

Budgetuppföljning juli

Avfall

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2021.....	3
Ekonomi	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Risker.....	3
Alla prognoser	4

Budgetuppföljning per juli 2021

Ekonomi

År: 2021 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	8.6	20.9	32.9	35.8	-2.9	-8%	29.3
KOSTNADER	-15.5	-20.9	-32.9	-35.8	2.9	8%	-29.3
Nettokostnader	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0

För år 2021 prognostiserar avfallsenheten en positiv avvikelse mot budget för årets resultat med 1,1 mnkr vilket motsvarar 69 procent av det budgeterade resultatet. Avvikelsen beror främst på av det uppskattas bli lägre kostnader än budgeterat för 2021.

Intäkterna prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mnkr vilket motsvarar 5 procent av de budgeterade intäkterna. Avvikelsen beror främst på förändringar i kundunderlaget jämfört med budget.

Kostnader prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget på 2,9 mnkr vilket motsvarar 8 procent av de budgeterade kostnaderna. Avvikelsen beror främst på att det uppskattas bli 2,2 mnkr lägre kostnader för restavfall (tidigare kallat kärll- och säckavfall) i och med det blir lägre avfallsmängder än budgeterat.

Avfallsfonden hade ett negativt ingående värde på minus 3,1 mnkr men i och med årets beräknade positiva resultat på plus 2,7 mnkr kommer den utgående balansen på avfallsfonden att vara minus 0,4 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Ansvarig avfall och renhållning	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Summa Avfall	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0

Risker

Avfallsverksamheten är beroende av vilka mängder avfall som abonnenterna lämnar och i vilken fraktion. En fortsatt pandemi och en minskad pandemi kan påverka människors beteende och därmed verksamhetens utveckling. Risken består i osäkerheten hur avfallsströmmarna kommer att se ut under året.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

År: 2021 **Period: Juli** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
INTÄKTER	35.8	35.8	32.9	32.9			
KOSTNADER	-35.8	-35.8	-32.9	-32.9			
Summa Nettokostnader	0.0	0.0	0.0	0.0			

År: 2021 **Period: Juli** **Konto: RR** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021
Ansvarig avfall och renhållning	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Avfall	0.0	0.0	0.0	0.0

Prognosen kommer inte att förändras jämfört med tidigare prognos.