

## Delårsrapport Vafabmiljö tertial 1 2024

### Ärendebeskrivning

Delårsrapporten innehåller utfall för perioden januari till och med april och helårsprognos för 2024. I delårsrapporten redogörs för händelser av väsentlig betydelse, utfall och måluppfyllelse samt drift- och investeringsredovisning.

Utfallet för perioden är 6,4 miljoner kronor vilket är 9,9 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror främst på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal.

Prognosen för året visar ett resultat på 1,4 miljoner kronor vilket är 7,8 miljoner kronor lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen beror på minskade intäkter för rejektmaterial från Mälarenergi, högre kostnader för pensioner samt ökade kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal. Likvidationen av Vafabmiljö AB genererar en engångsintäkt i förbundet på 7,5 miljoner kronor.

### Förslag till beslut

Direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund godkänner delårsrapport Vafabmiljö tertial 1 2024.

### Bilagor

Delårsrapport Vafabmiljö Tertial 1 2024

### Delges

Medlemskommunerna