

Halsnæs Affald A/S - Budget 2022

Indledning

I forbindelse med implementering af den nye affaldsordning i 2022 har Halsnæs Affald A/S et ønske om at ændre takststrukturen for private husholdninger. Af hensyn til den politiske beslutningsproces frem mod Halsnæs Kommunes vedtagelse af budget og gebyrer til efteråret, indstilles budgettet inkl. forslag til takster for 2022 derfor til bestyrelsens godkendelse, tidligere på året end normalt.

Taksterne på affaldsområdet skal besluttes af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af Halsnæs Kommunes budget, og forslaget til nye takster for 2022 skal efter godkendelse i bestyrelsen for Halsnæs Affald A/S, sendes til behandling og beslutning i Halsnæs Kommune.

Forslaget til en ny takststruktur bygger grundlæggende på et ønske om at give kunderne mulighed for lokalt at få lavet de bedste affaldsløsninger, uden at økonomiske hensyn er styrende herfor. Samtidig er der et behov for, at takstmodellen opdateres i forhold til at øge gennemsigtighed og opdatere grundlaget for at sikre kostægte takster.

Da den nye affaldsordning først implementeres fra 3. kvartal 2022 foreslås taksterne for 2022 opdelt i første og andet halvår. I første halvår fastholdes taksterne fra 2021 uændret, og fra 1. juli 2022 ændres taksterne som beskrevet herunder.

Driftsbudget 2022

Driftsbudgettet for 2022 fremgår herunder, men særligt skal det fremhæves at:

- Produktionsomkostningerne og afskrivningerne stiger som følge af implementeringen af den nye affaldsordning, idet der ansættes flere skraldemænd og der indkøbes flere skraldebiler, skraldespande, kuber mm.
- Omsætningen er svagt faldende, hvilket skyldes den relativt store takststigning i 2021, hvor det var forventet, at implementeringen af den nye affaldsordning kunne implementeres uden yderligere takststigninger.
- Der lægges op til, at taksterne for 2021 fastholdes i første halvår af 2022, og at de nye takster først får virkning fra 1. juli. Dette skyldes, at den nye affaldsordning først implementeres i løbet af andet halvår af 2022.

Resultatopgørelse i TDKK	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	57.936	71.210	70.305
Produktionsomkostninger	-46.794	-50.215	-54.498
Administrationsomkostninger	-7.346	-9.160	-9.298
Afskrivninger	-3.667	-3.852	-6.932
Andre driftsomkostninger	-14	0	0
Finansielle Omkostninger	-326	-130	-130
Resultat før skat	-211	7.854	-552
Skat af årets resultat	202	0	0
Årets resultat	-9	7.854	-552

Investeringsoversigt 2022 - 2025

	Anlægsramme budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Investeringer i alt (t.kr.)	1.300	300	300	300
Nyt affaldssystem (t.kr.) (fra bestyrelsesmødet 9. december 2020)	84.000	-	-	-

De væsentligste investeringer i 2022 forventes at være:

- Ny belægning på Hundested Genbrugsplads.
- Pumper til håndtering af perkolat fra lossepladsen.
- Implementering af nyt affaldssystem.

Ny takststruktur

I den nye affaldsordning lægges der op til en større fleksibilitet for kunderne i forhold til at få indsamlet affaldet. Der er fx mulighed for naboløsninger og fællesløsninger og der lægges op til at kunder med større behov kan få flere beholdere til det genanvendelige affald samt evt. tilkøbe en ekstra restaffaldsspand.

Der lægges derfor op til en model, som ikke bygger på beholderstørrelser eller tømningfrekvens som i dag, men en model, hvor taksten bygger på husstandstype. Det betyder, at alle de fleksible løsninger, som kunderne ønsker, og som kan implementeres, vil koste det samme for kunden. Det betyder, at kunden ikke skal tænke over, hvad de enkelte løsninger vil koste, men kan fokusere på at finde den optimale sorteringsløsning på hver givne lokalitet.

Alle kunder der laver en aftale om en fællesløsning, vil få leveret nyt materiel af Halsnæs Affald A/S, uanset mængde. Det betyder, at den enkelte ejendom eller grundejerforening kan tænke frit uden at spekulere i hvordan deres budgetter bedst kan håndtere materielinvesteringer eller driftsomkostninger efterfølgende. Halsnæs Affald A/S opstiller således skraldespande, 4-hjulede containere, samt kuber uden beregning efter aftale med kunden.

