



TRAFIKKONTORET

Bilaga 3

2012-09-18
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR T2012-701-04754

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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2012-10-18

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 2013-01-01

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2013-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera 2013 års budget för renhållningsverksamheten med 4 mnkr inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutade 15 mnkr för utvecklingsprojekt.
3. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att 5 mnkr tas i anspråk för utveckling av verksamhetssystem inom ramen för tidigare av kommunfullmäktige beslutade 15 mnkr för utvecklingsprojekt samt att 2013 års budget för renhållningsverksamheten justeras med detta belopp.
4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Marita Söderqvist
Avdelningschef

Sammanfattning

För att täcka stadens kostnader för avfallshantering under år 2013 föreslås taxeuttaget att uppgå till 459,4 miljoner kronor (441,0 år 2012). Taxan behöver generellt ökas med 4,8 %. De redovisade kostnadsökningarna för år 2013 härrör sig till stor del från driftstart av ÅVC Sättra, ÅVC Trädgård samt ökad insamling av utsorterat matavfall. Efter sommaren har en nationell utredning presenterats med innebörd att avfall från verksamheter övergår till fria marknaden och att kommunerna får insamlingsansvar för förpackningsmaterial från hushåll. I taxan har dock ingen hänsyn tagits till förslaget utan kontoret kommer att redovisa utfall vid månads- och tertialrapporter. Kontoret har inte heller tagit hänsyn till några taxekonsekvenser med anledning av den matavfallsutredning som SLK gjort.

Bakgrund

Enligt miljöbalken har kommunerna rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnader de har för att uppfylla det lagstadgade renhållningsansvaret för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Samtliga redovisade intäkter, kostnader samt taxor är exklusive moms.

I flerårsbudget 2013 – 2015 beräknas kostnaden som ska täckas av taxemedel att uppgå till 459,4 mnkr för år 2013 jämfört med 441,0 mnkr för år 2012. Jämfört med flerårsbudget överensstämmer taxan väl. Ökningen jämfört med 2012 års taxeuttag på 441 mnkr till år 2013 års taxenivå på 462,4 mnkr blir 4,8 %. Skillnad mellan taxenivå och taxeuttag beror på minskad intäkt, en styreffekt, i samband med övergång till maskinella system eller övergång från säck till kärthantering. Under 2013 beräknas taxeintäkten minska (taxereducering) med 3 mnkr på grund av dessa byten av insamlingsystem.

De redovisade kostnadsökningarna för år 2013 härrör sig till stor del från driftstart av ÅVC Sättra, ÅVC Trädgård i Högdalen samt ökad insamling av utsorterat matavfall. För år 2014 ökar driftskostnaderna till följd av nya upphandlingar av manuella insamlingsavtal.

	T2	Taxa	Flerårsbudget		
	2012	2013	2013	2014	2015
Driftkostnader	-458,3	-473,4	-478,4	-507,0	-538,6
Utvecklingsprojekt	-5,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	-10,4	-11,8	-13,0	-12,8	-13,1
Totala kostnader	-473,7	-494,2	-491,4	-519,8	-551,7
Övriga intäkter	23,1	25,8	32,0	33,5	34,4
Taxenivå	444,0	462,4	459,4	486,3	517,3
Taxereducering	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Totala intäkter	464,1	485,2	491,4	519,8	551,7
Netto	-9,6	-9,0	0,0	0,0	0,0
Taxeuttag	441,0	459,4	459,4	486,3	517,3

Not: Taxeuttag = Taxenivå + Taxereducering

Övriga intäkter i tabellen avser främst intäkter från återvinningscentraler som uppkommer i samband med materialbehandling.

Sedan tidigare finns en avsättning för balansering av över- och underskott som i bokslut 2011 uppgick till 73 mnkr, varav 15 mnkr är öronmärkta enligt KF-beslut 2011-09-26 till utvecklingsprojekt inom avfallsområdet. Under år 2013 beräknas 4 mnkr tas i anspråk till utvecklingsprojekt, bl.a. försök av optisk sortering av hushållsavfall samt utredning om möjlig konvertering av mobila sopsugsystem till stationära system. För utveckling av verksamhetssystemet för avfallshantering beräknas 5 mnkr tas i anspråk. Dessa kostnader är delvis hänförliga till projektet "Utveckling av system för individuell vägning av avfall, både för sopsug och från soprum" och föreslås därmed täckas av medel inom ramen för utvecklingsprojekt inom avfallsområdet. Inför 2013 beräknas 13 mnkr återstå av de beviljade medlen.

Under året har SLK gjort en utredning om konsekvenser vid utökad matavfallsinsamling i staden. Utredningen är ännu inte presenterad så därför avvaktar kontoret med att beakta taxekonsekvenser utifrån ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige.

Efter sommaren har en nationell utredning presenterats med innebörd att avfall från verksamheter övergår till fria marknaden och att kommunerna får insamlingsansvar för förpackningsmaterial från hushåll. Om förslaget går igenom kan det antas börja gälla under 2014, men det är möjligt att avfall från verksamheter då börjar övergå till konkurrerande entreprenörer redan under hösten 2013. I taxan har dock ingen hänsyn tagits till förslaget utan kontoret kommer att redovisa utfall vid månads- och tertialrapporter.

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats internt inom avdelningen.

Trafikkontorets synpunkter

En- och tvåfamiljshus

Under 2012 infördes en viktbaserad taxa för hushållsavfall för villafastigheter. Syftet med en viktbaserad taxa är att stimulera till källsortering av förpackningar och matavfall. Hämtningsavgiften ökas från 10 kr till 13 kronor per tillfälle för de med hämtning en gång per vecka och till 12 kronor vid hämtning varannan och var fjärde vecka. Övriga avgifter är oförändrade.

Taxan föreslås med förändringarna vara enligt tabell nedan

	1 gång/v	var 14:e dag	*var 4:e v	matavfall
Grundavgift, kr/år	700	700	700	-240
Hämtavgift, kr/år	676	312	156	
Rörlig avgift, kr/kg	1	1	1	1

Not *: Var 4:e vecka endast vid separat matavfallsinsamling

Nedan redovisas taxor för år 2012 och utfall enligt ovanstående förslag för 2013 vid tre olika avfallsvikter per hämtningstillfälle där 13 kg är en beräknad snittvikt av hushållsavfallet.

År 2012	1 gång/v	var 14:e dag	var 4:e v
5 kg	1 480	1 090	655
13 kg	1 896	1 298	759
30 kg	2 780	1 740	980
År 2013	1 gång/v	var 14:e dag	var 4:e v
5 kg	1 636	1 142	681
13 kg	2 052	1 350	785
30 kg	2 936	1 792	1 006
Ökning vid snittvikt	1 gång/v	var 14:e dag	var 4:e v
	8,2 %	4,0 %	3,4 %

Kontoret förslår att kunder med utsorterat matavfall ges möjlighet till beställd extra hämtning med reducerad avgift under juni till och med augusti. Avgiften under denna period är 40 kr per hämtning.

De villafastigheter som inte lämnar något utsorterat matavfall vid tre på varandra följande hämtningstillfälle kan komma att få tjänsten och därmed rabatten borttagen.

Flerbostadshus och verksamheter

I taxan har maskinell hämtning premierats i förhållande till manuell hämtning samt att taxan för hushållsavfall i kärl premieras framför hushållsavfall i säck.

Arbetet med att införa viktbaserad taxa för flerbostadshus och verksamheter fortsätter med förberedande arbete under 2013. Vikttaxa för dessa kategorier införs inte i 2013-års taxa.

Under 2011 påbörjades arbetet med att fasa ut tunga 240-liters komprimerade säckar (E240 L komp) och 350-liters säckar (E350 L). Arbetet har fortgått under året men fortfarande finns ett antal behållare kvar. För att påskynda utfasningen höjs taxa ytterligare för dessa.

Taxan föreslås öka för flerbostadshus, företag och verksamheter enligt följande:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Behållare under avveckling | 10,0 % |
| - Manuell hämtning | 6,0 % - 9,0 % |
| - Maskinell hämtning | 4,0 % - 5,0 % |
| - Matavfall | 2,0 % |

För flerfamiljshus föreslås subventionen för insamling av utsorterat matavfall vara oförändrad till 40 % i jämförelse med ordinarie taxa för hushållsavfall.

De fastigheter som deltar i utvecklingsprojekt med optisk sortering föreslås få bibehållen avgiftsnivå.

För verksamheter med beredningsavfall differentieras avgiften så att 125L säck blir något dyrare än 60L säck.

Övriga taxor

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

Övrig förändring i 2013 års taxa är

- Fri hämtning av farligt avfall från en- och tvåfamiljshus samt flerfamiljsfastigheter införs vid ett tillfälle under juni respektive december månad.



- Taxan för hämtning av farligt avfall i fastighet sänks för att underlätta avlämnande av farligt avfall. Kontoret föreslår att nuvarande taxa på 132 kronor sänks till 100 kronor per hämtningstillfälle
- Personer med funktionsnedsättning, som är berättigade till färdtjänst, har rätt till fri hämtning av farligt avfall vid dörren vid maximalt fem tillfällen per kalenderår.
- Vid ett införande av inpasseringssystem vid återvinningscentralerna ges varje hushåll 12 fria besök vid återvinningscentralerna per kalenderår. Taxa för besöken föreslås vara

Besök/år	Taxa
1 - 12	Gratis
13 - 20	120 kr
21 -	240 kr

Taxan i samband med inpasseringssystem är förskjuten i tid i avvaktan på pågående utredning om kvittningssystem mellan kommuner och planeras börja gälla tidigast sommaren 2013.

Besök på ÅVC Trädgård samt inlämning av FA och el-avfall ska dock vara fria. Som jämförelse är avgiften i Göteborg 222 kronor från det sjunde besöket.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2013 i enlighet med detta förslag. Taxan ska gälla från och med 2013-01-01.

Slut