

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningsenheten

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2014-05-12
1 (5)

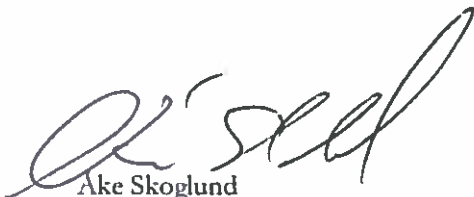
Dnr 2014KSM0-469.051

Kommunfullmäktige

Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Förslag till beslut

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



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 har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har



renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit 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 förändringar för 2015 av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 5 - 20 % beroende på avfallstjänst.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 1 januari 2014, § 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 har 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. Fram till dess nya entreprenadavtal upphandlas och tecknas 2016 så kvarstår osäkerheten i prognoserna över verksamhetsårets utfall.

En önskad övergång bland kommunens hushåll till matavfallsinsamling och behovshämtning har stimulerats i nuvarande taxor bland annat genom en sänkt grundavgift för abonnemang med matavfallsinsamling. Denna utveckling har i viss mån samtidigt varit svår att överblicka vad avser omfattningen och takten i beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling bland abonnenterna. Glädjande nog har takten i

anslutningsgrad till matavfallsinsamling bland kommunens hushåll varit högre än förväntat, men samtidigt har även den samlade kostnadstäckningen påverkats negativt till följd av en förskjutning av kostnadsbilden till att omfatta fler abonnemang med lägre intäkter från grundavgifter.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångspunkter:

- Behandlingskostnader för avfall och slam från enskilda VA-anläggningar ökar.
- Införande av behovshämtning och matavfallsinsamling har genomförts under 2012-2014. Denna möjlighet till utställning av kärl för tömning efter eget behov innebär ökade förutsättningar att tillsammans med matavfallsinsamling minska hushållens avfallsmängder
- Matavfallsinsamling har erbjudits till samtliga abonnenter i friliggande enbostadshus och fortlöpande tillkommer fler till nuvarande cirka 3 000 fastigheter. Insamlingen har även gradvis införts i ett antal flerbostadshusområden och omfattar i dagsläget cirka 1 500 lägenheter. I slutet av år 2015 kommer kommunens abonnenter i mycket stor utsträckning vara anslutna till matavfallsinsamling vilket också medför ökade kostnader då en stor andel av kollektivet nyttjar tjänsten.
- Mängden insamlat farligt avfall har ökat stadigt under senaste åren. Detta är mycket positivt ur miljöperspektiv och följer avfallsplanens mål. Dock innebär det samtidigt ökade kostnader då dessa mängder skall tas om hand och destrueras. En ökning av grundavgiften med ca 1 procent utgör denna kostnad.
- Taxan behöver även anpassas för att bättre täcka behandlingskostnaderna från avfall avlämnat på kretsloppscentralen. Alla passerkort till kretsloppscentralen föreslås begränsas till 20 inpasseringar per kalenderår, därefter finns möjlighet att köpa till ytterligare besök. I nuläget är 20 besök per år tillräckligt för 93 % av flerfamiljshusen, 87 % av enbostadshusen och 67 % av företagen.

Avgiftsnivåerna i nuvarande avfallstaxa bedöms därför vara otillräckliga för att täcka uppkommande kostnader som medför behov av taxejustering inför 2015 och verksamhetens ingående negativa balans 2014 behöver kompenseras genom en taxejustering. Kostnaderna för behandling av matavfall uppskattas i dagsläget komma att öka med cirka 40 % beroende på att en ny upphandling av matavfallsbehandling ska genomföras 2015. I taxan har hänsyn tagits till de behandlingspriser som är aktuella på marknaden idag och som kan komma att gälla i det nya avtalet. Entreprenadkostnaderna och dessas tillämpliga index bedöms komma att öka med cirka 1,3 % förutsatt att rådande inflationsutveckling blir bestående för hela år 2014. Föreslagen ny taxa innehåller därför nivåökningar inom intervallet 10-20 % beroende

på avfallstjänst i strävan efter balans i verksamheten och som kompensation för de ökade behandlingskostnaderna.

Taxans utfall

De förändringar av avfallstjänster som infördes under 2013 innebär att taxa för 2014 och 2015 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 50 procent (26 hämtningar/år), blir den förslagna totala avgiften för år 2015, 2 666 kr.

Abonnemang med matavfallsinsamling

För ett hushåll med 190 liters kärl och matavfallsabonnemang kommer den fasta grundavgiften att uppgå till 1 204 kr, därefter kostar varje enskild tömning av kärlet 44,67 kr. (Matavfallskärlet töms dock kostnadsfritt 36 gånger per år). Då abonnenterna sorterar ut sitt matavfall, förväntas de kunna minska antalet tömningar av hushållsavfallet till uppskattningsvis 17 gånger/år och de får de en årlig totalkostnad på 1 963 kr. Matavfallsabonnemanget innebär en minskad grundavgift med 20 procent jämfört med abonnenter som inte källsorterar matavfall.

Flerbostadshus utan matavfallsinsamling

För boende i flerbostadshus med gemensamt kärl är nuvarande grundavgift 2014 per lägenhet 915 kr. Nu föreslås samma avgift bli 1 023 kr och den rörliga avgiften höjs med cirka 20 % beroende på kärlstorlek och hämtintervall.

Flerbostadshus med matavfallsinsamling

För boende i flerbostadshus med gemensamt kärl föreslås grundavgiften per lägenhet uppgå till 890 kr vilket innebär 13 procent lägre grundavgift jämfört med abonnenter som inte källsorterar matavfall.

Abonnenter i grupphusområden

Boende i grupphusområde med underjordsbehållare betalar motsvarande grundavgift som boende i flerbostadshus. Den rörliga avgiften föreslås höjas med cirka 10 % och behandlingsavgift med index.

Slamtjänster

För ett hushåll med enskilt avlopp, kostar en regelbunden eller obligatorisk tömning av en 3 kubikmeter stor WC-tank 847 kr år 2014. För år 2015 föreslås samma tjänst att kosta 889 kr, vilket innebär en avgiftsökning med 5 procent.

Bilaga: Renhållningstaxa