

2015-05-29

**TJÄNSTESKRIVELSE**NTN 2015/504-459  
KFKS 2015/408-459

Natur- och trafiknämnden

## Information avfallstaxa 2016

### Förslag till beslut

Nämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

En ny avfallstaxa tas fram varje år och träder i kraft första januari efter beslut i kommunfullmäktige. Till 2016 bedöms endast mindre justeringar och förändringar behöva göras, jämfört med vad som skedde inför 2015. En viss höjning behövs dock för att täcka planerade kostnader.

### Ärendet

Avfallstaxan ses över varje år i samband med mål- och budgetprocessen och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. Inför 2015 gjordes stora förändringar, bland annat en tydlig miljöstyrning som medförde höjda avgifter för vissa tjänster, sänkta avgifter för andra tjänster som till exempel nolltaxa för matavfall. Stor vikt lades vid att förbättra layouten och ett separat taxedokument skapades för slam, latrin och fett. Den ekonomiska uppföljningen visar hittills att taxan ger de intäkter som förväntats. Årets kostnader är dock inte så höga som budgeterats och ett överskott om 2,5 mnkr är att vänta innan årets slut. Detta på grund av att kapacitetsökningen av återvinningscentralerna i Älta och Boo inte kommit igång enligt plan. Östervik ÅVC invigdes den 27 maj.

### Avfallstaxa 2016

Den ekonomiska uppföljningen visar hittills att taxan ger de intäkter som förväntats. Årets kostnader är dock inte så höga som budgeterats och ett överskott om 2,5 mnkr är att vänta innan årets slut. Detta på grund av att kapacitetsökningen av återvinningscentralerna i Älta och Boo inte kommit igång enligt plan. Östervik ÅVC invigdes den 27 maj.

Bedömningen är att endast mindre justeringar och förändringar behöver göras i den kommande avfallstaxan för 2016. Nuvarande bedömning är att de totala intäkterna från avfallstaxorna behöver höjas med cirka 5 % för att täcka de planerade kostnaderna. En viss osäkerhet finns dock om när de tilltänkta återvinningscentralerna i Boo och Älta kommer

att stå klara. Eventuellt behöver också taxan ta hänsyn till kommande investeringar i ny kretsloppscentral i Nacka/Värmdö. Under året kommer en nationell utredning om ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar att presenteras. Denna utredning får sannolikt inga konsekvenser för 2016-års avfallstaxa men kan få effekter från 2017 och framåt.

Inom följande områden kommer särskild översyn att göras:

- Grundavgifter för hushåll med uppehåll eller säsongsabonnemang.
- Maskinella system (sopsug, matavfall i tank, bottentömmande behållare)
- Slamavgifter
- Avfallshantering på öar

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ökad servicegrad och kapacitetsutbyggnad medför ökade kostnader för avfallsverket som 2016 beräknas omsätta cirka 65 mnkr. Avfallstaxan ska finansiera alla huvudmannauppgifter (insamling, behandling mm), kapitaltjänstkostnader, personal och administration. De uppskattade avfallsmängderna och antalet kunder för respektive tjänst kan endast uppskattas genom prognos, varför större förändringar i utfall kan ge ekonomiska konsekvenser i form av överskott eller underskott. Det är svårt att förutse människors beteende. Utöver det tillkommer de förutsedda riskerna i investeringsprojekten. Detta kan medföra ekonomiska konsekvenser i form av ett resultat som inte överensstämmer med kommande budget.

## **Bilagor**

Inga bilagor

Katarina Södergren  
Handläggare  
VA- och avfallsenheten

Henrik Alsén  
Gruppchef  
VA- och avfallsenheten