

Trafik- och renhållningsnämnden, Renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	466,5	111,5	465,6	0,9	
drift och underhåll	453,4	107,8	454,2	-0,8	
avskrivningar	9,8	3,0	9,4	0,4	
internräntor	3,3	0,7	2,0	1,3	
Intäkter (-)	-456,5	-133,5	-459,9	3,4	
Netto	10	-22	5,7	4,3	
Investeringsplan					
Utgifter	59,2	11,9	71,7	-12,5	12,5
Inkomster (-)	-20,0	-10,8	-32,5	12,5	-12,5
Netto	39,2	1,1	39,2		

Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus

Mnkr	Driftverksamhet(inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Driftverksamhet KF 2011		434,3	-452,8	11,6	5,9	-1,0
Omslutningsförändringar KS 2011-03-16						
Ökade kostnader/intäkter för:						
Metaller m.m. ÅVC		17,0	-17,0			
Administrativa intäkter återvunna kundförluster m.m.		0,4	-0,4			
Fastigheter Lövsta		1,0	-1,0			
Budgetjusteringar KS 2011-03-16						
Ökade/minskade kostnader/intäkter för						
Minskade räntekostnader					-2,6	-2,6
Minskade kostnader avskrivningar				-1,8		-1,8
Ökade insamlingskostnader		0,7				0,7
Nämndens budget 2011 efter justeringar		453,4	-456,5	9,8	3,3	10,0
Avvikelser mot nämndens budget						
Insamling och behandling						
Ökade kostnader pga förlängning insamlingsavtal okt-dec		6,7				6,7
ÅVC drift och farligt avfall						
Minskade kostnader farligt avfall pga av nytt avtal		-0,9				-0,9
Minskade behandlingskostnader pga nya avtal		-1,3				-1,3
Uteblivna kostnader Sättra (drift, transport, behandling)		-5,0				-5,0
Intäkter El-kretsen nytt avtal			-3,4			-3,4
Planering och utveckling						
Ökade kostnader utredningar etc Norra Djurgårdsstaden		0,7				0,7
Ökade kostnader ny avfallsplan, brukarundersökning och plockanalys		0,6				0,6
Administration						
Minskade kapitalkostnader främst pga. förskjutning av Sättra ÅVC				-0,4	-1,3	-1,7
Nämndens driftprognos på årsutfall		454,2	-459,9	9,4	2,0	5,7

Mnkr	Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto
Investeringsplan KF2011		10,0		10,0
Omslutningsförändringar KS 2011-03-16				
Miljömiljardsprojekt		20,0	-20,0	
Budgetjustering KS 2011-03-16				
Ökade utgifter för Sättra ÅVC		29,2		29,2
Nämndens investeringsplan 2011 efter just.		59,2	-20,0	39,2
Avvikelser mot nämndens plan				
Omslutningsförändringar Miljömiljarden, nyttjande av resterande medel		12,5	-12,5	
Nämndens investeringsprognos på årsutfall		71,7	-32,5	39,2
Summa avvikelser investeringsplan		12,5	-12,5	

Av nämnden begärda budget- justeringar