



KALMARSUNDSREGIONENS **RENHÅLLARE**

## **Delårsrapport 2019**

1. Förvaltningsberättelse	2
2. Resultaträkning	6
3. Balansräkning	7
4. Noter	8

Direktionen för Kalmarsundsregionens Renhållare avger härmed följande delårsrapport för räkenskapsperioden 2019-01-01 – 2019-08-31.

## 1. Förvaltningsberättelse

### Viktiga händelser och ändrade förutsättningar

Under sommaren har byggnationen av 2 st nya självservice ÅVC:er i Alsterbro och Kristdala färdigställts och invigts 16 maj respektive 27 juni.

Investering i en cyklon i förbehandlingen har gjorts för att ta bort främmande material i slurryn.

1:a april verkställdes direktionens tidigare tagna beslut om att starta Moskogen Miljö AB, vilket fungerar som ett produktionsbolag inom KSRR:s koncern. Bolaget startades genom en verksamhetsöverlåtelse från KSRR, bestående av KSRR:s tidigare verksamhet för sorteringsanläggningen och verksamheten för deponianläggningen, d v s all verksamhet innanför vägarna.

### Resultatredovisning och analys

Verksamhetsmål	Målvärde	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Reklamationer åtgärdade inom tre dagar	>90%	99%	99%
Ej tömt kärl pga KSRR/tot antal kärl	<0,1%	0,01%	0,01%
Oplanerade stopp i MOSA/tot produktionstid	<5%	3,9%	3,7%
Kunder nöjda med bemötandet	>85%	92%	91%

En NKI har genomförts under våren, vilken visar på en ökning av nöjda kunder till 92%.

### Driftsredovisning (kkkr)

		<u>Jan-aug</u> <u>2019</u>	<u>Budget</u> <u>2019</u>	<u>Prognos</u> <u>2019</u>
Kansli	Intäkter	3 775	5 907	6 000
	Kostnader	-1 832	-5 907	-5 000
Insamling	Intäkter	62 715	87 918	93 500
	Kostnader	-61 286	-91 756	-94 000
Återvinning	Intäkter	35 001	57 471	55 000
	Kostnader	-36 627	-60 246	-59 000
Avfall	Intäkter	25 121	19 783	25 100
	Kostnader	-21 614	-19 762	-21 600
Totalt KSRR	Intäkter	126 612	171 079	179 600
	Kostnader	-121 359	-177 671	-179 600
<b>Total KSRR</b>		<b>5 253</b>	<b>-6 592</b>	<b>0</b>
Moskogen Miljö	Intäkter	35 189	66 098	65 000
	Kostnader	-33 303	-59 506	-63 000
Koncernjusteringar	Intäkter	-24 766	-39 226	-41 000
	Kostnader	24 766	39 226	41 000
<b>Total Koncern</b>		<b>7 139</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

KSRR redovisar för koncernen ett resultat på 7,1 Mkr för perioden (förra året +0,4). Viktigaste avvikelserna mot budget är:

• Behandlingsintäkter av FA-massor	1,0
• Ökade intäkter producentansvar	1,0
• Ökade antal abonnemang	0,8
• Entreprenadkostnader	2,5
• Fastighetskostnader	0,2
• Containrar och kärl	0,4
• Reparationer & underhåll	-3,6
• Personalkostnader	0,4
• Kommunikation	1,2
• Konsulter	0,7
• Avsättning deponi	-1,4
• Avskrivning	0,3
• Räntor	-0,1

Årsprognosen för moderbolaget beräknas i balans trots det något bättre resultatet för delåret. Detta beror på att intäkterna inte beräknas vara på samma nivå som tidigare under året och att kostnadsmassan förväntas vara något högre. För Moskogen Miljö AB beräknas dock budgeten hållas kvarvarande månader och koncernen förväntas därför nå +2,0 Mkr för helåret, även om inflödet av förorenade jordar beräknas vara lägre än budget för återstoden av året.

### Finansiella mål (%)

#### KSRR

	Målvärde	<u>Jan-aug</u> <u>2019</u>	<u>Prognos</u> <u>2019</u>	<u>Jan-aug</u> <u>2018</u>
Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)	>20	274	50	35
Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt)	>15	24	24	19
Självfinansieringsgrad (av investeringar)	>50	172	164	20

#### Koncern

	Målvärde	<u>Jan-aug</u> <u>2019</u>	<u>Prognos</u> <u>2019</u>	<u>Jan-aug</u> <u>2018</u>
Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)	>20	62	50	35
Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt)	>15	23	23	19
Självfinansieringsgrad (av investeringar)	>50	248	231	20

Likviditetsmålet är mycket över i delårsrapporten beroende på att lån har tagits och checkräkningen har därför kunnat minskas jämfört med föregående år. För moderbolaget påverkar även verksamhetsöverlåtelsen till Moskogen Miljö AB som har gjorts och fordringarna för detta inkluderas i kortfristiga fordringar. Självfinansieringsgraden når också målet, vilket beror på att investeringsnivåerna och resultatet är enligt plan. Även soliditeten är över måltalet.

