

PM – Ny avfallstaxa

Järfälla Kommun

1 sep 2017



INNEHÅLL

1	Inledning.....	1
2	Taxekonstruktion och tjänster	1
3	Budget.....	2
4	Taxeuttag och konsekvenser	2
4.1	Taxeuttag.....	2
4.2	Konsekvenser.....	3
4.2.1	Konsekvenser för småhus.....	3
4.2.2	Konsekvenser för flerbostadshus och verksamheter	3



1 Inledning

Förslaget till ny avfallstaxan utgör en del i arbetet för att aktivt styra mot målen i avfallsplanen.

Detta PM är en kortfattad sammanfattning av gjorda förändringar.

2 Taxekonstruktion och tjänster

I detta avsnitt anges kortfattat vilka förändringar som föreslås i den nya avfallstaxan. Det föreslås inga stora förändringar av erbjudna tjänster eller miljöstyrning i taxan. Taxan kommer även i fortsättningen stimulera sortering av matavfall.

Matavfall från verksamheter

Ny upphandling av entreprenad för tömning av behållare för matavfall från verksamheter genomförs av Sörab. Indikationer visar att kostnaderna för denna insamling kommer att öka kraftigt, men avtal är ännu inte klara. Avgifterna för matavfall från verksamheter föreslås höjas med 4 kr per tömning för kärl nr 1 och 5 kr per tömning när verksamheten har upp till 6 st kärl för matavfall. Det motsvarar en höjning med ca 20 %.

Trädgårdsavfall i kärl

Avgiften för abonnemang med trädgårdsavfall föreslås höjas till 680 kr per år, inkl moms. Det är dels en anpassning till kostnaderna för den hämtningen och dels en anpassning till avgifter för motsvarande tjänst i närliggande kommuner. Exempel (inkl moms) Stockholm 1 000 kr/år, Vallentuna 940 kr/år, Sollentuna 620 kr/år (förslag 2017).

Tömning flera gånger per vecka

I gällande taxa framgår att vid tömning oftare än en gång per vecka ska avgiften för en gång per vecka multipliceras med 2,5 vid tömning två gånger per vecka. Vid tömning tre gånger per vecka ska avgiften för en gång per vecka multipliceras med 4. Tidigare har detta inte tillämpats för alla typer av hämtningar. Det tillämpas ännu inte för grovavfall, men från 1 januari 2018 är avsikten att tillämpa denna princip även vid hämtning av grovavfall flera gånger per vecka.

Index

Priser i insamlingsentreprenaden justeras årligen enligt index, vilket påverkar verksamhetens kostnader. I förslaget till beslut om avfallstaxan finns förslag om att ge Tekniska nämnden mandat att indexjustera avgifterna i taxan. Det innebär att om det inte finns skäl att ändra avgifterna utöver att justera avgifterna enligt index, så fattar Tekniska nämnden beslut om nya avgifter efter indexjustering en gång per år, utan att ny avfallstaxa behöver beslutas i kommunfullmäktige.

3 Budget

Budget för kostnader år 2018 är 52,1 miljoner kr och prognos för intäkter för år 2017 är 48,6 miljoner kr.

Kostnaderna för år 2018 ökar med ca 7 %, främst på grund av att

- Kostnader för sopsug för Barkarbystaden lyfts in i taxekollektivets budget. Området är fortfarande i tidig utbyggnadsfas, vilket innebär att avgifter från boende i området ännu inte täcker driftkostnaderna.
- Kostnader för projekt tas direkt på driftbudgeten, exempelvis kostnader för byten av kärl.
- Kostnaden för entreprenad för insamlingen ökar med index.

För år 2016 blev resultatet negativt 6,2 miljoner kr. Från 1 januari 2017 höjdes avgifterna med 8 % och kostnader och intäkter för år 2017 ska därmed gå ungefär jämnt upp enligt prognosen.

Med föreslagna avgifter beräknas resultatet för år 2018 bli cirka 1,9 miljoner kr, baserat på nuvarande antal abonnemang. Det motsvarar ökade intäkter med ca 11 % jämfört med år 2017, för att den tidigare skulden ska kunna minska.

4 Taxeuttag och konsekvenser

4.1 Taxeuttag

I tabellen nedan visas hur intäkter fördelas mellan olika "tjänsteområden", med nuvarande avgifter och nuvarande abonnemang samt beräknade intäkter med föreslagna avgifter och antagande om förändrade abonnemang. Det har gjorts antagande om att antalet kunder med hämtning flera gånger per vecka, av grovavfall, kommer att minska när avgifterna för detta ökar.

Tabell 1 Sammanställning över intäkter fördelade på olika "tjänsteområden", enligt beräkningsmodellen, tkr/år.

Tjänsteområde	Intäkter, nuvarande avgifter 2017	Intäkter, föreslagna avgifter 2018
Småhus, mat- och restavfall	13 525	15 345
Flerbostadshus, mat- och restavfall	15 783	17 360
Verksamheter, mat- och restavfall	5 864	6 654
Grovavfall och trädgårdsavfall	6 512	7 065
Övrigt; tillfälliga tjänster, tilläggstjänster, slam, fett och latrin	6 916	7 580
Summa	48 600	54 004

4.2 Konsekvenser

4.2.1 Konsekvenser för småhus

Kunder som sorterar matavfall får en mindre förändring av kostnaden än kunder som inte sorterar matavfall.

