



Torbjörn Ivarsson
Ekonomichef

Månadsrapport november 2022

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten för november 2022.

Sammanfattning

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

Redovisningen består av uppföljning av mål, resultat och investeringar.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-12-14
Månadsrapport november 2022
- Månadsrapport november 2022

Ärendet

Bakgrund

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

Föredragning

Renhållningsverket redovisar månadsrapport för november 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på förvaltningen.

2022-12-14

Diarienummer

RH 2022/0238

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 november 2022 uppgick till -420 tkr, vilket är 702 tkr bättre än det budgeterade resultatet på -1 123 tkr för perioden. Årets resultat är 1 490 tkr sämre än för motsvarande period föregående år (+1 070 tkr).

Vi ser i årets resultat dramatiska kostnadsökningar på de flesta områden men framför allt på fordonskostnader och drivmedel.

Prognosen för helår är justerad till ett nollresultat 0 tkr (-1 270 tkr) till följd av främst ett fortsatt högt kostnadstryck. Ledningen arbetar aktivt med ett antal aktiviteter för att förbättra det prognostiserade resultatet.

Cecilia Holmblad
Renhållningsdirektör

Torbjörn Ivarsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen