

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren.....	7
MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur.....	9
MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016.....	12
MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningens område - Bevilling.....	15
MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling.....	20

Punkt 1: Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling

15/9755

Bilag

Ny driftsbalance med alle tekniske ændringer indarbejdet_11092015.pdf

Hovedoversigt efter tekniske ændringer

Likviditetkurve inkl. tekniske ændringer, herunder særtilskud

Driftsbalance for budgetforslag med tekniske ændringer og budgetaftale

Likviditetskurve for budgetforslag med tekniske ændringer og udkast til budgetaftale

Budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, 2. behandling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. september 2015 indstilling om, at budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Økonomi og finansiering

Til Økonomiudvalgets møde den 22. september forelå notater til tekniske ændringer (budgetbilag 7-13), Indstilling af tekniske ændringer med den forventede kassebeholdning primo og ultimo 2015 (budgetbilag 5, bilag 5), bevilingskemaer vedrørende tillægsbevillinger i 2015, en hovedoversigt efter tekniske ændringer, en driftsbalance efter tekniske ændringer, samt en likviditetskurve efter tekniske ændringer

Budgetforslaget forudsætter at:

- indkomstskatteprocenten fastsættes uændret til 25,1 procent
- grundskyldspromillen fastsættestil uændret 33,94 promille
- dækningsafgiften fastsættes uændret til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme og 10 promille af forskelsværdien på erhvervsejendomme
- kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30 og offentliggøres.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2016 giver Kommunalbestyrelsen de bevillinger, som er beskrevet i bog 2, tabel 4, med et samlet driftsbudget efter tekniske ændringer på netto 2.056.000.000 kr. (jf. hovedoversigten i bilag 2)

Anlæg indgår i budgetforslaget efter tekniske ændringer med netto 95.228.000 kr.

Yderligere tekniske ændringer vil evt. foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. september 2015.

For de finansielle poster gives de bevillinger, som fremgår af lovgivningens mindstekrav dvs.:

1. alle renteindtægter under ét
2. alle renteudgifter under ét
3. afdrag på optagne lån under ét
4. tilskud og udligning inkl. udligning af moms under ét
5. skatter under ét, samt
6. afdrag på udlån under ét.

Posterne 1-5 fremgår af hovedoversigten i bilag 2 og post 6 fremgår af bog 2, tabel 3.

Bevillingerne gives med de ændringer, som fremgår af budgetbilag 5 med underliggende bilag, og under de vilkår som i øvrigt fremgår af bog 1 og 3 samt af "Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning m.v.". Ved vedtagelsen af budgettet for 2016 bemyndiger Kommunalbestyrelsen samtidig borgmesteren til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- at der kan foretages flytning af beløb mellem konti, som er fornødent ud fra gældende konteringsregler eller i øvrigt er hensigtsmæssigt,

- at der på Kommunalbestyrelsens møde i december 2015 forelægges en kortfattet redegørelse for foretagne ændringer i henhold til bemyndigelsen til borgmesteren og
- at rettelser i øvrigt, som ikke kan indarbejdes i henhold til bemyndigelsen, kan forelægges Kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingssager.

Kommunalbestyrelsen godkender endvidere budgetoverslag for 2016-2019. Der er hermed ikke givet bevillinger, da driftsbudgettet alene er etårigt. Formålet med budgetoverslagene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 med tekniske ændringer godkendes,
2. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,1 procent,
3. at grundskyldspromillen fastsættes til 33,94 promille,
4. at dækningsafgiften fastsættes til 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien på offentlige ejendomme samt til 10 promille af forskelsværdien på erhvervsjendomme,
5. at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
6. at takster og gebyrer fastsættes som beskrevet i budgetbilag 30,
7. at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre budgettet i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Borgmesteren orienterede om, at der var indgået budgetaftale mellem A, F og B.

Sagen behandles igen på ekstraordinært ØU-møde den 06.10.15.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. oktober 2015

Til Økonomiudvalgets møde vil der forelægge en revideret strukturel driftsbalance og likviditetskurve jf. bilag 4 og 5 Disse vil også blive udsendt i budgetmappens bilag 5.

