

2016-10-03

BILAGA 1: BUDGET år 2017 för AVFALLSHANTERING

Intäkter (tkr)	Kommentar	År 2016	År 2017
Grundavgifter	1	14 501	14 693
Insamlingsavgifter kär/säck	2	23 149	24 939
Tilläggstjänster	3	3 013	3 319
Övriga intäkter	4	80	0
Fond	5	1 691	1 600
Summa intäkter		42 434	44 551
Kostnader (tkr)			
Kär/säck insamling	6	14 945	16 031
Behandling kär/säck		9 895	9 894
Återvinningscentraler	7	6 815	7 120
Miljöfarligt avfall insamling	8	1 006	1 177
Behandling och tillsyn mfa		280	259
Grovavfall insamling	9	1 465	1 319
Behandling grovavfall		870	914
Trädgårdsavfall insamling	10	1 017	1 057
Behandling trädgårdsavfall		198	255
Tilläggstjänster	11	919	1 179
Behållare, avskrivningar och ränta	12	648	798
Gemensamma verksamhetskostnader	13	4 376	4 548
Summa kostnader		42 434	44 551
TOTALT		0	0

Budgetkommentarer

1. Intäkterna från grundavgifterna i taxan, finansieras av hushåll och verksamheter för de tjänster som är fasta, d v s budgeterade kostnader för punkterna 7 t o m 13 i tabellen. Antal hushåll är räknade till 13 120 stycken i enfamiljshus och till 14 900 i flerfamiljshus. Antalet företag/verksamheter uppskattas till 690 stycken.
2. Intäkterna från insamlingsavgifterna i taxan ökar eftersom antalet abonnemang blir fler. Avgifterna från abonnenterna ska täcka både behandling och insamling av säck/kärl. Mängderna uppskattas till 14 000 ton brännbart avfall och 900 ton utsorterat matavfall.
3. Intäkter från abonnenter för tjänster som t ex gångvägstillägg om 760 tkr, abonnemang för grovsops- och trädgårdshämtning, mobil åvc om 2 400 tkr, samt slam och latrin om 159 tkr.
4. Ersättning från SÖRAB för gasutvinning på Hagby har utgått efter uppsägning och omförhandling av avtal pågår.
5. Fonden är överskott för avfallsverksamheten. Fonden visade för bokslut år 2015 ett överskott om 2 544 tkr. Prognos för bokslut 2016 är 2 200 tkr. Budgeteras för ett uttag om 1 600 tkr för år 2017.
6. Kostnaderna för insamling av säck- och kärlosopor ökar som en följd fler abonnemang och avtalsreglerad höjning av hämtavgifterna med 2,4 procent. Sörabs behandlingsavgifter sänks för matavfall från 574 kr/ton till 524 kr/ton och för brännbart oförändrat 653 kr/ton. Budgeten baseras på 14 000 ton brännbart och 900 ton matavfall. Utrustning om 1 000 tkr för införande av matavfallsinsamling budgeteras.
7. Kostnaderna för återvinningscentralerna ökar som en följd av befolkningsökningen och höjda avgifter till Sörab från 98 kronor till 103 kronor/invånare.
8. Kostnaderna för insamling och behandling av miljöfarligt avfall från tjänsterna miljöstationer, röd box och elektronikhämtning ökar något som en följd av indexhöjningen.
9. Mängden grovavfall uppskattas till 1300 ton. SÖRABs behandlingsavgifter är differentierade och behandlingsavgifterna har ökat från 582 kr/ton till 600 kr/ton till för brännbart och från 600 kr/ton till 680 kr/ton på obrännbart. Insamlingskostnaderna baseras på 1074 hämtningar från enfamiljshushåll. Flerfamiljshusen betalar separat för insamlingen som en tilläggstjänst om ca 1 000 tkr.
10. Mängden insamlat trädgårdsavfall beräknas till 700 ton. SÖRAB:s behandlingsavgifter är differentierade och har höjts med 95 kronor till kostar 300 kr/ton i behandlingsavgift för rent trädgårdsavfall. Orent kostar drygt dubbelt så mycket. Mängden avfall i budget är fördelat på 600 ton rent och 100 ton orent. Insamlingskostnaderna baseras på 2 100 hämtningar från enfamiljshushåll. I budgeten ingår också abonnemang villa om 837 tkr och container/storsäckshämtning om 110 tkr.
11. Motsvarande kostnad för tilläggstjänsterna enligt pkt 3 förutom trädgårds- och grovsopsabonnemang som ingår under pkt 9 och 10.
12. Behållare, ränta och avskrivningar. Kärl ägs av kommunen och skrivs av på sju år.
13. Gemensamma kostnader för verksamheten är overhead, personalkostnader och informations-/utvecklingskostnader där personalkostnaden är drygt 3 500 tkr.