

# Budgetuppföljning februari 2023

---

Avfall

## Budgetuppföljning Ekonomi

### Driftsredovisning

Tabellen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Feb 2023	Budget Feb 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Intäkter	-1.5	6.1	36.4	36.4	0.0	0%	38.0
Kostnader	-1.2	-6.0	-36.1	-36.1	0.0	0%	-38.0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>	<b>0.0</b>

För år 2023 prognostiserar avfallsverksamheten ingen avvikelse mot budget för nettokostnader.

## Risker

### Taxeförändringar

Den nya avfallstaxan trädde i kraft den 1 februari. Den är mer miljöstyrande än dess föregångare och syftet är att få fler Danderydsbor att sortera matavfall och välja färre hämtningar av sitt avfall. Antalet abonnenter som väljer att förändra sin avfallshantering påverkar både intäkter och kostnader. Avfallsverksamheten har tagit höjd för en förändring i lagd budget och risken består i att de antaganden som gjorts inte infaller.

### Kostnadsökningar

Avfallsverksamheten ser en kostnadsökning hos avfallsentreprenören som främst beror på ökade drivmedelspriser. Priserna på drivmedel har stigit markant i samband med Ukrainakriget och även om ökningen nu avstannat så är priserna på en betydligt högre nivå nu jämfört med något år sedan. Detta kommer att slå igenom på entreprenadkostnaden och därmed också påverka avfallsabbonenterna. Det är dock i dagsläget svårt att säga hur stor inverkan det kommer att få framöver.

### Förpackningsinsamlingen

Kommunerna kommer från och med 2024 att vara ansvariga för att samla in avfallet från återvinningsstationerna. Huvuddelen av kostnaden kommer att uppkomma längre fram men en kostnad som kan komma att påverka avfallsverksamheten i närtid är övertagandet av behållare på återvinningsstationerna. Förhandlingar pågår med förpackningsinsamlingen om villkoren för detta.

### **Utredning av obligatorisk matavfallsinsamling**

Ett beslut kom från regeringen den 22 december om att det ska bli obligatorisk matavfallsinsamling för alla hushåll och verksamheter i hela Sverige. Obligatoriet ska börja gälla 1 januari 2024 men dispens kan ansökas av kommunerna. Denna förändring kommer behöva bearbetas under nästkommande verksamhetsår och kommer påverka avfallsverksamhetens ekonomi beroende på när obligatoriet kommer börja gälla i Danderyds kommun.