster, befarade	
	7351, kundförluster, konstaterade	
	7352, kundförluster befarade	
	7352, kundförluster befarade	200 000
	7352, kundförluster befarade	
	7352, kundförluster befarade	
	7352, kundförluster befarade	
	7352, kundförluster befarade	
	7352, kundförluster, befarade	
	7352, kundförluster, befarade	
	7352, kundförluster, befarade	
	7352, kundförluster, befarade	
	7352, kundförluster, konstaterade	
	7352, kundförluster, konstaterade	
	7352, kundförluster, konstaterade	
	7361, skadestånd, ers för skador	20 000
	7612, tillsynsavg mydigh	
	7612, tillsynsavgifter	
	7612, tillsynsavgifter	20 000
	7612, tillsynsavgifter	20 000
	7612, tillsynsavgifter	20 000
	7612, tillsynsavgifter	20 000
	7613, föreningsavg	500 000
	7613, föreningsavg	30 000
	7921, avskrivn byggn	908 000
	7931, avskrivn inv	1 400 000
	7951, nedskrivn anlägg	
	8421, kortfristiga ränteint	
	8421, ränteintäkter	
	8451, dröjsmålsräntor	
	8451, dröjsmålsräntor	-150 000
	8451, dröjsmålsräntor	
	8483, valutakursvinster	
	8526, räntor internbanken	850 000
	bokslutsjust	2 000 000
	Ofördelade budgetmedel	4 100 000
		23 323 000
	Personalkostnader	
	5021, lön	696 000
	5021, lön	3 110 688

5021, lön	
5021, lön	
5021, lön	670 000
5021, lön	1 770 182
5021, lön	675 382
5021, lön	706 748
5021, månadslön	2 582 000
5022, timanställd	
5022, timanställd	
5022, timanställd	48 000
5022, timanställda	
5022, timanställda	
5024, ????	
5028, övertid timanställda	
5029, ö-tid månadsavl	
5029, övertid	20 000
5029, övertid	
5029, övertid	10 000
5029, övertid	
5029, övertid	
5029, övertid månadsavl	60 000
5029, övertid månadsavlönade	
5041, ers uppdragstagare	
5041, ersättning uppdragstagare	
5061, Pensionärer över 65	
5482, subv måltid	
5482, subv måltid	20 000
5482, subv måltid	
5482, subv måltid	
5482, subv måltid	
5482, subv måltid	15 000
5482, subv måltid	3 000
5482, subv måltid	
5482, subv måltid	
5499, korrektivvärde förmånsvärde	
5511, traktamente skattefri	
5511, traktamente skattefri	
5511, traktamente skattefri	5 000
5511, traktamente skattefri	
5511, traktamente, skattefri	
5511,skattefritt traktamente	
5521, bilers skattefri	
5521, bilers skattefri	
5521, bilers skattefri	
5521, bilers skattefri	3 000
5521, bilers skattefri	500
5521, bilers skattefri	
5521, bilers skattefri	2 000
5521, skattefri bilers	2 000
5522, bilers skattepliktig	
5522, bilers skattepliktig	
5522, bilers, skattepliktig	
5522, bilersättning	
5522, bilersättning	
5522, bilersättning	

5522, bilersättning	1 000
5522, timanställda	
5592, skattefria ers	
5611, pf	298 000
5611, pf	1 341 934
5611, pf	
5611, pf	
5611, pf	285 000
5611, pf	761 598
5611, pf	289 063
5611, pf	303 405
5611, pf	1 105 000
5614, pf periodiserat	
	14 784 500
Personalbegrämjande	
5811, utbildning	10 000
5811, utbildning	200 000
5811, utbildning	50 000
5811, utbildning	
5811, utbildning	
5811, utbildning	40 000
5811, utbildning	50 000
5811, utbildning	
5811, utbildning	
5811, utbildning	75 000
5821, sjuk- o hälsovård	
5821, sjuk- o hälsovård	
5821, sjuk- o hälsovård	3 000
5821, sjuk- och hälsovård	
5821, sjuk&hälsovård	50 000
5831, fritidsverksamh	15 000
5831, fritidsverksamhet	
5851, personalrekryt.	25 000
5851, personalrekrytering	
5851, personalrekrytering	15 000
5871, kaffe, kakor, frukt	
5871, personalrepr	10 000
5871, personalrepr	35 000
5871, personalrepr	20 000
5871, personalrepr	10 000
5871, personalrepresentation	
5871, personalrepresentation	
5871, personalrepresentation	
5871, personalrepr.	255 000
5872, sammanträdesförtär	10 000
5872, Sammanträdesförtäring	
5872, sammanträdesförtäring	
5872, sammanträdesförtäring	
5873, gåvor t personal	
5873, gåvor t personal	10 000
5873, gåvor t personalen	
5873, gåvor t personalen	
5873, gåvor t personalen	
5873, gåvor till personalen	
5873, gåvor till personalen	

	5891, övr personalkostn	
	5891, övr personalkostn	
	5891, övriga personalkostn	
	7051, resekostnader	30 000
	7052, logi Sverige	15 000
	7052, logi Sverige	20 000
	7052, logi Sverige	
	7052, logi Sverige	
	7052, logi Sverige	20 000
	7052, logi Sverige	
	7052, logi Sverige	
	7052, logi Sverige	
	7053, logi utlandet	
	7053, logi utlandet	
	7054, biljetter ej allm kommunik	
	7054, biljetter, ej allm kom	30 000
	7054, biljetter, ej allm kom	
	7054, biljetter, ej allm kom	
	7054, biljetter, ej allm kom	15 000
	7054, biljetter, ej allm kom	
	7054, biljetter, ej allm kom	25 000
	7054, biljetter, ej allm kom.	20 000
	7054, biljetter, ej allm kom.	
	7054, biljetter, resor	40 000
	7059, övr resekostnader	10 000
	7691, konferenser	20 000
	7691, konferenser	
	7691, konferenser	20 000
	7691, konferenser	
	7691, konferenser	60 000
	7691, konferenser	24 000
	7691, konferenser seminarier	
	7691, konferenser/seminarier	
		1 232 000

Nämnden

279 623 000

2 962 000

8 024 500

23 323 000

14 784 500

1 232 000

328 717 000

500 000

5 750 000

334 967 000

336 200 000

1 233 000

	3829		
702, intäkter taxan	3130, int hushållsavfall fel		
	3131, behandlingsavg		
607, Insamling	3131, behandlingsavg		
501, Avfallsbe-	3131, insamling		
650, ÅVC Gemensam	3131, int behandling	-4 000 000	
602, Insamling	3132, insamling		
603, Insamling	3132, insamling		
604, Insamling	3132, insamling		
605, Borgs Entrepr	3132, insamling		
Liselotte Lööf	3132, insamling		
608 Insamling	3132, insamling		
610 Insamling	3132, insamling		
611, Insamling	3132, insamling		
613 Insamling	3132, insamling		
614 Insamling	3132, insamling		
	3132, insamlingsavgift		
630, Behandling-	3133, grundavgift		
RagnSells	3133, grundavgift		
	3133, grundavgift		
Melskär	3133, grundavgift		
	3133, grundavgift		
652, ÅVC Lövsta	3134, slam		
	3137, latrinhämtning		
	3138, grovavfall		
620, Budad	3139, budad hämtning		
653, ÅVC Östberga	3411, int lokalhyror		
505, Lövsta	3411, lokalhyror	-500 000	-1 800 000
	3421, arrenden	-1 300 000	
	3431, fordons/maskinhyra		
farligt avfall	3511, driftbidrag staten	-500 000	
	3581, Eu-bidrag		
102, Förvaltnings-	3591, övriga bidrag		
401, Miljö och	3610, driftbidrag staten		
609, Insamling - pro	3623, int plastinsamling	-1 440 000	
	3771, återvunna kundförluster		
301, Ekonomistab	3781, öresutjämning		
	3781, öresutjämning		
	3781, öresutjämning		
201, Information	3781, öresutjämning		
612, Övrigt Öster-	3811, intäkter kapital		
101, Förvaltnings-	3811, Realisationsvinst		
Utveckling	3811, realisationsvinst		
	3819, realisationsvinst		
	3821, försäljningspris inv		
	3821, realisationsvinst		
	3822, bokfört värde inv		
ledning	3990, int övr		
	3992, inkassointäkter		
	3993, deb inkassointäkter		
handling - adm	3994, konsulttjänster		
	3994, konsulttjänster		
	3995, informationinsatser		
	3997, övr momspl int		
	3997, övr momspl int		

och Återvinning	3997, Övr momspl int	-1 000 000
	3997, övr momspl intäkter	
Resta	3997, övr momspl intäkter	
	3997, övriga intäkter	
	3997, övriga momspl int	-350 000
	3997, övriga momspl int	
	3997,öv momspl intäkter	-2 000 000
	3998, övr intäkter	
	3998, övr moms fria int	
malmshallen,Torgh	3998, övr moms fria int	
	3998, övr moms fria intäkter	
	3999, adm avgift	
	3999, adm avgift	
gemensamt	399x, övr moms fria int	
	4651, behandling Renova	700 000
	4652, farligt avfall övrigt	
	4654, deponi	125 000
504, Behandling -	4654, deponi	35 000
506, Behandling -	4654, deponi	18 000 000
	4654, deponi	
	4654, deponi	
	4655, förbränning Högdalen	37 300 000
	4656, slagg	8 300 000
	4657, aska inkl stabilisator	9 700 000
	4658, kval.uppf. Admin.sort	2 000 000
	4659, behandling övrigt	3 337 500
	4659, behandling övrigt	
	4659, behandling övrigt	
specialavfall	4659,behandling övrigt	
	4661, ÅVC drift	4 300 000
	4661, ÅVC drift	4 500 000
	4661, ÅVC drift	4 000 000
	4662, elavfall extra kostn	
	4662, elavfall extra kostn	
	4662,elavfall extra kostnad	3 600 000
	4663, Lövsta utom ÅVC	100 000
	4671, manuell insamling	
	4671, ÅVC transporter	2 800 000
	4671, ÅVC transporter	2 800 000
	4671, ÅVC transporter	2 000 000
	4672, latrinhämtning	175 000
	4672, latrinhämtning	3 000
	4672, latrinhämtning	
	4673, man insam säck o kär	
	4673, man insam säck o kär	61 425 000
	4673, man insam säck o kär	15 960 000
	4673, man insam säck o kär	2 366 700
	4673, man insam säck o kär	29 429 400
	4673, manuell insaml säck o	40 688 240
	4674, matavfallshämtning	4 090 412
	4675, matavfallshämtning	
	4675, torghämtn inkl saluhallar	

	4675, övriga transporter	700 000	
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter		
	4675, övriga transporter	160 000	
	4675, övriga transporter	85 000	
	4676, farligt avfall trp tillsyn	2 500 000	
	4677, storbehållare		
	4677, storbehållare sopsug	538 200	
	4677, storbeh, sopsug/komp		
	4677, storbeh, sopsug/komp		
	4677, storbeh, sopsug/komp		
	4677, storbeh, sopsug/komp		
	4677, storbeh, sopsug/komp	5 019 750	
	4678, mobil sopsug	5 278 500	
	4679, slagg o aska trp	3 400 000	
	4682, farligt avfall övrigt	4 100 000	
	4685, kylmöbler	5 400 000	
ÅVC	4686, däck	150 000	
	4687, planglas	70 000	
	4688, impregnerat trä, asbest	1 000 000	
	4689, behandling övrigt	5 500 000	
		291 636 702	291 636 702
	Övrigt		
	4731, tekniska konsulter		
	4731, tekniska konsulter	700 000	
	4731, tekniska konsulter	100 000	
	4731, tekniska konsulter	10 000	
	4731, tekniska konsulter	10 000	
	4731, tekniska konsulter	10 000	
	4731, tekniska konsult		
640, Adm ÅVC & F	4731, tekniska konsult		
	4751, bemanningsföret		
	4751, tillf inhyrd personal	150 000	
	4751, tillf inhyrd personal		
	4751, tillfälligt inhyrd personal	939 600	
	4791, övr konsulttjänster	200 000	
	4791, övr konsulttjänster		
	4791, övr konsulttjänster	50 000	
	4791, övr konsulttjänster		
	4791, övriga konsulttjänster	0	
	4791, övriga konsulttjänster	50 000	
	4791, övriga konsulttjänster		
	4791, övriga konsulttjänster	100 000	
	4791, övriga konsulttjänster		
	4791, övriga konsulttjänster	250 000	
	4791. Övriga konsulttjänster	585 000	
	6121, hyra inventarier	50 000	
	6121, hyra inventarier		
	6121, hyra inventarier	240 000	
	6121, hyra inventarier		
	6121, hyra inventarier		
	6121, hyra inventarier	20 000	

6121, hyra inventarier	
6142, skatt, försäkring, fel	
6143, reparationer	
6144, leasing	133 000
6144, leasing	
6145, tillbehör bil	
6145, övrigt tillbehör	
6261, drivmedel	
6261, drivmedel, bensin	15 000
6411, förbrukn invent	20 000
6411, förbrukningsinv	50 000
6411, förbrukningsinv	
6411, förbrukningsinv	20 000
6411, förbrukningsinv	20 000
6411, förbrukningsinventarie	0
6411, förbrukningsinventarie	3 000
6411, förbrukningsinventarie	70 000
6411, förbrukningsinventarier	
6411, förbrukningsinventarie	8 000
6431, facklitteratur	2 000
6431, tidningar, facklitteratur	38 000
6431, tidningar, tidsskrifter	12 000
6431, tidningar, tidsskrifter	
6431, tidningar, tidskrifter	
6431, tidningar, facklitteratur	4 000
6431, tidningar, facklitteratur	10 000
6461, säckkostnader	
6461, säckkostnader	
6461, säckkostnader	15 000
6462, förbrukningsmatr	
6462, förbrukningsmaterial	10 000
6462, förbrukningsmaterial	10 000
6462, förbrukningsmaterial	5 000
6462, förbrukningsmaterial	700 000
6462, förbrukningsmaterial	2 000
6462, förbrukningsmaterial	5 000
6462, förbrukningsmaterial	420 000
6462, förbrukningsmaterial	20 000
6462, förbrukningsmaterial	20 000
6462, förbrukningsmaterial	20 000
6462, förbrukningsmaterial	1 000
6481, arbets-/skyddskläder	2 000
6481, arbets-/skyddskläder	3 000
6481, arbetskläder, skyddsmaterial	
6511, kontorsmaterial	75 000
6511, kontorsmaterial	
6511, kontorsmaterial	
6511, kontorsmaterial	5 000
6511, kontorsmaterial	
6551, trycksaker	
6551, trycksaker	
6551, trycksaker	
6551, trycksaker	

6551, trycksaker	
6551, trycksaker	
6551, trycksaker	10 000
6551, trycksaker	
6561, kopieringskostn, rörl	30 000
6610, reparation och underh	
6611, rep maskin	
6611, rep maskiner	
6611, rep maskiner	
6611, rep maskiner	
6611, rep o underhåll	10 000
6711, advokatkostnader	
6711, advokatkostnader	30 000
6711, advokatkostnader	2 500
6721, ritnings- o kopiekostn.	
6721, ritnings- o kopiekostn.	10 000
6731, inkassokostnader	75 000
4622, elarbeten	10 000
4622, el-arbeten	10 000
4622, el-arbeten	5 000
4622, el-arbeten	10 000
4624, anläggningsarbeten	0
4624, byggnadsarbeten	
4624, byggnadsarbeten	10 000
4626, anl arbeten	
4626, anl arbeten	20 000
4626, anläggningsarbeten	300 000
4626, anl arbeten	20 000
6799, övr främmande tjänste	120 000
6799, övr främmande tjänster	
6799, övr främmande tjänste	60 000
6799, övr främmande tjänster	
6799, övr främmande tjänste	325 000
6799, övr främmande tjänster	
6799, övriga främmande tj	
6811, växel	150 000
6811, växel	
6811, växel	
6812, samtalskostnader	60 000
6812, samtalskostnader	
6812, samtalskostnader	
6812, samtalskostnader	
6813, mobiltelefon	18 000
6813, mobiltelefoner	10 000
6813, mobiltelefoner	
6813, mobiltelefoner	10 000
6813, mobiltelefoner	3 000
6813, mobiltelefoner	12 000
6813, mobiltelfoner	18 000
6813, mobiltelefoner	8 000
6819, övriga telefoner	
6819, övriga telefoner	20 000
6819, övriga telefoner	

6819, övriga telefoner	2 000
6819, övriga telefoner	2 000
6819, övriga telefoner	2 000
6851, budservice	100 000
6851, budservice	
6851, budservice	10 000
6851, budservice	
6851, budservice	
6851, budservice	
6852, porto	100 000
6852, porto	
6852, porto	680 000
6852, porto	893 000
6852, porto	
6852, porto	
6861, TV-licenser	
6861, TV-licenser	
6918, övriga telefoner	
7011, transport av gods	
7011, Transport gods/frakt	
7051, lok resor, -avgifter	5 000
7051, lok resor,P-avg	10 000
7051, lok resor,P-avg	2 000
7051, lok resor,P-avg	
7051, lok resor,P-avg	1 500
7051, lok resor,P-avg	
7051, lok resor,P-avg	5 000
7051, lok. resor,P-avg	
7101, avdragsgill repr	5 000
7101, repr avdragsgill	5 000
7101, repr avdragsgill	500
7101, repr avdragsgill	5 000
7101, repr.avdragsgill	
7101, repr.avdragsgill	5 000
7103, repr ej avdragsgill	
7104, gåvor t utomstående	2 000
7104, gåvor t utomstående	
7104, gåvor t utomstående	
7104, gåvor t utomstående	
7104, gåvor utomstående	1 000
7104, gåvor utomstående	
7221, annonsering	1 860 000
7221, annonsering	25 000
7221, annonsering	
7221, annonsering	
7231 byråarvode	1 400 000
7231, byråarvode	
7231, byråarvode	
7231, byråarvode	
7231, reklam & information	
7231, reklam o info	0
7231, utomhus/trafikreklam	
7232, produktionskostnader	
7232, produktionskostnader	

7232, produktionskostnader	2 445 000
7232, reklam produktionskostn	
7232, reklamtrycksaker	
7232, reklamtrycksaker	
7233, mediabevakning	
7233, mediabevakning	50 000
7233, utställningar o mässor	
7233, utställningar o mässor	
7234, Info/PR	
7234, PR info	
7234, PR/info	
7234, PR/Info	
7237, webb	85 000
7311, försäkringsavg	5 000
7311, försäkringsavg	5 000
7311, försäkringsavg	7 000
7311, försäkringsavg	
7311, försäkringsavgifter	30 000
7311, försäkringsavg	5 000
7321, självrisker	
7351, konstaterade kundförluster	
7351, konstaterade kundförlu	400 000
7352, kundförluster befarade	200 000
7612, tillsynsavg mydigh	20 000
7612, tillsynsavgifter	
7612, tillsynsavgifter	15 000
7612, tillsynsavgifter	15 000
7612, tillsynsavgifter	15 000
7612, tillsynsavgifter	15 000
7613, föreningsavg	510 000
7613, föreningsavg	10 000
7921, avskrivn byggn	4 200 000
7931, avskrivn inv	600 000
8451, dröjsmålsräntor	-100 000
8451, dröjsmålsräntor	
8526, räntor internbanken	1 600 000
Hondurasproj	6 500 000
	28 322 100
5021, lön	721 000
5021, lön	3 212 000
5021, lön	
5021, lön	1 325 000
5021, lön	1 700 000
5021, lön	800 000
5021, lön	1 260 000
5021, månadslön	3 232 000
5022, timanställd	
5022, timanställd	
5022, timanställd	
5022, timanställda	
5022, timanställda	
5024, ????	
5028, övertid timanställda	
5029, ö-tid månadsavl	

28 322 100

	5029, övertid	50 000
	5029, övertid	4 000
	5029, övertid	10 000
	5029, övertid	
	5029, övertid	10 000
	5029, övertid månadsavl	60 000
	5041, ers uppdragstagare	
	5041, ersättning uppdragstagare	
	5061, Pensionärer över 65	
	5482, subv måltid	2 000
	5482, subv måltid	20 000
	5482, subv måltid	
	5482, subv måltid	4 000
	5482, subv måltid	18 000
	5482, subv måltid	4 000
	5482, subv måltid	10 000
	5482, subv måltid	20 000
	5499, korrektivvärde förmånsvärde	
	5511, traktamente skattefri	
	5511, traktamente skattefri	
	5511, traktamente skattefri	
	5511, traktamente skattefri	3 000
	5511, traktamente, skattefri	
	5511, skattefritt traktamente	3 000
	5521, bilers skattefri	6 000
	5521, bilers skattefri	
	5521, bilers skattefri	3 000
	5521, bilers skattefri	5 000
	5521, bilers skattefri	
	5521, bilers skattefri	3 000
	5521, bilers skattefri	5 000
	5521, skattefri bilers	2 000
	5522, bilers skattepliktig	
	5522, bilers skattepliktig	
	5522, bilers, skattepliktig	
	5522, bilersättning	1 000
	5522, bilersättning	
	5522, bilersättning	3 000
	5522, bilersättning	
	5522, timanställda	1 000
	5592, skattefria ers	
	5611, pf	1 696
	5611, pf	264
	5611, pf	
	5611, pf	600 000
	5611, pf	727 600
	5611, pf	460 000
	5611, pf	540 000
	5611, pf	1 383 000
	5614, pf periodiserat	
		16 209 560
	Personalbefrämjande	
	5811, utbildning	10 000
	5811, utbildning	200 000
	5811, utbildning	50 000

16 209 560

5811, utbildning	
5811, utbildning	40 000
5811, utbildning	30 000
5811, utbildning	10 000
5811, utbildning	50 000
5811, utbildning	30 000
5821, sjuk- o hälsovård	
5821, sjuk- o hälsovård	1 000
5821, sjuk- o hälsovård	3 000
5821, sjuk&hälsovård	50 000
5831, fritidsverksamh	15 000
5831, fritidsverksamhet	
5851, personalrekryt.	25 000
5851, personalrekrytering	
5851, personalrekrytering	
5871, kaffe, kakor, frukt	1 000
5871, personalrepr	10 000
5871, personalrepr	35 000
5871, personalrepr	25 000
5871, personalrepr	5 000
5871, personalrepresentation	
5871, personalrepresentation	15 000
5871, personalrepresentation	
5871, personalrepr.	260 000
5872, sammanträdesförtär	15 000
5872, Sammanträdesförtäring	
5872, sammanträdesförtäring	
5872, sammanträdesförtäring	2 000
5873, gåvor t personal	
5873, gåvor t personal	10 000
5873, gåvor t personalen	
5873, gåvor t personalen	
5873, gåvor t personalen	1 000
5873, gåvor till personalen	
5873, gåvor till personalen	1 000
5891, övr personalkostn	
5891, övr personalkostn	1 000
5891, övriga personalkostn	
7051, resekostnader	5 000
7052, logi Sverige	10 000
7052, logi Sverige	20 000
7052, logi Sverige	
7052, logi Sverige	5 000
7052, logi Sverige	20 000
7052, logi Sverige	5 000
7052, logi Sverige	
7052, logi Sverige	5 000
7052, logi Sverige	
7053, logi utlandet	5 000
7054, biljetter ej allm komm	2 000
7054, biljetter, ej allm kom	30 000
7054, biljetter, ej allm kom	
7054, biljetter, ej allm kom	20 000
7054, biljetter, ej allm kom	
7054, biljetter, ej allm kom	20 000
7054, biljetter, ej allm kom.	20 000

	7054, biljetter, ej allm kom.	5 000	
	7054, biljetter, resor	25 000	
	7059, övr resekostnader		
	7059, övriga resekostnader		
	7691, konferenser	10 000	
	7691, konferenser		
	7691, konferenser	20 000	
	7691, konferenser		
	7691, konferenser	40 000	
	7691, konferenser		
	7691, konferenser seminarier		
	7691, konferenser/seminarier		
		1 162 000	1 162 000
	Lokaler		
	6011, p-platser	93 000	
	6012, lokalhyror	1 340 000	
	6021, markhyra	120 000	
	6021, markhyror	3 000 000	
	6021, markhyror	780 000	
	6021, markhyror	731 000	
	6053, fönsterputsning	6 000	
	6054, lokaltillbehör	20 000	
	6054, lokaltillbehör		
	6054, lokaltillbehör		
	6054, lokaltillbehör		
	6054, lokaltillbehör		
	6054, lokaltillbehör		
	6055, städning	143 000	
	6055, städning		
	6056, rep av lokaler		
	6056, rep av lokaler		
	6056, rep av lokaler		
	6056, rep lokaler		
	6056, reparation av lokaler	10 000	
	6211, el	30 000	
	6211, el		
	6211, el	750 000	
	6211, el		
	6211, el	50 000	
	6211, el	30 000	
	6281, vatten o avlopp	5 000	
	6281, vatten o avlopp	5 000	
	6281, vatten o avlopp	5 000	
	6281, vatten och avlopp	150 000	
	7331, bevakningskostnader	50 000	
	7331, larm o bevakning	450 000	
	7331, larm o bevakning	200 000	
		7 968 000	7 968 000
	4711, IT-konsulter TietoEna	50 000	
	4719, övr datakonsulter	100 000	
	4719, övriga datakonsulter		
	6741, tietoenator	1 300 000	

6741, WM-data EDIT	85 000
6742, K+	
6742, K+	375 000
6742, K+	
6742, K+	
6743, PA-system, Lisa	40 000
6745, service	20 000
6745, service IT	110 000
6746, data övrigt	
6746, data övrigt	
6746, data övrigt	40 000
6746, data övrigt	30 000
6747, stadsnätet	100 000
6748, mjukvara	
6748, mjukvara	100 000
6748, mjukvara	15 000
6749, hårdvara	
6749, hårdvara	150 000
6749, hårdvara	15 000
6749, hårdvara	
6749, hårdvara	20 000
6541, datamaterial	
6541, datamaterial	50 000
6541, datamaterial	
6831, datakommunikation	60 000
6831, datakommunikation	
6831, datakommunikation	5 000
	2 665 000

2 665 000

537 000 nämnden

348 500 362

537 000

349 037 362

349 483 402

983 040

36312,5

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN, intern driftbudget 2005			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
101, Förvaltningsledning Total, netto	Summa kostnader	8 133 000	5 210 000
<i>101, Förvaltningsledning Total, netto</i>		8 133 000	5 210 000
102, Förvaltningsgemensamt Totalt netto	Summa intäkter	0	-100 000
	Summa kostnader	3 531 598	3 460 000
<i>102, Förvaltningsgemensamt Totalt netto</i>		3 531 598	3 360 000
301, Ekonomistab	Summa intäkter		-150 000
	Summa kostnader	12 505 000	9 158 622
<i>301, Ekonomistab Totalt netto</i>		12 505 000	9 008 622
702, intäkter taxan adm	Summa intäkter		-100 000
	Summa kostnader	3 020 000	2 565 000
<i>702, Intäkter Taxa Totalt netto</i>		3 020 000	2 465 000
801, Nämndadministration	Summa kostnader	538 000	500 000
<i>801, Nämndadm Totalt netto</i>		538 000	500 000
901, Seniorkonsult	Summa intäkter	-6 500 000	-5 750 000
	Summa kostnader	6 500 000	5 750 000
<i>901, Totalt Seniorkonsult netto</i>		0	0
Summa kostnader totalt ADMINISTRATION		34 227 598	26 643 622
Summa intäkter totalt ADMINISTRATION		-6 500 000	-6 100 000
Totalt netto ADMINISTRATION		27 727 598	20 543 622
Totalt taxeintäkter 31xx		-340 600 000	-325 100 000
Totalt taxeintäkter netto		-340 600 000	-325 100 000
Summa kostnader totalt INFORMATION		9 008 000	6 500 000
Summa intäkter totalt INFORMATION		0	0
Totalt netto INFORMATION		9 008 000	6 500 000
Summa kostnader totalt MILJÖ & UTVECKLING		5 006 600	5 657 780
Summa intäkter totalt MILJÖ & UTVECKLING		0	0
Totalt netto MILJÖ & UTVECKLING		5 006 600	5 657 780
501, Avfallsbehandling, adm	Summa kostnader	1 466 000	1 242 445
<i>501, Behandling-adm Totalt netto</i>		1 466 000	1 242 445
502, Behandling o Återvinning	Summa intäkter	-1 000 000	0
	Summa kostnader	64 162 500	52 900 000
<i>502, Behandling - förbränning Totalt netto</i>		63 162 500	52 900 000
504, Behandling - specialavfall	Summa kostnader	9 035 000	15 000 000
<i>504, Behandling - specialavfall Totalt netto</i>		9 035 000	15 000 000
505, Lövsta	Summa intäkter	-2 160 000	-2 200 000
	Summa kostnader	4 450 000	4 415 000
<i>505, Lövsta Totalt netto</i>		2 290 000	2 215 000
Summa kostnader totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		79 113 500	73 557 445
Summa intäkter totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		-3 160 000	-2 200 000
Totalt netto BEHANDLING & ÅTERVINNING		75 953 500	71 357 445

ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
506, Behandling - ÅVC	Summa kostnader	24 720 000	27 600 000
<i>506, Behandling ÅVC Totalt netto</i>		24 720 000	27 600 000
630, Behandling- farligt avfall	Summa intäkter	-500 000	-400 000
	Summa kostnader	8 055 000	10 000 000
<i>630, Behandling- farligt avfall Totalt netto</i>		7 555 000	9 600 000
640, Adm ÅVC & Farligt avfall	Summa kostnader	1 909 000	1 010 153
<i>640, Adm farligt avfall Totalt netto</i>		1 909 000	1 010 153
650, ÅVC Gemensam	Summa intäkter	-5 000 000	-1 000 000
	Summa kostnader	780 000	40 000
<i>650, ÅVC Gemensam Totalt netto</i>		-4 220 000	-960 000
651, ÅVC Vantör	Summa kostnader	7 302 000	7 371 000
<i>651, Åvc Vantör. Totalt netto</i>		7 302 000	7 371 000
652, ÅVC Lövsta	Summa kostnader	7 917 000	7 782 000
<i>652, ÅVC Lövsta Totalt netto</i>		7 917 000	7 782 000
653, ÅVC Östberga	Summa kostnader	7 139 000	8 407 000
<i>653, ÅVC Östberga Totalt netto</i>		7 139 000	8 407 000
654, ÅVC Torstrappan	Summa kostnader	731 000	731 000
<i>654, ÅVC Torstrappan Totalt netto</i>		731 000	731 000
Summa kostnader totalt ÅVC & FA		58 553 000	62 941 153
Summa intäkter totalt ÅVC & FA		-5 500 000	-1 400 000
Totalt netto ÅVC & FA		53 053 000	61 541 153
601, Insamling-admin	Summa kostnader	6 072 100	5 306 000
<i>601, Insamling - adm Totalt netto</i>		6 072 100	5 306 000
602, Insamling Sita	Summa kostnader	4 425 412	388 000
<i>602, Insamling Sita Totalt netto</i>		4 425 412	388 000
603, Insamling Ragnsells	Summa kostnader	61 513 000	57 000 000
<i>603, Insamling Ragn-Sells Totalt netto</i>		61 513 000	57 000 000
604, Insamling Hellsten	Summa kostnader	40 688 240	39 685 000
<i>604, Insamling Hellsten Totalt</i>		40 688 240	39 685 000
605, Borgs Entreprenad	Summa kostnader	0	680 000
<i>605, Insamling Borgs Entreprenad Totalt</i>		0	680 000
606, Insamling Vivaldi	Summa kostnader	0	0
<i>606, Insamling Vivaldi Totalt netto</i>		0	0
607, Insamling Liselott Lööf	Summa kostnader	15 960 000	14 975 000
<i>607, Insamling Liselott Lööf Totalt netto</i>		15 960 000	14 975 000

ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
608 Insamling Melskär	Summa kostnader	2 366 700	2 265 000
<i>608, Insamling Melskär Totalt netto</i>		2 366 700	2 265 000
609, Insamling - prod.ansv	Summa intäkter	-1 440 000	-1 400 000
<i>609, Insamling - prod.ansvar Totalt netto</i>		-1 440 000	-1 400 000
610 Insamling Apeln	Summa kostnader	5 019 750	3 810 000
<i>610, Insamling Apeln Totalt netto</i>		5 019 750	3 810 000
611, Insamling övriga	Summa kostnader	0	1 900 000
<i>611, Insamling övriga entreprenader Totalt netto</i>		0	1 900 000
613 Insamling Miljö Trans	Summa kostnader	538 200	390 000
<i>613, Insamling Miljö Trans Totalt netto</i>		538 200	390 000
614 Insamling Resta	Summa kostnader	34 707 900	34 500 000
<i>614, Insamling Resta Totalt netto</i>		34 707 900	34 500 000
Summa kostnader totalt INSAMLING & TRANSPORT		171 291 302	160 899 000
Summa intäkter totalt INSAMLING & TRANSPORT		-1 440 000	-1 400 000
Totalt netto INSAMLING & TRANSPORT		169 851 302	159 499 000
Summa kostnader totalt		357 200 000	336 200 000
Summa intäkter totalt		-357 200 000	-336 200 000
Summa netto totalt		0	0

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN				
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004	
101, Förvaltningsledning	5021, lön	721 000	696 000	
	5482, subv måltid	2 000		
	5521, bilers skattefri	6 000		
	5522, bilersättning	1 000		
	5611, pf	309 000	298 000	
	5811, utbildning	10 000	10 000	
	5871, personalrepr	10 000	10 000	
	6813, mobiltelefon	18 000	15 000	
	6819, övriga telefoner			
	7051, lok resor,P-avg	10 000	20 000	
	7052, logi Sverige	10 000	15 000	
	7054, biljetter, ej allm kom.	20 000	20 000	
	7101, avdragsgill repr	5 000	5 000	
	7104, gåvor utomstående	1 000	1 000	
	7691, konferenser	10 000	20 000	
	Ofördelade budgetmedel	7 000 000	4 100 000	
	Summa kostnader	8 133 000	5 210 000	
	101, Förvaltningsledning Total, netto		8 133 000	5 210 000
	102, Förvaltningsgemensamt Totalt	3591, övriga bidrag		-100 000
Summa intäkter		0	-100 000	
4622, el-arbeten		10 000		
5811, utbildning		200 000	200 000	
5821, sjuk&hälsovård		50 000	50 000	
5831, fritidsverksamh		15 000	15 000	
5871, personalrepr.		260 000	255 000	
5872, sammanträdesförtär		15 000	10 000	
5873, gåvor t personal		10 000	10 000	
6011, p-platser		93 000	67 000	
6012, lokalhyror		1 358 598	1 357 000	
6053, fönsterputsning		6 000	5 000	
6054, lokaltillbehör		20 000	20 000	
6055, städning		143 000	150 000	
6056, reparation av lokaler		10 000	10 000	
6121, hyra inventarier		50 000	80 000	
6144, leasing		133 000	130 000	
6211, el		30 000	40 000	
6261, drivmedel, bensin		15 000	15 000	
6411, förbrukningsinv		50 000	10 000	
6431, tidningar, facklitteratu		38 000	35 000	
6462, förbrukningsmaterial		10 000	10 000	
6511, kontorsmaterial		75 000	75 000	
6561, kopieringskostn, rörl		30 000	20 000	
6611, rep o underhåll		10 000	10 000	
6745, service		20 000	10 000	
6799, övr främmande tjänste		120 000	140 000	
6851, budservice		100 000	90 000	
6852, porto		100 000	90 000	
6861, TV-licenser			1 500	
7331, bevakningskostnader		50 000	54 500	
7613, föreningsavg		510 000	500 000	
Summa kostnader		3 531 598	3 460 000	
102, Förvaltningsgemensamt Totalt netto		3 531 598	3 360 000	

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN				
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004	
301, Ekonomistab	3997, övr momspl int		-150 000	
	Summa intäkter		-150 000	
	4711, IT-konsulter TietoEna	50 000	200 000	
	4719, övr datakonsulter	100 000	100 000	
	4751, tillf inhyrd personal	150 000	50 000	
	4791, övriga konsultjänster	50 000	100 000	
	5021, lön	3 212 000	3 110 688	
	5029, overtid	50 000	20 000	
	5482, subv måltid	20 000	20 000	
	5521, skattefria bilar	2 000	2 000	
	5611, pf	1 375 000	1 341 934	
	5811, utbildning	50 000	50 000	
	5871, personalrepr	35 000	35 000	
	6431, tidningar, facklitteratur	4 000	2 000	
	6462, förbrukningsmaterial	10 000		
	6541, datamaterial		5 000	
	6741, WM-data EDIT	85 000	50 000	
	6743, PA-system, Lisa	40 000	47 000	
	6745, service IT	110 000	200 000	
	6746, data övrigt	40 000	40 000	
	6747, stadsnätet	100 000	160 000	
	6748, mjukvara	100 000	75 000	
	6749, hårdvara	150 000	125 000	
	6811, växel	150 000	70 000	
	6812, samtalskostnader	60 000	50 000	
	6813, mobiltelefoner	10 000	5 000	
	6819, övriga telefoner	20 000	10 000	
	6831, datakommunikation	60 000	60 000	
	7051, lok resor, P-avg	2 000	2 000	
	7052, logi Sverige	20 000	20 000	
	7054, biljetter, ej allm kom	30 000	30 000	
	7691, konferenser	20 000	20 000	
	7921, avskrivn byggn	4 200 000	908 000	
	7931, avskrivn inv	600 000	1 400 000	
	8526, räntor internbanken	1 600 000	850 000	
	Summa kostnader	12 505 000	9 158 622	
301, Ekonomistab Totalt netto		12 505 000	9 008 622	
702, intäkter taxan adm	3771, återvunna kundförluster		-100 000	
	Summa intäkter		-100 000	
	6711, advokatkostnader	30 000	15 000	
	6731, inkassokostnader	75 000	50 000	
	6741, tietoenator	1 300 000	1 500 000	
	6742, K+	375 000	380 000	
	6799, övr främmande tjänster	60 000	50 000	
	6852, porto	680 000	320 000	
	7351, konstaterade kundförl	400 000	200 000	
	7352, kundförlsuter befarade	200 000	200 000	
	8451, dröjsmålsräntor	-100 000	-150 000	
	Summa kostnader	3 020 000	2 565 000	
702, Intäkter Taxa Totalt netto		3 020 000	2 465 000	
801, Nämndadm	5011, förtroendemän	240 000	230 000	
	5025, Anställda födda 1938	5 000		
	5061, pensionärer	7 000		

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
	5511, traktamente skattefri	1 000	
	5611, pf	90 000	80 000
	5872, sammanträdesförtär	3 000	3 000
	6431, tidningar tidskrifter	2 000	1 000
	6831, datakommunikation	5 000	
	6851, budservice	10 000	10 000
	6799, övr främmande tjänster	5 000	
	7052, logi Sverige	30 000	50 000
	7054, biljetter, ej allm kom	30 000	45 000
	7059, övriga kostnader	5 000	
	7101, repr avdragsgill	5 000	5 000
	7691, konferenser	100 000	76 000
	Summa kostnader	538 000	500 000
801, Nämndadm Totalt netto		538 000	500 000
901 Seniorkonsult	3996, konsulttjänster	-6 500 000	-5 750 000
	3998, övr moms fria intäkter		
	Summa intäkter	-6 500 000	-5 750 000
	4791, övriga konsulttjänster	6 500 000	5 750 000
	Summa kostnader	6 500 000	5 750 000
901, Totalt Seniorkonsult netto		0	0
Summa kostnader totalt ADMINISTRATION		34 227 598	26 643 622
Summa intäkter totalt ADMINISTRATION		-6 500 000	-6 100 000
Totalt netto ADMINISTRATION		27 727 598	20 543 622
Totalt taxeintäkter 31xx		-340 600 000	-325 100 000
Totalt taxeintäkter netto		-340 600 000	-325 100 000
201, Information	Summa intäkter		0
	4791, övr konsulttjänster	200 000	205 000
	5021, lön	1 325 000	670 000
	5029, övertid	4 000	
	5482, subv måltid	4 000	
	5521, bilers skattefri	3 000	
	5611, pf	600 000	285 000
	5811, utbildning	40 000	40 000
	6431, tidningar, tidsskrifter	12 000	6 000
	6462, förbrukningsmaterial	5 000	40 000
	6481, arbets-/skyddskläder	2 000	
	6721, ritnings- o kopiekostn.	10 000	
	6748, mjukvara	15 000	
	6749, hårdvara	15 000	
	6799, övr främmande tjänster		24 000
	6813, mobiltelefoner	8 000	
	6851, budservice	10 000	
	6852, porto	893 000	
	7051, resekostnader	5 000	30 000
	7054, biljetter, ej allm kom.	5 000	
	7052, logi Sverige	5 000	
	7101, repr. avdragsgill	5 000	
	7104, gåvor t utomstående	2 000	
	7221, annonsering	1 860 000	1 800 000
	7231 byråarvode	1 400 000	800 000
	7232, produktionskostnader	2 445 000	500 000
	7233, mediabevakning	50 000	
	7237, webb	85 000	100 000

