

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
 Kari Wigart

Stadsbyggnadsnämnden 2017-10-17

BILAGA 1: BUDGET år 2018 för AVFALLSHANTERING

Intäkter (tkr)	Kommentar	År 2017	År 2018
Grundavgifter	1	14 693	14 691
Insamlingsavgifter kär/säck	2	24 939	25 685
Tilläggstjänster	3	3 319	3 775
Fond	4	1 600	2 000
Summa intäkter		44 551	46 151
Kostnader (tkr)			
Kärl/säck insamling	5	16 031	17 020
Behandling kär/säck		9 894	9 903
Återvinningscentraler	6	7 120	7 281
Miljöfarligt avfall insamling	7	1 177	1 290
Behandling och tillsyn mfa		259	259
Grovavfall insamling	8	1 319	1 619
Behandling grovavfall		914	794
Trädgårdsavfall insamling	9	1 057	1 142
Behandling trädgårdsavfall		255	333
Tilläggstjänster	10	1 179	857
Behållare, avskrivningar och ränta	11	798	763
Gemensamma verksamhetskostnader	12	4 548	4 890
Summa kostnader		44 551	46 151
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 6 t o m 12 i tabellen. Antal hushåll är räknade till 13 648 stycken i enfamiljshus och till 15 000 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 1250 ton utsorterat matavfall. Prognosen för insamlat matavfall 2017 är knappt 1000 ton enligt halvårsstatistik. Men det kommer satsas betydligt mera på att utöka matavfallsinsamlingen under 2018 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 2016 ett överskott om 3 100 tkr. Prognos för bokslut 2017 är att fonden kommer öka ytterligare med 1 000 tkr. Budgeteras för ett uttag om 2 000 tkr för år 2018.
5. Kostnaderna för insamling av säck- och kärlosopor ökar som en följd fler abonnemang och avtalsreglerad höjning av hämtavgifterna med 2,9 procent. Sörabs behandlingsavgifter är oförändrade. Budgeten baseras på 14 000 ton brännbart och 1250 ton matavfall. Utrustning om 1 200 tkr för införande av matavfallsinsamling budgeteras.
6. Kostnaderna för återvinningscentralerna ökar som en följd av befolkningsökningen. Avgifter till Sörab förblir oförändrade, 103 kronor/invånare.
7. Kostnaderna för insamling och behandling av miljöfarligt avfall från tjänsterna miljöstationer, röd box och elektronikhämtning ökar något som en följd av indexhöjningen.
8. Mängden grovavfall uppskattas till 1200 ton. Insamlingskostnaderna baseras på 1124 hämtningar från enfamiljshushåll samt kostnaderna för mobil ÅVC. Flerfamiljshusen betalar separat för insamlingen som en tilläggstjänst om ungefär 1 000 tkr.
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 860 ton rent och 100 ton orent. Insamlingskostnaderna baseras på 2 100 hämtningar från enfamiljshushåll. I budgeten ingår också abonnemang villa, container/storsäckshämtning, samt utrustning för insamlingen av trädgårdsavfall om 150 tkr.
10. Motsvarande kostnad för tilläggstjänsterna enligt pkt 3 förutom trädgårds- och grovsopsabonnemang och mobil ÅVC som ingår under pkt 8, 9 och 10.
11. Behållare, ränta och avskrivningar. Kärl ägs av kommunen och skrivs av på sju år.
12. Gemensamma kostnader för verksamheten är overhead, personalkostnader och informations-/utvecklingskostnader där personalkostnaden är ungefär 3 700 tkr.