Tabell 2. Konsekvenser för villahushåll, avgifter inklusive moms.

Abonnemang	Total avgift, Gällande taxa, kr per år	Total avgift, Förslag taxa, kr per år	Förändring kr
Behovshämtning, sorterar ej matavfall. Tömmer restavfallet 45 ggr/år.	2 120,00 kr	2 385,00 kr	265 kr
Behovshämtning, sorterar matavfall. Tömmer restavfall 18 ggr/år och matavfall 26 ggr/år.	1 044,00 kr	1 168,00 kr	124 kr

Kunder med underjordsbehållare/markbehållare föreslås få mindre förändring av avgifterna än kunder med kärl, se tabell 3.

Tabell 3. Konsekvenser för hushåll i samfällighetsförening, avgifter inklusive moms.

Abonnemang	Total avgift, Gällande taxa, kr per år	Total avgift, Förslag taxa, kr per år	Förändring kr	Förändring %
Samfällighet, 60 hushåll, idag enskilda kärl 140 l, 50 hushåll med restavfall 45 ggr/år, 10 hushåll har matavfallskärl med 18 ggr/år restavfall och matavfall 26 ggr/år.	116 440 kr	130 930 kr	14 490 kr	12%
Samfällighet, 60 hushåll, markbehållare för restavfall 2 st och 2 molok för matavfall.	62 411 kr	66 011 kr	3 600 kr	6%

4.2.2 Konsekvenser för flerbostadshus och verksamheter

Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter beror på förutsättningarna för varje kund, hur enskilda abonnemang är dimensionerade och om sortering av matavfall sker.

Flerbostadshus som sorterar matavfall får en mindre förändring av kostnaden än kunder som inte sorterar matavfall. Flerbostadshus som använder underjordsbehållare får den minsta förändringen. I exemplet med bostadsrättsföreningen i tabell 3 är underjordsbehållare det mest fördelaktiga alternativet. Här är dock inte investeringskostnader som fastighetsägaren ansvarar för, medräknade. Att kostnaden sjunker i exemplet beror på att reduktionen av grundavgiften föreslås öka när det finns utrymme och abonnemang för hantering av farligt avfall och elavfall på fastigheten.

Tabell 3. Konsekvenser för flerbostadshus, avgifter inklusive moms.

Abonnemang	Total avgift, Gällande taxa, kr per år	Total avgift, Förslag taxa, kr per år	Förändring kr	Förändring %
Brf på 50 hushåll. Tömning av 6 st. 660 liters kärl med veckohämtning. Sorterar ej matavfall, FA eller elavfall.	55 420 kr	61 620 kr	6 200 kr	11%
Brf på 50 hushåll. Tömning av 5 st. 660 liters kärl med veckohämtning. Tömning av 6 st. 140 liters matavfallskärl. Har gemensam hantering av FA och elavfall (reduktion av grundavgift)	36 850 kr	40 100 kr	3 250 kr	9%
Brf på 50 hushåll. Tömning av en underjordsbehållare på 3 kbm för restavfall varje vecka. Tömning av underjordsbehållare på 0,8 kbm för matavfall varje vecka (ingen definierad taxa). Har gemensam hantering av FA och elavfall (reduktion av grundavgift)	32 400 kr	33 400 kr	1 000 kr	3%

Kunder som har abonnemang för hämtning av grovavfall flera gånger per vecka får en kraftig ökning av kostnaderna. Avgifterna ökar med mellan 30 och 40 %. I exempel i tabell 4 visas kostnaden för hämtning av samma volym grovavfall, med tömning en gång per vecka respektive två gånger per vecka. Med nuvarande avgifter är kostnaden densamma i båda fallen, men med föreslagna avgifter blir skillnaden ganska stor. Syftet är att minska transportererna.

Tabell 4 Konsekvenser för kunder med abonnemang för grovavfall, avgifter inklusive moms.

Abonnemang	Total avgift, Gällande taxa, kr per år	Total avgift, Förslag taxa, kr per år	Förändring kr	Förändring %
Grovavfall, 6 st 660 liter tömning 2 gånger per vecka	68 640 kr	91 260 kr	22 620 kr	33%
Grovavfall, 12 st 660 liter tömning 1 gång per vecka	68 640 kr	73 008 kr	4 368 kr	6%

I tabell 5 visas exempel på konsekvenser för verksamheter med sortering av matavfall.

Tabell 5 Konsekvenser för verksamheter. Exempel för verksamheter med mycket matavfall, avgifter inklusive moms.

Abonnemang	Total avgift, Gällande taxa, kr per år	Total avgift, Förslag taxa, kr per år	Förändring, kr	Förändring, %
Tömning av 3 st. 660 liters kärl med veckohämtning. Tömning av 2 st. 140 liters matavfallskärl.	19 810 kr	21 774 kr	1 964 kr	10%