Bilaga 1
2019-10-01
Dnr SBN 2019/435-46

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Samhällsserviceavdelningen, Avfallsenheten
Kari Wigart

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

2019-10-15

Bilaga 1: BUDGET år 2020 för AVFALLSHANTERING

Intäkter (tkr)	**Not**	**År 2019**	**År 2020**
Grundavgifter	***1***	15 450	15 850
Insamlingsavgifter Rest-/Matavfall	***2***	26 900	29 550
Tilläggstjänster	***3***	4 100	4 050
Fond	***4***	1 850	1 450
Summa intäkter		**48 300**	**50 900**
Kostnader (tkr)			
Rest-/Matavfall insamling	***5***	17 600	21 250
Behandling Rest-/Matavfall		11 000	10 050
Återvinningscentraler	***6***	7 750	7 850
Miljöfarligt avfall insamling	***7***	1 300	950
Behandling och tillsyn miljöfarligt avfall		250	150
Grovavfall insamling	***8***	1 300	1 200
Behandling grovavfall		900	800
Trädgårdsavfall insamling	***9***	1 200	1 100
Behandling trädgårdsavfall		350	300
Fettavskiljare insamling	***10***	350	400
Behandling fettavskiljare		350	250
Slam	***11***	100	200
Behållare, avskrivningar och ränta	***12***	850	900
Gemensamma verksamhetskostnader	***13***	5 000	5 500
Summa kostnader		**48 300**	**50 900**
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 13 500 stycken i enfamiljshus och till 16 000 i flerfamiljshus. Antalet företag/verksamheter uppskattas till 700 stycken.

2. Intäkterna från insamlingsavgifterna i taxan ökar eftersom antalet abonnemang blir fler. Avgifterna från abonnenterna ska täcka både behandling och insamling av rest- och matavfall. Mängderna uppskattas till 13 000 ton brännbart avfall och 1 900 ton utsorterat matavfall. Satsningen på att utöka matavfallsinsamlingen kommer fortsätta under 2020 och därför förväntas mängden matavfall öka och mängden avfall som går till förbränning förväntas minska.

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. Fonden visade för bokslut år 2018 ett överskott om 4 300 tkr. Prognos för bokslut 2019 är att fonden kommer minska med 600 tkr. För 2020 budgeteras det för ett uttag om 1 450 tkr.

5. Kostnaderna för insamling av rest- och matavfall ökar som en följd av fler abonnemang och avtalsreglerad höjning av hämtavgifterna med 2,8 procent, samt att kostnader för drift och underhåll av sopsug i Täby park om 750 tkr är inberäknat. Anslutning till matavfallsinsamlingen har nått 50 procent och det budgeteras för anslutning på 60 procent. Kostnaderna för insamling av matavfall samt utrustning för matavfallsinsamling så som papperspåsar, hållare mm ökar. Behandlingskostnaderna sjunker något då kommunen inte betalar för behandlingen av matavfall. Sörabs behandlingsavgift för förbränning av restavfall och behandling av matavfall är oförändrade. Budgeten baseras på 13 000 ton brännbart och 1900 ton matavfall. Utrustning om 1 000 tkr för införande av matavfallsinsamling budgeteras.

6. Kostnaderna för återvinningscentralerna (ÅVC) ökar som en följd av befolkningsökningen.

7. Kostnaderna för insamling och behandling av miljöfarligt avfall från tjänsterna miljöstationer, röd box och elektronikhämtning sänks ytterligare som en följd av ändringar i ersättningen för elektronikhämtning samt mindre mängder till behandling.

8. Mängden grovavfall uppskattas till ungefär 1 000 ton. Insamlingskostnaderna baseras på hämtningar från enfamiljshushåll och flerfamiljshushåll samt kostnaderna för mobil ÅVC. Flerfamiljshusen betalar separat för insamlingen som en tilläggstjänst.

9. Mängden insamlat trädgårdsavfall beräknas till 1 000 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 2 000 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. Pumpbart matavfall och kombinationstankar var option i avtalet som startade januari 2018 och införlivades 4:e kvartalet 2018.

11. Nytt avtal för tömning av slam från enskilda anläggningar startades januari 2019. Kostnaderna omfattar endast entreprenadersättning för insamling då 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. 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. Personalkostnaden är ungefär 4 100 tkr en ökning mot 2019 med 200 tkr. Utvecklingskostnaderna ökar från 200 tkr till 400 tkr då verksamheten bedömer att det behövs stöd för utveckling av nya insamlingssystem och digitalisering samt införande av ny lagstiftning för producentansvar för förpackningar och tidningar.