

Tomas Öhman
 asa.Westerberg@ekero.se

AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211

Dnr TN18/6-0216

Sammanfattning

- Nollresultat budgeteras för samtliga år.
- Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
- Nya entreprenadavtal under våren.
- Utdelning av Gröna Påsen fortsätter till alla resterande hushåll.

Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Tekniska nämnden-Avfall

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag budget 2019	Inriktning budget	
	2017	2018	2018		2020	2021
Intäkter	29 826	30 270	30 270	32 012	33 933	35 290
Kostnader	-30 611	-31 700	-29 900	-33 496	-34 369	-35 636
Driftresultat	-785	-1 430	370	-1 484	-436	-346
Reglering driftresultat	785	1 430	-370	1 484	436	346
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr					1 048	90
, procent				-501,1	-70,6	-20,6
Regleringspost i balansräkning	1 564	134	1 934	-1 350	-1 786	-2 132

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. 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 Bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Verksamhetens mål definieras i Avfallsplanen 2016-2023, kapitel 3. Ett av målen i avfallsplanen är att fullfölja införandet av matavfallsinsamling. Våren 2018 sorterar knappt 40 % av hushållen delar av sitt matavfall. Som ett försök till att få upp volymerna av insamlat matavfall har startpaket med Gröna Påsen delats ut, under sommaren 2018, till alla villahushåll som ännu inte hade anmält sig till matavfallsinsamling.

Avfallstaxan som reglerar avgiftsuttag kommer att lämnas oförändrad under 2019.

Tekniska nämndens verksamhetsmål fram till 2020 om utvecklad avfallshantering genomförs stegvis. Arbete pågår med matavfallsinsamling och miljöstyrande taxa. På Skå återvinningscentral erbjuds nu separat gipsinsamling och ytterligare en fraktion för kompost. För att ytterligare styra mot bättre källsortering kommer den sk grovsopskampanjen från 2018 ej längre erbjudas.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Förslag till driftbudget 2019
med inriktning 2020-2021

Tekniska nämnden-Avfall

tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förslag budget 2019	Inriktning budget	
					2020	2021
Intäkter	29 826	30 270	30 270	32 012	33 933	35 290
Kostnader	-30 611	-31 700	-29 900	-33 496	-34 369	-35 636
Driftresultat	-785	-1 430	370	-1 484	-436	-346
Reglering driftresultat	785	1 430	-370	1 484	436	346
Resultat	0	0	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr , procent					1 048	90
				-501,1	-70,6	-20,6
Regleringspost i balansräkning	1 564	134	1 934	-1 350	-1 786	-2 132

2.1 Driftbudget 2019

Prognosen för 2019 visar på ett underskott 1,3 Mkr mot budget. Anledningen till detta är att kostnaderna beräknas bli högre.

2.2 Inriktning 2020-2021

Implementering och uppföljning av miljöstyrande taxa försätter under 2020-2021.

En prövning av taxan kommer ske under 2019 för att säkerställa att verksamheten inte går med fortsatt underskott 2020.

3. Framåtblick

Alla hushåll har getts möjlighet att samla matavfall via gröna påsen i syfte att öka de insamlade matavfallsmängderna. Avfallsverksamheten följer noga utvecklingen och avser inkomma med fler åtgärder för att ytterligare förbättra avfallshanteringen.

Avfallsverksamheten bevakar också hur det kommunala ansvaret för förpackningsinsamling utvecklas.

Fortsatt arbete med utveckling av den miljöstyrande taxan sker i enlighet med de inriktningsbeslut som togs i KF 2016-08-15

4. Avfallsverksamheten

4.1 Omfattning

Avfallsverksamheten ser till att restavfall hämtas från ca 7700 villahushåll, 2900 lägenhetshushåll, 1290 sommarhushåll och 470 verksamheter. Ca 9600 behållare med restavfall töms regelbundet. Utöver detta hämtas avloppsslam hos 3835 hushåll och verksamheter med fettslam.

