



Välkomna till medlemsrådet!

2026-04-08





VafabMiljö

Agendan

Bokslut 2025

Vad händer 2026 och framåt

Samrådsorganet

Avfallsplanen

Biogasen

KOS-reglerna

Övriga frågor





Bokslut 2025



Ekonomiskt resultat 2025 – hela förbundet

Budget: 28,3 mnkr

Utfall: 41,1 mnkr

Avvikelse: 12,8 mnkr

2024/2025

Utfall 2024: -0,8 mnkr

Utfall 2025: 41,1 mnkr

Avvikelse: 41,9 mnkr

2025

Tre viktigaste ekonomiska avvikelserna: belopp och analys: konsekvens för verksamheten

12 mnkr	Försäljning Norska energiåtervinning (engångsintäkt)
-10,1 mnkr	Minskad biogasförsäljning (publik)
14 mnkr	Minskade personalkostnader på grund av vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter

2024/2025

Tre viktigaste ekonomiska avvikelserna: belopp och analys: konsekvens för verksamheten

13,8 mnkr	Nedskrivning Norska energiåtervinning 2024 (engångskostnad)
12 mnkr	Försäljning Norska energiåtervinning 2025 (engångsintäkt)
15,2 mnkr	Ökade mängder avfall till behandling 2025

Särredovisning kommunalt uppdrag, mnkr*

	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse
Taxor och avgifter	418,9	431,7	431,1	-0,6
Ersättning förpackningar	64,1	74,3	74,9	0,6
Försäljningsintäkter	44,3	39,0	42,5	3,5
Övriga intäkter	9,5	8,1	11,3	3,2
Intäkter	536,8	553,1	559,8	6,7
Verksamhetskostnader	-273,6	-262,2	-259,4	2,8
Personalkostnader	-138,1	-164,6	-152,8	11,8
Övriga externa kostnader	-77,0	-73,7	-75,8	-2,1
Kostnader	-488,7	-500,5	-488,0	12,5
Resultat före avskrivningar	48,1	52,6	71,8	19,2
Avskrivningar	-38,0	-43,2	-50,0	-6,8
Resultat efter avskrivningar	10,1	9,4	21,8	12,4
Avsättning inaktiva deponier	-12,2	-11,9	-16,6	-4,7
Resultat före finansiella poster	-2,1	-2,5	5,2	7,7
Finansiella intäkter**	4,4	0,1	0,8	0,7
Finansiella kostnader	-2,8	-4,7	-4,3	0,4
Resultat före justering resultatfond	-0,5	-7,1	1,7	8,8
Justering resultatfond	0,5	7,1	-1,7	-8,8
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

*Inkl interna poster

**Inkl engångseffekt från likvidering av Vafabmiljö AB om 4,2 mnkr 2024

Förändring RUF 2025

- IB RUF: 20,6 mnkr
- Årets resultat: 1,7 mnkr
- UB RUF: 22,3 mnkr

Affärsuppdraget

2024/2025 - Biogas

Utfall 2024: 11,9 mnkr

Utfall 2025: 0,9 mnkr

Avvikelse: -11 mnkr

2024/2025 - Marknad

Utfall 2024: -12,7 mnkr

Utfall 2025: 40,2 mnkr

Avvikelse: 52,9 mnkr

2024/2025 Biogas

Två viktigaste ekonomiska avvikelserna: belopp och analys: konsekvens för verksamheten

-10,1 mnkr

Minskad publik biogASFörsäljning

-4,2 mnkr

Ökat OH-påslag

2024/2025 Marknad

Två viktigaste ekonomiska avvikelserna: belopp och analys: konsekvens för verksamheten

25,8 mnkr
(12 + 13,8 mnkr)

Försäljning Norska energiåtervinning 2025 samt nedskrivning 2024

15,2 mnkr

Ökade mängder avfall till behandling 2025

Utfall lönsamhetsinitiativ 2025

Var	Vad	Utfall besparing helår 2025 mnkr
Hela förbundet	Sänkning sjukfrånvaro med 1%-enhet	1,5
Hela förbundet	Ej kompenserade prishöjningar	1,2
Transport	Förändrat arbetssätt inom lastväxlargruppen	0,3
H&K	Projekt fastigheter utan abonnemang	2,0
H&K	Marknad – prisjustering FNI	2,3
Plan	Minskning av restavfall från hushåll till förbränning	2,0
A&B	Förändrade flöden farligt avfall	0,2
A&B	Försortering soffa/säng innan krossning	0,5
		10,0