Derudover vil der i budgetbilag 5 blive udsendt ændringsforslag til budget 2016 fra de partier, der er indgået forlig med, samt yderligere tekniske ændringer til budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Følgende bilag blev udleveret på mødet:

Ændringsforslag fra A, B og F til budget 2016

Driftsbalance på baggrund af ændringer til budgettet fra A, B og F

Likviditetskurve på baggrund af tekniske ændringer fra A, B og F

Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten

Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten

Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra Enhedslisten

Ændringsforslag fremsendt af V, C og O

Driftsbalance på baggrund af ændringsforslag fra V, C og O

Likviditetskurve på baggrund af ændringsforslag fra V, C og O

Danni Olsen (O) og Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Bodil Marie Gaarde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren

Bilag

Gældsrådgiver. Orientering til ØU

Orientering fra Kommunaldirektøren

Baggrund

A. Sag om Gældsrådgiver

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur

14/4336

Bilag

Tegning over materielskur

Situationsplan - Materielskur

MBU - Alberts Have - opførelse af fællesskur

Baggrund

Miljø- og Teknikafdelingen har modtaget en ansøgning om at opføre et 30 m² fællesskur i forbindelse med Almenbolig+byggeriet på Alberts Have (Stensmosevej). Lokalplanen for ejendommen åbner mulighed for, at der på fællesarealerne kan opføres bygninger til fælles formål som cykel-, redskabsskur eller lignende. Disse bygninger kan have en højde på højst 2,5 meter.

Materielskuret som ønskes opført bliver 2,7 m højt, altså 20 cm højere end lokalplanen foreskriver. Ansøger (ScandiByg) oplyser, at årsagen til at skuret skal have denne højde er for at sikre en fornuftig dørhøjde, samt at sikre en fornuftig højde indvendig i forhold til skurets anvendelse til materiel.

Naboorientering

Der foretages i øjeblikket en naboorientering frem til slutningen af september 2015.

Forvaltningens vurdering

Materielskuret bliver opført med en afstand på over 40 m til bygninger på omkringliggende matrikler. Normalt vil bygningsmyndigheden kunne foretage en konkret vurdering efter de gældende bestemmelser i bygningsreglementet uden at skulle meddele dispensation. Men da højden er nævnt i lokalplanen skal der uanset forholdets karakter meddeles dispensation efter planloven. Det er kun højden der dispenseres for. Det er forvaltningens vurdering, at en overskridelse på 20 cm set i forhold til skurets placering vil passe fint ind i området. Forvaltningen anbefaler derfor at der meddeles dispensation.

Lovgrundlag

Lokalplan 10.3

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 10.3 § 7.4 og gives tilladelse til opførelse af et mindre fælles materielskur med en højde på 2,7 meter.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

Tiltrådte indstillingen.

Supplerende Sagsfremstilling

Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 28. september 2015

Sagen har været i høring og ved afslutningen er der ikke indkommet indsigelser.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 10.3 § 7.4 og gives tilladelse til opførelse af et mindre fælles materielskur med en højde på 2,7 meter.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Gaarde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 4: MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016

15/10452

Bilag

Status for Energispareaktivitetsplanen, august 2015

Regnskab 2014, status 2015 og budget 2016.xlsx

Regnskab 2014, status 2015 og budget 2016 ii.xlsx

MBU - Energispareaktivitetsplanen - status og budget for 2016

Baggrund

I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen vedtaget første gang i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Brugergruppen. Det blev besluttet, hvert år at gøre status for det forgangne år og sætte mål for det kommende år. Planen blev til for at opfylde Folketingets sparekrav til landets distributionsselskaber af energi. Planen blev i Albertslund kædet sammen med ønsket om byens fornyelse og byens Klimastrategi. Siden 2006 er der registreret og indberettet ca. 50.000 MWh energibesparelser realiseret i Albertslund. I samme periode kan det konstateres i de grønne regnskaber, at det graddagskorrigerede varmeforbrug og elforbruget til sammen er faldet ca. 60.000 MWh. Det årlige sparekrav er fra 2015 på 9.822 MWh og løber foreløbig frem til 2020.

Fra 2015 blev Energispareaktivitetsplanen tilføjet flere penge og der blev opnormeret med en ekstra energirådgiver. Fokus er på gratis energirådgivning og tilskud til energibesparelser. De store renoveringsprojekter i lejeboligerne er selvkørende, mens det er mere kompliceret med de private boliger, der mangler fælles finansiering og professionel rådgivning. Der er store muligheder for energibesparelser i erhvervsjendommene, men energiforbruget er ikke i høj fokus i mange virksomheder. Som noget nyt vil der i 2015 blive sendt breve ud til røde erhvervsbrugere, der har dårlig afkøling.

I 2016 vil arbejdet fra tidligere blive fortsat med fokus på en stadig forbedret kommunikation omkring mulighederne for rådgivning og tilskud. For at skubbe til udviklingen med energirenovering af de private boliger foreslår Forvaltningen, at der afsættes penge til at tilbyde ejere af parcelhuse, at få lavet en Bedre Bolig-plan, med 1.000 kr. i egenfinansiering fra brugerne. Med Bedre Bolig-planen er det målet, at parcelhusejerne i højere grad end tidligere kan overskue at kaste sig ud i renoveringsprojekter, og at de prioriterer energirenoveringen i den rigtige rækkefølge. Tiltaget skal også ses som en mulighed for at gøre overgangen til lavtemperaturfjernvarme nemmere. For ejere af rækkehuse (ensartede huse) vil Varmeværket lave kataloger med gode eksempler fra tidligere renoveringsprojekter i samme type boliger, samt med gode råd til energirenovering i de pågældende boliger generelt. Der blev afsat 9.121.000 kr. til Energispareaktivitetsplanen i 2015 inklusiv lønmidler.

Økonomi og finansiering

Det foreslås, at der anvendes 9.491.000 kr. til energispareaktiviteter i 2016 og at aktiviteterne finansieres over den variable MWh-takst.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder.

Høring

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2016 godkendes,
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2016.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet forvaltningen udarbejder budget for Energispareaktivitetsplanen, hvor stigningen i budgettet svarer til ½ prisfremskrivning. Desuden korrigeres beløbet i lønninger, "brugt medio 2015" i bilag 2,

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 23. september 2015

I mødesagen omkring Energispareaktivitetsplanen for 2015 var det forudsat at administrationsbidraget og lønudgifter til en ny energirådgiver udgjorde 1.463.000 kr. I det vedtagne budget for 2015 udgør administrationsbidrag og lønudgift 1.654.000 kr.

Det samlede budget til energispareaktiviteter i 2015 er ikke 9.121.000 kr., som forelagt Brugergruppen og MBU, men 9.312.000 kr. som også er udgangspunkt for budget 2016.

Den samlede stigning fra budget 2015 til budget 2016 er på 183.000 kr., heraf vedrører 114.000 kr. en konkret beregning af administrationsbidrag og løn inklusiv fremskrivning, og 69.000 kr. vedrører fremskrivning på aktiviteter.

Foretages der halv prisfremskrivning på aktivitetsdelen vil det betyde en mindreudgift på 35.000 kr., som modsvares af en mindre takstindtægt. Takstreduktionen vil udgøre 0,15 kr./MWh.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2016 godkendes,
2. at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2016.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) tog forbehold.

Brian Palmund (V) kunne ikke tiltræde.

Bodil Marie Gaarde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningsens område - Bevilling

15/11248

Bilag

Anlægsplan 2015 - 2019

Specifikationer til revideret anlægsplan

Takster på varmforsyningsområdet 2013 - 2016

Beregning af lån til varmforsyning 2015 - 2019

Revideret bevillingsskema af d. 10.9.2015

Revideret bevillingsskema af d. 18.9.2015

Bevillingsskema - Anlægsplan

MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor varmforsyningens område - Bevilling

Baggrund

Budgetforslag 2016 er udarbejdet efter hvile-i-sig-selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at den akkumulerede evt. over-/underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2015 og ligger mellem 1,17% og 2,6% afhængig af udgiftstypen.

Efter budgetforslagets udarbejdelse har Varmeværket foretaget en revurdering af de planlagte anlægsprojekter for 2015 og 2016 samt overslagsårene 2017-2019. Dette har resulteret i en ny anlægsplan med deraf følgende ændringer i henlæggelses- og afskrivningsplanen.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 32.730.000 kr. i 2015, efter revision af anlægsplanen, og 30.739.000 kr. i 2016. I forhold til budgetoverslag 2016, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015 samt overførsler, er der tale om en forøgelse på 6.439.000 kr., som hovedsageligt skyldes nye ledningsarbejder, samt udskiftning af målere og VEKS pumper.

Ændringerne til budget 2015 indstilles givet som tillægsbevillinger i 2015, og de afledte konsekvenser heraf, i form af ændrede afskrivninger, indstilles indarbejdet i budget 2016 sammen med konsekvenserne af den reviderede anlægsplan i øvrigt.

Den overordnede og reviderede anlægsplan fremgår af bilag 1, mens specifikationerne vedrørende de enkelte områder fremgår af bilag 2.

Tekniske ændringer.

De tekniske ændringer afledt af ovenstående er specificeret i et notat, som behandles i kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetbehandlingen, heri vil konsekvenserne for låntagning også blive beregnet og beskrevet.

Aktivitetsændringer

Der er i forbindelse med budget 2016 udarbejdet en selvstændig mødesag om oprettelse af en driftslederstilling på Varmeværket, svarende til en årlig udgift på 670.000 kr.. Såfremt denne bliver vedtaget, vil det påvirke den faste takst med ca. 0,31 kr. pr. m².

Økonomi og finansiering

Den reviderede anlægsplan vedrørende 2015 og 2016 samt overslagsårene giver anledning til ændring af de tidligere afsatte rådighedsbeløb.

For 2015 indebærer det en række tillægsbevillinger og for 2016 samt følgende år indgår det i de tekniske ændringer til budgettet.

Nedenfor er oversigt og de samlede ændringer

Samlet

Samlet	2015	2016	2017	2018	2019
Korr. B. 2015	29.841	24.300	15.500	15.500	15.000
Rev. anlæg	32.730	30.739	25.549	23.709	19.153

Forskel	2.889	6.439	10.049	8.209	4.153
---------	-------	-------	--------	-------	-------

Udgiften finansieres i første omgang af kassebeholdningen, men opkræves løbende over tid i form af forhåndshenlæggelser og afskrivninger over taksterne, således at området hviler i sig selv.

Takster i B. 2016

De anførte ændringer af anlægsplanen, som indarbejdes i forbindelse med tekniske ændringer samt aktivitetsændringer til budgetforslaget, vil give nedenstående takster i det endelige budget 2016 fremkommer.

I forhold til budget 2015 er der tale om et væsentlig fald i den variable takst, hvilket primært skyldes, at der ultimo 2014 var en stor overdækning (mindreudgift), grundet den varme vinter, samtidig med at VEKS har nedsat puljeprisen allerede fra 2015. Konsekvenserne heraf og den fremadrettede virkning er indarbejdet i taksten for 2016.

Konsekvensen er nedenstående takster i 2016 inkl. moms.

Variabel takst, MWh: 488,78 kr.

Variabel takst, m³: 7,79 kr.

Måler takst: 811,98 kr.

Fast takst, m²: 25,29 kr.

Udviklingen i varmforsyningsens takster for perioden 2013 til 2016 fremgår af bilag 3.

Taksternes konsekvenser for en gennemsnitlig Albertslund-bolig på 100 m² med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en gennemsnitligt forbrug af fjernvarmevand på 21,7 m³/MWh fremgår af følgende tabel, hvor priserne er angivet inklusiv moms.

Takst enhed	2013	2014	2015	2016
MWh + m ³	9.969,32 kr.	11.427,50 kr.	10.474,59 kr.	9.867,35 kr.
Måler takst	773,58 kr.	342,03 kr.	604,43 kr.	811,98 kr.
Arealafgift	2.043,00 kr.	2.023,00 kr.	2.382,00 kr.	2.529,00 kr.
Samlet	12.785,90 kr.	13.792,53 kr.	13.461,02 kr.	13.208,33 kr.

Kommunale ejendomme

Ændringen af varmetakster har også betydning for de kommunale ejendomme. På den variable takst vil ændringen betyde en merudgift på 79.000 kr., og den faste takst, m² betyder det en merudgift på 524.000 kr., i alt 603.000 kr.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Høring

Brugergruppen godkendte indstillingens pkt. 1-6 på sit møde den 3. september 2015.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2016 indenfor varmforsyningens område godkendesat der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.889.000 kr. i 2015,
2. at anlægsbevillingen i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 29.841.000 kr., og at restbeløbet på 2.889.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives anlægsbevilling på 30.739.000 kr. i 2016 og tillæg til rådighedsbeløb på 6.439.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10.049.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 8.209.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
6. at merudgiften på 603.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2016
7. at der optages lån på 1.628.000 kr. i 2015, -18.055.000 kr. i 2016, -6.421.000 kr. i 2017, -7.069.000 kr. i 2018 og -10.563.000 kr., til anlægsudgifter på varmforsyningens område
8. at kassevirkningen i perioden er samlet set udgiftsneutral.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges hvorfor de kommunale ejendomme stiger.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at Brugergruppen kun har forholdt sig til indstillingens punkt 1 til 6 og dermed ikke set bilag 4 og 5.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 23. september 2015

De tekniske ændringer til budget 2016 er udtryk for forskellen mellem budgetforslaget og det endelige budget, og ikke forskellen mellem budget 2015 og 2016.

For de kommunale ejendomme gælder det helt overordnet, at der er tale om et fald i den variable varmetakst fra 2015 til 2016, svarende til ca. 844.000 kr. – alt andet lige.

Men fra budgetforslaget for 2016, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. september til det aktuelle budget, der forelægges her, er der tale om en mindre stigning vedrørende den variable og faste takst. Det skyldes primært konsekvenser af de tekniske ændringer og den reviderede anlægsplan. Denne stigning er også årsagen til stigningen i varmeudgifterne for de kommunale ejendomme.

Konkret stiger MWh / M3 taksten med henholdsvis 3,05 kr. og M2 taksten stiger 2,78 kr. i forhold til budgetforslaget.

Økonomi & Stab bemærker, at den yderligere lånoptagelse i 2019 skal ændres fra 10.563.000 kr. til 8.820.000 kr., idet der i budgetforslaget allerede var indarbejdet en lånoptagelse på 1.743.000 kr.

Bevillingsskemaet er rettet i overensstemmelse hermed.

Direktøren for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at budget og takster for 2016 indenfor varmforsyningens område godkendesat der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.889.000 kr. i 2015,
2. at anlægsbevillingen i 2015 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 29.841.000 kr., og at restbeløbet på 2.889.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,
3. at der gives anlægsbevilling på 30.739.000 kr. i 2016 og tillæg til rådighedsbeløb på 6.439.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 10.049.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
5. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 8.209.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
6. at merudgiften på 603.000 kr. vedrørende de kommunale ejendomme indarbejdes i budget 2016
7. at der optages lån på 1.628.000 kr. i 2015, -18.055.000 kr. i 2016, -6.421.000 kr. i 2017, -7.069.000 kr. i 2018 og -8.820.000 kr. i 2019, til anlægsudgifter på varmforsyningens område
8. at kassevirkningen i perioden er samlet set udgiftsneutral.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Gaarde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Punkt 6: MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling

15/11374

Bilag

Budgetoversigt

Gebyrer 2016 - Affald og Genbrug - Version 14-09-2015 - med TÆ - mødesag - ny.pdf

Ordning 1 - 6 - Ordning 1 - 6 - 14-09-2015.pdf

MBU - Budget og takster til budget 2016 indenfor renovationsområdet - Bevilling

Baggrund

Budgetforslag 2016 er udarbejdet efter hvile-i-sig selv princippet, der betyder at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Det betyder også, at den akkumulerede evt. over-/ eller underdækning fra tidligere år er indregnet i taksterne.

