

Mål og Midler – Forsyning

Fokusområder i 2014

På politikområdet "Forsyning" er følgende fokusområder planlagt for 2014 under forudsætning af politisk vedtagelse af ny affaldshåndteringsplan i 2014:

Strategien for indsamlingsordningerne

I løbet af 2014 og 2015 vil rammerne for dagrenovationshåndtering samt ændringer i emballagesortering og indsamling fremadrettet fastsættes. Strategien for indsamlingsordningerne fastsættes ud fra miljøøkonomiske analyser og undersøgelser af potentielle fremtidsscenerier med fokus på:

Indsamling af dagrenovation/organiskaffald:

- Vurdering af affaldsbeholdertype og placering samt indførelse af obligatorisk 14-dags tømning af dagrenovationen.
- Undersøgelse af behandlingsmuligheder for organiskaffald fra Viborg Kommune.

Indsamling af glas, papir, aluminium og plastik:

- Miljøøkonomisk vurdering af flerstrengsindsamling ved husstande, kontra central placerede muligheder eller bringeordninger.
- Planlægning af affaldsindsamling i Viborg midtby samt i særligt bevaringsværdige områder

For alle ordninger vil der være fokus på tilgængelighed og integration i nærmiljøet samt udvidelse af sorteringsfraktioner. Samtidig vil også afregningsmetoder (tilvalgs- kontra fravalgsordninger) undersøges.

Nytænkning af informationsstrategi

En nytænkning af Viborg Kommunes informationsstrategi på affaldsområdet forventes i løbet af 2014, hvorefter initiativer løbende vil blive implementeret i perioden 2014 til 2018. Strategien omfatter udvikling af digitale nyhedsbreve, sms service, mobile informationssites, mulighed for online køb af service, samt visualisering af affaldsmængder og affaldsudvikling m.m.

Drift af genbrugsstationer:

Beslutning og nyetablering eller renovering af genbrugsstationen i Rødkærsbro.

Ordninger for farligt affald:

- Indsatsmuligheder for farligt affald fra private husholdninger
- Fortsat øget samarbejde med andre aktører på området, herunder udnyttelse af kapacitet i oliebehandlingsanlægget på modtagestationen for farligt affald.

Øgede krav til miljøhensyn

Desuden vil der for alle indsamlingsordninger fastsættes øgede krav til miljøhensyn som f.eks. transport i forbindelse med udbud af dagrenovationsindsamlingen m.v.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Mål og Midler – Forsyning

Målsætninger og indsatsområder

Byrådet har formuleret målsætninger for affaldsområdet, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor.

MÅLSÆTNINGER

Det er Byrådets målsætning, at

- Borgernes sundhed skal fastholdes og forbedres ved at sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- Viborg Kommunes natur skal fastholdes og forbedres ved at forhindre forurening af naturen
- Byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder skal fastholdes og forbedres

- Forsyningsområdet skal være vel-fungerende – for at sikre borgerne den bedst mulige service
- De kvantitative og kvalitative mål, der er beskrevet i Viborg Kommunes affaldshåndteringsplan skal efterleves. En ny affaldshåndteringsplan forventes godkendt pr. 1. okt. 2014.

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Mål og Midler – Forsyning

Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2014	2015	2016	2017
<p>Fastholde eller øge kvaliteten i affaldsordninger</p> <p>92% af private borgere i Viborg Kommune er Tilfreds eller Meget Tilfreds med Revas dagrenovationsordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brugertilfredshed private borgere "tilfreds" eller "meget tilfreds" • Brugertilfredshed erhverv (service) 	92%	92%	92%	92%
<p>Nedsætte eller fastholde miljøbelastningen fra affaldshåndtering</p> <p>Der foretages en række initiativer med henblik på at nedsætte miljøbelastningen fra affaldshåndtering i Viborg Kommune. Alle initiativer påvirker Revas CO₂ regnskab som opgøres årligt med tilbagevirkende kraft. Seneste opgørelse fra 2011: EI = 446g CO₂ / kWh Gasolie = 2.677g CO₂ / liter Der henvises i øvrigt til Revas' årlige Miljøredegørelse.</p>	<p>EI = 446g CO₂ / kWh Gasolie = 2.677g CO₂ / liter</p>	<p>EI = 446g CO₂ / kWh Gasolie = 2.677g CO₂ / liter</p>	<p>EI = 446g CO₂ / kWh Gasolie = 2.677g CO₂ / liter</p>	<p>EI = 446g CO₂ / kWh Gasolie = 2.677g CO₂ / liter</p>
<p>Bedre ressourceanvendelse via prioritering af affaldshierarkiets principper</p> <p>Den procentmæssige fordeling af affald til hhv. genanvendelse, forbrænding og deponering, skal påvirkes så der opnås nationale mål jf. den nationale ressourcestrategi der forventes i høring november, 2013. Frem til endelig godkendelse af den nationale ressourcestrategi, er de nuværende nationale målsætninger på min. 60% genanvendelse i 2018, max 37% forbrænding i 2018, og max 3% deponering i 2018.</p>	<p>Løbende målopfølgning, se delmål pr. år i effektmålsskabelon</p>			

