

Handläggare
Erland Thordarson
VA- och renhållningsenheten

Diarienummer
2017TEN/0144

Tekniska nämnden

Revidering av slam- och renhållningstaxan

Förslag till beslut

1. Uppdrag om förslag till taxerevideringar för att eliminera det ackumulerade underskottet, 3 olika förslag, för slam- och renhållningsverksamheten godkänns.
2. Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag 2, för såväl slam som renhållning, för att höja slam- och renhållningstaxan i syfte att eliminera det ackumulerade underskottet.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

VA- och renhållningsenheten har 2017-03-16 fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda olika taxeparametrar (fast och rörlig avgift) för att få renhållnings- och slamkollektivet i balans. Enheten har redovisat tre förslag till taxehöjningar där förslag 1 innebär en höjning från och med 1 juli 2017, för att eliminera det ackumulerade underskottet under året, för såväl slam som renhållning. Alternativ 2 avser en höjning under 2 år och alternativ 3 avser en höjning under 4 år, räknat från och med 2018.

Bakgrund

Avfallsverksamheten redovisade i sitt bokslut 2016 ett underskott på 10,8 mnkr. Prognosen för 2017 prognostiserar ytterligare underskott om 3,9 mnkr för 2017. Totalt prognostiseras ett totalt underskott om 14,7 mnkr vid utgången av 2017, där renhållningsverksamheten visar på drygt 7 mnkr och slamverksamheten visar på 7,7 mnkr i underskott.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-16 att uppdra till VA- och renhållningsenheten att arbeta fram ett förslag på taxehöjningar för slam- och renhållningskollektivet för att eliminera det ackumulerade underskottet. Underskottet är tidigare baserat på en mängd faktorer, dels att VA- och renhållningsenheten inte tidigare har fått förslag på taxeförändring godkänt.

Bedömning

Utredningen visar att avfallverksamheten kommer år 2021 att ha ett underskott på 500 tkr under de förutsättningar som vi känner till idag, då nya stora upphandlingar kommer att ske inför 2019. Underskottet kan dock betraktas inom felmarginalen.

Diarienummer
2017TEN/0144

Slam- och renhållningsgruppen har förändrat sitt arbetssätt hos medborgarna där en ökning av tömning av slamavskiljare har skett under de senaste två åren. Verksamheten arbetar i nuläget aktivt med att kontakta medborgare och informera om att tömning kommer att ske i enlighet med renhållningsordningen. Fler tömningar sker till en alltför låg taxa varför slamtaxan redovisar ett omfattande underskott.

Vidare beslutade kommunfullmäktige inför taxerevideringen 2014 att renhållningstaxan skulle sänkas för insamling av matavfall med 50 procent av avgiften. Reduceringen gällde under 2014 och 2015 och bidrog till ett underskott om ca 6 mnkr.

Renhållningsverksamheten kostar i skärgården ca 11 mnkr per år, varav ca 4,5 mnkr är direkt kopplade till hushållssopor och annat obligatoriskt avfall. Det kan därmed konstateras att ca 6,5 mnkr är kostnader kopplade till det rörliga friluftslivet och andra ej obligatoriska servicetjänster i skärgården.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag 1 (0,5 år), innebär en höjning av renhållningstaxan med:

2017 – 30 %

Förslag 2 (2 år), innebär en höjning av renhållningstaxan med:

2017 – 0 %

2018 – 9 %

2019 – 11 %

2020 – 0 %

2021 – 0 %

Förslag 2 (4 år), innebär en höjning av renhållningstaxan med:

2017 – 0 %

2018 – 9 %

2019 – 5 %

2020 – 5 %

2021 – 5 %

Förslag 1 (0,5 år), innebär en höjning av slamtaxan med:

2017 – 72 %

Förslag 2 (2 år), innebär en höjning av slamtaxa med:

2017 – 5 %

2018 – 17 %

2019 – 16 %,

2020 – (-)19 %

2021 – 0 %

Diarienummer
2017TEN/0144

Förslag 3 (4) år, innebär en höjning av slamtaxan med:

2017 – 5 %

2018 – 10 %

2019 – 5 %

2020 – 5 %

2021 – 5 %

Konsekvenser för miljön

Ärendet innebär inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Taxeförändringarna innebär högre avgifter för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet innebär inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

VA- och renhållningsenheten.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till hantering av underskott renhållning	Bilaggs
2	Förslag till hantering av underskott slam	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Avdelningen för samordning och kvalitet, SOT
Samhällsbyggnadsavdelningen, VA- och renhållningsenheten

Lars Öberg
Sektorchef

Carina Molin
Avdelningschef