

**Tekniska nämnden**

Linda Öhman  
Ekonom  
linda.ohman@ekero.se

Tomas Öhman  
Avfallsstrateg  
tomas.ohman@ekero.se

## **Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2022, särredovisning Avfall**

Dnr TN22/3

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr, vilket kommer att öka det ackumulerade överskottet till ca 8,31 mnkr.

### **1. Ekonomi**

#### **1.1 Utfall och prognos**

Avfallsverksamheten redovisade ett underskott på 1,0 mnkr för Q1 2022, som har reglerats mot tidigare ackumulerat överskott. Årsprognosen per mars är att man för 2022 kommer att hamna på ett överskott om ca 5,32 mnkr.

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023.

<b>Tidigare över/underuttag (MSEK)</b>					<b>Prognos Resultat 2022</b>			
- 2018	2019	2020	2021	IB över-/ underuttag 2022	Intäkt	Kostnad	Årets över-/underuttag	UB över-/ underuttag 2022
1,61	-1,52	-4,12	7,02	<b>2,99</b>	40,51	-35,19	<b>5,32</b>	<b>8,31</b>

#### **1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**

Större förändringar som har skett i prognosen för 2022 jämfört med årsbudgeten är att:

- de förväntade intäkterna för hushållsavfall ökar med totalt 2,5 mnkr, på grund av fler dyra abonnemang, färre hushåll gick över till mindre kärl än förväntat.

- intäkterna för slam förväntas öka med 0,8 mnkr till totalt 8,2 mnkr, på grund av fler extrabeställningar av slamtömningar än förväntat, samtidigt som kostnaderna förväntas minska med 0,75 mnkr med anledning av ett nytt avtal för behandling av slam som inte var påskrivet när budgeten sattes.
- kostnaderna för insamling av matavfall ökar med 0,3 mnkr på grund av nya insamlingsrundor fr.o.m. maj månad.

Per 2021-12-31 hade verksamheten ett överuttag om 2,99 mnkr. Med årets förväntade överskott kommer överuttaget att vara 8,31 mnkr per 2022-12-31. Detta kommer man att behöva ta i beaktande vid beslut om en eventuell justering av taxan inför 2023.

### **1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**

Överskott från 2022 och tidigare år kommer troligtvis att behöva regleras genom en framtida justering av avfallstaxan, alternativt genom avsättning till fond för att finansiera framtida investeringsbehov.

## **2. Känslighetsbedömning**

I en del entreprenader har frågan lyfts om högre ersättningar på grund av stora prishöjningar på bränsle, vilket sannolikt kommer resultera i högre kostnader för avfallskollektivet under 2022.

## **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

I Avfallsplanen finns de politiska mål som avfallsverksamheten strävar efter att uppnå.

Av totalt 9 mål är 5 uppnådda, av 35 konkreta åtgärder är 80 % avklarade. Målsättningen att 80% av allt matavfall ska samlas in till rötning kommer troligtvis inte kunna uppnås. Inte heller att minska mängden hushållsavfall per invånare.

## **4. Investeringar**

En ombyggnation av befintligt bomsystem planeras på Skå ÅVC under 2022. Ombyggnationen förväntas kosta ca 0,1 mnkr.