



26-09-2013

Til Borgerrepræsentationen

Sagsnr.
2013-0223004

Ændringsforslag - Mobilsug og affaldstakster

Dokumentnr.
2013-0223004-2

På Økonomiudvalgets møde den 24. september 2013 blev taksterne for affald, herunder særligt taksten for mobilsug, drøftet i forbindelse med behandlingen af punkt 6 Budget 2014: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014. Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at *der kommer et ændringsforslag, der indebærer, at det vil blive anbefalet over for Borgerrepræsentationen, at der ikke træffes beslutning om en 73 % stigning i volumengebyret i 2014 for mobilsug.*

Sagsbehandler
Ida Bode og Kennet
Petersen

Ændringsforslag:

Det foreslås,

1. at volumengebyret for mobilsug sættes til 1,5 kr./l/uge og at takstoversigt 2014 konsekvensrettes, som det fremgår af nedenstående Takstoversigt 2014, hvorved Økonomiudvalgets ønske om mindre stigning i volumengebyret imødekommes.

Takstoversigt 2014. Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l) ved 1,5 kr/l/uge for mobilsug

	Enhedsgebyr/grundgebyr (2014)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.750	1.700	1.833	13,2
2.	1 bolig, 180 l/uge	2.100	2.037	2.196	13,3
3.	1 bolig, 240 l/uge	2.400	2.328	2.510	10,6
4.	1 bolig mere end 240 liter			11,25	7,6
5.	2 boliger/2-4 boliger	1.000	970	506	3,9
6.	3 - 8 boliger/5-8 boliger	870	844	441	2,2
7.	9 - 15 boliger/	780	757	395	3,5
8.	16 - 30 boliger	628	609	318	6,4
9.	Over 30 boliger	596	578	302	67,8
	Volumengebyr: (kr./l/uge)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
10.	Beholdere			3,14	120,6
11.	Containere med og uden komprimering			1,00	2,3
12.	Mobilsug			1,50	3,1
13.	Rent erhverv egen matrikel			11,25	22,6
14.	Fast takst, literpris	-	-	11,25	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,8	196,7	277,1	277,1

Affaldsområdet / Myndighed

Njalsgade 13-15
Postboks 326
1502 København V

Telefon
3366 5887

E-mail
A02Y@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

Få Nem affaldsservice
på www.kk.dk/affald

På Økonomiudvalgets møde den 24. september 2013 blev der, inden BR-behandlingen af budgettet den 3. oktober 2013, bestilt et notat om mobilsug og affaldstakster. Dette notat indeholder:

1. En beskrivelse af mobilsug
 - a) Om mobilsug er et selvstændigt ”hvile i sig selv” område eller om det indgår i det samlede affaldsområde.
 - b) Hvor længe der har eksisteret en særlig takst for mobilsug.
 - c) I notatet skal det fremgå, hvem der ejer mobilsugene.
 - d) Hvorfor mobilsug er dyrere end traditionelle beholderløsninger.
2. Eksempler på konsekvensrettede takstsbilag som følge af et ændret gebyr for mobilsug.
3. En beskrivelse af udviklingen i takster på affaldsområdet og den vedtagne plan for at nedbringe underskuddet.

Ad 1. a) Mobilsug og dagrenovationsgebyr

Lovgivning om fastsættelse af gebyrer

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen §45 Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. For indsamlingsordninger i form af henteordninger skal gebyret fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningfrekvens eller en kombination af disse kriterier, jf. dog stk. 2. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen.

Der er således et krav om et dagrenovationsgebyr, men ikke nødvendigvis et særligt gebyr for mobilsug.

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/1994, at ”Et gebyr er en modydelse fra det offentlige. I modsætning til miljøafgifter, hvor der stilles særlige krav til lovhjemmelen, kan gebyrer ikke benyttes som et generelt styringsinstrument. Det fastsatte gebyr skal således være omkostningsægte, dvs. afspejle de faktiske udgifter forbundet med ydelsen.” Det fremgår dog videre, at ”Dette princip er dog modificeret ved miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 2, der åbner for mulighed for fastsættelse af samlede gebyrer for affaldsbortskaffelse.”

