

Tekniska nämnden

Suado Haji
Nämndsekreterare
suado.haji@ekero.se

Avfallstaxa 2023

Dnr TN22/34

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till KFS 60:7

Sammanfattning av ärendet

Mindre justeringar av avfallstaxa 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Avfallstaxa 2023, 2022-11-04

ÄrendetTaxan

I samband med skärpningen av miljöstyrning (för bättre källsortering av hushållsavfall) i taxa 2020 uppkom en fordran på avfallskollektivet. Den berodde på större kostnader än intäkter under en period pga kärlinköp av små kärl och många byten till de billigare abonnemang som kopplades till de små kärlen. När taxan höjdes 2021 togs denna fordran igen snabbare än förväntat, och i slutet av 2022 fanns i stället en skuld till kollektivet.

Skulden beräknas i slutet av 2022 vara ca 8,3 miljoner. Med hänsyn tagen till kostnadsbilden 2023 och bibehållen taxa kommer skulden ligga på 12 -13 miljoner i slutet av 2023.

Vid prognos av kommande kostnader är inflationen en viktig faktor. Inflationen inom drivmedelssektorn har en stor påverkan på de index som styr priserna i våra entreprenörsavtal och det är välkänt att inflationen kommer att vara svårbedömd.

Kostnaderna för 2025 är också mycket osäkra pga att nya entreprenadavtal ska vara på plats då och de prisnivåer som ligger i dessa offerter vet vi först under 2024-25.

Avfallsverksamheten kan dessutom snart stå inför en del större investeringar på Skå Återvinningscentral.

En annan osäkerhet i sammanhanget är hur det kommunala övertagandet av producentansvar för förpackningar (som sannolikt införs 1 jan 2024) kommer innebära för avfallstaxan.

I dagsläget är det helt enkelt mycket svårt att prognosticera kommande kostnadsbild och därför föreslås att befintlig taxa ligger kvar. Vi bedömer att det är bättre att avvakta några år och se vart kostnaderna tar vägen än att sänka taxan nu, för att kanske redan om några år behöva höja den igen.

Avfall 410080	Prognos	Budg	Inr budg	Inr budg
Resultaträkning, tkr	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Summa externa intäkter	40 512	41 000	41 000	41 000
- varav statsbidrag				
- varav taxor och avgifter	40 512	39 500	39 500	39 500
Summa interna intäkter	0	0	0	0
- varav driftsersättningar				
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint				
Summa Intäkter	40 512	41 000	41 000	41 000
Personalkostnader inkl po	-1 461	-1 542	-1 582	-1 623
Lokalhyra intern				
Lokalhyra extern	0			
Övriga externa kostnader	-3 022	-3 012	-2 862	-3 242
Köp av huvudverksamhet	-29 766	-31 531	-33 386	-35 136
Driftsersättningar				
Lokalhyresersättningar				
Övriga interna kostnader	-437	-419	-428	-438
Avskrivningar o internränta	-504	-484	-480	-459
Summa Kostnader	-35 190	-36 987	-38 739	-40 898
Bruttoresultat	5 322	4 013	2 261	102
	överskott	överskott	överskott	överskott
Årets ingående över/underuttag	2 991	8 313	12 326	14 587
Totalt över/underuttag	8 313	12 326	14 587	14 689

Omvärldsfaktorer kan snabbt göra våra antaganden inaktuella. Även mindre förändringar i inflation skulle med ränta på ränta effekten göra att de prognosticerade summorna år 2025 blir markant annorlunda.

Prognosen visar på hur höjd tas för framtida sannolika höjda kostnader som vi i dagsläget inte kan prognosticera på något rimligt sätt.



Övrigt

Förändringar vid inpassering till Skå återvinningscentral, tex att passerkort ej längre behöver användas, föranledde ändringar i §10 och borttagande av §26

Från den 1 januari 2023 får kommunen ansvaret enligt den nya regleringen för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Därav justeringarna i §10 (stycke 2) och §24.

I §10 finns också en specificering på ”stora mängder” byggavfall från en privatperson, vilket enligt förslaget skulle vara 3 kbm per vecka. Därutöver kan manuell fakturering ske.

I §14 finns tillägget att en större matavfallspapperspåse kan användas för matavfallsinsamling inom verksamheter.

Taxan för separat hämtning av matavfall från verksamheter finns inskrivet i §21c.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Hanna Emilsson
Chef Tekniska Enheten

Tomas Öhman
Avfallsstrateg