

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ordförande direktionen: Gert Jonsson
Förbundsdirektör: Lars-Erik Andersson

Ingående kommuner i
kommunalförbundet: Vaggeryd (16 %) Gnosjö
(11%) Värnamo (39%)
Gislaved (34 %)

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
Verksamhetens intäkter	108 400	112 450	4 050	35 017	- 1 116
Verksamhetens kostnader	- 96 887	- 99 340	- 2 453	- 30 098	2 198
Verksamhetens nettokostnader	11 513	13 110	1 597	4 919	1 081
Avskrivningar	-11 123	-11 290	- 167	- 3 532	176
Finansiella poster	-390	-360	30	-86	44
ÅRETS RESULTAT före bokslutsdisp.	0	1 460	1 460	1 301	1 301

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

- Verksamhetens intäkter (- 1 116) och kostnader (+2 198) visar avvikelser mot budgeten och det beror till vissa delar på att budgeten inte är periodiserad utifrån säsong, utan är rakt fördelad efter antal månader.
- Intäkter från renhållning och slam ligger under budgeterade siffror med ca 1 900 tkr, men beror framförallt på ovanstående
- Intäkter för försäljning av material överstiger budget från våra ÅVC-anläggningar och omlastningsstationer med 800 tkr. Prisbilden har fortsatt varit mycket hög då efterfrågan är stor.
- Kostnader för administration har varit 900 tkr lägre än budget och beror bl.a. på att vi har vakans på en kommunikationstjänst och bara delvis ersatt ett föräldraledighetsvikariat, samt att aktiviteter ligger planerade framåt.
- Kostnaderna för insamling av slam och renhållning ligger på 600 tkr lägre kostnader än budget och beror till stora delar av samma orsaker som intäkterna. Här har vi även ersatt våra entreprenörer med cirka 400 tkr i extra bränslekostnader.
- Kostnader för behandling av insamlat material i renhållningskärlen ligger ungefär på budget - 50 tkr.
- Kostnader för våra anläggningar ligger på 750 tkr lägre än budget för insamling och behandling och beror även här på att säsongerna för de olika anläggningarna inte riktigt kommit igång.
- Avskrivningar för perioden hamnar lägre då de planerade investeringarna ligger lite längre fram på året.

Väsentliga händelser under året

- Arbete pågår kontinuerligt för att uppfylla de mål i Avfallsplanen som ska vara genomförda till utgången av år 2022 och där Samverkan Återvinning Miljö är ansvarig. Statusen i de olika målen ligger på ungefär samma nivåer som redovisades i årsredovisningen för SÅM 2021.
- NÅS har kommit in med en begäran om att lämna över sitt insamlingsuppdrag med oförändrade avtalsvillkor för Gislaved och Gnosjö till sin föredetta underleverantör MJ Åkeri AB. SÅM har godkänt denna begäran och MJ Åkeri har i första läget tagit över två stycken fyrfacksbilar från den 1:e april och resterande del av avtalet tas över den 1:e september 2022.
- Arbetet med den nya Avfallsplanen som börjar gälla 2023 fortsätter tillsammans med våra medlemskommuner.

Inflationspåverkan

- De ökade kostnader som redan kommit och de som väntas komma framöver kommer påverka SÅM mycket. Redan nu har SÅM exempelvis betalt ut 500 tkr i extra bränslestöd till våra entreprenörer. Kostnader för behandling av insamlat material stiger, framför allt kring förbränning av avfall, Priserna för kärl och matavfallspåsar har redan stigit mycket och kommer fortsätta stiga mer.
- Insamlingsuppdraget för kärl och container kommer stiga med 8,1% efter avtalsenlig indexjustering vid halvårsskiftet.
- Intäkterna för de höga materialpriserna från våra anläggningar förväntans överstiga kostnadsökningarna, vilket gör att vi prognosticerar ett plusresultat.