Endvidere er der foretaget tilpasning af mængder og aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og der er foretaget almindelig prisfremskrivning. De anvendte fremskrivningsprocenter er besluttet af kommunalbestyrelsen i april 2015 og ligger mellem 1,17% og 2,6% afhængig af udgiftstypen.

I marts 2015 besluttede kommunalbestyrelsen nye affaldsordninger for parcelhus-områderne, områderne med tæt/lav bebyggelse samt etageboligerne, hvis formål er at øge udnyttelsesgraden af de genanvendelige ressourcer i affaldet fra ca. 23 % til 50 %.

I budgetforslag 2016 er der således indarbejdet en række nye tiltag til at imødegå ovenstående.

Økonomi og finansiering

Tekniske ændringer

De nye affaldsordninger betyder, at der vil være et øget behov rådgivning i forbindelse med etablering og implementeringen, således at der gøres brug af eksisterende viden og erfaring på området. Det skønnes, at udgiften hertil vil udgøre 450.000 kr. i hvert af årene 2016 – 2019.

Endvidere vil der være behov for information og forskellige aktiviteter i forbindelse med præsentation og valg af ordning for de forskellige boligområder og former. Det skønnes, at udgiften hertil vil udgøre 350.000 kr. i hvert af årene 2016 - 2019.

I de tekniske ændringer, er der enkelte steder indarbejdet nye skøn bl.a. på grund af ny kontrakt med renovatør.

Hertil kommer korrektion af indtægtsberegningen i forbindelse med fordeling af fællesomkostninger, idet to beløb ikke tidligere har været medtaget.

De tekniske ændringer er specificeret i et selvstændigt notat, som behandles i kommunalbestyrelsen i sammenhæng med budgetbehandlingen, og her vil de faktiske konsekvenser på taksterne fremgå.

Takster

Der er i forbindelse med budgetforslaget udarbejdet takster på renovationsområdet, men de tekniske ændringer på området har givet anledning til udarbejdelsen af nye. Nedenfor er vist de mest "almindelige" takster, men samtlige takster vil fremgå af bilagsmaterialet.

Den enkelte husstand vil i 2016 skulle betale de hidtidige takster (Eksempelvis A – ordning) indtil husstanden overgår til en af de nye ordninger (Eksempelvis Ordning 1). De nye ordninger er nærmere skitseret i bilag 3.

Pris pr. husstand inkl. moms	B. 2012	B. 2013	B. 2014	B. 2015	B. 2016
A-ordning - Parcelhusordning	3.966	3.966	4.412	4.111	4.129
B-ordning – stativordning	3.126	3.126	3.486	3.336	3.545

C-ordning – minicontainerordning (gns)	2.128	2.128	2.485	2.559	2.603
D-ordning – Egen indsamling (gns)	1.660	1.660	1.955	1.886	1.866
Ordning 1 Inkl. Storskrald/have					2.806
Ordning 2 Inkl. Storskrald/have					3.357
Ordning 3 Inkl. Storskrald/have					3.828
Ordning 4 Inkl. miljøstation					2.321

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Høring

Brugergruppen godkendte indstillingen på sit møde den 3. september 2015.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og takster for 2016 indenfor renovationsområdet godkendes.

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 15-09-2015

Tiltrådte indstillingen, idet Forvaltningen oplyste, at der er foretaget rettelse i takstblad efter høring i Brugergruppen. Rettelser vedrørende betaling for beholdere i ordning 2, som er kr. 225,00 i stedet for kr. 150,00.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.10.15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-10-2015

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Marie Gaarde (Ø) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.