



Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden. Förslag till driftbudget Renhållning 2014 med inriktning 2015-2016

Dnr TN13/6-041

Sammanfattning

Renhållning						
Totalt (tkr)						
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	26 494	26 770	27 244	27 242	30 556	31 345
Kostnader	-24 139	-26 303	-26 673	-28 807	-30 672	-32 794
Driftresultat	2 355	467	571	-1 565	-116	-1 449
Återföring av tidigare över-/underskott	-2 355	-467	-571	1 565	116	1 449
Resultat	0	0	0	0	0	0
Ingående balans	156	3 056	2 511	3 082	1 517	1 401
Utgående balans	2 511	3 523	3 082	1 517	1 401	-48

Renhållningsverksamheten ansvarar för avfallshantering och slamhämtning. Verksamheten är avgiftsfinansierad. Avgifterna ska täcka kostnaderna, vilket innebär att verksamheten inte belastar skattekollektivet Drift av verksamheten och behandling av avfallet är upphandlad och sköts av extern entreprenör.

Taxan i renhållningsverksamheten ändrades senast 2011. Överskottet från 2013 återförs till balansen för att åren efter återförs till verksamheten. Kostnaderna under budgetperioden kommer att öka i samband med att matavfallsinsamling påbörjas. Renhållningskollektivets ökade kostnader för matavfallsinsamlingen kommer delvis att finansieras av det tidigare överskottet. På så sätt kommer överskottet att återförs till renhållningskollektivet.

Ett ordinarie helårs hushållsabonnemang med 190 l-kärl och tömning varannan vecka kostar enligt förslag till budget 1 992 kr.

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Tekniska nämndens ansvarsområde för Renhållningsverksamheten är avfallshantering och slamhämtning. Verksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna ska täcka kostnaderna. Verksamheten belastar därmed inte skattekollektivet. Drift av verksamheten och behandling av avfallet är upphandlad och sköts av extern entreprenör.

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

Tekniska kontoret utgör beställarfunktionen avseende sop-, slam- och fetthämtning samt drift av Skå återvinningscentral.

I kommunens egen regi bedrivs gemensam kundtjänst för VA- och Renhållning. Kundtjänst svarar på frågor som berör verksamheten samt sköter administration och fakturering. Kundtjänst är tillgänglig via mejl och telefon. Kundtjänstens telefontider är vardagar 9-12.

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

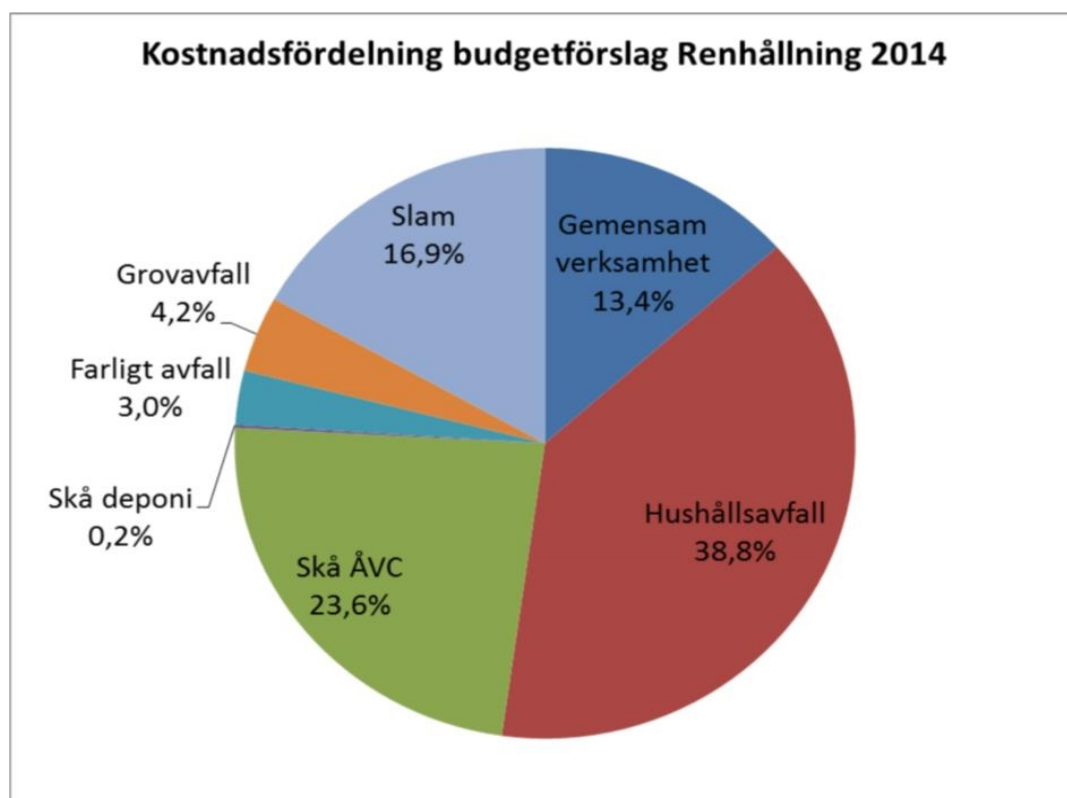
2012 insamlades sammanlagt 5 600 ton hushållsavfall och 5 200 ton grovavfall. Den totala avfallsmängden per person och år uppgick till 426 kg/invånare.

