

Renhållningsnämnden

Förvaltnings-/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Mnkr	Utfall 2004	Utfall 2005	KF budget 2006	Nämndens vp 2006	Nämndens underlag 2007 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2007	Förändring jämfört med budget 2006 (6-3)	Nämndens underlag 2008 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2008	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2007 (9-6)	Nämndens underlag 2008 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2009	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2008 (13-9)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
<b>Driftverksamhet</b>													
Kostnader (-)	-317,4	-323,0	-340,9	-351,6	-388,5	-15,0	-45,6	-403,0	-13,1	-16,5	-421,6	0,0	-18,5
Insamlingkostnader	-166,1	-166,1	-173,5	-171,8	-178,3	-4,7	-4,8	-184,8	-6,5	-6,5	-191,3	0,0	-6,5
Högskoleverket inkl. slagg och aska	-52,0	-45,4	-88,5	-58,5	-90,2	-31,7	-31,7	-89,7	-4,7	-4,7	-89,0	0,0	-4,7
Biologisk behandling	-7,0	-4,9	-6,8	-5,6	-5,7	0,0	0,0	-9,7	-4,0	-4,0	-13,9	0,0	-4,0
Övrig behandling	-53,6	-53,4	-52,3	-59,9	-60,2	-7,9	-7,9	-66,1	-7,9	-7,9	-74,0	0,0	-7,9
AVC drift, behandling och transporter	-16,0	-15,2	-10,7	-10,7	-11,7	-1,0	-1,0	-12,2	-0,5	-0,5	-12,7	0,0	-0,5
Färdigt avfall	-5,6	-9,9	-11,9	-11,9	-11,9	0,0	0,0	-11,9	0,0	0,0	-11,9	0,0	0,0
Kommunikation inkl. kundservice	-3,0	-2,9	-6,2	-6,2	-6,2	-0,5	0,0	-6,2	-0,5	0,0	-6,2	0,0	0,0
Miljö- och utveckling	-14,9	-15,5	-18,0	-19,0	-18,1	-0,1	-0,1	-18,2	-0,1	-0,1	-18,3	0,0	-0,1
Administration	-5,1	-6,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hondursprojektet	-1,7	-1,7	-1,7	-3,8	-3,8	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden													
<b>Intäkter</b>	<b>350,1</b>	<b>357,7</b>	<b>340,6</b>	<b>351,3</b>	<b>350,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,4</b>	<b>390,0</b>	<b>13,1</b>	<b>40,0</b>	<b>433,7</b>	<b>0,0</b>	<b>43,7</b>
Skattintäkter	337,7	333,4	340,6	333,4	350,0	0,5	9,4	390,0	0,5	40,0	433,7	0,0	43,7
Hyrinntäkter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5,5	6,8	1,7	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljömiljarden													
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader</b>	<b>32,7</b>	<b>34,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>
avskrivningar	-1,6	-1,9	-6,9	-6,9	-9,8	-2,9	-2,9	-13,1	-3,3	-3,3	-12,9	0,0	0,2
internräntor	-0,7	-0,8	-2,4	-2,4	-4,1	-1,7	-1,7	-4,9	-0,8	-0,8	-4,4	0,0	0,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-319,7</b>	<b>-325,7</b>	<b>-350,2</b>	<b>-360,9</b>	<b>-400,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-50,2</b>	<b>-421,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-20,6</b>	<b>-438,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>350,1</b>	<b>357,7</b>	<b>340,6</b>	<b>351,3</b>	<b>350,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,4</b>	<b>390,0</b>	<b>13,1</b>	<b>40,0</b>	<b>433,7</b>	<b>0,0</b>	<b>43,7</b>
<b>Netto</b>	<b>30,4</b>	<b>32,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,8</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,4</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25,9</b>

5, 9 och 13 i kommunfullmäktiges budget redovisas endast kosinader/intäkter för nämndens egen verksamhet. Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. 6, 10 och 14 Prognos för omslutningsförändring till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensstonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2006 och plan för 2007 och 2008	
Summa kosinader inkl kapitalkostnader	-350,2
Drift och underhåll	-340,9
Avskrivningar	-6,9
Internräntor	-2,4
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	340,6
<b>Netto</b>	<b>-12,5</b>

# Nettoinvesteringar i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

## Renhållingsnämnden

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Utfall 2005											
Budget=beräknat utfall											
Budget 2006											
Beräknat utfall för 2006 är 13,7 mnkr över budget efter överföring fr 2005											

### Nettoinvesteringar

Pågående och beslutade projekt (genomförande)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AVC Linta	-2,3	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöstationer	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning AVC, MC	-9,5	-3,0	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kärl, 14-dagars hämtning	-4,3	-2,0	-2,5	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärl, matavfall	0,0	-3,7	-5,4	-5,6	-7,6	-7,3					
Proj nya AVC	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetssystem, övr inventarier	-1,2	-2,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>summa</b>	<b>-18,3</b>	<b>-48,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Planeringsprojekt, "normal nivå" *)</b>											
AVC Bredäng	0,0	-5,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny AVC	0,0	0,0	-10,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny AVC	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt, över "normal nivå" *)</b>											
ev spec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totala nettoinvesteringar</b>	<b>-18,3</b>	<b>-53,2</b>	<b>-35,9</b>	<b>-20,1</b>	<b>-26,1</b>	<b>-13,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

\*) Med "normal" nivå avses att erfarenhetsmässigt återkommande investeringar tas upp till ungefär samma volym varje år.  
nettoinvest (blankett 6.1)

# Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prishnivå, mkr)

## Renhållningsnämnden

	Utfall 2005	Budget 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beräknat utfall											
<b>Kapitalkostnader</b>											
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>											
Interimränta	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Avskrivningar	-1,9	-2,3	-2,3	-2,3	-1,7	-1,3	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,6
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,8</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>											
<b>Pågående och beslutade projekt</b>											
Interimränta	0,0	-1,6	-1,5	-1,3	-1,0	-0,8	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2
Avskrivningar	0,0	-3,6	-4,6	-4,8	-4,4	-4,0	-2,0	-1,4	-1,7	-1,9	-1,8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>											
<b>Planeringsprojekt, "normal nivå"</b>											
Interimränta	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-2,9	-2,6	-2,5	-2,3	-2,2	-2,0	-1,8
Avskrivningar	0,0	0,0	-2,9	-5,9	-6,8	-6,7	-6,5	-5,6	-3,8	-2,9	-2,9
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,7</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>											
<b>Planeringsprojekt, över "normal nivå"</b>											
Interimränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>											
Interimränta	-0,8	-2,4	-4,1	-4,9	-4,4	-3,8	-3,5	-3,1	-2,9	-2,6	-2,3
Avskrivningar	-1,9	-5,9	-9,8	-13,1	-12,9	-12,0	-9,3	-7,8	-6,2	-5,5	-5,3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-2,7</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-10,8</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-7,5</b>

kapitalkostn (blankett 6.2)