



10-08-2016

Bilag 1a: Dagrenovationstakster 2017 scenarie 2, 3 og 4

Sagsnr.

2016-0247833

Dette notat indeholder beskrivelse af, hvordan taksterne vil se ud, hvis der vælges et andet scenarie end det Teknik- og Miljøforvaltningen har anbefalet.

Dokumentnr.

2016-0247833-6

Sagsbehandler

Nanna Jansson Hansen

Scenarie 2: Dagrenovationstakst ved mellemstort innovativt behandlingsanlæg

Ved valg af scenarie 2 vil indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen se således ud:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1a, (scenarie 2), der afspejler indregning af udgifter på 190,0 mio. kr. i anlæg over de kommende tre år, samt 32,8 mio. kr. i drift fra 2019 og frem, til finansiering af et mellemstort behandlingsanlæg til dagrenovation, svarende til en stigning for en gennemsnitlig husstand på 6 % fra 2016-2017.

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf.

	afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

Dagrenovation, bolig og erhverv

	Takst*	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.833	1.873	2.486	18,8
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.196	2.244	2.979	18,1
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.510	2.565	3.405	13,0
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,3	11,5	15,3	7,3
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i	506	414		3,1

	2013)			412	
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	441	361	359	1,8
2c.	9 - 15 boliger	395	323	322	2,8
2d.	16 - 30 boliger	318	260	259	5,5
2e.	Over 30 boliger	302	247	246	57,8
	<i>Etageboliger – volumengebyr</i>				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	3,1	3,7	5,5	196,7
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)**	1,0	1,2	1,8	3,3
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)***	1,5	1,8	2,6	7,0
	<i>Erhverv</i>				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,3	11,5	15,3	30,6
	<i>Øvrigt</i>				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,3	11,3	15,3	1,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	275,7	281,6	367,5	367,5

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5.

*** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8.

Scenarie 3: Dagrenovationstakst ved fuldskala innovativt behandlingsanlæg

Ved valg af scenarie 3 vil indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen se således ud:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1a, (scenarie 3), der afspejler indregning af udgifter på 190,0 mio. kr. i anlæg over de kommende tre år, samt 35,1 mio. kr. i drift fra 2019 og frem, til finansiering af et fuldskala behandlingsanlæg til dagrenovation, svarende til en stigning for en gennemsnitlig husstand på 7 % fra 2016-2017.

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport

	og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.
--	---

Dagrenovation, bolig og erhverv

	Takst*	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.833	1.873	2.516	19,1
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.196	2.244	3.015	18,3
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.510	2.565	3.446	13,2
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,3	11,5	15,45	7,4
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	506	414	2.516	3,2
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	441	361	3.015	1,8
2c.	9 - 15 boliger	395	323	3.446	2,8
2d.	16 - 30 boliger	318	260	15,45	5,6
2e.	Over 30 boliger	302	247		58,5

				2.516	
	<i>Etageboliger - volumengebyr</i>				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	3,1	3,7	5,6	198,8
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt) ^{**}	1,0	1,2	1,8	3,3
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt) ^{***}	1,5	1,8	2,7	7,2
	<i>Erhverv</i>				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,3	11,5	15,5	31,0
	<i>Øvrigt</i>				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,3	11,3	15,5	1,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	275,7	281,6	371,9	371,9

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5.

*** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8.

Scenarie 4: Dagrenovationstakter ved nedsættelse med 160 mio. kr. over tre år.

Ved valg af scenarie 4 vil indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen se således ud:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1a, (scenarie 4), der afspejler indregning af en nedsættelse af taksten med 160 mio. kr. over tre år. Med forbehold for de endelige effekter af RAP18, samt aktiviteterne i en ny RAP24, vil taksterne kunne fastholdes på dette niveau tillagt pris- og lønfremskrivning i årene efter 2019, svarende til et fald i en gennemsnitlig husstand på 9 % fra 2016-2017.

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af

	omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.
--	---

Dagrenovation, bolig og erhverv

	Takst*	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.833	1.873	1.906	14,4
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.196	2.244	2.283	13,8
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.510	2.565	2.610	10,0
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,3	11,5	11,7	5,6
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	506	414	316	2,4
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	441	361	275	1,4
2c.	9 - 15 boliger	395	323	246	2,1

2d.	16 - 30 boliger	318	260	198	4,2
2e.	Over 30 boliger	302	247	188	44,1
	<i>Etageboliger - volumengebyr</i>				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	3,1	3,7	4,2	150,6
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)**	1,0	1,2	1,3	2,5
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)***	1,5	1,8	2,0	5,4
	<i>Erhverv</i>				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,3	11,5	11,7	23,5
	<i>Øvrigt</i>				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,3	11,3	11,3	1,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	275,7	281,6	281,6	281,6

* Taksterne tillægges 25 procent moms.