



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-12-18	261	586
Kommunstyrelsen	2006-12-04	250	607
Arbets- och personalutskottet	2006-11-27	244	522

Tekniska nämnden, Ekonomikontoret

06.822

041  
deckf13

### Justering av 2007 års Renhållningstaxa

Bilaga:

Förslag till ny taxa

Nuvarande taxa

Luleå kommuns renhållningstaxor ska finansiera all insamling och destruktion av hushållsavfall.

Luleå kommuns renhållningstaxa består av två olika delar;

- En grundavgift som ska finansiera fasta kostnader, såsom t ex drift av återvinningscentralerna, information och administration.
- En hämtnings- och behandlingsavgift som ska täcka kostnaderna för insamling och omhändertagande av det avfall som samlas in i kärl eller dylikt.

Årligen avsätts 50 kronor per ton deponerat avfall för delfinansiering av framtida deponitäckning. Detta är taxefinansierat. Däremot kan man inte taxefinansiera framtida deponitäckning av det historiska avfallet. Denna del måste finansieras på något annat sätt. Tekniska förvaltningen återkommer i denna fråga kvartal 1, 2007.

### Redovisning av resultatutjämningsfonden

Utöver detta finns en negativ resultatutjämningsfond, (12 milj.), uppkommen under åren 1999-2002 när källsorteringen byggdes upp i Luleå kommun. I tabellen nedan redovisas intäkter-kostnader för respektive år. Minustecken framför beloppet innebär ett negativt resultat.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Belopp	-4804	-4009	-2913	+56	-816	+310	+433



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-12-18	261	587
Kommunstyrelsen	2006-12-04	250	608
Arbets- och personalutskottet	2006-11-27	244	523

deckf13b

Skulden till resultat utjämningsfonden ligger idag på 11374 kkr. Resultat för 2006 i prognos 2 visar på ett negativt resultat.

Tekniska nämnden föreslår att resultatutjämningsfonden avskrivs av kommunfullmäktige. Om resultatutjämningsfonden avskrivs behöver taxorna justeras endast marginellt. Renhållningstaxorna måste höjas med 2 % vilket motsvarar höjning enligt Konsumentprisindex. I bilaga 1 redovisas vilka taxehöjningar som blir aktuella i detta fall. För en genomsnittlig villakund blir den årliga höjningen 52 kr, lägenhetsinnehavare 24 kr samt fritidshusägare 23 kr.

#### **Avbetalningsplan på resultatutjämningsfonden**

För att nå ekonomisk balans år 2007 samt skriva av resultatutjämningsfonden med 4 milj. varje år under 3 år fordras en höjning av grund samt hämtnings- och behandlingsavgiften. För att nollställa resultatutjämningsfonden till år 2010 krävs en höjning av dagens renhållningstaxa på ca 10 %. För medborgarna innebär detta en höjning på ca 261 kr per år för villakunder och ca 113 kr för en lägenhets innehavare. Avgiften för fritidshus höjs i genomsnitt med 80 kr per år. Aktuell renhållningstaxa redovisas i bilaga 2.

#### **Gemensamt för bägge förslagen**

Det införs en ny taxa där verksamheter har möjlighet att köpa kompostpåsar. En ny taxa för verksamheter införs där en taxa för brännbart avfall och grovavfall införs.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-12-18	261	588
Kommunstyrelsen	2006-12-04	250	609
Arbets- och personalutskottet	2006-11-27	244	524

deckf13c

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- renhållningstaxorna höjs med 2 % from 2007-01-01
- tekniska nämnden har rätt att justera renhållningstaxan med anläggningsmaskinindex till skillnad mot tidigare beslut
- resultatutjämningsfonden avskrivs (-11,7 milj)
- säkerställa att framtida sluttäckningskostnader, utöver fonderade medel, finansieras.

#### EKONOMIKONTORETS YTTRANDE

Enligt fastlagda principer för resultatutjämningsfonden får denna maximalt innehålla 3 % under- respektive överskott. Detta gäller inte för verksamheter som drivs enligt självkostnadsprincipen, d v s avgiftsfinansierade verksamheter som renhållningen. För dessa finns dessutom ingen tidsgräns för att återställa underskott.

Avsättning sker med 50 kronor per ton deponerat avfall, vilket enligt tekniska förvaltningen motsvarar kostnaden för sluttäckning, för den mängd som deponeras i framtiden. Tekniska nämnden avser att återkomma med en redovisning av hur sluttäckningen av det historiska avfallet planeras att ske.

Vidare är skälen till förslaget att ha rätt att justera renhållningstaxan med anläggningsmaskinindex, enligt tekniska förvaltningen att man har många underleverantörer som enligt avtal har rätt att reglera priserna med detta index. Förslaget medför enligt tekniska förvaltningen en bättre koppling till förvaltningens kostnadsförändringar och ekonomikontoret finner därför förslaget vara rimligt.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-12-18	261	589
Kommunstyrelsen	2006-12-04	250	610
Arbets- och personalutskottet	2006-11-27	244	525

deckf13d

Mot bakgrund till detta föreslår ekonomikontoret att kommunstyrelsen beslutar att:

- ej tillstyrka tekniska nämndens förslag att avskryva resultatutjämningsfonden med 11,7 Mkr,
- ej tillstyrka tekniska nämndens förslag att säkerställa att framtida sluttäckningskostnader, utöver fonderade medel, finansieras. Denna fråga föreslås bli behandlad när tekniska nämnden återkommer i frågan under 2007,
- i övrigt tillstyrka förslaget.

Karl Petersen föreslår med instämmande av Maria Salmgren och Ylva Strutz att

- renhållningstaxorna höjs med 2 % from 2007-01-01
- tekniska nämnden har rätt att justera renhållningstaxan med anläggningsmaskinindex till skillnad mot tidigare beslut
- frågorna om resultatutjämningsfonden och kostnader för framtida sluttäckning av deponin hänskjuts till beredningen av 2006 års bokslut.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ovanstående förslag.

Börje Löow yrkar avslag på förslaget att ge tekniska nämnden rätt att justera taxan enligt anläggningsmaskinindex.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-12-18	261	589b
Kommunstyrelsen	2006-12-04	250	610b

## Arbets- och personalutskottet

deckf13e

Margaretha Lindbäck och Annika Eriksson yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

Börje Löow reserverar sig mot beslutet.

Annika Sundström, Jonas Brännberg, Dan Ankarholm, Ylva Strutz och Camilla Hansen yrkar avslag på förslaget att ge tekniska nämnden rätt att justera taxan enligt anläggningsmaskinindex.

Jonas Brännberg yrkar vidare dels bifall till höjning av renhållningstaxorna med 2 % fr.o.m. 2007-01-01, dels att resultatutjämningsfonden ska avskrivras.

Margaretha Lindbäck, Mattias Karlsson och Roger Malmberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Kommunfullmäktige beslutar att**

- renhållningstaxorna höjs med 2 % from 2007-01-01
- tekniska nämnden har rätt att justera renhållningstaxan med anläggningsmaskinindex till skillnad mot tidigare beslut
- frågorna om resultatutjämningsfonden och kostnader för framtida sluttäckning av deponin hänskjuts till beredningen av 2006 års bokslut.

Vänsterpartiets, rättvisepartiet socialisternas, sjukvårdspartiets, folkpartiets och centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.