

SÅM - Budgetjämförelse 2027-2026	2027 Intäkt	2026 Intäkt	2027 Kostnad	2026 Kostnad	SÅM 2027	SÅM 2026	Avvikelse 2027-2026	Kommentar
<b>Administration</b> 4000 Administration/Gemensamt	626 000	567 000	-33 913 000	-30 693 000	-33 287 000	-30 126 000	-3 161 000	Kostnader: Kostnader för tillsättning av en ytterligare medarbetar, ökade lönekostnader efter lönerevision 2027 samt ökade kostnader för IT-system, IT konsult mm. Plockanalys kommer ske under 2027 samt att räntekostnaderna för SÅM ökar markant pga. ränteläget och utökning av lånen från 115 mnkr till 155 mnkr.
<b>Insamling av hushållsavfall</b> 4101 Hushållsavfall, 4102 Slamtömning o fettavskiljare 4104 Latrintömning, 4106 Containertömning 4107 Grundavgift 4108 Förpackningsinsamling FLB	161 938 000	153 669 000	-89 035 000	-83 905 000	72 903 000	69 764 000	3 139 000	Intäkter: Intäkter ökar pga. högre ersättningen från förpackningsproducenterna pga utbyggnad av flerbostadshusens FNI. SÅM planerar även att höja taxan hos flerbostadshus, verksamheter och slam med 5%. Fritidshusen är planerade att få utökade hämtningsdagar under säsongen mot ett tillägg samt en höjning på 5%. Kostnader: Införande av FNI hos flerbostadshus, ökade avskrivningskostnader vid investering i förpackningskärl, indexökning i befintliga avtal, ökade kostnader för matavfallspåsar.
<b>Behandlingskostnader inkl. transporter</b> 4105 Förbränning (restavfall) 4502 Behandling matavfall	0	0	-9 467 000	-7 480 000	-9 467 000	-7 480 000	-1 987 000	Kostnader: Nytt avtal för förbränningen ska ut för upphandling 2027 och det medför en stor osäkerhetsfaktor kring kostnadsökningen som förväntas stiga markant.
<b>Anläggningarna</b> 4201 ÅVC, Återvinningscentraler 4301 Farligt avfall 4401 Trädgårdsavfall 4503 Omlastning 4601 ÅVS, Återvinningsstationer	24 470 000	25 048 000	-54 619 000	-51 494 000	-30 149 000	-26 446 000	-3 703 000	Intäkter: Minskade intäkter från förpackningsproducenterna pga ändrad ersättning för återvinningsstationerna.  Kostnader: Tillsättning av ytterligare en medarbetar, ökade lönekostnader efter lönerevision 2027, avskrivningskostnaderna ökar på grund av ökad investeringar. Samt indexökning i befintliga avtal.
<b>Summa Intäkter/Kostnader</b>	<b>187 034 000</b>	<b>179 284 000</b>	<b>-187 034 000</b>	<b>-173 572 000</b>	<b>0</b>	<b>5 712 000</b>	<b>-5 712 000</b>	
	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2026</b>						
<b>Utfall</b>	<b>0</b>	<b>5 712 000</b>						