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
	Namnbyte		2 000 000
	Summa kostnader	9 008 000	6 500 000
201, Information Totalt netto		9 008 000	6 500 000
Summa kostnader totalt INFORMATION		9 008 000	6 500 000
Summa intäkter totalt INFORMATION		0	0
Totalt netto INFORMATION		9 008 000	6 500 000
401, Miljö och	Summa intäkter	0	0
	4731, tekniska konsulter	700 000	2 793 000
	4791. Övriga konsulttjänster	585 000	
	5021, lön	1 700 000	1 770 182
	5029, övertid	10 000	10 000
	5482, subv måltid	18 000	15 000
	5511, traktamente skattefri		5 000
	5521, bilers skattefri	5 000	3 000
	5522, bilersättning	3 000	
	5611, pf	727 600	761 598
	5811, utbildning	30 000	50 000
	5851, personalrekryt.	25 000	25 000
	5871, personalrepr	25 000	20 000
	5872, sammanträdesförtäring	2 000	
	5873, gåvor till personalen	1 000	
	6431, tidningar, facklitteratur	10 000	10 000
	6462, förbrukningsmaterial	700 000	
	6799, övr främmande tjänster	325 000	
	6813, mobiltelefoner	10 000	10 000
	7051, lok resor, -avgifter	5 000	5 000
	7052, logi Sverige	20 000	20 000
	7054, biljetter, resor	25 000	40 000
	7101, repr avdragsgill	5 000	5 000
	7221, annonsering	25 000	25 000
	7613, föreningsavg	10 000	30 000
	7691, konferenser	40 000	60 000
	Summa kostnader	5 006 600	5 657 780
401 Miljö o utveckling Totalt netto		5 006 600	5 657 780
Summa kostnader totalt MILJÖ & UTVECKLING		5 006 600	5 657 780
Summa intäkter totalt MILJÖ & UTVECKLING		0	0
Totalt netto MILJÖ & UTVECKLING		5 006 600	5 657 780
501, Avfallsbe-	Summa intäkter	0	0
handling - adm	4731, tekniska konsult		200 000
	4791, övriga konsulttjänster	100 000	
	5021, lön	800 000	675 382
	5482, subv måltid	4 000	3 000
	5521, bilers skattefri		500
	5522, timanställda	1 000	
	5611, pf	460 000	289 063
	5811, utbildning	10 000	
	5871, kaffe, kakor, frukt	1 000	
	6411, förbrukningsinventarie	3 000	
	6462, förbrukningsmaterial	2 000	
	6541, datamaterial	50 000	
	6813, mobiltelefoner	3 000	8 000
	7051, lok resor, P-avg	1 500	1 500
	7052, logi Sverige	5 000	

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
	7053, logi utlandet	5 000	
	7054, biljetter, ej allm kom	20 000	15 000
	7101, repr avdragsgill	500	
	7233, utställningar o mässor		50 000
	Summa kostnader	1 466 000	1 242 445
501, Behandling-adm Totalt netto		1 466 000	1 242 445
502, Behandling - och Återvinning	3997, Övr momspl int	-1 000 000	
	Summa intäkter	-1 000 000	0
	4654, deponi	125 000	
	4655, förbränning Högdalen	37 300 000	28 900 000
	4656, slagg	8 300 000	8 500 000
	4657, aska inkl stabilisator	9 700 000	9 400 000
	4658, kval.uppf. Admin.sort	2 000 000	1 700 000
	4659, behandling övrigt	3 337 500	1 400 000
	4679, slagg o aska trp	3 400 000	3 000 000
	Summa kostnader	64 162 500	52 900 000
502, Behandling - förbränning Totalt netto		63 162 500	52 900 000
504, Behandling - specialavfall	4654, deponi	35 000	
	4662, elavfall extra kostnad	3 600 000	7 000 000
	4685, kylmöbler	5 400 000	8 000 000
	Summa kostnader	9 035 000	15 000 000
504, Behandling - specialavfall Totalt netto		9 035 000	15 000 000
505, Lövsta	3411, lokalhyror	-510 000	-2 200 000
	3421, arrenden	-1 300 000	
	3997, övriga momspl int	-350 000	
	Summa intäkter	-2 160 000	-2 200 000
	4626, anläggningsarbeten	300 000	500 000
	4663, Lövsta utom ÅVC	100 000	200 000
	4731, tekniska konsulter	100 000	
	6021, markhyror	3 000 000	3 000 000
	6211, el	750 000	700 000
	6281, vatten och avlopp	150 000	10 000
	6462, förbrukningsmaterial	5 000	5 000
	7311, försäkringsavgifter	30 000	
	7612, tillsynsavgifter	15 000	
		Summa kostnader	4 450 000
505, Lövsta Totalt netto		2 290 000	2 215 000
Summa kostnader totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		79 113 500	73 557 445
Summa intäkter totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		-3 160 000	-2 200 000
Totalt netto BEHANDLING & ÅTERVINNING		75 953 500	71 357 445
506, Behandling - ÅVC	4654, deponi	18 000 000	18 100 000
	4686, däck	150 000	500 000
	4687, planglas	70 000	
	4688, impregnerat trä, asbes	1 000 000	
	4689, behandling övrigt	5 500 000	9 000 000
	Summa kostnader	24 720 000	27 600 000
506, Behandling ÅVC Totalt netto		24 720 000	27 600 000
630, Behandling-farligt avfall	3511, driftbidrag staten	-500 000	-400 000
	Summa intäkter	-500 000	-400 000
	4651, behandling Renova	700 000	950 000
	4676, farligt avfall trp tillsyn	2 500 000	3 400 000

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
	4682, farligt avfall övrigt	4 100 000	4 280 000
	4791, övr konsulttjänster		350 000
	6211, el		10 000
	6121, hyra inventarier	240 000	70 000
	6411, förbrukningsinventarie	70 000	70 000
	6462, förbrukningsmaterial	420 000	350 000
	6611, rep maskiner		15 000
	6852, porto		80 000
	7221, annonsering		300 000
	7232, reklam produktionskostn		100 000
	7311, försäkringsavg	5 000	5 000
	7612, tillsynsavg myndigh	20 000	20 000
	Summa kostnader	8 055 000	10 000 000
630, Behandling- farligt avfall Totalt netto		7 555 000	9 600 000
640, Adm ÅVC & FA-	5021, lön	1 260 000	706 748
	5029, övertid	10 000	
	5482, subv måltid	10 000	
	5511, traktamente skattefri	3 000	
	5521, bilers skattefri	3 000	
	5611, pf	540 000	303 405
	5811, utbildning	50 000	
	5821, sjuk- o hälsovård	1 000	
	5871, personalrepresentation	15 000	
	6511, kontorsmaterial	5 000	
	6813, mobiltelefoner	12 000	
	Summa kostnader	1 909 000	1 010 153
640, Adm farligt avfall Totalt netto		1 909 000	1 010 153
650, ÅVC Gemensam	3131, int behandling	-3 000 000	
	3997, öv momspl intäkter	-2 000 000	-1 000 000
	Summa intäkter	-5 000 000	-1 000 000
	4671, transportkostnader	700 000	
	4791, övr konsulttjänster	50 000	
	6461, säckkostnader		20 000
	6462, förbrukningsmaterial	20 000	20 000
	6551, trycksaker	10 000	
	Summa kostnader	780 000	40 000
650, ÅVC Gemensam Totalt netto		-4 220 000	-960 000
651, ÅVC Vantör	4622, el-arbeten	5 000	100 000
	4624, byggnadsarbeten		100 000
	4626, anl arbeten		300 000
	4661, ÅVC drift	4 300 000	3 600 000
	4671, ÅVC transporter	2 800 000	2 700 000
	4731, tekniska konsulter	10 000	100 000
	6021, markhyra	120 000	300 000
	6121, hyra inventarier		15 000
	6281, vatten o avlopp	5 000	
	6411, förbrukn invent	20 000	100 000
	6462, förbrukningsmaterial	20 000	30 000
	6819, övriga telefoner	2 000	6 000
	7311, försäkringsavg	5 000	
	7612, tillsynsavgifter	15 000	20 000
	Summa kostnader	7 302 000	7 371 000
651, Åvc Vantör. Totalt netto		7 302 000	7 371 000

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
652, ÅVC Lövsta	Summa intäkter	0	0
	4622, el-arbeten	10 000	100 000
	4624, byggnadsarbeten	10 000	100 000
	4626, anl arbeten	20 000	260 000
	4661, ÅVC drift	4 500 000	2 700 000
	4671, ÅVC transporter	2 800 000	3 900 000
	4731, tekniska konsulter	10 000	100 000
	6121, hyra inventarier		15 000
	6211, el	50 000	
	6281, vatten o avlopp	5 000	
	6411, förbrukningsinv	20 000	100 000
	6462, förbrukningsmaterial	20 000	30 000
	6819, övriga telefoner	2 000	7 000
	7311, försäkringsavg	5 000	
	7331, larm o bevakning	450 000	450 000
	7612, tillsynsavgifter	15 000	20 000
	Summa kostnader	7 917 000	7 782 000
652, ÅVC Lövsta Totalt netto		7 917 000	7 782 000
653, ÅVC Östberga	Summa intäkter	0	0
	4622, elarbeten	10 000	100 000
	4626, anl arbeten	20 000	100 000
	4661, ÅVC drift	4 000 000	2 800 000
	4671, ÅVC transporter	2 000 000	4 000 000
	4731, tekniska konsulter	10 000	100 000
	6021, markhyror	780 000	780 000
	6121, hyra inventarier	20 000	15 000
	6211, el	30 000	50 000
	6281, vatten o avlopp	5 000	5 000
	6411, förbrukningsinv	20 000	100 000
	6462, förbrukningsmaterial	20 000	30 000
	6819, övriga telefoner	2 000	7 000
	7311, försäkringsavg	7 000	
	7331, larm o bevakning	200 000	300 000
	7612, tillsynsavgifter	15 000	20 000
	Summa kostnader	7 139 000	8 407 000
653, ÅVC Östberga Totalt netto		7 139 000	8 407 000
654, ÅVC Torstrappan	6021, markhyror	731 000	731 000
	Summa kostnader	731 000	731 000
654, ÅVC Torstrappan Totalt netto		731 000	731 000
Summa kostnader totalt ÅVC & FA		58 553 000	62 941 153
Summa intäkter totalt ÅVC & FA		-5 500 000	-1 400 000
Totalt netto ÅVC & FA		53 053 000	61 541 153
601, Insamling-admin	Summa intäkter	0	0
	4751, tillfälligt inhyrd perso	939 600	
	4791, övriga konsulttjänster	250 000	450 000
	5021, månadslön	3 232 000	2 582 000
	5022, timanställd		48 000
	5029, övertid månadsavl	60 000	60 000
	5482, subv måltid	20 000	
	5511, skattefritt traktamente	3 000	
	5521, bilers skattefri	5 000	2 000
	5522, bilersättning		1 000
	5611, pf	1 383 000	1 105 000

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
	5811, utbildning	30 000	75 000
	5821, sjuk- o hälsovård	3 000	3 000
	5851, personalrekrytering		15 000
	5871, personalrepr	5 000	10 000
	5873, gåvor t personalen	1 000	
	5891, övr personalkostn	1 000	
	6411, förbrukningsinventarie	8 000	
	6431, facklitteratur	2 000	5 000
	6461, säckkostnader	15 000	25 000
	6462, förbrukningsmaterial	1 000	
	6481, arbets-/skyddskläder	3 000	6 000
	6551, trycksaker		1 000
	6711, advokatkostnader	2 500	20 000
	6746, data övrigt	30 000	5 000
	6749, hårdvara	20 000	
	6813, mobiltelfoner	18 000	13 000
	6831, datakommunikation	5 000	5 000
	6852, porto		150 000
	7051, lok resor,P-avg	5 000	1 000
	7054, biljetter, ej allm kom	20 000	25 000
	7052, logi Sverige	5 000	
	7059, övr resekostnader		10 000
	7101, repr avdragsgill	5 000	15 000
	7231, reklam o info	0	650 000
	7691, konferenser		24 000
	Summa kostnader	6 072 100	5 306 000
601, Insamling - adm Totalt netto		6 072 100	5 306 000
602, Insamling Sita	Summa intäkter	0	0
	4659, behandling övrigt		0
	4672, latrinhämtning	175 000	226 000
	4673, man insam säck o kärll		162 000
	4674, matavfallshämtning	4 090 412	
	4675, övriga transporter	160 000	
	Summa kostnader	4 425 412	388 000
602, Insamling Sita Totalt netto		4 425 412	388 000
603, Insamling Ragnsells	Summa intäkter	0	0
	4672, latrinhämtning	3 000	
	4673, man insam säck o kärll	61 425 000	57 000 000
	4675, övriga transporter	85 000	
	Summa kostnader	61 513 000	57 000 000
603, Insamling Ragn-Sells Totalt netto		61 513 000	57 000 000
604, Insamling Hellsten	Summa intäkter	0	0
	4673, manuell insaml säck o	40 688 240	39 685 000
	Summa kostnader	40 688 240	39 685 000
604, Insamling Hellsten Totalt		40 688 240	39 685 000
605, Borgs Entreprenad	Summa intäkter	0	0
	4677, storbeh, sopsug/komp		680 000
	Summa kostnader	0	680 000
605, Insamling Borgs Entreprenad Totalt		0	680 000
606, Insamling Vivaldi	Summa intäkter	0	0
	4659, behandling övrigt		
	4677, storbeh, sopsug/komp		
	Summa kostnader	0	0

