

Nacka kommun

## Avfallstaxa 2018

### Förslag till beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB föreslår kommunfullmäktige i Nacka kommun att:

- Besluta om en höjning av bruksavgifterna med 4% från 1 januari 2018.
- Besluta att under punkten 1 i grundavgifterna förtydliga att lägenhetsavgift också innefattar Attefallshus

### Sammanfattning

En ny avfallstaxa tas fram varje år och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. 2018 års taxa föreslås höjas med 4% från 1 januari för att täcka delar av de kostnader som uppstår under 2018. Framförallt är det satsningen på ÅVC i Älta och den nya ÅVC i Boo som påverkar budgeten under 2018. Samt räntekostnaderna vid byggandet av KIL Kretsloppspark under 2018 och de kommande åren. Den upparbetade skulden till kollektivet kommer att minska under 2018, beräkningen inför budgetarbetet är en minskning med drygt 1,7 miljoner.

En anpassning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnaderna kopplade till utbyggnation på redan befintliga tomter, Attefalls hus.

### Ärendet

Avfallstaxan ses över varje år i samband med mål- och budgetprocessen och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. Utfall T2 2017 indikerar att verksamhetens kostnader kommer ligga i nivå med intäkterna för 2017. Inför 2018 kommer en höjning av taxan att behöva genomföras för att täcka delar av kostnaderna som uppstått när Älta ÅVC och Boo ÅVC tagits i full drift. Samt att täcka räntekostnader som uppstår när byggandet av KIL Kretsloppspark startar.

För att täcka delar av de kostnader som uppstått när nya ÅVC:er tagits i drift, samt att finansiera arbetet med att bygga ut återvinningsverksamheterna i Nacka kommun kommer avfallstaxorna att behöva höjas med 4% från 1 januari 2018. De kommande beräknas taxorna komma att höjas i samma nivåer.

Under punkten 1 i grundavgifterna föreslås ett förtydligande att lägenhetsavgift också innefattar Attefallshus. Anledningen är att dessa är boenden som bland annat nyttjar ÅVC:er i Nacka kommun.

Lägenhetsavgiften är idag 430 kr per lägenhet och år. Intäkterna bedöms öka marginellt med denna justering.

Intentionen är att Avfallskollektivet ska ha en ekonomi i balans med en stabil och förutsägbar taxa. I budgeten för 2018 tillkommer kostnader på cirka 5 miljoner och kommer till hälften täckas av taxehöjningar. Resterande utökning av kostnaderna tas från den upparbetade skuld som finns till taxekollektivet. Vilket innebär att marginalerna för oförutsedda kostnader minskar. Detta kommer att medföra risk för högre höjningar i framtiden om ekonomin ska vara i balans samt att nuvarande kvalitet ska bibehållas. För att få en budget i balans under en treårsperiod beräknas taxan att behöva höjas under de kommande tre åren. Dels för att täcka den kvalitetsökning som görs med ny ÅVC i Älta och fortsatt långa öppettider på Boo ÅVC under 2018. Dessutom tillkommer investeringar i Kretsloppsparken i KIL under åren 2018-2020.

Mats Rostö  
VD  
Nacka vatten och avfall AB