

REFERAT Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013 d. 27-10-2010

Mødedato Onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.....	3
Beslutning.....	7

Punkt 124: Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

124. Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-20538 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-146966

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal indstille forslag til takster, der skal videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober 2010, punkt 121 blev sagen udsat med henblik på uddybning af omkostningsniveauet i forhold til andre kommuner og udviklingen over de senere år.

På Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets område er der beregnet takster på følgende områder.

Skadedyrsbekæmpelse

Rottetaksten for 2011 vil stige fra 0,012 til 0,021 promille af ejendomsværdien, dvs. fra 12 til 21 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi.

Udgifter og indtægter vedr. rottebekæmpelse skal hvile i sig selv over en årrække. Årsag til takststigningen er dels, at taksten har været for lav i 2010 pga. det indtrufne fald i ejendomsvurderingerne og dels, at kommunen i 2009 brugte flere penge end budgetteret. I 2009 gjorde Driftsgården en ekstraordinær stor indsats med at opsøge og udrydde rotter i kloakkerne med særligt kamera- og rottedræberudstyr. Der er i 2010 sket en reduktionen i aktiviteterne på området for at kompensere for merforbruget. Det har imidlertid vist sig et stærkt stigende antal indkomne rottesager, så der er ved starten af oktober registreret ca. lige så mange rotteanmeldelser som i hele 2009. Det er derfor ikke muligt at spare så mange penge i 2010 som planlagt.

Der vedlægges notat om rottebekæmpelse, hvori indgår oplysninger om antal anmeldte rottetilfælde og udgifter i 2009 i forhold til andre kommuner.

Renovationsområdet

Stort set samtlige takster på affaldsområdet foreslås nedsat fra 2010 til 2011.

For boliger falder prisen for grundgebyr og ugetømning af spand eller sæk fra 2.702,50 kr. til 2.612,00 kr., svarende til en reduktion på 3,3 %. Tilsvarende nedsættes erhvervsgebyrerne med 11 – 36 %.

Hvis staten ændrer reglerne for beregning af erhvervsgebyrerne for 2011, foretager By, Erhverv og Natur fornyede gebyrberegninger med henblik på fornyet politisk behandling af erhvervsgebyrerne.

Furesø Kommune er som andre kommuner forpligtet til at administrere på grundlag af den nu gældende lovgivning, indtil den eventuelt ændres.

Gebyrindtægterne skal dække udgifterne til affaldshåndtering for boliger og erhverv, og beregningsmetoderne er foreskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Udgifter og indtægter skal være i balance over en årrække, og der må kun opbygges en formue, såfremt fremtidige investeringer eller ekstraudgifter tilsiger dette.

Den 1. januar 2010 havde renovationsområdet en formue på 9,5 mio. kr., og ved udgangen af 2010 forventes denne at udgøre 12,8 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet, at Vestforbrænding reducerer opkrævningen for 4. kvartal til genbrugsstationerne med 1,3 mio. kr. som følge af faldende affaldsmængder.

Hovedårsagen til takstnedsættelserne er derfor, at renovationsrådets formue skal nedbringes. Hertil kommer, at de nye erhvervsaffaldsgebyrer aflaster grundejerne for ca. 2 mio. kr. netto. Der har dog samtidig skullet tages højde for prisstigninger på flere af renovationsbudgettets udgiftsposter.

Erhvervsgebyrerne omfatter gebyr for ordninger med genbrugsstationer og farligt affald, som kommunen stiller til rådighed, samt gebyr for administration af erhvervsaffald.

Nedsættelsen af erhvervsgebyrerne fra 2010 til 2011 skyldes først og fremmest, at der i taksterne for 2010 var indregnet engangsudgifter til IT-løsninger og til opbygning af administrative systemer til de nye gebyrer.

Fra og med 2011 skal opkrævning for afhentning af dagrenovation fra virksomheder ske hos virksomhedsejeren ud fra oplysninger i CVR-systemet og ikke hos grundejerne som hidtil. Det sker via tømningssgebyrerne. Hvis flere virksomheder har fælles dagrenovationsbeholder, skal de hver især betale tømningssgebyr for en andel af beholderen. Den samlede indtægt fra tømningssgebyrerne vil være uændret.

Furesø Kommune satser på at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen gennem indførelse af forbedringer i affaldsordningerne. Der er derfor i budget 2011 sat 650.000 kr. af til at udarbejde konkrete forslag hertil. Forud for budget 2012-2015 vil der så kunne fremlægges en plan og et budget for de investeringer og driftsændringer, der skal til. Det kunne f.eks. dreje sig om en ny indsamlingsordning for papir til genbrug, indførelse af flere fraktioner i storskraldsordningen og forbedringer af forholdene på genbrugsstationerne i Farum og Værløse. Sådanne tiltag vil kunne finansieres af renovationsvæsenets formue uden at medføre takststigninger.

Der vedlægges oversigter og sammenligninger af omkostningselementer. Af materialet fremgår bl.a. følgende:

- Taksten for grundgebyr blev hævet i 2008, fordi ændringer i fordelingsmodellen for Vestforbrænding-kommunernes udgifter til genbrugsstationerne medførte merudgifter for Furesø. Taksten er sænket i 2010 og foreslås nu yderligere sænket i 2011.
- Taksterne for tømningssgebyrer har været ens i årene 2007 – 2010 og foreslås nu sænket i 2011.
- Furesøs udgift på 990 kr. pr. indbygger til affaldshåndtering i 2009 er under gennemsnittet af sammenligningskommunerne.
- Furesøs renovationsformue på 251 kr. pr. indbygger ultimo 2009 er på gennemsnittet af sammenligningskommunerne.

