VÄRMDÖ KOMMUN

Tjänsteskrivelse
2015-04-15

Handläggare
Majken Elfström
Samhällsbyggnadsavdelningen

Diarienummer
15TEN/465

Tekniska nämnden

Renhållningskollektivets budget i balans

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta att:

1. Att höja renhållningstaxan enligt alternativ A, som åtgärd för taxekollektivet att uppnå en budget i balans.

2. Avfallstaxan i första hand revideras under pågående verksamhetsår 2015 och i andra hand revideras inför budget 2016.

Beslutsnivå

1. Tekniska nämnden
2. Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Renhållningskollektivet ansvarar för både tjänsten med insamling och behandling av avfall samt insamling och behandling av slam från tankar och slamavskiljare i kommunen. Det ekonomiska resultatet redovisas gemensamt men de olika kollektiven har olika taxor.

För renhållningskollektivet är budgeten för 2015 ett underskott på ca 7 000 tkr. Att det lagts en budget med ett planerat underskott beror på att kommunen innan 2014 hade ett ackumulerat överskott för renhållningskollektivet.

Bakgrund

Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt har av tekniska nämnden fått i uppdrag att:

1. Redovisa förslag på hur vi ska få renhållningskollektivets budget i balans.

2. Redovisa kostnaderna för matavfallshämtning. Hur det finansieras idag, vad är de förväntade kostnaderna, samt vad är en principiell korrekt modell för detta?

Värmdö kommun införde 2012 ytterligare en tjänst, där kommunen erbjuder fastighetsägarna att samla in utsorterat matavfall. För att främja intresset för fastighetsägare att börja sortera ut sitt matavfall gavs en reducerad avgift för den

rörliga avgiften som debiteras för de tillfällen som kärlet töms.

Enligt tidigare renhållningstaxa gällde för samtliga fastighetsägare under 2012 och 2013, oberoende om de samlade in matavfall eller ej eller är skårgårdsboende, att erlägga samma fasta avgift för renhållningstjänsterna.

Inför 2014 valde kommunen att även sänka den fasta avgiften med 50 % för de som sorterade ut sitt matavfall, samt en ytterligare sänkning av den rörliga avgiften. Beslutet att sänka den fasta avgiften gav under 2014 en minskad intäkt på ca 1 600 tkr.

Ärendebeskrivning

Renhållningskollektivets budget i balans

Renhållningskollektivets taxa är uppbyggd med en fast del och en rörlig del. Den fasta delen skall till största delen täcka kommunens kostnader för drift- och underhåll av återvinningscentraler, behandling av avfall som lämnas till återvinningscentraler, kapitaltjänstkostnader, behandling av farligt avfall samt kostnader för kundservice, OH-kostnader i kommunen, information, avfallsplanering, utveckling med mera. Den rörliga delen skall täcka hämtning samt behandling av hushållsavfall.

För att få renhållningskollektivets budget föreslås följande ändring av den fasta avgiften:

1. Den nuvarande avfallstaxan ändras så att alla fastighetsägare betalar samma fasta avgift för renhållningstjänsterna.

(Inklusive moms)	nuvarande taxa	förslag ny taxa
abonnenter utan matavfallskärl enbostadshus	873	873
abonnenter med matavfallskärl enbostadshus	437	873
abonnenter utan matavfallskärl, per lägenhet	749	749
abonnenter med matavfallskärl, per lägenhet	375	749
skärgårdsabonnenter	873	873

För 2015 är prognosen att denna ändring skulle ge en ökad intäkt i förhållande till nuvarande taxa på ca 2 000 tkr (på helår).

Utöver denna ändring föreslås två olika taxeförslag för att ge ett ekonomiskt incitament för fastighetsägaren att fortsätta att sortera ut matavfall.

Alternativ A

För att fastighetsägare skall fortsätta att sortera ut sitt matavfall föreslås en reducerad avgift för de två kärlen på ca 50 % per kärl.

(Inklusive moms)	nuvarande taxa	förslag ny taxa
abonnenter utan matavfallskärl/tömning 130 l kärl	39	39
abonnenter med matavfallskärl/tömning 130 l kärl	17	20
abonnenter utan matavfallskärl/tömning 190 l kärl	43	43

abonnenter med matavfallskärl/tömning 190 l kärl	17	20

För 2015 är prognosen för denna reducering en ökad intäkt i förhållande till nuvarande taxa på ca 70 tkr. Avfallskärlet skulle då kosta 17:20 kr att tömma och matavfallskärlet 15:60 kr enligt 2015 års taxa. Enligt nuvarande taxa kostar båda 13:60 per tömning.

Alernativ B
För att fastighetsägare skall fortsätta att sortera ut sitt matavfall föreslås att tömning av avfallskärlet ges en reducering på 20 % och tömning av matavfallskärlet kostar 10 kr per tömning

(Inklusive moms)	nuvarande taxa	förslag ny taxa
abonnenter utan matavfallskärl/tömning 130 l kärl	39	39
abonnenter med matavfallskärl/tömning 130 l kärl	17	10
abonnenter utan matavfallskärl/tömning 190 l kärl	43	43
abonnenter med matavfallskärl/tömning 190 l kärl	17	31

Prognosen för detta förslag blir en ökning av intäkter på ca 100 tkr i förhållande till nuvarande taxa.

Utöver detta behöver avfallstaxan höjas med 10 % under 2016 och 2017, för att på sikt nå ett nollresultat.

Redovisning av kostnader för matavfallsinsamling, finansiering idag, förväntade kostnader samt en principiellt riktig modell
Redovisning av intäkter och kostnader för bokslut 2014 samt prognos 2015 för matavfallsinsamling under förutsättning att nuvarande taxa bibehålls.

	2014	**2015**
Kostnad	4573	6760
Intäkt	2182	3126
Resultat	**-2391**	**-3634**

För en principiellt riktig modell finns ett antal aspekter att ta hänsyn till. Enligt 2 kap. 2 § kommunallagen står det att ”kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.

Enligt miljöbalkens 27 kap. 5 § tillåts taxan att användas som styrmedel, ”avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas”.

Bedömning

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att en taxehöjning av renhållningstaxa är nödvändig för att få renhållningskollektivets budget i balans. Dessutom bör den tidigare principen att alla kommunens avfallkunder betalar samma fasta avgift för avfallstjänster

gälla. För att främja ett intresse för att sortera ut matavfall bör en reducerad avgift för denna tjänst bibehållas enligt ovan angivna förslag.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagen ändring i avfallstaxa, ger ett nollresultat för taxekollektivet över tid. För de som samlar in matavfall kommer kostnaden för denna tjänst att öka från nuvarande taxa, men kommer fortsatt att vara reducerad enligt förslag till ny taxa.

Konsekvenser för miljön

Ett av etappmålen från Regeringen för ökad resurshushållningen livsmedelskedjan: ”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.” För att främja detta mål bör en reducering av taxan för kunder som sorterar ut matavfall bibehållas.

Konsekvenser för medborgarna

För de medborgare som sorterar ut in matavfall kommer en kostnadsökning på den fasta delen av tjänsten att öka, för de som inte sorterar ut matavfall påverkas inte beslutet.

Konsekvenser för barn

Inga konsekvenser för barn

Ärendets beredning

Ärendet är berett av samhällsbyggnadsavdelningen.

Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

Carina Molin
Avdelningschef

Majken Elfström
Enhetschef