



Verksamhetsredovisning per aug 2018 Avfall

DNR TN18/45

Avfallsverksamheten bedrivs inom en egen balansenhet och verksamheten finansieras av abonnenterna. Målet är att verksamheten bör gå plus minus noll över en treårsperiod.

1 Verksamhet och ekonomi i korthet

- Kontoret tillämpar en fortsatt Miljöstyrande taxa med utgångspunkt från beslut Dnr TN16/48.
- Entreprenader har genomförts under årets första hälft.
- Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,4 Mkr 2018.
- Avfallstaxan kommer att lämnas oförändrad
- Regleringsposten i balansräkningen förväntas vara positiv med 0,1 mkr vid årsskiftet 2018/2019.

AVFALL (Tkr)	Utfall 2017	Budget jan -aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Diff prognos -budget
Intäkter	30 000	20 181	19 517	30 270	30 270	0
Kostnader	-30 970	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800
Driftresultat	-970	246	-941	370	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	970	-246	941	-370	1 430	1 800
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	1564				134	

2 Uppdrag och omfattning

Nya driftavtal för verksamheten löper från 2018-03-31 och fram t o m mars 2023. I avfallsverksamheten ingår nedanstående avfallsslag.

Kärl och grovavfall

Ragn-Sells KommunPartner AB (RSKP) har entreprenaden för insamling av rest- och matavfall. Avfallet omlastas vid Skå och transporteras till Telge Återvinnings anläggning i Södertälje för optisk sortering. Matavfallet rötas för framställning av biogas och restavfallet förbränns. RSKPs entreprenad inkluderar också drift av Skå återvinningscentral,

insamling av grov- och elavfall samt insamling och behandling av farligt avfall. Grovavfall behandlas av Stena Recycling. Elavfallet lämnas till Elkretsen.

Avloppsslam

Relita industri & skadeservice AB har entreprenaden för insamling av avloppsslam. Slammet behandlas av Roslagsvatten i Ekebyhovs avloppsreningsverk.

Fettslam

Relita industri & skadeservice AB har även denna entreprenad och ansvarar för insamling och behandling. Fettslammet rötas i Henriksdals reningsverk.

Kommunens anställda sköter planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. Kundtjänst och fakturering hanteras av Roslagsvatten.

3 Verksamhetsuppföljning

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. Grovsopskampanjen har även ur miljösynpunkt visat brister i bl.a. fraktionering och arbetsmiljö.

Startpaketet med Gröna påsen har delats ut till alla villahushåll som inte redan 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.

Uppföljning driftentreprenader

Uppföljning och säkerställande av kvalitet sker genom entreprenörens egenkontroll samt regelbundna uppföljningsmöten mellan entreprenör och beställare. Utförandet fungerar i stort, för samtliga entreprenader.



Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Tekniska nämnden har omsatt de kommunövergripande målen till mål för Tekniska nämnden.

KF målområden	TN verksamhetsmål för avfall
1. Skola och förskola	

2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	
3. Medborgarperspektiv	Mål 1. Servicenivå
4. Samhällsutveckling	Mål 8. Utvecklad avfallshantering
5. Ekonomi	

Avfallsverksamheten arbetar med mål och aktiviteter för att uppfylla nämndens antagna plattform. Här redovisas uppföljningen av dessa mål.

		T		1	2	3	4
Mål 1: Servicenivå	AVFALL		↓			✓	
Mål 5 Effektiv underhåll av fastigheter	AVFALL		←		✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för målluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling

Definition bedömning

Värde

Symbol

Bedömning tendens

Uppnått

1



Uppåt; positiv förändring

Inte helt uppnått, är på väg

2



Stagnerad; oförändrad/inbromsad pos förändr

Ej uppnått, men påbörjat

3



Nedåt; negativ förändring el risk negativ

Ej uppnått, ej startat

4



MÅL 1 Enligt den undersökning som gjordes 2017-11-03 var 83% av respondenterna nöjda med avfallshanteringen i Ekerö kommun.



MÅL5 Ny FTI station står klar i Sandudden. Utredning pågår om ny FTI station vid Åkerstigen. Befintlig ÅVS vid infartsparkeringen vid Tappström får en ny infart från söder.

Kontoret har beställt en plockanalys för att utreda hanteringen av gröna påsen samt hur den miljöstyrande taxan påverkar avfallssorteringen.

