



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
økonomiudvalget

tirsdag d. 16-11-99 kl. 17.45 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Jens-Chr. Børresen

Svend Erik Isakson

Lissi Pedersen *deltog ikke i punkt 217 og 218*

Benny Pedersen

Carsten Bo Johansen

Bibi Barslund Sørensen

Mødet

hævet kl.: 18²⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 217 til 219 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 16-11-99

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
217	Renovationstakster 2000	RIE	13461
218	Renovationsområdets driftbudget 2000	RIE	13469

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
219	Ansøgning om tilskud til Jægerspris Vandrerhjemsfond	JK	12925



Punkt 217

Møde OK d. 16-11-99

Journalnr. BM-07.00S29 Sagsid: 13461 Sagsbehandler: RIE/TF Fmd. init.

Renovationstakster 2000

Økonomi:

Sagen udsat fra TMU den 04.11.99.

Sagsfremstilling:

Større afgifter mv. og forventede øgede affaldsmængder vil medføre, at der vil komme betydelige stigninger af omkostningerne indenfor affaldsområdet i år 2000.

Ved byrådets budgetvedtagelse d. 14. oktober, blev der fastsat en indtægtsramme for renovationsområdet. På den baggrund er der beregnet takster for år 2000 i forslag 1.

Taksterne for dagrenovation er ens i de 3 forslag. Ændringerne er fordelt ud på taksten for fællesordningerne, som dækker genbrugsplads, glas- og papirindsamling, farligt affald m.m. Taksterne for dagrenovation er derfor kun med i forslag 1.

<u>Forslag 1:</u>	excl moms	incl. moms
Fællesordninger	625,00	781,25
Helårsrenovation	766,00	957,50
Sommerrenovation	442,00	552,50
400 l. container	870,00	1087,50
400 l. container, ugetømning	1740,00	2175,00
600 l. container	1210,00	1512,50
600 l. container, ugetømning	2420,00	3025,00
800 l. container	1580,00	1975,00
800 l. container, ugetømning	3160,00	3950,00
Ekstra sæk/spand	383,00	478,75

For en familie, som betaler helårsrenovation og fællesordninger betyder det en udgift til renovation på kr. 1.738,75 incl. moms. Det er et fald i udgiften på kr. 47,50 i forhold til 1999.

Forslag 2:

Forslag 2 indeholder forslag 1 + de prisstigninger på 32% på alt brandbart affald, som allerede er vedtaget i AFAV, en forventet stigning i affaldsmængder på 20% på genbrugspladsen og



miljøstyrelsens vurdering af 100 kr. pr. husstand til indkøb af materiel til den lovbestemte øgning af indsamlede papirmængder.

	excl. moms	incl. moms
Fællesordninger	880,00	1100,00

For en almindelig familie betyder forslag 2 en udgift til renovation på kr. 2057,50 incl. moms. Det er en merudgift på kr. 271,25 i forhold til 1999.

Forslag 3:

Forslag 3 indeholder forslag 2 + retablering af Maglehøjgård losseplads.

	excl. moms	Incl. moms
Fællesordninger	950,00	1187,50

For en almindelig familie betyder forslag 3 en renovationsudgift på 2145,00 incl. moms. Det er en merudgift på kr. 358,75 i forhold til 1999.

Økonomiafdelingen d. 05.11.99

Der er udarbejdet et notat med økonomiske beregninger, incl. udgift for Maglehøjgård losseplads.

Fællesforvaltningen d. 10.11.99.

Forslag 3 anbefales til godkendelse i ØK og Byråd.

Administrationen den 10.11.99.

TMU's indstilling vil blive fremsendt inden weekenden.

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler TMU's indstilling
og ~~meddeles~~ ^{anbefaler} en indtægtsstillegsbetaling
på 2.563.200 kr.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 218

Møde OK d. 16-11-99

Journalnr. BM-07.00.00 Sagsid: 13469 Sagsbehandler: RIE/TF Fmd. init.

Renovationsområdets driftbudget 2000

Økonomi: Kr. 2.400.000,00

Sagen udsat fra TMU den 04.11.99.

Sagsfremstilling:

Større afgifter mv. og forventede øgede affaldsmængder vil medføre, at der vil komme betydelige stigninger af omkostningerne indenfor affaldsområdet i år 2000.

På renovationsområdet vil der i år 2000 ske følgende ændringer, som har konsekvenser for budgettet:

1. betaling af prisstigninger på brandbart affald (herunder AFAV) på 32%
2. forventede stigning i affaldsmængder på gennemsnitlig 20% på genbrugspladsen
3. implementering af Miljøstyrelsens lov om krav til mængden af indsamlet papir

Ad.1. Forbrændingsanlæggene har hævet priserne på forbrænding af affald. Denne prisstigning afspejler sig i AFAVs priser. AFAV modtager småt brandbart affald fra Jægerspris Kommune og prisen stiger fra kr. 546 pr. ton til kr. 720 pr. ton svarende til 32% stigning. Prisstigningen slår også gennem på stort brandbart affald, hvor prisen stiger fra kr. 1052 pr. ton til kr. 1226 pr. ton. Den samlede forventede prisstigning skønnes til kr. 617.050 pr år.

AFAV hæver ligeledes sine A-takster, som er de kollektive afgifter kommunerne betaler. A-taksten stiger med samlet kr. 136.000 pr. år.

Ad.2. I genbrugspladsens levetid er mængderne af affald steget kraftigt. Mængderne af affald gennem årene ser ud som følger:

1995	712 ton	
1996	2043 ton	en stigning på 187%
1997	3343 ton	en stigning på 64%
1998	4128 ton	en stigning på 24%
1999	5036 ton	en stigning på 22%
2000	6043 ton	en stigning på 20% (anslået i samråd med Ganløse Miljøanlæg)

På baggrund af ovenstående prisstigninger og de enkelte fraktioners statistiske stigninger i mængder anslås den samlede merudgift til affaldsbehandling til ca. kr. 1.000.000. Derudover kommer øgede transportudgifter.



Endelig forventes det, at der indkommer større mængder farligt affald på genbrugspladsen. Til behandling forventes at komme ekstra omkostninger på ca. kr. 58.000.

Ad.3. Miljøstyrelsen har i forbindelse med "Affald 21" udarbejdet et lovforslag, som betyder at kommunerne skal indsamle papiraffald ved den enkelte husstand. Der er dog mulighed for at indsamle papiraffaldet på forskellig vis. Miljøstyrelsen anbefaler at kommunerne afsætter kr. 100 pr. husstand om året i 10 år. Den anslåede omkostning bliver for Jægerspris Kommune på ca. kr. 300.000 i år 2000.

De samlede prisstigninger betyder at det vedtagne budget på kr. 8.931.680 for år 2000 ikke kan overholdes. Der er tale om en forventet overskridelse af driftsbudgettet på ca. kr. 2.400.000. På den baggrund foreslås det at finansiere de øgede udgifter via renovationstaksterne for år 2000.

Økonomisk Afdeling den 2. november 1999

Se sag vedr. renovationtakster år 2000

Fællesforvaltningen den 2. november 1999

Det indstilles, at udgiftsstigningerne på renovationsområdet finansieres gennem takststigninger for år 2000.

Administrationen den 10. november 1999

TMU's indstilling vil blive fremsendt inden weekenden.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling på 2.400.000 kr. i udgifter som finansieres via indtægt på takstfastsættelsen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____