2017 insamlades sammanlagt 5790 ton kärlavfall och 5935 ton grovavfall från Skå återvinningscentral. Avfallsmängden per person och år uppgick till 423 kg/invånare.

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 700 registrerade företagsbesök per år. Kostnaderna härrör från drift av anläggningen samt behandling av avfallet. RagnSells Kommunpartner AB sköter driften av anläggningen och Stena Recycling 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 Relita industri & skadeservice AB och lämnas vid Ekebyhovs avloppsreningsverk, som drivs av Roslagsvatten AB, för rening.

Fettslam

Kostnader i denna verksamhet kommer från insamling och behandling av fettslam från storkök. Detta hämtas och tas om hand av Relita industri & skadeservice AB.

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 samt kostnader för passerkort.

4.2 Väsentliga händelser i verksamheten

Under 2018 har nya entreprenadavtal för avfallshanteringen trätt ikraft. Ny entreprenör för insamling av fett och avloppsslam är Relita Industri och Skadeservice AB.

Den årliga grovsopskampanjen erbjuds från och med 2018 ej längre. Detta kommer sannolikt medföra en minskad kostnad för kommunen.

Startpaketet med Gröna påsen har delats ut alla villahushåll som sedan tidigare ej efterfrågat matavfallsinsamling. Detta går i linje med Ekerö kommuns policy om att bli mer miljövänlig.

Inför 2018 har en mindre uppdatering gjorts av avfallstaxa och avfallsföreskrifter.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Lägre kostnader för driftentreprenaderna och för grovavfall.

4.5 Riskbedömning känslighetsanalys

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

I likhet med resterande delen av Teknik- och exploateringskontoret så är avfallsverksamheten känsliga för att befintlig personal lämnar eftersom man är väldigt personberoende. Under verksamhetskonferensen i januari så kom kontoret fram till ett antal punkter för att åtgärda detta genom att bland annat spara ner rutiner och mallar samt ta mer hjälp av Roslagsvatten.

Årets resultat beräknas bli noll. Ev. negativt/positivt driftresultatet kommer att avsättas till balansräkningen den 31/12.

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 Tekniska nämnden
tkr, inkl interna transaktioner Avfall

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
Summa externa intäkter	27 900	30 270	30 270	32 012	33 933	35 290
Reglering driftresultat	970	-370	1 430	1 484	436	346
Summa externa intäkter	28 870	29 900	31 700	33 496	34 369	35 636
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter						
Summa interna intäkter	2 100	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	30 970	29 900	31 700	33 496	34 369	35 636
Personalkostnader inkl po	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra intern	0					
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-2 341	-2 291	-2 291	-2 428	-2 574	-2 677
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresersättningar						
S:a Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 159	-2 309	-2 309	-2 355	-2 402	-2 450
Köp av huvudverksamhet	-25 970	-24 800	-26 600	-28 212	-28 892	-30 009
Avskrivningar o internränta	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Summa Kostnader	-30 970	-29 900	-31 700	-33 496	-34 368	-35 636
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Budgetram, netto	0	0	0	0	0	0
Differens	0	-370	1 430	1 484	436	346



BILAGA 1 Resultatrapport – Förslag till budget 2019, 2020-2021

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 **Tekniska nämnden**

tkr, inkl interna transaktioner

Avfall

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
Summa externa intäkter	27 900	30 270	30 270	32 012	33 933	35 290
Reglering driftresultat	970	-370	1 430	1 484	436	346
Summa externa intäkter	28 870	29 900	31 700	33 496	34 369	35 636
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter						
Summa interna intäkter	2 100	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	30 970	29 900	31 700	33 496	34 369	35 636
Personalkostnader inkl po	0	0	0	0	0	0
Lokalhyra intern	0					
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-2 341	-2 291	-2 291	-2 428	-2 574	-2 677
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresersättningar						
S:a Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 159	-2 309	-2 309	-2 355	-2 402	-2 450
Köp av huvudverksamhet	-25 970	-24 800	-26 600	-28 212	-28 892	-30 009
Avskrivningar o internränta	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Summa Kostnader	-30 970	-29 900	-31 700	-33 496	-34 368	-35 636
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Budgetram, netto	0	0	0	0	0	0
Differens	0	-370	1 430	1 484	436	346



