

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Ekonomi.....	4
Följande nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning

Omsättningen för oktober månad blev relativt hög för en enskild månad 16,9 miljoner kronor. I omsättningen ingår vidarefaktureringen för projekt med 2,6 miljoner kronor, den största delen av projekt avser Rögles deponier. Hittills i år har 6,7 miljoner kronor upparbetats i projektet täckning deponi Rögles. Övriga enheter hade en omsättning i linje med tidigare månader. Omsättningen för perioden januari-oktober avviker negativt med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Ersättningsnivåer och volym för returmaterial har minskat under månaden, för den ackumulerade perioden har ersättningen minskat med 2,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Resultatet för oktober blev negativt med 0,1 miljoner kronor och ackumulerat resultat för året blev - 3,4 miljoner kronor.

Förvaltning har reviderat helårsprognosen efter oktober månad och prognos resultat uppgick till -0,5 miljoner kronor före justering enligt självkostnadsprincipen. Åtgärdsplan är lagd för att minska kostnaderna under årets sista månader.

Investeringar hittills i år uppgår till 29,0 miljoner kronor därav har förvaltningen investerat i sopsug för 15,8 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar har ökats till 41,9 miljoner kronor och den största avvikelserna är hänförd till försening av terminalbyggnaden för sopsug och försening leverans av en tvåfacksbil.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall oktober	Budget oktober	Avvikelse oktober	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Intäkter	146,4	148,9	-2,5	178,7	174	-4,7
Kostnader	-130,2	-127,4	-2,8	-153,4	-150,9	2,5
Avskrivningar	-19,3	-20,3	1	-24,3	-23,1	1,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3	1,3	-4,3	1	-0,1	-1
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,4	-0,4	0	-0,5	-0,5	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3,4	0,9	-4,3	0,5	-0,5	-1
RESULTAT	-3,4	0,9	-4,3	0,5	-0,5	-1

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för oktober månad blev relativt hög för en enskild månad 16,9 miljoner kronor. I omsättningen ingår vidarefaktureringen för projekt med 2,6 miljoner kronor, den största delen av projekt avser Rögle deponier. Hittills i år har 6,7 miljoner kronor upparbetats i projektet täckning deponi Rögle. Övriga enheter hade en omsättning i linje med tidigare månader. Omsättningen för perioden januari-oktober avviker negativt med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Ersättningsnivåer och volym för returmaterial har minskat under månaden, för den ackumulerade perioden har ersättningen minskat med 2,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Resultatet för oktober blev negativt med 0,1 miljoner kronor och ackumulerat resultat för året blev - 3,4 miljoner kronor.

Personalkostnaden har minskat något under månaden, ackumulerat avviker kostnaden negativt med 0,6 miljoner kronor i jämförelse med budget och jämfört med föregående år med -1,8 miljoner kronor. Hittills i år har personalkostnad för corona uppgått till 0,6 miljoner kronor.

Kostnaden för behandlingsavgift för oktober har minskat med 0,3-0,4 miljoner kronor i jämförelse med de två tidigare månaderna. För året hittills i år avviker behandlingsavgift med -0,8 miljoner kronor i jämförelse med budget och -2,0 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Förbränningsskatten som tillkom från april månad och en ändrad taxekonstruktion för återvinningscentralen har ökat kostnaden i jämförelse med föregående år.

Avskrivningar för fordon och fastighet har minskat med 1,0 miljoner kronor jämfört med planerat i budgeten men kostnaden har ökat med 1,3 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kostnader för reparation, service och reservdelar var hög för oktober månad och de två senaste månader har kostnaderna legat på en nivå 0,4 miljoner kronor högre än snittet för tidigare månader. Kostnaden avviker negativt med 0,9 miljoner kronor i jämförelse med budget och föregående år. Den större delen av högre kostnad för månaden avser byte av däck inför vintersäsongen.

Drivmedelskostnaden ligger i nivå med budget, Hyra leasing fordon har varit låg under månaden och avvikelsen jämfört med budget var + 0,5 miljoner kronor.

Inköp av matavfallspåsar har ökat under oktober månad i jämförelse planering, kostnaden ackumulerat avviker negativt med 1,1 miljoner kronor.