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 48, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen fastsætte et samlede gebyr til dækning af udgifter

til affaldsordningerne: ”Ved fastsættelsen af et samlet gebyr kan kommunalbestyrelsen tage udgangspunkt i de samlede kommunale omkostninger på affaldsområdet og fordele dem efter gennemsnitsbetragtninger. Kommunalbestyrelsens fastsættelse af et samlet gebyr for virksomheder, grundejere eller borgere skal dog fortsat inden for rimelige grænser svare til den ydelse, som leveres eller stilles til rådighed for den enkelte bruger, der ud fra en gennemsnitsbetragtning må antages at have gavn af ordningen. En forudsætning for anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde ved gebyrfastsættelsen er, at kommunalbestyrelsen samtidig udarbejder en detaljeret redegørelse for beregningen af gebyrernes størrelse og forudsætningerne herfor. Endvidere må kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum, f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter for det efterfølgende år, revidere beregningsforudsætninger og gebyrernes størrelse.”

Vurdering af takstfastsættelse for mobilsug

Omkostninger for mobilsug udgør 11,3 mio. kr. ud af de samlede omkostninger på 277,1 mio. kr. på dagrenovationsområdet, hvilket svarer til ca. 4 %. Der er ca. 200 ejendomme (14.300 boligenheder) med 747 mobilsugtanke. Mobilsuganlæggene udgør ca. 4 % af det samlede dagrenovationsvolumen. På denne baggrund vurderer forvaltningen, at et kostægte gebyr for mobilsug er på 3,15 kr./l/uge jf. takst.

Der er med takstbladet lagt om til en ændring af gebyrstrukturen, hvor der nu indføres en volumentakst, der skal tilskynde til øget sortering. Det er en konsekvens af det nye husholdningsregulativ, som Teknik- og Miljøudvalget sendte i høring den 26. august 2013. Ændringen vil medføre store takststigninger ved mobilsugsanlæg med stor kapacitet. Hvis der i stedet fastsættes en volumentakst på 1,5 kr./l/uge vil betalingen i 2014 for et anlæg med stor kapacitet i gennemsnit være uforandret i forhold til 2013, og betalingen vil i videst muligt omfang være sammenligneligt med gebyrniveauet for mobilsug for 2013. Herved kunne beslutningen om evt. at fastlægge et ændret mobilsugsgebyr tages i det kommende Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i 2014.

I Ressource- og Affaldsplan 2018 er lagt op til øget genanvendelse af det organiske affald. I forbindelse med fastlæggelse af takstniveauet vil en opdateret opgørelse af betydningen af dette for dagrenovationstaksten kunne indgå.

Fastsættes volumentaksten for mobilsug til fx 1,5 kr./l/uge fraviges kostægte-princippet, da den manglende indtægt på ca. 3,5 mio. kr. fordeles og indhentes ved at sætte dagrenovationsgrundgebyrerne for etageboliger op med 13-21 kr./bolig differentieret i forhold til antal boligenheder.

Helt generelt skal det bemærkes, at ejendomme med stor dagsrenovationsvolumen i det nye takstsystem (uden ændring af taksten for mobilsug) vil opleve en næsten lige stor stigning i gebyret – uanset om indsamlingen sker ved mobilsug (3,15 kr./l/uge) eller beholder (3,14 kr./l/uge). Dette følger af den incitamentsstruktur, der er lagt ind i det nye takstsystem, og som skal bidrage til øget sortering af genanvendeligt affald.

Det bemærkes, at hvis mobilsug får en markant lavere volumentakst vil der alt andet lige opstå et incitament til at få etableret mobilsuganlæg.

Ad 1. b) Tidligere fastsættelse af takst for mobilsug

Som følge af nye statslige regler har taksten for dagrenovation siden 2010 været en fast takst pr. bolig upågtet typen af tømmesystem. Før 2010 var takststrukturen delvist volumenbaseret, som foreslået i det nye takstsystem, med et tilslutningsbidrag pr. tankanlæg for mobilsug samt en volumentakst pr 100 liter. Taksten for mobilsug før 2010 var dog ikke kostægte.

Ad 1. c) Ejere af mobilsuganlæg

Langt de fleste mobilsuganlæg ejes af de enkelte grundejere. Ejendommene kan også have en aftale med et privat firma, som ejer anlægget, der efterfølgende leases af ejendommen. I forbindelse med afviklingen af R98 overtog Ensto ejerskabet af de anlæg som R98 ejede dengang. Ensto ejer og driver fortsat de anlæg i dag.

Kommunen ejer ikke mobilsuganlæggene og har dermed heller ikke drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlæggene. Kommunens forpligtigelse er at sikre, at der er indsamlingsbiler, som kan betjene mobilsuganlæggene.

Ad 1. d) Omkostninger for mobilsug – hvorfor er mobilsug dyrt?

Samlet set er mobilsug dyrere for den enkelte bolig sammenlignet med en beholderløsning, fordi investering i anlæg af et mobilsuganlæg er meget dyrere end en beholder løsning.

Kommunens udgifter til indsamling af dagrenovation ligger højere på mobilsug end ved indsamling i beholdere. I de kontrakter kommunen har indgået med renovatørerne, betales ca. 1.400 kr./ton for indsamling via mobilsug og ca. 1.100 kr./ton for indsamling i beholdere. Det skyldes bl.a., at mobilsugbilerne er væsentligt dyrere i indkøb (ca. 4 mio. kr./bil mod 1 mio. kr. for en alm. skraldebil) og at der bruges 5-6 gange så meget brændstof til indsamling af ét ton affald ved mobilsug. Dertil er der højere administrationsomkostninger for kommunen ved mobilsug grundet hyppigere driftsproblemer. På den anden side har kommunen ingen udgifter til vedligehold af materiel

ved mobilsug, mens kommunen står for indkøb, vedligehold og udskiftning af beholdere.

Ad 2. Konsekvenser af ændrede mobilsugtakster for takstbilaget

Det oprindelige takstbilag indeholdt en volumentakst for mobilsug på 3,15 kr./l/uge, som er den omkostningsbaserede takst. Nedenfor er vist takstoversigt ved denne takst samt konsekvenser ved et politisk valg om at indfase den omkostningsbaserede takst langsommere via en volumentakst på 1,5 kr./l/uge.

Takstoversigt ved 3,15 kr./l/uge for mobilsug

Det oprindelige takstbilag indeholdt en takstoversigt, hvor mobilsugtaksten var sat til 3,15 kr./l/uge stort set ligesom for almindelige beholdere. Oversigten fremgår nedenfor af tabel 1, hvor den sidste kolonne er indtægten samlet, mens tallene i de øvrige kolonner er hhv. grundgebyrets og volumengebyrets størrelse.

Tabel 1. Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l)

	Enhedsgebyr/grundgebyr (2014)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.750	1.700	1.833	13,2
2.	1 bolig, 180 l/uge	2.100	2.037	2.196	13,3
3.	1 bolig, 240 l/uge	2.400	2.328	2.510	10,6
4.	1 bolig mere end 240 liter			11,25	7,6
5.	2 boliger/2-4 boliger	1.000	970	485	3,8
6.	3 - 8 boliger/5-8 boliger	870	844	422	2,1
7.	9 - 15 boliger/	780	757	378	3,3
8.	16 - 30 boliger	628	609	305	6,2
9.	Over 30 boliger	596	578	289	64,9
	Volumengebyr: (kr./l/uge)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
10.	Beholdere	-	-	3,14	120,6
11.	Containere med og uden komprimering	-	-	1,00	2,3
12.	Mobilsug	-	-	3,15	6,6
13.	Rent erhverv egen matrikel	-	-	11,25	22,6
14.	Fast takst, literpris	-	-	11,25	
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,8	196,7	277,1	277,1

Takstoversigt ved 1,5 kr./l/uge for mobilsug

I tabel 2 er volumengebyret for mobilsug ændret fra 3,15 kr. til 1,50 kr./l/uge, og grundgebyrerne for etageboliger er justeret op med 13-21 kr./bolig differentieret i forhold til antal boligenheder.

