



## Kvartalsrapport 2 2019 Avfallsavdelningen

### Alla prognoser

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019	Prognos 5 Helår 2019	Prognos 6 Helår 2019
Avfall	0.3	0.3	0.3	-2.3	-1.3		
<b>Summa Avfall</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>- 2.3</b>	<b>- 1.3</b>		

### Utfall och prognos

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp:

Prognos 4

Ansvar	Utfall Jan - Jun 2019	Budget Jan - Jun 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 4 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 4	Bokslut föregående år
Avfall	0.2	0.3	- 0.1	- 1.3	0.3	-1.6	0.0
<b>Summa Avfall</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>- 0.1</b>	<b>- 1.3</b>	<b>0.3</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>

Danderyds kommuns avfallsavdelning har det första halvåret ett positivt utfall på 0,2 mnkr. Budgeten för samma period är nästan 0,3 mnkr. Avvikelse för utfallet mot budget blir mindre än 0,1 mnkr. Observera att i utfallet saknas en faktura för avfallskostnader på 1,3 mnkr.

Årsprognosen är ett negativt utfall på 1,3 mnkr. Budgeten för 2019 är ett positivt utfall på 0,3 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen blir 1,6 mnkr.

Den negativa årsprognosen är problematisk eftersom avfallsavdelningen hade vid slutet av 2018 ett negativt värde på avfallsfonden på 3,7 mnkr. Det negativa värdet måste återställas med vinster från avdelningen inom tre år dvs vid slutet av 2021 måste den vara minst noll.

Anledningen till den negativa avvikelsen mot budget beror till största del på mindre intäkter än budgeterat på 1,3 mnkr. Förändringar i olika abonnemang samt ändrade mängder avfall 2019 jämfört med 2018 kan till stor del förklara de minskade intäkterna.



Tekniska kontoret

Datum

Diarienummer

2019-08-15

Per-Göran Olofsson

Övriga negativa avvikelser för årsprognos mot budget är 0,9 mnkr. Det finns även positiva avvikelser mot budget på 0,6 mnkr.

För att åtgärda det negativa utfallet samt det negativa värdet på avfallsfonden kommer förslag för förändra avfallstaxor för 2020 att läggas fram under 2019 samt att verksamhetens kostnader kommer att ses över.