

Budgetuppföljning per mars 2020

Rapportperiod: 2020-03-31 Organisation: Avfall

Innehåll

Budgetuppföljning per mars 2020.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	4

Budgetuppföljning per mars 2020

Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2020 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	7.4	7.9	31.5	31.5	0.0	0%	30.9
KOSTNADER	-5.6	-7.6	-30.5	-30.5	0.0	0%	-30.9
Nettokostnader	1.8	0.3	1.0	1.0	0.0	0%	0.0

För år 2020 prognostiserar avfallsverksamheten ingen avvikelse mot budget.

Nettokostnaderna är tom mars 1,8 mnkr (positivt) mot budgeterat 0,3 mnkr (positivt).

Skillnanden beror till största del på ett tillgodohavanden på 1,2 mnkr på felaktigt uppbokade kostnader förra året.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Ansvarig avfall och renhållning	1.8	0.3	1.0	1.0	0.0	0%	0.0
Summa Avfall	1.8	0.3	1.0	1.0	0.0	0%	0.0

För år 2020 prognostiserar avfallsverksamheten ingen avvikelse mot budget. Den felaktiga uppbokade kostnaden ger en positivt påverkan på resultatet samtidigt som avfallsverksamheten ser att förbränningsskatten kommer att öka. De kostnader verksamheten har till SÖRAB för omhändertagande av avfall kommer också att öka under året. Det är i dagsläget inte klart när eller hur mycket. Sammantaget är det troligt att dessa tre kostnadsposter neutraliserar varandra varför avfallsverksamheten i detta läge inte prognosticerar någon avvikelse från budget.

Det positiva resultatet om 1 mnkr kommer planenligt att bidra till att återställa avfallsfondens negativa värde.

Alla prognoser

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Ansvarig avfall och renhållning	1.0	1.0	1.0		
Summa Avfall	1.0	1.0	1.0		

Prognosen för avfalls-verksamheten är oförändrad mot månadsrapporten för februari.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Utfallet för investeringar är 0,1 mnkr vilket motsvarar budget tom mars.

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)
Budgettyp: Prognos 2

Projekt	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8498 Avfallskärl	-0.1	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
Summa Alla projekt	-0.1	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%

Risker

Avfallsverksamheten påverkas starkt av lagförändringar som planeras i EU och i Sverige. Det har bland annat kommit upp förslag på ny lagstiftning under det senaste året som kan påverka hushållsavfallsinsamlingen. Dessa lagförändringar kan ibland komma med kort varsel vilket gör det svårt att förutsäga hur framtidens utfall kan påverkas av detta. Aktuellt just nu är att regeringen i en lagrådsremiss föreslår nya regler om bygg- och rivningsavfall. Förslaget går ut på att kommunerna ska få insamlingsansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner.

Spridningen av Covid-19 ger upphov till effekter i form av ändrade levnadsförhållanden och konsumtionsvanor vilket påverkar avfallsmängderna. Besöken på återvinningscentraler har ökat markant, dumpningar har ökat på återvinningsstationer. Med mer tid hemma och få möjligheter att genomföra normala sociala aktiviteter passar många på att rensa ut förråd. Det faktum att fler arbetar hemifrån och att ytterst få åker på semester eller tjänsteresor kommer troligen ge en påverkan på mängderna hushållsavfall som avfallsverksamheten behöver ta om hand om. Det kan påverka både positivt och negativt beroende på hur avfallsmängderna påverkas.