Renhållningstaxan som reglerar avgiftsuttag föreslås bibehållas på nuvarande nivå för att finansiera de merkostnader som matavfallsinsamlingen framöver kommer att ge upphov till. Prognosen för renhållningstaxan är att den behöver justeras till 2015 för att finansiera matavfallsinsamlingen samt den prisökning som sker hos entreprenör i samband med indexjustering och volymsökning. Matavfallsinsamlingen kommer på sikt sannolikt leda till att avgifterna för en del eller hela renhållningskollektivet behöver höjas. Tidpunkten och nivån för höjningen är starkt beroende av systemval, när matavfallsinsamlingen kommer igång samt hur snabbt genomförandet går.

I föreliggande budgetförslag redovisas verksamheten inom följande områden:

Gemensam verksamhet
Hushållsavfall
Skå återvinningscentral (ÅVC)
Skå deponi
Farligt avfall
Grovavfall
Slam

Fördelning av kostnader inom renhållningsverksamheten 2014 planerar att fördelas enligt nedanstående diagram.



1.2. Avfallsplanens mål

Verksamhetens mål definieras i Avfallsplanen 2011-2015, kapitel 4. Verksamhetens mål är också att påbörja matavfallsinsamling från kommunens skolor, förskolor och särskilda boenden senast 1 maj 2013. Insamlingens början har förskjutits, bedömningen är att den kan påbörjas innan årsskiftet 2013-2014.

1.3. Övriga uppföljningar

Internkontroller kommer att genomföras i enlighet med beslut.

Kundundersökningar inom VA och Renhållning genomförs vartannat år, 2013 och därefter 2015. Arbetet med tjänstegarantier och att införa mätbara målsättningar för service fortsätter.

Medarbetarundersökningar genomförs vart annat år. Nästa gång 2014.

Samarbetet med Stadsarkitektkontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret utvecklas och förstärks genom en öppen dialog och gemensamma konferenser och aktiviteter.

1.4 Verksamhetsstatistik och nyckeltal

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

Sammanlagt 2012 insamlades 5 600 ton hushållsavfall och 5 200 ton grovavfall. Den totala avfallsmängden per person och år uppgick till 426 kg/invånare.

Ett ordinarie helårs hushållsabonnemang med 190 l-kärl och tömning varannan vecka kostar enligt förslag till budget 1 992 kr/år.



2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

2.1 Driftbudget 2014

Prognos för ingående balans 2014-01-01 är 3,1 mkr enligt tabell nedan.

Renhållning						
Totalt (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	26 494	26 770	27 244	27 242	30 556	31 345
Kostnader	-24 139	-26 303	-26 673	-28 807	-30 672	-32 794
Driftresultat	2 355	467	571	-1 565	-116	-1 449
Återföring av tidigare över-/underskott	-2 355	-467	-571	1 565	116	1 449
Resultat	0	0	0	0	0	0
Ingående balans	156	3 056	2 511	3 082	1 517	1 401
Utgående balans	2 511	3 523	3 082	1 517	1 401	-48

Budgeten för Renhållningsverksamheten förutsätter att Renhållningstaxan bibehålls på nuvarande nivå samt att matavfallsinsamlingen kommer igång.

