



16. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2021

Åbent - 07.00.00-S29-1-20

Anledning

Budget og takster til budget 2021 på renovationsområdet skal godkendes.

Sagsfremstilling

Renovationsrådets budget er udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at hvis der enten er opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, så vil der efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2021 er der isoleret set indregnet en tilbagebetaling til forbrugerne på 679.000 kr. vedrørende tidligere år. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der endvidere foretaget en tilpasning af mængder og der er indhentet oplysninger om aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og der er foretaget prisfremskrivning.

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2021. Nedenfor er vist den generelle takstudvikling for budget 2019 til budget 2021. Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for budget 2021.

Tabel 1: Takstudvikling i de generelle takster for 2019 - 2021.

Pris pr. hus pr. år.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring i procent (%)
<i>Ordning 1</i> - Lokal affaldsø til genanvendelse inkl. storskrald og haveaffald	2.644	3.359	3.421	1,8 %
<i>Ordning 2</i> - 3 stk. to-kammerbeholdere ved huset inkl. storskrald og haveaffald	3.170	3.676	3.755	2,1 %
<i>Ordning 3</i> - Stativordning inkl. storskrald og haveaffald	3.586	4.187	4.242	1,3 %
<i>Ordning 4</i> - Minicontainere inkl. miljøstation	2.110	2.531	2.582	2,0 %
<i>Ordning 6</i> - Nedgravede containere / molok inkl. miljøstation	2.428	2.908	2.977	2,3 %



Takststigningerne fra 2020 til 2021 skyldes almindelige prisfremskrivninger, samt stigende udgifter til afsætning af affald til genanvendelse.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2021 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Som udgangspunkt dækkes samtlige udgifter af samtlige indtægter, men da der tidligere år har været afvigelser er dette indregnet som over-/underdækning på de enkelte ordninger. Samlet set er der indarbejdet en yderligere takstindtægt på 678.000 kr. i 2021.

De nuværende kontraktforhold for indsamling af affald ophører i maj 2021 og det er noget usikkert hvad økonomien i indsamlingsleddet herefter bliver. Denne usikkerhed forventes nærmere afklaret i løbet af 3. kvartal 2020. Det må forventes, at der i løbet af efteråret 2020 lægges op til en revision og ny politisk behandling af budgetter og takster på renovationsområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet for 2021 godkendes og
2. at ovenstående indarbejdes i budgettet på renovationsområdet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

- Budget 2021 på renovationsområdet



Brugergruppen, MBU, ØU og KB

Budget 2021 på renovationsområdet

Dato: 19. august 2020
 Sags nr.: 07.00.00-s29-1-20
 Sagsbehandler: hkj

Renovation	Udgifter	Indtægter	Underdækning fra tidligere år
Fælles formål	-435.000	0	-435.000
Dagrenovation	435.000	0	435.000
Pap	9.645.000	-9.255.000	390.000
Papir	1.096.000	-1.298.000	-202.000
Glas	1.911.000	-2.884.000	-973.000
Haveaffald	1.661.000	-691.000	970.000
Genbrugsstation	1.910.000	-1.882.000	28.000
Farligt affald	7.225.000	-7.554.000	-329.000
Storskrald	806.000	-892.000	-86.000
Erhverv	4.923.000	-5.027.000	-104.000
Container	235.000	-607.000	-372.000
I alt	29.412.000	-30.090.000	-678.000

Minus betyder yderligere takstindtægt, grundet for få takstindtægter i tidligere år.

ØKONOMI & STAB**Økonomistyring**

Albertslund Kommune
 Nordmarks Allé 1
 2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
 T 43 68 68 68