

Bokslut 2020

**TEKNISK VERKSAMHET -
AVGIFTSFINANSIERAD**

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	47 338	5 367	3 182	2 985
Kostnader	-50 672	-10 358	-6 030	-5 265
Driftnetto	-3 334	-4 991	-2 848	-2 280
Budgetavvikelse	-1 994	-2 711	-568	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

- I slutet av 2019 beslutades om införande av en förbränningskatt som från och med april 2020 varit 75 kr/ton brännbart avfall. Skatten höjs till 100 kr/ton under 2021 och till 125 kr/ton under 2022.
- Regeringen beslutade att skjuta fram lagstiftningen som ska ge producenterna fullt ansvar för insamling förpackningar som faller under producentansvaret. Det innebär att de ökade intäkter som detta skulle medföra flyttas framåt i tiden.
- Regeringen beslutade, i slutet av år 2020, att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av returpapper från producenterna. Denna lag ska träda i kraft den 1 januari år 2022 och innebär en osäkerhet gällande intäkter och kostnader förknippat med insamling av materialet.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

- En något ökad mängd material som samlas in på återvinningscentralerna har noterats vissa månader under år 2020, vilket troligtvis är förknippat med vistelse hemma i större utsträckning. Detta kommer inte att påverka ekonomin i Lommas avfallskollektiv.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Utfallet för avgiftsfinansierad verksamhet (hamnen) är -0,6 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för muddring och hantering av muddermassor.

Prognosavvikelser

Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserade ett bokslut i balans i oktoberuppföljningen.

För att möjliggöra för muddring 2021 har en större mängd muddermassor än planerat körts på deponi, vilket medförde högre kostnader än budgeterat.

Åtgärder under året

Under året har utredning genomförts i syfte att få en budget i balans. Bidrag har sökts för 2021 års muddringsverksamhet hos Länsstyrelsen men bifölls inte. Taxan för kommunens båtplatser planeras att revideras under 2021.

1.5 Framtid

- Det inväntas fortfarande ett beslut från regeringen gällande ansvaret för insamlingen av förpackningar som ingår i producentansvaret. När den nya lagen träder i kraft förväntas en ökad ersättning för materialet om producenterna ska ta fullständigt ansvar för insamlingen.
- Regeringens beslut om att kommunerna ska ansvara för insamlingen av returpapper kommer att träda i kraft den 1 januari år 2022. Insamlingen från villor sker redan genom fyrfackskärl. Kommunerna ska ta över insamlingen i flerfamiljshus och erbjuda annan samlingsplats liknande dagens återvinningsstationer (ÅVS). Det sistnämnda kommer att innebära ökade kostnader för verksamheten, samtidigt som intäkten för materialet är osäker. Kommunerna kommer även att bli ansvariga för att hitta avsättning för materialet.
- För hamnverksamheten finns även framåt ett stort reinvesteringsbehov. Flera anläggningar, framförallt bryggor, behöver inom de närmsta åren större ombyggnader eller kompletta utbyten. Kommande investeringar kommer också leda till ökade kapitalkostnader. Intäkterna för den avgiftsfinansierade verksamheten täcker inte de kostnader som verksamheten har och behöver därför öka. Taxan för kommunens båtplatser kommer revideras genom en stegvis höjning de kommande fem åren med start 2021.