



## 9. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023

Åbent - 07.00.00-000-2-22

### Anledning

Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes.

### Sagsfremstilling

Renovationsrådets budget er på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette betyder, at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationen indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sin egen lukkede økonomi adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Budgettet for 2023 er baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser. Desuden er der foretaget en generel prisfremskrivning.

I budget 2023 er der indregnet en tilbagebetaling til kommunens husstande på 3.400.000 kr. Det sker på baggrund af en for stor takstindtægt i tidligere år samt uventede høje indtægter fra salg af genanvendelige materialer i 2021 og 2022. Tilbagebetalingen indarbejdes i taksterne for 2023, som dermed reduceres.

Budgettet forelægges Brugergruppen på mødet i september 2022.

### Økonomi

Den indregnede tilbagebetaling i budget 2023 giver et samlet nettofald i taksterne fra 2022 til 2023. Det påvirker også taksterne nedad, at kommunalbestyrelsen har vedtaget, at sommertømning for to-kammerbeholdere afskaffes fra og med 2023.

I bilag til sagen er der et overblik over den generelle takstudvikling fra 2021 til 2023.

Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for den samlede kommunale økonomi for 2023.

Som det fremgår af bilag vil de fleste husstande opleve et fald i taksterne fra 2022 til 2023. Taksten for husstande med to-kammerbeholdere vil dog isoleret set stige lidt fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes den nye papordning for disse husstande.

Når den oparbejdede merindtægt er tilbagebetalt, må det forventes, at taksterne for husstande med to-kammerbeholdere alt andet lige vil stige ca. 25% i forhold til 2022. For øvrige ordninger forventes taksterne at stige til niveauet for 2022.

Der er til mødesagen udarbejdet et bilag, som viser budget 2023 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i tidligere år, er dette indregnet som hhv. over-/underdækning på de enkelte ordninger.

### Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2023 godkendes, og



2. at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse

#### **Bilag**

- Budget 2023 på renovationsområdet
- Hovedtakster 2023 - Renovationsområdet



Brugergruppen, MBU, ØU og KB

**Hovedtakster 2023 - Renovationsområdet**

Dato: 15. august 2022  
Sags nr.: 07.00.00-Ø00-2-22  
Sagsbehandler: Jga

**Generelle takster for 2021 – 2023**

Beløb er pris pr. husstand/år.

	Takster 2021	Takster 2022	Takster 2023	Ændring 2022 til 2023 i procent (%)
<i>Ordning 1</i> - Lokal affaldsø til genanvendelsesfraktioner	3.421	3.900	3.352	-14 %
<i>Ordning 2</i> - 4 stk. to- kammerbeholdere ved husstanden	*3.838	*4.350	4.430	2 %
<i>Ordning 3</i> Udfases i 2022	4.365	5.222		
<i>Ordning 4</i> - Minicontainere	2.582	2.716	2.499	-8 %
<i>Ordning 6</i> - Helt eller delvist nedgravede containere	2.977	2.996	2.670	-11 %

For ordning 1 og 2 er priser inklusiv storskrald og haveaffald ved den enkelte husstand. For ordning 4 og 6 er priserne inklusiv lokal miljøstation til storskrald og haveaffald.

\*Priserne for ordning 2 er i 2021 og 2022 for 3 stk. to-kammer beholdere ved den enkelte husstand og i 2023 er den nye beholder til pap med i taksten.

For ordning 1 og 2 er sommertømning, som politisk besluttet i Kommunalbestyrelsen afskaffet fra og med 2023.

**BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE**

Miljø & Teknik  
Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

mt@albertslund.dk  
T 43 68 68 68





Brugergruppen, MBU, ØU og KB

**Budget 2023 på renovationsområdet**

Dato: 11. august 2022  
Sags nr.: 07.00.00-Ø29-2-22  
Sagsbehandler: hkj

Renovation	Udgifter Budget 2023	Indtægter Budget 2023	Overdækning fra tidligere år
Fælles formål	-455.000	0	-455.000
Verdensmål centeret	455.000	0	455.000
Dagrenovation	12.174.000	-10.474.000	1.700.000
Pap	2.235.000	-2.335.000	-100.000
Papir	2.129.000	-2.029.000	100.000
Plastemballage	3.598.000	-2.398.000	1.200.000
Glas	1.897.000	-2.097.000	-200.000
Metalemballage	736.000	-336.000	400.000
Haveaffald	3.199.000	-3.299.000	-100.000
Genbrugsplads	10.433.000	-9.433.000	1.000.000
Farligt affald	915.000	-915.000	0
Storskrald	3.777.000	-3.577.000	200.000
Øvrige ordninger	219.000	-219.000	0
Container	965.000	-1.765.000	-800.000
<b>I alt</b>	<b>42.277.000</b>	<b>-38.877.000</b>	<b>3.400.000</b>

Indtægtsniveauet for 2023 er udregnet på baggrund af forventede udgifter minus den fulde overdækning fra tidligere års takstindtægter.

Ovenstående tabel skal læses således, hvis udgifterne i en ordning er større end indtægter, så sker der en tilbagebetaling til husstandene. Hvis derimod indtægterne overstiger udgifterne, sker der en ekstrabetaling fra husstandene.

**ØKONOMI & STAB**

Albertslund Kommune  
Nordmarks Allé 2  
2620 Albertslund

www.albertslund.dk  
albertslund@albertslund.dk  
T 43 68 68 68

