

# Budgetuppföljning Juli 2022

---

*Avfall*

## Innehåll

Budgetuppföljning juli 2022 .....	3
Ekonomi .....	3
Alla prognoser .....	4
Risker.....	4

## Budgetuppföljning juli 2022

### Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

#### Driftredovisning avfallsenheten juli 2022

	Utfall juli 2022	Budget juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall 2021
Intäkter	8,0	22,1	37,8	39,6	-1,8	-5%	34,6
Kostnader	-15,7	21,7	37,1	38,9	1,8	5%	32,8
Nettokostnader	-7,7	0,4	0,7	0,7	0,0	0%	1,8

För år 2022 prognostiserar avfallsenheten ingen avvikelse mot budget för det budgeterade resultatet.

Avfallsenheten har budgeterade intäkter på 39,6 miljoner kronor år 2022 utan avsättning till eget kapital och prognostiserar intäkter för 2022 på 37,8 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ avvikelse 5 procent av budgeterade intäkter. Det beror på att en verksamhet inte har tillkommit med nya avfallsvolymer till avfallsenheten. Intäkterna för enheten består av avgifter från avfallsabonnenterna i Danderyd.

Avfallsenheten har budgeterade kostnader på 38,9 miljoner kronor och prognostiserar kostnader på 37,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv avvikelse på 5 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för behandling och av restavfall. Kostnader för avfallsenheten består till största del av kostnader för behandling och hämtning av olika former.

#### Årets resultat avfallsenheten juli 2022

	Utfall jul 2022	Budget jul 2022	Prognos helår 2022	Budget hel r 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall 2021
Intäkter	8,0	22,1	37,8	39,6	-1,8	-5%	34,6
Kostnader	-15,7	-21,7	-37,1	38,9	1,8	5%	32,8
Balansering eget kapital	7,7	-0,4	-0,7	-0,7	0,0	0%	-1,8
årets resultat	-7,7	0,4	0,7	0,7	0,0	0%	1,8

Avfallsenheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,7 mkr vilket är ingen avvikelse mot det budgeterade resultatet. Den utgående balansen för avfallsfonden prognostiserar ett negativt värde på 0,6 miljoner kronor.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

### Prognoser avfallsenheten 2022

Ansvar	Budget helår	Prognos 1 Helår 2022	Prognos 2 Helår 2022	Prognos 3 Helår 2022	Prognos 4 Helår 2022
Avfall	0,7	-0,7	0,0	0,7	
Summa Avfall	0,7	-0,7	0,0	0,7	

Prognosen är i juli för avfallsenheten är nettokostnader på plus 0,7 mnkr jämfört med en prognos på nettokostnader på 0 mnkr i mars. Prognosen har förändrats eftersom det är framför allt de prognostiserade personalkostnaderna som har minskat utifrån en för året förändrad bemanning jämfört med budgeterat.

## Risker

Mängden avfall påverkar vilka kostnader och intäkter som avfallsenheten får. Minskar mängden avfall år 2022 innebär det att de mängdrelaterade intäkterna minskar. Även om mängden avfall som skickas till behandling och därmed genererar lägre behandlingsavgifter så blir det lägre intäkter. För varje kg restavfall minskar intäkterna med ca 2,1 kr/kg. Prognosen efter de insamlade mängderna under månaderna januari-juli tyder på en knappt kännbar minskning i intäkterna.

En annan risk som kan komma att påverka avfallsverksamheten ekonomi är frågan om utsläppsrätter och förhöjd förbränningsskatt. Det krävs ett speciellt tillstånd för vissa anläggningar inom EU ETS (exempelvis förbränningsanläggningar) för att släppa ut växthusgaser, och skatten för förbränning av avfallet ska höjas från årsskiftet. Detta kan innebära att SÖRAB, det kommungemensamt ägda bolag som ansvarar för efterbehandling av det insamlade avfallet, kan behöva justera sina taxor. Dialog om detta förs, men inget är beslutat än. Uppskattningsvis skulle en 10 procentig höjning från SÖRAB på restavfall på medföra en ökning av kostnaderna på 0,5 miljoner kronor.