

Klas Lindblom  
 Chefscontroller, Fastighetskontoret  
 Klas.Lindblom@ekero.se

## Avfall - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr TN17/5-021

### Sammanfattning

- Nollresultat budgeteras för samtliga år.
- Miljöstyrande taxa kommer fortsätta implementeras.
- Start av nya entreprenadavtal.
- Införande av matavfallsinsamling till alla resterande hushåll.

Förslag till driftbudget 2018  
 med inriktning 2019-2020

Tekniska nämnden-Avfall

| tkr  | Utfall<br>2016 | Prognos<br>2017 | Budget<br>2017 | Förslag<br>budget<br>2018 | Inriktning budget |               |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|  |                |                 |                |                           | 2019              | 2020          |
| Intäkter   | 30 772         | 30 000          | 30 000         | 30 270                    | 30 470            | 30 670        |
| Kostnader  | -30 922        | -31 625         | -30 970        | -29 900                   | -29 716           | -30 555       |
| <b>Driftresultat</b>                               | -150           | -1 625          | <b>-970</b>    | <b>370</b>                | <b>754</b>        | <b>115</b>    |
| Reglering<br>driftresultat                         | 150            | 1 625           | 970            | -370                      | -754              | -115          |
| <b>Resultat</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Förändring jämfört föregående år, tkr<br>, procent |                |                 |                |                           | 384<br>103,8      | -639<br>-84,8 |
| Regleringspost i<br>balansräkning                  | 2 349          | 724             |                | 1 094                     | 1 848             | 1 963         |

## **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. Idag sorterar knappt 40 % av abonnenterna sitt matavfall. 2018 ska gröna påsen delas ut till alla villahushåll som ännu inte anmält sig till matavfallsinsamling för att få upp volymerna av insamlat matavfall.

I avfallstaxan som reglerar avgiftsuttag föreslås vissa mindre ändringar, som inte påverkar intäkterna, från och med 1 januari 2018 enligt förslag i separat ärende.

Tekniska nämndens verksamhetsmål fram till 2020 om utvecklad avfallshantering genomförs stegvis. Först utvecklades insamling av matavfall, därefter fortsatte arbetet med miljöstyrande taxa och sedan grovavfallshämtningen inkl. Skå återvinningscentral. Den årliga grovavfallskampanjen föreslås därför ej längre erbjudas, vilket kommer minska kommunens kostnader och bidra till bättre källsortering genom ökat nyttjande av återvinningsstationer och Skå återvinningscentral.

Kundundersökningar inom Avfall genomförs vartannat år. Nästa undersökning kommer genomföras hösten 2017.

## 2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Förslag till driftbudget 2018  
med inriktning 2019-2020

Tekniska nämnden-Avfall

| tkr                                   | Utfall<br>2016 | Prognos<br>2017 | Budget<br>2017 | Förslag<br>budget<br>2018 | Inriktning budget |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------|
|                                       |                |                 |                |                           | 2019              | 2020       |
| Intäkter                              | 30 772         | 30 000          | 30 000         | 30 270                    | 30 470            | 30 670     |
| Kostnader                             | -30 922        | -31 625         | -30 970        | -29 900                   | -29 716           | -30 555    |
| <b>Driftresultat</b>                  | -150           | -1 625          | <b>-970</b>    | <b>370</b>                | <b>754</b>        | <b>115</b> |
| Reglering<br>driftresultat            | 150            | 1 625           | 970            | -370                      | -754              | -115       |
| <b>Resultat</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| Förändring jämfört föregående år, tkr |                |                 |                |                           | 384               | -639       |
| , procent                             |                |                 |                | -138,1                    | 103,8             | -84,8      |
| Regleringspost i<br>balansräkning     | 2 349          | 724             |                | 1 094                     | 1 848             | 1 963      |

### 2.1 Driftbudget 2018

Budgeten 2018 förväntas att ge ett litet överskott. Det är en förbättring jämfört med inriktningsbudgeten från ifjol. Det som talar för en förbättring är att kostnaderna för de nya entreprenaderna är lägre än befintligt avtal.

