

Renhållningsnämnden

Bilaga 4 C

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per okt månad

Blåmarkerade celler fylls i av förvaltningen, övriga celler innehåller formler och får ej röras!!

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-10-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, -minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8	Jmf med utfallsprognos sept
Driftverksamhet									
Kostnader	361,5	268,5	372,1	372,1	0,0	0,0	-10,6	-10,6	366,0
Drift och underhåll	356,9	265,2	367,9	367,9	0,0	0,0	-11,0	-11,0	361,4
Avskrivningar	3,5	2,5	3,2	3,2	0,0	0,0	0,3	0,3	3,5
Internräntor	1,1	0,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,1
Intäkter (-)	-351,3	-270,0	-354,8	-354,8	0,0	0,0	3,5	3,5	-354,6
Netto	10,2	-1,5	17,3	17,3	0,0	0,0	-7,1	-7,1	11,4
Investeringsplan									
Utgifter	56,6	21,5	39,6				17,0		49,8
Inkomster (-)	-16,7		-6,5				-10,2		-16,7
Netto	39,9	21,5	33,1	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	33,1

Kommentarer:

Merparten av avvikelsen, i jämförelse med septemberprognosen, hänför sig till förbränningskatt på utsorterat trämaterial från ÅVC.

Kostnader

19,1 Ökade förbränningskostnader varav 13,5 avser förbränningskatt hushållsavfall och 4,5 mnkr avser utsorterat trämaterial ÅVC

-4,7 Ombudgetering från kapital- till driftmedel

-4,7 Minskade kostnader för biologisk behandling

-0,9 Minskade insamlingskostnader

-3,4 Minskade kostnader för ÅVC

5,3 Ökade kostnader för brännbart material som ej uppnår kvaliteten för direktleverans till förbränning

-1,5 Minskade kostnader farligt avfall
0,3 Ökade bevakningskostnader ÅVC
0,3 Ökade mängder skrot ÅVC
-1,0 Minskade personal- och konsultkostnader inom avd. Miljö och Utveckling
0,3 Ökade lokalkostnader
1,9 Ökade kostnader miljömiljarden som täcks av intäkter
0,3 Minskade kostnader avskrivningar
0,1 Minskade kostnader internränta
-10,6

Intäkter

1,1 Ökade lokalintäkter Lövsta
0,5 Ökade övriga intäkter bl.a. Plusjobb
1,9 Ökade intäkter miljömiljarden
1,1 Ökade intäkter ÅVC
-1,3 Ökad intäkter från Plastinsamlingen och Sita
2,4 Minskade taxeintäkter
-3,5

-7,1 mnkr netto

Investeringar

-6,8 Minskade utgifter p.g.a. försenad driftstart Linta samt färre utställda kärl
-10,2 Minskade utgifter Miljömiljarden p.g.a. försenad driftstart av rivning och täckning av Lövsta samt färre installerade anläggningar för pumpbart/förbehandlat matavfall till biologiskbehandling.
10,2 Minskade inkomster Miljömiljarden

6,8 mnkr netto