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN			
ENHET		Budget 2005	Jmf Budget 2004
606, Insamling Vivaldi Totalt netto		0	0
607, Insamling Liselott Lööf	Summa intäkter	0	0
	4673, man insam säck o kärll	15 960 000	14 975 000
	Summa kostnader	15 960 000	14 975 000
607, Insamling Liselott Lööf Totalt netto		15 960 000	14 975 000
608 Insamling Melskär	Summa intäkter	0	0
	4673, man insam säck o kärll	2 366 700	2 265 000
	Summa kostnader	2 366 700	2 265 000
608, Insamling Melskär Totalt netto		2 366 700	2 265 000
609, Insamling - prod.ansv	3623, int plastinsamling	-1 440 000	-1 400 000
	Summa intäkter	-1 440 000	-1 400 000
609, Insamling - prod.ansvar Totalt netto		-1 440 000	-1 400 000
610 Insamling Apeln	Summa intäkter	0	0
	4677, storbeh, sopsug/komp	5 019 750	3 810 000
	Summa kostnader	5 019 750	3 810 000
610, Insamling Apeln Totalt netto		5 019 750	3 810 000
611, Insamling övriga	Summa intäkter	0	0
	4677, storbehållare		1 900 000
	Summa kostnader	0	1 900 000
611, Insamling övriga entreprenader Totalt netto		0	1 900 000
613 Insamling Miljö Trans	Summa intäkter	0	0
	4677, storbehållare sopsug 7352, kundförluster befarade	538 200	390 000
	Summa kostnader	538 200	390 000
613, Insamling Miljö Trans Totalt netto		538 200	390 000
614 Insamling Resta	Summa intäkter	0	0
	4673, man insam säck o kärll 4678, mobil sopsug	29 429 400 5 278 500	29 100 000 5 400 000
	Summa kostnader	34 707 900	34 500 000
614, Insamling Resta Totalt netto		34 707 900	34 500 000
Summa kostnader totalt INSAMLING & TRANSPORT		171 291 302	160 899 000
Summa intäkter totalt INSAMLING & TRANSPORT		-1 440 000	-1 400 000
Totalt netto INSAMLING & TRANSPORT		169 851 302	159 499 000
Summa kostnader totalt		357 200 000	336 200 000
Summa intäkter totalt		-357 200 000	-336 200 000
Summa netto totalt		0	0

RENHÅLLNINGSNÄMNDEN					Avd	
ENHET		Budget	periodisering	totalt	Prognos okt	Budget 2005
101, Förvaltningsledning	3811, Realisationsvinst			0		
	3990, int övr			0		
	summa intäkter	0	0	0	0	
	5021, lön	696 000		567 453	696 000	721 000
	5482, subv måltid			840	1 400	2 000
	5521, bilers skattefri			4 180	6 000	6 000
	5522, bilersättning			671	1 000	1 000
	5611, pf	298 000		243 399	298 000	309 000
	5811, utbildning	10 000		0		10 000
	5871, personalrepr	10 000		2 119	5 000	10 000
	5872, Sammanträdesförtäring			360		
	5873, gåvor t personal			76		
	6746, data övrigt			0		
	6749, hårdvara			0		
	6813, mobiltelefon	15 000		11 194	18 000	18 000
	6819, övriga telefoner			397		
	7051, lok resor,P-avg	20 000		3 770	5 000	10 000
	7052, logi Sverige	15 000		0		10 000
	7054, biljetter, ej allm kom.	20 000		3 194	5 000	20 000
	7101, avdragsgill repr	5 000		1 370	5 000	5 000
	7104, gåvor utomstående	1 000		194	1 000	1 000
	7234, PR info			0		
	7691, konferenser	20 000		0	5 000	10 000
	8551, dröjsmålsräntor kostn			0		
	Ofördelade budgetmedel	4 100 000		0		7 000 000
	Summa kostnader	5 210 000	0	839 218	1 046 400	8 133 000
	101, Förvaltningsledning Total, netto		5 210 000	0	839 218	1 046 400
102, Förvaltningsgemensamt	3591, övriga bidrag	-100 000		-68 432		
	399x, övr moms fria int			23 841		
	Summa intäkter	-100 000	0	-44 591	-70 000	0
	4021, investering			576 728		
	4622, el-arbeten			496 997	520 000	10 000
4624, anläggningsarbeten			110 109	110 109	0	

4791, övriga konsulttjänster		114 000	115 000	0
5811, utbildning	200 000	8 973	150 000	200 000
5821, sjuk&hälsovård	50 000	37 011	50 000	50 000
5831, fritidsverksamh	15 000	1 190	5 000	15 000
5851, personalrekrytering		-6 165		
5871, personalrepr.	255 000	212 728	225 000	260 000
5872, sammanträdesförtär	10 000	9 577	15 000	15 000
5873, gåvor t personal	10 000	2 543	10 000	10 000
5891, övr personalkostn		0		
6011, p-platser	67 000	56 563	80 000	93 000
6012, lokalhyror	1 357 000	800 616	1 008 000	1 340 000
6053, fönsterputsning	5 000	5 292	5 292	6 000
6054, lokaltillbehör	20 000	23 847	70 000	20 000
6055, städning	150 000	71 577	107 000	143 000
6056, reparation av lokaler	10 000	1 699	2 000	10 000
6121, hyra inventarier	80 000	29 936	34 000	50 000
6144, leasing	130 000	106 547	129 000	133 000
6145, övrigt tillbehör		0		
6211, el	40 000	20 525	30 000	30 000
6261, drivmedel, bensin	15 000	201		15 000
6411, förbrukningsinv	10 000	96 823	135 000	50 000
6431, tidningar, facklitteratu	35 000	31 768	35 000	38 000
6462, förbrukningsmaterial	10 000	4 822	10 000	10 000
6511, kontorsmaterial	75 000	67 826	75 000	75 000
6551, trycksaker		8 448	10 000	
6561, kopieringskostn, rörl	20 000	25 592	35 000	30 000
6611, rep o underhåll	10 000	7 631	10 000	10 000
6721, ritnings- o kopiekostn.		0		
6745, service	10 000	5 339	10 000	20 000
6746, data övrigt		2 073	3 000	
6748, mjukvara		1 100	1 100	
6799, övr främmande tjänste	140 000	87 148	100 000	120 000
6851, budservice	90 000	87 473	90 000	100 000
6852, porto	90 000	81 420	90 000	100 000
6861, TV-licenser	1 500	0		
7051, lok. resor,P-avg		658	1 000	

	7054, biljetter ej allm kommunik			494	600	2 000
	7059, övriga resekostnader			17 200	17 200	
	7101, repr.avdragsgill			9 681	10 000	
	7104, gåvor utomstående			0		
	7233, mediabevakning			-10 000		
	7234, Info/PR			24 000	24 000	
	7321, självrisker			1 572	3 000	
	7331, bevakningskostnader	54 500		32 742	40 000	50 000
	7613, föreningsavg	500 000		501 119	502 000	510 000
	7691, konferenser			5 139	6 000	
	7891, aktivering invest			-388 721		
	8421, kortfristiga ränteint			0		
	8551, dröjsmålsränta			662	1 000	
	Justering			0		
	Summa kostnader	3 460 000	0	3 382 500	3 874 301	3 515 000
102, Förvaltningsgemensamt Totalt netto		3 360 000	0	3 337 909	3 804 301	3 515 000
301, Ekonomistab	3781, öresutjämnig			0		
	3819, realisationsvinst			0		
	3829			0		
	3997, övr momspl int	-150 000		0		
	3998, övr intäkter			-163 020		
	Summa intäkter	-150 000	0	-163 020	0	
	4022, nytt verksamhetssystem			19 356		
	4711, IT-konsulter TietoEna	200 000		11 400	50 000	50 000
	4719, övr datakonsulter	100 000		0	20 000	100 000
	4731, tekniska konsulter			1 225		
	4751, tillf inhyrd personal	50 000		29 712	50 000	150 000
	4791, övriga konsultjänster	100 000		12 600	15 000	50 000
	5021, lön	3 110 688		2 612 626	3 200 000	3 212 000
	5022, timanställda			11 691	15 000	
	5029, övertid	20 000		50 965	60 000	50 000
	5041, ers uppdragstagare			0		
	5482, subv måltid	20 000		14 840	18 000	20 000
	5521, skattefri bilers	2 000		1 256	2 000	2 000
	5522, bilersättning			305		
	5511, traktamente skattefri			3 439	5 000	

5611, pf	1 341 934		1 150 321	1 369 000	1 375 000
5614, pf periodiserat			0		
5811, utbildning	50 000		22 283	30 000	50 000
5821, sjuk- o hälsovård			0		
5871, personalrepr	35 000		468	10 000	35 000
5873, gåvor t personalen			228		
6054, lokaltillbehör			10 755	15 000	
6056, rep lokaler			0		
6145, tillbehör bil			0		
6211, el			61		
6411, förbrukningsinv		45 100	45 100	50 000	
6431, tidningar, facklitteratur	2 000		3 056	4 000	4 000
6462, förbrukningsmaterial		2 140	7 556	10 000	10 000
6511, kontorsmaterial			0		
6541, datamaterial	5 000		0		
6551, trycksaker			922		
6611, rep maskin			0		
6711, advokatkostnader		-20 160	0		
6741, WM-data EDIT	50 000		73 421	85 000	85 000
6742, K+			0		
6743, PA-system, Lisa	47 000		988	5 000	40 000
6745, service IT	200 000	6 400	138 200	150 000	110 000
6746, data övrigt	40 000		40 390	45 000	40 000
6747, stadsnätet	160 000		158 803	206 653	100 000
6748, mjukvara	75 000		53 743	60 000	100 000
6749, hårdvara	125 000	193 330	276 571	300 000	150 000
6799, övr främmande tjänster			22 500	22 500	
6811, växel	70 000		101 086	101 086	150 000
6812, samtalskostnader	50 000		43 057	58 057	60 000
6813, mobiltelefoner	5 000		13 595	18 000	10 000
6819, övriga telefoner	10 000		74 166	80 000	20 000
6831, datakommunikation	60 000		27 522	35 000	60 000
6851, budservice			491		
6852, porto			0		
7011, Transport gods/frakt			0		
7051, lok resor,P-avg	2 000		767	1 000	2 000

	7052, logi Sverige	20 000		0		20 000
	7054, biljetter, ej allm kom	30 000		3 386	5 000	30 000
	7613, föreningsavg			450		
	7691, konferenser	20 000		2 500	7 000	20 000
	7891, aktivering invest			-19 356		
	7921, avskrivn byggn	908 000		735 536	1 200 000	4 200 000
	7931, avskrivn inv	1 400 000		272 997	500 000	600 000
	7951, nedskrivn anntillg			0		
	8421, ränteintäkter			-9		
	8526, räntor internbanken	850 000		476 148	720 000	1 600 000
	8551, dröjsmålsräntor			3 527	5 000	
	8571, övr finans kostn			1 810	2 000	
	Bokslusjust			0		
	Summa kostnader	9 158 622	226 810	6 532 611	8 529 296	12 505 000
räntor & avskrivn						
	301, Ekonomistab Totalt netto	9 008 622	226 810	6 369 591	8 529 296	12 505 000
	701, intäkter taxan adm			0		
	3781, öresutjämnig			13 914		
	3999, adm avgift			-1 700		
	Summa intäkter	0	0	12 214	0	
	4751, tillf inhyrd personal			0		
	7351, konstaterade kundförluster			0		
	7352, kundförluster befarade			0		
	8451, dröjsmålsräntor			-58 454		
	Summa kostnader	0	0	-58 454	0	
	701, Intäkter taxan adm Totalt netto	20 000	0	-46 240	0	
	702, intäkter taxan					
	3130, int hushållsavfall fel			0		
	3131, behandlingsavg		0	0		
	3132, insamlingsavgift			0		
	3133, grundavgift			0		
	3138, grovavfall			0		
	3431, fordons/maskinhyra			-7 822		
	3771, återvunna kundförlust	-100 000		-49 545		
	3781, öresutjämnig		0	-12 170		
	3997, övr momspl int			0		
	3992, inkassointäkter			0		

