



Til
TMU

24-11-2011

Sagsnr.
2011-143544

Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger

Dokumentnr.
2011-829883

TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger om udgifterne på affaldsområdet. Notatet følger indstillingen og fremlægges når den genfremlægges for TMU den 28-11-2011.

Sagsbehandler
Kim Røgen /
Mette Skovgaard

TMU ønsker oplyst:

Hvad sker der med taksterne, bør de ikke falde nu vi har sparet penge ved udbuddet af R98?

I udgangspunktet forventedes et fald i udgifterne til affaldsindsamling, i forbindelse med udbud af opgaverne. Kommunen har overtaget en del af opgaverne fra R98 omkring håndteringen af affaldet, ligesom kommunen skal varetage den direkte kontakt med indsamlerne og styringen af ca. 25 – 30 kontrakter.

I forbindelse med selve overtagelsen af driften fra R98 og udbud af affaldsindsamlingen har der været omkostninger til udbud, rådgivning, nyt IT-system og etableringen af en effektiv bestillerorganisation med kontraktstyring, kundeadministration og – rådgivning.

For sammenlignelige udgifter har takstprovenuet stort set været uændret i perioden 2003-2010. Sammenlignes der med omkostningerne i 2009, som er det sidste år, hvor R98 fortsat var ansvarlig for hele driften, så er der i løbende priser sket en stigning på 1,5 mio. kr.

Indsamlingsomkostningerne har ligget lidt højere i 2010 og 2011, da R98 ikke kunne nedbringe sine faste omkostninger i takt med at opgaverne blev udbudt. Nedenstående ses opgørelsen over de faktiske og budgetterede omkostninger til selve indsamlingen af affaldet for årene 2009-2012:

mio. kr.	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011	Forventet regnskab 2011	Budget 2012
Udgifter, indsamling	274	324	289	286	282

Fra 2009 til budget 2012 stiger udgifterne med ca. 8 mio. kr. Hvis man indregner den almindelige løn- og prisstigning på 2 % pr. år ville udgiften på 274 mio. kr. være steget til 301 mio. kr. i 2012. Ud fra denne betragtning ses således en besparelse på knap 20 mio. kr. for de sammenlignelige udgifter.

Center for Miljø

Postboks 259
1502 København V

Telefon
3366 3194

EAN nummer
5798009595959

Hertil bemærkes det, at det samlede takstprovenu steg i 2011 med 12 %. Dette skyldes primært stigningen i omkostningerne til genbrugsstationer (35 mio. kr.), samt afsatte midler til afviklingen af R98 (10 mio. kr. til bl.a. finansiering af afviklingsaktiviteterne), budgetterede udgifter på 12 mio. kr. til projekt om øget udsortering af plast i lyset af kommunens klimaplan og målet om at blive klimaneutral og endelig en forventet stigning i udgifterne på 9 mio. kr. til indsamling af papir, pap og glas.

2012 bliver det første hele driftsår, hvor R98 er fuldstændig afviklet, og alle opgaver er overtaget af private entreprenører. 2012 er derfor et konsolideringsår, men det forventes, at taksterne fortsat kan holdes i ro, herunder foretages en analyse af storskraldsordningen, med henblik på at få lagt rammer på plads i forhold til serviceniveauet.

Ligeledes skal det fremgå, hvordan udgifterne til administration fordeler sig.

Miljøstyrelsen har i maj 2011 præciseret, at det var intentionen i affaldsbekendtgørelsen, at udgifter til administration af de enkelte affaldsordninger så vidt muligt skal fordeles på de enkelte affaldsordninger.

Kommunens budgetterede udgifter til administration i perioden 2009-2012 er fordelt på følgende poster (mio. kr.):

mio. kr.	2009	2010	2011 budget	2012 budget
Løn og personale	16,0	16,1	16,6	15,5
Projekter, planer og strategier	1,0	11,5	10,0	11,4 *
Opkrævning (fakturering og ejendomsskattebilletten)	5,3	5,4	7,8	9,4 **
Husleje, telefon IT mm.	8,7	11,7	10,0	9,0
Udvikling af IT systemer	5,5	2,2	9,2	5,4 **
Vestforbrænding (medlemsgebyr)	4,9	4,8	4,8	4,8
Information	3,0	3,9	5,0	4,0
Udbud og afvikling af R98	2,1	8,0	2,0	2,0
Transport og varekøb	1,5	1,5	1,6	1,6
Administrationsudgifter i alt	48,0	65,1	66,9	63,1

Ovenstående oversigt viser de administrationsudgifter de ikke er fordelt på de enkelte affaldsordninger.

* Udgifter til projekter, planer og strategier stiger i 2010 som en følge af at kommunen overtager driften fra R98 og dermed også udviklingsprojekter.

** Ligeledes stiger udgifter til fakturering og IT-systemer i 2011, da erhvervsaffaldsgebyrerne skal udsendes på en særskilt faktura frem for at blive opkrævet over ejendomsskatten.

Sammenligning med 6-by-samarbejdet samt fem kommuner i hovedstandsområdet i forhold til administrationsudgifterne

I 6-by samarbejdet indsamles nøgletal for renovationsudgifter for to boligtyper, henholdsvis en lejlighed og et parcelhus. De seneste data

er fra 2009. Der indsamles ikke særskilte oplysninger om administrationsudgifterne. De typiske husstandsudgifter i København ligger højere end de øvrige byer i samarbejdet, særligt for parcelhuse.

Typiske husstandsudgifter til renovation per 1. januar 2009

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Lejlighed, 75m ²	1.685	1.431	1.116	1.729	1.589	1.554
Parcelhus, 130 m ²	3.071	2.075	1.860	2.031	2.076	2.150

Forvaltningen har indsamlet oplysninger om administrationsudgifterne i kommunerne i 6-by samarbejdet.

Husholdninger

Der er stor variation mellem kommunernes gebyr til administration. For flere kommuner er administrationen ikke et selvstændigt gebyr, men en del af et samlet gebyr for de genanvendelige ordninger.

Erhverv

Administrationsudgifterne fordeles ud på affaldsordninger og forvaltningen indstiller, at gebyret sættes ned fra 1.080 kr. i 2011 til 750 kr. 2012. At gebyret ikke bliver lavere skyldes, at det i dag indeholder udgifter i forbindelse med administration ved klassificering af affald, samt anvisning af affald til bl.a. forbrænding og deponering. Hvis administrationsgebyret skal reduceres yderligere, vil det blive et nyt gebyr for anvisningsordninger, som alligevel skal opkræves hos alle virksomheder i kommunen.

Nogle kommuner har valgt andre modeller til fordeling af administrationsudgifterne, som derfor kommer til udtryk i et lavere gebyr. Alt i alt skal det samlede beløb, som kommunerne opkræver, dække deres faktiske omkostninger, uanset hvordan det fordeles. Affaldsbekendtgørelsen tillader ikke, at der krydssubsidieres mellem husholdninger og erhverv.

Kommunens udgifter til administration af erhvervsaffaldsgebyrerne er steget som følge af de nye regler på affaldsområdet. Opgaven med at opkræve gebyrer hos virksomhederne via Det centrale virksomhedsregister, CVR, har krævet investeringer i nye it-systemer, udgifter til udsendelse af fakturaer, samt ansættelse af ekstra medarbejdere til at kunne håndtere de mange ansøgninger om fritagelse for gebyr. I 2010 modtog kommunen ca. 8.000 ansøgninger om fritagelse, og hver ansøgning skal behandles individuelt (som en myndighedsafgørelse). Desuden havde kommunen omkring 11.000 telefonhenvendelser om erhvervsaffaldsgebyrer. Et lignende billede tegner sig for 2011.

De indsamlede oplysninger om gebyrer til administration i såvel 6-byerne som i fem kommuner i hovedstadsområdet ses af nedenstående tabel.

Flere af kommunerne har allerede fordelt administrationsudgifterne på de enkelte affaldsordninger, og har derfor et lavt eller intet direkte administrationsgebyr. Administrationsudgifterne er dermed ikke direkte sammenlignelige. Hvis sammenligningen skulle være mere reel, burde der også tages højde for kommunernes forskelligheder fx mht. serviceniveauet overfor borgere og virksomheder samt bolig- og erhvervsstruktur.

Administrationsgebyr 2011, ekskl. moms

	Husholdninger	Erhverv
København	145 kr. per husstand	1.080 kr. (2011) 750 kr. (2012)
Århus	Boligbidrag: • Enfamilie 293 kr. • Lejlighed 176 kr.	463 kr.
Odense	Administrationsudgifter udgør 10-15 % af beholderpris: • Enfamilie ca. 169 kr. • Lejlighed ca. 105 kr.	399 kr.
Aalborg	Abonnement på 800 kr. inkluderer genbrugspladser, storskrald, konsulentordning	400 kr.
Esbjerg	Fællesbidrag udgør • 931 kr. per beholder (uanset størrelse)	616 kr.
Randers	Administrationsudgifter er indregnet i gebyret for de enkelte ordninger: • Dagrenovation, ca. 5% • Ordninger for genanvendeligt affald, ca. 12% • Genbrugsstation, ca. 5%	250 kr.
Frederiksberg	Gebyr for genanvendeligt affald (m.v.) inkluderer kommunens ordninger til genanvendeligt affald, farligt affald, genbrugsstationer og administration: 880 kr. per bolig	315 kr.
Allerød	Grundgebyr: 92 kr. per ejendom	575 kr.
Brøndby	Fællesafgift inkluderer udgifter til bl.a. drift af genbrugsstationen og administration: Helårsboliger: 660 kr.	1.170 kr.
Hvidovre	368 kr. per bolig	1.178 kr.
Høje Tåstrup	Administrationsgebyr 145 kr./husstand. Gebyret er højere i 2011 pga. ekstraordinære bevillinger til sorteringer.	1.204 kr.

TMU ønsker at vide om administrationsudgifterne i forbindelse med de nye ordninger er stigende eller faldende. Desuden skal det af notatet fremgå en procentfordeling på omkostningerne for villaejere (beholder størrelse).

Det samlede gebyrprovenu fra villaer forventes at være uændret i 2012. Villaejerne kan ændre beholderstørrelse i 2012 og gebyret herfor vil blive opkrævet fra 2013.

Med de ændrede takster vil de 41 % af villaejerne, der har et affaldsvolumen på 140 liter, få en reduktion i affaldsgebyret på 150 kr. Til gengæld vil de 36 %, der typisk har 180 liter/uge, få en stigning på 200 kr. og 23 %, der typisk har 240 liter/uge, vil få en stigning på

500 kr. Stigningen er et udtryk for stigende udgifter til indsamling og behandling.