Metode

Som nævnt ovenfor bygger takstmodellen på husstandstype. Der anvendes fire husstandstyper, opgjort fra Danmarks Statistik:

- Parcelhuse
- Sommerhuse og kolonihaver
- Rækkehuse
- Etageboliger

I skemaet herunder er takststrukturen beskrevet for de enkelte ordninger:

Affaldsordning	Kriterier for takstsammensætning	Datakilder
Husstandsindsamling (tømning af beholdere, containere, kuber og nedgravede løsninger)	Gennemsnitligt antal personer pr. husstandstype. Gennemsnitlig affaldsproduktion pr. person. Pris for behandling pr. affaldsfraktion. Gennemsnitlig pris pr. tømning.	Danmarks Statistik Vestforbrænding data. Vestforbrænding takster. Samlede omkostninger til tømning i forhold til samlet antal tømninger.
Genbrugsplads	For omkostninger til behandling, transport, containere, skilte mm. betales differentieret takst pr. husstandstype. For omkostninger til daglig drift, herunder arbejds løn, drift og vedligehold af maskiner, pladser og bygninger betales ensartet beløb pr. husstandstype.	Vestforbrændings fordelingsmodel, som opkræves efter samme husstandstyper. Dvs. denne pris "viderefaktureres" direkte. Samlede omkostninger til daglig drift i forhold til samlet antal husstande.
Øvrige ordninger: - Farligt Affald - Storskrald - Glaskuber - Tekstiler - Administration - Losseplads	For alle øvrige ordninger betales ensartet beløb pr. husstandstype (særskilt takst pr. ordning).	Samlede omkostninger til daglig drift af hver ordning i forhold til samlet antal husstande.

Takster

Husholdninger

På baggrund af ovenstående metode, er de nye takster (fra 1. juli 2022) beregnet som vist i tabellen herunder.

Bemærk, at taksterne og priseksemplerne herunder angives inkl. eller ekskl. moms, idet der endnu ikke er offentliggjort et styresignal i forhold til den afgørelse Landsskatteretten traf i november 2020 om moms på renovationsgebyrer. Når dette styresignal offentliggøres, vil budget og takster blive genberegnet i overensstemmelse hermed.

Rest/Mad (uanset størrelse) - Tømning hver anden uge		Ekskl. moms	Inkl. moms
Parcelhuse		629 kr.	786 kr.
Sommerhuse og Kolonihaver		574 kr.	717 kr.
Rækkehuse		572 kr.	714 kr.
Etageboliger		573 kr.	716 kr.
Papir/Metal, Pap, Plast/Mad- & Drikkekartoner (uanset størrelse)		Ekskl. moms	Inkl. moms
Parcelhuse		614 kr.	768 kr.
Sommerhuse og Kolonihaver		597 kr.	746 kr.
Rækkehuse		612 kr.	764 kr.
Etageboliger		596 kr.	746 kr.
Genbrugspladser		Ekskl. moms	Inkl. moms
Parcelhuse		1.728 kr.	2.160 kr.
Sommerhuse og Kolonihaver		934 kr.	1.168 kr.
Rækkehuse		766 kr.	958 kr.
Etageboliger		554 kr.	693 kr.
Øvrige ordninger - Samme takst uanset husstandstype		Ekskl. moms	Inkl. moms
Glaskuber		30 kr.	38 kr.
Farligt affald		10 kr.	13 kr.
Tekstil		10 kr.	13 kr.
Storskrald		23 kr.	29 kr.
Administration		361 kr.	451 kr.
Øvrige ordninger (losseplads)		185 kr.	232 kr.

I forhold til taksterne for 2021 medfører den nye beregningsmetode, at taksten for genbrugspladser for etageboliger og rækkehuse bliver væsentligt reduceret, og taksten for husstandsindsamling for sommerhuse stiger. I bilag 1 og 2 til denne indstilling er det fulde takstblad vist for både første og andet halvår 2022.

I skemaerne herunder er vist generelle husstandssimuleringer, hvor takstudviklingen er vist for 2020 – 2022 (bemærk, at det er en helårssimulering for at kunne sammenligne - den reelle takstpåvirkning vil være lidt anderledes da taksten foreslås ændret pr. 1. juli):

Parcelhuse prisudvikling (priser inkl. moms)			
Ordning	2020	2021	2022
Restaff.	626	795	786
Bioaff.	595	756	
Papir, pap ol	44	56	768
Adm.	449	515	451
Miljøøer	36	42	38
Farligt aff.	12	14	13
Tekstil			13
Storskrald	30	35	29
Losseplads	204	260	232
GBPL	1.803	2.075	2.160
I alt	3.799	4.548	4.489

Sommerhuse prisudvikling (priser inkl. moms)			
Ordning	2020	2021	2022
Restaff.	760	795	717
Bioaff.		0	
Papir, pap ol.		0	746
Adm.	449	515	451
Miljøøer	36	42	38
Farligt aff.	12	14	13
Tekstil			13
Storskrald	30	35	29
Øvr. Ord.	204	260	232
GBPL	1.202	1.382	1.168
I alt	2.693	3.043	3.406

Rækkehuse prisudvikling (priser inkl. moms)			
Ordning	2020	2021	2022
Restaff.	626	795	714
Bioaff.	595	756	
Papir, pap ol	44	56	764
Adm.	449	515	451
Miljøøer	36	42	38
Farligt aff.	12	14	13
Tekstil			13
Storskrald	30	35	29
Øvr. Ord.	204	260	232
GBPL	1.803	2.075	958
I alt	3.799	4.548	3.212

Etageboliger prisudvikling (priser inkl. moms)			
Ordning	2020	2021	2022
Restaff.	626	795	716
Bioaff.	595	756	
Papir, pap	44	56	746
Adm.	449	515	451
Miljøøer	36	42	38
Farligt aff.	12	14	13
Tekstil			13
Storskrald	30	35	29
Øvr. Ord.	204	260	232
GBPL	1.202	1.382	693
I alt	3.198	3.855	2.930

Særligt for etageboliger

Takstsammenligningen for etageboliger i skemaet ovenfor er alene baseret på en direkte sammenligning mellem de enkelte ordninger, og tager ikke hensyn til, at langt de fleste etageboliger ikke har et beholdersæt stående, men har fællesløsninger som fx nedgravede løsninger eller containere. Nedenfor er derfor angivet regneeksempler baseret på tre konkrete boligforeninger, med de konkrete affaldsløsninger de har i dag.

Eksempel 1: Et boligselskab med blandede etageboliger og rækkehuse med i alt 380 lejemål med en blanding af forskellige beholderløsninger og kuber (priser er ekskl. moms):

	2020		2021		2022		Forskel mellem 2021 og 2022
	Hele 2020	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål	Hele 2021	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål	Hele 2022	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål	
Administration	184.300	485	211.660	557	185.867	489	25.793
Restaffald	232.225	611	263.398	693	271.493	714	-8.096
Sorteret affald	212.863	560	253.561	667	391.992	1.032	-138.431
Genbrugsstation	608.116	1.600	699.796	1.842	370.479	975	329.317
Total	1.237.504	3.257	1.428.414	3.759	1.219.832	3.210	208.583

Eksempel 2: Et boligselskab med rækkehuse med i alt 130 husstande med nedgravet løsning (priser er ekskl. moms):

	Hele 2021	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål	Hele 2022	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål
Administration	80.600	620	71.042	546
Rest/bioaffald	182.520	1.404	74.303	572
Sorteret affald	9.800	75	89.061	685
Genbrugsstation	215.800	1.660	114.449	880
Total	488.720	3.759	348.856	2.684

Eksempel 3: Et boligselskab med etageboliger med i alt 64 husstande med containerløsning (priser er ekskl. moms):

	Hele 2021	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål	Hele 2022	Gennemsnitlig årlig udgift pr. lejemål
Administration	39.680	620	34.975	546
Rest/bioaffald	45.496	711	36.682	573
Sorteret affald	4.883	76	42.884	670
Genbrugsstation	70.758	1.106	42.776	668
Total	160.818	2.513	157.317	2.458

Erhverv

Takststrukturen for erhverv fortsættes som hidtil som en takst pr. beholder og tømningfrekvens. Dette skyldes, at erhverv kan deltage i hver enkelt husstandsordning, hvis de har affald i art og mængde svarende til en husholdning. De skal således kunne opkræves særskilt for hver enkelt affaldsfraktion.

Taksterne for erhverv og kommunale institutioner fremgår af bilag 3, og er gældende fra 1. januar 2022.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2022 for Halsnæs Affald A/S godkendes.