



VafabMiljö

Medlemsmöte 2025-03-04





Årsredovisning 2024

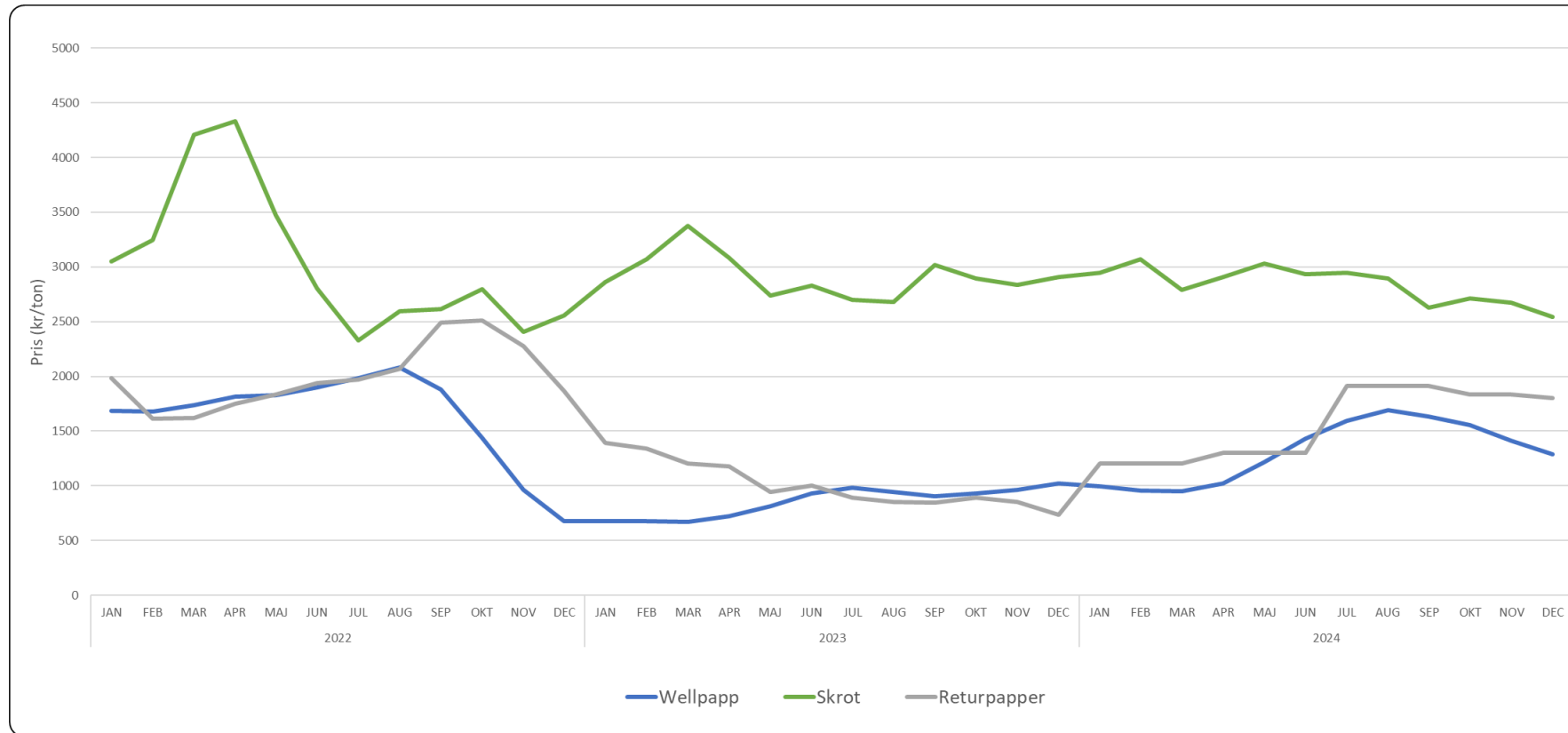
Fredrik Westberg, ekonomichef



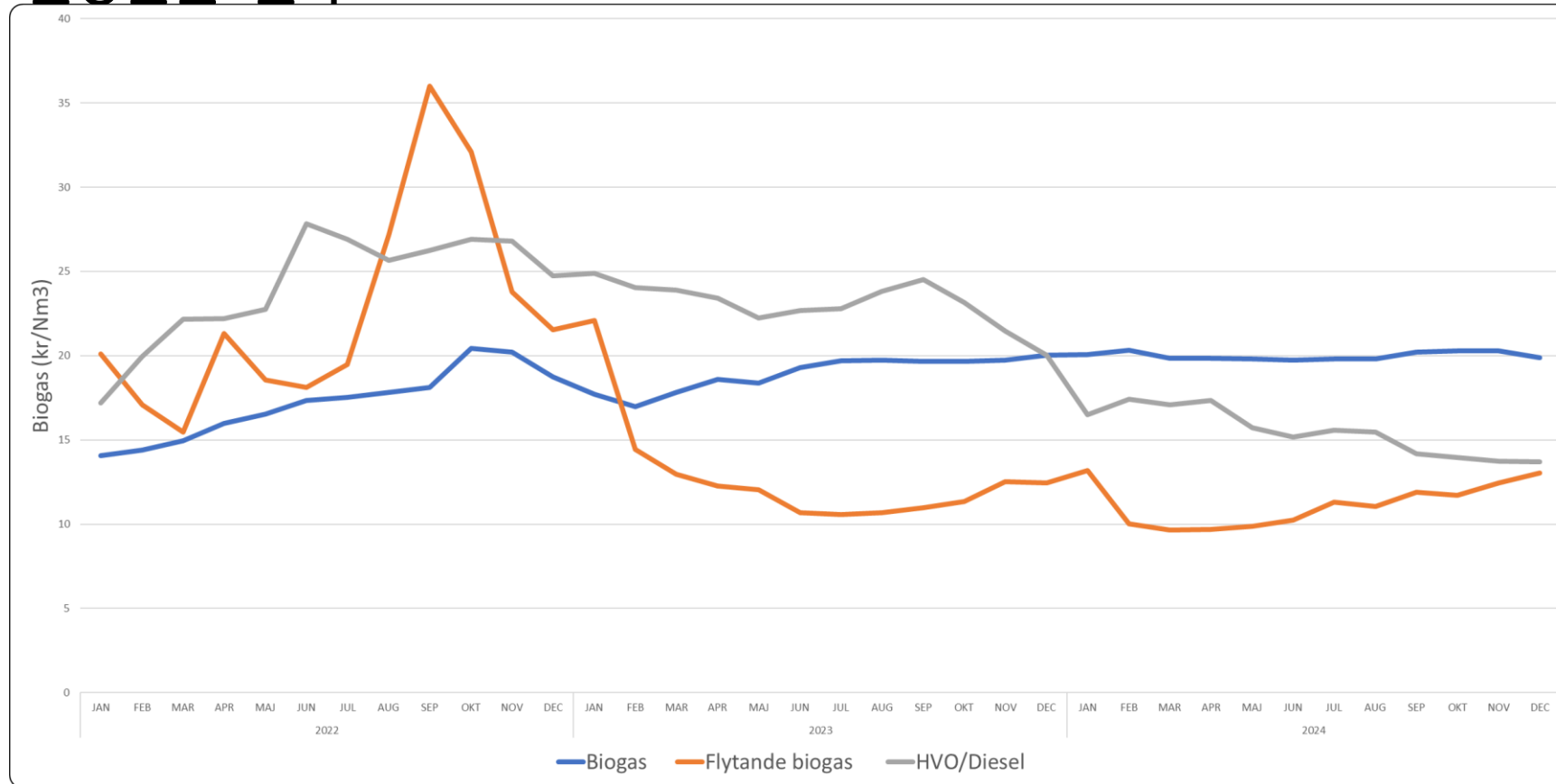
Ekonomisk utveckling under 5 år

	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaträkning					
Intäkter (exkl justering resultatfond)	668,8	728,7	863,1	855,8	888,0
Personalkostnader	-170,7	-178,6	-174,3	-192,4	-216,7
Verksamhetskostnader	-420,0	-448,8	-521,4	-545,9	-549,3
Resultat före avskrivningar	78,1	101,3	167,4	117,5	122,0
Avskrivningar inklusive avsättning sluttäckning	-72,8	-87,3	-114,1	-103,8	-122,7
Resultat efter avskrivningar	5,3	14,0	53,3	13,7	-0,7
Finansiella poster	-6,3	-5,4	-6,2	-6,4	-0,6
Resultat före justering resultatfond	-1,0	8,6	47,1	7,3	-1,3
<i>Varav affärsuppdrag</i>	3,2	8,8	25,2	8,2	-0,8
<i>Varav kommunalt uppdrag</i>	-4,2	-0,2	21,9	-0,9	-0,5
Justering resultatfond	0,0	0,0	-21,9	0,9	0,5
Resultat efter justering resultatfond	-1,0	8,6	25,2	8,2	-0,8
Balansräkning					
Balansomslutning	1 029	996	946	1 049	1 034
Anläggningstillgångar	715	726	669	757	671
Eget kapital	51	60	85	94	93
Avsättningar	225	232	182	302	321
Långfristiga skulder	469	477	439	399	364
Investeringar	137	97	61	93	114
Nyckeltal					
Soliditet %	5,0%	6,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Skuldsättningsgrad	19,0	15,6	10,1	10,2	10,1

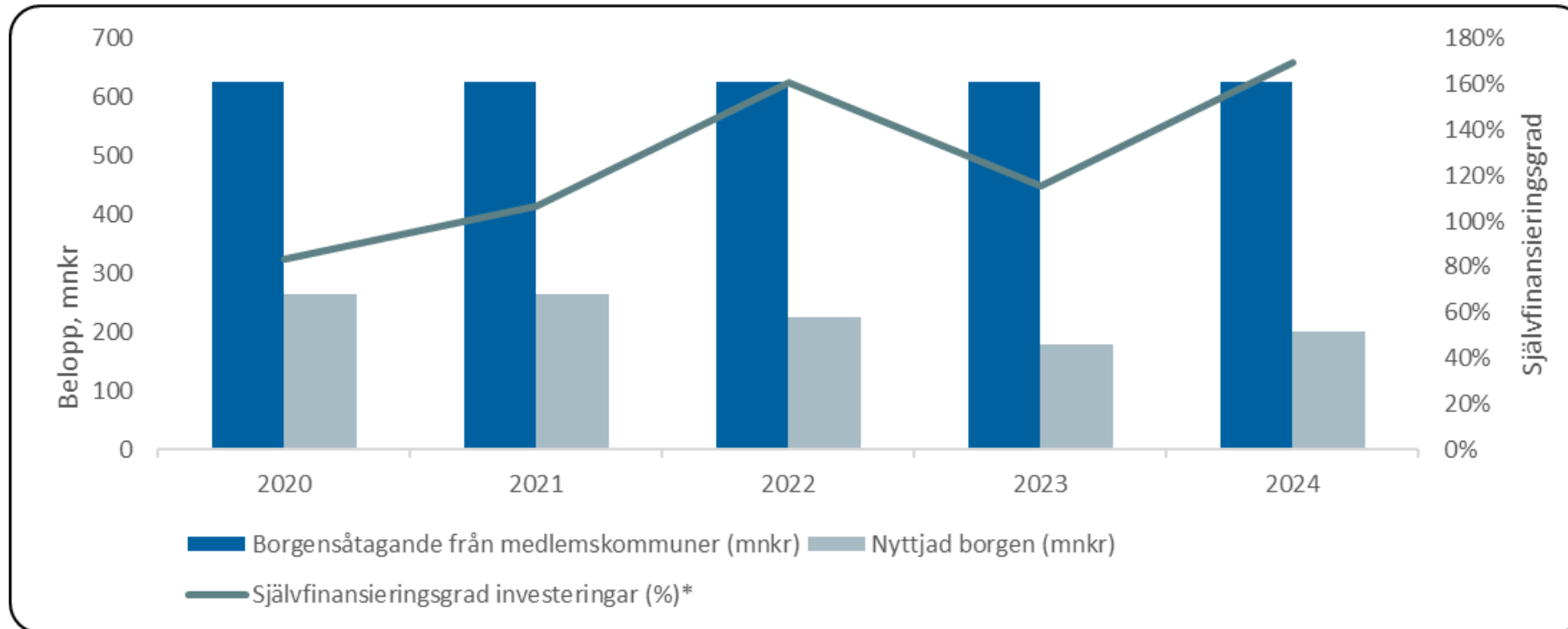
Prisutveckling för återvinningsmaterial 2022-24



Prisutveckling drivmedel och flytande biogas 2022-24



Borgen och självfinansieringsgrad



Balanskravsresultat

	2022	2023	2024
Årets resultat	47,1	7,2	-0,8
- varav medel från äldre resultatutjämningsfond	7,5	4,1	
Avgår samtliga realisationsvinster	-0,4	-1,8	-8,8
Nedskrivning Norsa energiåtervinning			13,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	46,7	5,4	4,1
Reservering/användning av medel till/från resultatutjämningsfond	-21,9	0,9	0,5
Balanskravsresultat	24,9	6,4	4,6
Infrias balanskravet	Ja	Ja	Ja

Driftredovisning kommunalförbundet

	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Taxor och avgifter	411,1	488,1	482,9	-5,2
Behandlingsintäkter	160,5	154,1	129,3	-24,8
Försäljningsintäkter	222,6	212,8	218,8	6,0
Transportintäkter	36,2	20,9	19,7	-1,2
Övriga intäkter	33,1	22,4	27,1	4,7
Intäkter	863,5	898,3	877,8	-20,5
Verksamhetskostnader	-446,2	-443,2	-426,3	16,9
Personalkostnader	-192,4	-214,8	-216,7	-1,9
Övriga externa kostnader	-99,7	-105,3	-123,1	-17,8
Kostnader	-738,3	-763,3	-766,1	-2,8
Resultat före avskrivningar	125,2	135,0	111,7	-23,3
Avskrivningar	-99,6	-97,1	-100,2	-3,1
Resultat efter avskrivningar	25,6	37,9	11,5	-26,4
Avsättning inaktiva deponier	-11,9	-12,6	-12,2	0,4
Resultat före finansiella poster	13,7	25,3	-0,7	-26,0
Finansiella intäkter*	0,3	0,2	7,3	7,1
Finansiella kostnader	-6,7	-7,5	-7,9	-0,4
Resultat före justering resultatfond	7,3	18,0	-1,3	-19,3
Justering resultatfond	0,9	-8,8	0,5	9,3
Resultat	8,2	9,2	-0,8	-10,0

*Inkl engångseffekt från likvidering av Vafabmiljö AB om 7,0 mnkr

Särredovisning kommunalt uppdrag

	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Taxor och avgifter	411,2	420,7	418,9	-1,8
Ersättning förpackningar		67,5	64,1	-3,4
Försäljningsintäkter	42,5	40,1	44,3	4,2
Övriga intäkter	2,8	1,7	9,5	7,8
Intäkter	456,5	530,0	536,8	6,8
Verksamhetskostnader	-256,1	-274,7	-273,6	1,1
Personalkostnader	-100,0	-132,6	-138,1	-5,5
Övriga externa kostnader	-55,7	-67,5	-77,0	-9,5
Kostnader	-411,8	-474,8	-488,7	-13,9
Resultat före avskrivningar	44,7	55,2	48,1	-7,1
Avskrivningar	-32,2	-31,7	-38,0	-6,3
Resultat efter avskrivningar	12,5	23,5	10,1	-13,4
Avsättning inaktiva deponier	-11,9	-12,6	-12,2	0,4
Resultat före finansiella poster	0,6	10,9	-2,1	-13,0
Finansiella intäkter**	0,2	0,1	4,4	4,3
Finansiella kostnader	-1,7	-2,2	-2,8	-0,6
Resultat före justering resultatfond	-0,9	8,8	-0,5	-9,3
Justering resultatfond	0,9	-8,8	0,5	9,3
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

RUF 2024-12-31
20,6 Mnkr

*Inkl interna poster

**Inkl engångseffekt från likvidering av Vafabmiljö AB om 4,2 mnkr

Affärsuppdrag

	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Marknad	17,8	7,3	2,3	-5,0
Biogas	3,3	14,7	11,9	-2,8
Norsa energiåtervinning	-12,9	-12,8	-15,0	-2,2
Totalt affärsuppdraget	8,2	9,2	-0,8	-10,0

*Inkl interna poster

Debitering av företag på återbruken

Ekonomisk utfall 2024

- Utfallet väsentligt lägre än budget
- Lågkonjunkturen slår hårt mot konjunkturkänsliga företag, som till exempel byggbolag
- Kunderna har ändrat beteende; färre besök men mer avfall per besök

Fakturerat 10 månader	Budget 10 månader	Avvikelse 10 månader
14 906 727	25 000 000	-10 093 273

Fakturerat, uppskattning helår	Budget	Avvikelse
17 888 072	30 000 000	-12 111 928

Debitering av företag på återbruken

Ekonomisk utfall, 2024 jmf med 2023

2023

Fakturerat	Kostnader	Resultat
12 384 458	720 000*	11 664 458

2024

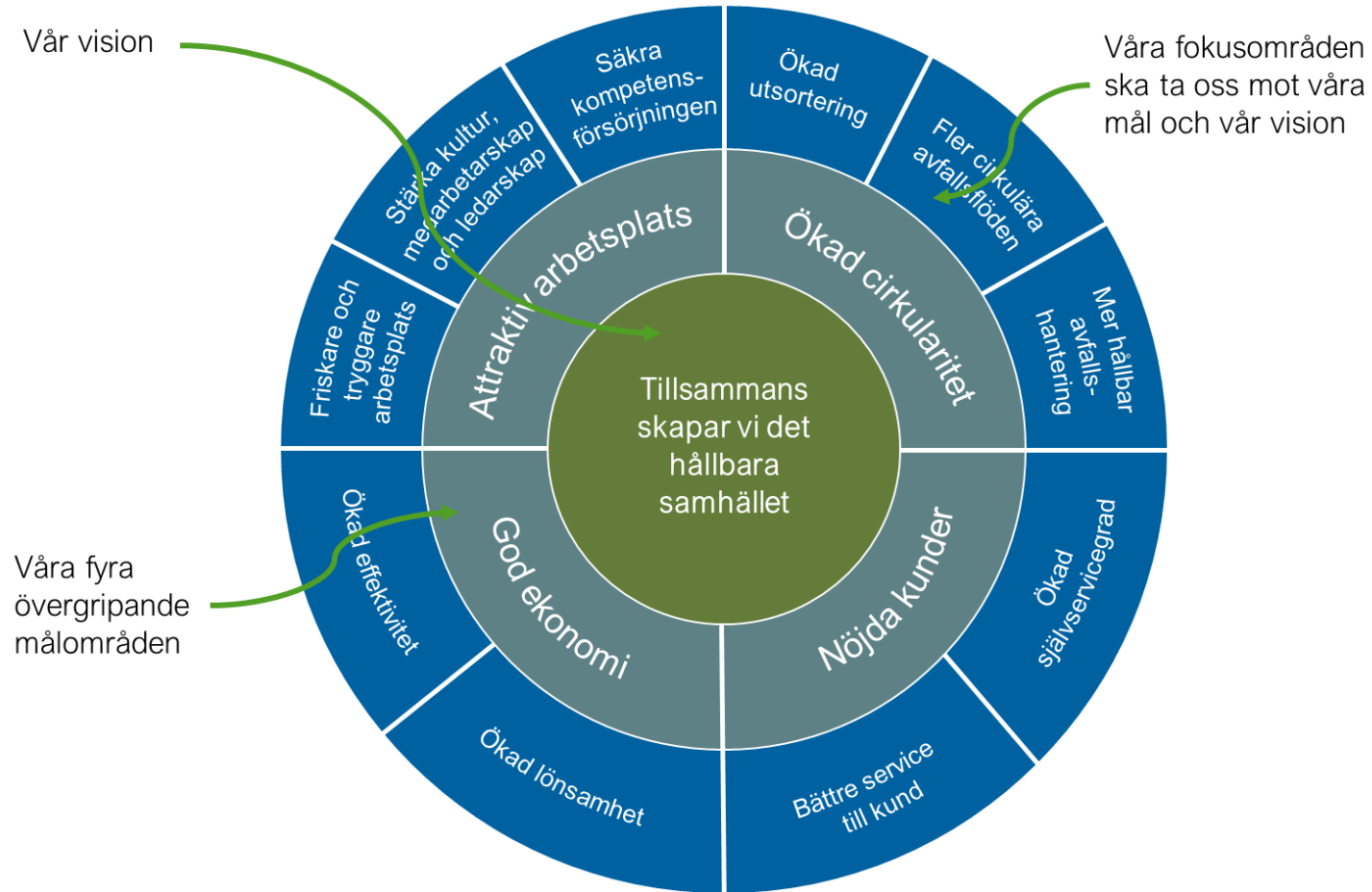
Fakturerat	Kostnader	Resultat
17 888 072	2 082 899	15 805 173

Skillnad: 4,1 mnkr

Investeringsredovisning

Investeringsanledning	Typ av investering	Budget	Utfall	Avvikelse
Affärsmässig	Ex ny deponicell	28	4	24
Egen regi	Fordon		4	-4
Förpackningsinsamling	Kärl och fordon	6	10	-4
Återbruk		16	6	10
Reinvesteringar	Fordon	4	11	-7
	Kärl, containers och gasflak	7	5	2
	Markanläggningar	3	2	1
	Maskiner	9	10	-1
	Övrigt	1	1	0
Reinvestering totalt		24	29	-5
Övriga investeringar	Byggnader	15	9	6
	Markanläggningar	9	23	-14
	Processanläggningar	13	3	10
	Övrigt	8	5	3
Övriga investeringar totalt		45	40	5
Summa investeringar		119	93	26
Sluttäckning gamla deponier		20	21	-1
Summa betalningsutfall		139	114	25

Strategiska ögat, mål och fokusområden



Måluppfyllelse

Övergripande målområde	Har målen uppnåtts 2024?
Attraktiv arbetsgivare	Ja
Ökad cirkularitet	Delvis
Nöjda kunder	Delvis
God ekonomi	Delvis

Kommande effektivitets- och lönsamhetsinitiativ

Initiativ	Årlig besparing
Insamling i egen regi	11 mnkr
Fastigheter utan abonnemang i våra register	6 mnkr
Ny strategi lastväxlartransporter	1 mnkr
Minskat svinn avfallspåsar	1 mnkr
Debiteringslösning återbruk, nya debiteringssätt	2 mnkr
TOTAL POTENTIAL	21 mnkr


VafabMiljö

2 %





Våra stora projekt

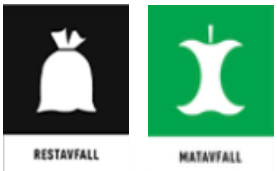
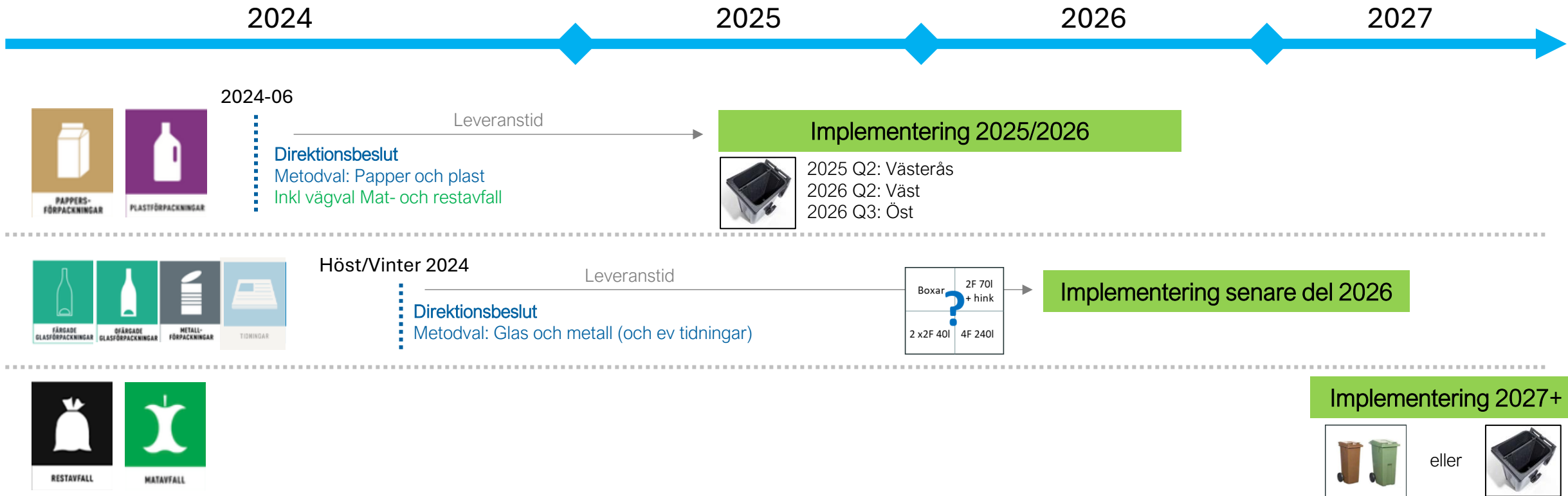




Närsorterat



Implementeringsplan – Enskild insamling





Gemensamhetslösningar



Gemensamhetslösningar

– flerfamiljshus och samfälligheter

Tjänsteutbud

- Miljöbod
- Miljörum
- Kärlskåp
- Utomhusmiljö
- (Markbehållare)

Tillsammans gör vi det lättare att göra det rättare!



Miljöbod

Miljöboden erbjuder en enkel och effektiv lösning för källsortering av avfall. Designad för att vara både snygg och praktisk, främjar den ordning och hjälper till att upprätthålla ett rent och tilltalande utrymme för avfallsantering. Genom att avmånas en miljöbod kan ni enkelt anpassa er avfallsantering till nya behov och bidra till en mer hållbar miljö.

Beskrivning av lösning:
Fristående byggnad för källsortering av avfall.

NÄRSORTERAT

I och med den nya lagen om fastighetsnära insamling som träder i kraft den 1 januari 2027, kommer alla fastigheter att behöva avfallskärl för förpackningar i plast, papper, glas och metall. Syftet är att göra det enklare för alla dina hyresgäster att sortera så att fler förpackningar kan återvinnas och få nya liv. Det är det vi på VafabMiljö kallar för Närsorterat.

I det här produktbladet går vi igenom de olika för- och nackdelarna med våra olika avfallslösningar!

Potentiella nackdelar:

- Kräver initial investering och möjligen bygglov
- Risk för dumpning av grovavfall
- Kräver fastighetskötsel både inom- och utomhus


Förutsättningar för ett lyckat införande:

- 1 miljöbod kan tillgodose mellan 10-50 hushåll
- Yta för byggnation och placering av miljöboden är i enlighet med naturliga rörelsemönstret i området
- Det går att säkerställa en trafiksäker lösning för boende och personal från VafabMiljö, enligt Avfall Sveriges riktlinjer
- Uppförandet och användningen av miljöboden uppfyller alla arbetsmiljöaspekter, inklusive trafiksäkerhet
- Kärnen är tydligt uppmärkt med fraktionerna
- Dimensionering är i enlighet med riktlinjer
- Alla hushåll har tillgång till miljöboden via nyckel eller tagg
- Kontinuerlig städning och underhåll säkerställs
- Dragvägen från miljöboden till parkering av sopbil är så kort som möjligt

Rekommendationer för god sortering:

- Placering av kärnen och effektiv skyttnings enligt framtagna riktlinjer från VafabMiljö
- Sortering för småelektronik finns
- Sortering för tidningar finns
- Fastighetsägaren ansvarar för rekommenderad förvaltning och uppstart
- Utsedda bovärdar för att upprätthålla en god sortering
- Genomför upprepade sorteringsanalyser och berende på resultatet visas stögar för att förbättra sorteringskvaliteten

En annan lösning?
Lösningarna är intelligenta.



TILLSAMMANS



MED MÅLET ATT SÄKERSTÄLLA EN
LÖSNING SOM BEAKTAR:

Miljön
Arbetsmiljön
Ekonomi och resursutnyttjande
Boendemiljö och säkerhet för
hushållen



Återvinningsstationer





Återbruk 2.0

Genomförandeplan



Våra återbruk enligt Återbruk 2.0

- Smidigt och enkelt
- Säkert återbruk
- Möjliggör flexibla öppettider - Flexöppet
- Resurser tas till vara på bästa sätt
- Förflyttning uppåt i avfallstrappan
- Effektiv logistik
- Kunskap ökar, förändrat beteende
- Medarbetare känner stolthet



Återbruk 2.0 applicerat på Köpings återbruk

- ASFALTER/
- ASFALTER/
- GRÄS /GRÖ





Attraktiv arbetsplats





Medarbetarenkäten Resultat 2024



Nytt rekord!

94 %

The image features a dynamic and celebratory background filled with a variety of colorful fireworks exploding in shades of yellow, orange, red, blue, and purple. Interspersed among the fireworks are numerous pieces of confetti in various colors, including blue, red, yellow, and green. The overall scene is bright and festive. In the center of the image, there is a prominent white circle with a soft shadow, containing the text '94 %' in a bold, black, sans-serif font. The left side of the image is partially obscured by a white, curved shape that frames the text 'Nytt rekord!'.

Medarbetarindex

Övergripande snittpoäng

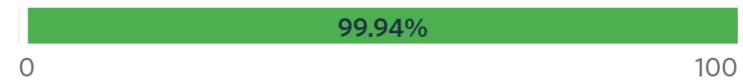


4.0

Övergripande snittpoäng

Svarsfördelning

Svarsfördelning i förhållande till "trafikljus". Varje segment visar andel av svaren.



0.06% av svaren i **röd (-)** område.

99.94% av svaren i **grönt (-)** område.



Övriga frågor?




VafabMiljö

Tack!