Mål og Midler – Forsyning

Budgetramme

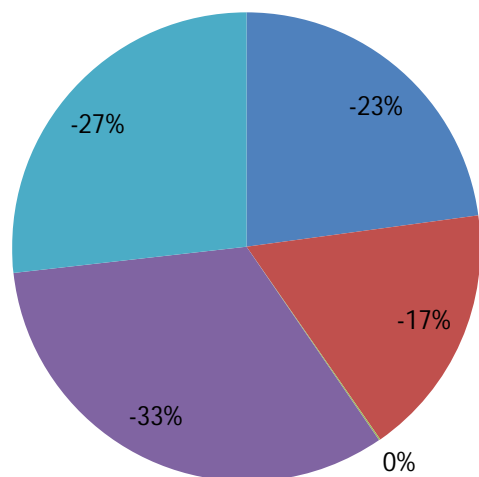
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-4.548	-3.020	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
Ordninger for glas, papir og pap	-555	-1.556	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
Ordninger for farligt affald	-1.112	-62	12	12	12	12
Genbrugsstationer	-2.792	-3.433	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668
Øvrige ordninger og anlæg	-491	-2.211	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
I alt	-9.497	-10.282	-11.146	-11.146	-11.146	-11.146

Mål og Midler – Forsyning

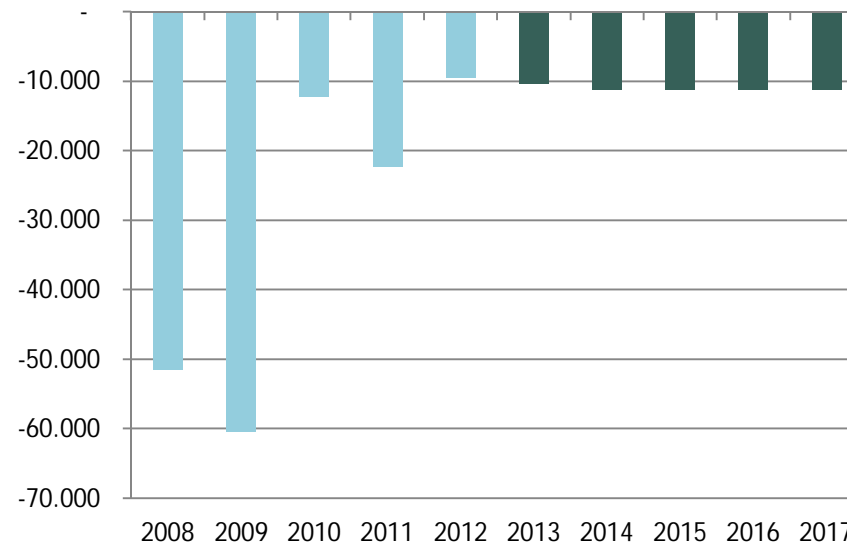
Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Ordninger for dagrenovation - restaffald
- Ordninger for glas, papir og pap
- Ordninger for farligt affald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Forsyningsområdet omfattede til og med 2009 både spildevand og affald & genanvendelse. Efter udskillelsen i 2009 af spildevandsområdet består området herfra kun af affald & genanvendelse. Områderne viser overskud, som finansierer anlægsinvesteringer. Overskudet mindskes i budgetperioden, da man i videst mulig omfang fastholder taksterne, selv om der på udgiftssiden vil være en løn- og prisudvikling.

