

Referens
Liselott Myrbråten

Linköpings kommun

Telefonnummer
013-208043

Märke / Diarienummer

Förslag till prisjusteringar för Hushållsavfallstjänster inkl. slamtömning, latrinhämtning mm

Bakgrund

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. Tekniska verken är kommunens utförare av det kommunala uppdraget.

Under 2020 har ett arbete tillsammans med kommunen gjorts för att arbeta fram en ny avfallsplan. Planen kommer innefatta målsättningar för Linköpings kommun som blir ett uppdrag till Tekniska verken som är utförare.

Under de senaste åren har inte ekonomisk balans uppnåtts inom det kommunala uppdraget och kostnaderna 2021 stiger ytterligare.

Bakgrunden till kostnadsökningen är huvudsakligen:

- Ökad sortering på ÅVC av exempelvis plast, böcker och textil
- Indexregleringar i entreprenadavtal etc. samt ökade mängder på ÅVC
- Höjd skatt på avfall. 2021 höjs skatten till 100 kr/ton och 2022 höjs skatten ytterligare till 125 kr/ton.
- Ökade informationsinsatser för att arbeta med målsättningarna i avfallsplanen

Utöver kostnadsökning måste även det resultatmässiga driftunderskottet hanteras. Prognosen för 2020 innebär ett resultatunderskott, före finansiella poster, på -1,8mnr. Den föreslagna taxejusteringen innebär att det budgeterade underskottet för 2021 uppgår till -1,1mnr. Således kommer det krävas ytterligare taxeförändringar för att erhålla balans.

Inom uppdraget har vi en taxeyppbyggnad med rörlig och fast avgift. Den rörliga delen ger varje invånare möjligheten att påverka sin egen avgift vilket är mycket positivt men som också ger utmaningar. De senaste åren har den rörliga delen ökat mer än den fasta. Det är problematiskt då kostnaderna utgörs av ca 70% fasta och endast 30% rörliga. Taxan är idag uppbyggd av 64% rörliga intäkter och detta ger en stor osäkerhet i

finansieringen framåt. Det är dessutom så att de fasta kostnaderna som ökar medan de rörliga intäkterna minskar.

Exempel:

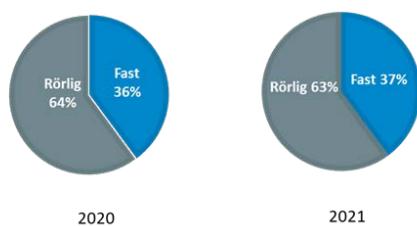
- Mängderna på ÅVC ökar, estimerad kostnadsökning för behandlingsavgifter 2020 är 1,4 mnkr. Ökade mängder på ÅVC ger inga intäkter då tjänsten ingår i taxan.
- Målet är att minska mängderna mat och restavfall med 25% men de fasta kostnaderna kommer inte minska med motsvarande mängd då det endast är behandlingsavgifterna som påverkas. Nås målet och vi minskar mat och restavfall med 25% får det en stor påverkan på taxesättningen. Vi har i Linköping idag cirka 30 000 ton mat och restavfall. När vi målet kvarstår 22 500 ton och minskningen motsvarar 7 500 ton, vilket vore fantastiskt bra. Den ekonomiska besparingen blir då cirka 4,9 mnkr i minskade behandlingskostnader men det ger också en intäktsminskning för 7 500 ton vilket motsvarar ca 22,5 miljoner kronor i intäkter.

Inriktning

Med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort negativt underskott. En höjning, är därför nödvändig för att sikt nå självkostnad. Första steget togs 2018 för att åstadkomma en acceptabel ekonomisk balans.

Taxan för hushållsavfalltjänster behöver utifrån ekonomisk realitet, höjning av skatt på avfall till energiutvinning och med beaktande av självkostnadsprincipen höjas den 1 januari 2021 med sammanlagt 6% inkl. höjd skatt. Dessa 6% fördelas enligt följande, 10% på den fasta avgiften och 4% på den rörliga delen. Efter justeringen bibehålls en stor möjlighet för invånarna att påverka sin avgift.

Förändring intäkter från taxa inkl. skatt 2020-2021



Det är viktigt att förtydliga att denna taxeändring inte gör att verksamheten är i ekonomisk balans vilket är målet på sikt, utan att det fortsatt finns ett underskott i verksamheten.

Prisexempel för en villa med ett 190-literskärl:

(En snittvilla kastar cirka 320 kg/år)

Nuvarande pris	Nytt pris
Fast avgift 785 kr	Fast avgift 864 kr (ökning 6,58 kr/månad)
Pris per kilo 2,95 kr Snitt 947 kr/år	Pris per kilo 3,068 kr Snitt 981,76 kr/år (ökning 2,90 kr/månad)
Totalt: 1732 kr/år (Alla priser är angivna inkl. moms)	Totalt: 1846 kr/år

Den föreslagna höjningen är 9,5 kr/månad i genomsnitt för ett villahushåll
Med den föreslagna höjningen nås inte heller i år självkostnad vilket är målet på sikt.

Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB har berett frågan vid sammanträden den 28 september 2020.

Sammanfattning

Med nuvarande kostnadsbild möter inte intäkterna självkostnaden och en justering av nuvarande taxa är därför nödvändig.

Taxan är uppdelad i en rörlig och en fast del, där den rörliga delen utgör 64% och den fasta delen 36% av intäkterna. Kostnadsbildens har inte motsvarande sammansättning utan består till ca 70% av fasta kostnader och 30% av rörliga.

2021 är det också den fasta kostnadsdelen som beräknas öka mest i och med att exempelvis besöken på ÅVC:erna blir fler och utsortering av tex plast, textil och böcker införs.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att taxan för hushållsavfallstjänster inkl. slamtömning, latrinhämtning mm höjs med tio (10) procent på fast avgift och fyra (4) procent på rörlig avgift vilket ger en sammanlagd justering på sex (6) procent från och med 1 januari 2021. Tjänster som inte är specificerade genom att ha en fast och en rörlig del föreslås höjas enligt samma nivå som den fasta delen.

Linköping 2020-10-20

Charlotta Sund
Vd, Tekniska verken i Linköping AB (publ)