Investeringar 2025

Budget: 257,7 mnkr

Utfall: 169 mnkr

Avvikelse: 88,7 mnkr, 34%

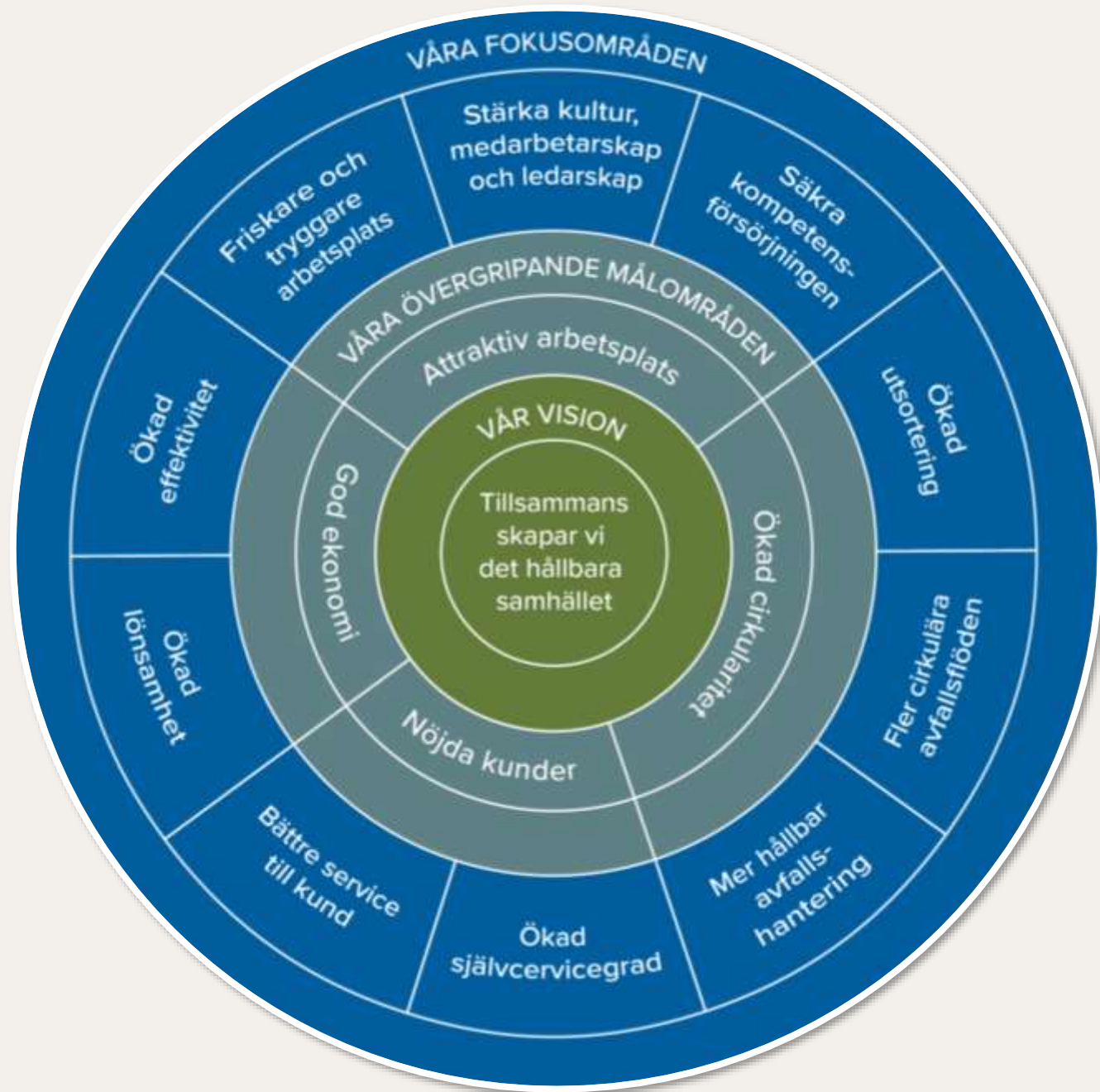
Tre viktigaste avvikelserna: belopp och konsekvens för verksamheten som investeringen avser

19,5 mnkr	Ej inköpta kärll i projektet Närsorterat
17,1 mnkr	Senarelagda affärsmässiga investeringar, främst deponicell och balpress
10 mnkr	Övriga planerade investeringar som senarelagts, ex investeringar i ytor och lokaler i Sala



Strategiska ögat: mål och fokusområden

- Vision
- Övergripande målområden
- Fokusområden som leder mot visionen



Attraktiv arbetsplats



Nöjda kunder



Ökad cirkularitet



God ekonomi



Fokusområde	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Ökad lönsamhet och effektivitet	NKI Resultatnivå i affärsuppdraget (minst 5%)	7,2%	11,4%
	Resultat i kommunalt uppdrag efter justering. Resultatutjämningsfond i balans	0	0
	Förbundets soliditet (%)	10,6%	12,6%
	Årlig ekonomisk förbättring av effektivitets- och lönsamhetsinitiativ (mnkr)	10 mnkr	10 mnkr



Stabil ekonomi i en expansion





Vad händer 2026 och framåt?

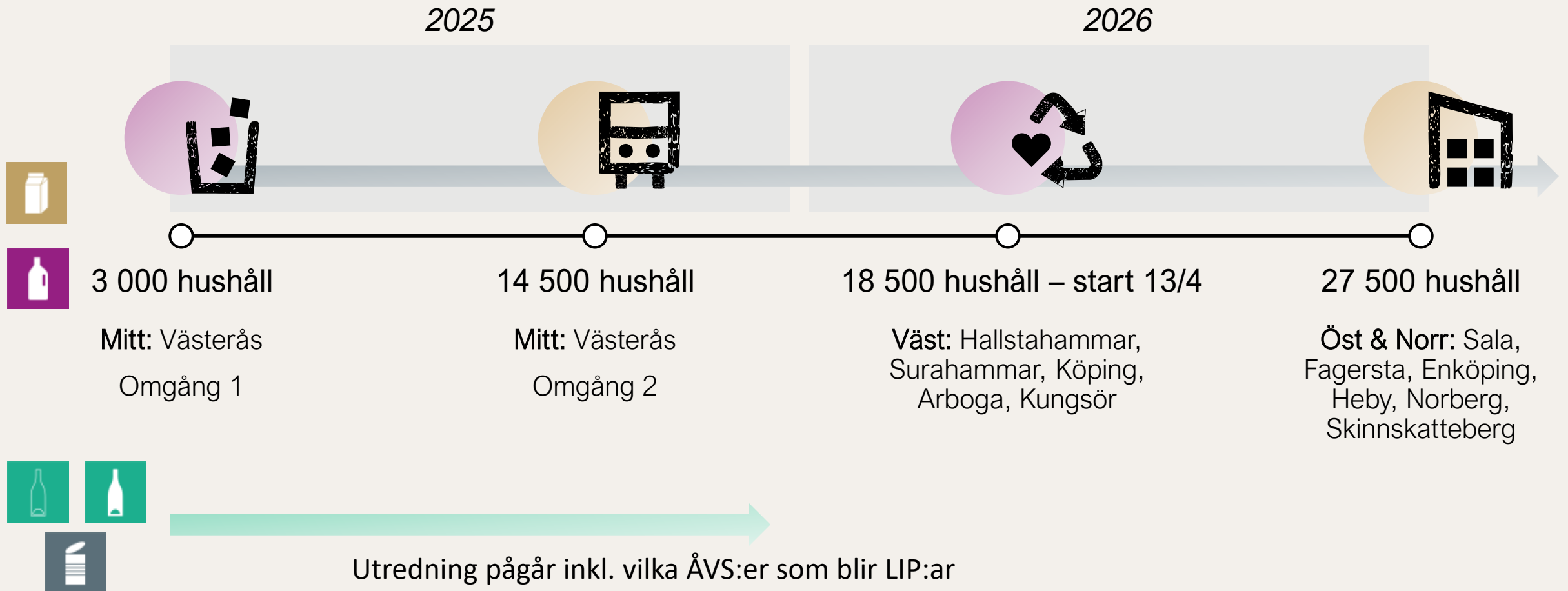




Närsorterat/FNI



Plan för implementering



TILLSAMMANS



MED MÅLET ATT
SÄKERSTÄLLA EN LÖSNING
SOM BEAKTAR:

Miljön
Arbetsmiljön
Ekonomi och resursutnyttjande
Boendemiljö och säkerhet för
hushållen



Insamling i Egen regi





VafabMiljö

DAP-projektet Dataanalysplattform





VafabMiljö

Nytt Återbruk i Eriksberg





Upphandlat pris

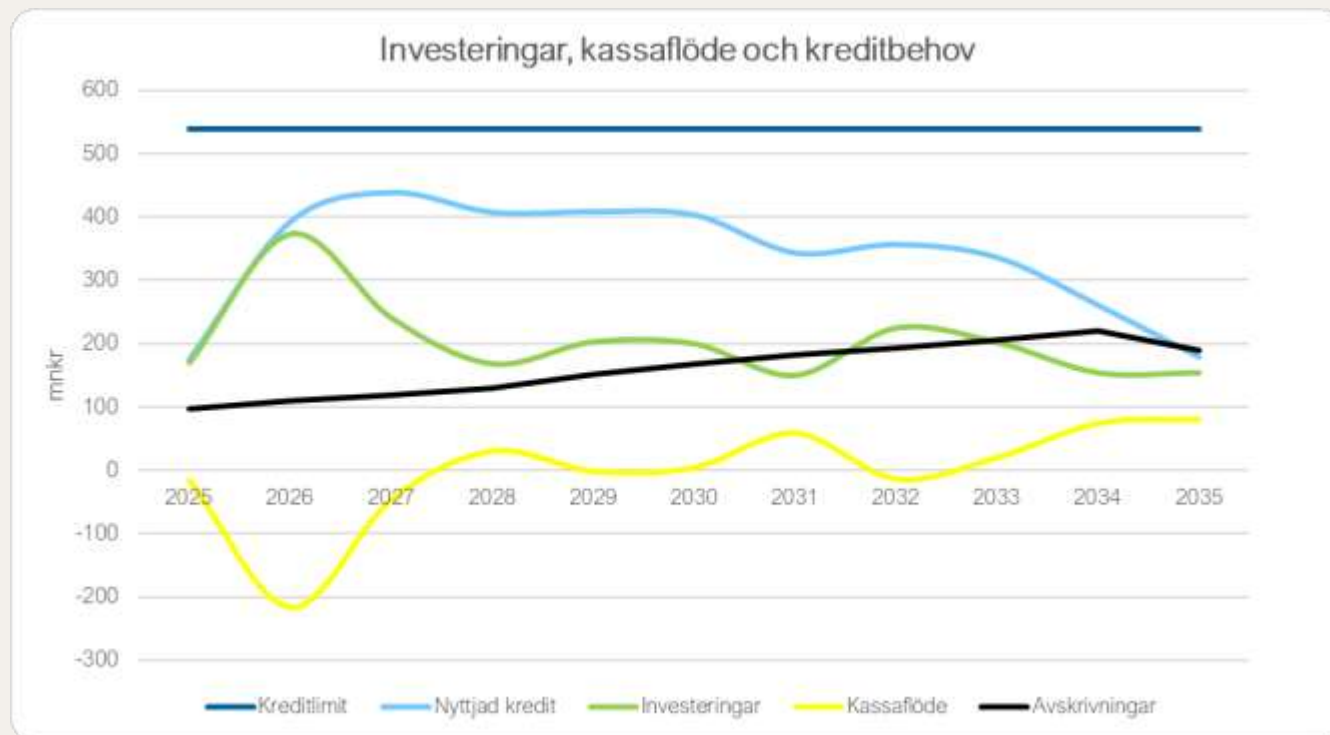


Jämförelse branschkollegor

- Nyköping / Nyäng
 - Beräknad kostnad 82 Mkr.
 - Fokus återbruk och självinpassering.
- Vimmerby
 - Beräknad kostnad 67 Mkr.
- Öckerö
 - Beräknad kostnad 90 Mkr.
 - Budgeterat 2023 35 Mkr.
- Uppsala / Gränby
 - Beräknad kostnad 115 Mkr.
 - Fokus återanvändning.
 - Schaktmassor till pulkabacke.



Ekonomiskt hållbar investeringsnivå för perioden 2026-2035



- Investeringar (grön linje) på ca 200 mnkr/år får inte överskridas (över tidsperioden)
 - Ca 100 mnkr är dedikerade för reinvesteringar
 - Resterande 100 mnkr *kan* användas till strategiska investeringar, ex nya ÅB, uppdateringar av befintliga



VafabMiljö

Och mycket mer;

- Biogasen
- Avtalsuppföljning
- Avfallsanläggningarna/viltsäkring
- Digitalisera våra HR processer
- Lönsamhetsinitiativen
- m.m, m.m...





Samrådsorganet



Forum för att utveckla och fördjupa vårt gemensamma arbete

- Direktion, Medlemsråd och Samrådsorgan regleras enligt Konsortialavtal och Förbundsordning
 - Samrådsorgan ska diskutera tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande regionala och lokala avfallshanteringen. (Från Konsortialavtal)
- Samrådsorganet behöver ses över;
 - Representanterna har inte tillräckligt mandat
 - Informationen stannar oftast hos representanten



Förslag på nytt upplägg

- Kommunchefer/direktörer utgör Samrådsorganet för **strategiska frågor**
 - Hantering av övergripande strategiska frågor, t.ex. hållbara upphandlingar, minska/förebygga avfall, större projekt såsom Närsorterat och Återbruk
 - Delegera vidare till den egna förvaltningen
 - Möte max tre gånger per år i ca 1-1,5 timme på Teams
- **Operativt arbete** utförs i ett Avfallsplanenätverk med nyckelpersoner (t.ex. strateger) i kommunen
 - Koppla på oss i befintliga lokala nätverk kring hållbarhetsfrågor – Vilka finns?
- I **specifika operativa frågor** kan arbetsgrupper etableras
 - T.ex. upphandlare vid hållbara upphandlingar



Avfallsplanen



Avfallsplanen

Uppföljning av nuvarande Avfallsplan pågår

- Redovisas för direktionen 24 april
- Rapport skickas sedan ut till kommunerna för info – erbjuder att presentera den på hemmaplan.

Mål med en reviderad avfallsplan

- Färre målområden
- Tydligare fokus på de övre stegen i avfallstrappan
- Tydligare ansvarsfördelning – Vem gör vad?

Plan för revideringen

- Revideringsarbete pågår, kommunerna involverade i WS (Skinnskatteberg/Arboga)
- Tidig granskning av tjänstepersoner under 1/4--30/4
- Juni beslut i direktionen om samråd och utställning
- 15 juni till 15 oktober är det samråd – synpunkter behöver beslutas i kommunerna
- 1 december beslut i direktionen
- Januari – april 2027 beslut i KF i respektive kommun
- Reviderad avfallsplan träder i kraft när alla KF antagit planen





Biogasen



Lägesbild

- Minskad försäljning av gas vid pump
- Behöver Svealandstrafiken biogas efter 2030-2032?
- Omvärldsläget väldigt osäkert
 - Höga och fluktuerande priser på gas, el, kemikalier, material m.m.
 - Påverkar både kostnader och pris till kunder direkt och indirekt.
 - Biogasen blir också mer attraktiv – stabil lokalproducerat drivmedel

Pågående insatser – effekt på kort och lång sikt

- Strategisk långsiktig plan för att möta elektrifiering av fordonstrafiken.
 - Egna utredningar + scenarioanalys med stöd av konsulter.
- Ökar egen produktion genom mer substrat och utveckling av anläggningen
- Första större nya gaskunden planerar starta 2027 - Svenska kyrkan
- Identifierar möjliga nya gaskunder för uppsökande arbete

Aktiviteterna för ökat inflöde av material

Axplock av aktiviteter/nya kunder

- Lämna anbud på matavfall och fett på andra kommuners förfrågningar
- Fett och slurry från Borlänge pga av driftproblem i deras anläggning
- Avtal med kunder om fler bioboxar
- Arbetar aktivt med flera slakterier
- Tar emot, för oss, stora mängder flytgödsel från lantbruket

Utveckling av anläggningen

- Utveckla körsätt av anläggningen
- Disponerat om mottagningstältet för att inte behöva tacka nej vid långhelger/störningar
- Fullt nyttjande av ny tank för flytande mtrl och fett - Klar
- Plan finns för en större eller ytterligare förbehandlingslinje vid behov



VafabMiljö

Offentlig säljverksamhet

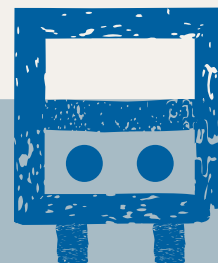


Vafabmiljös två ben



Det kommunala uppdraget

- Kommunalt ansvar enligt Miljöbalken kap 15 (monopol)
- Insamling av mat- och restavfall samt förpackningar från hushållen
- Återbruken (ÅVC) och Återvinningsstationerna (ÅVS)
- Taxefinansierad, självkostnadsprincipen gäller och medel från förpackningsindustrin



Konkurrensutsatt verksamhet

- Affärsverksamhet på konkurrensutsatt marknad
- Intäkter enligt avtal, resultatkrav $\geq 5\%$



Övriga frågor?





Tack!

