



MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025

Åbent - 07.00.00-Ø00-4-24

Anledning

Godkendelse af budget og takster i 2025 for husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

De kommunale takster for indsamling af husholdningsaffald for det kommende år fremlægges med denne mødesag til politisk godkendelse. Sagen er også forelagt til behandling i Brugergruppen den 12. september og deres indstilling i sagen fremgår længere nede i sagsfremstillingen.

Budgettet og taksterne for 2025 for indsamling af husholdningsaffald er præget af en række forøgede udgifter og ekstra opkrævninger.

Samlet set bevirker dette, at gebyrerne for afhentning af affald stiger 15- 20 % til næste år. Dette svarer til 500 til 700 kr. årligt pr. husstand. Jf. bilag med hovedtaksterne på renovationsområdet.

Stigningerne skyldes især, at der i budget 2025 er to ekstra opkrævninger:

1. En ekstra opkrævning på 3,3 mio. kr. til dækning af tidligere års underdækning. Underdækningen er skabt dels af en undervurdering i forvaltningen af tømningsbehov i forbindelse med de nye indsamlingsordninger, der blev etableret i 2022 og 2023, og dels af en fejl i gebyrberegningerne i forbindelse med ændrede regler for momsafregning.
2. Der er i budgettet for 2025 indarbejdet en forhøjet opkrævning til afskrivning på indkøbte beholdere, så denne i alt bliver på 1,0 mio. kr.. De seneste år har afskrivningen været baseret på en afskrivningsperiode på 25 år. Fremover afskrives beholdere over 10 år, da 10 år i højere grad afspejler den forventede reelle levetid på affaldsbeholdere.

Desuden er der følgende forøgede udgifter:

1. En stigning i udgifterne til renovatørerne for indsamling af affald på godt 5 %. Renovatørerne har i deres budget været nødt til at indarbejde en række forøgede udgifter – blandt andet til anskaffelse af eldrevne renovationsbiler, som bliver dyrere end forventet. På baggrund af kommunernes klimaplaner og ambitioner er der fokus på, at der fremover investeres i el-drevne køretøjer fremfor fortsat at indkøbe dieseldrevne køretøjer.
2. Øgede udgifter på 1 mio. kr. til Vestforbrænding for drift af genbrugsstationen og kundeservice. Forvaltningen er i løbende dialog med Vestforbrænding om udgifterne til kundeservice.



I forhold til at sammenligne takster for affald med andre kommuner, har et revisionsfirma for Forsyningstilsynet vurderet, at dette pt. er meget vanskeligt på grund af en meget lav ensartethed i gebyrstrukturer på tværs af kommunerne. Forsyningstilsynet forventes derfor at fremlægge et forslag til flere fælles regler for den kommunale budgetlægning med henblik at gøre det lettere at sammenligne takster for indsamling af affald på tværs af kommunerne.

Gebyrerne for indsamling af husholdningsaffald i Albertslund er den seneste årrække steget væsentlig mere end den generelle prisudvikling i samfundet. Dette skyldes, at

1. Kontrakten med det renovationsfirma, der overtog indsamlingen af affald i 2016, var baseret på underskudsgivende lave priser fra den pågældende renovatørs side. Da Ressourceindsamling for et par år siden måtte overtage dette renovationsfirmas indsamlingsopgave, var de tvunget til at sætte priserne op. Prisen for tømning af en minicontainer var i 2016: 16 kr. Denne pris er i 2025 steget til 34 kr. Udgifterne til renovatørerne, som udgør over halvdelen af renovations budgettet, er således fordoblet siden 2016.
2. De nye krav til sortering af affald har de seneste par år medført, at det har været nødvendigt at udvide antallet af indsamlingsordninger og dermed højne serviceniveauet for den enkelte husstand. Blandt andet har de nye indsamlingsordninger for pap og mælkekartoner medført væsentlige prisstigninger.

I samme periode har forvaltningen sænket de administrative og faste udgifter, således at disse i 2025 ligger 20 % under niveauet i 2016.

I bilaget med hovedtakster til denne sag, er takstudviklingen fra 2018 til 2025 sammenlignet med den generelle prisudvikling i samfundet.

Der er i budgettet lagt op til, at husstande i tæt/lav områder, overgår til at betale særskilt for det ekstra tidsforbrug for lange gåafstande, der er i deres områder. Disse husstande vil derfor udover de generelle prisstigninger blive opkrævet henholdsvis 346 kr. og 1.605 kr. pr. husstand. Jf. mødesag: "Ændring af regulativ for Husholdningsaffald – 2024", behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2024.

Forvaltningen planlægger at foretage en nærmere evaluering af den eksisterende ordning for haveaffald, hvor udgiftsniveauet de sidste 5 år er steget med over 400 %. En villa kommer i 2025 til at betale 900 kr. årligt for at være med i den kommunale ordning for indsamling af haveaffald. 16 % af udgifterne til indsamling af affald går således til haveaffald. Til sammenligning udgør indsamling af storskrald kun 2 % af de samlede udgifter.

Den forventede kommende lov om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter, forventes indført i slutningen af 2025. Loven vil pålægge producenterne af emballage og engangsprodukter at betale for indsamlingen af emballageaffald. Det vil typisk dreje sig om indsamlingen af plastemballage, glas og flasker, pap, papir og metalemballage. Disse affaldsfraktioner vil stadig skulle indsamles af kommunerne, men betalingen for denne serviceydelse



overgår fra husstandene til affaldsproducenterne. For villaer, der typisk har renovationsordning 2 (jf. bilag med hovedtakster), forventes det at tiltaget vil reducere den samlede gebyrbetaling med knap 2.000 kr. om året. For øvrige husstande, der har andre affaldsordninger forventes reduktionen at blive på cirka 500 kr. årligt.

Økonomi

Renovationsrådets budget er udarbejdet efter hvile-i-sig-princippet, hvilket betyder at udgifter og indtægter for de enkelte affaldsordninger skal balancere over tid. Budget og regnskab for renovationsområdet indgår i den samlede kommunale økonomi, men udgør sit egen lukkede kredsløb adskilt fra andre aktiviteter, herunder det skattefinansierede område.

Generelt er budgettet for 2025 baseret på en konkret vurdering af fremtidige mængder af affald samt priser på køb og salg af ydelser samt en generel pris- og lønfremskrivning.

Der er til denne sag udarbejdet et bilag, som viser budget 2025 fordelt på de enkelte renovationsordninger. Er der opkrævet en for høj eller for lav takst i de tidligere år, er dette indregnet som henholdsvis over-/underdækning på de enkelte ordninger.

Kommunikation

[Brugergruppen's indstilling fra deres møde den 12. september - indskrives her efter mødet]

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2025 godkendes og
2. at mødesagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på endelig godkendelse.

Bilag

- Hovedtakster 2025 - Renovationsområdet - bilag til mødesag
- Budget 2025 på renovationsområdet