

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

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr TN16/6-041

Sammanfattning

- Nollresultat budgeteras för samtliga år.
- Miljöstyrande taxa föreslås till 2017.
- Inriktningsbudget 2018 antar taxehöjning med 10 %.
- Upphandling av entreprenaderna.

Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2017	Inriktning budget	
					2018	2019
Intäkter	26 713	29 605	29 605	30 000	32 980	32 980
Kostnader	-27 167	-31 070	-30 936	-30 970	-32 282	-33 420
Driftresultat	-454	-1 465	-1 331	-970	698	-440
Reglering driftresultat	454	1 465	1 331	970	-698	440
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent				361 -27,1	1 668 -172,0	-1 138 -163,0

Regleringspost i balansräkning	2 499	1 034		64	762	322
-----------------------------------	-------	-------	--	----	-----	-----

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.

Roslagsvatten AB sköter kundtjänst och fakturering.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Verksamhetens mål definieras i Avfallsplanen 2016-2023, kapitel 3. Ett av verksamhetens mål i avfallsplanen är att fullfölja införandet av matavfallsinsamling i kommunen. Insamling av matavfall påbörjades från kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden i december 2013. Insamling i större skala skedde etappvis mellan maj 2015 till maj 2016. I skrivande stund sorterar drygt 2 200 abonnenter ut sitt matavfall.

Avfallstaxan som reglerar avgiftsuttag föreslås justeras från och med 1 januari 2017 enligt förslag i separat ärende. Förvaltningen föreslår att en miljöstyrande avfallstaxa ska tillämpas som ett ekonomiskt incitament för att öka utsorteringen av förpackningar och tidningar från kärlavfallet. Det föreslås även i fortsättningen vara frivilligt att sortera ut matavfall via gröna påsen. Informationskampanjer planeras för att öka anslutningsgraden för Gröna påsen.

Tekniska nämndens verksamhetsmål fram till 2018 om utvecklad avfallshantering genomförs stegvis. Först utvecklas insamling av matavfall, därefter fortsätter arbetet med miljöstyrande taxa och sedan grovavfallshämtning inkl Skå återvinningscentral.

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

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

Förslag till driftbudget 2017
med inriktning 2018-2019

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2017	Inriktning budget	
					2018	2019
Intäkter	26 713	29 605	29 605	30 000	32 980	32 980
Kostnader	-27 167	-31 070	-30 936	-30 970	-32 282	-33 420
Driftresultat	-454	-1 465	-1 331	-970	698	-440
Reglering driftresultat	454	1 465	1 331	970	-698	440
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent				361 -27,1	1 668 -172,0	-1 138 -163,0

Regleringspost i balansräkning	2 499	1 034		64	762	322
-----------------------------------	-------	-------	--	----	-----	-----

Budgeten 2017 är ett negativt driftresultat vilket balanseras av äldre överskott.

Prognosen för 2016 är ett driftresultat negativt med 1,5 mkr som balanseras av äldre överskott till ett nollresultat. Den sista december 2016 beräknas balansposten med äldre överskott uppgå till 1,0 mkr. De ökade kostnaderna finansieras dels genom beslutet att höja avfallstaxan till 2016 och dels genom användning av tidigare överskott.

Inriktningsbudgeten 2018 förutsätter en höjning av taxan med 10 % för att nå ett nollresultat. Inriktningsbudgeten 2019 ger ett negativt driftresultat men balanseras av äldre överskott till ett nollresultat.

2.2 Inriktning 2018-2019

Under 2018-2019 kommer arbete med införande av ny avfallsentreprenad att äga rum samt implementering och uppföljning av miljöstyrande taxa. Taxan värdereras varje år i samband med budget och en planerad höjning av taxan förväntas ske till 2018.

3. Framåtblick

Under budgetperioden kommer utveckling av matavfallsinsamling att ske i syfte att öka anslutningsgraden. Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj.

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

Avfallsverksamheten följer utvecklingen vad gäller ansvar för förpackningsinsamling.

Fortsatt arbete med utveckling av miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

4. Avfallsverksamheten

4.1 Verksamhetens omfattning

Verksamheten har 7 300 helårsabonnemang och 1 200 sommarabonnemang för kärl och grovavfall samt 3 900 slamabonnemang.

2015 insamlades sammanlagt 5 700 ton kärlavfall och 6 100 ton grovavfall från Skå återvinningscentral. Den totala avfallsmängden per person och år uppgick till 454 kg/invånare.

För samtliga intäkter och kostnader hänvisas till bilaga.

Kärl och grovavfall

Kostnader i denna verksamhet kommer från hämtning och behandling av kärl- och grovavfall. Hämtningen utförs av Ragn-Sells och behandlingen av kärlavfallet utförs av Telge Återvinning (kärlavfall för optisk sortering) och behandling av grovavfallet utförs av Stena.

Andra kostnader i denna verksamhet kommer från Skå återvinningscentral (drygt 60 000 besök/år). Här lämnar kommuninvånarna grovavfall, farligt avfall och elavfall. Detta ingår i grundavgiften i avfallsabonnemanget. Företag får lämna grovavfall mot en kostnad om 250 kr/besök (inkl. moms). I snitt är det 50 registrerade företagsbesök i månaden. Kostnaderna härrör från drift av anläggningen samt behandling av avfallet. Ragn-Sells sköter driften av anläggningen och Stena tar emot grovavfallet för behandling.

Ytterligare kostnader i denna verksamhet är insamling och behandling av farligt avfall. Detta samlas in vid Skå återvinningscentral, vid 15 återvinningsstationer i kommunen samt genom den så kallade miljöboxen eller ”röda lådan” som alla avfallsabonnemang har utan extra kostnad och kan få tömd en gång per månad.

Kostnaderna förväntas öka på grund av större avfallsvolymer och ombyggnation på Skå återvinningscentral. Hur de nya avfallsentreprenaderna kommer att påverka är osäkert.

Avloppsslam

Kostnader i denna verksamhet kommer från insamling och behandling av slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Slamhämtningen utförs av Suez och lämnas vid Ekebyhovs avloppsreningsverk, Roslagsvatten, för rening.

Kostnaderna förväntas ligga på samma nivå under budgetperioden.

Fettslam

Kostnader i denna verksamhet kommer från insamling och behandling av fettslam från storkök. Detta hämtas och tas om hand av Ragn-Sells.

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.

Administration

I den gemensamma verksamheten ingår bl.a. kostnader för Roslagsvatten, personal, räntor, avskrivningar, information och tillstånd.

Kostnaderna förväntas öka på grund ökade personalkostnader och kostnader för köpta tjänster, specifikt kostnader för fakturering och kundtjänst hos Roslagsvatten.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

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

Informationskampanj för att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj.

En översyn av all grovavfallshämtning (Skå återvinningscentral, budad grovavfallshämtning och grovavfallskampanj) kommer att ske.

Fortsatt arbete med miljöstyrande taxa som går i enlighet med 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

4.4 Förändringar som ingår i budget

Roslagsvatten sköter all fakturering och kundtjänst från och med oktober 2016.

Planerad höjning av avfallstaxan till 2018.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Upphandling av entreprenaderna till 2018 kan påverka kostnaderna.

Effekten av miljöstyrande taxa är osäker.

Mängden insamlat avfall kan öka mer än förväntat vilket ger ökade kostnader. En kraftig ökning av avfallsmängden förefaller dock mindre sannolik.

Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019

Tekniska nämnden-Avfall

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	24 844	27 550	27 550	27 900	30 670	30 670
Reglering driftresultat	454	1 331	1 465	970	-698	440
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	1 869	2 055	2 055	2 100	2 310	2 310
- varav driftsersättningar						
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt						
Summa Intäkter	27 167	30 936	31 070	30 970	32 282	33 420
Personalkostnader inkl po	-888	-1 500	-600	0	0	0
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-2 416	-2 350	-2 960	-2 341	-2 388	-2 459
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar						
- varav lokalhyresersättning						
Övriga interna kostnader	-1 406	-1 550	-2 220	-2 159	-2 224	-2 290
Köp av huvudverksamhet	-22 026	-25 048	-24 790	-25 970	-27 170	-28 170
Avskrivningar o internränta	-431	-488	-500	-500	-500	-500
Summa Kostnader	-27 167	-30 936	-31 070	-30 970	-32 282	-33 420
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0

