

Budget 2021 och plan 2022-2023

Avfall

Innehåll

Budget och plan 2021-2023.....	3
Inledning.....	3
Nämndmål.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	4
Risker.....	4

Budget och plan 2021-2023

Inledning

Utvecklingen inom avfallsområdet är både spännande och utmanande. Det är ovanligt att så många osäkerhetsfaktorer samverkar i detta område. Ny lagstiftning, osäkerhet i förpacknings- och tidningsfrågan, förslag om kommunalisering av returpappersansvaret gör tillvaron oviss för avfallsverksamheten. Samtidigt är det sista året på avfallsinsamlingsentreprenadskontraktet och stora resurser läggs på författandet av upphandlingsdokument.

Nämndmål

1. Hög kvalitet

Nämndsmål

2. Stor valfrihet

Nämndsmål

3. Hög attraktivitet

Nämndsmål

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

4. Hög effektivitet

Nämndsmål

5. Stark utveckling

Nämndsmål

5.1 Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka

Ekonomi

Avfallsavdelningen	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnkr)	0,0	1,0	1,5	1	1
Förändring (mnkr)		1	0,5	1	1
Förändring (%)			50%	-50%	0

Avfallsverksamheten (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	30,9	31,5	37,3	37,3	37,3
Kostnader	30,9	-30,5	-35,8	-36,3	-36,3
Nettokostnader	0,0	1	1,5	1	1

Nettokostnad per verksamhet (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Avfallsverksamheten	0	1	1,5	1	1
Nettokostnader	0,0	1	1,5	1	1

Avfallsverksamhetens budget för 2021 uppgår till 3,4 mnkr netto. Intäkterna ökar då avfallsverksamheten föreslår en taxeökning på 9 procent samt förväntar sig att fler verksamheter lämnar kommunalt avfall till kommunen. Avfallsverksamheten har tidigare aviserat om en taxeökning på 15 %, något som också är medtaget i

planeringsförutsättningarna. Avfallsverksamheten vill, så långt det är möjligt, att hålla avgiftsnivåerna på en låg nivå och analyser av den ekonomiska utvecklingen ger vid handen att en 9 % höjning är mer lämplig och räcker för att uppnå den nivån i avfallsfonden som efterfrågas. Med denna budget blir avfallsfonden så gott som återställd under 2021 vilket är en utmärkt grund inför ett nytt entreprenadkontrakt som kommer att gälla från 2022 och en ny avfallstaxa som kommer att föreslås att gälla från samma tidpunkt. Förutom sedvanlig indexuppräknning på kostnadssidan budgeterar avfallsverksamheten med ökade kostnader för matavfallsinsamling och något ökade kommunikationsinsatser då en ny taxa ska implementeras. Volymen budningar förväntas öka, något som både påverkar intäkter och kostnader.

Budgeten för 2021 med dess budgeterade överskott syftar till att återhämta det underskott som funnits i verksamheten sedan tidigare. Avfallsverksamheten får över åren varken gå med vinst eller förlust och det är också lämpligt att börja ett nytt insamlingskontakt och ny avfallstaxa med en avfallsfond i balans. Omslutningen förväntas öka då fler verksamheter faktiskt lämnar kommunalt avfall till kommunen.

Nämnd (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	1	1,5	1	1
Nettokostnader	1,0	1,5	1	1
Varav kapitalkostnader	0,6	0,7	0,7	0,6

Avfallsfond (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utgående balans	-5,8	-3,3	-1,8	-0,8	0,2

Avfallsfondens utveckling förutsätter den föreslagna höjningen av avfallstaxan med 9 % år 2021 samt att kostnader och intäkter i det nya entreprenadavtalet och den utifrån det nya entreprenadavtalet omarbetade avfallstaxa balanseras så att ett överskott på 1 mnkr per år erhålls.

Investeringar

Planerade projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Beräknad totalutgift
Sopkärl	0,6	0,6	0,6	1,8
Summa planerade projekt	0,6	0,6	0,6	1,8
Summa investeringar	0,6	0,6	0,6	1,8

Avfallsverksamhetens investeringar består av inköp av avfallskärl. Det är både utbyteskärl för äldre kärl som gått sönder och kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang. Volymen har de senaste åren legat på en relativt konstant nivå och avfallsverksamheten förväntar sig ingen större förändring under perioden framöver.

Risker

Det råder stor osäkerhet i avfallsfrågor. Det finns en uppenbar risk att avfallsverksamheten på något sätt påverkas av beslut som verksamheten inte har rådighet över. Det kan vara nya lagar eller prejudicerande domar. Beredskapen är dock god att möta dessa förändringarna inom verksamheten. Det finns också ett gott stöd i vårt avfallsbolag SÖRAB. Ett exempel på hur snabbt det kan svänga är den lag om TIS (tillståndspliktigt insamlingsystem) som skulle börja gälla 2021. Det var en utveckling av hanteringen av förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Ingen av aktörerna som hade ansökt om att få samla in dessa fraktioner blev godkända och Naturvårdverket bad riksdagen att förtydliga lagstiftningen. Avfallsbranschen måste invänta den fortsatta processen vilket nog följs av verksamheten. Om beslut fattas med kort varsel finns det stor risk att avfallsverksamheten inte har resurser och kapacitet för att hantera de stora effekter de kan innebära. Det gäller dock generellt för branschen.