

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Teknik- och stadsmiljöavdelningen

Kari Wigart

Bokslut 2020 för avfallsverksamheten

För Avfallsverksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnad. Eventuella överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller sänks. Tillfälliga överskott i Avfallsverksamheten under något eller några år kan förenas med självkostnadsprincipen om det sett över en längre period uppvägs av andra års underskott.

Avfallsfonden uppgick vid årets början till 4,1 mnkr. Efter bokslut 2020 och ett negativt resultat på 3,2 mnkr uppgår fonden till 0,9 mnkr. I 2021 års avfallsbudget har hänsyn tagits till att fonden ska nyttjas.

Taxan under 2020 var miljöstyrande med målet att öka anslutning till matavfallsinsamlingen. Vid årets slut hade 57,8 procent av hushållen anslutit sig, vilket är 6,3 procentenheter bättre än föregående år.

Under 2020 ökade folkmängden till 72 755 invånare. Preliminära siffror visar att mängden restavfall under året minskade med 431 ton till 11 864 ton och mängden utsorterat matavfall ökade med 336 ton till 2 352 ton.

Nedanstående resultaträkning visar utfall, budget och avvikelse för Avfallsverksamheten.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019
Intäkter				
Grundavgifter	15,9	15,9	0,0	15,2
Insamlings- och behandlingsavgifter	27,5	29,6	-2,1	28,6
Tilläggstjänster	3,9	4,0	-0,1	3,9
Summa intäkter	47,3	49,4	-2,2	47,6
Kostnader				
Rest/Matavfall insamling	-21,4	-21,3	-0,1	-18,9
Behandling Rest/Matavfall	-10,2	-10,0	-0,2	-9,8
Återvinningscentraler	-7,9	-7,8	0,0	-7,7
Miljöfarligt avfall insamling	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Behandling och tillsyn mfa	-0,1	-0,2	0,0	-0,1
Grovavfall insamling	-1,5	-1,2	-0,3	-1,4
Behandling grovavfall	-0,8	-0,8	0,0	-0,7
Trädgårdsavfall insamling	-1,3	-1,1	-0,2	-1,2
Behandling trädgårdsavfall	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3
Fettavskiljare insamling	-0,3	-0,4	0,1	-0,3
Behandling fettavskiljare	-0,1	-0,2	0,1	-0,2
Slam	-0,2	-0,2	0,0	-1,0
Gemensamma verksamhetskostnader	-4,6	-5,5	0,9	-4,5
Behållare, avskrivningar och ränta	-0,8	-0,9	0,1	-0,8
Summa kostnader	-50,5	-50,9	0,4	-47,8
Årets resultat	-3,2	-1,5	-1,8	-0,2

Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 47,3 mnkr för 2020 vilket är 2,2 mnkr lägre än budget och beror på lägre intäkter för insamlings- och behandlingsavgifter. Eftersom avgifterna i avfallstaxan styr mot att fler abonnenter ska sortera ut sitt matavfall subventioneras dessa abonnemang. Ungefär vid årsskiftet 2019/2020 passerade antalet hushåll med utsortering av matavfall de som inte sorterar.

Nedan redovisas avgifterna (intäkterna) och vilka kostnader de avser att täcka:

- Grundavgifter täcker kostnaderna för posterna gemensamma verksamhetskostnader (planering, utveckling, information, lön och administration), återvinningscentraler, miljöfarligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall och återvinningsbehållare. 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- och kärlavfall.

- Behandlingsavgifter för säck- och kärlavfall tas in via taxan tillsammans med insamlingsavgiften. Behandlingsavgiften ersätter SÖRAB för omlastning och transport till behandlingsanläggningar 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.

Kostnader

Årets kostnader uppgår till 50,5 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget och beror främst på lägre gemensamma verksamhetskostnader, där främst lönekostnader samt kostnaderna för konferenser och kurser blivit lägre än budgeterat.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna avser bokförda värdet av inventarier och anläggningar. Jämfört med föregående år har anläggningstillgångarnas värde ökat med 48,2 mnkr.

(mnkr)	2020-12-31	2019-12-31
Ingående värde	4,6	4,8
Årets investeringar	48,8	1,3
Årets avskrivningar	-0,6	-1,5
Utgående värde	52,8	4,6

Utöver investeringar i kärl så har investeringar gjorts i en sopsugsanläggning i Täby Park. Sopsugen togs i drift i slutet av mars 2020 och då för 28 lägenheter. I slutet av 2020 var det ca 400 lägenheter som lämnade sitt avfall i sopsugen och det var då 6 stycken inkastpunkter som var i drift. I början av 2021 har ytterligare 6 stycken inkastpunkter tagits i drift.

Förändring av resultatfond

Nedan redovisas resultatfondens förändring under året.

Fond vid bokslut 2019	4 111 tkr
Resultat 2020	<u>-3 234 tkr</u>
Fond vid bokslut 2020	877 tkr