	3993, deb inkassointäkter			-699		
	3998, övr moms fria intäkter			-1 295		
	3999, adm avgift			-3 470		
	Summa intäkter	-100 000	0	-75 001	0	
	4751, bemanningsföret			0		
	4791, övriga konsulttjänster			0		
	5021, lön			0		
	5029, ö-tid månadsavl			0		
	5482, subv måltid			0		
	5521, bilers skattefri			0		
	5522, bilers skattepliktig			0		
	5611, pf			0		
	5811, utbildning			0		
	5891, övriga personalkostn			0		
	6431, tidningar,tidskrifter			0		
	6711, advokatkostnader	15 000	20 160	25 760	30 000	30 000
	6731, inkassokostnader	50 000		66 386	75 000	75 000
	6741, tietoenator	1 500 000	320 000	1 143 481	1 200 000	1 300 000
	6742, K+	380 000	23 000	337 416	390 000	375 000
	6799, övr främmande tjänste	50 000		48 161	54 000	60 000
	6811, växel			1 500	1 500	
	6813, mobiltelefoner			2 787	3 000	
	6831, datakommunikation			0		
	6852, porto	320 000		480 901	680 000	680 000
	7051, lok resor,P-avg			0		
	7052, logi Sverige			0		
	7054, biljetter, ej allm kom			3 274		
	7351, konstaterade kundförl	200 000		428 482	500 000	400 000
	7352, kundförlsuter befarade	200 000		217 391	200 000	200 000
	8451, dröjsmålsräntor	-150 000		-102 813	-100 000	-100 000
	7691, konferenser			124		
	8451, dröjsmålsräntor			0		
	Summa kostnader	2 565 000	363 160	2 289 691	3 033 500	3 020 000
702,Intäkter Taxa	Totalt netto	2 465 000	363 160	2 214 690	3 033 500	3 020 000
801, Nämndadm	4791, övr konsulttjänster			31 596	32 000	
	5011, förtroendemän	230 000		187 696	230 000	240 000

	5025, Anställda födda 1938 el tidigare			1 890	3 000	5 000
	5061, pensionärer			4 650	5 000	7 000
	5511, traktamente skattefri			328	1 000	1 000
	5592, övr kostnadsers skattepl			54		
	5611, pf	80 000		67 870	84 000	90 000
	5614, upplupen pf			0		
	5811, utbildning			0		
	5871, personalrepre			0		
	5872, sammanträdesförtär	3 000		0		3 000
	6431, tidningar tidskrifter	1 000		1 989	2 000	2 000
	6831, datakommunikation			3 718	5 000	5 000
	6851, budservice	10 000		126		10 000
	6799, övr främmande tjänster			3 120	4 000	5 000
	7051, lokala resor			11		
	7052, logi Sverige	50 000		0		30 000
	7054, biljetter, ej allm kom	45 000		1 970	2 000	30 000
	7059, övriga kostnader			2 785	5 000	5 000
	7101, repr avdragsgill	5 000		3 567	5 000	5 000
	7104, gåvor t utomstående			137		
	7691, konferenser	76 000		70 597	80 000	100 000
	Summa kostnader	500 000	0	382 104	458 000	538 000
801, Nämndadm	Totalt netto	500 000	0	382 104	458 000	538 000
901Seniorkonsult	3781, öresutjämning			0		
	3994, konsulttjänster			-3 059 319		
	3996, konsulttjänster	-5 750 000		-222 540		
	3998, övr momsfria intäkter			-238 888		
	Summa intäkter	-5 750 000	0	-3 520 746	0	-6 500 000
	4731, tekniska konsulter			1 806 062		
	4791, övriga konsulttjänster			49 035		
	5021, lön			597 139		
	5029, övertid månadsavlönade			13 028		
	5482, subv måltid			840		
	5511, traktamente skattefri			25 262		
	5611, pf			258 564		
	5811, utbildning			2 286		
	5821, sjuk- och hälsovård			190		

	6011, lokalhyra			1 909		
	6411, förbrukningsinventarier			0		
	6462, förbrukningsmaterial			0		
	6481, arbetskläder, skyddsmaterial			0		
	6511, kontorsmaterial			0		
	6541, datamaterial			0		
	6561, kopieringskostnader			23 440		
	6799, övr främmande tjänster			369 683		
	6813, mobiltelefoner			1 358		
	6852, porto			52		
	6831, datakommunikation			414		
	7051, lok resor, P-avg			51 868		
	7054, biljetter, ej allm kom			9 735		
	7053, logi utlandet			11 583		
	7059, övriga resekostnader			743		
	7101, repr avdragsgill			288		
	7104, gåvor t utomstående			0		
	7221, annonsplats			0		
	7231, byråarvode			0		
	7352, kundförlsuter befarade			0		
	8483, valutakursvinster			-1 575		
	8571, bank- och postgirokostn			35		
	Summa justering	5 750 000		0		6 500 000
	Summa kostnader	5 750 000	0	3 221 940	0	6 500 000
901, Totalt Seniorkonsult netto		0	0	-298 806	0	6 500 000
081, hemPC	Summa kostnader			5 753	0	
	Summa intäkter			0	0	
081, Totalt Hem PC, netto		0	0	5 753	0	
Summa kostnader totalt ADMINISTRATION	26 643 622	589 970		16 595 363	16 941 497	34 211 000
Summa intäkter totalt ADMINISTRATION	-6 100 000	0		-3 791 145	-70 000	-6 500 000
Totalt netto ADMINISTRATION	20 563 622	589 970		12 804 218	16 871 497	34 211 000
Totalt taxeintäkter 31xx	-325 100 000			-332 644 817	-338 000 000	-340 600 000
Totalt taxeintäkter netto	-325 100 000	0		-332 644 817	-338 000 000	-340 600 000
201, Information	3781, öresutjämnning			0		
	3995, informationsinsatser			-32 596		

Summa intäkter	0	0	-32 596	0
4791, övr konsulttjänster	205 000		122 983	200 000
5021, lön	670 000		596 385	1 325 000
5029, övertid			4 791	4 000
5041, ersättning uppdragstagare			9 511	
5482, subv måltid			2 380	4 000
5511, traktamente, skattefri			0	
5521, bilers skattefri			1 364	3 000
5522, bilers, skattepliktig			279	
5611, pf	285 000		261 993	600 000
5811, utbildning	40 000		15 150	40 000
5871, personalrepresentation			1 525	
5872, sammanträdesförtäring			52	
5873, gåvor till personalen			1 324	
6431, tidningar, tidsskrifter	6 000		11 526	12 000
6462, förbrukningsmaterial	40 000		1 711	5 000
6481, arbets-/skyddskläder			0	2 000
6511, kontorsmaterial			10 150	
6551, trycksaker			52 580	
6721, ritnings- o kopiekostn.			6 398	10 000
6748, mjukvara			0	15 000
6749, hårdvara			0	15 000
6799, övr främmande tjänster	24 000		251 028	
6813, mobiltelefoner			1 253	8 000
6851, budservice			17 477	10 000
6852, porto			166 957	893 000
6861, TV-licenser			1 404	
7051, resekostnader	30 000		1 027	5 000
7054, biljetter, ej allm kom.			14	5 000
7052, logi Sverige			0	5 000
7101, repr.avdragsgill			416 953	5 000
7104, gåvor t utomstående			0	2 000
7221, annonsering	1 800 000		639 475	1 860 000
7231 byråarvode	800 000		460 850	1 400 000
7232, produktionskostnader	500 000		494 069	2 445 000
7233, mediabevakning			45 075	50 000

	7234, PR/info			0		
	7237, webb	100 000		0		85 000
	7691, konferenser seminarier			18 130		
	bokslutsjust	2 000 000		0		
	Summa kostnader	6 500 000	0	3 613 814	0	9 008 000
201, Information	Totalt netto	6 500 000	0	3 581 218	0	9 008 000
	Summa kostnader totalt INFORMATION	6 500 000	0	3 613 814	0	9 008 000
	Summa intäkter totalt INFORMATION	0	0	-32 596	0	0
	Totalt netto INFORMATION	6 500 000	0	3 581 218	0	9 008 000
401, Miljö och Utveckling	3610, driftbidrag staten			0		
	3811, realisationsvinst			0		
	Summa intäkter	0	0	0	0	
	4671, manuell insamling			0		
	4675, övriga transporter			0		
	4731, tekniska konsulter	2 793 000		92 425		700 000
	4791. Övriga konsulttjänster			4 500		585 000
	5021, lön	1 770 182		1 415 267		1 700 000
	5022, timanställda			0		
	5024, ????			200		
	5028, övertid timanställda			53		
	5029, övertid	10 000		5 276		10 000
	5482, subv måltid	15 000		9 108		18 000
	5499, korrektivvärde förmånsvärde			-428		
	5511, traktamente skattefri	5 000		1 738		
	5521, bilers skattefri	3 000		330		5 000
	5522, bilersättning			134		3 000
	5592, skattefria ers			54		
	5611, pf	761 598		611 334		727 600
	5811, utbildning	50 000		13 000		30 000
	5851, personalrekryt.	25 000		0		25 000
	5871, personalrepr	20 000		13 957		25 000
	5872, sammanträdesförtäring			1 550		2 000
	5873, gåvor till personalen			1 545		1 000
	6121, hyra inventarier			0		
	6144, leasing			0		

	6411, förbrukningsinventarier			68 397		0
	6431, tidningar, facklitteratur	10 000		3 454		10 000
	6461, säckkostnader			44 812		
	6462, förbrukningsmaterial			326		700 000
	6481, arbetskläder, skyddsmaterial			91		
	6551, trycksaker			38 473		
	6742, K+			0		
	6749, hårdvara			12 745		
	6799, övr främmande tjänster			12 729		325 000
	6813, mobiltelefoner	10 000		2 690		10 000
	6819, övriga telefoner			1 298		
	6852, porto			6 714		
	7051, lok resor, -avgifter	5 000		2 914		5 000
	7052, logi Sverige	20 000		5 086		20 000
	7054, biljetter, resor	40 000		1 409		25 000
	7101, repr avdragsgill	5 000		1 233		5 000
	7103, repr ej avdragsgill			0		
	7221, annonsering	25 000		0		25 000
	7231, utomhus/trafikreklam			0		
	7232, reklamtrycksaker			0		
	7613, föreningsavg	30 000		8 000		10 000
	7651, fastighetskatt			0		
	7691, konferenser	60 000		15 479		40 000
	Bokslutsjust			0		
	Summa kostnader	5 657 780	0	2 395 893	0	5 006 600
401Miljö o utveckling	Totalt netto	5 657 780	0	2 395 893	0	5 006 600
	Summa kostnader totalt MILJÖ & UTVECKLING	5 657 780	0	2 395 893	0	5 006 600
	Summa intäkter totalt MILJÖ & UTVECKLING	0	0	0	0	0
	Totalt netto MILJÖ & UTVECKLING	5 657 780	0	2 395 893	0	5 006 600
501, Avfallsbehandling - adm	3131, insamling			0		
	3994, konsulttjänster			0		
	Summa intäkter	0	0	0	0	
	4731, tekniska konsult	200 000		0		
	4791, övriga konsulttjänster			805		100 000
	5021, lön	675 382		593 836		800 000

	5022, timanställd			0		
	5029, övertid			4 753		
	5061, Pensionärer över 65			0		
	5482, subv måltid	3 000		2 800		4 000
	5511, traktamente skattefri			0		
	5521, bilers skattefri	500		667		
	5522, timanställda			177		1 000
	5611, pf	289 063		257 238		460 000
	5811, utbildning			350		10 000
	5871, kaffe, kakor, frukt			339		1 000
	6411, förbrukningsinventarier			0		3 000
	6462, förbrukningsmaterial			1 834		2 000
	6541, datamaterial			3 000		50 000
	6551, trycksaker			0		
	6812, samtalskostnader			0		
	6813, mobiltelefoner	8 000		1 406		3 000
	6851, budservice			185		
	7051, lok resor,P-avg	1 500		486		1 500
	7052, logi Sverige			0		5 000
	7053, logi utlandet			2 288		5 000
	7054, biljetter, ej allm kom	15 000		15 370		20 000
	7101, repr avdragsgill			473		500
	7231, byråarvode			0		
	7233, utställningar o mässor	50 000		0		
	7691, konferenser/seminarier			16 400		
	Bokslutsjust			0		
	Summa kostnader	1 242 445	0	902 407	0	1 466 000
	501, Behandling-adm Totalt netto	1 242 445	0	902 407	0	1 466 000
502, Behandling - och Återvinning	3133, grundavgift			0		
	3997, Övr momspl int			860 382		-1 000 000
	Summa intäkter	0	0	860 382	0	-1 000 000
	4539, övriga bidrag			40 000		
	4654, deponi			71 721		125 000
	4655, förbränning Högdalen	28 900 000		17 299 643		37 300 000
	4656, slagg	8 500 000		7 665 968		8 300 000
	4657, aska inkl stabilisator	9 400 000		6 183 552		9 700 000

