


Tertialbokslut 2 per 05-08-31

Nämnder med investeringar:

Förvaltning: 187 Renhållningsförvaltningen
Uppföljning av budget år 2005

	KR		
	Nämndens budget 2005 inkl. budgetjustering	Nämndens utfall 2005	Avvikelse budget/utfall 2005
	1	2	2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-357 200 000,00	-212 482 835,00	144 717 165,00
Drift och underhåll	-350 800 000,00	-210 748 656,00	140 051 344,00
Avskrivningar	-4 800 000,00	-1 219 242,00	3 580 758,00
Internräntor	-1 600 000,00	-514 937,00	1 085 063,00
Intäkter	357 200 000,00	237 247 052,00	-119 952 948,00
Netto	0,00	24 764 217,00	24 764 217,00
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-42 900 000,00	-7 213 568,00	35 686 432,00
Inkomster	17 900 000,00	1 078 730,00	-16 821 270,00
Netto	-25 000 000,00	-6 134 838,00	18 865 162,00
Försäljningsinkomster	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

 den 2005-09-15

Handläggarens underskrift

 den 2005-09-15

Tertialbokslut 2 per 05-08-31

Balansräkning

Konto	Text	KR		Anm.
		2004	2005	
1	Tillgångar	31 104 536,02	200 393 943,33	
	Anläggningstillgångar	18 956 276,86	23 871 871,53	
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	17 939 715,92	22 760 246,89	
12	Maskiner och inventarer	1 016 560,94	1 111 624,64	
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
	Omsättningstillgångar	12 148 259,16	176 522 071,80	
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	
15	Kundfordringar	7 700 054,00	116 974 559,00	
16	Diverse kortfristiga fordringar	168 830,00	50 520 051,95	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 249 375,16	8 997 460,85	
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
19	Kassa och bank	30 000,00	30 000,00	
2	Skulder och eget kapital	-31 104 536,02	-200 393 943,33	
20	Eget kapital	17 995 211,23	-48 264 200,37	
22	Avsättningar	0,00	0,00	
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00	
	Kortfristiga skulder	-49 099 747,25	-152 129 742,96	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-407 880,80	-181 977,80	

Balansräkning

Förvaltning: 187 Renhållningsförvaltningen		KR	
Konto	Text	2004	2005 Anm.
25	Leverantörsskulder	-18 194 888,00	-21 688 302,18
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-64 648 711,89
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 496 978,45	-65 610 751,09

* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

** Frivillig tilläggsuppgift

[Signature] den 2005-09-15

Ekonomichefens underskrift

[Signature] den 2005-09-15

Handläggarens underskrift

Tertialboksut 2 per 05-08-31

Förvaltning: 187 Renhållningsförvaltningen

Resultaträkning

Konto	Text	Saldo KR			totalt
		externt	stadens bolag	internt	
	Verksamhetens intäkter	195 323 675,93	30 267 816,98	12 621 990,01	238 213 482,92
	Verksamhetens kostnader	-203 645 682,37	-26 440,94	-8 150 476,96	-211 822 600,27
	Verksamhetens nettokostnader	-8 322 006,44	30 241 376,04	4 471 513,05	26 390 882,65
	Avskrivningar	-1 219 241,82	0,00	0,00	-1 219 241,82
	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter	104 257,02	7 844,83	197,37	112 299,22
	Finansiella kostnader	-4 786,57	0,00	-514 937,00	-519 723,57
	Resultat före extraordinära poster	-9 441 777,81	30 249 220,87	3 956 773,42	24 764 216,48
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arets resultat	-9 441 777,81	30 249 220,87	3 956 773,42	24 764 216,48
891	Arets förändring av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Ellen Sjöström

den 2005-09-15

Handläggarens underskrift

Jan Britt Rydqvist

den 2005-09-15

	Förvaltning:187 Renhållningsförvaltningen			13
	10	11	12	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
ANSKAFFNINGSVÄRDEN				
IB(+)	0,00	20 178 064,74	4 852 749,30	0,00
Periodens inköp (+)	0,00	5 786 128,52	348 707,97	0,00
Periodens investeringsbidrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	25 964 193,26	5 201 457,27	0,00
PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR				
IB(-)	0,00	-2 238 348,82	-3 836 188,36	0,00
Periodens avskrivningar (-)	0,00	-965 597,55	-253 644,27	0,00
Försäljningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	-3 203 946,37	-4 089 832,63	0,00
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE	0,00	22 760 246,89	1 111 624,64	0,00
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Skattvärde				