5 Verksamhetsmätt

Verksamheten har cirka 9 600 abonnemang för hushållsavfall samt 3 800 slamabonnemang år 2017. Prognosen för 2018 är 9 700 abonnemang hushållsavfall samt 3800 antal abonnemang slam.

6 Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

Avfall prognosticerar ett underskott på 0,9 Mkr, per augusti 2018. Underskottet regleras mot överskott fr 2017.

AVFALL (Tkr)						
	Utfall 2017	Budget jan -aug	Utfall jan-aug	Budget 2018	Prognos 2018	Diff prognos -budget
Intäkter	30 000	20 181	19 517	30 270	30 270	0
Kostnader	-30 970	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800
Driftresultat	-970	246	-941	370	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	970	-246	941	-370	1 430	1 800
Resultat	0	0	0	0	0	0
Balansräkning 31/12	1564				134	

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Avfall prognosticerar ett underskott på 1,4 Mkr för året 2018. Underskottet regleras mot överskott fr 2017. Året balansräkning förväntas visa ett positiv resultat på 0,1 Mkr.

7 Riskbedömning

Avfallsverksamheten har många och komplexa hanteringar som kräver erfaren personal. I dagsläget består kontoret av endast en person. Det finns ett stort behov inom kontoret att rekrytera en avfallsingenjör.

8 Framåtblick

Arbete med att utveckla en miljöstyrande taxa i kommunen fortsätter. Kontoret planerar bland annat en differentiering av avfallstaxa för flerbostadshus. En extra avgift kommer att läggas för de abonnenter som fortfarande använder säck istället för kärl. Källsorteringsavgiften införs för företag i syfte att stimulera verksamheterna i kommunen att källsortera.

BILAGA 1 Resultatrapport 2018

Resultatrapport 2018

tkr, inkl interna transaktioner

Tekniska nämnden

Avfall

	Budget jan -aug	Utfall jan- aug	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse helår 2018	
Summa externa intäkter	20 181	19 517	30 270	30 270	0	
Reglering av driftsresultat	-247	941	1 564	1 430	-134	



Summa externa intäkter	19 934	20 458	29 900	31 700	1 800	
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter						
Summa interna intäkter						
Summa Intäkter	19 934	20 458	29 900	31 700	1 666	
Personalkostnader inkl po						
Lokalhyra intern						
Lokalhyra extern						
Övriga externa kostnader	-1 527	-1 497	-2 291	-2 291	0	
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresersättningar						
S:a Driftsersättningar						
Övriga interna kostnader	-1 540	-1 561	-2 310	-2 310	0	
Köp av huvudverksamhet	-16 533	-16 962	-24 799	-26 599	-1 800	
Avskrivningar o internränta	-335	-438	-500	-500	0	
Summa Kostnader	-19 935	-20 458	-29 900	-31 700	-1 800	
Nettokostnad	-1	0	0	0	-134	

BILAGA 2 Utfall/prognos per 20180



Åkr	Utfall/prognos per 2018-08				Tekniska nämnden - Avfall				Budget 2018				Prognos 2018				Avvik helår
	Intäkter	Kostnader	Netto	Utfall 2018 perioden	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik netto perioden	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	
RESULTAT	19 934	-19 934	0	20 458	-20 458	0	-1 188	29 900	-29 900	370	31 700	-31 700	-1 430	31 700	-31 700	-1 430	-1 800
Reglering driftresultat	-247			941			0	-370				1 430					
Driftresultat	20 181	-19 934	7 047	19 517	-20 458	-941	-524	30 270	-29 900	370	30 270	-31 700	-1 430	30 270	-31 700	-1 430	-1 800
Karl och grovavfall	16 667	-13 334	3 333	16 177	-14 294	1 883	-960	-490	-20 000	5 000	25 000	-21 800	3 200	25 000	-21 800	3 200	-1 800
Avloppslam	3 467	-3 200	267	3 340	-3 246	94	-46	-127	-4 800	400	5 200	-4 800	400	5 200	-4 800	400	0
Skå deponi	0	0	0	0	-28	-28	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	47	-3 400	3 447	0	-2 890	-2 890	510	463	-5 100	-5 030	70	-5 100	-5 030	70	-5 100	-5 030	0
Prel lev skulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0