

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Samhällsserviceavdelningen, Avfallsenheten
Kari Wigart

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2018-10-16

Bilaga 1: BUDGET år 2019 för AVFALLSHANTERING

Intäkter (tkr)	Not	År 2018	År 2019
Grundavgifter	1	14 691	15 367
Insamlingsavgifter kär/säck	2	25 685	26 921
Tilläggstjänster	3	3 775	4 125
Fond	4	2 000	1 850
Summa intäkter		46 151	48 263
Kostnader (tkr)			
Kär/säck insamling	5	17 020	17 404
Behandling kär/säck		9 903	10 967
Återvinningscentraler	6	7 281	7 736
Miljöfarligt avfall insamling	7	1 290	1 277
Behandling och tillsyn mfa		259	260
Grovavfall insamling	8	1 619	1 290
Behandling grovavfall		794	893
Trädgårdsavfall insamling	9	1 142	1 184
Behandling trädgårdsavfall		333	345
Fettavskiljare insamling	10		345
Behandling fettavskiljare			367
Tilläggstjänster	11	857	278
Behållare, avskrivningar och ränta	11	763	825
Gemensamma verksamhetskostnader	12	4 890	5 092
Summa kostnader		46 151	48 263
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 t o m 12 i tabellen. Antal hushåll är räknade till 13 515 stycken i enfamiljshus och till 15 776 i flerfamiljshus. Antalet företag/verksamheter uppskattas till 750 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 2 000 ton utsorterat matavfall. Prognosen för insamlat matavfall 2018 är ungefär 1 750 ton. Satsningen på att utöka matavfallsinsamlingen kommer fortsätta under 2019 och därför förväntas mängden öka.
3. Intäkter från abonnenter för tjänster som t ex gångvägstillägg, abonnemang för grovsops- och trädgårdshämtning, samt slam, latrin och fett.
4. Fonden är överskott för avfallsverksamheten. Fonden visade för bokslut år 2017 ett överskott om 3 700 tkr. Prognos för bokslut 2018 är att fonden kommer minska med 400 tkr. Budgeteras för ett uttag om 1 850 tkr.
5. Kostnaderna för insamling av säck- och kärlsopor ökar något som en följd av fler abonnemang och avtalsreglerad höjning av hämtavgifterna med 3,3 procent. Kostnaderna för insamling av matavfall från verksamheter sänks då nytt avtal från 2018-10-01 har lägre priser än tidigare avtal. Sörabs behandlingsavgift höjs för förbränning av restavfall med 150 kr/ton jämfört med föregående år och behandlingsavgiften för matavfall sänks med 524 kr/ton. Budgeten baseras på 14 000 ton brännbart och 2 000 ton matavfall. Utrustning om 1 400 tkr för införande av matavfallsinsamling budgeteras.
6. Kostnaderna för återvinningscentralerna (ÅVC) ökar som en följd av befolkningsökningen och avgifter till Sörab höjs till 108 kronor/invånare.
7. Kostnaderna för insamling och behandling av miljöfarligt avfall från tjänsterna miljöstationer, röd box och elektronikhämtning sänks något som en följd av ändringar i ersättningen för elektronikhämtning.
8. Mängden grovavfall uppskattas till 1 200 ton. Insamlingskostnaderna baseras på hämtningar från enfamiljshushåll och flerfamiljshushåll samt kostnaderna för mobil ÅVC. Flerfamiljshuset betalar separat för insamlingen som en tilläggstjänst.
9. Mängden insamlat trädgårdsavfall beräknas till 860 ton. SÖRAB:s behandlingsavgifter är differentierade för rent och orent trädgårdsavfall. Orent kostar drygt dubbelt så mycket. Mängden avfall i budget är fördelat på 900 ton rent och 100 ton orent. Insamlingskostnaderna baseras på 2 200 hämtningar från enfamiljshushåll. I budgeten ingår också abonnemang villa, container/storsäckshämtning, samt utrustning för insamlingen av trädgårdsavfall om 150 tkr.
10. Insamling av fett från fettavskiljare startades upp 1 januari 2018. Tjänsten budgeterades under tilläggstjänster not 11 för 2018.
11. Motsvarande kostnad för tilläggstjänsterna enligt not 3 förutom trädgårds- och grovsopsabonnemang och mobil ÅVC som ingår under noter 8 och 9. Insamling och behandling av fett från fettavskiljare, not 10, inkluderades i posten 2018.
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 ungefär 3 900 tkr. Kommunens avgift för medlemskap i branchorganisationen Avfall Sverige ökar samt att lönekostnader ökar.