

Bilag 4: Model med fremrykning af en række af de centrale tiltag i planforslaget og de dertil hørende anlægsudgifter godkendt i Budgetforslag 2016-2019

Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 29. oktober 2015 bedt Forvaltningen om at fremlægge en model, hvor centrale tiltag og anlægsudgifter fremrykkes. En sådan model fremgår af nedenstående.

Klima- og Miljøudvalget har på samme møde bedt Forvaltningen om en redegørelse for, hvornår de henlagte midler ("hvile i sig selv pengene") skal være brugt.

Lovgivning vedr. de henlagte midler fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 61:

§ 61. Ved fastsættelse af gebyrer kan kommunalbestyrelsen lade indgå henlæggelser til planlagte investeringer, hvis

- 1) kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg,*
- 2) kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen, og*
- 3) investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan, jf. § 15, stk. 1, nr. 7.*

Stk. 2. Der kan ske henlæggelser til investeringen i op til 5 år efter, at investeringsbeslutningen er truffet.

Model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter

Følgende tiltag i Affaldshåndteringsplan 2014-2019 (AHP) og medfølgende anlægsudgifter omfattes:

- Implementering af "Indførelse af plastikbeholdere og tags samt obligatorisk 14-dags tømning" (AHP tiltag 1) foreslås fremrykket fra 2018 til 2017. De tilhørende anlægsudgifter til indkøb af spande inkl. tags, udkørsel af spande samt informationskampagne fremrykkes fra 2017 til 2016.
- Implementering af "Obligatorisk dagrenovationsindsamling i hele kommunen" (AHP tiltag 2) foreslås fremrykket fra 2018 til 2017. De tilhørende anlægsudgifter til indkøb af spande inkl. tags, udkørsel af spande samt informationskampagne fremrykkes fra 2017 til 2016.
- Implementering af "Obligatorisk indsamling af ressourcer fra alle husstande" (AHP tiltag 8) foreslås fremrykket fra 2018 til 2017. De tilhørende anlægsudgifter til indkøb af spande inkl. tags, udkørsel af spande samt informationskampagne fremrykkes fra 2018 til 2017.
- Implementering af "Plads til håndtering af nye affaldsfraktioner" (AHP tiltag 25) foreslås fremrykket fra 2017-2019 til 2017. De tilhørende anlægsudgifter fremrykkes fra 2017-2019 til 2016.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af fremrykningerne af centrale tiltag og anlægsudgifter fremgår af de følgende to tabeller, hvor Tabel 1 viser økonomiske forudsætninger i henhold til det godkendte Budgetforslag 2016-2019, mens Tabel 2 viser økonomiske konsekvenser ved ovenfor beskrevne model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter i affaldshåndteringsplanen.

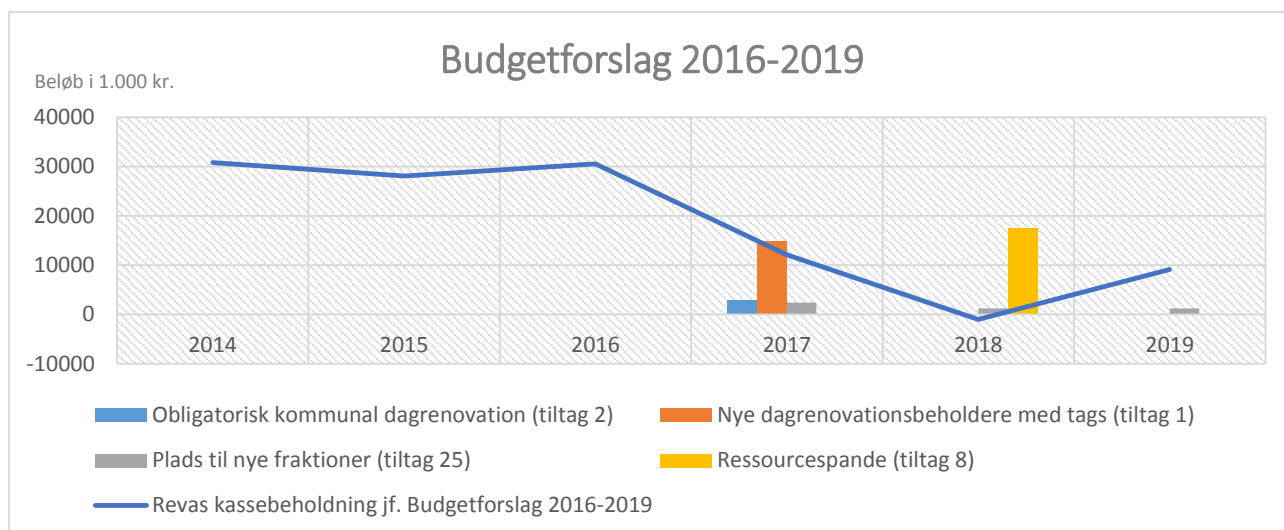
Tabel 1: Budgetforlig 2016-2019

Budgetforlig 2016-2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Obligatorisk kommunal dagrenovation (tiltag 2)	0	0	0	3000	0	0
Nye dagrenovationsbeholdere (tiltag 1)	0	0	0	15000	0	0
Plads til nye fraktioner (tiltag 25)	0	0	0	2400	1200	1200
Ressourcespande (tiltag 8)	0	0	0	0	17500	0
Revas kassebeholdning jf. Budgetforslag	-30814	-28085	-30558	-12081	1008	-9090

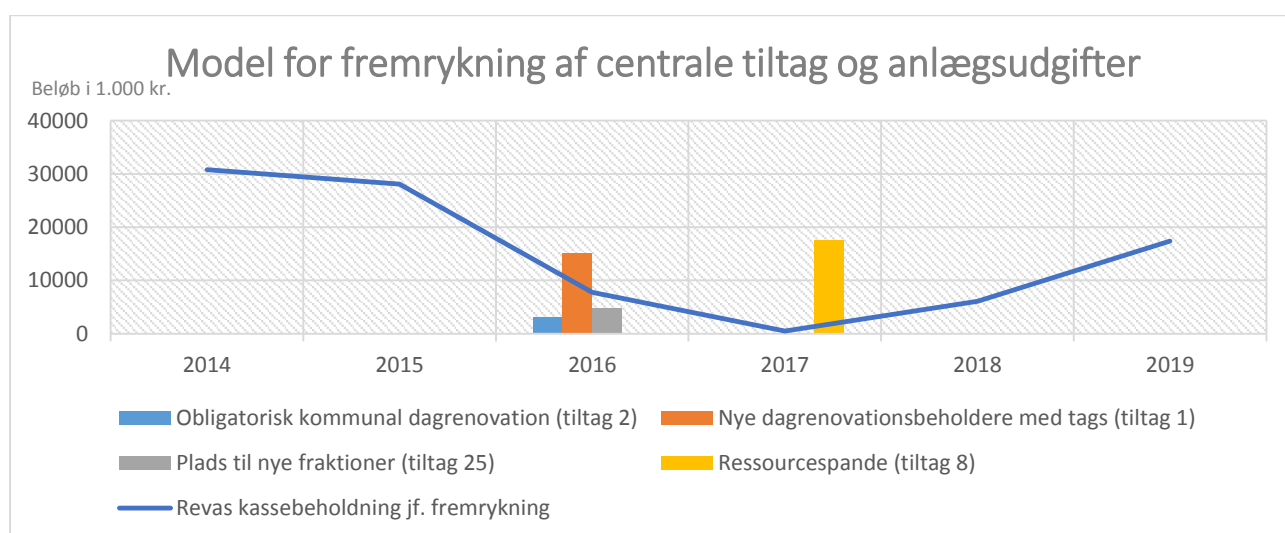
Tabel 2: Model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter

Model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Obligatorisk kommunal dagrenovation (tiltag 2)	0	0	3000	0	0	0
Nye dagrenovationsbeholdere (tiltag 1)	0	0	15000	0	0	0
Plads til nye fraktioner (tiltag 25)	0	0	4800	0	0	0
Ressourcespande (tiltag 8)	0	0	0	17500	0	0
Revas kassebeholdning jf. fremrykning	-30814	-28085	-7758	-481	-6092	-17390

For REVAS' bundlinje ses konsekvenserne af nedenstående to figurer, hvor Figur 1 illustrerer bundlinjen pr. år ved fastholdelse af tidsplanen, jf. Budgetforslag 2016-2019, mens Figur 2 illustrerer bundlinjen pr. år jf. ovenfor beskrevne model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter i affaldshåndteringsplanen.



Figur 1: Budgetforslag 2016-2019



Figur 2: Model for fremrykning af centrale tiltag og anlægsudgifter