

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut gällande Investering av förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling

Ärendet

Tekniska nämnden fattade den 26 september 2024 (§ 106) beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att fatta genomförandebeslut avseende projekt Förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling till en investeringsutgift om 19,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens och nämndernas förslag till investeringsbudget 2025 med plan 2026 och 2027 den 11 och 14 november 2024.

Kommunledningskontoret förordar att hemställan beviljas *under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.*

Föreliggande ärende innebär att kommunstyrelsen fattar genomförandebeslut i enlighet med tekniska nämndens hemställan.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att investering av förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling ska genomföras. Kommunstyrelsen fastställer total investeringsbudget till 19,5 miljoner kronor. Beslutet fattas under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.

Bakgrund

Regeringen har beslutat om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Den nya förordningen innebär att kommunerna från och med den 1 januari 2024 har ansvar för förpackningsinsamlingen och senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara införd. Det medför att avfallsverksamheten måste köpa in och ställa ut 15 000–20 000 nya förpackningskärl.

Kommunledningskontoret
Meta Sundin

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontoret har granskat tekniska nämndens hemställan utifrån kraven som ställs i riktlinjerna för investeringar och exploatering samt utifrån tekniska nämndens budgetförslag för år 2025–2027.

Enligt riktlinjerna ska hemställan innehålla en tidsram och en investeringskalkyl som bland annat innehåller den totala investeringsutgiften och vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får för den löpande verksamheten (driftbudgeten). Investeringskalkylen bör alltid inrymma en riskpremie om minst fem procent samt indexuppräknings om projektet sträcker sig över en längre period. Därtill ska hemställan innehålla en likviditetsplan som visar hur utgifterna fördelar sig över åren.

Investeringskalkylen innehåller varken riskpremie eller indexering. Då investeringen inte rör bygg- eller anläggningskostnader utan anskaffning av kärl under en begränsad tid finns inte dessa poster upptagna i kalkylen. Likvidmässigt belastar investeringen år 2026.

Kommande årliga kapitalkostnader beror på total investeringsutgift, avskrivningstid och internräntenivå. Kärl skrivs av på sju år och vid 2,5 procents internränta blir kapitalkostnaderna initialt 3,3 miljoner kronor för att sedan falla kommande år.

Samhällsutvecklingsförvaltningen anger att målet är att få full kostnadstäckning för den fastighetsnära insamlingen genom intäkter från Naturvårdsverket. Kommunledningskontoret vill förtydliga skrivelsen. Ersättningen från Naturvårdsverket avser själva insamlingsarbetet som är avgiftsfinansierad och inte kapitalkostnaderna som är föranlett av investeringen av kärl.

Kommunledningskontorets bedömning

Hemställan överensstämmer med tekniska nämndens föreslagna anslag för förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling. Enligt riktlinjerna för investeringar och exploatering är informationen tillräcklig för att kommunledningskontoret ska kunna göra en bedömning av hemställan.

Anledningen till att tekniska nämnden initierar ett genomförandebeslut i så god tid innan själva genomförandet är att upphandlingen måste göras i god tid för att säkerställa tillgång på kärl då många kommuner står inför samma investeringsbehov.

Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens hemställan bör beviljas under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer anslag för förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget 2025 med plan 2026 och 2027.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Datum
2024-10-29**Diarienummer**
KS 2024/0359Kommunledningskontoret
Meta Sundin**Ekonomiska konsekvenser**

Avfallskollektivets driftbudget belastas med kapitalkostnader under sju år. Vid 2,5 procents internränta blir kapitalkostnaderna initialt 3,3 miljoner kronor för att sedan falla.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Genomförandebeslut gällande Investering av förpackningsinsamlingskärl för fastighetsnära insamling
2. Tekniska nämndens beslut, 2024-09-26 § 106
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2024-09-19
4. Samhällsutvecklingsförvaltningens investeringskalkyl, 2024-09-19

Expedieras
Tekniska nämnden