BILAGA 2:1 Förslag till inriktningsbudget 2019

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

Tekniska nämnden-Avfall

Förslag till budget år 2019



fkr	Utfall 2017 netto	Pregnos 2018 netto	Budget 2018		Avvik Netto	Budget 2019		Förändring år 2018 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader				
RESULTAT	0	-1 430	29 900	-29 900	0	33 496	-33 496	5 938	7 192	1 854	12,0%	12,0%	0,0%
Reglering driftresultat	785		-370	-370	370	1 484	0	1 854	0	-1 854	-501,1%	0,0%	-501,1%
Driftresultat	-785	-1 430	30 270	-29 900	370	32 012	-33 496	1 742	3 596	1 854	5,8%	12,0%	-501,1%
Kärl och grovavfall	2 362	3 200	25 000	-20 000	5 000	26 500	-23 108	1 500	3 108	1 608	6,0%	15,5%	-32,2%
Avloppslam	1 161	400	5 200	-4 800	400	5 512	-5 088	312	288	-24	6,0%	6,0%	0,0%
Fettslam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Skå deponi	135		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Administration	-4 443	-5 030	70	-5 100	-5 030	0	-5 300	-70	200	270	-100,0%	3,9%	5,4%



**BILAGA 2:2 Förslag till inriktningsbudget
2019, inriktning 2020-2021**

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

Tekniska nämnden-Avfall

Förslag inriktning budget 2010-2021



År	Inriktning budget 2020		Inriktning budget 2021		Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent														
	Inträder	Kostnader	Inträder	Kostnader	Inträder	Kostnader	Netto	Inträder	Kostnader	Netto									
RESULTAT	34 369	-34 369	-1	35 636	-35 636	0	2 442	-1 316	1 125	2 625	-2 533	91	2,6%	-70,6%	2,6%	0,0%	3,7%	3,7%	-90,4%
Reglering driftresultat	436	346	436	346	346	0	551	0	-115	-90	0	-90	-70,6%	0,0%	0,0%	-20,6%	0,0%	-20,6%	
Driftresultat	33 933	-34 369	-437	35 290	-35 636	-346	1 921	-873	1 047	1 357	-1 267	91	6,0%	2,6%	6,0%	-70,6%	4,0%	3,7%	-20,8%
Kärl och grovavfall	28 090	-23 570	4 520	29 214	-24 513	4 701	400	-157	243	1 124	-943	181	6,0%	2,0%	33,3%	4,0%	4,0%	4,0%	
Avloppslam	5 843	-5 393	449	6 076	-5 609	467	-500	-292	-792	234	-216	18	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	4,0%	4,0%	
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	0	-5 406	-5 406	0	-5 514	-5 514	70	6	76	0	-108	-108	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	



BILAGA 4 Verksamhetsmätt 2019-2021

Verksamhetsmätt 2019-2021 Tekniska nämnden (Avfall)

Verksamhetsmätt 2019-2021



Enhet ton (om ej annat anges)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
Underlag budget 2019 med inriktning för åren 2020-2021						
Huvudrubrik						
Antal abonnemang, hushållsavfall	9 600	9 700	8 800	9 750	9 800	9 850
Antal abonnemang, slam	3 800	3 800	3 800	3 800	3 750	3 700
Kärlavfall	5790	5540	6 000	5 500	5 500	5 500
Grovavfall till ÅVC	5 935	6 299	6 150	6 350	6 400	6 450
Övrigt	475	475	350	475	475	475
Summa	12 200	12 314	12 500	12 325	12 375	12 425
Mängd avfall kg/invånare och år	440	440	458	428	423	417