Taxan i renhållningsverksamheten ändrades senast 2011. Prognosen för 2013 är driftöverskott, och budget för 2014 anger ett underskott. Tidigare års överskott kommer att återföras till verksamheten under budgetperioden. Taxan kommer att behöva ses över i samband med införandet av matavfallsinsamling. I budgetförslaget för 2015 och 2016 är en höjning av avgiften beräknad med 15 % respektive 18 %. Nivåerna på höjningen är osäker eftersom det ekonomiska utfallet av matavfallsinsamlingen ännu är osäker.

2.2 Inriktning för 2015-2016

Under 2015-2016 kommer matavfallsinsamlingen att komma igång med full kraft. Utvecklingen av matavfallsinsamlingen kommer att ha stor inverkan på avfallstaxans utveckling. Avgiftsuttaget kommer sannolikt att behöva höjas under 2015 och 2016.

3. Framåtblick

Huvudfrågan för Renhållningsverksamheten är den stundande matavfallsinsamlingen som kommer att dras igång under budgetperioden.

En översyn av all grovavfallsinsamling, Skå ÅVC och grovavfallskampanjen, kommer att ske i samband med nästa entreprenadupphandling.

Viktiga utvecklingsfrågor är också införandet av ett gemensamt servicecenter i kommunen för att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna.

Utveckling av IT-system som nytt kundhanteringssystem och taggning av kärl är ytterligare viktiga frågor för att förbättra servicen i framtiden.

Ansvar för förpackningsinsamlingen kan komma att övergå till kommunerna i enlighet med en remissversion av en statlig utredning. Tekniska kontoret följer utvecklingen inom området.

4. Renhållningsverksamheten

4.1. Verksamhetens omfattning

4.1.1 Gemensam verksamhet

I den gemensamma verksamheten ingår bl.a. kostnader för personal (exkl. personal i matavfallsprojektet), räntor, avskrivningar, information och tillstånd.

Renhållning						
Gemensam verksamhet (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	0	80	176	132	153	229
Kostnader	-3 078	-3 159	-3 749	-3 872	-3 914	-4 242
Netto	-3 078	-3 079	-3 573	-3 740	-3 761	-4 013

4.1.2 Hushållsavfall

Kostnader i denna verksamhet härrör från insamling av hushållsavfall samt behandling av hushållsavfall. Insamlingen utförs av Ragn-Sells och behandlingen utförs av Vattenfall i Uppsala. Med



antalet abonnemang menas de antal abonnemang som finns registrerade i kommunens kundhanteringssystem. I detta system får en fastighet som har fler kärl i olika storlekar ett abonnemang för varje enskild storlek.

Hushållsavfall	2011	2012	2013-	2013*	2014*	2015*	2016*
			07-15				
Antal helårsabonnemang	7125	7653	8003	8100	9000	9100	9200
Antal sommarabonnemang	1143	1197	1227	1227	1230	1250	1270

* prognos

Kostnaderna för insamling av hushållsavfall kommer att öka i samband med ytterligare insamling av matavfall, vilket ingår i budget. Budgeten är lagd utefter ett 2- kärllsystem.

Val av insamlingssystem för matavfall påverkar det ekonomiska utfallet. Merkostnaderna för matavfallsinsamlingen kan komma att bland annat bestå av:

- Insamling av matavfallskärl
- Kostnad behandling matavfall
- Extra transporter matavfall
- Inköp matavfallskärl
- Inköp påshållare
- Inköp papperspåsar
- Omlastningsstation för matavfall
- Projektledning
- Kommunikation
- Plockanalys (analys av innehållet i soppåsarna för att kunna mäta och följa effekterna av insamlingen)

Renhållning Hushållsavfall (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Intäkter	21 546	22 065	21 632	21 600	24 898	25 606
Kostnader	-8 960	-10 943	-9 843	-11 175	-12 644	-14 077
Netto	12 586	11 122	11 790	10 425	12 254	11 529

4.1.3 Skå återvinningscentral

Skå återvinningscentral (ÅVC) har drygt 50000 besök per år. Vid återvinningscentralen får hushållsabbonenter utan extra kostnad sortera och lämna sitt grovavfall, såsom trä, skrot, ris och bildäck. Anläggningen tar också emot farligt avfall samt elavfall.

Vid den enkätundersökning som genomfördes 2011 hade 78 % av de svarande ett positivt samlat omdöme om Skå återvinningscentral. Under slutet av 2013 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 samt dels genom indexreglerade avtal.

Företag har under 2013 fått möjligheten att lämna grovavfall på Skå återvinningscentral. För detta betalar de en fast kostnad om 250 kr/besök (exkl moms).

