

9. MBU/ØU/KB - Indsamling på tværs (bevilling)

Åbent - 13.00.00-Ø00-36-19

Anledning

Etableringen af det fælleskommunale interessentskab "Indsamling på tværs I/S" giver nogle afledte driftsudgifter, som bevirker, at der skal indarbejdes nogle øgede takstindtægter i de kommunale budgetter på området.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 5. november 2019 at træffe beslutning om at stifte et fælleskommunalt §60 selskab med tilhørende overtagelse af udskilt datterselskab. Datterselskabet er kontraktholder på indsamling af husholdningsaffald i kommunen. Ved overdragelsen overtages både tilknyttet mandskab og benyttede renovationsbiler. Der skal dog findes nye lokaliteter til virksomheden, som forventes at blive på adressen Farverland 4 beliggende i Albertslund Kommune.

Etableringen forudsætter, at der optages lån som for alle 5 deltagende kommuner udgør 30 mio. kr. Albertslund kommunes andel udgør 15,46% svarende til 4.638.000 kr. Lånet optages med en løbetid på 8 år med fast rente.

Etableringen medfører nogle øgede årlige driftsudgifter, der samlet set for alle 5 kommuner beløber sig til 5 mio. kr. Afskrivninger på ovenstående lån er indregnet i dette beløb. Albertslund Kommunes andel af de øgede driftsudgifter udgør 773.000 kr. Det betyder, at der i 2020 og i 2021 vil blive indarbejdet en udgift på 773.000 kr. i budgettet for renovationsområdet og en tilsvarende indtægt, da området skal hvile-i-sig-selv økonomisk.

Økonomi

Tabellen viser øgede udgifter og indtægter på renovationsområdet

Renovation	2020	2021
Driftsudgifter	773.000	773.000
Takstindtægt	-773.000	-773.000

Dannelsen af et nyt selskab vil således give anledning til en ændret økonomi på renovationsområdet i Albertslund Kommune og dermed en ændring af de tilhørende takster. Takstændringerne vil berøre alle husstande og stigningen udgør samlet set cirka 3% af det samlede budget. Det svarer til en stigning på gennemsnitligt 80 kr. årligt pr. husstand (inklusive moms). Konsekvensen for de forskellige typer af husstande i kommunen svinger dog en del. Dette fremgår af tabellen nedenfor, hvor nogle af de betydende takster (for ordning 1 - 6) er oplyst. Ekstraudgifterne er lagt ud på den enhedspris, der betales til renovatøren per tømning. Den prisstigning, som den enkelte husstand vil opleve kommer til at svinge mellem 16 kr. og 203 kr. pr. husstand afhængig af, hvor mange afhentninger den enkelte ejendom har. Da tømning af nedgravede affaldssystemer har sin egen kontrakt er denne service ikke økonomisk berørt af dannelsen af et nyt I/S. Derfor vil ordninger tilknyttet nedgravede indsamlingssystemer kun opleve prisstigninger i forhold til afhentning af storskrald og haveaffald.

De resterende takster på området bliver forelagt på Kommunalbestyrelsens møde i december sammen med de øvrige takster for hele kommunen.

Den gennemsnitlige stigning pr. husstand har tidligere været estimeret til 200 kr. pr. husstand. Denne pris er nedjusteret til 80 kr. Dette skyldes, at det efterfølgende har været muligt at lave langt mere præcise vurderinger af de forskellige udgifter tilknyttet det nye fælleskommunale selskab. Tidligere var de fremlagte udgifter i høj grad baseret på nogle generelle estimater foretaget af revisionsfirmaet PwC. Her blev der især arbejdet med nogle overordnede vurderinger af, hvor store udgifterne i værste fald ville blive og det oprindelige estimat på 200 kr. var sat højt. Efterfølgende kender vi nu eksempelvis de konkrete lejeudgifter, prisen for overtagelse af renovationsbilerne er forhandlet på plads og vi har et meget bedre overblik over diverse etableringsomkostninger.

Overordnet set betyder det, at taksterne for renovation for de 5 hovedordninger i 2020 bliver følgende:

Renovationsordning	Ekstraudgift pr. husstand inkl. moms som følge af nyt selskab	Samlet takst 2020
Ordning 1, Lokal affaldsø med nedgravede containere til	88 kr.	3.360 kr.

genanvendelige fraktioner samt storskrald og haveaffald (5% har ordning 1)		
Ordning 2, 3 stk. to-kammerbeholdere ved huset samt storskrald og haveaffald (9% har ordning 2)	137 kr.	3.677 kr.
Ordning 3, Stativordning inkl. storskrald og haveaffald (13% har ordning 3)	203 kr.	4.188 kr.
Ordning 4, Minicontainere samt miljøstation (31% har ordning 4)	69 kr.	2.532 kr.
Ordning 6, Nedgravede containere/molok inkl. miljøstation (30% har ordning 6).	16 kr.	2.909 kr.

De sidste 12% af husholdningerne i Albertslund Kommune har egen ordning, hvor de selv samler affaldet ind - og de bliver derfor kun i meget ringe grad påvirket af takststigninger.

Nedenstående indstillingspunkter er under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af mødesag om stiftelse af §60- selskabet "Indsamling på tværs I/S" samt køb af "Ressourceindsamling A/S".

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der tillægsbevilliges 773.000 kr. i merudgift på renovationsområdet og
2. at udgiften finansieres med 773.000 kr. i øgede takstindtægt.

Bilag

- Bevillingsskema - Indsamling på tværs