

Handläggare
Mats Cronqvist
08-508 465 51

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-10-30

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 2014-01-01

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 2014-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att medel ur fonden för renhållningsverksamheten på totalt 8,5 mnkr används till att finansiera utveckling och driftstöd av verksamhetssystem, konsultstöd optisk sortering samt informationsinsatser för inpasseringssystem.
3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att 2014 års budget för renhållningsverksamheten justeras med 8,5 mnkr.
4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Marita Söderqvist
Avdelningschef

Trafikkontoret
Avfall

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 465 51
Växel 08-508 272 00
mats.cronqvist@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Sammanfattning

För att täcka stadens kostnader för avfallshantering under år 2014 föreslås taxeuttaget att uppgå till 489,5 miljoner kronor. Jämfört med prognostiserat utfall i T2 på 450,2 mnkr behöver taxan generellt ökas med 8,7 %. Differensen på 2,8 % jämfört mot beräknad ökning i flerårsbudget beror till en del på styrningseffekter av villaabonnemangen, där många kunder har övergått till hämtning varannan vecka och minskat avfallsmängderna men även att andra aktörer än de av kontoret upphandlade tar uppdrag. Kostnadsökningen jämfört med flerårsbudgeten är 1,7 mnkr.

De redovisade kostnadsökningarna för år 2014 härrör sig till stor del från nytt insamlingsavtal och ökade mängder av utsorterat matavfall, nytt avtal för manuell insamling, återöppnade av ÅVC Vanadisberget samt indexreglering av befintliga avtal. Osäkerhet råder för närvarande om tillgången till yta för ÅVC Vanadisberget.

För en- och tvåfamiljshus föreslås grundavgiften för hushållsavfall höjas för samtliga abonnemangsformer. Hämtningsavgiften ökas vid hämtning varje vecka samt vid hämtning varannan vecka. Den rörliga avgiften har också justerats. Separat insamling av utsorterat matavfall föreslås vara avgiftsfri.

Andra förändringar är att en mobil insamling av farligt avfall kan beställas till en bestämd tidpunkt vid exempelvis vårstädning samt att ett inpasseringssystem för återvinningscentralerna införs med 15 fria besök per år. Införandet av inpasseringssystem förutsätter att det finns ett kvittningssystem framtaget mellan kommuner som önskar reglera kostnadsmässigt utomkommunala besök.

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.

Nedan jämförs kostnader och intäkter för taxeförslaget med budget 2013 och prognostiserat utfall i tertial 2 samt flerårsbudget 2014 – 2016 för avfallsverksamheten.

	Budget	T2	Förslag
	2013	2013	Taxa
			2014
Driftkostnader	-478,0	-474,9	-506,5
Utvecklingsprojekt	-9,0	-9,0	-7,5
Info inpasseringssyst	0,0	0,0	-1,0
Kapitalkostnader	-11,8	-11,5	-12,6
Totala kostnader	-498,8	-495,4	-527,6
Taxeintäkt	459,4	450,2	489,5
Övriga intäkter	28,0	24,0	29,6
Totala intäkter	487,4	474,2	519,1
Netto	-11,4	-21,2	-8,5

	Flerårsbudget		
	2014	2015	2016
Driftkostnader	-504,1	-523,9	-551,9
Utvecklingsprojekt	-7,0	-4,0	-6,0
Info inpasseringssyst	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	-13,3	-14,9	-19,1
Totala kostnader	-524,4	-542,8	-577,0
Taxeintäkt	486,3	508,7	540,8
Övriga intäkter	31,1	30,1	30,2
Totala intäkter	517,4	538,8	571,0
Netto	-7,0	-4,0	-6,0

Ökningarna av driftskostnader år 2014 härrör sig till stor del från:

- nytt insamlingsavtal och ökade mängder av utsorterat matavfall, 6 mnkr
- nytt avtal för manuell insamling av hushållsavfall, 3 mnkr
- återöppnade av ÅVC Vanadisberget, 5 mnkr
- indexreglering av befintliga avtal, 8 mnkr
- konsulttjänster, 2 mnkr

- försök optisk sortering, 3 mnkr

I flerårsbudget beräknades taxeökning till 5,9 %. I taxeinriktningsärendet (TRN 2013-06-13) signalerade kontoret på vikande intäkter, med anledning av reducerad mängd hushållsavfall, som påverkar den generella taxeökningen för 2014. En mer precis prognos skulle göras till tertialrapport 2. Utifrån prognostiserat resultat i tertial 2 beräknas ökningen till 8,7 %.