### 2.2 Inriktning 2019-2020

Under 2019-2020 kommer arbete med implementering och uppföljning av miljöstyrande taxa genomföras. Resultatet förväntas vara positivt.

Inriktningsbudgetarna har inte tagit in någon taxejustering. En prövning av taxan sker dock varje år i samband med budget.

### **3. Framåtblick**

Under budgetperioden kommer alla hushåll att ges möjlighet att samla matavfall via gröna påsen i syfte att öka de insamlade matavfalls-mängderna. Exempelvis deltar Ekerö kommun i en femårig regional matavfallskampanj.

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 ca 8000 helårsabonnemang och ca 1140 sommarabonnemang för kärl och grovavfall samt 3 830 slamabonnemang.

2016 insamlades sammanlagt 5770 ton kärlavfall och 5680 ton grovavfall från Skå återvinningscentral. Den totala avfallsmängden per person och år uppgick till 430 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 Kommunpartner AB och behandlingen av kärlavfallet utförs av Telge Återvinning (kärlavfall för optisk sortering) och behandling av grovavfallet utförs av Stena Recycling AB.

Andra kostnader i denna verksamhet kommer från Skå återvinningscentral (drygt 60 000 besök/år). Här lämnar kommuninvånarna bl.a. grovavfall, farligt avfall och elavfall. Detta ingår i grundavgiften i avfallsabonnemanget. Företag får lämna grovavfall mot betalning. Cirka 600 registrerade företagsbesök per år. Kostnaderna härrör från drift av anläggningen samt behandling av avfallet. RagnSells Kommunpartner AB 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 och 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. De nya avfallsentreprenaderna beräknas dock göra att kommunens avfallshantering bli något billigare.

### **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 AB, 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 RagnSells AB.

### **Skå deponi**

Vid Skå återvinningscentral finns en deponi där avfall deponerats mellan 1975 och 1985. För kontroll av anläggningen finns ett egenkontrollprogram som innebär provtagning av grundvatten och lakvatten.

### **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 start av nya avfallsentreprenader att äga rum.

Sopkärnen kommer att id-märkas med ett chip enligt nytt avtal. Detta för att få bättre kontroll på abonnemang, tömningar och fakturering.

Gröna påsen delas ut till alla hushåll som ännu inte anmält sig till matavfallsinsamling. Detta för att få upp volymerna av insamlat matavfall.

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

#### **4.3 Effektiviseringar som ingår i budget**

Lägre kostnader för driftentreprenaderna och för grovavfall.

#### **4.4 Förändringar som ingår i budget**

Förändring av grovavfallskampanjen.

#### **4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys**

Införandet av miljöstyrande taxa ser inte ut att påverka de totala intäkterna särskilt mycket.

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



**Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020**

**Tekniska nämnden-Avfall**

tkr, inkl interna transaktioner

|   | Utfall 2016    | Budget 2017    | Prognos aug 2017 | Budget 2018    | Inriktning 2019 | Inriktning 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Summa externa intäkter                            | 29 149         | 27 900         | 30 000           | 30 270         | 30 470          | 30 670          |
| Reglering driftresultat                           | 150            | 970            | 1 625            | -370           | -754            | -115            |
| - varav statsbidrag                               |                | 0              | 0                | 0              | 0               | 0               |
| Summa interna intäkter                            | 1 624          | 2 100          | 0                | 0              | 0               | 0               |
| - varav driftsersättningar                        |                |                |                  |                |                 |                 |
| - varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt |                |                |                  |                |                 |                 |
| <b>Summa Intäkter</b>                             | <b>30 923</b>  | <b>30 970</b>  | <b>31 625</b>    | <b>29 900</b>  | <b>29 716</b>   | <b>30 555</b>   |
| Personalkostnader inkl po                         | -563           | 0              | 0                | 0              | 0               | 0               |
| Lokalhyra intern                                  |                |                |                  |                |                 |                 |
| Lokalhyra extern                                  | 0              |                |                  |                |                 |                 |
| Övriga externa kostnader                          | -4 335         | -2 341         | -2 148           | -2 291         | -2 331          | -2 373          |
| Driftsersättning                                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0               | 0               |
| - varav driftsersättningar                        |                |                |                  |                |                 |                 |
| - varav lokalhyresersättning                      |                |                |                  |                |                 |                 |
| Övriga interna kostnader                          | -2 668         | -2 159         | -2 159           | -2 309         | -2 371          | -2 433          |
| Köp av huvudverksamhet                            | -22 832        | -25 970        | -27 000          | -24 800        | -24 514         | -25 249         |
| Avskrivningar o internränta                       | -525           | -500           | -318             | -500           | -500            | -500            |
| <b>Summa Kostnader</b>                            | <b>-30 923</b> | <b>-30 970</b> | <b>-31 625</b>   | <b>-29 900</b> | <b>-29 716</b>  | <b>-30 555</b>  |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Budgetram, netto</b>                           |                |                | 0                | 0              | 0               | 0               |
| <b>Differens</b>                                  |                |                | 0                | 0              | 0               | 0               |



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

## Tekniska nämnden-Avfall

### Förslag till budget år 2018



| Åkr                     | Utfall 2016<br>netto | Prognos 2017<br>netto | Budget 2017   |                | Avvik<br>Netto | Budget 2018   |                | Förändring år 2018 jämfört föregående års budget |               | Netto         |              |              |                |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                         |                      |                       | Intäkter      | Kostnader      |                | Netto         | Intäkter       | Kostnader  | Netto         |               | Intäkter     | Kostnader    |                |
| <b>RESULTAT</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>30 970</b> | <b>-30 970</b> | <b>0</b>       | <b>29 900</b> | <b>-29 900</b> | <b>-800</b>                                      | <b>-2 140</b> | <b>-1 340</b> | <b>-3,5%</b> | <b>-3,5%</b> | <b>0,0%</b>    |
| Reglering driftresultat | 150                  | 1 625                 | 970           | 970            | 655            | -370          |                | -1 340   | 0             | 1 340         | -138,1%      | 0,0%         | -138,1%        |
| <b>Driftresultat</b>    | <b>-150</b>          | <b>-1 625</b>         | <b>30 000</b> | <b>-30 970</b> | <b>-655</b>    | <b>30 270</b> | <b>-29 900</b> | <b>270</b>                                       | <b>-1 070</b> | <b>-1 340</b> | <b>0,9%</b>  | <b>-3,5%</b> | <b>-138,1%</b> |
| Kärl och grovavfall     | 3 576                | 2 300                 | 24 800        | -21 000        | 3 800          | 25 000        | -20 000        | 200  | -1 000        | -1 200        | 0,8%         | -4,8%        | 31,6%          |
| Avloppslam              | 1 375                | 1 000                 | 5 000         | -4 800         | 200            | 5 200         | -4 800         | 200  | 0             | -200          | 4,0%         | 0,0%         | 100,0%         |
| Fettslam                | -114                 | -20                   | 100           | -120           | 0              |               |                | -100   | -120          | -20           | -100,0%      | -100,0%      | -100,0%        |
| Skå deponi              | 21                   | -5                    |               | -50            | 45             |               |                | 0  | -50           | -50           | 0,0%         | -100,0%      | -100,0%        |
| Administration          | -5 008               | -4 900                | 100           | -5 000         | 0              | 70            | -5 100         | -30  | 100           | 130           | -30,0%       | 2,0%         | 2,7%           |





