

Tomas Öhman
Avfallsingenjör
tomas.ohman@ekero.se

PM Beräknat utfall 2017 och avfallstaxa 2018 och taxa 2018

Dnr TN17/35

Beräknade totala intäkter för 2017 låg på ca 29,5 miljoner under förutsättning att ca 20% av kunder med en- och tvåbostadshus reagerade på miljöstyrningen och skaffade ett mindre sopkärl (se TN16/48-450). Dessa beräkningar gjordes 2016 och baserades på registeruppgifter från 2015.

I feb 2017 kan vi konstatera att samtliga större sopkärlstorlekar har minskat i antal och att ca 650 nya mindre 140 liters sopkärl köpts in (650 st är ca 8% av alla villakärl). Detta är en kedjereaktion som rimligtvis beror på prisdifferentieringen av avfallsabonnemangen. I februariprognosen kan man vidare konstatera att prognos för intäkter under 2017 blev alltför låg och ser ut att hamna på ca 30,7 miljoner. Trots minskade intäkter på grund av att fler billiga villaabonnemang så ökar ändå de totala intäkterna på grund av att fler villahushåll tillkommit, och att intäkter från både flerfamiljshus och verksamheter blir högre.

I PM TN16/48-450 finns också ett resonemang om att kostnader för nya sopkärl kan komma att uppgå till ca 700 000 kr. Då beskrevs denna kostnad som en investering! För Q1 2017 kan vi konstatera att inköp av kärl och utkörningskostnader för dessa uppgick till totalt till 889000 kr. Det är rimligt att anta att den största kostnaden för kärlbyten är tagna och att resterande kvartal 2017 kommer att belastas med betydligt lägre kärlbyteskostnader, uppskattningsvis 600000kr. Om kärlbyteskostnader under 2017 totalt uppskattas till ca 1,5 miljoner och med en avskrivningsperiod på 7 år, blir årlig kostnad ca drygt 0,2 miljoner kr. I så fall beräknas avfallsverksamhetens totala driftskostnader att hamna på ca 30,7 miljoner. Tidigare förväntat underskott för 2017 låg på minus dryga miljonen. Med uppdaterade siffror, uppskattningar och avskrivningstider förväntas underskottet hamna runt noll.

Om kärlbyteskostnaderna under 2017 istället tas av driften (det är på detta sätt kärllkostnaderna hitintills konterats), uppskattas utgifterna landa på 32 miljoner och underskottet på 1,3 miljoner under 2017. De sedan tidigare ackumulerade intäkterna ligger på 2,5 miljoner! D

Då underskottet inom avfallsverksamheten tycks bli mindre än tidigare prognoser ser det inte ut som om någon generell höjning behövs. Avfallstaxan föreslås därför lämnas oförändrad med avseende på en generell höjning för 2018.

Övriga planerade ändringar av avfallstaxan

Kommunfullmäktige beslutade i KS16/169 2016-11-22 om förslag till inriktning för stegvis förändring av avfallstaxan under kommande år. Tidplanen ser ut enligt nedan:

Tabell – förslag till tidplan för kommande ändringar i avfallstaxan (utdrag ur TN16/48-50)

Införs 2017	2018	2019
Differentiering avfallstaxa en- och tvåbostadshus	Differentiering av avfallstaxa för FBH	Dragvägstillägg sopkärl
Avskaffa hämtning varje vecka för en- och tvåbostadshus	Källsorteringsavgift verksamheter införs	Större slang-dragningstillägg vid slamhämtning
Vikttaxa för UJB	Säckavgift införs	
	Grindhämtningskampanj av grovsopor erbjuds ej	

Förändringar för 2017 är implementerade i taxa 2017! Föreslagna förändringar för 2018 och 2019 föreslås emellertid skjutas på ett år då Teknik- och exploateringskontoret framför följande oförutsedda anledningar:

- det tar längre tid att få kundtjänstverksamheten på Roslagsvatten AB (RV) att fungera tillräckligt bra för att kunna gå vidare med ytterligare en taxeförändringsprocess.
- personal har sagt upp sig och rekrytering av ny person inom Avfallsverksamheten pågår.
- mycket felaktigheter i nuvarande kundregister har upptäckts som behöver rättas till innan genomförande av nya taxeförändringar.