

Budget 2019 med plan 2020-2021

Avfall

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Mål.....	3
2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud.....	3
3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet.....	4
3.1 God bebyggd miljö.....	4
3.2 Giftfri miljö.....	4
4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål.....	5
5 Ekonomi (budget).....	5
5.1 Drift.....	5
5.2 Investeringar.....	7
6 Förslag till budget 2019.....	7
7 Prestationer och nyckeltal.....	7
8 Uppdrag.....	7

1 Inledning

Avfallsverksamheten ansvarar för att insamla hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om korrekt hantering av avfall. Genom att kommunen insamlar avfallet säkerställs det att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Tre ordinarie personer arbetar med avfallsfrågor. De arbetar med planering, driftuppföljning och invånarkontakt. Hushållsavfallet samlas in av en upphandlad entreprenör och överlämnas till kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Från SÖRAB går gemensamma transporter av rest- och matavfall till Uppsala för behandling. Restavfallet energiåtervinns genom förbränning vid fjärrvärmeproduktion och matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i delägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna.

Avfallshanteringen i kommunen regleras av olika styrdokument som alla beslutas av kommunfullmäktige. Styrdokumentet är avfallstaxa, lokala föreskrifter och avfallsplan. Dessa styr över vad avfallshanteringen kostar för abonnenten och vilket tjänsteutbud som finns. De styr även över hur avfallshanteringen ska fungera och vilken målsättning kommunen har.

Avfallsverksamheten strävar hela tiden efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av avfallstjänster som kan anpassas efter abonnentens egna behov och ambitionsnivåer. Genom att informera om att den enskilde abonnenten kan se till att avfallet tas hand som en resurs, och hur denne på egen hand påverkar volymen avfall som genereras, ökar avfallsverksamheten kunskapen och medvetenheten om sambandet mellan avfalls- och miljöfrågor.

2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud

Förväntat resultat för budgetperioden

- Bibehålla den från 2017 år uppnådda nöjdhet genom Nöjd MedborgarIndex (NMI) om 72%.
- Minska antalet backningar som görs med avfallsfordon med 16 stycken genom att anlägga nya vändplaner och utse nya hämtställen för avfall.
- Genomföra nödvändiga förändringar i avfallshämtningen med en bibehållen kundnöjdhet.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Utveckling av avfallsverksamhetens tjänsteutbud kan hanteras med befintliga personella resurser.
- Kommunikativa insatser för att förmedla tjänsteutbudet kommer fortsatt krävas. Medel för detta har budgeterats.
- För att anlägga vändplaner krävs investeringsmedel om 1 mnkr per år. Dessa medel ingår i investeringsbudget för Gata- och trafik, Tekniska kontoret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Nöjd medborgarindex från SCB	72%	70%	72%	72%	72%
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	23 st	Minst 16 st	Minst 16 st	Minst 16 st	

3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet

3.1 God bebyggd miljö

3.1.1 Möjligheten till sortering av avfall ska förbättras för de som bor och verkar i kommunen (Mprg 4.3)

Kommentar

Förväntat resultat för budgetperioden

- Öka mängden avfall som sorteras ut och därmed kan återvinnas. År 2020 ska mängden 50% av allt hushållsavfall materialåtervinnas.
- Öka tillgängligheten för återvinning för kommunens invånare.
- Öka medvetenheten hos de som bor och verkar i kommunen om vikten av att återvinna avfall.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- De personella resurserna som krävs bedöms som tillräckliga för budgetperioden.
- Kommunikativa insatser för att förmedla tjänsteutbudet kommer fortsatt krävas. Medel för detta har budgeterats.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Mängd insamlat matavfall per invånare	34,2 kg	35,5 kg	36 kg	36,5 kg	37 kg
Andel hushållsavfall som materialåtervinns	42 %	45 %	48 %	50 %	
Antal tillkommande återvinningsstationer i kommunen	1	3	3	1	1

3.2 Giftfri miljö

3.2.1 Mängden avfall och dess farlighet ska minska (Mprg 5.3)

Kommentar

Förväntat resultat för budgetperioden

- Öka medvetenheten kring att produkter i hög mån kan återanvändas.
- Underlätta för invånarna att återbruka produkter.
- Minska mängden farligt avfall som läggs i den vanliga soppåsen. År 2020 ska inget farligt avfall finnas i soppåsen.
- Minska den totala mängden hushållsavfall som slängs. År 2020 ska den totala mängden ha minskat med 50 kilo från 2009.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Avfallsverksamheten ämnar anordna Återbruksdagen som kräver planering och genomförande.
- Kommunikativa insatser kommer att genomföras. Medel för detta är budgeterat.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall	2	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser		0,01%		0%	
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare	394	401	398	396	

4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

5 Ekonomi (budget)

5.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	25 500	26 900		29 300	31 600	31 600
Verksamhetens kostnader	-27 800	-27 600		-29 000	-29 500	-30 100
Nettokostnader	-2 300	-700		300	2100	1500

5.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Avfallsverksamhetens ekonomi är taxefinansierad och intäkterna kommer från de avgifter som kommunens abonnenter betalar för sin avfallshämtning. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som samlar in avfall på uppdrag av kommunen, behandlingskostnader för det insamlade avfallet, kostnad för återvinningscentraler samt personal och administration.

Driftsbudgeten för 2019 innehåller intäkter om 29,3 mnkr och kostnader om 29,0 mnkr.

Intäkter

2019 års budgeterade intäkter uppgår till 29,3 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr från 2018. Avfallsverksamhetens avfallstaxa har tidigare varit underfinansierad, med lägre intäkter än kostnader, vilket har genererat ett underskott i avfallsfonden. För att återbetala skulden till fonden förslår tekniska kontoret att avfallstaxan höjs med 9 % till 2019.

Med en höjd avfallstaxa från 1 januari 2019 väntas ett positivt resultat om 0,3 mnkr för året. Avfallsfondens utgående balans 2019 väntas därmed minska till - 3,6 mnkr.

I det fortsatta arbetet med att återbetala skulden till fonden är ytterligare en taxehöjning om minst 8 % nödvändig inför 2020. Taxehöjningen kan göras genom antingen en jämn höjning över hela avfallstaxan eller genom en ny avfallstaxa med differentierade avgifter.

Med en sådan höjning väntas avfallsfonden åter vara i balans år 2021. Avfallsfondens prognostiserade utveckling visas i tabell 1. Budget och prognos baseras på det ovan givna förslaget och ökade kostnader om 2 % årligen.

Tabell 1.

	Budget 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Summa intäkter	26,9	29,3	31,6	31,6
Summa kostnader	-27,6	-29,0	-29,5	-30,1
Resultat	-0,7	0,3	2,1	1,5
Avfallsfonden	-3,9	-3,6	-1,5	0,0

Kostnader

2019 års budgeterade kostnader uppgår till 29,0 mnkr vilket är en ökning med 1,4 mnkr från 2018.

Inför det kommande året har verksamheten höjda kostnader för kommunikation, insamling av matavfall, insamling av fett från fettavskiljare, ökade taxor samt ökade interna kostnader.

Taxa återvinningscentraler

SÖRAB har sedan tidigare aviserat om en flerårig höjning av taxan för återvinningscentraler. SÖRAB-kommunerna betalar idag 103 kr per invånare och år och höjningen kommer att ske under fem år med 5 % 2017, 2018, 2019 och 3% 2020 och 2021. Taxan per invånare kommer därmed att stiga till 121 kr år 2021. De ökade intäkterna kommer att användas för att etablera fler returparker och utveckla befintliga återvinningscentraler inom SÖRAB-regionen.

Taxa avfallsbehandling

För att uppmuntra till ökad insamling av matavfall sänker SÖRAB kostnaden för behandling av matavfall från 524 kr/ton till 0 kr/ton. Sänkningen innebär en minskad kostnad om ca 0,6 mnkr.

Dock höjs kostanden för behandling av restavfall från 680 kr/ton till 803 kr/ton vilket innebär en ökad kostnad för behandling av restavfall om 0,7 mnkr. Taxeförändringen ska motivera kommunerna till att arbeta för att minska mängden restavfall till förbränning och öka mängden matavfall till biologisk behandling. SÖRAB flaggar även för fortsatt höjd kostnad för behandling

av restavfall till följd av höjda avgifter för förbränning.

Prognos kostnader

Avfallsverksamhetens kostnader ökar med väntas öka med minst 2% årligen vilket har inkluderats i prognos för 2020 och 2021. Kostnaderna kan främst härledas från indexuppräknningar i verksamhetens entreprenadavtal och förändrade behandlingskostnader för avfall.

5.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	500	700	600	600	500	500
Nettokostnader	500	700	600	600	500	500

Avfallsverksamhetens investeringsbudget avser inköp av avfallskärl till nya abonnenter samt vid utbyte av förbrukade kärl. För 2018 budgeterades 700 tkr vilket i halvåret visade sig vara för mycket. Inför 2019 prognostiseras 600 tkr för kärl vilket uppskattas inrymma det väntade ökade behovet av matavfallskärl.

5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget

6 Förslag till budget 2019

Den föreslagna budgeten för 2019 baseras på en taxehöjning om 9 % från 1 januari 2019. Den höjningen ger ett positivt resultat för året vilket medför att skulden till fonden inte ökar. För att återbetala hela skulden till fonden kommer en fortsatt taxehöjning att vara nödvändig.