

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Avfallschef

Kari Wigart

## Årsredovisning år 2022 för avfallsverksamheten

För avfallsverksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller sänks. Enligt miljöbalken kapitel 27 §§4-6 ska avgifter bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Tillfälliga överskott i avfallsverksamheten under något eller några år kan förenas med självkostnadsprincipen om de sett över en längre period balanseras mot andra års underskott.

De fonderade medlen uppgick vid årets början till minus 1,8 mnkr. Efter bokslut 2022 och ett positivt resultat på 4,9 mnkr uppgår fonden till 3,1 mnkr.

Avfallstaxan i Täby kommun är miljöstyrande med målet att öka anslutning till matavfallsinsamlingen. Vid årets slut hade ungefär 65 procent av hushållen anslutit sig, vilket är 1,7 procentenheter mer än föregående år. Utsortering av matavfall blir obligatorisk i Sverige från och med den 1 januari 2024. Verksamheten har därför inte aktivt jobbat med att utöka anslutna hushåll till separat matavfallsinsamling under 2022.

Under 2022 ökade folkmängden till ca 75 000 (ungefär 74 000 år 2021) invånare. Preliminära siffror visar att mängden restavfall under året minskade med 610 ton till 10 803 ton och mängden utsorterat matavfall ökade med 247 ton till 2 887 ton.

Nedanstående resultaträkning visar utfall, budget och avvikelse för avfallsverksamheten.

| Resultaträkning                     | Utfall       | Budget       | Avvikelse  | Utfall       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| (mnkr)                              | 2022         | 2022         | 2022       | 2021         |
| <b>Intäkter</b>                     |              |              |            |              |
| Grundavgifter                       | 22,1         | 22,2         | -0,1       | 17,8         |
| Insamlings- och behandlingsavgifter | 39,1         | 36,8         | 2,3        | 32,6         |
| Tilläggstjänster                    | 5,5          | 7,7          | -2,2       | 4,8          |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>66,7</b>  | <b>66,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>Kostnader</b>                    |              |              |            |              |
| Rest/Matavfall insamling            | -24,5        | -26,0        | 1,5        | -21,8        |
| Behandling Rest/Matavfall           | -12,0        | -13,1        | 1,1        | -12,6        |
| Återvinningscentraler               | -8,8         | -9,0         | 0,2        | -8,8         |
| Miljöfarligt avfall insamling       | -0,7         | -0,9         | 0,2        | -0,7         |
| Behandling och tillsyn mfa          | -0,1         | -0,2         | 0,1        | -0,1         |
| Grovavfall insamling                | -1,8         | -1,8         | 0,0        | -1,8         |
| Behandling grovavfall               | -0,7         | -1,0         | 0,3        | -0,9         |
| Trädgårdsavfall insamling           | -1,6         | -1,6         | 0,0        | -1,5         |
| Behandling trädgårdsavfall          | -0,5         | -0,6         | 0,1        | -0,5         |
| Fettavskiljare insamling            | -0,7         | -0,6         | -0,1       | -0,3         |
| Behandling fettavskiljare           | -0,3         | -0,3         | 0,0        | -0,3         |
| Slam                                | -0,3         | -0,2         | -0,2       | -0,2         |
| Gemensamma verksamhetskostnader     | -6,6         | -7,7         | 1,1        | -6,1         |
| avskrivningar och ränta             | Not<br>1     | -3,3         | 0,1        | -2,4         |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-61,8</b> | <b>-66,2</b> | <b>4,4</b> | <b>-57,9</b> |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>4,9</b>   | <b>0,5</b>   | <b>4,4</b> | <b>-2,7</b>  |

## Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 66,7 mnkr för 2022 vilket är enligt budget. Intäkterna för returpapper budgeterades på tilläggstjänster men i utfallet har intäkterna istället inkluderats i insamling och behandlingsavgifter.

Nedan redovisas avgifterna (intäkterna) och vilka kostnader de avser att täcka:

- Grundavgifter täcker kostnaderna för posterna gemensamma verksamhetskostnader (planering, utveckling, information, lön och administration), återvinningscentraler, miljöfarligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall och återvinningsbehållare. Grundavgifter tas in via taxan och betalas utifrån servicenivå för boende i enfamiljshus, flerfamiljshus, fritidshus eller företag/verksamhet.
- Insamlingsavgifter täcker kostnader till entreprenören enligt avtalade priser för insamling av rest- och matavfall.
- Behandlingsavgifter för rest- och matavfall tas in via taxan tillsammans med insamlingsavgiften. Behandlingsavgiften ersätter SÖRAB för omlastning och transport till behandlingsanläggningar för förbränning eller rötning enligt avtal.
- Tilläggsavgifter är kostnader och intäkter för tjänster som inte nyttjas av alla eller är fria att nyttja t ex gångavstånd, fett och slam, trädgårdsabonnemang och viss grovsopshämtning.

## Kostnader

Årets kostnader uppgår till 61,8 mnkr vilket är 4,4 mnkr lägre än budget och beror på lägre behandlingskostnader, lägre insamlingskostnader för mat- och restavfall, lägre kostnader för insamling av returpapper samt lägre lönekostnader än budgeterat.

## Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna avser bokförda värdet av inventarier och anläggningar. Jämfört med föregående år har anläggningstillgångarnas värde ökat med 6,6 mnkr. Utöver investeringar i sopsugsanläggning har investeringar gjorts i kärl.

| (mnkr)                            | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Ingående värde                    | 97,6       | 52,8       |
| Årets investeringar               | 9,4        | 20,6       |
| Omföring tidigare års investering |            | 26,3       |
| Årets avskrivningar               | -2,8       | -2,1       |
| Utgående värde                    | 104,2      | 97,6       |

## Förändring av resultatfond

Nedan redovisas resultatfondens förändring under året.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Fond vid bokslut 2021 | -1 812 tkr       |
| Resultat 2022         | <u>4 909 tkr</u> |
| Fond vid bokslut 2022 | 3 097 tkr        |