



Mats Cronqvist
Avfall
08-508 465 51
mats.cronqvist@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2010-09-30

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2011-01-01

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2011-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att beslutat nettoresultat för år 2011 omfattande 1 mnkr utgår samt att beräknad kostnadsökning med 18 mnkr under 2011 täcks till 10 mnkr från medel ur avsättningskonto.
3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Marita Söderqvist
Avdelningschef

Sammanfattning

För att täcka stadens kostnader för avfallshantering under år 2011 föreslås taxeuttaget att uppgå till 438,1 miljoner kronor. Taxan behöver i snitt ökas med 2 % procent jämfört med år 2010. För att täcka kostnadsökningen om 18 mnkr föreslår kontoret att 10 mnkr tas från avsättningskontot och 8 mnkr genom ökning av taxan.



Bakgrund

Stockholms stad har enligt miljöbalken rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader staden har för att uppfylla det lagstadgade renhållningsansvaret för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Jämfört med antaget inriktningsärende för taxa hushållsavfall vid Trafik- och Renhållningsnämndens möte 2010-06-08 har antal abonnemang på 240-liter komprimerad säck halverats under våren. Övergången till andra behållartyper har gått fortare än vad som beräknades i inriktningsärendet.

Kontorets beräkning av kostnader och intäkter för 2011 samt preliminär beräkning för 2012 och 2013 visas i tabell nedan. I tertialrapport 2 (T2) redovisades en kostnad om 429,3 mnkr för verksamheten. Motsvarande kostnad för år 2011 är 453,4 mnkr.

Övriga intäkter i tabellen avses främst intäkter från återvinningscentraler som uppkommer i samband med materialbehandling. Under 2011 beräknas intäktsförändring på grund av abonnemangsändring minska intäkten för 240 liter komprimerad säck (E240L komp) och 350 liter säck (E350L) med 8 mnkr. Övergången från manuella system till maskinella system beräknas minska intäkten med 5,0 mnkr.

Enligt bokslut 2009 uppgår avsättningskontot för balansering av intäkter och kostnader till 39,5 mnkr. Kontoret föreslår att beslutat nettoresultat för år 2011 omfattande 1 mnkr utgår då kontoret inte ser något behov av ytterligare ökning av avsättningskontot. Kontoret föreslår att kostnadsökningen till 10 mnkr finansieras via avsättningskonto. Detta dels för att hålla nere avsättningskontot och dels för att balansera taxeökningen för år 2012 och 2013. Resterande 8 mnkr föreslås finansieras genom ökning av taxan, främst för dåliga hämtställen.

Effekter av den av Naturvårdsverket föreslagna ändringen av definitionen av hushållsavfall, s.k. frival för verksamheter, har inte medtagits i någon beräkning då stor osäkerhet råder om och när i så fall beslutet skulle kunna träda i kraft. Om det mot förmodan skulle införas till 2011-01-01 bedömer kontoret att konsekvenserna är måttliga för år 2011.

	2010, T2	2011	2012	2013
Driftkostnader	-429,3	-453,4	-454,4	-466,4
Kapitalkostnader	-12,4	-13,1	-15,1	-16,1
Totalt kostnader	-441,7	-466,5	-469,5	-482,5
Övriga intäkter	17,3	18,4	18,3	18,3
Taxenivå	450,0	450,1	456,2	469,2
Intäktsändring pga abonnemangsförändring	-8,5	-12,0	-5,0	-5,0
Totalt intäkter	458,8	456,5	469,5	482,5
Netto	17,1	-10,0	0,0	0,0

Not: $\text{Taxeuttag} = \text{Taxenivå} + \text{Intäktsändring}$ 441,5 438,1 451,2 464,2

Analys och konsekvenser

Trafikkontorets förslag till taxa för år 2011 innebär liksom tidigare år en självfinansierad taxa. Inga abonnemang föreslås vara avgiftsfria för kunden. Taxan bygger på samma sätt som tidigare på att kunden debiteras för beställd behållarvolym eller faktisk hämtad vikt på avfallet. Dock gör kontoret bedömningen att en styrning via taxan när det gäller vissa typer av abonnemang är nödvändig för att på lång sikt säkerställa en trygg, stabil och kostnadseffektiv hämtning för våra avfallskunder.

Under 2011 kommer arbetet med att fasa ut de tunga 240-liters komprimerade säckarna och 350-liters säckarna intensifieras. Fastighetsägare kommer att informeras om behov av förändring då dessa säcktyper är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Att stänga av komprimatorn på en säckväxlare är relativt enkelt och räcker inte denna åtgärd kan exempelvis de översta inkasten i huset stängas av för att ytterligare minska vikten på säcken. Målet är att E240L komp säck och E350L säck ska vara helt urfasade vid halvårsskiftet. Taxan kommer att vara styrande då merparten av taxeökningen om 8 mnkr tas på dessa behållartyper.

Taxan föreslås öka för verksamheter och flerbostadsfastigheter enligt följande:

- Kärl 1%
- Säck 3%
- 240 L komp 9%
- E350 L 9%



I taxan har maskinell hämtning premierats i förhållande till manuell hämtning samt att taxan för hushållsavfall i kärl premieras framför hushållsavfall i säck. Avgifterna höjs något mer för abonnemang med gångväg längre än 50 meter samt för abonnemang med hämtningsfrekvens på 5 gånger per vecka.

Matavfallsinsamling från villa- och flerfamiljshushåll är subventionerad vilket kontoret anser är nödvändigt för att styra mot stadens antagna insamlingsmål i flerårsbudget och miljöprogram. Subventioneringen för matavfallsinsamling från en- och tvåfamiljsfastigheter föreslås öka och få en taxa på 152 kr/år jämfört med tidigare 210 kr/år. Förslaget beräknas minska intäkten med 95 000 kronor per år. För flerfamiljsfastigheter uppgår subventionen till 40 % i jämförelse med ordinarie taxa för hushållsavfall. Matavfall i ett 140 liters kärl med hämtning en gång per vecka kommer att kosta 427 kronor/år.

Taxor för grovavfall, slam, el-avfall mm har indexerats enligt renhållningsindex R77:2 med 2,3 %.

Övriga förändringar sammanfattas i följande punkter:

- Möjlighet för ägare till villafastigheter att välja hämtning av hushållsavfall var 4:e vecka om man har separat matavfallshämtning.
- Insamling av farligt avfall från gemensam uppsamlingsplats i flerfamiljsfastighet. Föreslagen taxa 400 kr per hämtning.
- Ökning till marknadsanpassning av avgift för container inom grovavfallsinsamling.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2011 i enlighet med detta förslag. Taxan ska gälla från och med 2011-01-01.

Slut