

14. MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2020

Åbent - 07.00.00-S29-1-19

Anledning

Godkendelse af budget og takster

Sagsfremstilling

Budget 2020 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 har været opkrævet for lidt eller for meget i takstindtægt i tidligere år, i forhold til de budgetterede udgifter, så vil det efterfølgende blive reguleret i de budgetterede takster. I budget 2020 er der isoleret set indregnet en tilbagebetaling til forbrugerbe på 544.000 kr. vedrørende tidligere år. På nogle takstområder modsvarer dette af reducerede driftsudgifter og på andre områder indgår det som en del af de budgetterede udgifter.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der endvidere foretaget tilpasning af mængder og der er indhentet oplysninger om aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og foretaget prisfremskrivning.

Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2020. Nedenfor er vist den generelle takstudvikling for budget 2018 til budget 2020. Samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen. budget 2020.

Pris pr. hus pr. år.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring i procent
Ordning 1 - Lokal affaldsø til genanvendelsesomkostninger inkl. storskrald og haveaffald	2.658	2.644	3.290	24%
Ordning 2 - 3 stk. to-kammerbeholdere ved huset inkl. storskrald og haveaffald	3.118	3.165	3.559	12%
Ordning 3 - Stativordning inkl. storskrald og haveaffald	3.643	3.581	4.004	12%
Ordning 4 - Minicontainere inkl. miljøstation	2.339	2.110	2.514	19%
Ordning 6 - Nedgravede containere / molok inkl. miljøstation	2.339	2.428	2.892	19%

Takststigningerne fra 2019 til 2020 skyldes blandt andet, at det kinesiske marked for modtagelse af affald til genanvendelse er lukket og at en støtteordning for etablering af behandlingsanlæg for madaffald er bortfaldet. Dette medfører stigende priser for afsætninger af madaffald og plast til genanvendelse. Desuden opleves faldende priser for salg af pap og faldende mængder af papir.

Renovationsordningerne er også udfordret af ekstrabetalinger til renovatøren for "lange gå-afstande", forhøjede udgifter til indsamling af affald i nedgravede systemer og stigende udgifter til indsamling af storskrald og haveaffald. Vi har tidligere forventet at udgifterne til storskrald og haveaffald kunne være holdt i ro – men det har vist sig umuligt.

På grund af udfordringerne i samarbejdet med den nuværende renovatør, hvor der arbejdes på pr. 1. januar 2020 at hjemtage indsamlingsopgaven til et fælles kommunalt selskab, kan der ikke siges noget nærmere om mulighederne for prisreduktioner før medio 2020. Nye priser for indsamling kan først opnås tidligst fra 2021, hvor der enten skal være en ny kontrakt for indsamling eller det besluttes om indsamlingen fastholdes på kommunale hænder i et fælleskommunalt selskab.

De enkelte boligområder har måske mulighed for at nedbringe sine udgifter ved at se på om ikke tømmefrekvenserne i området kan optimeres.

Der er desuden mulighed for at et boligområde samlet kan framlede sig ordningerne for storskrald og haveaffald, hvis der kan opnås enighed om dette i det enkelte område. Der er på samme måde mulighed for at fravælge sommertømning.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster indenfor renovationsområdet for 2020 godkendes
2. at ovenstående indarbejdes i budgettet, idet ændringerne oversendes til budgetforhandlingerne.

Pris pr. hus pr. år.	B. 2016	B. 2017	B. 2018	B. 2019	B. 2020	Ændring i procent
A-ordning – Parcelhusordning	4.129					
B-ordning – stativordning	3.545					
C-ordning – minicontainerordning	2.603					
D-ordning – Egen indsamlung	1.866					
Ordning 1 (Lokal affaldsø til genanvendelsesfaktionerne) - inkl. storskrald og haveaffald	2.806	2.709	2.658	2.644	3.290	24%
Ordning 2 (3 stk. to- kammerbeholdere ved huset) - inkl. storskrald og haveaffald	3.357	3.251	3.118	3.165	3.559	12%
Ordning 3 (Stativordningen) - inkl. storskrald og haveaffald	3.828	3.729	3.643	3.581	4.004	12%
Ordning 4 (Minicontainere) - inkl. miljøstation	2.321	2.321	2.339	2.110	2.514	19%
Ordning 6 (Nedgravede) - inkl. miljøstation	2.315	2.321	2.339	2.428	2.892	19%

De nye affaldsordninger blev indført i efteråret 2016. I forhold til at vurdere udviklingen henover hele perioden fra 2016 til 2020, så er det den nuværende ordning 3, der mest ligner den gamle parcelhusordning (A). Den gamle ordning C (minicontainerordning) kan sammenlignes med ordning 4 – mens den gamle B-ordning mest minder om den nuværende ordning 3 med miljøstation (som i 2020 er budgetteret til at koste 3.902 kr. om året).