Ingen reparation av fastigheten är gjord under månaden. Hittills i år har fastigheten reparerats för 0,7 miljoner hittills i år vilket är 1,1 miljoner kronor lägre än planerat. Reparationerna avser målning, bygg och elarbeten i verkstad och garage.

Elförbrukning har ökat under oktober men hittills i år ligger kostnaden för bränsle energi och vatten i nivå med budget.

Inköp av förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial under månaden har minskat något. Hittills i år avviker kostnaderna med + 0,8 miljoner kronor i jämförelse med planerad budget.

Kostnaden för inhyrda transporter har minskat under månaden och avvikelsen för året jämfört med budget var -0,2 miljoner kronor.

Kostnader för utbildning och resor i samband med utbildningar har minskat med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. En pandemieffekt flertal av utbildningar och konferenser har genomförts på distans. Annons och reklamkostnader har minskat med 0,3 miljoner kronor jämfört med budget och 0,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Prognos

Prognosen för omsättningen avviker negativt med 4,7 miljoner kronor för helår i jämförelse med budget. Justering är gjord med utgångspunkt från att ersättningsnivån för returmaterial har minskat och att viss omsättningsminskning har skett i samband med pandemin.

Personalkostnaden förväntas minska under resten av året, mindre extrapersonal och uttag av semester, i jämförelse med budget är det en minskad kostnad med 0,6 miljoner kronor. Behandlingskostnaden förväntas ligga på samma nivå i jämförelse med budget under resten av året även om förvaltningen kalkylera med högre kostnader för förbränningsskatt och taxeförändring. En något lägre aktivitet på återvinningscentralerna under återstående månader förväntas bidra till en oförändrad kostnadsnivå i jämförelse med budget. Inköpskostnaden för matavfallspåsar förväntas öka något under resten av året och kostnaden för matavfallspåsar är ökad med 1,2 miljoner kronor jämfört med planerat i budget. Avskrivningskostnad har legat på en lägre nivå och prognosen är justerad ned med 1,2 miljoner kronor.

Uppföljning av pandemikostnad jan-okt

FV	K	Ack.UTFALL	Helårs-prognos
13 Renhållningsstyrelse	3 INTÄKTER	0,0	-0,5
13 Renhållningsstyrelse	4 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-0,6	-0,6
13 Renhållningsstyrelse	5 MATERIAL, VAROR, INVENTARIER	-0,3	-0,3
13 Renhållningsstyrelse	6 TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG	0,0	0,0
13 Renhållningsstyrelse	7 LOKALKOSTNADER, AVSKRIVN. M.M.	-0,1	-0,1
Summa 13		-0,9	-1,5
Summa Nämnderna		-0,9	-1,5

Åtgärder vid avvikelse

Förvaltning har reviderat helårsprognosen efter oktober månad och prognos resultat uppgick till -0,5 miljoner kronor före justering enligt självkostnadsprincipen.

I åtgärdsplanen ingår minskade kostnader för avskrivningar, behandlingsavgifter, inköp av förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier, inköp tjänster, hyra leasing fordon, utbildningar, resor, annons och reklam, reparationer och reservdelar.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall okt	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Inventarier, fordon	-13,1	-31	-16,9	14
Byggnader, anläggningar	-15,9	0	-25	-25
TOTALT	-29	-31	-41,9	-10,9

Analys av investeringar

Prognosen för investeringar har ökats till 41,9 miljoner kronor och den största avvikelsen är hänförd till försening av terminalbyggnaden för sopsug och försening leverans av en tvåfacksbil.

Periodens investeringar

Investeringar i fordon har hittills gjorts för 9,5 miljoner kronor. Investeringarna avser två tvåfacksbilar, en fyrfacksbil, en minitraktor till gångbaneanvändningen och utköp av en plockmaskin. Under perioden har fordon sålts för 0,7 miljoner kronor. Investeringar i kärl har gjorts för 2,0 miljoner kronor, UWS för 0,8 miljoner kronor och container för 1,5 miljoner kronor. Investering i sopsugssystemet har gjorts med 15,8 miljoner kronor.

Prognos

Mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020
Fordon	8,1	11,9	8,8
Kärl	3,0	2,5	2,0
Container	2,0	1,5	1,5
UWS	2,5	1,0	0,8
Brunnshög sopsug	18,0	23,8	15,8
Övrigt inkl justering ram 10%	-2,7	1,2	0,1
Summa	30,9	41,9	29,0

