

Notat

Sammenstilling af økonomien for renovation Høje Taastrup og Albertslund

Dette notat skal betragtes som et intern i arbejdsnotat til arbejdsgruppens møde den 14. august 2014.

Notatet skitserer kort og i stikordsform forskellen mellem renovations gebyrerne for villaer i Albertslund (AK) og Høje Taastrup (HTK).

Formålet er at skitsere en forklaring på forskellen i renovationsgebyret mellem de to kommuner.

Der er ikke udarbejdet en "benchmarking" mellem de to kommuners økonomi på området, da dette vil være forholdsvist ressourcekrævende projekt.

Notatet sammenligner udelukkende gebyrer for et almindeligt parcelhus i de to kommuner. Sammenligningen er foretaget på baggrund af de to kommuners takstblade for 2014.

Det skal bemærkes at tallene for Høje Taastrup kommune i høj grad er beregnet ud fra taksterne på deres hjemmeside. Der har været afholdt et møde med HTK – hvor de to kommuners økonomi for renovation blev sammenlignet. Dette blev dog besværliggjort ved, at HTK's økonomimedarbejder har været på barsel.

Alle de angivne priser i dette notat er inklusiv moms.

Gebyr for i parcelhus i AK:	kr. 4.441 om året.
Gebyr HTK	kr. 1.930 om året

<u>Forskel</u>	<u>kr. 2.511</u>
----------------	------------------

Antal husstande i AK	11.500
Antal husstande i HTK	21.500

De to kommuners affaldsordninger er stort set identiske.

I HTK betaler alle typer af husstande det samme gebyr – undtagen for indsamlingen af dagrenovation, hvor der betales efter forbrug/tømning af materiel.

I AK betaler en husstand for de affaldsordninger den enkelte ejendom er tilknyttet. Da parcelhusordningerne er de dyre ordninger, vil dette alt andet lige give nogle dyrere ordninger for parcelhusene i AK (Set i forhold til HTK).

Hvis husstandene i AK skulle betale efter samme model som i HTK, ville et parcelhuse i AK "spare" kr. 863, jf. nedenstående:

Dato: 24. juni 2014
Sags nr.: 14/8720
Sagsbehandler: Jga

Albertslund Forsyning
Vognporten 9
2620 Albertslund

fjernvarmeordning@albertslund.dk

Albertslund Kommune
By, Miljø & Beskæftigelse



Samlede udgifter i AK til indsamling af storskr., haveaff, papir, glas, pap, met.:
kr. 10.188.000

Årlige udgifter pr. husstand i AK med HTK betalingsmodel:
kr. 885

Årlige udgifter pr. husstand i AK med nuværende betalingsmodel
kr. 1.748

1) Forskel på baggrund af anden betalingsmodel kr. 862

De samlede udgifter til indsamling af storskrald, haveaffald, papir, glas, pap, metal er på samme niveau i de to kommuner. Dette undrer umiddelbart, da der er næsten dobbelt så mange husstande i HTK.

En sammenligning af diverse enheds priser med renovatøren har ikke umiddelbart givet nogen forklaring på dette; bortset fra en stor forskel i udgifterne til renovatøren for indsamling af haveaffald med grab. HTK vurderer dog, at deres vognmand i dette tilfælde må have "snydt" sig selv.

Da der er halvt så mange husstande i AK, som i HTK bevirker dette, at AK's ordninger på dette område er dobbelt så dyre som HTK.

En dialog med Rødovre Kommune har dog indikeret, at Albertslund Kommune's nuværende kontrakt med M. Larsen for indsamling af affald kunne være mere attraktiv (økonomisk).

Udgiftsniveau for storskrald, haveaffald, papir, glas, pap, metal	
Udgifter i HTK	kr. 9.836.250
Udgifter i AK	kr. 10.188.000

Udgift i HTK pr. husstand	kr. 457,50
Udgift i ALB pr. husstand	kr. 886

2) Forskel udgiftsniveau på baggrund af dyrere ordninger kr.429

HTK har gennem en årrække opbygget et overskud, som betales tilbage til "renovationskunderne" med 5 mio. kr. om året. Dette giver et "tilskud" til den enkelte husstand i HTK på kr. 230 om året. I AK skal renovationskunderne modsat betale kr. 1,3 mio. tilbage til "kommunekassen" på baggrund af et underskud i 2013 på kr. 2,7 mio. Dette svarer til kr. 120 pr. husstand.

"Tilbagebetaling" i AK pr. husstand:	kr. 120
"Modtagelse af overskud" i HTK pr. husstand	kr. 230

3) Forskel (på baggrund af tidl. års overskud/underskud) kr. 350

Udgifter til genbrugsstationen:

Samlede udgifter i Albertslund:	kr. 8.898.750
Samlede udgifter i HTK:	kr. 9.997.500

Alb. Genbrugsstation med HTK opland	kr. 414
Alb. Genbrugsstation i Albertslund	kr. 775

4) Forskel (på baggrund af genbrugsstationen som er lige dyr) kr. 361

AK's faste udgifter også her kaldet udgifter til "fælles formål" er højere end HTK:

Udgifter til fælles formål i HTK	kr. 3.891.500
Udgifter til fælles formål i AK	kr. 6.039.000

Udgifter til fælles formål er de generelle udgifter, der ikke er tilknyttet den enkelte ordning. Det drejer sig blandt andet om lønudgifter, udgifter til information, rådgivning og diverse IT.

Generelt vurderes det, at udgifterne til fælles formål i HTK er skåret "ind til benet", mens AK som en "miljøkommune" bruger en del yderligere ressourcer, som også afspejler sig i kommunens renovationsbudget. Således bruges i AK ressourcer på Green Cities samarbejdet, Grønt Regnskab, Grøn dag, Agenda-centret, forsøgsordninger med grønne tiltag mv. Kommunen er desuden aktiv deltager i regionale og nationale netværk og samarbejder.

Administrationsudgifter fordel pr. husstand i HTK	kr. 181
Administrationsudgifter fordelt pr. husstand i AK	kr. 525

5) Forskel (Administration) kr. 344

Samlet forskel kr. 2.346.

Den samlede forskel på affaldsgebyret i de to kommuner skyldes således en række forskellige forhold.

Plan for bedre økonomi:

Der er aftalt en ny afregning for afhentning af haveaffald med grab, som ser ud til at give besparelser. (I høj grad foranlediget af input fra arbejdsgruppen)

Der er fra 1. juni iværksat en tømningsskontrol af samtlige containertømninger (ophalercontainere);

Renovationsområdets betaling for ledelse og andre funktioner fra den øvrige kommunale administration er pt. under genforhandling. Der forventes i øjeblikket en besparelse på dette område.

Det ser ud til at tømningssfrekvenserne kan optimeres betydeligt, og vi skal se på hvordan vi kommer i gang med at løse dette problem (Set ud fra hvor meget der bliver tømt i AK, så skulle vi samle væsentlig mere affald ind end det er tilfældet)

Vi har igangsat en detaljeret optælling og kortlægning af alt renovationsudstyr. Dette er et tidskrævende arbejde – som forventes at give en mærkbar merindtjening.

En detaljeret optælling vil kunne danne et godt grund for at næste udbudsrunde af indsamlingen kan give nogle økonomisk mere fordelagtige priser.

Notat: Høje Taastrup og Albertslund

En detaljeret optælling vil blive det fremtidige grundlag for afregning med renovatøren, således at vi sikrer os imod at der ikke bare dukker containere op på "regningerne".

Der arbejdes på at sikre bedre afsætningsaftaler for storskraldsaffald, glas samt jern og metal.

Der lægges med takstfastlæggelse for 2015 op til at de store "ringe" containere og særydelser vil blive afregnet efter "direkte" forbrug. Dette er nu muligt med de brugen af den digitale selvbetjening.