Tabel 2. Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l) ved volumengebyr på 1,5 kr./l/uge for mobilsug

	Enhedsgebyr/grundgebyr (2014)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.750	1.700	1.833	13,2
2.	1 bolig, 180 l/uge	2.100	2.037	2.196	13,3
3.	1 bolig, 240 l/uge	2.400	2.328	2.510	10,6
4.	1 bolig mere end 240 liter			11,25	7,6
5.	2 boliger/2-4 boliger	1.000	970	506	3,9
6.	3 - 8 boliger/5-8 boliger	870	844	441	2,2
7.	9 - 15 boliger/	780	757	395	3,5
8.	16 - 30 boliger	628	609	318	6,4
9.	Over 30 boliger	596	578	302	67,8
	Volumengebyr: (kr./l/uge)	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
10.	Beholdere			3,14	120,6
11.	Containere med og uden komprimering			1,00	2,3
12.	Mobilsug			1,50	3,1
13.	Rent erhverv egen matrikel			11,25	22,6
14.	Fast takst, literpris	-	-	11,25	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,8	196,7	277,1	277,1

Med de konsekvensrettede takster, hvor enhedsgebyret for mobilsug er ændret fra 3,15 kr. til 1,5 kr./l/uge, vil gebyrbetalingen for mobilsugskunderne overordnet udvikle sig således fra 2013 til 2014:

- 110 kundeforhold med 10.200 boliger (71%) vil opleve et fald i gebyrbetalingen.
- 47 kundeforhold med 4.100 boliger (29%) vil opleve en stigning. Baggrunden for denne stigning er bl.a. at nogle mobilsugskunder udover mobilsugene har ekstra volumen i form af beholdere. Hvis beboerne afmelder beholderne vil stigningen blive mindre.

Mere konkret vil gebyrbetalingen for mobilsugskunderne udvikle sig således fra 2013 til 2014:

- 21 kundeforhold med 1.300 boliger (9%) vil falde mere end 25%

- 55 kundeforhold med 4.900 (34%) boliger vil falde mellem 10 og 25%
- I 49 kundeforhold med 6.000 boliger (42%) ligger ændringen på +/- 10%
- I 11 kundeforhold med 1.100 boliger (8%) vil stigningen være på mellem 10 og 25%
- I 11 kundeforhold med 1.000 boliger (7%) vil stigningen være på mere end 25%

Ad 3. Udviklingen i takster på affaldsområdet

Der er i årene 2010 til 2012 oparbejdet et underskud på affaldsområdet på i alt 114,9 mio. kr. med udsigt til underskud også i 2013. Teknik- og Miljøudvalget vedtog på den baggrund en plan for nedbringelse af underskuddet på udvalgets møde den 3. juni 2013.

Baggrunden for underskuddet er bl.a.

- Tab som følge af skiftende lovgivning for opkrævning af affaldsgebyrer fra erhverv
- Mangelfuld økonomistyring
- Transaktionsomkostninger i forbindelse med afviklingen af R98, og
- Øget betaling til drift af genbrugsstationer

Planen for nedbringelse af underskuddet indebærer bl.a. nedenstående tre elementer:

1. Nedbringe tab på erhvervsgebyrer

Tabene skal nedbringes via ændret opkrævningsmetode fra 2014. Desuden har forvaltningen iværksat initiativer, der skal sikre, at alle de erhverv, der benytter kommunens ordninger, betaler herfor allerede i indeværende år.

2. Bedre økonomistyring og administrativ effektivisering

Der sker en styrkelse af affaldsområdets økonomistyring, så omkostninger og indtægter følges tættere. Baggrunden herfor er bl.a. en rådgiverrapport og intern revisions rapport om affaldsområdet. Desuden skal der laves en simuleringsmodel, som gør forvaltningen bedre i stand til at forudsige bevægelser i indtægterne, og der vil ske en opstramning af procedurer, arbejds gange mv.

Endvidere vil der blive igangsat nye initiativer for at minimere den telefoniske betjening i Affaldsservice ved at flytte henvendelser til digital selvbetjening på Nem Affaldsservice på kommunens hjemmeside. Målet er at flytte 80 % af kundebetjeningen til Nem Affaldsservice inden 2015. I dag er tallet 20 %.

3. Effektivisering af ordninger

Udvalget vedtog et scenarie, der indeholder en rammebesparelse på i alt 47 mio. kr. ved at effektivisere ordningerne for storskrald for etageboliger og dagrenovation. Desuden indføres betaling for bestilling af løse containere til haveaffald og storskrald. Disse ændringer vil være i god overensstemmelse med bestræbelserne på, at øge affaldssorteringen og nedbringe mængden af storskrald.

Med de vedtagne initiativer og en takststigning på 0,3 pct. vil underskuddet blive afviklet inden 2018. Til takststigningen på 0,3 pct. skal lægges omkostninger og takststigninger, som en konsekvens af Ressource- og Affaldsplan 2018, som Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2013.