

Mats Cronqvist

Avfallsnämnden

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017**FÖRSLAG TILL BESLUT**

Avfallsnämnden föreslås besluta

- att godkänna förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Lars Jolérus
Förvaltningschef

Sammanfattning

För att täcka stadens kostnader för avfallshantering under år 2017 föreslås att taxeuttag för avfall uppgår till 546,0 mnkr vilket motsvarar en ökning av med taxeuttaget med 2,4 % jämfört med beräknat uttag 2016. Jämfört med avfallsavdelningens flerårsbudget år 2017 – 2019 är taxeuttag för avfall 56,4 mnkr lägre. Upphandlingen av insamling av hushållens restavfall är överklagad och om avtal inte kan tecknas för 2017 kan taxan vara underfinansierad med drygt 37 mnkr, vilket då behöver återtas under år 2018. Taxeuttag för slam- och fettavfall uppgår till 16,1 mnkr.

I en- och tvåfamiljsfastigheter föreslås grundavgiften på 752 kr/år samt den rörliga avgiften på 1,4 kr/kg avlämnat restavfall vara oförändrade. Hämtningsavgiften föreslås öka vid hämtning varje vecka från 20 till 22 kronor per tillfälle och vid hämtning varannan vecka från 16 till 17 kronor per tillfälle. Förslagen innebär att kostnad vid hämtning varje vecka av hushållsavfall ökas med 4 %, varannan vecka med 2 %. Hämtning var 4:e vecka är oförändrad. Separat insamling av utsorterat matavfall föreslås fortsatt vara avgiftsfri.

Taxan för beredningsavfall, vilket är en blandning av osorterat matavfall och restavfall hos verksamheter, föreslås öka med 25 %. Taxan för utsorterat matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört med beredningsavfall, vilket är ett stort incitament att välja en mer miljöanpassad avfallshämtning.

Bakgrund

Stockholms stad har enligt miljöbalkens (SFS 1998:808) 27 kapitel 4-6 § rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader staden har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avgifterna får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering uppmuntras. Avgiften ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) gäller självkostnadsprincipen för stadens hämtning av detta avfall. Självkostnadsprincipen innebär att verksamhetens kostnader och intäkter ska gå jämt upp inom en skälig tidsperiod. Likställighetsprincipen gäller också, vilket innebär att avfallslämnarna ska vara likställda när det gäller rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen. Samma avgift ska tas ut för likvärdig service.

Nuvarande taxa används tillsammans med utveckling av insamlingssystem och information till kunder som ett styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål. Taxan är differentierad och ska stimulera till minskade avfallsmängder, färre transporter och god arbetsmiljö. Taxan består idag av olika delar omfattande grundavgift, hämtavgift, behandlingsavgift samt tilläggsavgift och för kunder med debitering per vikt finns detta särredovisat.

Beträffande den statliga avfallsutredningen har inget nytt framkommit om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper kommer att införas. Frågan bedöms därför inte medföra några konsekvenser för år 2017.

Ärendet

Nedan jämförs intäkter och kostnader i taxeförslaget med flerårsbudget 2017 – 2019 för avfallsverksamheten i tusental kronor exklusive moms.

	Taxa	Flerårsbudget		
	2017	2017	2018	2019
Taxa, avfall	546 000	602 356	680 675	739 721
Taxa, slam- o fettavfall	16 099	0	0	0
Mtrl, klippkort, el-krets	20 479	23 036	23 496	24 084
Projekt mm	5 201	3 500	2 703	3 633
Intäkt	587 779	628 892	706 874	767 438
Administration	-45 578	-33 541	-32 815	-33 065
Projekt matavfall	-8 457	-7 865	-10 231	-11 207
Insamling o behandling	-422 164	-423 454	-484 845	-530 636
Återvinningscentraler/FA	-125 005	-129 871	-132 359	-136 035
Planering o utveckling	-9 224	-8 487	-8 629	-8 840
Kostnad	-610 428	-603 218	-668 879	-719 783
Avskrivning	-11 200	-13 199	-14 567	-37 499
Ränta	-3 516	-3 307	-4 605	-6 036
Kapitalkostnad	-14 716	-16 506	-19 172	-43 535
Resultat	-37 365	9 168	18 823	4 120

Taxeintäkten för avfall under 2017 beräknas uppgå till 546,0 mnkr tkr vilket är 56,4 mnkr lägre än prognostiserad intäkt för år 2017. Upphandling av insamling har genomförts under året men avtal har inte tecknats med tilldelade entreprenörer då upphandlingen är överklagad. Taxa år 2017 är därför beräknad utifrån nuvarande insamlingskostnader då det inte är sannolikt att nya avtal kan börja gälla från 1 april 2017. Med förskjuten avtalsstart eller om upphandlingen behöver göras om på nytt och avtal först kan tecknas till 2018 beräknas 2017 års taxa vara underfinansierad med drygt 37,4 mnkr, vilket då behöver återtäs under år 2018 med motsvarande belopp.

