Bilaga 1
2020-10-12
Dnr KS 2020/214-46

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Samhällsserviceavdelningen, Avfallsenheten
Kari Wigart

KOMMUNSTYRELSEN

2020-11-09

Bilaga 1: BUDGET ÅR 2021 FÖR AVFALLSHANTERING

Intäkter (tkr)	**Not**	**År 2020**	**År 2021**
Grundavgifter	***1***	15 850	18 000
Insamlingsavgifter Rest-/Matavfall	***2***	29 550	34 000
Tilläggstjänster	***3***	4 050	4 000
Fond	***4***	1 450	1 500
Summa intäkter		**50 900**	**57 500**
Kostnader (tkr)			
Rest-/Matavfall insamling	***5***	21 250	22 000
Behandling Rest-/Matavfall		10 050	13 100
Återvinningscentraler	***6***	7 850	8 700
Miljöfarligt avfall insamling	***7***	950	1 100
Behandling och tillsyn miljöfarligt avfall		150	150
Grovavfall insamling	***8***	1 200	1 600
Behandling grovavfall		800	870
Trädgårdsavfall insamling	***9***	1 100	1 200
Behandling trädgårdsavfall		300	460
Fettavskiljare insamling	***10***	400	440
Behandling fettavskiljare		250	120
Slam	***11***	200	160
Avskrivningar och ränta	***12***	900	1 700
Gemensamma verksamhetskostnader	***13***	5 500	5 900
Summa kostnader		**50 900**	**57 500**
TOTALT		**0**	**0**

Budgetkommentarer

1. Intäkterna från grundavgifterna i taxan, finansieras av hushåll och verksamheter för de tjänster som är fasta, dvs. budgeterade kostnader för noter 6, 7, 8, 9, 12 och 13 i tabellen. Antal hushåll är räknade till 13 300 stycken i enfamiljshus och till 17 400 i flerfamiljshus. Antalet företag/verksamheter uppskattas till 700 stycken. Grundavgifterna höjs som en konsekvens av lika delar ökade avgifter för återvinningscentraler och ökade investeringskostnader.

2. Intäkterna från insamlingsavgifterna i taxan ökar för att täcka ökade kostnader. Avgifterna från abonnenterna ska täcka både behandling och insamling av rest- och matavfall. Mängderna uppskattas till 12 000 ton (föregående år13 000 ton) brännbart avfall och 2 300 ton (föregående år 1 900 ton) utsorterat matavfall. Trenden att fler och fler hushåll sorterar ut matavfall fortsätter även under 2021. Därför förväntas mängden matavfall öka och mängden avfall som går till förbränning minska. De rörliga avgifternas höjning är till största delen på grund av höjda behandlingsavgifter, men även kostnader för utrustning för matavfallsinsamling.

3. Intäkter från abonnenter för tjänster som väljas till t ex abonnemang för hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, samt slam, latrin och fett.

4. Fonden är överskott för avfallsverksamheten från tidigare år. Fonden visade för bokslut år 2019 ett överskott om 4 100 tkr. Prognos för bokslut 2020 är att fonden kommer minska med 1 450 tkr. För 2021 budgeteras det för uttag ur fonden om 1 500 tkr.

5. Kostnaderna för insamling av rest- och matavfall ökar marginellt då avtalsreglerad höjning av insamlingskostnaderna är endast ungefär 1 procent. Anslutning till matavfallsinsamlingen beräknas ha nått 60 procent vid utgången av 2020 och det budgeteras för anslutning på 65 procent för 2021. Kostnaderna för insamling av matavfall samt utrustning för matavfallsinsamling så som papperspåsar, hållare mm ökar. Trenden är att hushållen väljer glesare hämtningsintervall och flerfamiljsfastigheter väljer andra mer effektiva insamlingssystem så som underjordsbehållare, vilket motverkar andra kostnadshöjningar. Behandlingskostnaderna ökar då alla behandlingsavgifter höjs bland annat på grund av en skatt på förbränning av avfall som infördes 1 april 2020 och som höjs ytterligare 1 januari 2021. T.ex. avgiften för förbränning av restavfall som kommunen betalar till Sörab höjs med 25 procent. Behandling av matavfall är oförändrade och kostnadsfri för kommunen. Budgeten baseras på 12 000 ton brännbart och 2300 ton matavfall. Utrustning om 1 800 tkr för matavfallsinsamling budgeteras.

6. Kostnaderna för återvinningscentralerna (ÅVC) ökar som en följd av höjning av avgiften per invånare till Sörab. Avgiften höjs från 109,40 kr/invånare 2020 till 120 kr/invånare 2021. Antalet invånare ökar också något som bidrar till den ökade kostnaden.

7. Kostnaderna för insamling och behandling av miljöfarligt avfall från tjänsterna miljöstationer, röd box och elektronikhämtning höjs något då det planeras informationskampanjer för att uppmuntra utsortering av farligt avfall och det förväntas att antalet insamlings tillfällen ökar.

8. Mängden grovavfall uppskattas till ungefär 900 ton. Insamlingskostnaderna baseras på hämtningar från enfamiljshushåll och flerfamiljshushåll samt kostnaderna för mobil ÅVC. Kostnaderna för den mobila ÅVC höjs genom en avgift till Sörab för utställningen per gång. Flerfamiljshusen betalar separat för insamlingen som en tilläggstjänst.

9. Mängden insamlat trädgårdsavfall beräknas till 1 200 ton. Insamlingskostnaderna baseras på 2 000 hämtningar från enfamiljshushåll. I budgeten ingår också abonnemang villa, container/storsäckshämtning, samt utrustning för insamlingen av trädgårdsavfall.

10. Insamling av fett från fettavskiljare inkluderar även insamling av pumpbart matavfall och kombinationstankar fett och pumpbart matavfall.

11. Kostnaderna för insamling av slam från enskilda anläggningar omfattar endast entreprenadersättning. Insamlade mängder lämnas in på huvudnätet för spillvatten vi Kardby gård. Antalet enskilda anläggningar är få i Täby och insamlade mängderna små så att den utökade mängden inte gör skillnad i reningsverket.

12. Kostnaderna inkluderar ränta och avskrivningar för avfallskärl och de delar av sopsugsanläggningen som inte finansieras av anslutningsavgifterna.

13. Gemensamma kostnader för verksamheten är overhead, personalkostnader och informations-/utvecklingskostnader. Personalkostnaden är ungefär 4 150 tkr, en ökning mot 2020 med 50 tkr. Informations-/utvecklingskostnaderna justeras för att täcka höjda kostnader för bl.a. plockanalyser och informationskampanjer gemensamt för alla kommuner som samarbetar om avfallsplanen.