



110. Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016

Sagsbehandler Søren Nielsen

Sagsnr 07.00.00-G01-17-15

RESUMÉ

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2016-2020 og gebyrerne for 2016 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparing til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden, således stiger grundgebyret kun med ca. 32 kr./år fra ca. 1.435 i 2015 til ca. 1.466 i 2016. Der er i budgettet ligeledes taget højde for forsøg, inden det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling i 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2015, samt budget 2016-2020 (bilag 1) godkendes
2. affaldsgebyrer 2016 - husholdninger (bilag 3) godkendes
3. affaldsgebyrer 2016 - virksomheder (bilag 4) godkendes

SAGSFREMSTILLING

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.

Det nye affaldssystem er beskrevet i den nye affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker idag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparing til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Der gennemføres i løbet af 2015 og 2016 en række affaldsforsøg, der tidligere har været forelagt i udvalget. Affaldsforsøgene gennemføres for at finde den affaldsløsning, der passer bedst til Næstved Kommunes borgere. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2015 og efterfølgende for 2016-2020 pris og lønfremskrevet med 1,8 % jf. budgetstrategien for 2016. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2016 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives. Byrådet besluttede i 2014, at der ved behandling af det næste budget

(2016) skulle foretages en alternativ beregning af budgettet med den faktiske prisudvikling i stedet for den vedtagne pris og fremskrivningsprocent på 1,8 %, således at disse kan sammenlignes. Den alternative beregning er vedlagt i bilag 5.

- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2020 er ca. 1 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2016 til 2020 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2016-2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger.
- Gebyrstrukturen består af:
 - Før husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
 - Før virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2016 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2016 er på samme niveau som i 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 viser et netto mindreforbrug på 551.453 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015 (oprindeligt budget 2015 + selvforvaltningsoverførsel fra 2014). For perioden 2016-2019 betyder budgetforslaget et samlet forbrug på ca. 25,5 mio. kr., således at affaldsområdet ved udgangen af budgetperioden forventes at have en samlet formue på ca. 0,4 mio. kr.

Bevillingsønske	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	1.589	635	-2.015	13.279	13.638
Finansiering					
Drift	2.141	-775	-1.561	13.816	13.816
Kassebeholdning	552	-1.410	454	537	178

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

POLITISK BEHANDLING

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

BILAG

Bilag 1 - Affaldsbudget korrigeret 2015, samt budget 2016-2020
Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægter 2016-2020
Bilag 3 - Affaldsgebyrer 2016 - Husholdninger
Bilag 4 - Affaldsgebyrer 2016 - Virksomheder
Bilag 5 - notat alternativ beregning på den faktiske stigning, sammenlignet med den foreslåede prisfremskrivningsprocent af budget 2016

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Ad 1: Anbefales
Ad 2: Anbefales
Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1,2 og 3: Godkendt.

BILAG

- Bilag 1 - affaldsbudget revideret 2015, samt budget 2016-2020
- Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2016
- Bilag 3 - Affaldsgebyr 2016 - husholdninger
- Bilag 4 - Affaldsgebyr 2016 - virksomheder
- Bilag 5 - Notat med alternativ beregning på den faktiske stigning