

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, Särredovisning avfall

Dnr TN21/4

Verksamhetsuppföljning

- Ny avfallstaxa och avfallsföreskrift arbetas fram inför verksamhetsår 2022. Hänsyn tas till regeringsbeslut om att landets kommuner kommer ta över det ekonomiska ansvaret för insamling av returpapper från 2022.
- Upphandling för insamling av returpapper kommer att genomföras under hösten. Nya avtal väntar också på underskrifter inom verksamhetsområdena slambehandling, kärlavfallsbehandling, kundtjänst och kundreskontra.
- Utredning pågår för att införa möjlighet till direktbetalning på Skå återvinningscentral för företag som önskar slänga verksamhetsavfall.
- Utredning pågår som kan leda till att hushållens passerkort till Skå återvinningscentral ersätts av körkort.

Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten arbetar med utgångspunkt från Ekerö kommuns renhållningsordning, dvs avfallsplan och avfallsföreskrifter. Målen beskrivs i den av kommunfullmäktige antagna Avfallsplanen KS14/314, som sträcker sig mellan 2016 och 2023. Inga politiska mål riktas specifikt mot avfallsverksamheten under mandatperioden 2019 t o m 2022.

Internkontroll

Internkontroll för Avfallsverksamheten har genomförts tillsammans med Teknik- och exploateringsenheten. Redovisning av årets internkontroll sker vid årets slut.

Ekonomi

Utfall och prognos

Avfallsverksamheten redovisar intäkter om 27,6 mnkr per augusti och är i skattekollektivet redovisning balanserad till ett nollresultat.

Tkr, netto	Över/underuttag				Prognos 2021			Totalt
	2018	2019	2020	Avvik	intäkt	kostnad	Avvik	Över/underskott
Summa nettokostnader	1 605	-1 517	-4 118	-4 030	36 200	-34 225	1 975	-2 055

Avfallsverksamheterna prognostiserar ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det prognosticerade intäktsökningen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari 2021. Utfallen mellan årets månader kan ske till följd av säsongvariationer. Det totala underskottet i avfallsverksamheten över det tre senaste åren är 2,1 mnkr i prognos.

Effekter av covid-19

Föregående års resultat inkluderade ökade volymer grovavfall vid Skå ÅVC med efterföljande kostnadsutveckling inom verksamheten med ca 0,5 mnkr jämfört med helåret 2019. Förklaringen till de ökade grovavfallsvolymererna bedöms bero på att medborgarna i större utsträckning än föregående år valt att uppföra ny- om och tillbyggnader på sina fastigheter. Volymökningen under föregående år bedöms vara en effekt av Corona pandemin.

Inga större avvikelser finns under perioden januari till augusti 2021 jämfört med samma period år 2020. Vi har en konstant högre volym grovavfall från 2020 och framåt.

Vidtagna åtgärder och omdisponering inom prognos

Åtgärder kommer att ombesörjas i samband med beslut om avfallstaxa 2022. Ingen omdisponering har vidtagits inom ramen för prognos per augusti 2021.

Riskbedömning

Taxa 2021 hade som mål att reglera Avfallsverksamhetens underskott och skapa en mer förutsägbar och stabil ekonomi för avfallskollektivet. Utöver taxehöjning ersätts bland annat fri utkörning vid byte av sopkärl av en avgift. Prognosen per augusti har ej justerats till följd av den införda avgiften då prognos saknas för hur många abonnenter som uppskattas byta kärl. Taxa 2021 inkluderar en fortsatt hög kärlybytetakt. Överskott till följd av en minskad kärlybytetakt kommer stödja verksamheten i att reglera underskottet från år 2019 och 2020.

Under året har avtalen för tjänsterna slambehandling, kärlavfallsbehandling, kundtjänst och kundreskontra att omförhandlas. Målet är att uppnå kostnadsreducering och skapa tydlighet i önskat resultat, arbets- och ansvarsfördelning. Ersättning för tjänsterna fastslås under årets andra hälft. Kostnadsreducering till följd av de nya avtalen omhändertas i taxa 2023.

Avfallstaxan 2021 har ej tagit hänsyn till större volymförändringar som sker till följd av Corona pandemin. Uppföljning av utfall och avvikelser mot budget kommer att omhändertas i Taxa 2022.

Investering

Inga investeringar har utförts inom ramen för Avfallsverksamheten under år 2021

Framåtblick

Ekerö kommun har en positiv tillväxt och planerar att fortsätta enligt den planeringen. Innevarande översiktsplan antogs 2018 och ska säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med inriktning 35 000 invånare 2030 och 40 000 invånare år 2050.

¹ Prognostiserat överskott från avfallsverksamheten kommer vid årsskiftet att balanseras i ny räkning och regleras genom avfallstaxan över en treårsperiod.

En växande kommun kräver att återvinningscentraler och återvinningsstationer är dimensionerade för att ta emot ökade avfallsvolymer. Det är därför viktigt att i alla nya detaljplaner avsätta ytor för återvinning, t ex i form av återvinningsstationer och miljöhus.

Kollektivets intressen behöver även tas till vara vid dimensionering av nya vägar. Brister i framkomlighet leder ofta till dyra speciallösningar eller lösningar som ger abonnenterna lägre service i samband med att avfallskärnen flyttas till *närmsta farbar väg*. Arbetet med att tillvarata kollektivets intressen om framkomlighet och trafiksäkerhet för den fordonstrafik som samlar upp kommunens kärnavfall är ett ständigt pågående arbete.

Infrastruktur behöver även ses över vid Skå återvinningscentral. Skå ÅVC klarar högre belastning, men två viktiga saker bör adresseras. Dels gäller det den farliga infarten från Färentunavägen. Ibland bildas köer ut på denna 70-väg, vilket utgör en trafikfara. Dels gäller det att få folk att utnyttja centralen över hela öppettiden, vilket skulle minska den köbildning som ofta blir fallet vid just öppningstidpunkten. För att kunna frigöra industrimark i området runt Skå ÅVC måste dagens placering av slamplatta utredas och detaljplanen ses över. Under året har alternativ till slamplattan tagits fram. Förslaget innebär att slammet transporteras och får ny uppläggningsplats en ökad driftkostnad med 1,25 mnkr/år enligt prognos. Flytten av slamplattan skulle möjliggöra utbyggnad av lokalgata och omhänderta nuvarande brister i trafiksäkerhet i anslutning till återvinningsstationen.