**Investeringsredovisning (kk)**

	<b>KSRR</b>			
	<b><u>Jan-aug</u></b>	<b><u>Budget</u></b>	<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>Jan-aug</u></b>
	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Lasväxlarflak, Flygstaden				1 292
Rollpack, Flygstaden, 2 st				513
Komprimator, stationär, Flygstaden				309
Containrar		1 100	200	123
Bottentömmande kärl	430	1 400	430	921
Inpasseringssystem		2 000		
Självservice ÅVC Alsterbro & Kristdala	4 804	7 000	4 804	
Containrar ÅVC Alsterbro & Kristdala	816		816	
Fordon, maskiner		8 000		
Kranbil UWS	1 141	1 140	1 141	
Komplettering fordonstvätt		400		
Diverse				314
Uppgradering Mobile	341	750	341	
Utveckling MOSA				
Cyklon Förbehandling MOSA	3 247		3 247	
<b>Total</b>	<b>10 778</b>	<b>21 790</b>	<b>10 978</b>	<b>3 472</b>

	<b>Koncern</b>			
	<b><u>Jan-aug</u></b>	<b><u>Budget</u></b>	<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>Jan-aug</u></b>
	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Lasväxlarflak, Flygstaden				1 292
Rollpack, Flygstaden, 2 st				513
Komprimator, stationär, Flygstaden				309
Containrar		1 100	200	123
Bottentömmande kärl	430	1 400	430	921
Inpasseringssystem		2 000		
Självservice ÅVC Alsterbro & Kristdala	4 804	7 000	4 804	
Containrar ÅVC Alsterbro & Kristdala	816		816	
Fordon, maskiner		8 000		
Kranbil UWS	1 141	1 140	1 141	
Komplettering fordonstvätt		400		
Diverse				314
Uppgradering Mobile	341	750	341	
Utveckling MOSA		4 500		
Cyklon Förbehandling MOSA	3 247		3 247	
Stängsel verksamhetsytor Moskogen	356		356	
Plastavskiljare MOSA			3 400	
<b>Total</b>	<b>11 134</b>	<b>26 290</b>	<b>14 734</b>	<b>3 472</b>

## Prognos och framtid

Prognosen för hela 2019 pekar på ett resultat för koncernen på +2,0 mkr (förra året +0,6).

### Bostadsnära insamling

Medlemskommunerna i KSRR har inlett förberedande samråd med FTI AB i syfte att förbereda de nya förordningarna om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Parallellt med detta har KSRR startat förhandlingar med FTI AB i syfte att få ansvaret för insamlingen.

KSRR bistår medlemskommunerna i kommande samråden som ska leda till att förordningen effektueras i respektive kommun från 2021.

KSRR strävar mot fler medlemskommuner eller samarbete med närliggande kommuner. Under 2019 samarbetar KSRR med ett tiotal kommuner i olika upphandlingsfrågor.

Kalmar september 2019



Steve Sjögren  
Förbundsledningens ordförande



Jan Fors  
Förbundschef

**KSRR**

<b>2. Resultaträkning kkr</b>	Not	<u>2019-01-01- -08-31</u>	<u>2018-01-01- -08-31</u>	<u>Prognos 2019</u>	<u>Budget 2019</u>
Verksamhetens intäkter	1	126 538	122 423	181 000	171 079
Verksamhetens kostnader	2,3,10	-106 304	-105 822	-160 500	-158 665
Avsättningar, deponi Moskogen	10	-1 524	-223	-1 500	-106
Avskrivningar	4,5	<u>-11 787</u>	<u>-15 430</u>	<u>-16 500</u>	<u>-16 852</u>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>6 923</b>	<b>948</b>	<b>2 500</b>	<b>-4 544</b>
Finansiella intäkter		74	65	100	76
Finansiella kostnader		<u>-1 744</u>	<u>-630</u>	<u>-2 600</u>	<u>-2 124</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>5 253</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>-6 592</b>

**Koncern**

<b>2. Resultaträkning kkr</b>	Not	<u>2019-01-01- -08-31</u>	<u>2018-01-01- -08-31</u>	<u>Prognos 2019</u>	<u>Budget 2019</u>
Verksamhetens intäkter	1	136 955	122 423	198 000	197 951
Verksamhetens kostnader	2,3,10	-107 718	-105 822	-161 500	-165 417
Avsättningar, deponi Moskogen	10	-1 663	-223	-2 150	-1 060
Avskrivningar	4,5	<u>-18 757</u>	<u>-15 430</u>	<u>-29 850</u>	<u>-29 255</u>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>8 817</b>	<b>948</b>	<b>4 500</b>	<b>2 219</b>
Finansiella intäkter		80	65	100	76
Finansiella kostnader		<u>-1 758</u>	<u>-630</u>	<u>-2 600</u>	<u>-2 295</u>
<b>Årets resultat</b>		<b>7 139</b>	<b>383</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

3. Balansräkning kkr	Not	KSRR		Koncern	
		2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Byggnader och mark	4	158 752	270 283	266 078	270 283
Maskiner och inventarier	5	31 416	98 171	94 753	98 171
Pågående arbeten	6	112	2 429	298	2 429
Aktier och andelar	7	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>10</u>	<u>110</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>190 390</b>	<b>370 993</b>	<b>361 139</b>	<b>370 993</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar	8	189 590	16 103	42 530	16 103
Kassa och bank		=	=	=	=
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>189 590</b>	<b>16 103</b>	<b>42 530</b>	<b>16 103</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>379 980</b>	<b>387 096</b>	<b>403 669</b>	<b>387 096</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Balanserat resultat	9	84 338	83 773	84 338	83 773
Årets resultat	9	<u>5 253</u>	<u>565</u>	<u>7 139</u>	<u>565</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>89 591</b>	<b>84 338</b>	<b>91 477</b>	<b>84 338</b>
<b>Summa avsättningar</b>	10	<u>1 281</u>	<u>21 911</u>	<u>23 062</u>	<u>21 911</u>
		<b>1 281</b>	<b>21 911</b>	<b>23 062</b>	<b>21 911</b>
<b>Skulder</b>					
Långsiktiga skulder	12	220 000	220 000	220 000	220 000
Kortfristiga skulder	11	<u>69 108</u>	<u>60 847</u>	<u>69 130</u>	<u>60 847</u>
<b>Summa skulder</b>		<b>289 108</b>	<b>280 847</b>	<b>289 130</b>	<b>280 847</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>379 980</b>	<b>387 096</b>	<b>403 669</b>	<b>387 096</b>
Ställda säkerheter	13	150 000	150 000	150 000	150 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga	Inga	Inga

#### 4. Noter

##### Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt lag (2019:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

##### Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.

##### Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar, med ett anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms, avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider

Byggnader och mark	15-33 år
Maskiner och inventarier	3-17 år

##### Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.

##### Definition av nyckeltal

Likviditet = Kortfristiga fordringar/Kortfristiga skulder

Soliditet = Eget kapital/Balansomslutning

Självfinansieringsgrad = Resultat justerat för ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar

##### Not 1 Verksamhetens intäkter kkr

	KSRR		Koncern	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Konsumtionsavgifter	91 607	86 724	91 607	86 724
Fordon/container/maskiner m m	3 215	2 632	3 215	2 632
Försäljning av återvunnet material	11 185	10 673	11 281	10 673
Behandlingsavgifter	13 176	20 453	27 707	20 453
Övriga	<u>7 353</u>	<u>1 940</u>	<u>3 144</u>	<u>1 940</u>
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>126 538</b>	<b>122 423</b>	<b>136 955</b>	<b>122 423</b>



**Not 2 Verksamhetens kostnader kkr**

	KSRR		Koncern	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Köp av entreprenadtjänster	41 388	41 032	36 621	41 032
Personalkostnader	36 641	37 838	37 830	37 838
Lokal- & fastighetskostnader	3 520	3 999	4 457	3 999
Hyra/Leasing Maskiner & Invent	1 409	2 011	1 521	2 011
Drivmedel & smörjmedel	3 458	3 575	3 458	3 575
Containrar & Kärl	1 389	1 148	1 389	1 148
Matafallspåsar/säckar	1 581	1 195	1 581	1 195
Förbrukningsinv/mtrl	1 851	2 647	2 664	2 647
Reparation & Underhåll	7 174	4 905	8 271	4 905
Konsultkostnader	2 645	2 043	4 435	2 043
Telefoni, IT och post	2 580	2 336	2 609	2 336
PR, Reklam och annons	723	1 182	723	1 182
Kundförluster	224	396	224	396
Övriga kostnader	<u>1 724</u>	<u>1 515</u>	<u>1 934</u>	<u>1 515</u>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>106 304</b>	<b>105 822</b>	<b>107 718</b>	<b>105 822</b>

**Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter kkr**

	KSRR		Koncern	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Medeltalet anställda</u></b>				
Kvinnor	16	15	16	15
Män	<u>61</u>	<u>68</u>	<u>63</u>	<u>68</u>
<b>Totalt</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>83</b>
<b><u>Personalkostnader</u></b>				
Löner och ersättningar till förtroendevalda	573	523	785	523
Löner och ersättningar till övriga anställda	24 092	24 795	24 697	24 795
Sociala avgifter enligt lag o avtal, pensioner	10 254	10 551	10 549	10 551
Övriga personalrelaterade kostnader	<u>1 722</u>	<u>1 970</u>	<u>1 799</u>	<u>1 970</u>
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>36 641</b>	<b>37 838</b>	<b>37 830</b>	<b>37 838</b>

	KSRR		Koncern	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Sjukfrånvaro</u></b>				
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda	4,9	5,9	4,9	5,9
- varav långtidssjukfrånvaro (inkl. tidsbegränsad sjukers.)	39,2	41,8	39,2	41,8
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor	10,4	5,0	10,4	5,0
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män	3,2	6,1	3,2	6,1
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år	3,6	3,5	3,6	3,5
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 30-49 år	2,6	4,6	2,6	4,6
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år	6,8	7,7	6,8	7,7

Medelåldern hos de anställda är 47 år (förra året 48). För kvinnor är motsvarande siffra 45 (44) och för män 48 (49).

**Not 4 Byggnader och mark kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	317 732	195 849	317 732	195 849
Årets förändringar				
- Inköp	3 954	129 925	4 310	129 925
- Utrangeringar	<u>-145 555</u>	<u>-8 042</u>	=	<u>-8 042</u>
<b>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</b>	<b>176 131</b>	<b>317 732</b>	<b>322 042</b>	<b>317 732</b>
Ingående avskrivningar	-47 449	-41 706	-47 449	-41 706
Årets förändringar				
- Avskrivningar	-5 577	-9 770	-8 515	-9 770
- Utrangeringar	<u>35 647</u>	<u>4 027</u>	=	<u>4 027</u>
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-17 379</b>	<b>-47 449</b>	<b>-55 964</b>	<b>-47 449</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>158 752</b>	<b>270 283</b>	<b>266 078</b>	<b>270 283</b>

**Not 5 Maskiner och inventarier kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	141 546	124 933	141 546	124 933
Årets förändringar				
- Inköp	6 824	16 784	6 824	16 784
- Utrangering	<u>-94 515</u>	<u>-171</u>	=	<u>-171</u>
<b>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</b>	<b>53 855</b>	<b>141 546</b>	<b>148 370</b>	<b>141 546</b>
Ingående avskrivningar	-43 375	-29 584	-43 375	-29 584
Årets förändringar				
- Avskrivningar	-6 209	-13 962	-10 242	-13 962
- Utrangering	<u>27 145</u>	<u>171</u>	=	<u>171</u>
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>	<b>-22 439</b>	<b>-43 375</b>	<b>-53 617</b>	<b>-43 375</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>31 416</b>	<b>98 171</b>	<b>94 753</b>	<b>98 171</b>

**Not 6 Pågående arbeten kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående pågående arbeten	2 429	50 934	2 429	50 934
Årets förändringar				
- Utgifter under året	8 461	2 429	8 647	2 429
- Under året genomförda omfördelningar	<u>-10 778</u>	<u>-50 934</u>	<u>-10 778</u>	<u>-50 934</u>
<b>Utgående pågående arbeten</b>	<b>112</b>	<b>2 429</b>	<b>298</b>	<b>2 429</b>

Utgående värde för Moderbolaget avser Miljörum vid HK på Moskogen 0,1 mkr.

För koncernen tillkommer 0,2 mkr för projektet Plastavskiljare i Moskogen Miljö AB.

**Not 7 Finansiella anläggningstillgångar kkr**

	<b>KSRR</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	110 000	10 000
Förvärvat under året	-	<u>100 000</u>
<b>Utgående finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>

Företag	Organisationsnr	Säte	Bokfört värde
Törneby Solpark Drift Ekonomisk Förening	769635-1258	Kalmar	10 000
Moskogen Miljö AB	559176-0029	Kalmar	100 000

**Not 8 Kortfristiga fordringar kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Kundfordringar	162 604	8 157	11 715	8 157
Förutbet kostnader och upplup intäkter	24 725	2 612	27 471	2 612
Moms	1 604	1 639	1 278	1 639
Övriga	<u>657</u>	<u>3 696</u>	<u>2 067</u>	<u>3 696</u>
<b>Totala kortfristiga fordringar</b>	<b>189 590</b>	<b>16 103</b>	<b>42 530</b>	<b>16 103</b>

**Not 9 Eget kapital kkr**

	<b>KSRR</b>	
	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
<b>2018-12-31</b>	<b>83 773</b>	<b>565</b>
Omföring föregående års resultat	565	-565
Upplösning av resultatutjämningsreserv	-	-
Årets resultat	-	<u>5 253</u>
<b>2019-08-31</b>	<b>84 338</b>	<b>5 253</b>

	<b>Koncern</b>	
	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
<b>2018-12-31</b>	<b>83 773</b>	<b>565</b>
Omföring föregående års resultat	565	-565
Upplösning av resultatutjämningsreserv	-	-
Årets resultat	-	<u>7 139</u>
<b>2019-08-31</b>	<b>84 338</b>	<b>7 139</b>

**Not 10 Avsättningar kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
<b>Deponi Moskogen</b>				
<b>Ingående värde</b>	17 718	17 384	17 718	17 383
Outnyttjat återfört	-17 801	-	-	-
Periodens avsättning (uppräknig 2%)	<u>83</u>	<u>334</u>	<u>223</u>	<u>223</u>
<b>Utgående värde</b>	<b>0</b>	<b>17 718</b>	<b>17 941</b>	<b>17 606</b>
<b>Deponi FA-massor</b>				
<b>Ingående värde</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Outnyttjat återfört	-3 840	-	-	-
Periodens avsättning (uppräknig 2%)	<u>1 440</u>	<u>-</u>	<u>1 440</u>	<u>-</u>
<b>Utgående värde</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>3 840</b>	<b>2 400</b>
<b>Övriga avsättningar</b>				
<b>Ingående värde</b>	<b>1 793</b>	<b>2 562</b>	<b>1 793</b>	<b>2 562</b>
Årets förändring	<u>-512</u>	<u>-769</u>	<u>-512</u>	<u>-512</u>
<b>Utgående värde</b>	<b>1 281</b>	<b>1 793</b>	<b>1 281</b>	<b>2 050</b>
<b>Totala avsättningar</b>	<b>1 281</b>	<b>21 911</b>	<b>23 062</b>	<b>22 056</b>

Det utgående värdet på avsättningen för deponi är fördelat enligt följande:

<u>Etapp</u>	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>Kostnad Mkr</u>	<u>Genomförande</u>	<u>Kostnad Mkr</u>	<u>Genomförande</u>
Deponi IFA Ö2	-	2022	6,4	2022
Mellantäkt ST1	-	2037	5,6	2037
Deponi FA	-	2021	5,9	2021

Övriga avsättningar avser pensionsavtal upprättat 2010 gällande tidigare anställd.

**Not 11 Kortfristiga skulder kkr**

	<b>KSRR</b>		<b>Koncern</b>	
	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Leverantörsskulder	7 577	10 375	6 053	10 375
Upplup kostnader och förutbet intäkter	17 299	22 736	18 665	22 736
Koncernkredit Nordea	37 153	19 345	36 893	19 345
Övriga	<u>7 079</u>	<u>8 391</u>	<u>7 519</u>	<u>8 391</u>
<b>Totala kortfristiga skulder</b>	<b>69 108</b>	<b>60 847</b>	<b>69 130</b>	<b>60 847</b>

**Not 12 Långfristiga skulder****KSRR**

<b><u>Kreditinstitut</u></b>	<b><u>Belopp</u></b>	<b><u>Kapitalbindning</u></b>	<b><u>Räntebindning</u></b>
Nordea	30 000 000	1 år	1 år
Handelsbanken	110 000 000	1 år	3 mån
Handelsbanken	40 000 000	3 år	5 år
Handelsbanken	<u>40 000 000</u>	5 år	7 år
<b>Summa</b>	<b>220 000 000</b>		

**Koncern**

<b><u>Kreditinstitut</u></b>	<b><u>Belopp</u></b>	<b><u>Kapitalbindning</u></b>	<b><u>Räntebindning</u></b>
Nordea	30 000 000	1 år	1 år
Handelsbanken	110 000 000	1 år	3 mån
Handelsbanken	40 000 000	3 år	5 år
Handelsbanken	<u>40 000 000</u>	5 år	7 år
<b>Summa</b>	<b>220 000 000</b>		

**Not 13 Ställd säkerhet**

Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (mål nr M 4055-10), rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens dom nr 1090-05.