

Budgetjämförelse 2024-2023	SÅM 2024	SÅM 2023	Diff 2024-2023	Kommentar
Renhållning	92 226 000	95 190 000	- 2 964 000	Lägre intäkter när miljöstyrd taxa upphör.
Slam och Fettavskiljare	9 200 000	9 200 000	-	
ÅVC, Miljöstation, Gröntippar	5 000 000	6 100 000	- 1 100 000	Lägre materialintäkter pga mindre mängder in till ÅVC.
Förpackningar FNI-material och ÅVS inkl. returpapper	30 152 000	2 800 000	27 352 000	Ersättning kopplat till övertagande av förpackningsinsamlingen.
Ränteintäkter	150 000	150 000	-	
Summa Intäkter	136 728 000	113 440 000	23 288 000	
Konstnader administration				
Summa kostnader administration	23 058 000	18 415 000	- 4 643 000	Högre räntekostnader, informationsplikt gällande förpackningar, löneökning enligt märket, personalrekryteringar.
Hushållsavfall inkl. Containertömning och Latrin				
Summa kostnader Hushållsavfall	53 666 000	47 008 000	- 6 658 000	Indexökning, ökade insamlingskostnader vid obligatorisk matavfallssortering och FNI, avsevärt högre kostnader för matavfallspåsar.
Slam- och Fetttömning				
Summa kostnader slamtömning	8 522 000	8 200 000	- 322 000	Indexökning i befintliga avtal.
Behandling (Förbränning-Matavfall-Omlastningsstation)				
Summa kostnader behandling renhållning	11 478 000	13 237 000	1 759 000	Längre behandlingsavgifter för förbränning, lägre transportkostnader avseende förpackningar (hämtas av producenterna).
Återvinningscentraler ÅVC				
Summa kostnader återvinningscentraler ÅVC	27 945 000	26 667 000	- 1 278 000	Löneökning enligt märket, personalrekrytering, ökade avskrivningskostnader.
Miljöstation				
Summa kostnader miljöstation	1 734 000	1 571 000	- 163 000	Ökade behandlingskostnader.
Gröntippar				
Summa kostnader gröntippar	2 263 000	1 581 000	- 682 000	Ökade behandlingsavgifter, skötsel och underhåll av ytor.
Återvinningsstationer ÅVS				
Summa kostnader återvinningsstationer ÅVS	8 062 000	-	- 8 062 000	Grovt uppskattad kostnad kopplat till övertagande av förpackningsinsamlingen.
Summa Totala kostnader	136 728 000	116 679 000	- 20 049 000	Stora upphandlingar kommer genomföras under 2023 vilket medför en osäkerhet i budgeten till 2024.
Utfall	0	- 3 239 000		