Mål og Midler – Forsyning

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) – Dagrenovation:

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoutgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Udgifter		(pris pr. ton)			(antal ton)				
Bortskaffelse	502,61	487,86	479,00	20.680	21.500	21.000	10.180	10.244	10.059
		(pris pr. enhed)			(antal enheder)				
Indsamling og transport	8,11	8,79	8,42	2.274.922	2.321.314	2.320.000	18.444	20.414	19.525
		(pris pr. sæk)			(antal sække)				
Indsamlingsmateriel	1,89	1,91	1,93	1.295.550	1.260.000	1.230.000	2.446	2.411	2.374
Indtægter									
Dagrenovation	(forbrugerafgifter pr.stk.)			(antal renovationsenheder på kategorier)					
Sække afhentet hver uge	-930,00	-922,00	-884	20.056	20.357	20.056	-18.658	-18.775	-17.730
Sække afhentet hver 14. dag	-465,00	-461,00	-442	6.709	6.820	6.709	-3.121	-3.145	-2.965
Containere 240 l tømt hver uge	-2.233,00	-2.214,00	-2.122	328	233	328	-732	-516	-696
Containere 240 l tømt hver 14.dag	-1.116,00	-1.107,00	-1.061	1.187	772	1.187	-1.325	-854	-1.259
Containere 400 l tømt hver uge	-3.721,00	-3.688,00	-3.536	848	757	848	-3.156	-2.792	-2.999
Containere 400 l tømt hver 14. dag	-1.861,00	-1.845,00	-1.768	2.863	2.811	2.863	-5.327	-5.185	-5.062
Containere 600 l tømt hver uge	-5.582,00	-5.533,00	-5.304	1.047	990	1.047	-5.844	-5.478	-5.553
Containere 600 l tømt hver 14. dag	-2.791,00	-2.768,00	-2.652	162	145	162	-452	-401	-430
Øvrige nettoutgifter							2.998	1.076	2.184
I alt	-	-	-	-	-	-	-4.548	-3.002	-2.551

Mål og Midler – Forsyning

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L) - Dagrenovation

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	2013	2014
Edb-udstyr	158	165	162
Øvrige vedr. dagrenovation	10	12	0
Hjemmekompostering	192	108	137
Indsamling af batterier ved husstanden	50	73	49
Øvrige fællesudgifter	4.779	4.724	4.758
Øvrige ordninger - indtægter	-2.191	-6.019	-2.922
Øvrige nettoudgifter			
I alt	2.998	1.076	2.184

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) – Glas, papir og pap

Glas, papir og pap	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Udgifter pr. stk. "Bobler"	19.383	(pris pr. sæt) 17.426	17.012	247	(antal sæt) 247	247	4.788	4.304	4.202
Indtægter Gebyr pr. husstand	-87,59	(pris pr. husstand) -88,97	-110,00	44.948	(antal husstande) 45.622	45.000	-3.937	-4.059	-4.950
Salg af materialer	-662,96	(pris pr. ton) -810,73	-651,20	2.826	(antal ton) 2.749	2.500	-1.874	-2.229	-1.628
Øvrige nettoudgifter							468	428	425
I alt	-	-	-	-	-	-	-555	-1.556	-1.951

Mål og Midler – Forsyning

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L) – Glas, papir og pap

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tilskud til frivillige organisationer	468	428	425
Øvrige nettoudgifter			
I alt	468	428	425

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) – Farligt affald

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Farligt affald									
Udgifter	(pris pr. bolig- og erhvervsenhed)			(antal boliger og erhverv)					
Gennemsnit pr. bolig- og erhvervsenhed	102,25	136,10	141,50	49.652	49.000	48.740	5.077	6.669	6.895
Indtægter	(pris pr. husstand)			(antal husstande)					
Kapacitetsgebyr private husstande	-56,02	-60,81	-60,00	44.948	44.500	45.000	-2.518	-2.706	-2.700
Kapacitetsgebyr erhvervsvirksomheder	(pris pr. erhvervsvirksomhed)			(antal erhvervsvirksomheder)					
Kapacitetsgebyr erhvervsvirksomheder	-35,08	-60,81	-60,00	3.374	4.500	3.740	-118	-274	-224
Salg af emballage m.v.							-438	-436	-433
Indsamling af batterier							-88	-95	-86
Behandlingsafgift Kommunekemi							-1.345	-1.556	-1.386
Øvrige indtægter - behandlingsgebyrer							-1.674	1.556	-2.054
I alt	-	-	-	-	-	-	-1.104	3.158	12