Differensen mot flerårsbudget på 2,8 % beror således till en del på minskade intäkter på grund av styrningseffekter för villafastigheter under 2013, där många kunder har övergått till hämtning varannan vecka och minskat avfallsmängderna, men även att andra aktörer än de av kontoret upphandlade tar uppdrag avseende brännbart material vilket leder till att kontoret har tappat intäkter.

Kostnadsökningen mellan flerårsbudgeten och föreslagen taxa är 1,7 mnkr.

Övriga intäkter avser främst intäkter från återvinningscentraler som uppkommer i samband med materialbehandling och försäljning av klippkort till småföretagare.

Sedan tidigare finns en avsättning för balansering av över- och underskott som uppgick till 66,6 mnkr i början av 2013. Med KF-beslutade utvecklingsprojekt inom avfallsområdet omfattande 15 mnkr under 2011 – 2013 och 2013-års prognostiserade resultat, beräknas fonden uppgå till 45,4 mnkr i slutet av 2013.

I flerårsbudgeten 2014 - 2016 finns uttag av medel från fonden medtagen med:

- 3,0 mnkr till utveckling av verksamhetssystem
- 2,0 mnkr till driftstöd verksamhetssystem
- 2,0 mnkr till konsultstöd optisk sortering

Därutöver beslutades på trafik- och renhållningsnämnden 2013-09-26 om att medel för utveckling av verksamhetssystem sökes ur fonden om 3,5 mnkr under 2014, d.v.s ytterligare 0,5 mnkr jämfört med flerårsbudget, samt 3,5 mnkr under 2015. För informationsinsatser vid införande av inpasseringssystem vid återvinningscentralerna under 2014 föreslås 1 mnkr användas av fonden. Totalt begärs 8,5 mnkr från fonden under 2014.

Under 2012 genomförde SLK en utredning om konsekvenser vid utökad matavfallsinsamling i staden. Utredningen har presenterats men är ännu inte beslutad i kommunfullmäktige. Kontoret har avvaktat med taxekonsekvenser utifrån ett eventuellt beslut.

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats internt inom avdelningen.

Trafikkontorets synpunkter

En- och tvåfamiljshus

Vid införande av viktbaserad taxa beräknades taxenivån utifrån preliminära viktuppgifter. Den positiva trend som kontoret ser är att vikterna från villafastigheter minskar samt att många har bytt från veckohämtning till hämtning varannan vecka, vilket har medfört minskade intäkter.

För år 2014 föreslås att både den fasta och rörliga avgiften för hushållsavfall justeras. Grundavgiften höjs från 700 kr till 750 kr för samtliga abonnemang. Vid hämtning en gång per vecka ökas hämtningsavgiften från 13 kr till 14 kronor per tillfälle och vid hämtning varannan vecka höjs avgiften från 12 kr till 13 kr. Avgiften vid var 4:e veckas hämtning är oförändrad på 12 kr per tillfälle. Den rörliga avgiften höjs från 1,00 kr/kg till 1,20 kr/kg.

Separat matavfallsinsamling från villafastigheter föreslås vara avgiftsfri och rabatten slopas för denna abonnemangsform. Med förslaget premieras utsortering av matavfall jämfört med tidigare lösning med avgift på avlämnad mängd och rabatt som kompensation. Ytterligare fördelar med förslaget är att administrationen förenklas och att entreprenören inte behöver tömma tomma eller nästan tomma kärl från kunder som valt matavfallsabonnemang enbart för att erhålla rabatten.

Taxan föreslås med förändringarna vara

	var 4:e v	varannan v	varje v
Grundavgift, kr/år	750	750	750
Hämtavgift, kr/år	156	338	728
Rörlig avgift, kr/kg	1,2	1,2	1,2
Matavfall	0	0	0

Nedan jämförs 2013 års taxa med ovanstående förslag vid tre avfallsvikter. Merparten av hämtningarna sker med hämtning varannan och varje vecka med 10 kg per hämtning i båda fallen.

2013	var 4:e v	varannan v	varje v
5 kg	921	1 142	1 636
10 kg	986	1 272	1 896
20 kg	1 116	1 532	2 416
2014	var 4:e v	varannan v	varje v
5 kg	984	1 244	1 790
10 kg	1 062	1 400	2 102
20 kg	1 218	1 712	2 726
Ökning vid	var 4:e v	varannan v	varje v
5 kg	6,8%	8,9%	9,4%
10 kg	7,7%	10,1%	10,9%
20 kg	9,1%	11,7%	12,8%

Flerbostadshus och verksamheter

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

Arbetet med att införa viktbaserad taxa för flerbostadshus och verksamheter fortsätter med förberedande arbete under 2014. Vikttaxa för dessa kategorier införs inte i 2014-års taxa.

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

- Manuell hämtning 8,0 % - 9,0 %
- Maskinell hämtning 5,5 % - 6,5 %
- Matavfall 5,0 %
- Abonnemang under avveckling 14 %

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 kostnad motsvarande abonnemangsform som fanns då försöket startade.

Trots ökning av taxan är fortfarande avgiften för hushållsavfall i Stockholm låg för en lägenhet jämfört med andra städer.

	1 g/v	3 ggr/v	5 ggr/v
Kr/lgh o år	10 m	25 m	25 m
Stockholm	531	682	805
Danderyd	1 230	1 303	1 318
Göteborg	955		
Linköping	1 128	1 467	1 975

Övriga taxor

Taxor för grovavfall, slam, el-avfall m.m. har indexerats enligt renhållningsindex R77:2 med 1,1 %.

Övrig förändring i 2014 års taxa är

- Införande av en enhetstaxa för villaabbonenter med stor avfallsmängd som av vårdskäl eller andra särskilda skäl har behov av annan abonnemangsform än vikttaxa. Avgiften för detta abonnemang förslås vara 4 000 kr/år, vilket motsvarar hämtning varje vecka av ett kärl med drygt 40 kg avfall. Detta kan jämföras med Västerås avgift för 160 – 190 liters behållare med osorterat avfall på 4 056 kr/år.
- Möjlighet för en- och två familjshus att dela på ett kärl för hushållsavfall med hämtning var 4:e vecka under förutsättning att abonnemang finns för separat insamling av utsorterat matavfall. Grund- och hämtavgift för respektive fastighet föreslås till 828 kr/år jämfört med 906 kr/år vid egen hämtning.
- En ny tjänst införs som innebär att mobil insamling av farligt avfall med kemist till bestämd tidpunkt kan beställas. Med tjänsten kan insamling av farligt avfall från hushåll förenklas vid exempelvis vår- eller garagestädning i bostadsrättsföreningar. Avgift föreslås vara 700 kr/tim.

- Införande av inpasseringssystem vid återvinningscentralerna. Varje hushåll ges 15 fria besök per kalenderår. Taxa för besöken föreslås vara:

Besök/år	Taxa
1 - 15	0 kr
16 -	240 kr

Som jämförelse är avgiften i Göteborg 222 kronor från det sjunde besöket.

Införande av inpasseringssystem beräknas generera en ökad intäkt vid försäljning av klippkort till småföretagare med 7 mnkr under år 2014. Om förslaget inte genomförs innebär det en ytterligare ökning av totala taxeuttaget med 1,5 %. Därutöver beräknas ökade intäkter från utomkommunala besökare som inte är medräknat i taxan.

Stadens återvinningscentraler har ca 930 000 besökare per år och postnummernummerenkäter på plats visar på 17 % utomkommunala besökare. Arbetsgruppen för kvittningssystem i länet har talat om ett pris på 150 kr/besök. Detta skulle innebära drygt 23 mnkr/år, nettointäkten beräknas till ca 18 mnkr.

Besök på ÅVC Trädgård samt inlämning av FA och el-avfall ska vara fria.

En förutsättning för införandet av taxa i samband med inpasseringssystem är att det finns ett kvittningssystem i länet som reglerar kostnadsmässigt besöken för de kommuner som önskar delta. Rent juridisk får enskilda hushåll ej transportera sitt grovavfall utanför kommungränsen. Med ett kvittningssystem kopplat till avtal mellan kommunerna öppnas möjligheten för invånarna i länet att besöka den återvinningscentral som är närmast, oavsett kommun. Kvittningen kan ske elektroniskt från en läsare alternativt schablonberäknas utifrån stickprovsundersökningar.

Införandet kan dock ske tidigast 1 juni 2014 av systemtekniska skäl.

Slut

Bilagor

1. Avfallstaxa 2014