

Renhållningsverkets delårsrapport augusti 2022

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporten för augusti 2022.

Sammanfattning

En delårsrapport för augusti 2022 är framtagen enligt
kommungemensamma anvisningar för delårsrapport.

Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och
investeringar.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-09-12
Renhållningsverkets delårsrapport augusti 2022, dnr RH
2022/0182
- Delårsrapport augusti 2022

Ärendet

Bakgrund

En uppföljning av mål, resultat och investeringar är gjord efter
augusti månad och redovisas i dokumentet Delårsrapport augusti
2022.

Föredragning

Renhållningsverket redovisar delårsrapport för augusti 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på Lunds Renhållningsverk.

2022-09-12

Diarienummer

RH 2022/0182

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Delårsrapporten är en del av kommunens ledning och styrning och ett verktyg att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intressen skyddas.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet för perioden januari till sista augusti 2022 uppgick till ett överskott på +162 tkr, vilket är 133 tkr bättre än den budgeterade vinsten för perioden på 29 tkr. Resultatet är dock 2 361 tkr sämre än för motsvarande period föregående år (+2 523 tkr).

Prognosen för helår har under de sista månaderna försämrats till följd av de fortsatt kraftiga kostnadsökningarna i verksamheten och då främst vad gäller drivmedelskostnaderna, fordons- och reparationskostnaderna, gemensamma förvaltningskostnader, ökade räntekostnader mm. samt att intäkterna varit något lägre än förväntat under juli och augusti. Vår bedömning är att kostnadsutmaningarna kommer att bestå även under årets sista tertial, vilket medför att den reviderade prognosen för verksamheten nu pekar på ett underskott på -770 tkr. Förvaltningen håller på att genomföra ett antal kostnadsbesparingsaktiviteter under de sista månaderna på året men vi bedömer inte att dessa kommer att fullt ut kompensera de kraftiga kostnadsökningarna. Samtidigt måste vi poängtera att läget är mycket svårbedömt och att det fortsatt råder en mycket stor osäkerhet i vilka beslut Riksbanken m.fl. kommer att ta i närtid.

Cecilia Holmblad
Renhållningsdirektör

Peter Bryng
Tf. Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen