



Budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet - Bevilling

Sagsnr.: 14/11583
Sagsbehandler: HKJ

Sags nr.: 14/11583
Sagsforløb: **Brugergruppen, MBU, ØU og KB**
Sagen afgøres i: **Kommunalbestyrelsen**

Baggrund

Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af udgifterne i 2013 og 1. halvår 2014 samt almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter, er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2014 og ligger mellem 1,1 % og 2,4 % afhængig af udgiftstypen.

Budgettet er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid balancerer. Det betyder også, at evt. over-/ underdækning for tidligere år er indregnet i taksterne.

Resultatet af regnskab 2013 viser, at der har været et merforbrug på 2.141.500 kr., hvoraf 1.168.000 kr. allerede er indarbejdet i budget 2014 i form af øgede takstindtægter til delvis dækning af merforbruget i 2013.

I 2014 er der skønnet et lille merforbrug ult. året på 423.000 kr., hvilket primært skyldes at udgifterne til forbrænding er budgetteret for lavt. Dette betyder sammen med den manglende dækning af merforbruget i 2013, at der i budget 2015 samlet set er regnet med en yderligere takstindtægt på 1.397.000 kr.

Til gengæld er der som nedenfor nævnt forudsat en række effektiviseringer og optimeringer, der samlet set kommer til at betyde at taksterne generelt vil falde lidt i 2015.

Den korrigerede underdækning indstilles indarbejdet i forbindelse med tekniske ændringer til budget 2015. Underdækningen er fordelt ud på de enkelte renovationsordninger, hvorfor taksterne ændrer sig i forhold til budgetforslaget.

Takster

De tekniske ændringer er afledt af den korrigerede underdækning samt ændret personalefordeling mellem renovationsområdet og varmforsyningen indstilles behandlet i sammenhæng med budgetbehandlingen.

I taksterne i bilaget er de tekniske ændringer indarbejdet.

Økonomi og finansiering

Øvrige forhold der har konsekvens for taksterne i 2015

Der har været svagt faldende affaldsmængder de sidste par år – hvilket giver lavere udgifter til blandt andet storskraldsindsamlingen fra parcelhuse.

Ny prisafregning med renovatøren for haveaffald med grab for parcelhuse giver lavere indsamlingspriser.

Generelt øgede udgifter i forbindelse med boligområdernes miljøstationer på grund af mere aktivitet i

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28



ordningerne for plastindsamling, elektronikskrot mv.

Mulighederne for leje af containere afskaffes, da der ikke er nogle umiddelbare økonomiske "stordriftsfordele" ved en kommunal ordning på dette område.

Ligeledes afskaffes salg af containere. Dog vil der forsat være mulighed for – via kommunen - at få leveret renovationsudstyr, den enkelte husstand ikke umiddelbart selv har mulighed for at anskaffe.

Forvaltningen vil kontakte boligområder med renovationsordning B for at undersøge muligheden for, at deres renovationsbetalinger overgår til at blive opkrævet via grundejerforeningen/ejerforeningen. Dette giver muligheder for, at også disse områder får et incitamentsbaseret gebyrsystem tilpasset det enkelte områdes muligheder.

Den enkelte ejendom og det enkelte boligområde vil ikke længere betale én samlet takst for renovation – men en takst pr. ordning og/eller pr. container (fælles udgifter, dagrenovation, papir, glas osv.).

Takst forslag 2015:

	2015	2014	2013	2012	2011
Pris pr. husstand	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
A - ordning ("Parcelhusordning")	4.111	4.412	3.966	3.966	3.937
B - ordning ("Stativordning")	3.336	3.486	3.126	3.126	3.106
C - ordning ("Minicontainerordning" - Gennemsnit)	2.559	2.485	2.128	2.128	2.114
D – ordning ("Egen indsamling" - Gennemsnit)	1.886	1.955	1.660	1.660	1.609
Kolonihaver (UDGÅET som separat takst)			1.272	1.272	1.223

Parcelhustaksten reduceres med ca. 300 kr. på grund af billigere indsamling af haveaffald og storskrald. Desuden er udgifter til fællesformål, drift af genbrugsstationen, indsamling af glas og papir faldet.

Taksten for B-ordningen falder kun i mindre grad, da udgifterne til storskraldsordningerne for disse husstande ikke er faldet så meget som for parcelhusene.

C – og D – områderne kommer fremover til at betale en samlet grund pris + visse variable priser for tømning af storcontainere. Der skal således betales yderligere for hver ikke faste tømning af store containere samt for den direkte behandling af affald leveret på Vestforbrænding i komprimatorcontainere.

Dette giver det enkelte boligområde incitament til at fylde containere så meget som muligt, samt et økonomisk incitament til at sortere deres affald yderligere. Det er blevet muligt at administrere denne mere situationstilpassede afregning, da alle bestillinger og mængder registreres elektronisk.

Erhvervsaffaldsgebyret stiger med godt 40 % da et stort antal virksomheder får fritagelse for betaling af gebyret.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

- 1 Budget 2014 og 2015 (92153/14)
- 2 Renovationstakster 2015 (92107/14)

Indstilling

- at budget og takster til budget 2015 indenfor renovationsområdet godkendes