	4658, kval.uppf. Admin.sort	1 700 000		1 099 998		2 000 000
	4659, behandling övrigt	1 400 000		1 405 801		3 337 500
	4679, slagg o aska trp	3 000 000		1 958 205		3 400 000
	6610, reparation och underh			0		
	7232, produktionskostnader			0		
	7351, kundförluster, konstaterade			0		
	7352, kundförluster befarade			0		
	7612, tillsynsavgifter			0		
	Summa kostnader	52 900 000		35 724 888	0	64 162 500
	502, Behandling - förbränning Totalt netto	52 900 000		36 585 270	0	63 162 500
504, Behandling - specialavfall	4654, deponi			24 675		35 000
	4659, behandling övrigt			0		
	4662, elavfall extra kostnad	7 000 000		3 621 281		3 600 000
	4675, övriga transporter			0		
	4685, kylmöbler	8 000 000		4 733 083		5 400 000
	7231, byråarvode			0		
	Bokslutsjust			0		
	Summa kostnader	15 000 000	0	8 379 039	0	9 035 000
	504, Behandling - specialavfall Totalt netto	15 000 000	0	8 379 039	0	9 035 000
505, Lövsta	3411, lokalhyror	-2 200 000		-495 755		-500 000
	3421, arrenden			-1 243 688		-1 300 000
	3997, övriga momspl int			-90 543		-350 000
	Summa intäkter	-2 200 000	0	-1 829 986	0	-2 150 000
	4626, anläggningsarbeten	500 000		182 393		300 000
	4631, övriga entreprenader			5 453		
	4663, Lövsta utom ÅVC	200 000		105 186		100 000
	4731, tekniska konsulter			2 625		100 000
	6021, markhyror	3 000 000		2 500 000		3 000 000
	6054, lokaltillbehör			281		
	6055, städning			2 490		
	6056, rep av lokaler			3 100		
	6211, el	700 000		626 571		750 000
	6281, vatten och avlopp	10 000		119 570		150 000
	6462, förbrukningsmaterial	5 000		12 240		5 000
	6799, övr främmande tjänster			1 678		
	7311, försäkringsavgifter			26 840		30 000

	7612, tillsynsavgifter			11 600		15 000
	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Bokslutsjust			0		
	Summa kostnader	4 415 000	0	3 600 027	0	4 450 000
505, Lövsta Totalt netto		2 215 000	0	1 770 041	0	2 300 000
Summa kostnader totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		73 557 445	0	48 606 360	0	79 113 500
Summa intäkter totalt BEHANDLING & ÅTERVINNING		-2 200 000	0	-969 604	0	-3 150 000
Totalt netto BEHANDLING & ÅTERVINNING		71 357 445	0	47 636 757	0	75 963 500
506, Behandling - ÅVC	4654, deponi	18 100 000		14 292 285		18 000 000
	4686, däck	500 000		163 400		150 000
	4687, planglas			26 121		70 000
	4688, impregnerat trä, asbest			390 945		1 000 000
	4689, behandling övrigt	9 000 000		5 487 323		5 500 000
	Summa kostnader	27 600 000	0	20 360 075	0	24 720 000
506, Behandling ÅVC Totalt netto		27 600 000	0	20 360 075	0	24 720 000
630, Behandling-farligt avfall	3133, grundavgift			0		
	3511, driftbidrag staten	-400 000		0		-500 000
	Summa intäkter	-400 000	0	0	0	-500 000
	4021, maskiner invent			16 903		
	4031, investering			20 906		
	4651, behandling Renova	950 000		613 866		700 000
	4654, deponi			0		
	4662, elavfall extra kostn			52 614		
	4675, övriga transporter			263 482		
	4676, farligt avfall trp tillsyn	3 400 000		1 412 545		2 500 000
	4682, farligt avfall övrigt	4 280 000		2 469 266		4 100 000
	4791, övr konsulttjänster	350 000		13 480		
	6211, el	10 000		0		
	6121, hyra inventarier	70 000		40 884		240 000
	6411, förbrukningsinventarier	70 000		0		70 000
	6462, förbrukningsmaterial	350 000		341 041		420 000
	6611, rep maskiner	15 000		0		
	6852, porto	80 000		0		
	7221, annonsering	300 000		164 204		
	7231, byråarvode			0		

	7232, reklam produktionsko	100 000		22 853		
	7311, försäkringsavg	5 000		1 200		5 000
	7612, tillsynsavg myndigh	20 000		18 000		20 000
	7891, aktivering investeringar			-28 097		
	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Summa kostnader	10 000 000	0	5 423 148	0	8 055 000
630, Behandling- farligt avfall Totalt netto		9 600 000	0	5 423 148	0	7 555 000
640, Adm ÅVC & F	4731, tekniska konsult			0		
	4791, övriga konsultjänster			0		
	5021, lön	706 748		645 594		1 260 000
	5022, timanställd			0		
	5029, övertid			4 358		10 000
	5482, subv måltid			3 080		10 000
	5511, traktamente skattefri			48 472		3 000
	5521, bilers skattefri			498		3 000
	5522, bilers skattepliktig			101		
	5611, pf	303 405		231 338		540 000
	5811, utbildning			3 695		50 000
	5821, sjuk- o hälsovård			425		1 000
	5871, personalrepresentation			104		15 000
	5873, gåvor t personalen			1 750		
	6411, förbrukningsinventarier			0		
	6431, tidningar, tidsskrifter			0		
	6462, förbrukningsmaterial			163		
	6511, kontorsmaterial			3 910		5 000
	6541, datamaterial			0		
	6551, trycksaker			0		
	6812, samtalskostnader			0		
	6813, mobiltelefoner			3 633		12 000
	6851, budservice			126		
	7051, lok resor,P-avg			0		
	7052, logi Sverige			0		
	7054, biljetter, ej allm kom			0		
	Summa kostnader	1 010 153	0	947 246	0	1 909 000
640,Adm farligt avfall Totalt netto		1 010 153	0	947 246	0	1 909 000

650, ÅVC Gemensam	3131, int behandling			0		-3 000 000
	3997, öv momspl intäkter	-1 000 000		-2 853 333		-2 000 000
	Summa intäkter	-1 000 000	0	-2 853 333	0	-5 000 000
	4031, investering			223 970		
	4671, transportkostnader					700 000
	4791, övr konsulttjänster			55 478		50 000
	5871, personalrepresentation			0		
	6461, säckkostnader	20 000		0		
	6462, förbrukningsmaterial	20 000		14 448		20 000
	6551, trycksaker			0		10 000
	6611, rep maskiner			0		
	7104, gåvor t utomstående			160		
	7232, produktionskostnader			3 595		
	7891, aktivering investeringar			-99 837		
	Summa kostnader	40 000	0	197 814	0	780 000
650, ÅVC Gemensam Totalt netto		-960 000	0	-2 655 519	0	780 000
651, ÅVC Vantör	4031, investering			191 532		
	4622, el-arbeten	100 000		1 330		5 000
	4624, byggnadsarbeten	100 000		0		
	4626, anl arbeten	300 000		0		
	4661, ÅVC drift	3 600 000		2 689 033		4 300 000
	4671, ÅVC transporter	2 700 000		2 614 329		2 800 000
	4731, tekniska konsulter	100 000		0		10 000
	4791, övr konsulttjänster			1 300		
	6021, markhyra	300 000		97 896		120 000
	6054, lokaltillbehör			1 495		
	6111, hyra arbetsmaskiner			836		
	6121, hyra inventarier	15 000		1 386		
	6281, vatten o avlopp			0		5 000
	6411, förbrukn invent	100 000		12 658		20 000
	6462, förbrukningsmaterial	30 000		4 929		20 000
	6819, övriga telefoner	6 000		6 367		2 000
	7221, annonsering			400		
	7311, försäkringsavg			400		5 000
	7331, bevakningskostnader			0		

	7612, tillsynsavgifter	20 000		10 900		15 000
	7891, aktivering inv			-191 532		
	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Summa kostnader	7 371 000	0	5 443 259	0	7 302 000
651, Åvc Vantör. Totalt netto		7 371 000	0	5 443 259	0	7 302 000
652, ÅVC Lövsta	3134, slam			0		
	3997, övr momspl intäkter			0		
	Summa intäkter	0	0	0	0	
	4031, investering			49 800		
	4622, el-arbeten	100 000		13 535		10 000
	4624, byggnadsarbeten	100 000		34 805		10 000
	4626, anl arbeten	260 000		3 380		20 000
	4631, övr entreprenader etc.			0		
	4652, farligt avfall övrigt			0		
	4654, deponi			0		
	4661, ÅVC drift	2 700 000		1 974 033		4 500 000
	4671, ÅVC transporter	3 900 000		2 797 680		2 800 000
	4675, övriga transporter			156 101		
	4731, tekniska konsulter	100 000		5 625		10 000
	6054, lokaltillbehör			0		
	6056, rep av lokaler			0		
	6121, hyra inventarier	15 000		1 305		
	6211, el			0		50 000
	6281, vatten o avlopp			0		5 000
	6411, förbrukningsinv	100 000		34 191		20 000
	6462, förbrukningsmaterial	30 000		32 049		20 000
	6611, rep maskiner			3 245		
	6799, övriga främmande tj			3 855		
	6819, övriga telefoner	7 000		15 579		2 000
	7104, gåvor t utomstående			308		
	7231, reklam & information			0		
	7311, försäkringsavg			0		5 000
	7331, larm o bevakning	450 000		480 360		450 000
	7361, skadestånd, ers för skador			1 554		
	7612, tillsynsavgifter	20 000		14 900		15 000
	7891, aktivering inv			0		

	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Summa kostnader	7 782 000	0	5 622 305	0	7 917 000
652. ÅVC Lövsta	Totalt netto	7 782 000	0	5 622 305	0	7 917 000
653. ÅVC Östberga	3411, int lokalyror			0		
	Summa intäkter	0	0	0	0	
	4622, elarbeten	100 000		11 092		10 000
	4626, anl arbeten	100 000		7 364		20 000
	4631, övr entreprenader etc.			1 450		
	4661, ÅVC drift	2 800 000		2 024 073		4 000 000
	4662, elavfall extra kostn			12 000		
	4671, ÅVC transporter	4 000 000		2 010 347		2 000 000
	4731, tekniska konsulter	100 000		9 025		10 000
	6021, markhyror	780 000		641 830		780 000
	6054, lokaltillbehör			0		
	6056, rep av lokaler			2 925		
	6121, hyra inventarier	15 000		23 744		20 000
	6211, el	50 000		27 123		30 000
	6281, vatten o avlopp	5 000		784		5 000
	6411, förbrukningsinv	100 000		35 382		20 000
	6462, förbrukningsmaterial	30 000		22 036		20 000
	6611, rep maskiner			6 901		
	6799, övr främmande tjänster			1 889		
	6819, övriga telefoner	7 000		3 605		2 000
	7311, försäkringsavg			400		7 000
	7331, larm o bevakning	300 000		127 625		200 000
	7612, tillsynsavgifter	20 000		10 900		15 000
	8551, dröjsmålsräntor			50		
	Summa kostnader	8 407 000	0	4 980 545	0	7 139 000
653. ÅVC Östberga	Totalt netto	8 407 000	0	4 980 545	0	7 139 000
654. ÅVC Torstrappan				0		
	4031, inköp av byggnader			201 136		
	6021, markhyror	731 000		590 574		731 000
	7331, bevakningakostnader			0		
	7891, aktivering inv			-179 746		
	Summa kostnader	731 000	0	611 964	0	731 000
654. ÅVC Torstrappan	Totalt netto	731 000	0	611 964	0	731 000

Summa kostnader totalt ÅVC & FA	62 941 153	0	43 586 356	0	58 553 000
Summa intäkter totalt ÅVC & FA	-1 400 000	0	-2 853 333	0	-5 500 000
Totalt netto ÅVC & FA	61 541 153	0	40 733 023	0	58 053 000
601, Insamling-admin			0		
3581, Eu-bidrag			0		
3821, realisationsvinst			0		
3994, konsulttjänster			0		
3997, övriga intäkter			0		
Summa intäkter	0	0	0	0	
4539, övriga bidrag			0		
4675, övriga transporter			82 811		
4719, övriga datakonsulter			0		
4751, tillfälligt inhyrd personal			124 743		939 600
4791, övriga konsulttjänster	450 000		85 000		250 000
5021, månadslön	2 582 000		2 055 330		3 232 000
5022, timanställd	48 000		0		
5029, övertid månadsavl	60 000		51 739		60 000
5482, subv måltid			11 480		20 000
5511,skattefritt traktamente			1 771		3 000
5521, bilers skattefri	2 000		5 831		5 000
5522, bilersättning	1 000		1 737		
5611, pf	1 105 000		906 451		1 383 000
5811, utbildning	75 000		23 657		30 000
5821, sjuk- o hälsovård	3 000		0		3 000
5831, fritidsverksamhet			0		
5851, personalrekrytering	15 000		0		
5871, personalrepr	10 000		2 054		5 000
5873, gåvor t personalen			147		1 000
5891, övr personalkostn			1 050		1 000
6142, skatt, försäkring, fel			0		
6143, reparationer			0		
6261, drivmedel			0		
6411, förbrukningsinventarier			5 644		8 000
6431, facklitteratur	5 000		0		2 000
6461, säckkostnader	25 000		10 302		15 000

	6462, förbrukningsmaterial			9 603		1 000
	6481, arbets-/skyddskläder	6 000		0		3 000
	6511, kontorsmaterial			0		
	6551, trycksaker	1 000		922		
	6711, advokatkostnader	20 000		1 636		2 500
	6742, K+			21 000		
	6746, data övrigt	5 000		0		30 000
	6749, hårdvara			0		20 000
	6811, växel			1 500		
	6812, samtalskostnader			0		
	6813, mobiltelfoner	13 000		13 616		18 000
	6918, övriga telefoner			2 915		
	6831, datakommunikation	5 000		1 153		5 000
	6851, budservice			140		
	6852, porto	150 000		0		
	7011, transport av gods			0		
	7051, lok resor,P-avg	1 000		17 726		5 000
	7054, biljetter, ej allm kom	25 000		1 888		20 000
	7052, logi Sverige			1 179		5 000
	7059, övr resekostnader	10 000		0		
	7101, repr avdragsgill	15 000		1 117		5 000
	7104, gåvor t utomstående			136		
	7231, reklam o info	650 000		0		0
	7232, reklamtrycksaker			6 720		
	7233, utställningar o mässor			0		
	7234, PR/Info			447		
	7311, försäkringsavg			0		
	7621, fordonskatt			0		
	7691, konferenser	24 000		0		
	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Bokslutsjust bokf			0		
	Summa kostnader	5 306 000	0	3 451 444	0	6 072 100
601, Insamling - adm Totalt netto		5 306 000	0	3 451 444	0	6 072 100
602, Insamling	3132, insamling			0		
Sita	Summa intäkter	0	0	0		
	4659, behandling övrigt			0		