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

## Tekniska nämnden-Avfall

### Förslag inriktning budget 2019-2020



| tkr                    | Inriktning budget 2019 |                | Inriktning budget 2020 |               | Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent |                        |                        |                        |                        |                        |                        |             |             |               |              |              |             |             |               |
|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        | Intäkter               | Kostnader      | Intäkter               | Kostnader     | Netto  | Inriktning budget 2019 | Inriktning budget 2020 | Inriktning budget 2019 | Inriktning budget 2020 | Inriktning budget 2019 | Inriktning budget 2020 |             |             |               |              |              |             |             |               |
| <b>RESULTAT</b>        | <b>29 716</b>          | <b>-29 716</b> | <b>0</b>               | <b>30 555</b> | <b>-30 555</b>   | <b>0</b>               | <b>16</b>              | <b>368</b>             | <b>384</b>             | <b>1 039</b>           | <b>-1 679</b>          | <b>-640</b> | <b>639</b>  | <b>103,8%</b> | <b>-0,6%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>2,8%</b> | <b>2,8%</b> | <b>0,0%</b>   |
| Regering driftresultat | -754                   | -754           | -754                   | -115          | -115   | -115                   | -384                   | 0                      | -384                   | 639                    | 0                      | 639         | 103,8%      | 0,0%          | 103,8%       | -84,7%       | 0,0%        | -84,7%      |               |
| <b>Driftresultat</b>   | <b>30 470</b>          | <b>-29 716</b> | <b>754</b>             | <b>30 670</b> | <b>-30 555</b>   | <b>115</b>             | <b>200</b>             | <b>184</b>             | <b>384</b>             | <b>200</b>             | <b>-839</b>            | <b>-639</b> | <b>-387</b> | <b>0,8%</b>   | <b>-2,2%</b> | <b>12,6%</b> | <b>0,7%</b> | <b>2,8%</b> | <b>-84,8%</b> |
| Kärl och grovavfall    | 25 200                 | -19 570        | 5 630                  | 25 400        | -20 157  | 5 243                  | 200                    | 430                    | 630                    | 200                    | -587                   | -387        | -387        | 0,8%          | -2,2%        | 12,6%        | 0,8%        | 3,0%        | -6,9%         |
| Avloppslam             | 5 200                  | -4 944         | 256                    | 5 200         | -5 092   | 108                    | 0                      | -144                   | -144                   | 0                      | -148                   | -148        | 0           | 0,0%          | 3,0%         | -36,0%       | 0,0%        | 3,0%        | -57,9%        |
| Fettslam               |                        |                | 0                      | 0             | 0  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0           | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%          |
| Skå deponi             |                        |                | 0                      | 0             | 0  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0           | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%          |
| Administration         | 70                     | -5 202         | -5 132                 | 70            | -5 306   | -5 236                 | 0                      | -102                   | -102                   | 0                      | -104                   | -104        | 0           | 0,0%          | 2,0%         | 2,0%         | 0,0%        | 2,0%        | 2,0%          |

| Underlag budget 2018 med<br>inriktning för åren 2019-2020 | Utfall<br>2016 | Prognos<br>2017 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Inriktning<br>2019 | Inriktning<br>2020 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Antal abonnemang hushållsavfall                           | 8 500          | 9 146           | 8 700          | <b>8 800</b>   | 8 900              | 9 000              |
| Antal abonnemang slam                                     | 3 900          | 3 884           | 3 900          | <b>3 900</b>   | 3 900              | 3 900              |
| Tonnage   |                |                 |                |                |                    |                    |
| Hushållsavfall  | 5 700          | 5 767           | 5 900          | <b>6 000</b>   | 6 100              | 6 200              |
| Grovavfall  | 6 100          | 5 700           | 6 100          | <b>6 150</b>   | 6 200              | 6 250              |
| Övrigt  | 350            | 470             | 350            | <b>350</b>     | 350                | 350                |
| Totalt  | 12 150         | 11 937          | 12 350         | <b>12 500</b>  | 12 650             | 12 800             |
| Kg/innevånare   | 452            | 442             | 457            | <b>458</b>     | 458                | 458                |

Klas Lindblom  
 Chfscontroller, Fastighetskontoret  
 Klas.Lindblom@ekero.se

## Avfall - Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Dnr TN17/5-021

Projektet att rusta Skå återvinningscentral pågår. Igångsatta investeringar förväntas fortsätta 2018 och belopp kommer att begäras för ombudgetering.

Större investeringar vid Skå återvinningscentral kan bli aktuella först då den nya detaljplanen vunnit laga kraft. I nuläget budgeteras inga nya investeringar.

### Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022. Tkr

Tekniska nämnden-Avfall

2017 inkl ombudgeteringar från 2016

| Löpnr         | Projnr | Investeringsprojekt/-objekt | Budget 2017  | Prognos 2017 | Prognos ombudg | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|---------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | TN 112 | Skå återvinningscentral     | 3 000        | 1 000        | 500            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTALT</b> |        |                             | <b>3 000</b> | <b>1 000</b> | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |