

Kommunstyrelsen

Översyn av kommunala taxor och avgifter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att snarast lägga fram förslag om de taxor som inte förslag lämnas om redan till kommunstyrelsens möte den 26 maj 2009.


Staffan Isling
Kommunchef


Dan Näsman
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Den kraftigt försämrade utvecklingen av skatteintäkterna till följd av den finansiella kris och ekonomiska recession som inleddes under hösten 2008 innebär att skatteintäkterna för 2009 nu beräknas bli ca 55 miljoner lägre än vad som förutsattes när 2009 års budget beslutades. Det innebär att olika åtgärder behöver vidtas redan under innevarande år för att undvika ett minusresultat.

Av förutsättningarna för arbetet med strategi- och budgetplan för år 2010 framgår att skatteintäkterna endast beräknas öka med 2,6 procent jämfört med 2009. Som närmare framgår av det ärendet krävs att ett antal åtgärder vidtas för

att uppnå ett tillfredsställande resultat för det året. De åtgärder som redovisas där behöver genomföras snarast möjligt för att också bidra till att klara innevarande års ekonomi. Dit hör en översyn av kommunens taxor och avgifter. Redan till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj lämnas därför förslag om höjda taxor för

- fritidsklubbar,
- vatten och avlopp,
- flyttning av fordon och skrotning,
- felparkeringsavgifter,
- upplåtelse av allmän, offentlig plats,
- schaktningstillstånd inom väg- och parkområden,
- kulturskola och
- bibliotek.

Samtidigt inleds ett arbete för att snarast möjligt redovisa förslag om taxehöjningar för byggnadslov, tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och avgifter enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel och eventuell höjning av taxan för hemtjänst.

Renhållningstaxan, som redan i sin nuvarande utformning, beräknas täcka renhållningens självkostnader både 2009 och 2010 berörs inte av den nu aktuella översynen.

Beräkningar och uppskattningar av årliga kostnader och intäkter i samband med förslag på nya avgifter för:

- Felparkeringsavgifter
- Schaktningstillstånd
- Skrotbilshantering
- Upplåtelse av allmän, offentlig platsmark

Felparkeringsavgifter 350 kr 700 kr (förhöjd)

Kostnader: 1690 tim x 325 kr (p-övervakning) = 549 250 kr

Intäkter idag: 800 x 300 kr + 150 x 500 kr = 315 000 kr

Intäkter nya avgifter: 800 x 350 kr + 150 x 700 kr = 385 000 kr

Intäkterna är en uppskattning baserat på hur många felparkeringslappar det nya övervakningsbolaget utfärdar under april månad + att intäkterna väntas öka en del efter hand.

Schaktningstillstånd 500 kr / 625 kr (inkl moms) grundavgift 1 vecka 200 kr /250 kr (inkl moms) för varje påbörjad extra vecka

Intäkter idag: = 0 kr

Intäkter nya avgifter: 54 tillstånd x 500 kr = 27 000 kr

Skrotbilshantering (hela beräkningen utgår från allmän platsmark)

Allmän platsmark 1 200 kr

Kostnader: 60 fordon x 800 kr (hämtning o defrag) +
60 fordon x 300 kr (städning) +
6 fordon x 600 kr (framdragning) +
6 fordon x 250 kr (bomkörning)

Summa kostnader = 71 100 kr

Intäkter idag: 60 fordon x 450 kr = 27 000 kr

Intäkter nya avgifter: 60 fordon x 1 200 kr = 72 000 kr

Kvartersmark 1 500 kr

Stora, tunga och svåråtkomliga fordon

Ingen fast avgift, den faktiska kostnaden debiteras efter särskild utredning.