Budgetram, netto			0	0	0	0
Differens			0	0	0	0

tkr	Utfall 2015 netto	Prognos 2016 netto	Budget 2016			Avvik Netto	Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
RESULTAT	0	0	30 936	-30 936	0	0	30 970	-30 970	0	429	68	-361	0,1%	0,1%	0,0%
Reglering driftresultat	454	1 465	1 331		1 331	134	970		970	-361	0	361	-27,1%	0,0%	-27,1%
Driftresultat	-454	-1 465	29 605	-30 936	-1 331	-134	30 000	-30 970	-970	395	34	-361	1,3%	0,1%	-27,1%
Kärl och grovavfall	3 573	3 400	24 400	-21 518	2 882	518	24 800	-21 000	3 800	400	-518	-918	1,6%	-2,4%	31,9%
Avloppslam	182	600	5 000	-4 810	190	410	5 000	-4 800	200	0	-10	-10	0,0%	-0,2%	5,3%
Fettslam	-7	-20	100	-120	-20	0	100	-120	-20	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Skå deponi	-606	-50		-200	-200	150		-50	-50	0	-150	-150	0,0%	-75,0%	-75,0%
Administration	-3 596	-5 395	105	-4 288	-4 183	-1 212	100	-5 000	-4 900	-5	712	717	-4,8%	16,6%	17,1%

tkr	Inriktning budget 2018						Inriktning budget 2019						Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
RESULTAT	32 282	-32 282	0	33 420	-33 420	0	4 292	-2 624	1 668	1 138	-2 276	-1 138	4,2%	4,2%	0,0%	3,5%	3,5%	0,0%			
Reglering driftresultat	-698		-698	440		440	-1 668	0	-1 668	1 138	0	1 138	-172,0%	0,0%	-172,0%	-163,0%	0,0%	-163,0%			
Driftresultat	32 980	-32 282	698	32 980	-33 420	-440	2 980	-1 312	1 668	0	-1 138	-1 138	9,9%	4,2%	-172,0%	0,0%	3,5%	-163,0%			
Kärl och grovavfall	27 280	-22 000	5 280	27 280	-23 000	4 280	2 480	-1 000	1 480	0	-1 000	-1 000	10,0%	4,8%	38,9%	0,0%	4,5%	-18,9%			
Avloppslam	5 500	-5 000	500	5 500	-5 000	500	500	-200	300	0	0	0	10,0%	4,2%	150,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Fettslam	100	-120	-20	100	-120	-20	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Skå deponi		-50	-50		-50	-50	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Administration	100	-5 112	-5 012	100	-5 250	-5 150	0	-112	-112	0	-138	-138	0,0%	2,2%	2,3%	0,0%	2,7%	2,8%			

Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Antal abonnemang hushållavfall	8 500		8 600	8 700	8 800	8 900
Antal abonnemang slam	3 900		3 900	3 900	3 900	3 900
Tonnage						
Hushållsavfall	5 700		5 800	5 900	6 000	6 100
Grovavfall	6 100		5 800	6 100	6 150	6 200
Övrigt	350		350	350	350	350
Totalt	12 150		11 950	12 350	12 500	12 650
Kg/inneånare	452		427	457	458	458

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

Avfall - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

Dnr TN16/6-041

Förslag investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021									
2016 inkl ombudgeteringar från 2015									
Proj nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2016	Prognos 2016	Prognos ombudg	2017	2018	2019	2020	2021
111	Kundhanteringssystem, uppgradering	800	0	0	0	0	0	0	0
112	Skå återvinningscentral	3 000	500	0	3 000	3 000	0	0	0
	TOTALT	3 800	500	0	3 000	3 000	0	0	0

Nr 112 Skå återvinningscentral

Viktigt för återvinningscentralen, med tillhörande byggnader och ytor, är att den ger ett välkomnande intryck, en enhetlighet och en bra tillgänglighet för dess tjänster. Detaljplanen för Skå industriområde är försenad vilket medför försening i genomförande av investeringar för Skå återvinningscentral. Investeringsposterna har därför flyttats framåt.

Effekter av investeringen

På grund av trafiksäkerhetsproblem har Trafikverket drivit frågan angående alternativ infart till återvinningscentralen. När många besökare anländer samtidigt uppstår köer ut på Färentunavägen. I den nya detaljplanen ges möjlighet till ny infartsväg.

Den befintliga byggnaden för omlastning och lager behöver ses över. Byggnaden står illa placerad och är dåligt utnyttjad. Den föreslås rivas och omlastning av kärlavfall och lagerhantering bör istället rymmas i en för verksamheten bättre anpassad lokal.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Fortsatta trafiksäkerhetsproblem på Färentunavägen vid återvinningscentralen.

Alternativa lösningar för effektivisering av hanteringen av omlastning av kärlavfallet ses över.