	2017	2018	2019
Taxa, avfall	546 000	558 474	630 799
Övriga intäkter	41 779	48 088	64 675
Intäkt	587 779	606 562	695 474
Kostnad	-625 144	-569 197	-695 474
Resultat	-37 365	37 366	0
Ingående balans	0	-37 365	1
Resultat	-37 365	37 366	0
Utgående balans	-37 365	1	1
Taxeökning, avfall	2,4%	2,3%	15,5%

Nytt för året är att taxa för slam- och fettavfall uppgående till 16,1 mnkr medräknas, detta under förutsättning att nya avtal för insamling av avfall börjar gälla från och med 1 april 2017.

Kostnader för behandling av material från återvinningscentraler beräknas också bli lägre jämfört med flerårsbudget på grund av minskade kostnader för behandling av avfallet.

Den föreslagna taxeökningen på 25 % för beredningsavfall från verksamheter, vilket är en blandning av osorterat mat- och restavfall, beräknas inte medföra någon ökning av taxeintäkten. Syftet med höjningen är att förmå kunder med beredningsavfall att övergå till separat insamling av matavfall. Taxa för utsorterat matavfall är 30 – 70 % lägre jämfört med taxa för beredningsavfall, vilket medför att ett stort incitament finns att välja en mer miljöanpassad avfallshämtning.

Kostnadsförändringar för taxa 2017 jämfört med flerårsbudget 2017 beror till största delen för:

Administration

Avfalls del av bolagsövergripande kostnader har i taxa 2017 beräknats utifrån antal anställd personal respektive omsättning beroende på vilken del som avses, exempelvis beräknas kostnaden för ekonomifunktioner utifrån omsättning. Med dessa beräkningsgrunder erhålls en bättre fördelning mellan avfalls- och vattenkollektiven. Kostnadsökningen beräknas till 2,6 mnkr, från 42,7 mnkr (33,5+9,2) i flerårsbudget till 45,3 mnkr i taxa 2017. De 9,2 mnkr i flerårsbudget år 2017 är interna kostnader som inte hade medräknats budgeten.

Återvinningscentraler och farligt avfall

Minskad kostnad för behandling av fyllnadsmassor (8 mnkr)

Ökade konsultkostnader för utreningsuppdrag (0,7 mnkr)

Ökad bemanning (1,4 mnkr)

Förslag på taxeförändringar

En- och tvåfamiljshus

För år 2017 föreslås att grundavgiften är oförändrad på 752 kronor/år. Vid hämtning var 4:e vecka föreslås hämtningsavgiften också vara oförändrad på 12 kronor per tillfälle, vid hämtning varannan vecka öka från 16 till 17 kronor samt för hämtning varje vecka öka från 20 kronor till 22 kronor per tillfälle. Den rörliga avgiften föreslås vara oförändrad på 1,4 konor per kg.

Taxan föreslås med förändringarna vara

	var 4:e v	varannan v	varje v
Grundavgift, kr/år	752	752	752
Hämtavgift, kr/år	156	442	1 144
Rörlig avgift, kr/kg	1,4	1,4	1,4
Matavfall	0	0	0

Nedan jämförs 2016 års taxa med ovanstående förslag för år 2017. Merparten av hämtningarna sker med hämtning varannan och varje vecka med c:a 9,5 kg per hämtningstillfälle. Vid hämtning var 4:e vecka är medelvikten c:a 6 kg per hämtningstillfälle.

Kronor per år	var 4:e v	varannan v	varje v
2016	1 014	1 516	2 512
2017	1 014	1 542	2 616
Ökning	0,0%	1,7%	4,1%

Flerbostadshus och verksamheter

Taxeuttaget föreslås öka för flerbostadsfastigheter, företag och verksamheter enligt följande:

- Osorterat beredningsavfall	ca 25 %
- Löst avfall	ca 6 %
- Manuell hämtning restavfall, säck	ca 4 %
- Manuell hämtning restavfall, kärl	ca 3 %
- Maskinell hämtning, mobilsug	ca 2 %
- Maskinell hämtning, bottentöm behållare	ca 2 %
- Abonnemang under avveckling	ca 6 %

Taxan för manuell hämtning av beredningsavfall från verksamheter och storkök föreslås öka med 25 %, i syfte att i enlighet med stadens matavfallsstrategi styra mot ökad utsortering av matavfall till biologisk behandling. Förslaget är i paritet med inriktningsärende för taxa 2017 där förslaget var på 10 – 15 % utöver den generella ökningen, vilken då beräknades till 12 %.

De fastigheter som deltar i utvecklingsprojekt med optisk sortering föreslås få en kostnad motsvarande den abonnemangsform som fanns då försöket startade.

Övriga taxor

Taxor för grovavfall, slam, el-avfall m.m. har indexerats enligt avfallsindex A12:1MD med 2,5 % eller justerats för att bättre överensstämja med dagens kostnadsnivå. Under förutsättning att nya insamlingsavtal börjar gälla kommer nya taxor för insamling av slam- och fettavfall införas. Behandling av dessa materialslag sker enligt VA-taxa i Stockholm.

Analys och bedömning

För verksamhetskunder med beredningsavfall höjs taxan kraftigt för att styra mot ökad utsortering av matavfall. Då möjligheter finns att välja miljömässigt bättre insamlingsätt med en lägre avgift borde detta uppfattas av många som en attraktiv lösning. En- och tvåfamiljsfastigheter har stor möjlighet att påverka utsortering av material och har därmed möjlighet att förändra hämtningsintervallet för att kompensera de föreslagna kostnadsökningarna.

Bilagor

1. Avfallstaxa 2017