

Peter Bryng (TF Ekonomichef)

Månadsrapport september 2022

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten för september 2022.

Sammanfattning

En månadsrapport för september 2022 är framtagen enligt kommungemensamma anvisningar för månadsrapport.

Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och investeringar.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-10-11
Månadsrapport september 2022, dnr RH 2022/0206
- Månadsrapport september 2022

Ärendet

Bakgrund

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

Föredragning

Renhållningsverket redovisar månadsrapport för september 2022.

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Månadsrapporten 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.

2022-10-11

Diarienummer

RH 2022/0206

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet för perioden januari till sista september 2022 uppgick till -412 tkr, vilket är -455 tkr lägre än de budgeterade resultatet på +43 tkr för perioden. Årets resultat är 3 445 tkr sämre än för motsvarande period föregående år (+3 033 tkr).

Vi ser i årets resultat dramatiska kostnadsökningar på de flesta områden men framför allt på fordonskostnader och drivmedel. Därtill har våra räntekostnader ökat kraftigt sedan i somras.

Prognosen för helår är nedjusterad till ett underskott på -1 270 tkr (-770 tkr) till följd av främst ökade räntekostnader och ett fortsatt högt kostnadstryck. Ledningen arbetar aktivt med ett antal aktiviteter för att reducera det prognostiserade underskottet.

Cecilia Holmblad
Renhållningsdirektör

Peter Bryng
TF Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen