

Datum

2013-01-10

Dnr 2013 KSM 0040.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Förslag till beslut

- Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs
- Taxan träder i kraft den 1 januari 2014.



Åke Skoglund
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen



Bertil Eriksson
VA- och renhållningschef

Sammanfattning

Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis utvecklas för att på sikt även innebära att avfallsmängder kan minskas. Under en övergångsperiod kan renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför vara något svår att överblicka som följd av hur omfattande betende-förändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blir bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås smärre förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 - 5 % beroende på avfallstjänst.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 14 februari 2012, § 5, nu gällande taxa för avfallstjänster.

I nuvarande renhållningstaxa anges hur avgiftsbelopp för allmänna kostnadsökningar i form av entreprenadindex ska framräknas och som i nuläget årligen utgörs av oktober som basmånad. Indexeringsperioderna är även reglerade i ingångna entreprenadavtal vilka samtliga löper till 2016-09-30.

Från 2011 har kommunens strategi- och budgethantering ändrats så att nödvändiga taxe- och investeringsbehov för påföljande år ska antas senast i juni månad genom beslut i kommunfullmäktige jämfört med som hittills, under december eller januari månad.

Den förändrade hanteringen medför att analys och beräkning av nya avgiftsbelopp måste tidigareläggas under kalenderåret vilket tidigare skett under senare delen av höstperioden. Inom renhållningsverksamheten så erhålls nytt och definitivt avgiftsunderlag avseende påföljande års prisförändringar till följd av avtalade indexförändringar för avfallsbehandling från Fortum och övriga avfallsentreprenader vanligtvis inte förrän under november månad.

För fastställande av nödvändiga taxeförändringar så får de ändrade ekonomirutinerna till följd att förändringar i tillämpliga index och behandlingsavgifter måste uppskattas under våren ett innevarande år utifrån en förväntad kostnadsutveckling för helåret och som underlag till taxor och avgifter för påföljande år.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:

- Indexuppräknningar enligt gällande entreprenadavtal behöver regleras.
- Behandlingskostnader för avfall och slam från enskilda VA-anläggningar ökar.
- Införande av behovshämtning har genomförts under 2013. Denna möjlighet till utställning av kärl för tömning efter eget behov innebär ökade förutsättningar att tillsammans med matavfallsinsamling minska hushållens avfallsmängder
- Matavfallsinsamling erbjuds till samtliga abonnenter i enbostadshus under 2013. Denna insamling kommer även att införas gradvis i flerbostads- och grupphusområden och i kommunens egna verksamheter i skolor, förskolor och motsvarande enheter.
- Införande av behovshämtning och matavfallsinsamling följer avfallsplanens mål och åtaganden med strävan mot avfallsminskning och bättre resursutnyttjande ur avfallet.
- Behovshämtning och matavfallsinsamling medför även större möjlighet för enskild abonnent att påverka avfallsmängder och sina avgifter.

Avfallskostnaderna ökar till följd av fördyringar för entreprenader och tillhörande tjänster främst orsakade av allmänt höjda kostnader för el, bränslen, personalkostnader och material. Detta påverkar de index som reglerar avfallshanteringen.

Dessutom ökar behandlingskostnader för hushållsavfall och slam. Avgiftsnivåerna i nuvarande avfallstaxa bedöms därför vara otillräckliga för att täcka uppkommande

kostnader som medför behov av taxejustering inför 2014. Verksamhetens ingående negativa balans 2013 behöver delkompenseras genom en taxejustering om cirka 4 %. Kostnaderna för behandling av hushållsavfall uppskattas i dagsläget komma att öka med cirka 2 % och entreprenadkostnaderna och dessas tillämpliga index bedöms komma att öka med cirka 1,3 % förutsatt att rådande inflationsutveckling blir bestående för hela år 2013. Föreslagen ny taxa innehåller därför nivåökningar inom intervallet 3-5 % beroende på avfallstjänst i strävan efter balans i verksamheten och som kompensation för de ökade behandlingskostnaderna.

Taxans utfall

De förändringar av avfallstjänster som införts under 2013 innebär att taxa för 2014 förenklas kraftigt för huvuddelen av enbostadshushållen genom att i huvudsak två grundmoment i taxan tillämpas – med eller utan matavfallsinsamling. Dessa abonnemang har samtidigt behovsbaserad hämtning vilket innebär goda möjligheter att minska avfallsmängderna och antalet hämttillfällen av övrigt brännbart restavfall. Samtidigt bibehålls vissa tidigare taxeformer för de abonnenter som måste eller vill nyttja vissa specifika avfallstjänster.

Abonnemang med behovshämtning

För ett hushåll med behovshämtning i 190-liters kärl, men utan matavfallsabonnemang och en utställningsgrad på 65 procent (34 hämtningar/år), blir den förslagna totala avgiften för år 2014, 2 612 kr. Om antalet hämttillfällen kan minskas till färre än 23 gånger per år så underskrids årskostnaden för motsvarande abonnemang utan behovshämtning.

Abonnemang utan behovshämtning

Denna tjänst finns kvar för ett mindre antal avfallsabonnemang. Ett hushåll med 190 liters kärl, hämtning 26 gånger per år, erhåller en avgift på 2 195 kr vilket motsvarar en kostnadsökning med cirka 8 %.

Abonnemang med matavfallsinsamling

För ett hushåll med 190 liters kärl och matavfallsabonnemang kommer den fasta grundavgiften att uppgå till 965 kr, därefter kostar varje enskild tömning av kärlet 37,22 kr. (Matavfallskärlet töms dock kostnadsfritt 36 gånger per år). Matavfallsabonnemanget innebär en fortsatt minskad grundavgift med 25 procent.

Flerbostadshus utan matavfallsinsamling

För boende i flerbostadshus med gemensamt kärl är nuvarande grundavgift per lägenhet 832 kr. Nu föreslås samma avgift bli 915 kr och den rörliga avgiften höjs med cirka 5 % beroende på kärlestorlek och hämtintervall.

Flerbostadshus med matavfallsinsamling

För boende i flerbostadshus med gemensamt kärl föreslås grundavgiften per lägenhet uppgå till 742 kr vilket innebär en sänkt grundavgift med 15 procent jämfört med abonnenter som inte källsorterar matavfall.

Abonnenter i grupphusområden

För boende i grupphusområde med underjordsbehållare föreslås grundavgift höjas med cirka 5 % och behandlingsavgift med förväntat indexutfall om cirka 1,2 % .

Slamtjänster

För ett hushåll med enskilt avlopp, kostar en regelbunden eller obligatorisk tömning av en 3 kubikmeter stor WC-tank 814 kr år 2013. För år 2014 föreslås samma tjänst att kosta 847 kr, vilket innebär en avgiftsökning med 4 procent och i huvudsak beroende på höjda behandlingsavgifter.

Bilaga : Renhållningstaxa 2014