

Torbjörn Ivarsson
Ekonomi/Administrativ chef

Månadsrapport oktober 2022

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapporten för oktober 2022.

Sammanfattning

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

Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och
investeringar.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-11-11
Månadsrapport oktober 2022
- Månadsrapport oktober 2022

Ärendet

Bakgrund

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

Föredragning

Renhållningsverket redovisar månadsrapport för oktober 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på förvaltningen.

2022-11-11

Diarienummer

RH 2022/0215

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.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet för perioden januari till sista oktober 2022 uppgick till -311 tkr, vilket är 16 tkr bättre än det budgeterade resultatet på -327 tkr för perioden. Årets resultat är 2 797 tkr sämre än för motsvarande period föregående år (+2 486 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

Torbjörn Ivarsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen