

Frida Mattila
 Avfallsingenjör
 08-124 577 87
 frida.mattila@ekero.se

Tekniska nämnden - Avfall - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Dnr TN15/6-041

Sammanfattning

Förslag till driftbudget 2016
 med version 1 inriktning 2017-2018

<i>tkr</i>	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Förslag budget 2016	Inriktning budget version 1 version 1 2017 2018	
Intäkter	26 496	27 730	27 861	29 605	29 713	29 705
Kostnader	-26 526	-29 245	-30 306	-30 936	-30 271	-30 476
Driftresultat	-30	-1 515	-2 445	-1 331	-558	-771
Återföring/ avsättning	30	1 515	1 867	1 331	107	0
Resultat	0	0	-578	0	-451	-771

Prognosen för 2015 är driftresultat på -1,5 mkr som balanseras av äldre överskott till ett nollresultat. Kostnaderna under budgetperioden kommer att öka i och med att matavfallshämtning genomförs fullt ut och kostnader för hämtning och behandling av slam ökar. De ökade kostnaderna finansieras av tidigare överskott och genom höjning av föreslagen avfallstaxa 2016. Driftresultatet i budget 2016 är negativt med 1,3 mkr men balanseras av äldre överskott till ett nollresultat. Inriktningsbudget 2017 och 2018 ger negativa resultat då det inte längre finns äldre överskott för att täcka upp negativa driftresultat. En översyn av taxan kommer att ske inför budget 2017.

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Tekniska nämndens ansvarsområde för avfallsverksamheten är hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Verksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna ska täcka kostnaderna. Drift av Skå återvinningscentral, hämtning och behandling av hushållsavfall är upphandlad och sköts av extern entreprenör.

Avfallsverksamheten redovisas som separat redovisningsenhet, med separat förvaltningsberättelse. Avfall redovisas alltså som ett " eget " företag. Principen för verksamheten är att den ska gå plus minus noll, sett ur ett treårsperspektiv.

Teknik- och exploateringskontoret utgör beställarfunktionen avseende hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt drift av Skå återvinningscentral.

Ekerö Direkt sköter kundtjänst.

Avfallstaxan som reglerar avgiftsuttag föreslås höjas från och med 1 januari 2016 enligt föreslagen avfallstaxa. Justeringen beror på ökade behandlingskostnader i och med införandet av matavfallshämtning samt ökade kostnader för hämtning och behandling av slam. Indexjustering mot nuvarande entreprenör och volymökning bidrar också till ökade kostnader. Inriktningsbudget 2017 och 2018 ger negativa resultat då det inte längre finns äldre överskott för att täcka upp negativa driftresultat. En översyn av taxan kommer att ske även inför budget 2017. Inför avfallstaxa 2017 pågår också arbete med en miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Verksamhetens mål definieras i Avfallsplanen 2011-2015, kapitel 4. I skrivande stund pågår dock utställning av reviderad avfallsplan och målet är en reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter 2016-01-01. Ett av verksamhetens mål i nuvarande avfallsplan är att påbörja matavfallshämtning. Insamling av matavfall påbörjades från kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden i december 2013. Insamling i större skala började etappvis i maj 2015 och fram till mars 2016 planeras samtliga etapper vara införda. I skrivande stund sorterar drygt 550 abonnenter ut sitt matavfall.

Tekniska nämndens verksamhetsmål fram till 2018 om utvecklad avfallshantering införs stegvis. Först införs hämtning av matavfall, därefter reviderad avfallsplan och avfallsföreskrifter och sedan framtagande av ett förslag till miljöstyrande taxa.

Verksamheten har 8 000 helårsabonnemang och 1 200 sommarabonnemang för hushållsavfall samt 3 900 slamabonnemang.

2014 insamlades sammanlagt 5 600 ton kärnavfall och 5 800 ton grovavfall från Skå återvinningscentral. Den totala avfallsmängden per person och år uppgick till 434 kg/invånare.

Internkontroller kommer att genomföras i enlighet med beslut.

Kundundersökningar inom Avfall genomförs vartannat år, kommande undersökning genomförs hösten 2015. Arbetet med tjänstegarantier och att införa mätbara målsättningar för service och avfallsplanens vision fortsätter.

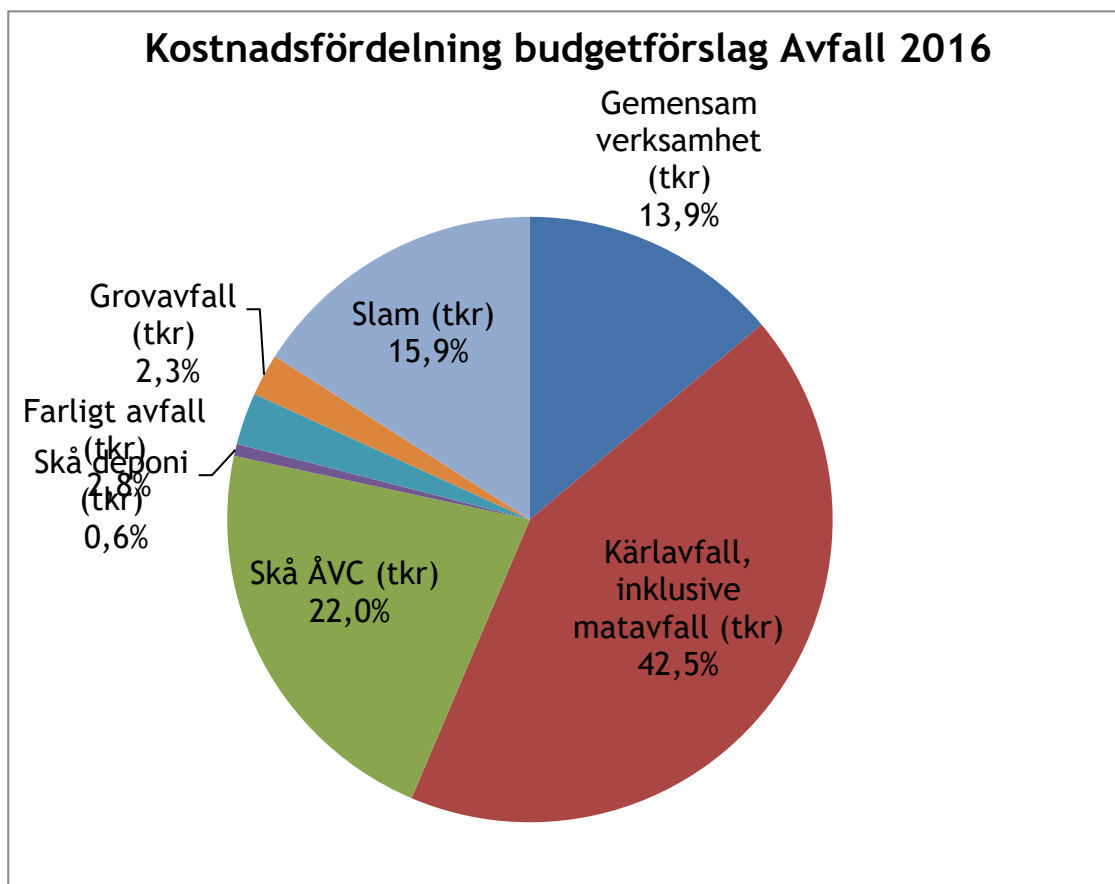
2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

2.1 Driftbudget 2016

Förslag till driftbudget 2016
med version 1 inriktning 2017-2018

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag	Inriktning budget	
	2014	2015	2015	budget	version 1	version 1
				2016	2017	2018
Intäkter	26 496	27 730	27 861	29 605	29 713	29 705
Kostnader	-26 526	-29 245	-30 306	-30 936	-30 271	-30 476
Driftresultat	-30	-1 515	-2 445	-1 331	-558	-771
Återföring/ avsättning	30	1 515	1 867	1 331	107	0
Resultat	0	0	-578	0	-451	-771

Fördelning av kostnader inom avfallsverksamheten 2016 planerar att fördelas enligt nedanstående diagram.



Budgeten för avfallsverksamheten förutsätter att avfallstaxan höjs enligt förslag till 2016-01-01. Taxan i avfallsverksamheten ändrades senast 2011.

Prognosen för 2015 är negativt resultat som balanseras av äldre överskott. Den sista december 2015 beräknas balansposten med äldre överskott uppgå till 1,4 mkr.

Taxan behöver höjas i samband med införandet av matavfallshämtning och ökade kostnader av hämtning och behandling av slam. De ökade kostnaderna finansieras av tidigare överskott och genom höjning av föreslagen avfallstaxa 2016.

Inriktningsbudgeten för 2016 innebär en avgiftshöjning av taxan för de vanligaste abonnemangen för hämtning av kärlavfall med 10 % och för det vanligaste abonnemanget för slamhämtning med 17 %. Hämtning av kärlavfall ska finansiera sig självt liksom slamhantering.

2.2 Inriktning 2017-2018

Under 2017-2018 kommer arbete med upphandling för ny avfallsentreprenad att äga rum samt implementering och uppföljning av miljöstyrande taxa. Taxan värderas varje år i samband med budget.

3. Framåtblick

Under budgetperioden kommer matavfallshämtning att ha implementerats i hela kommunen.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfallshämtning och grovavfallskampanj) kommer att ske under budgetperioden. Under budget perioden kommer även förändringar och investeringar på Skå återvinningscentral att äga rum för att bemöta avfallsverksamhetens utveckling samt detaljplan Skå industriområde.

Uppgradering av kundhanteringssystem för sopabonnemang och tilläggstjänster är en viktig fråga för att säkerställa kvalitet och förbättrad service. Under budgetperioden kommer ett nytt kundhanteringssystem att implementeras och eventuellt tilläggstjänster.

Avfallsverksamheten följer utvecklingen vad gäller ansvar för förpackningsinsamling.

Inför avfallstaxa 2017 pågår arbete med en miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

4. Avfallsverksamheten

4.1 Verksamhetens omfattning

4.1.1 Gemensam verksamhet

I den gemensamma verksamheten ingår bl.a. kostnader för personal, räntor, avskrivningar, information och tillstånd. Under budgetperioden kommer denna post att sjunka något från 4 288 tkr år 2016 till 3 813 tkr år 2018. Detta beror på minskade räntekostnader och avskrivningar samt minskade konsultkostnader efter arbetet med förfrågningsunderlag till ny avfallsentreprenad.

4.1.2 Kärlavfall

Kostnader i denna verksamhet härrör från hämtning av kärlavfall samt behandling av kärlavfall. Hämtningen utförs av Ragn-Sells och behandlingen utförs av Vattenfall i Uppsala (längst t.o.m. 2016-03-31) samt Telge Återvinning i Södertälje (kärlavfall för optisk sortering). Kostnaderna för kärlavfall kommer att öka i samband med införandet av hämtning av matavfall med efterföljande optisk sortering. När matavfallsprojektet är klart och i drift kommer däremot introduktionskostnader så som exempelvis specifika informationsinsatser att minska. Detta innebär att under budgetperioden kommer kärlavfallet minska från 13 158 tkr år 2016 till 12 633 tkr år 2018.

4.1.3 Skå återvinningscentral

Skå återvinningscentral har drygt 60 000 besök per år. Vid återvinningscentralen får hushållsabonnenter utan extra kostnad sortera och lämna sitt grovavfall, såsom trä,

skrot, ris och bildäck. Anläggningen tar också emot farligt avfall samt elavfall. Företag får lämna grovavfall på Skå återvinningscentral. För detta betalar de en fast kostnad om 250 kr/besök (exkl. moms). I snitt är det 50 registrerade företagsbesök i månaden.

Vid den enkätundersökning som genomfördes 2013 hade 83 % av de svarande ett positivt samlat omdöme om Skå återvinningscentral, jämfört med 2011 då 78 % av de svarande hade ett positivt samlat omdöme. Under hösten 2015 genomförs en ny kundundersökning. För att förbättra servicen och trivseln på anläggningen pågår ständigt ett förbättringsarbete.

Kostnader i denna verksamhet härrör från drift av anläggningen samt behandling av avfallet. Kostnaderna framöver förväntas öka dels genom ökad service, större avfallsvolymer, indexreglering i avtal samt dels i samband med ny avfallsentreprenad.

