

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Augusti

Verksamhet/område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Avfallshantering 2021	-3 697 tkr	<p>Negativ avvikelse från 2020 på 2 460 tkr.</p> <p>Negativ avvikelse 1 237 tkr i prognosen för augusti. ➔ - 3 697 tkr</p> <p>Negativ avvikelse 2020 beror på</p> <p>*Nytt avtal med Sandahls. Ökade kostnader 720 tkr både vad gäller den fasta månadskostnaden men också den förändrade betalningsmodellen för tömning av avfall.</p> <p>*Nya avtalet innebär en transportkostnad och en mottagningskostnad. Total kostnad ca 1 350 tkr för transport/mottagning. Dubbelt så dyrt 2020 jämfört med 2019.</p> <p>*Deponi material som måste köras ut från Borabo p.g.a. Stora Ensos övertagande 2021. Ca 460 tkr i ökad kostnad för 2020 samt gips.</p> <p>*Fler ändrade abonnemang/kärlstorlek/tömningsfrekvens</p>	<p>Höjning av renhållningstaxan inför 2021 med 1 %. Taxan på slam och ÅVC 0,8 %.</p> <p>Inköpsstopp under året från och med början av maj.</p>	<p>Baserad utifrån underskottet från 2019 på 391 tkr. Hänsyn tagen till förbränningsskatt, osorterat avfall försvinner och förlorad intäkt från Stora Enso.</p> <p>Ett inköpsstopp förväntas generera mindre kostnader, dock behövs akuta åtgärder hanteras.</p>

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

		<i>efter införande av obligatorisk utsortering av matavfall.</i>		
Avfallshantering 2022	+/-0 tkr	<p><i>Negativ avvikelse från 2021 beror främst på att införandet av separata kärl för insamling av matavfall har lett till byte av kärlstorlek.</i></p> <p><i>Inför 2022</i> <i>-Returpapper går över till kommunens ansvar, Utredning pågår vad detta innebär för kostnad. Ingår ej i dagens avtal, kräver ny upphandling. Svenskt vatten räknar med ca 250 tkr i ökad kostnad/år.</i></p>	<p><i>Höjning av renhållningstaxan på 30 % inklusive indexhöjning på 2,1 % skulle generera ca 3 900 tkr mer i intäkter jämfört med budget 2021.</i></p> <p><i>Ökad kostnad ska ingå i höjning av taxan.</i></p>	<i>Underskottet från 2021 eftersträvas att hämtas hem.</i>