Skå återvinningscentral är den huvudsakliga anläggningen som kräver investeringar i renhållningsverksamheten.

Renhållning						
Skå ÅVC (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	700	700	700	700
Kostnader	-5 558	-6 198	-6 506	-6 800	-7 000	-7 200
Netto	-5 558	-6 198	-5 806	-6 100	-6 300	-6 500

4.1.4 Skå deponi

Vid avfallsanläggningen i Skå 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. Under 2013 sluttäcks deponin vilket finansieras med avsatta medel från 2011. Kostnaderna i verksamheten är mindre omfattande i jämförelse med övriga verksamheter.



Renhållning						
Skå deponi (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-180	-50	-80	-50	-50	-50
Netto	-180	-50	-80	-50	-50	-50

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 13 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.

Renhållning						
Farligt avfall (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	100	95	100	100	100	100
Kostnader	-989	-939	-700	-850	-900	-950
Netto	-889	-844	-600	-750	-800	-850

4.1.6 Grovavfall

Årligen genomförs en grovavfallskampanj på sensommaren utan extra kostnad för alla hushållsabonnenter.

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.



Grovavfallshämtningen utnyttjas endast av en mindre del av avfallskollektivets abonnenter, men finansieras av samtliga. Trenden för att nyttja tjänsten är minskande. Under grovavfallskampanjen har nattliga råder med stöld av grov- och elavfall hos abonnenterna förekommit. I samband med nästa entreprenadupphandling kommer denna tjänst att utvärderas.

Renhållning						
Grovavfall (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 051	-680	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Netto	-1 051	-680	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

4.1.7 Slam

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

Slamabonnemang							
	2011	2012	2013- 07-15	2013*	2014*	2015*	2016*
Antal abonnemang	3859	3925	3932	3940	3960	3960	4000

* prognos

Kostnaderna härrör från insamling och behandling av slammet.

Kostnaderna för slambehandling har ökat och kommer även framöver att öka. Avgifterna för behandling av brunnslammet vid Ekebyhovs reningsverk kommer att stiga i och med högre VA taxor inom VA verksamheten.

Renhållning						
Slam (tkr)						
	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter	4 607	4 530	4 636	4 710	4 710	4 710
Kostnader	-4 324	-4 334	-4 596	-4 860	-4 964	-5 075
Netto	284	196	40	-150	-254	-365

4.2 Effektiviseringar som ingår i budget

Effektivare rutiner för kundtjänstmedarbetare pågår. Investeringsmedel till ett nytt kundhanteringssystem är en del av förslaget. Servicecenter ses över centralt i kommunen.

4.3 Förändringar som ingår i budget

Kostnader för insamling av matavfall har tagits med i budgeten 2014.

4.4 Riskbedömning och känslighetsanalys

Huvudsakliga riskmoment för avfallsverksamheten är att kostnaderna för matavfallsinsamlingen utvecklas. Mängden insamlat avfall kan öka mer än förväntat vilket ger ökade kostnader. En kraftig ökning av avfallsmängderna förefaller dock mindre sannolikt.



Bilaga 1 Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 ekonomisk tabell

Förslag till budget 2014-2016: Tekniska nämnden Renhållning



fkr	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto	Budget 2013		Avvik Netto	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader
TOTALT	0	0	26 303	-26 303	0	28 807	-28 807	30 672	-30 672	32 794	-32 794
Gemensamt	-2 720	-3 573	80	-3 159	-3 079	132	-3 872	153	-3 914	229	-4 242
Hushållsavfall gemen	21 632	21 632	22 065	-9 269	-22 065	21 600	-9 700	24 898	-9 900	25 606	-10 150
Hushållsavfall bland	12 586	-9 525	-9 269	-1 673	-255	-1 475	-1 475	-2 744	-2 744	-3 927	-3 927
Hushållsavfall mat	-5 558	-5 806	-6 198	-6 198	392	700	-6 800	700	-7 000	700	-7 200
Återvinningscentral	-180	-80	-50	-50	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Deponi	-888	-600	95	-939	244	100	-850	95	-900	100	-850
Farligt avfall	-1 051	-1 200	-680	-680	-520	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Grovavfall	165	40	4 530	-4 334	196	4 710	-4 860	4 710	-4 964	4 710	-5 075
Slam					-156						
Reglering mot balans	-2 355	-571	-467		-104	1 565		116		1 449	

Mats Falås
VA- och Renhållningschef

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret