

STADSBYGGNADSKONTORET

Kristina Magnell

Dnr: SBN 2016/71-04

Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22

Bokslut för avfallshantering 2015

Sammanfattning

Kostnaderna för hantering av hushållsavfall uppgick under året till 39 459 tkr och intäkterna till 40 804 tkr. Det innebär ett överskott om 1 348 tkr. Fonden efter bokslutet redovisar därmed ett överskott om 2 554 tkr som överförs till 2017 års budget och taxeöversyn.

Intäkterna för hämtning- och behandling av säck- och kärlosopor blev 388 tkr högre än kostnaderna. Verksamheten hade budgeterat ett underskott för att nyttja fond till införandet av matavfallssortering för alla hushåll, men eftersom anslutningen blev 23 procent jämfört med budgeterade 30 procent, så blev det istället ett positivt utfall.

Kostnaderna för tjänster som täcks av grundavgiften och tilläggstjänster blev lägre än förväntat och därmed redovisas ett överskott för dessa om 960 tkr (1348 tkr-388 tkr).

Antalet hushåll och abonnenter ökade med 363 stycken, till totalt 28 335 stycken. Mängden säck- och kärlavfall har ökat med 1 kilo till 214 kg/invånare och mängden utsorterat matavfall från verksamheter och hushåll ökade med 372 ton till 1014 ton år 2015. Bokslutet redovisas i sin helhet på sidan 2.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner bokslutet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Viktiga händelser

Under 2015 startade de nya entreprenaderna för insamling av hushållsavfall och slam. Alla fastighetsägare erbjöds utsortering av matavfall och vid året slut hade 23 procent av hushållen anslutit sig.



Carl-Gunnar Boström
Tf Stadsbyggnadschef

Intäkter (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Grundavgifter	14 400	14 328	-72
Insamlings- och behandlingsavgifter	23 084	23 971	887
Tilläggs tjänster	3 330	2 508	-822
Övriga intäkter	80	0*	-80
Summa intäkter	40 894	40 807	-87
Kostnader (tkr)			
Kärl/säck insamling	14 979	14 138	-841
Behandling kärl/säck	10 036	9 445	-591
Återvinningscentraler	6 746	6 605	-141
Miljöfarligt avfall insamling	1 112	777	-335
Behandling och tillsyn mfa	322	129	-193
Grovavfall insamling	250	1 066	816
Behandling grovavfall	822	884	62
Trädgårdsavfall insamling	134	604	470
Behandling trädgårdsavfall	198	154	-44
Tilläggs tjänster (gångväg, slam mm)	3330	1 001	-2 329
Kärl ränta/avskrivning	460	333	-127
Gemensamma verksamhetskostnader	4 405	4 323	-82
Summa kostnader	42 794	39 459	-3 335
NETTO	-1 900	1 348	3 248
Fond			
Fond vid bokslut 2014	1 150 tkr		
Resultat 2015	1 348 tkr		
Fond vid bokslut 2015	2 544 tkr		

*47 tkr ingår som neg kostn i gem verks.

Grundavgifter täcker kostnaderna för posterna gemensamma verksamhetskostnader (planering, utveckling, information, lön och administration), återvinningscentraler, miljöfarligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall, sopbehållare och återvinningsberhållare. Grundavgifter tas in via taxan och betalas utifrån servicenivå för boende i enfamiljshus, flerfamiljshus, fritidshus eller företag/verksamhet.

Insamlingsavgifter täcker kostnader till entreprenören enligt avtalade priser för hämtning och fakturering av säck-/kärlsopor och gröna linjen.

Behandlingsavgifter för säck och kärlsopor tas in via taxan tillsammans med insamlingsavgiften. Behandlingsavgiften ersätter SÖRAB för omlastning och transport till Uppsala för förbränning eller rötning enligt avtal.

Tilläggsavgifter är kostnader och intäkter för tjänster som inte nyttjas av alla eller är fria att nyttja t ex gångavstånd, slam, trädgårdsabonnemang och viss grovsopshämtning.