- Vestforbrændings forbrændingstakst på 460 kr. pr. tons er næstbilligst i landet. Kun Odense er billigere, og Amagerforbrænding har samme takst som Vestforbrænding.

- I budget 2011 er de samlede udgifter på 39,8 mio. kr. fordelt med 20,4 mio. kr. til Vestforbrænding, 8,6 mio. kr. til indsamling af dagrenovation, 3,7 mio. kr. til bemanning af genbrugsstationerne og 7,1 mio. kr. til øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter administration, planlægning, konsulentbistand, udskiftning af glas- og papirkuber, indsamling af storskrald og pap, farligt affald samt øvrig drift og vedligeholdelse af genbrugsstationer. 29,0 mio. kr. af de 39,8 mio. kr. er således knyttet til aftaler med Vestforbrænding og kontrakter om indsamling af dagrenovation.

- 2011-udgifterne til håndtering af erhvervsaffald er 3,2 mio. kr. til genbrugsstationer, 0,3 mio. kr. til farligt affald og 0,6 mio. kr. til administration, i alt 4,1 mio. kr. Der er gebyrindtægter fra erhverv på 3,4 mio. kr. Lagkagediagrammerne illustrerer dette. Forskellen på 0,7 mio. kr. skyldes dels, at renovationsvæsenet har indtægter fra salg af genanvendelige materialer og bemanningstilskud til genbrugsstationerne, og dels at renovationsvæsenet er budgetlagt med et driftsunderskud på 880.000 kr. for at nedbringe formuen fra 12,8 mio. kr. primo 2011 til 11,9 mio. kr. ultimo 2011.

Takster under Driftsgården

Princippet for udregning af taksterne på Driftsgårdens område er omtalt i vedlagte bilag

Her fremgår, at f.eks. taksten på arbejds- og maskintimer leveret af Driftsgården, beregnes ud fra de budgetterede udgifter i forhold til det budgetterede antal udførte arbejds- og maskintimer i 2011.

Taksten på arbejds- og maskintimer anvendes primært til intern afregning i kommunen.

Forslaget til takster for 2011 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a og affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne er en forudsætning for det foreliggende budgetforslag for 2011.

Borgerinddragelse

Kommunen orienterer Erhvervskontaktudvalget på dets møde i november.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler takstbladet over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Principper for intern afregning Driftsgården	<u>190-2010-147046</u>
Slides om erhvervsaffaldsgebyrer til Erhvervskontaktudvalgets møde den 21.9.2010	<u>190-2010-148601</u>
Kommunesammenligning af renovationsvæsenets udgifter og formue	<u>190-2010-148612</u>
Udvikling i renovationsafgifter og -udgifter 2007 - 2011	<u>190-2010-148611</u>
Renovationsudgifter og -indtægter 2011 i lagkager	<u>190-2010-148606</u>
Beregning af erhvervsgebyrer 2011	<u>190-2010-148750</u>
Forbrændingspriser 2010 i Danmark	<u>190-2010-149734</u>
Rottebekæmpelse i Furesø Kommune	<u>190-2010-149952</u>
Takster for 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	<u>190-2010-150797</u>

Bilag

Rottebekæmpelse i Furesø Kommune	
Takster for 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	
Forbrændingspriser 2010 i Danmark	
Beregning af erhvervsgebyrer 2011	
Renovationsudgifter og -indtægter 2011 i lagkager	
Udvikling i renovationsafgifter og -udgifter 2007 - 2011	
Kommunesammenligning af renovationsvæsenets udgifter og formue	
Slides om erhvervsaffaldsgebyrer til Erhvervskontaktudvalgets møde den 21.9.2010	
Principper for intern afregning Driftsgården	

Punkt 124: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

Udvalget tiltræder indstillingen, idet der lægges vægt på, at omkostningsudviklingen på områderne skadedyrsbekæmpelse, renovationsområdet og Driftsgårdens levering af arbejds- og maskintimer er genstand for overvågning og effektivisering, således at taksterne i Furesø kommune stadig vil være relativt lave og konkurrencedygtige i sammenligning med de øvrige kommuner.

Udvalget lægger specifikt vægt på:

- at omkostningerne på renovationsområdet fremstilles gennemskueligt, således at der skabes mulighed for at gennemføre en målrettet effektiviseringsindsats.
- at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil drøfte forslag om at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen på baggrund af en evaluering af den hidtidige indsats og de forslag til investeringer og driftsændringer, der vil blive udarbejdet og afprøvet i 2011.
- at det årligt evalueres, om Driftsgårdens interne timetakster er dækkende for de relevante omkostninger, samt effektive og konkurrencedygtige i forhold til eksterne leverandører.

Udvalget arbejder for en yderligere nedsættelse af renovationstaksterne via en yderligere reduktion af formuen på baggrund af en evaluering af forholdet mellem omkostninger og provenu fra renovationstaksterne i 2010.