

REFERAT Klima-, Energi- og Miljøudvalget d. 28-08-2023

Mødedato Mandag d. 28. august 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 119

Mødedeltagere Tommy Rachlitz Nielsen, John Nyborg, Cecilie Roed Schultz, Turan Savas, Kenny Bruun Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Gebyrer for renovation og deponi for 2024 inkl. supplerende oplysninger.....	4
Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 28-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: Gebyrer for renovation og deponi for 2024 inkl. supplerende oplysninger

23/7582

Sagen afgøres i:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal tage stilling til renovationsgebyr og deponigebyr for årene 2024-2027 på det brugerfinansierede område.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Fredericia Kommunes samlede budgetlægning for årene 2024-2027 er der udarbejdet et budgetforslag for det brugerfinansierede område. Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra det såkaldte "hvile i sig selv-princip" hvor udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

Der er udarbejdet to forslag (scenarier) til renovationsgebyret for 2024. Forskellen på scenarierne beror sig på, om der skal afvikles ekstraordinært (4,600 mio. kr.) på Affald & Genbrugs gæld til Fredericia Kommune. Det primære gældsgrundlag omhandler lånoptagelse ifm. byggeriet af den nye genbrugsplads, genbrugscenter mv. på Nordre Kobbelvej.

Supplerende oplysninger ses i Bilag 1.

Forslag 1

Gebyr på 3.844,00 kr. ekskl. moms.

Gebyret dækker de forventede driftsudgifter, men inkluderer ikke ekstraordinær afvikling på gælden.

Forslag 2

Gebyr på 4.029,00 kr. ekskl. moms.

Gebyret dækker de forventede driftsudgifter samt ekstraordinær afvikling (4,600 mio. kr.) på gælden.

Der er for hvert scenarie tale om en relativ gebyrstigning ift. år 2023, som hovedsageligt skyldes:

- Udgifter ifm. selskabsførelse af affaldsområdet.
- Påbegyndt afvikling af gæld ifm. lånoptagelse i kommunekassen til byggeriet af det nye genbrugscenter og den nye genbrugsplads på Nordre Kobbelvej.
- Øgede momsudgifter ifm. Landsskatterettens afgørelse vedr. opkrævning af moms på renovationsområdet.
- Prisstigning (indeksregulering) på ydelser fra eksterne vognmænd og renovatører (affaldsindsamling, containerkørsel mv.).
- Prisstigninger på plast (primært til affaldsbeholdere og -sække).
- Faldende indtægtspriser på papir, pap og jern/metal.
- Øgede renteudgifter ifm. afvikling af samlede gæld til kommunekassen.
- Øgede udgifter ifm. implementering af døgnåbne genbrugspladser.
- Nyt gebyr ifm. Forsyningstilsynets tilsyn på affaldsområdet (nationalt).
- Evt. yderligere afvikling af mellemværende (gæld til kommunekassen).

Gebyroversigt 2024

Gebyr for parceller:

	2023 (kr. ex moms)	2024 (Forslag 1) (kr. ex moms)	2024 (Forslag 2) (kr. ex moms)
Grundgebyr*	1.373,43	2.590,00	2.715,00
Dagrenovation*	2.105,00	1.253,00	1.314,00

*Ifm. ny lovgivning på affaldsområdet, beregnes det årlige renovationsgebyr via en ny metode. Metoden vil komme frem til samme totalgebyr som via den tidligere metode, men del-beløb til hhv. grundgebyr og dagrenovation, får et indbyrdes forandret forhold. Det er således ikke muligt direkte at sammenholde delbeløb mellem år 2023 og 2024.

I alt	3.479,00	3.843,00	4.029,00
Afstandstillæg over 5 meter fra skel	162,00	162,00	162,00
Ekstratømning (uanset beholderstørrelse) per beholder	250,00	250,00	250,00

Gebyr for lejligheder:

	2023 (ekskl. moms)	2024 (forslag 1) (ekskl. moms)	2024 (forslag 2) (ekskl. moms)
Grundgebyr pr. enhed	1.373,43	1.944,00	2.038,00
Dagrenovation	**	**	**

**Den reelle udgift for borgere i lejlighed afhænger dels af ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholdere og disses tømmefrekvenser, og dels af ejers/udlejers fordeling af renovationsudgifterne (mellem lejerne).

Ekstratømning (uanset beholderstørrelse) per beholder	250,00	250,00	250,00
---	--------	--------	--------

Deponi:

Deponering af affald pr. ton	675,00	744,00	744,00
------------------------------	--------	--------	--------

Deponi

Budgetforslaget for deponiet, betyder med de forventede mængder en relativ gebyrstigning fra 2023 til 2024 som skyldes en mindre stigning i driftsudgifter og en stigning i det lovpligtige beløb der sættes af til sikkerhedsstillelse***.

***Affaldsbekendtgørelsen indeholder krav om, at der hvert år henlægges midler til en såkaldt sikkerhedsstillelse til en senere nedlukning af et deponi. Beløbet beregnes årligt af ekstern part.

Den forventede udvikling i Affald & Genbrugs økonomiske mellemværende med Fredericia Kommune er skitseret nedenfor (beløb i 1.000 kr.) for hhv. forslag 1 og forslag 2.

Forslag 1

Mellemværende	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Deponi	-6.091	642	875	1.108	1.341
Renovation	57.540	58.115	49.592	40.269	30.946
Total	51.449	58.757	50.467	41.377	32.287

Med fortegn= Affald & Genbrugs tilgodehavende i kommunekassen.

Uden fortegn= Affald & Genbrugs gæld til kommunekassen.

Forslag 2

Mellemværende	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Deponi	-6.091	642	875	1.108	1.341
Renovation	57.540	53.515	44.992	35.669	26.346
Total	51.449	54.157	45.867	36.777	27.687

Med fortegn= Affald & Genbrugs tilgodehavende i kommunekassen.

Uden fortegn= Affald & Genbrugs gæld til kommunekassen.

Økonomiske konsekvenser

Se Sagsbeskrivelse.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at de samlede renovations- og deponiafgifter vil dække Affald & Genbrugs forventede driftsudgifter samt ekstraordinær afvikling af gælden under overholdelse af ”hvile-i-sig-selv-princippet”. Forvaltningen vurderer at forslag 2 vil betyde et bedre udgangs ved selskabsgørelsen i form af et lavere mellemværende og efterfølgende reducerede rentekomkostninger ifm. ny lånoptagelse ifm. selskabsgørelse af affaldsområdet).

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget,

At gebyrer og afdragsprofil for mellemværende jf. Forslag 2, godkendes og videresendes til endelig godkendelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 28-08-2023

Udvalget godkendte, at gebyrer og afdragsprofil for mellemværende jf. forslag 1, godkendes og videresendes til endelig godkendelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027.

Bilag

Gebyr for renovation 2024 - oversigt.pdf

Punkt 3: Underskriftsside

23/244

Sagen afgøres i:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Sagsresumé

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller