



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.)
	<i>Enfamiliehuse</i>				
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
	<i>Etageboliger – grundgebyr per bolig</i>				
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
	Etageboliger – volumengebyr				
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
	Erhverv				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,3	11,5	15,3	30,6
	Øvrigt				
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.