	4672, latrinhämtning	226 000		168 774		175 000
	4673, man insam säck o kär	162 000		0		
	4674, matavfallshämtning			396 600		4 090 412
	4675, övriga transporter			112 752		160 000
	4677,storbeh,sopsug/komp			0		
	7351,kundförluster, befarade			0		
	7352, kundförluster, konstaterade			0		
	Summa kostnader	388 000	0	678 126	0	4 425 412
602,Insamling Sita Totalt netto		388 000	0	679 863	0	4 425 412
603, Insamling RagnSells	3132, insamling			0		
	3133, grundavgift			0		
	3137, latrinhämtning			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	4672, latrinhämtning			0		3 000
	4673, man insam säck o kär	57 000 000		41 216 342		61 425 000
	4675, övriga transporter					85 000
	7351,kundförluster, befarade			0		
7352, kundförluster, konstaterade			0			
	Summa kostnader	57 000 000	0	41 216 342	0	61 513 000
603,Insamling Ragn-Sells Totalt netto		57 000 000	0	41 216 342	0	61 513 000
604, Insamling Hellsten	3132, insamling			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	4673, manuell insaml säck o	39 685 000		29 747 007		40 688 240
	4677,storbeh,sopsug/komp			0		
	6462, förbrukningsmatr			0		
	7351,kundförluster, befarade			0		
	7352, kundförluster, konstaterade			0		
	Summa kostnader	39 685 000	0	29 747 007	0	40 688 240
604, Insamling Hellsten Totalt		39 685 000	0	29 747 007	0	40 688 240
605, Borgs Entrepr	3132, insamling			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	4677,storbeh,sopsug/komp	680 000		-4 100		
	8551, dröjsmålsräntor			0		
	Summa kostnader	680 000	0	-4 100	0	
605, Insamling Borgs Entreprenad Totalt		680 000	0	-4 100	0	
606, Insamling				0		

Vivaldi	Summa intäkter	0	0	0		
	4659, behandling övrigt			0		
	4677, storbeh, sopsug/komp			0		
	Summa kostnader	0	0	0		
606, Insamling Vivaldi Totalt netto		0	0	0		
607, Insamling Liselotte Lööf	3131, behandlingsavg			0		
	3132, insamling			0		
	3133, grundavgift			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	4672, latrinhämtning			-1 725		
	4673, man insam säck o kär	14 975 000		11 474 086		15 960 000
	4675, torghämtn inkl saluhallar			627 116		
	7351, kundförluster, konstaterade			0		
	7352, kundförluster, befarade			0		
	Summa kostnader	14 975 000	0	12 099 477	0	15 960 000
607, Insamling Liselott Lööf Totalt netto		14 975 000	0	12 099 477	0	15 960 000
608 Insamling Melskär	3132, insamling			0		
	3133, grundavgift			0		
	3821, försäljningspris inv			0		
	3822, bokfört värde inv			0		
	3997, övriga momspl int			0		
	3998, övr moms fria int			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	4673, man insam säck o kär	2 265 000		1 707 746		2 366 700
	7351, kundförluster, konstaterade			0		
	7352, kundförluster, befarade			0		
	Summa kostnader	2 265 000	0	1 707 746	0	2 366 700
608, Insamling Melskär Totalt netto		2 265 000	0	1 707 746	0	2 366 700
609, Insamling - prod	3623, int plastinsamling	-1 400 000		-1 080 062		-1 440 000
	Summa intäkter	-1 400 000	0	-1 080 062	0	-1 440 000
609, Insamling - prod. ansvar Totalt netto		-1 400 000	0	-1 080 062	0	-1 440 000
610 Insamling Apeln	3132, insamling			0		
	Summa intäkter	0	0	0	0	
	4677, storbeh, sopsug/komp	3 810 000		3 629 959		5 019 750
	Summa kostnader	3 810 000	0	3 629 959	0	5 019 750
610, Insamling Apeln Totalt netto		3 810 000	0	3 629 959	0	5 019 750

611, Insamling	3132, insamling Summa intäkter	0	0	0		
	4677, storbehållare	1 900 000		0		
	6121, hyra inventarier			0		
	Summa kostnader	1 900 000	0	0		
611, Insamling övriga entreprenader Totalt netto		1 900 000	0	0		
612, Övrigt Öster- malmshallen, Torg	3811, intäkter kapital			0		
	3998, övr moms fria int			0		
	Summa intäkter	0	0	0		
	Bokslutsjust			0		
630 000	Summa kostnader	0	0	0		
612, Sopsug Östermalmsh. Totalt netto		0	0	0		
613 Insamling Miljö Trans	3132, insamling Summa intäkter	0	0	0		
	4677, storbehållare sopsug	390 000		399 985		538 200
	7352, kundförluster befarade			0		
	Summa kostnader	390 000	0	399 985	0	538 200
613, Insamling Miljö Trans Totalt netto		390 000	0	399 985	0	538 200
614 Insamling Resta	3132, insamling			0		
	3997, övr momspl intäkter Summa intäkter	0	0	0		
	4021, inköp inventarier			0		
	4673, man insam säck o kärll	29 100 000		21 869 774		29 429 400
	4675, matavfallshämtning			1 251		
	4678, mobil sopsug	5 400 000		3 791 889		5 278 500
	6056, reparationer, lokaler			0		
	7351, kundförluster, konstaterade			0		
	7352, kundförluster, befarade			0		
	7891, aktivering investeringar			0		
	Summa kostnader	34 500 000	0	25 662 914	0	34 707 900
614, Insamling Resta Totalt netto		34 500 000	0	25 662 914	0	34 707 900
620, Budad hämtning	3139, budad hämtning Summa intäkter		0	0		
	7351, kundförluster, konstaterade			0		
	7352, kundförluster, befarade			0		
	Summa kostnader		0	0	0	

<i>620, budad hämtning Totalt netto</i>		0	0	0	
<i>Summa kostnader totalt INSAMLING & TRANSPORT</i>	160 899 000	0	118 588 900	0	171 291 302
<i>Summa intäkter totalt INSAMLING & TRANSPORT</i>	-1 400 000	0	-1 080 062	0	-1 440 000
<i>Totalt netto INSAMLING & TRANSPORT</i>	159 499 000	0	117 510 574	0	169 851 302
<i>Summa kostnader totalt</i>	336 199 000	589 970	233 386 685	0	357 183 402
<i>Summa intäkter totalt</i>	-336 200 000	0	-341 371 556	0	-357 190 000
<i>Summa netto totalt</i>	-1 000	589 970	-107 984 870	0	-6 598

Summa av BELOPP netto	Budget				
Projekt	2004	jan	febr	mars	april
100, Biogas-insamling			44 971		110 568
104, Sidlastarprojektet					
110, Avfallsplan					
112, Uthyrning sopbilar					
113, Seniorskonsult		77 952	79 238	78 499	80 510
115, Honduras, projektlledning 1,2					
116, Honduras 1B		16 570	6 870	10 460	
117, Honduras 2-MF					
118, Honduras 3 Slk		12 232	40 375	6 847	12 232
119, Honduras 4 SII		59 454	27 090	10 714	10 714
120, Honduras 5					
121, Honduras projektledning 3,4,5		2 000	95 215		
122, RVF:s årsmöte					33 590
201, Basinformation		66 015	118 762	52 834	361 533
202, Miljö o Utveckling		48 276	84 612		81 540
203, Skolinformation					560
312, Företagskort				14 448	
313, HB-säckar					
411, H-sjöstad, matavfall			21 501	3 751	
412, H-sjöstad, utredningar					
421, Farligt avfall			61 213		
431, Sortering, matavfall					527 000
433, Plockanalys			786		
435, Fastighetsnära insamling					91 000
491, Adm miljöledning					
492, Renhållningsordningen		67 629	4 741	70 749	4 021
502, orena containrar		8 143	9 142	8 907	8 901
601, område 01			1 618 088	1 471 175	1 699 319
602, område 02			985 015	901 862	1 045 802
603, område 03			860 124	777 842	891 711
604, område 04			1 291 194	1 168 419	1 340 667
605, område 05			198 365	172 274	197 798
606, område 06			921 835	852 814	965 580
607, område 07			927 897	847 583	986 271
608, område 08			1 330 138	1 200 002	1 391 644
609, område 09			1 061 093	977 203	1 143 273
610, område 10			433 732	400 987	465 174
611, övriga entreprenörer			1 309 547	1 145 243	1 333 537
612, sopsug Östermalm			1 173 321	1 051 947	
613, Saluhallsförvaltningen			125 898	86 400	110 792
651, ÅVC Vantör		324 412	1 015 217	1 041 636	1 164 236
652, ÅVC Lövsta		4 306	1 147 427	664 810	1 909 373
653, ÅVC Östberga		201 455	670 299	794 836	920 471
654, ÅVC Torntrappan			118 115	59 057	59 057
660, egenkontrollprogram ÅVC					
90x, nya miljöstationer	1 000 000				
901, nytt kundregister	1 000 000				
912, inventarier övrigt	300 000				
920, Invest Hallv					
921, Lövsta, investering					
922, Östberga, investering					
923, Vantör, Miljöstation	100 000				
924, Ny ÅVC Torntrappan	3 500 000		478	86 685	-25 522

925, H-sjöstad, miljöstation investering					
926, upprustning ÅVC	2 000 000				
928, Projektering nya ÅVC:n	1 000 000				
929, Upprustning miljöstation	1 000 000				
930, inköp containrar miljöstation	1 000 000				
931, handdatorer	500 000				
993, Investeringar 2001					
Vågsystem Högdalenverket	100 000				
Totalt	11 500 000	888 445	15 782 298	13 957 986	16 921 351

maj	juni	juli	aug	sept	aktivering	Ack.	Avvik m budget
	96 009	286 812	105 550			643 908	-643 908
						0	0
						0	0
						0	0
77 965	80 419	87 234	90 548	-239 204		413 161	-413 161
			-41 000			-41 000	41 000
	119 897		-94 510			59 287	-59 287
			1			1	-1
12 232	311 865	82 605	-436 969	405 425		446 844	-446 844
35 500	10 714	10 714	-103 680	26 814		88 036	-88 036
						0	0
353	10 682	4 582	-88 126			24 706	-24 706
	446 028	-4 196		-30 000		445 422	
17 587	40 728	59 461	5 080			721 999	-721 999
212 592	75 010	67 064	64 932	118 000		752 027	-752 027
23 754	65 432	258				90 004	-90 004
						14 448	-14 448
						0	0
	2 331		5 207			32 788	-32 788
						0	0
45 708	14 464			27 599		148 984	-148 984
				48 655		575 655	-575 655
						786	-786
642		7 099	3 911	995		103 648	
						0	0
38 135	114	286	-70 749			114 927	-114 927
	16 513	9 292	4 187	6 635		71 720	-71 720
1 595 568	1 533 122	1 614 547	1 601 594	1 641 570		12 774 984	-12 774 984
897 364	958 322	1 000 937	984 662	1 006 090		7 780 054	-7 780 054
852 063	1 024 790		1 488 587	845 905		6 741 022	-6 741 022
1 275 161	1 230 876	1 254 436	1 268 115	1 288 811		10 117 678	-10 117 678
184 879	190 787	192 745	191 955	193 189		1 521 994	-1 521 994
935 133	901 010	930 215	956 675	978 245		7 441 507	-7 441 507
922 553	901 723	948 588		1 890 224		7 424 837	-7 424 837
1 315 366	1 604 896		2 630 738			9 472 784	-9 472 784
1 050 815	1 031 159	1 084 223	1 063 313	1 092 853		8 503 932	-8 503 932
435 729	433 533	428 867	431 508	443 946		3 473 475	-3 473 475
1 268 093	1 247 969	1 268 545	-23 806 680	26 204 367		9 970 620	-9 970 620
2 345 947	1 139 384	1 141 629	1 131 036	1 141 619		9 124 883	-9 124 883
117 506	98 596	117 147	104 695	78 431		839 464	-839 464
41 123	1 754 364	1 443 237	3 049 744	1 445 159		11 279 128	-11 279 128
670 205	1 893 794	1 519 200	2 745 101	1 645 742		12 199 957	-12 199 957
101 278	1 185 900	1 010 898	1 869 816	948 443		7 703 397	-7 703 397
59 057		118 114	59 057	59 058		531 516	-531 516
1 300						1 300	-1 300
						0	1 000 000
1 032	18 324		-19 356		19 356	19 356	980 644
		67 039	-67 039	256 472	164 796	421 268	-121 268
						0	0
						0	0
						0	0
	2 250	154 658	-156 908		156 908	156 908	-56 908
-52 341	18 117		-27 417	5 520	194 976	200 496	3 299 504

						0	0
						0	2 000 000
		19 189	-22 229	58 795	41 042	96 797	903 203
8 450	3 040	2 744	-11 194		28 097	31 137	968 863
							1 000 000
						0	0
						0	100 000
						0	0
						0	0
14 490 749	18 462 161	14 928 169	-5 089 845	41 589 358	605 174	132 535 846	-121 035 846



870 000
600 000
200 000
100 000
3 126 908