



Kretsloppsavdelningens Avfallsverksamhets handlingsplan över åtgärder för att ej överskrida budgeten

Bakgrund

Avfallsverksamheten prognosticerar i dagsläget en negativ avvikelse mot budget som efter att skulden till abonnenterna är justerad till noll kommer att påverka kommunens totala resultat med ca 2 700 tkr.

Avfallsverksamheten har under åren varit underfinansierad och delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi. Denna finansiering bör fasas ut senast 2021 eftersom deponin i vissa delar skall börja sluttäckas enligt plan från Länsstyrelsen.

Marknaden för deponimassor är konkurrensutsatt och det krävs därför en grundlig bevakning på projekt i närheten och tätt samarbete med aktörer på marknaden. Under 2019 har många projekt klassat om till farligt avfall vilket innebär att Alingsås ej får ta emot dessa volymer och en del stora projekt har blivit framskjutna till 2020. Volymerna av förorenad jord har därför varit lägre än budgeterat vilket innebär att Avfallskollektivet har en skuld till staden på cirka 2 700 tkr.

Avfallsverksamheten har lidit av tidigare års avsaknad av framförhållning vilket inneburit att verksamheten startat en mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och Alingsås flerårsstrategi. Under 2019 har därför verksamheten gjort flera ändringar för att få en tydligare och effektivare verksamhet.

Dessa förändringar har mötts av stort motstånd vilket inneburit stor psykosocial påfrestning framförallt på ledarsidan vilket fått till följd att en chef avslutat sin anställning i Alingsås efter mindre än 1 år och en är långtidssjukskriven sedan i våras.

Ovanstående vakanser har inneburit att marknadsbearbetningen av deponimassor i Västsverige blivit lidande vilket fått till följd att vi ej når de volymer och den intäkt vi budgeterade med.

Åtgärder för en budget i balans

Avfallsverksamheten skall finansieras helt via Renhållningstaxan och taxan sätts normalt en gång per år. En höjning av taxan kommer att behövas under de kommande åren för att se till att verksamheten kan fortsätta leverera god livsmiljö för Alingsås medborgare.

Dock skulle en förtida taxehöjning under 2019 ej hinna leda till en budget i balans.

Marknadsbearbetningen på deponimassor sker nu även utanför Västra Götalandsregionen för att hitta nya deponiintäkter, dock så innebär transportkostnaderna att intäkterna blir betydligt mindre än för projekt i närområdet.

Avfallsverksamheten kommer under resterande 2019 göra sitt yttersta för att se till att verksamheten levererar det medborgaren förväntar sig samtidigt som verksamheten skall se över alla de eventuella besparingar som kan genomföras under året.

Vi ser dock i dagsläget någon möjlighet att få en budget i balans under 2019.

Alingsås den 7 oktober 2019

Anna Liedholm

Samhällsbyggnadschef