Mål og Midler – Forsyning

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) – Genbrugsstationer

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Genbrugsstationer									
Udgifter	(pris pr. ton)			(antal ton)					
Sortering, behandling, transport (ton)	631,21	628,33	620,94	46.945	48.941	48.233	29.632	30.751	29.950
Indtægter	(pris pr. bolig)			(antal husstande)					
Boliger	-601,50	-506,75	-500,00	44.948	44.500	45.000	-27.036	-22.550	-22.500
Virksomheder:	(pris pr. virksomhed)			(antalvirksomheder på kategorier)					
Håndværksvirksomheder (0-1) ansat	-5.126,92	0,00		61	247		-313		
Håndværksvirksomheder (2-10) ansat	-7.486,43	-6.394,00		59	151		-442		
Håndværksvirksomheder (over10) ansat	-9.844,92	-8.361,00		57	34		-561		
Øvrige virksomheder	-997,78	-953,00		588	3.848		-587		
Gebyr	-351,68	-458,00		2.609	133		-918		
Virksomheder samlet								-5.498	
Personbil			-165,00			600			-99
Personbil m/ trailer			-200,00			2.100			-420
Kassevogn/ladvogn			-235,00			10.400			-2.444
Kassevogn/ladvogn m/ trailer			-275,00			6.400			-1.760
Gebyr			-521,00			3.740			-1.949
Øvrige nettoudgifter/nettoindtægter							-2.568	-6.136	-4.446
I alt	-	-	-	-	-	-	-2.792	-3.433	-3.668

Mål og Midler – Forsyning

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L) – Genbrugsstationer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab		
	2012	2013	2014
Salg af genanvendelige materialer m.v.	-4.228	-6.136	-4.446
Øvrige udgifter og reguleringer	1.660		
I alt	-2.568	-6.136	-4.446

Mål og Midler – Forsyning

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L) – Øvrige ordninger

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Øvrige ordninger									
Gasindvindingsanlæg									
Drift af gasindvindingsanlæg							698	728	531
Salg af gas							-415	-761	-531
Komposteringsanlæg									
Drift af komposteringsanlæg							2.646	1.841	1.716
Gebyr for behandling og salg af kompost							-3.589	-2.554	-2.700
Jordhotel									
Drift af jordhotel							779	138	306
Gebyr for behandling							-1.172	-284	-442
Knuseanlæg									
Drift af knuseanlæg							1.290	969	1.555
Gebyr for behandling							-722	-1.070	-1.880
Sorteringsanlæg deponi									
Drift af sorteringsanlæg							7.434	6.622	7.202
Gebyr for behandling							-6.865	-6.943	-7.321
Sorterplads forbrænding									
Drift af Sorterplads - forbrænding							6.273	4.686	4.420
Gebyr for behandling							-6.807	-4.797	-4.668
Sorterplads erhverv									
Drift af Sorterplads - erhverv							714	888	829
Gebyr for behandling							-773	-1.088	-1.049
Affaldsforbrænding									
Affaldsforbrænding							21.180	20.769	20.084
Behandlingsafgift forbrænding							-5.274	-4.972	-5.622
Forbrændingsafgift							-15.668	-16.310	-15.418
I alt	-	-	-	-	-	-	-353	-2.147	-2.988

Mål og Midler – Forsyning

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Taksten for dagrenovation er nedsat med ca. 4 % i 2014 prisniveau fra 2014 til 2014.

Takstnedsættelsen skal ses på baggrund af et ventet fald i udgiften på indsamling og transport efter med tilsvarende ca. 4 % og et mindre fald udgiften til bortskaffelse af affald.

Der forventes ingen ændring i den indsamlede mængde dagrenovation i 2014. Udgifter til transport reguleres efter indeks for dagrenovation og slamsugning. Bortskaffelsen reguleres efter L90's sidste udmeldte priser. Med baggrund i forsigtig udmelding fra L90 forventes forbrændingsprisen at stige med ca. 20 kr. pr. ton i 2014. Øvrige udgifter reguleres efter KL's pris- og lønudvikling.

Gebyret på indsamling af papir, glas og pap er hævet. Det skyldes, at den markedspris, der opnås ved salg af materialerne glas, papir og pap er faldende. Papir og pap afsættes til ens pris. Der er for øjeblikket ingen indtægt på glas. Der er endvidere større investeringer i undergrundscontainere i disse år. Anlægsudgifterne hertil skal dækkes af overskud på driften.

