

Budgetuppföljning juli 2020 avfall

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2020.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	3
Risker.....	4

Budgetuppföljning per juli 2020

Ekonomi

År: 2020 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	8.0	18.4	32.0	31.5	0.5	2%	30.9
KOSTNADER	-13.6	-17.8	-29.5	-30.5	1.0	-3%	-30.9
Nettokostnader	-5.5	0.6	2.5	1.0	1.5	147%	0.0

För år 2020 prognostiserar Avfallsverksamheten en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr vilket motsvarar 147 procent av budgeterade nettokostnader. Den absolut största delen härrör från en felkontering under förra året som följer med i årets redovisning. Felkonteringen innebar att de redovisade kostnaderna ökade med 1,2 mnkr för mycket under 2019 och att kostnaderna för innevarande år minskar lika mycket. I övrigt är det mindre avvikelser som förväntas stabiliseras under året. Observera att intäkterna för 2019 egentligen är 28,8 mnkr eftersom intäkterna år 2019 ökades med 2,1 mnkr från avfallsfonden eftersom rörelseresultatet förra året blev negativt.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2020 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Avfalls verksamhet	-5.5	0.6	2.5	1.0	1.5	147%	0.0
Summa Avfall	-5.5	0.6	2.5	1.0	1.5	147%	0.0

Avfallsverksamhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr vilket motsvarar 147 procent av budgeterade nettokostnader. Efter att ha tagit hänsyn till 2019 års felkontering är avvikelsen 0,2 mnkr.

Alla prognoser

År: 2020 Period: Juli Enhet: Mnkr (1 decimal)

Konto_RR	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020	Prognos 5 Helår 2020	Prognos 6 Helår 2020
INTÄKTER	31.5	31.5	31.5	32.0			
KOSTNADER	-30.5	-30.5	-30.5	-29.5			
Summa Nettokostnader	1.0	1.0	1.0	2.5			

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

Avfallsverksamhetens prognos 3 är förbättrad med 1,5 mnkr från prognos 2. Det kan till största delen förklaras av att prognosen för kostnaderna för kärll- och säckavfall är 1,4 mnkr lägre.

Risker

Den strategiskt viktigaste processen som avfall arbetar med under 2020 är förberedelser inför ny entreprenadupphandling. Alla medarbetare inom avfallsverksamheten bidrar med sin kunskap och erfarenhet med mål att upphandlingen ska bli så lyckad som möjligt. Resultatet av upphandlingen kommer att avgöra ekonomiska villkor likväl vilka möjligheter det kommer att finnas till utveckling av verksamheten under många år framöver. Risker som verksamheten ser är att detta arbete inte skulle bli framgångsrikt. Det finns dock inget idag som tyder på att den risken skulle realiseras, tvärtom är verksamheten väl rustad för uppdraget.