



Budget 2020-2023 for Renovationsordningen

DATO
4. juni 2019

Affaldsområdet er et gebyrfinansieret område, der skal hvile i sig selv. Det er den enkelte ordning, der skal hvile i sig selv, men lovgivningen giver mulighed for, at man ved selve gebyropkrævningen lægger de enkelte ordninger sammen til et eller flere gebyrer.

I Kalundborg Kommune er der tre gebyrtyper:

1. Et grundgebyr, der indeholder alle de omkostninger, der ikke er ordningsspecifikke.
2. Et genbrugsgebyr, der indeholder omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamling af storskrald, øvrige ordninger, ordninger for glas og papir samt den nye ordning for papir/karton og plast/metal.
3. Et gebyr for dagrenovation, der beregnes efter beholderstørrelse og derfor er forskellig fra husstand til husstand.

Ved udarbejdelse af budget 2020-2023 vedrørende Renovationsordningen og beregning af gebyrer er følgende forudsætninger indarbejdet:

De beregnede gebyrer er sat til at være uændrede i perioden 2020-2023. Dog forventes det, at der sker en prisfremskrivning af taksterne fra år 2021 svarende til KL's gennemsnitlige prisfremskrivning.

Forventede udgifter i perioden 2020 til 2023:

De opgjorte/forventede udgifter i perioden 2020 til 2023 er sammenlagt og fordelt med ¼ i de enkelte år ved beregningen af gebyrerne.

Fælles formål – grundgebyr:

Udgifter og indtægter vedrørende virksomheder er nulstillet. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 er affaldsadministrationsgebyret for virksomheder afskaffet pr. 1. januar 2019.

Opfølgning på affaldsplanens initiativer:

Der er afsat 0 kr. i 2020 og 2021. I år 2022 og 2023 er afsat 0,53 mio. kr. årligt.

Dagrenovation:

Det er forudsat, at der vil ske udskiftning af dagrenovationsbeholdere over en fire-årig periode. Start 2021 og slut 2024. Der er indarbejdet en udgift på 2,657 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Udbringning af disse beholdere er indarbejdet med 0,6 mio. kr. årligt i samme årrække.

Tømmeudgifter er indarbejdet med en prisstigning på 20% fra år 2020 i forhold til nuværende tømmepriser. Priserne kendes efter udbud i august 2019. Der er afsat yderligere løn til ½ årsværk til den daglige opgaveløsning, blandt andet som følge af den nye ordning for genanvendelige materialer.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Hanne Melchior Olsen
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 31

Nye beholdere til papir/karton og plast/metal – ny ordning:

Der er indarbejdet en forventet udgift til køb af beholdere i 2020 med 9,6 mio. kr. og udgift til udbringning af disse med 2,298 mio. kr.

Tømmepriser er indarbejdet med samme priser som tømning af dagrenovationsbeholdere.

Og der er indarbejdet en forventet indtægt på 0,205 mio. kr. til salg af genanvendelige materialer. Det er forudsat, at den nye ordning har opstart 1. november 2020.

Tømmepriserne kendes efter udbud i august 2019.

Kuber:

I 2020 er indarbejdet tømning af glas- og papirkuber med 1,474 mio. kr. Fra 2021 er indarbejdet tømning af glaskuber med 0,62 mio. kr. Salg af genanvendelige materialer er nulstillet fra 2021. Der er afsat 0,23 mio. kr. i 2021 til nedtagning og bortskaffelse af papirkuber, der ikke skal anvendes fra 2021.

Genbrugspladser:

Betaling til ARGO for drift af genbrugspladser er indarbejdet i henhold til budget af maj 2019 fra ARGO.

Beregning af gebyrer:

Gebyr for ny ordning er beregnet som ens pris pr. husstand, uanset beholderstørrelse og med 13 tømninger pr. år samt ens pris for sommerhuse med 9 tømninger pr. år. Jfr.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2017. Bekendtgørelse Om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. §17 stk. 4.

Mellemværende:

Mellemværendet er samlet beregnet til 31,4 mio. kr. – renovationsordningen til gode - primo 2020. Administrationen vurderer, at der bør være et restmellemværende på ca. 2,5 mio. kr. således at udsving i regnskaberne kan justeres via mellemværendet, og der derved kan holdes uændrede gebyrer på de eksisterende ordninger i den valgte periode.

Nedenstående tabel viser eksempler på gebyrer ved afvikling af mellemværende med henholdsvis 4, 5, 8 og 10 år. Der er taget udgangspunkt i gebyret for en husstand med en 2 rums dagrenovationsbeholder på 240 liter.

	Gebyr ved afvikling af mellemværende over en 4 årig periode Kr.	Gebyr ved afvikling af mellemværende over en 5 årig periode Kr.	Gebyr ved afvikling af mellemværende over en 8 årig periode Kr.	Gebyr ved afvikling af mellemværende over en 10 årig periode Kr.
Samlet gebyr (grundgebyr, genbrugsgebyr og dagrenovation) for en husstand med en 240 liter 2 rums dagrenovationsbeholder	2.753	2.819	2.915	2.947
Tilsvarende gebyr for 2019	2.671	2.671	2.671	2.671
Stigning	82	148	244	276
Afvikling af mellemværende (renovationsordninger til gode). Beløb pr. år i de nævnte perioder	-7.233.931	-5.787.145	-3.616.965	-2.893.572

Efter afvikling af mellemværendet vil ovennævnte gebyrer udgøre ca. 3.035 kr. året efter.