

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2011	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	453,4	454,2	-0,8	
Insamlingskostnader	222,2	228,9	-6,7	
Högdalenverket inkl. slagg och aska	89,6	89,6		
Biologisk behandling	4,5	4,5		
ÅVC drift, behandling och transporter	100,3	94,0	6,3	
Farligt avfall	8,8	7,9	0,9	
Kommunikation inkl. kundservice	5,0	5,0		
Planering- och utveckling	5,7	7,0	-1,3	
Administration	17,3	17,3		
Intäkter (-)	-456,5	-459,9	3,4	
Taxeintäkter	-438,1	-438,1		
Hysesintäkter	-1,0	-1,0		
Övriga intäkter	-17,4	-20,8	3,4	
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	13,1	11,4	1,7	
avskrivningar	9,8	9,4	0,4	
internräntor	3,3	2,0	1,3	
Summa kostnader	466,5	465,6	0,9	
Summa intäkter	-456,5	-459,9	3,4	
Netto	10,0	5,7	4,3	