

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 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 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
Driftresultat	-150	-1 625	-970	370	754	115
Reglering driftresultat	150	1 625	970	-370	-754	-115
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent					384 103,8	-639 -84,8
Regleringspost i 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 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 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
Driftresultat	-150	-1 625	-970	370	754	115
Reglering driftresultat	150	1 625	970	-370	-754	-115
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr					384	-639
, procent				-138,1	103,8	-84,8
Regleringspost i 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.

Sopkärlen 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						
Summa Intäkter	30 923	30 970	31 625	29 900	29 716	30 555
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
Summa Kostnader	-30 923	-30 970	-31 625	-29 900	-29 716	-30 555
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Budgetram, netto			0	0	0	0
Differens			0	0	0	0



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

Tekniska nämnden-Avfall

Förslag till budget år 2018



kr	Utfall 2016 netto	Prognos 2017 netto	Budget 2017		Avvik Netto	Budget 2018		Förändring år 2018 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader		
RESULTAT	0	0	30 970	-30 970	0	29 900	-29 900	-800	-2 140	-1 340	-3,5%	-3,5%	0,0%
Reglering driftresultat	150	1 625	970	970	655	-370	0	-1 340	0	1 340	-138,1%	0,0%	-138,1%
Driftresultat	-150	-1 625	30 000	-30 970	-655	30 270	-29 900	270	-1 070	-1 340	0,9%	-3,5%	-138,1%
Kärl och grovavfall	3 576	2 300	24 800	-21 000	-1 500	25 000	-20 000	200	-1 000	-1 200	0,8%	-4,8%	31,6%
Avloppslam	1 375	1 000	5 000	-4 800	800	5 200	-4 800	200	0	-200	4,0%	0,0%	100,0%
Fettslam	-114	-20	100	-120	-20			-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	-4 900	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							
RESULTAT	29 716	-29 716	0	30 555	-30 555	0	16	368	384	1 039	-1 679	-640	-0,6%	-0,6%	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%
Regering driftresultat	-754	-754	-754	-115	-115	0	-384	0	-384	639	0	639	103,8%	0,0%	103,8%	-84,7%	0,0%	-84,7%
Driftresultat	30 470	-29 716	754	30 670	-30 555	115	200	184	384	200	-839	-639	0,7%	-0,6%	103,8%	2,8%	2,8%	-84,8%
Kärl och grovavfall	25 200	-19 570	5 630	25 400	-20 157	5 243	200	430	630	200	-587	-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%	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%	0,0%
Skå deponi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Administration	70	-5 202	-5 132	70	-5 306	-5 236	0	-102	-102	0	-104	-104	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	2,0%

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