



Budget 2020 övergripande

Inledning

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen är ansvarig för att samla in avfallet säkerställs att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö. Tre personer arbetar med avfallsfrågor på tekniska kontoret med arbetsuppgifter såsom avtalsuppföljning, planering och utveckling. Avfallet 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 som kommunen samlar in återvinns som energi genom fjärrvärmeproduktion vid förbränning. Matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i ägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna. Avfallsverksamheten strävar hela tiden efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå.

Mål

1. Hög kvalitet

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet	

2. Stor valfrihet

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet.	

3. Hög effektivitet

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet.	



4. Hög attraktivitet

Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud	Mål
Nyckeltal	Målvärde
NMI Avfallsverksamheten	70%
(Resultat 2017 80%)	
<i>NMI-målet, hämtat från SCB statistik, består av svarsresultatet på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns avfallshantering+". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 70% eller fler ger betyget 8-10 på en 10 gradig skala där 10 är bäst.</i>	
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	Minst 6 st.
<i>Nyckeltalet visar på hur många platser där kommunen gjort förändringar i hämtprocessen som motverkar backningar med avfallsfordon</i>	

5. Stark utveckling

Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun ökar	Mål
Nyckeltal	Målvärde
Mängd insamlat matavfall per invånare	36,5 kg
(Resultat 2017-35 kg)	



Budget

Avfallsverksamhetens ekonomi är taxefinansierad och intäkterna kommer från de avgifter som baseras på de taxor som har beslutats av kommunfullmäktige. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som, på uppdrag av kommunen, samlar in avfall, behandlingskostnader för det insamlade avfallet, kostnad för återvinningscentraler samt personal och administration.

Det nuvarande kontraktet för avfallshämtning med tillhörande kundtjänst i Danderyds kommun kan förlängas till maximal 2021-12-31 varför en upphandling av detta kontrakt som senast kommer att ske under 2021.

Driftbudget

Nämndens driftbudget

Driftbudget per verksamhet	resultat 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
intäkter	27,3	28,0	31,5	34,8	34,8
kostnader	-27,8	-29,3	30,5	32,8	32,8
Resultat	-0,5	-1,3	1	2	2

Driftbudget per verksamhet

Driftsbudgeten för 2020 innehåller intäkter om 31,5 mnkr och kostnader om 30,5 mnkr, vilket innebär att intäkterna är 1 mnkr högre än kostnaderna.

2020 års budgeterade intäkter är en ökning med 3,5 mnkr från 2019. Intäkterna ökar eftersom tekniska kontoret föreslår en höjning av avfallstaxan med 11 procent för år 2020.

Avfallsverksamhetens avfallstaxa har tidigare varit underfinansierad, med lägre intäkter än kostnader, vilket har genererat ett underskott i avfallsfonden. Prognosen är att avfallsfonden har ett underskott på 5 mnkr vid slutet år 2019. För att återbetala skulden till fonden föreslår tekniska kontoret att avfallstaxan höjs med 11 % till 2020. Med en höjd avfallstaxa från 1 januari 2020 väntas ett positivt resultat om 1 mnkr. Avfallsfondens ingående balans 2020 prognosticeras till minus 5 miljoner kr. Avfallsfondens utgående balans förväntas därav minska till minus 4 miljoner kr under budgetåret.

I det fortsatta arbetet med att återbetala skulden till fonden är ytterligare en taxehöjning om minst 9 % nödvändig inför 2021. Taxehöjningen kan göras genom antingen en jämn höjning av hela avfallstaxan eller genom en ny avfallstaxa med differentierade avgifter. Följs denna plan väntas avfallsfonden åter vara i balans år 2022.

2020 års budgeterade kostnader uppgår till 30,5 mnkr vilket är en ökning med 1,2 mnkr från 2019. Kostnaderna ökar främst beroende på prisindexökningar från



avfallsverksamhetens upphandlande entreprenörer. Ett exempel på prisindexökning är att SÖRAB höjer avgifterna för återvinningscentralen med 3% 2020 och 2021. För 2020 kommer denna kostnad att ligga på 117 kr per invånare och år. För att uppmuntra till ökad insamling av matavfall behåller SÖRAB kostnaden för behandling av matavfall på 0 kr/ton. Kostnaden för behandling av restavfall fortsätter att ligga på 803 kr/ton. Förändringen 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.

Avfallsfonden utveckling 2017 - 2022

	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Avfallsfonden	-3,1	-3,7	-5	-4	-2	0

Risikanalyt

De största riskerna för ökade kostnader och minskade intäkter är posten hämtning av säck- och kärllavfall samt behandling av säck- och kärllavfall. Indexregleringen av dessa poster görs i mitten av året och det är svårt att förutsäga utfallet.

En ytterligare risk för avfallsverksamheten är att det svårt att förutspå hur många som kommer att byta abonnemang under året och vilka avfallsmängder (kg) som kommer att genereras.

Investeringar

Investeringsbudgeten för avfallsverksamheten används för att köpa nya kärl och byta ut befintliga kärl som gått sönder. Avfallsverksamheten har inget proaktivt utbyte av avfallskärl utan byter enbart trasiga kärl vid behov.

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Avfallskärl	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Netto	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5

Alla nämndens investeringsprojekt