

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	5	6	7
Driftverksamhet						
Kostnader	509.8	117.2	513.7	-3.9	0.0	3.9
Insamling & behandling hushållsavfall	352.6	76.2	356.5	-3.9		3.9
Återvinningscentraler & farligt avfall	117.2	28.9	117.2	0.0		
Planering & utveckling	14.4	3.2	14.4	0.0		
Administration & kommunikation	25.6	8.9	25.6	0.0		
Intäkter (-)	-515.3	-124.7	-514.5	-0.8	0.0	-3.2
Skatteintäkter	-485.7	-121.9	-488.9	3.2		-3.2
Övriga intäkter	-29.6	-2.8	-25.6	-4.0		
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-5.5	-7.5	-0.8	-4.7	0.0	0.7
avskrivningar	10.2	3.1	9.8	0.4		-0.4
internräntor	3.1	1.0	2.8	0.3		-0.3
Summa kostnader	523.1	121.3	526.3	-3.2	0.0	3.2
Summa intäkter	-515.3	-124.7	-514.5	-0.8	0.0	-3.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	7.8	-3.4	11.8	-4.0	0.0	0.0