

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamheten

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Mnkr	KF Budget 2013	Förslag 2014	Förslag 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Kostnader	459,4	493,3	512,7	546,8
Drift och underhåll	446,4	480,0	497,8	527,7
Avskrivningar	9,4	10,2	11,5	14,6
Internräntor	3,6	3,1	3,4	4,5
Intäkter (-)	-459,4	-486,3	-508,7	-540,8
Netto	0,0	7,0	4,0	6,0
Investeringsplan				
Netto	10,0	34,5	43,0	23,0

Förändringar i kommunfullmäktiges driftbudget 2014 och plan 2015 jämfört med budget 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2014	27,1	-26,9	-0,2	
Summa 2014	27,1	-26,9	-0,2	0,0
2015	30,7	-31,0	0,3	
Summa 2015	30,7	-31,0	0,3	0,0
TOTALT 2014-2015	57,8	-57,9	0,1	0,0
Nettoförändring				0,0

Förändringar i driftverksamhet utöver kommunfullmäktiges plan 2014-2016

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
2014				
Ökade kostnader för:				
Teknikutvecklingsprojekt samt konsult optisk sorteringsanl.				
(tas ur fonden)	7,0			
Avskrivningar			1,0	
Minskade kostnader för:				
insamling och behandling av avfall	-0,5			
Internräntor				-0,5
Summa 2014	6,5	0,0	1,0	-0,5
2015				
Ökade kostnader för:				
Kapitalkostnader			2,0	
Justering för underskottet 2014	-7,0			
Konsult optisk sorteringsanläggning (tas ur fonden)	4,0			
Minskade intäkter genom att:				
Minskat behov av taxehöjning		8,6		
Minskade kostnader för:				
Insamling och behandling av avfall	-3,4			
Internräntor				-0,2
Summa 2015	-6,4	8,6	2,0	0,0
2016				
Ökade kostnader för:				
Justering för underskottet 2015	-4,0			
Konsult optisk sorteringsanläggning (tas ur fonden)	6,0			
Insamling och behandling avfall	27,9			
Kapitalkostnader			3,1	1,1
Ökade intäkter genom att:				
Ökade taxeintäkter		-32,1		
Summa 2016	29,9	-32,1	3,1	1,1
TOTALT utöver KF-budget/plan 2014-2016				

Mnkr Investeringar	Netto
Plan KF2014	30,0
Avvikelse mot KF-plan 2014	4,5
Plan KF2015	33,0
Avvikelse mot KF-plan 2015	10,0
Plan KF2016	10,0
Avvikelse mot KF-plan 2016	13,0
Nämndens förslag 2014-2016	100,5