

DELÅRSRAPPORT APRIL 2020 EKONOMI-DELEN

Renhållningsstyrelsen

Resultat och ekonomisk ställning.....5

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	55,6	59,6	-4	178,7	178	-0,7
Kostnader	-49,8	-51,3	1,5	-153,4	-153,2	0,3
Avskrivningar	-7,6	-8,1	0,5	-24,3	-24,4	-0,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1,7	0,2	-1,9	1	0,5	-0,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,2	-0,2	0	-0,5	-0,5	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1,9	0	-1,9	0,5	0	-0,5
RESULTAT	-1,9	0	-1,9	0,5	0	-0,5

Analys av resultatet

Renhållningsverkets resultat för april månad blev negativt och resultatet för första tertiet blev negativt med - 1,9 miljoner kronor.

Omsättningen för april månad låg i nivå med föregående månad. Under månaden har fakturerats engångsersättning för elektronik. Ersättning för källsorterat material wellpapp och papper har minskat under månaden, priser har sjunkit men även volymen har minskat. I jämförelse med föregående år har omsättningen minskat med 4 % för april månad.

Omsättning hittills i år avviker negativt jämfört med 4,0 miljoner kronor jämfört med budget varav 1,2 miljoner avser fakturering för Rögledponin.

Personalkostnaden avviker negativt med 0,8 miljoner kronor i jämförelse med budget, 0,2 miljoner kronor är hänfört till extra kostnader i samband med pandemin. Under april månad har reservering för lönerevisionen gjorts.

Kostnaderna för service, reparation och reservdelar fordon avviker positivt jämfört med planerat med 0,1 miljoner kronor för årets första fyra månader. Extra inköp av reservdelar har skett med 0,3 miljoner kronor för att säkra upp tillgång i samband med pandemin. Drivmedelskostnaden för april låg 0,2 miljoner kronor högre än tidigare månader under året och hittills i avviker kostnaden negativt med 0,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. Kostnaderna för fordonsskatt och hyra/leasing av fordon har varit lägre än föregående år och avviker positivt mot budget med 0,1 respektive 0,2 miljoner kronor. Även försäkringskostnaden för fordon låg på en lägre nivå och avviker positivt med 0,1 miljoner kronor mot planerat för perioden.

Kostnaden för behandlingsavgifter har minskat i förhållande till planerat i budget med 0,5 miljoner kronor. Förbränningskatten har debiterats från april månad och kostnaden för behandlingsavgiften för månaden ökade med 0,2 miljoner kronor på grund av skatt.

Konsultkostnader avviker negativt med 0,3 miljoner kronor hittills i år. April månad har belastats med högre kostnader för utredning av renhållning för området Västerbro.

Renhållningsverket har minskat kostnaderna för extern hantering av sopkärlstvätt och externa fraktkostnader och kostnaden avviker positivt med 0,3 miljoner kronor.

Elkostnaden har minskat något från föregående år men inte lika mycket som var planerat i budget och avvikelsen var negativ med 0,1 miljoner kronor.

Inköp matavfallspåsar och arbetskläder har ökat jämfört med tidigare år och kostnaderna avviker negativt jämfört med budget med 0,1 miljoner kronor.

Fastigheten har reparerats för 0,4 miljoner kronor hittills i år vilket är i lägre omfattning än planerat i budget. Reparationerna avser målning, bygg och elarbeten i verkstad och garage.

Avskrivningarna hittills i år var 0,5 miljoner lägre än planerat.

Gångbaneavdelningen hade 0,5 miljoner kronor lägre TB än planerat och för avdelningen var det omsättningen som var lägre än budget.

Containeravdelningens TB minskade med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Omsättningen har minskat hittills i år med 0,9 miljoner kronor samtidigt som behandlingskostnader och externa frakter har minskat med 0,5 miljoner kronor.

Slamavdelnings TB ligger i nivå med budget.

Täckningsbidraget för sophantering har minskat med 1,3 miljoner i jämförelse med planerat i budget. Lägre omsättning med 2,6 miljoner kronor, lägre kostnader för behandlingsavgifter, tjänster övriga, hyra fordon, fordonsskatt och högre personalkostnader bidrar till minskning av täckningsbidraget.

Periodens resultat

FV	K	Ack.UTFALL	Helårs-prognos
13 Renhållningsstyrelse	3 INTÄKTER	0,0	-0,5
	4 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-0,1	-0,3
	5 MATERIAL, VAROR, INVENTARIER	-0,2	-0,4
	6 TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG	0,0	0,0
	7 LOKALKOSTNADER, AVSKRIVN. M.M.	0,0	0,0
Summa 13		-0,4	-1,2

Hittills under året har förvaltning haft kostnader i samband med coronapandemin med

0,4 miljoner kronor. Kostnaderna avser extra personal för 0,1 miljoner kronor och kostnader för reservdelar till fordon för att säkra upp leverans. Årsprognosen är beräknad till kostnader för 1,2 miljoner kronor. Förvaltningen uppskattar att minskad fakturering beroende av dispenser och mindre avfall uppgår till 0,5 miljoner kronor och att kostnaderna för personal och reservdelar ökar med 0,4 miljoner kronor.

Prognos

Helårsprognosen är justerad ned till 0 resultat. Intäkter är beräknade att minska med 0,7 miljoner kronor. Kostnader som beräknas öka är personalkostnader och inköp av matavfallspåsar. Behandlingskostnader förväntas minska i jämförelse med budget.

Kostnader som har uppkommit till följd av situationen med coronavirus uppgick till 0,4 miljoner kronor hittills i år och prognosen för helår beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor.

Åtgärder vid avvikelse

Prognosen för helår inberäknar en återföring av 1,1 miljoner från reservering enligt självkostnadsprincipen.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier, fordon	-4,4	-31	-15,1	15,8
Byggnader, anläggningar	-2,3	0	-27,9	-27,9
TOTALT	-6,7	-31	-43	-12

Analys av investeringar

Investeringar i fordon har hittills gjorts för 3,5 miljoner kronor. Investeringarna avser en tvåfacksbil, en minitraktor till gångbaneavdelningen och utköp av en plockmaskin. Under perioden har fordon sålts för 0,7 miljoner kronor. Investeringar i kärl har gjorts för 1,1 miljoner kronor och container för 0,5 miljoner kronor. Investering i sopsugssystemet har gjorts med 2,2 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar har ökats till 43 miljoner kronor och den största avvikelsen är hänförd till försening av terminalbyggnaden för sopsug.