Anläggningsspecifikation

Tertialbokslut 2 per 05-08-31

Förvaltning: 187 Renhållningsförvaltningen

	KR				
	110	111	112	113	
	Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	Markreserv	Verksamhetsfastigheter	Fastigheter för affärsverksamhet	114 Publika fastigheter
ANSKAFFNINGSVÄRDEN					
IB(+)	0,00	0,00	16 013 125,86	0,00	0,00
Periodens inköp (+)	0,00	0,00	101 550,50	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad (+ / -)	0,00	0,00	1 835 803,06	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försällningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 950 479,42	0,00	0,00
PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR					
IB(-)	0,00	0,00	-2 238 348,82	0,00	0,00
Periodens avskrivningar (-)	0,00	0,00	-965 597,55	0,00	0,00
Försällningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	-3 203 946,37	0,00	0,00
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE	0,00	0,00	14 746 533,05	0,00	0,00
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxeringsvärde		0,00	0,00	0,00	0,00

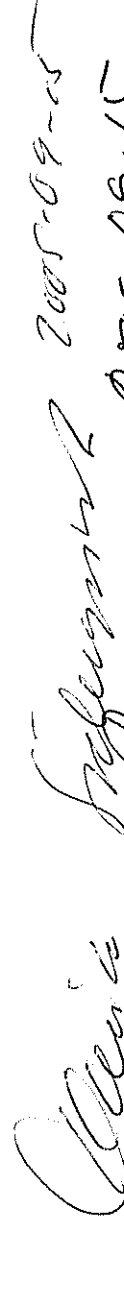
Tertialbokslut 2 per 05-08-31 Anläggningsspecifikation

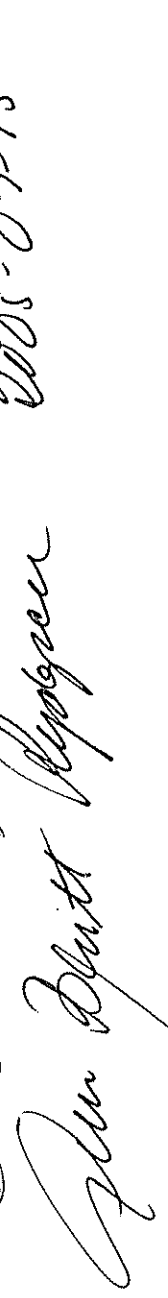
Förvaltning:187 Renhållningsförvaltningen

	KR			
	115	116	117	118
Fastigheter för annan verksamhet	Övriga fastigheter	Pågående ny- till och ombyggnad	Exploateringsmark	121
ANSKAFFNINGSVÄRDEN				
IB(+)	0,00	0,00	4 164 938,88	3 629 574,76
Periodens inköp (+)	0,00	0,00	5 684 578,02	0,00
Periodens investeringsbidrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad (+ / -)	0,00	0,00	-1 835 803,06	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	0,00	0,00	8 013 713,84	3 629 574,76
PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR				
IB(-)	0,00	0,00	0,00	-2 999 211,85
Periodens avskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	-205 936,63
Försäljningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	0,00	0,00	0,00	-3 205 148,48
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE	0,00	0,00	8 013 713,84	424 426,28
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Skattensvärde	0,00	0,00		0,00

Förvaltning:187 Renhållningsförvaltningen

	KR				
	122	123	124	126	127
Inventarier	Byggnadsinventarier	Bilar och andra transportmedel	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	Leasingavtal	
ANSKAFFNINGSVÄRDEN					
IB(+)	1 223 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens inköp (+)	348 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens investeringsbidrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uppskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering pågående ny- till och ombyggnad (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade anskaffningsvärden	1 571 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR					
IB(-)	-836 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens avskrivningar (-)	-47 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omklassificering år 2004/2005 (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB=ackumulerade avskrivningar	-884 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE	687 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skattvärde					



 Ellen's


 Jan Duit

Renhållningsnämnden

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader (-)	-350,8	-210,7	-326,9	0,0	23,9	0,0	0,0
Insamlingskostnader	-169,4	-110,6	-166,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Högdalenverket inkl. slagg och aska	-60,8	-27,6	-45,6	0,0	15,2	0,0	0,0
Biologisk behandling	-3,3	-0,8	-2,5	0,0	0,8	0,0	0,0
Övrig behandling	-5,1	-4,6	-5,8	0,0	-0,7	0,0	0,0
AVC drift, behandling och transporter	-53,0	-33,5	-51,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Farligt avfall	-15,5	-11,3	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikation inkl. kundservice	-10,9	-5,8	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och utveckling	-5,0	-1,9	-3,8	0,0	1,2	0,0	0,0
Administration	-21,3	-10,1	-14,9	0,0	6,4	0,0	0,0
Hondurasprojektet	-6,5	-3,5	-7,8	0,0	-1,3	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	-1,0	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0
Intäkter	357,2	237,2	355,8	0,0	-1,4	0,0	0,0
Taxeintäkter	340,6	221,2	333,0	0,0	-7,6	0,0	0,0
Hysesintäkter	2,2	1,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	7,9	6,6	10,2	0,0	2,3	0,0	0,0
Hondurasprojektet	6,5	5,8	7,8	0,0	1,3	0,0	0,0
Miljömiljarden	0,0	2,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	6,4	26,5	28,9	0,0	22,5	0,0	0,0
avskrivningar	-4,8	-1,2	-2,4	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	-1,6	-0,5	-0,9	0,0	0,7	0,0	0,0
Summa kostnader	-357,2	-212,4	-330,2	0,0	27,0	0,0	0,0
Summa intäkter	357,2	237,2	355,8	0,0	-1,4	0,0	0,0
Netto	0,0	24,8	25,6	0,0	25,6	0,0	0,0

Renhållingsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004				2005				2006				Total								
	(1) Beslut 2004 enligt KS	(2) fördyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt	(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2004 (1+5)	(7) Plan 2005 enligt KS 2004	(8) fördyr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt	(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS 2004	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(egen) Övertfär- till följande år	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)		
		(19) förskjut- ning	(20) övrigt	(21) övrigt																	
Investering i projekt:																					
Röda Boxar	-0,70		0,7		0,7	0,0	-0,53		0,31		0,31	-0,22	-0,18		-0,48	0,00		-0,70	0,00	-0,70	
Förberett och pumpbart matavfall till biologisk behandling	-5,30		5,3		5,3	0,0	-3,18		1,33		1,33	-1,85	-2,13		-3,08	0,38		-5,30	0,00	-5,30	
Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologisk behandling	-3,10		3,1		3,1	0,0	-0,05		0,02		0,02	-0,04	-2,85		-2,87	0,20		-3,10	0,00	-3,10	
Lokaler för fastighetsnära insamling	-14,10		14,1		14,1	0,0	-4,75		4,45		4,45	-0,30	-9,35		-13,80	0,00		-14,10	0,00	-14,10	
Sluttäckning av östra lippområdet, Lövsta	-15,00		15,0		15,0	0,0	-2,30		1,00		1,00	-1,30	-3,30		-4,30	9,40		-15,00	0,00	-15,00	
Rivning av byggnader inom Lövstaområdet	-15,00		15,0		15,0	0,0	-1,95		1,00		1,00	-0,95	-5,53		-6,53	7,53		-15,00	0,00	-15,00	
Identifiiering, märkning och omhändertagande av FA inom byggnader, Lövsta	-0,50		0,5		0,5	0,0	-0,50		0,00		0,00	-0,50	0,00		0,00	0,00		-0,50	0,00	-0,50	
Beredning av matavfall för biologisk behandling i Henriksdals reningsverk	-0,60		0,6		0,6	0,0	-0,60		0,00		0,00	-0,60	0,00		0,00	0,00		-0,60	0,00	-0,60	
Grovsanering av markområden där byggnader har stått	-70,00		70,0		70,0	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	70,00		-70,00	0,00	-70,00	
Förbehandling av icke pumpbart matavfall till behandlingsanläggningar	-2,50		2,5		2,5	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	-2,50		-2,50	0,00		-2,50	0,00	-2,50	
Summa investeringar	-126,80		126,8		126,8	0,0	-13,85		8,10		8,10	-5,75	-25,83		-33,55	87,50		-126,80	0,00	-126,80	
Kostnad för projekt:																					
Miljölaboratorum	-5,00		5,00		5,00	0,00	-2,50		1,20		1,20	-1,30	-2,50		-2,70	1,00		-5,00	0,00	-5,00	
Rådgivning fastighetsägare	-2,60		2,60		2,60	0,00	-1,45		0,20		0,20	-1,25	-1,15		-0,90	0,45		-2,60	0,00	-2,60	
Summa kostnader	-7,60		7,60		7,60	0,00	-3,95		1,40		1,40	-2,55	-3,65		-3,60	1,45		-7,60	0,00	-7,60	

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004				2005				2006				Total						
	(1) Beslut 2004 enligt KS	(2) fördyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt	(5) Summa avvikelse (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2004 (1+5)	(7) Plan 2005 enligt KS 2004	(8) fördyr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt	(11) Summa avvikelse (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS 2004	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(egen) Överför. till följande år	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)

Förklaringar till tabellen:

- 1) Jag har ändrat inställningarna till två decimaler så att avrundningar ej sker. Differenser blev för stora i annat fall.
- 2) Kolumn "egen", de projekt som har flyttat en del av utgifterna till år framöver löper längre än till år 2006
En del av RHF:s projekt byggs på varandra. Exempelvis Grovsaneringsprojektet kan inte genomföras förrän Rivningen av byggnaderna har skett.
Enligt projektleddarna ser idag inget av projekten ut att överskrida budget eller tidsramar.
- 3) Uppgiftslämnare = Linda Bornevall i samråd med projektleddarna
1. Fördelning av medel från miljömiliarderna enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003
2. 8. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 17 och 18).
3. 9. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 och 18).
6. 12. och 15. Nämndens prognos.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).
17. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 16).