Skå återvinningscentral är den huvudsakliga anläggningen som kräver investeringar i avfallsverksamheten. Se investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020.

Under budgetperioden förväntas denna post att öka från 6 800 tkr år 2016 till 7 300 tkr år 2018.

4.1.4 Skå deponi

Vid Skå återvinningscentral finns en deponi där avfall deponerats mellan 1975 och 1985. Anläggningen kräver skötsel i form av pumpning av lakvatten samt provtagning och kontroll av föroreningar för att säkerställa att deponin inte släpper ifrån sig miljögifter. Kostnaderna i verksamheten är mindre omfattande i jämförelse med övriga verksamheter. Under budgetperioden förväntas denna post att ligga på samma nivå, 200 tkr.

4.1.5 Farligt avfall

Det viktigaste avfallet att sortera ut är farligt avfall. Benämningen farligt avfall omfattar bl.a. av färgrester, oljor, hushållskemikalier och lösningsmedel.

Farligt avfall samlas in vid Skå återvinningscentral, vid 15 återvinningsstationer i kommunen samt genom den så kallade miljöboxen eller "röda lådan" som alla hushållsabonnenter utan extra kostnad kan få tömd en gång per månad.

Huvuddelen av kostnaden härrör från behandling av det farliga avfallet som samlas in vid Skå återvinningscentral. Under budgetperioden förväntas denna post att ligga på ungefär samma nivå, 860 tkr år 2016 och 900 tkr år 2018. Skillnaden beror på att mängden insamlat farligt avfall förväntas öka något.

4.1.6 Grovavfall

Grovavfall är det avfall från hushåll som är för stort för en vanlig soppåse såsom husgeråd, möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor och liknande, det vill säga hushållets lösa inventarier. Byggavfall är inte att betrakta som grovavfall.

Kostnaderna i verksamheten härrör från insamling och behandling av grovavfallshämtning.

Årligen har en grovavfallskampanj genomförts på sensommaren utan extra kostnad för alla hushållsabbonenter. Grovavfallshämtningen utnyttjas av få och trenden för att nyttja tjänsten är minskande. Under 2016 kommer arbete pågå med att se över hanteringen av kampanjen och hur väl den går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

Under budgetperioden förväntas denna post att ligga på samma nivå, 700 tkr.

4.1.7 Slam

I avfallsverksamheten ingår hämtning av slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar samt från storkökens fettavskiljare. Slamhämtningen utförs av Sita. Brunnslammet lämnas vid Ekebyhovs avloppsreningsverk, Roslagsvatten AB, för rening. Fettslammet hämtas och tas om hand av Ragn-Sells.

Kostnaderna härrör från hämtning och behandling av slammet. Kostnaderna för slamhämtning har ökat då avgifterna för hämtning och behandling har ökat. Även indexjustering mot insamlingsentreprenören har skett. Avgifterna för behandlingen av brunnslammet vid Ekebyhovs reningsverk har stigit i och med högre VA-taxor.

Under budgetperioden förväntas denna post att ligga på samma nivå, 4 930 tkr.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Under budgetperioden kommer arbete med upphandling för ny avfallsentreprenad att äga rum.

Enligt investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 planeras investeringar att ske i Skå återvinningscentral. En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfalls-hämtning och grovavfallskampanj) kommer också att ske.

Inför avfallstaxa 2017 kommer arbete att pågå med en miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Effektivare rutiner för Kundtjänsten pågår. Investeringsmedel till ett nytt kundhanteringssystem är en del av förslaget.

4.4 Förändringar som ingår i budget

Kostnader för behandling av matavfall och kostnader för hämtning och behandling av slam har tagits med i budgeten 2016-2018.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Huvudsakliga riskmoment för avfallsverksamheten är att kostnaderna för matavfallshämtning utvecklas och blir större än budgeterat. Mängden insamlat avfall kan öka mer än förväntat vilket ger ökade kostnader. En kraftig ökning av avfallsmängden förefaller dock mindre sannolik.

Upphandling av entreprenaderna till 2018 kan påverka kostnaderna.

Bilaga 1 A - Förslag till budget 2016

 Plus (+) = högre budget
 Minus (-) = lägre budget

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015			Avvik Netto	Budget 2016			Förändring år 2016 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
RESULTAT	0	0	29 728	-30 306	-578	578	30 936	-30 936	0	3 488	1 260	-2 228	4,1%	2,1%	-100,0%
Återföring/Avsättning	30	1 516	1 867		1 867	-351	1 331		1 331						
Driftresultat	-30	-1 516	27 861	-30 306	-2 445	929	29 605	-30 936	-1 331	1 744	630	-1 114	6,3%	2,1%	-45,6%
Hushållsavfall	11 520	10 790	22 000	-12 600	9 400	1 390	23 700	-13 158	10 542	1 700	558	-1 142	7,7%	4,4%	12,1%
Återvinningscentral	-5 889	-6 050	700	-7 100	-6 400	350	700	-6 800	-6 100	0	-300	-300	0,0%	-4,2%	-4,7%
Farligt avfall	-811	-737	100	-860	-760	23		-860	-860	-100	0	100	-100,0%	0,0%	13,2%
Grovavfall	-593	-700		-850	-850	150		-700	-700	0	-150	-150	0,0%	-17,6%	-17,6%
Slam	194	125	4 920	-4 920	0	125	5 100	-4 930	170	180	10	-170	3,7%	0,2%	0,0%
Deponi	-363	-332		-50	-50	-282		-200	-200	0	150	150	0,0%	300,0%	300,0%
Gemensamt	-4 088	-4 612	141	-3 926	-3 785	-827	105	-4 288	-4 183	-36	362	398	-25,5%	9,2%	10,5%

Bilaga 1 B - Förslag inriktning budget 2017-2018

 Plus (+) = högre budget
 Minus (-) = lägre budget

tkr	VERSION 1			VERSION 1			VERSION 1 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
RESULTAT	29 820	-30 271	-451	29 705	-30 476	-771	108	665	773	-8	-205	-213	-3,6%	-2,1%	0,0%	-0,4%	0,7%	71,0%
Återföring/Avsättning	107		107	0		0												
Driftresultat	29 713	-30 271	-558	29 705	-30 476	-771	108	665	773	-8	-205	-213	0,4%	-2,1%	-58,1%	0,0%	0,7%	38,2%
Hushållsavfall	23 700	-12 858	10 842	23 700	-12 633	11 067	-5 905	18 078	12 173	0	225	225	-19,9%	-58,4%	-914,6%	0,0%	-1,7%	2,1%
Återvinningscentral	700	-6 800	-6 100	700	-7 300	-6 600	-23 000	6 358	-16 642	0	-500	-500	-97,0%	-48,3%	-157,9%	0,0%	7,4%	8,2%
Farligt avfall	100	-860	-760	100	-900	-800	-600	5 940	5 340	0	-40	-40	-85,7%	-87,4%	-87,5%	0,0%	4,7%	5,3%
Grovavfall		-700	-700		-700	-700	0	160	160	0	0	0	0,0%	-18,6%	-18,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Slam	5 120	-4 930	190	5 120	-4 930	190	5 120	-4 230	890	0	0	0	0,0%	604,3%	-127,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Deponi		-200	-200		-200	-200	-5 100	4 730	-370	0	0	0	-100,0%	-95,9%	-217,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Gemensamt	93	-3 923	-3 830	85	-3 813	-3 728	93	-3 723	-3 630	-8	110	102	0,0%	1861,5%	1815,0%	-8,6%	-2,8%	-2,7%

Bilaga 2 - Volymer som underlag till budget

Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018	Underlag version 1					
	Utfall 2014-12-31	Prognos 2015-12-31	Budget 2015-12-31	Budget 2016-12-31	Inriktning 2017-12-31	Inriktning 2018-12-31
Antal abonnemang hushållavfall	9 080			9 300	9 400	9 500
Antal abonnemang slam	3 940			3 940	3 940	3 940
Tonnage						
Hushållsavfall	5 650			5 800	5 900	6 000
Grovavfall	5 800			5 800	5 850	5 900
Övrigt	350			350	350	350
Totalt	11 800			11 950	12 100	12 250
Kg/innevånare	435			427	426	425