Der forventes ingen ændring i den indsamlede mængde glas, papir og pap i 2014. Den nuværende kontrakt for transport/indsamling ophører med udgangen af januar 2014. I udarbejdelsen af det nye EU udbud (ultimo 2013) vil der være et særligt fokus på miljø-mæssige transportforbedringer som f.eks. anvendelse af biofuel, gas m.v.

Der forventes en stigning i mængderne specielt på oliebehandlingsanlægget med baggrund i øget samarbejde med eksterne aktører. Udgifter reguleres efter KL's pris- og lønudvikling

Gebyret pr. bolig for benyttelse af genbrugsstation er nedsat i mindre omfang i 2014. Der er sket effektiviseringer omkring transporten. Dele af affaldet komprimeres bedre, ligesom den ny genbrugsstation på affaldscentret på Kirkebækvej, Viborg har reduceret transportbehovet. Der forventes ingen ændring i den indsamlede mængde fra genbrugsstationerne i 2014. Udgifter til transport/containeretømning reguleres efter indeks for dagrenovation og slamsugning. Øvrige udgifter reguleres efter KL's pris- og lønudvikling.

Øvrige forudsætninger

Affald og genanvendelse er brugerfinansieret forsyningsvirksomhed. D.v.s., brugerne af ordningerne betaler fastsatte takster for at gøre brug af ordningerne.

Forsyningsområdet (ordninger for affald- og genanvendelse) "hviler i sig selv" over en kortere årrække. D.v.s., at der på ordningerne opnås en økonomisk balance mellem udgifter og indtægter over en 3 – 5 årig periode, sådan at der er opkrævet de gebyrer, som er nødvendige for at drive ordningerne. De opkrævede gebyrer, skal dække både drifts- og anlægsudgifter i form afskrivninger over aktivernes levetid.

Det betyder, at der budgettetes med overskud for at spare op til anlægsinvesteringerne.

Hver ordning (dagrenovation, genbrugsordning, etc.) har sin egen særskilte økonomi, hvor over- eller underskud overføres mellem årene. Der må ikke krydssubsidieres mellem ordningerne. Det sikrer, at forbrugeren betaler den reelle pris for den ordning, som man har mulighed for at gøre brug af.

Der er tale om følgende ordninger for affald- og genanvendelse:

- Indsamling af dagrenovation
- Indsamling af papir, glas og pap
- Farligt affald
- Genbrugsordninger
- Øvrige ordninger

De øvrige ordninger består af ordninger som er et tilbud til færre brugere, hvor der betales en fastsat tarif for den direkte brug af ordningen. Der er eksempelvis tale om knuseanlæg og jordhotel samt drift af afgangsanlæg.

Endvidere rummer øvrige ordninger også en yderligere sortering af dele af de genanvendelige materialer, som modtages på genbrugspladserne.

Den økonomiske beholdning på affaldsordningerne er høj i disse år. Beholdningens omfang nedbringes ved som udgangspunkt at fastholde taksterne, idet der er en løbende løn- og prisudvikling på udgiftssiden.

Mål og Midler – Forsyning

Der er endvidere planlagt et skifte til en 2 eller 3 strenget indsamlingsordning (yderligere kildesortering) i budgetperioden. Denne investering vil nedbringe den opsparede beholdning.

Ved udgangen af 2017 forventes, således at forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende i kommunekassen på ca. 6,1 mio. kr.

Den forventede udvikling i forsyningsområdetets økonomi i budgetperioden

År	2014	2015	2016	2017
Primo *)	-24,3	-21,8	-12,0	-4,8
Drift	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
Anlæg	13,7	20,9	18,3	10,3
Overskud	2,5	9,8	7,2	-0,8
Ultimo *)	-21,8	-12,0	-4,8	-5,6

Gebytet på dagrenovation er udregnet i forhold til hvor stor en kapacitet der stilles til rådighed. Der er valgmuligheder med tømningshyppighed og kapacitet på containere.

Det er en udfordring i at fasthold virksomheder i at være tilsluttet genbrugsordningen. Der er indført graduering i betalingen i forhold til virksomhedsstørrelse sammen med et kapacitetsgebyr. Samtidig er der blevet valgfrihed for virksomhederne i at været tilsluttet ordningen.

Antallet af virksomheder hænger sammen med takststørrelsen. Framelder virksomhederne sig, vil det påvirke taksterne.

Fordeling af fællesudgifter sker efter samme nøgle som i 2013. Den samlede udgift reguleres efter KL's pris- og lønudvikling