

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018 - 2021 d. 11-09-2020

Mødedato Fredag d. 11. september 2020 kl. 12:30

Mødested Ekstraordinært møde Hotel Scandic Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Budget og takster for affaldsområdet 2021 (D).....	3
--	---

Punkt 1: Budget og takster for affaldsområdet 2021 (D)

07.00.00-S29-1-20

Beslutning

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Taksterne for dagrenovation og genbrugsordninger anbefales.

Udvalget følger områdets anbefaling og peger på forslag 3, men i en modificeret form.

Der fastlægges og offentliggøres et mindre antal timer hvor der er bemanding på pladserne.

Det er forventningen at antallet af fraktioner i væsentlighed er uændret.

Den nærmere plan herfor forelægges til orientering for udvalget.

Udvalget anbefaler at den fulde implementering sker successivt så overgangen mellem ordningerne bliver lempelig.

Ordningen evalueres efter 12 mdr.

Et mindretal bestående af Birthe Sørensen og Kirsten Hoffmann tager forbehold.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 11. september 2020

Økonomi- og Planudvalget 29. september 2020

Byrådet 5. oktober 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2020, pkt. 8:

Udsat.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Budget for 2021 godkendes med spareforslag 3
- Taksten for dagrenovation godkendes
- Taksten for genbrugsordninger 2021 godkendes i forhold til spareforslag 3

Sagsfremstilling

Teknisk Område har vurderet Renovationsfondens økonomi. Der er udført beregning over affaldsområdets indtægter og udgifter for hver indsamlingsordning. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning ”hvile i sig selv”. Beregning og vurdering er foretaget ud fra en række forudsætninger, som er beskrevet i sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2020.

Affaldsområdets økonomi har de seneste år ikke ”hvilet i sig selv”. Der er en stor ubalance mellem indtægter og udgifter i driftsbudgettet og det er derfor påkrævet, at der skal gennemføres besparelser og takststigning for at få Renovationsfonden i balance og der skabes mulighed for at afdrage gælden på pt. 18 mio. kr. til kommunekassen.

Der er beregnet en takststigning på dagrenovationsorden på 100 kr. + moms pr. beholder for dobbelt og enkeltbeholder. Der er beregnet en takststigning på genbrugsordninger på 120 kr. + moms ved godkendelse af spareforslag 3.

Dagrenovation

Udgifterne til dagrenovationsordningen stiger, som konsekvens af prisstigning på indsamling af dagrenovation. Det gennemførte udbud, med opstart ultimo august 2020 medfører en stigning på ca. 3 mio. kr. alene på tømningudgifterne til ny renovator. Dertil kommer en udgiftsstigning på affaldsbehandling og generel prisfremskrivning.

Der er i det fremlagte budget 2021 gennemført reduktioner på administrationsomkostninger og på omdeling af grønne poser og kampagner. Det betyder bl.a., at udgifter til konsulenter og eventuelle advokatombudsninger er reduceret til et minimum. Der omdeles endvidere kun grønne poser én gang årligt. Og borgerne henvises til at supplere med grønne poser på genbrugspladsen når /hvis behovet for poser skulle opstå. Kampagne udgifterne er endvidere reduceret til et minimum, idet opgaven med udkørsel af nye dagrenovationsbeholder på landet stort set er afsluttet.

Dagrenovation	Regnskab	Budget	Budgetforslag
	2019	2020	2021
	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms
Sum udgifter:	15.357.784	15.003.000	18.000.000
Administration og service i marken	1.957.159	1.235.000	2.100.000
Indsamling/ tømmeudgifter	6.575.065	6.891.000	10.300.000
Affaldsbehandling	4.341.252	4.598.000	4.500.000
Beholdere & grønne poser	1.453.344	1.321.000	940.000
Kampagne på land/ information	1.030.963	958.000	160.000

Tabel 1: Udgifter til ordning for dagrenovation.

Ovenstående budgetforslag 2021 medfører følgende beregning af takster for 2021 for dagrenovation, se tabel 2:

Takster	Forslag	
	2020	2021
	Kr ex moms	Kr. ex moms
Dagrenovation – dobbeltbeholder	400	500
Dagrenovation – enkeltbeholder + kompost	500	600
Pris pr. kg	2,00	2,00
Skelordning	-80,00	-80,00

Tabel 2: Tabel over takster for 2020, og forslag til takster for 2021.

De beregnede takster betyder, at en dagrenovationsbeholder stiger med 100,00 kr. + moms pr. beholder. I den beregnede takst er der indregnet afskrivning af mellemværende med kommunekassen for ordning for dagrenovation.

Der er ikke indregnet takst for evt. ny affaldsordning.

Hele takstbladet med samtlige beholdertyper er vedlagt som bilag.

Genbrugsordninger for private boligenheder

Der opkræves et samlet gebyr pr. boligenhed for brug af kommunens øvrige affaldsordninger, som består af ordning for genbrugspladser, indsamling af miljøfarligt affald, storskraldsordning og ordning for indsamling af papir, glas mv. Gebyret kaldes også ”genbrugsordningsgebyret”. Hver ordning skal ”hvile i sig selv” og mellemværende med kommunekassen opgøres ligeledes for hver enkelt ordning,

Specielt ordning for genbrugspladser er i ubalance. Udgifterne stiger og indtægterne falder mere end forventet. Genbrugspladsernes store succes med mange besøgende medfører selv sagt større affaldsmængder. Men kombineret med at udgifter til affaldsbehandling stiger og indtægterne fra salg af genanvendeligt affald falder, rykker det voldsomt i udgifterne til drift af genbrugspladserne. På baggrund af sagsfremstilling på juni mødet har Teknisk Område arbejdet med 3 forslag til budget og takster for genbrugspladserne.

- 1) Uændret serviceniveau, men mødeplaner og ansættelsesforhold ændres (færre afløsere og flere deltidsstillinger). Det medfører en reduktion på budget på kr. ca. 0,5 mio kr. årligt og medfører en takststigning for genbrugsordningen på i alt 328,00 kr. + moms.
- 2) Reduktion af personaleomkostninger og besparelse af anlægsomkostninger. På Nørre Snede genbrugsplads reduceres bemandede åbningstid til et minimum, men samtidig åbnes hele genbrugspladsen for borgere og virksomheder til ny ordning ”8-22”. Det betyder, at borgere og virksomheder får adgang til hele genbrugspladsen alle dage året rundt fra kl. 08.00 til kl. 22.00. Forudsætning for denne løsning er et nyt tilmeldesystem og nummerpladegenkendelse. Det medfører en mindre anlægsudgift på skønnet 600.000 kr. i (modsatning til anlægsønske om ubemandet afsnit på 2 mio. kr.). Der er beregnet en bemandingsbesparelse på ca. 1,6 mio. kr. inkl. omlægning af mødeplaner. Denne mulighed medfører en takststigning på 248,00 kr. + moms.
- 3) Reduktion af personaleomkostninger og besparelse af anlægsomkostninger. På Nørre Snede og Bording genbrugspladser reduceres bemandede åbningstid til et minimum, men samtidig åbnes hele genbrugspladsen for borgere og virksomheder til ny ordning ”8-22”. Det betyder, at borgere og virksomheder får adgang til hele genbrugspladsen alle dage året rundt fra kl. 08.00 til kl. 22.00. Forudsætning for denne løsning er et nyt tilmeldesystem og nummerpladegenkendelse. Det medfører en mindre anlægsudgift på skønnet 700.000 kr.

Der er beregnet en bemandingsbesparelse på ca. 2,4 mio. kr. årligt inkl. omlægning af mødeplaner. Denne mulighed medfører en takststigning på 120 kr. + moms.

Der er i ovenstående takstberegning ikke taget højde for konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen og den forventede besparelse på overhead. Der er endvidere ikke taget stilling til den regeringens ”klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som forventes udmøntet i ny lovgivning på området og med planlagte indsamlinger af 10 affaldsfraktioner.

Det syntes umiddelbart som et stor besparelse på mandsskabssiden, men ved at ændre radikalt på bemandingsstrukturen på genbrugspladserne bliver de rustet til fremtiden, hvor mere affald hentes ved borgerene og mindre affald skal bringes til genbrugspladsen.

Teknisk Område anbefaler løsning 3, således at Ikast-Brande Kommune bruger erfaring fra egne forsøg med ubemandet afsnit og erfaringer fra andre kommuner, der har døgnåbne genbrugspladser. Borgerne vil (måske) opleve et serviceløft ved at adgangen og tilgængeligheden til genbrugspladserne øges.

Genbrugspladser	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
	Uændret serviceniveau	Ubemandet ”8 til 22” i Nørre Snede	Ubemandet ”8 til 22” i Bording og Nørre Snede.
Driftsudgifter:	Kr. ex moms	Kr. ex moms	Kr. ex moms
Fælles	550.000	550.000	550.000
Mandskab	7.440.000	5.840.000	5.040.000
Maskiner	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Affaldsbehandling	7.100.000	7.100.000	7.100.000
Transport	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Faste udgifter	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Sum - driftsudgifter:	20.090.000	18.490.000	17.690.000
Anlæg:			
Udgift til tilmeldesystem og nummer plade genkendelse	0	600.000	700.000
Udgift til ubemandet afsnit i Nørre- Snede	2.000.000		0

Tabel 3: Oversigt over driftsudgifter for 3 budgetforslag for genbrugspladser.

Genbrugsordningsgebyr	Nuværende	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Takst -2020	Takst	Takst	Takst
	Ex moms	Ex moms	Ex moms	Ex moms
Administration	100	100	100	100
Storskraldsordning	5	8	8	8
Papir- og glasordning	125	160	160	160
Farligt affald	50	60	60	60
Genbrugsplads	800	1.080	1.000	872
I alt : Genbrugsordninger	1.080	1.408	1.328	1.200

Tabel 4: Oversigt over beregnede takster ved 3 forslag.

Der er beregnet gebyrer for hver ordning med hhv administration, storskrald, papir – og glasordning, farligt affald som samlet medfører en mindre takststigning på i alt 48,- kr + moms. Baggrunden er generelle prisstigninger og faldende indtægter fra salg af genanvendeligt papir og pap.

Gebyr for erhvervs brug af genbrugspladser behandles på en særskilt sag.

Budgetmæssige konsekvenser

Vælges forslag nr. 3 vil driftsbudget for affaldsområdet blive reduceret med 2,4 mio. kr.

Bilag

komplet takstblad 2021_19-08-2020_13-14-32

Høringssvar fra sektor-MED

Bilag 2 - Bemærkninger til Sektor MED udtalelse