

Mål og Midler – Klima- og Miljøudvalget

Budget

Klima- og Miljøudvalget har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 16,6 mio. kr. på Plan-, natur- og miljøområdet. Budgettet udgør 0,3 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Vision

Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for sundhed, natur, bosætning og erhverv, som har særlig relevans for Plan-, natur- og miljøområdet, jf. [Visionen for Viborg Kommune](#):

”Vil vi skabe en sund og grøn kommune. Det gør vi ved en øget indsats for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten. Det skal ske gennem en klart defineret sundhedspolitik og en aktiv indsats overfor virksomheder og foreningen, der ønsker at prioritere sundhedsindsatsen. Vi vil værne om naturen og et rent miljø til gavn for befolkningens sundhed og rekreative udfoldelsesmuligheder”.

”Vi vil skabe et attraktivt erhvervmiljø i konstant udvikling. Det gør vi ved at understøtte erhvervslivets vækstvilkår og stimulere erhvervsklimaet. Samtidig videreudvikles den lokale erhvervsservice med attraktive lokaliseringsmuligheder, så den bliver en af landets mest professionelle, nytænkende og effektive”.

”Vi vil skabe levende byer og lokalsamfund. Det gør vi ved at bruge det aktive foreningsliv som drivkraft, hvor kommunen støtter aktivt op om den lokale virkelyst. Lokaldemokratiet og foreningslivet skal virke nedfra og bygge på initiativer og ideer i de enkelte lokalsamfund”.

Politikker

Der er i 2013 vedtaget en Natur- og Parkpolitik. Udarbejdelsen af en Klimapolitik er igangsat primo 2012.

Byrådet har desuden formuleret målsætninger og indsatsområder for Plan-, natur-, og miljøområdet, som er en del af budgettet.

Disse målsætninger og indsatsområder er gengivet i Mål og Midler for politikområdet.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Fokusområder i 2014

På politikområdet "Plan, natur og miljø" er der følgende fokus i budgetåret 2014:

Vand- og Natura 2000 planer

Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000 planer i form af realisering af de kommunale handleplaner. Opgaven er ressourcemæssigt tung og koordineringsmæssigt krævende og vil sandsynligvis lokalt kunne give anledning til offentlig debat.

Det forventes desuden, at kommunerne i 2014 får nye opgaver med udarbejdelsen af 2. generations vandplaner. Der vil sandsynligvis blive tale om opgaver på vandløbsområdet. Opgaverne skal i vid udstrækning koordineres med nabokommuner og skal gennemføres med inddragelse af interesseorganisationer.

Realisering af Natur- og Parkpolitik

Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Realiseringen af politikens indsatsområder sker primært i to faser:

I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan – en arealanvendelsesplan. Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning

af de i denne politik godkendte tværgående målsætninger og temaer på det geografiske niveau. Med andre ord skal planen fastlægge konkrete mål for karakteren, indholdet, faciliteter og driften i kommunens forskellige naturområder i de kommende år.

Anden fase består af løbende udarbejdelse af årlige handleplaner, der beskriver, hvilke af Natur- og Parkplanens indsatser, der skal realiseres hvor og hvornår.

Nogle af handlingerne i politikken vil eventuelt kunne realiseres i 2014.

Ny spildevandsplan

Endelig vedtagelse af ny spildevandsplan. Planen gennemfører planlægning på spildevandsområdet med udlægning af de områder, der skal kloakeres eller ændre kloakeringsform samt fastlægge den fremtidige rensesanlægsstruktur

Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og som skaber overblik over og prioriterer indsatsen.

Naturpark Viborg

På baggrund af resultaterne fra afklaringsprojektet for Naturpark Viborg, udarbejdes et

projekt for realisering af Naturparken og arbejdet med en realisering startes.

Sekretariat for Gudenåkomiteen

Viborg Kommune overtager sekretariatsfunktionen for Gudenåkomiteen.

Miljøtilsyn

Implementering af ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, der er vedtaget medio 2013. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og afløser aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn medfører, at der skal udføres et større antal tilsyn end de antal der hidtil har været udført for at overholde den tidligere gældende aftales krav om minimumstilsynsfrekvens. Udover ordinære tilsyn er der nye krav om tematilsyn og krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Affaldsressourceplan

En ny affaldsressourceplan forventes vedtaget inden udgangen af 2014. Implementering af planen påbegyndes i 2015.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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

Målsætninger og indsatsområder

Byrådet har formuleret målsætninger for Plan-, Natur- og Miljøområdet, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor.

Der forventes i 2013 vedtaget en Natur- og Parkpolitik. Der er ikke vedtaget andre sektorpolitikker for Plan, Natur- og Miljøområdet.

MÅLSÆTNINGER

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed:

- Sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- Mulighederne for friluftsliv skal styrkes
- Drikkevandets kvalitet skal sikres

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre Viborg Kommunes natur

- Forurening af naturen skal forhindres
- Andre forringelser af naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forhindres
- Naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forbedres

Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre byerne og erhvervslivets udviklingsmuligheder

Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres:

- Byerhvervenes vilkår skal forbedres
- Vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstof erhverv skal forbedres
- Vilkårene for turismen skal forbedres
- Vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres

Det er Byrådets målsætning, at vi skal medvirke til at det globale klima ikke forringes

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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.

Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<p>Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune "Grønne sammenhænge" fra 2013 (tværgående effektmål med TU's Grønne områder)</p> <p>Der er politisk ikke fastsat endelige mål for, hvornår de 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal være gennemført. Senest i slutningen af byrådsperioden 2014-2018 vil det blive vurderet, om eller i hvilket omfang Natur- og Parkpolitikken skal revideres.</p>	20%	40%	60%	80%
<p>Forbedret spildevandshåndtering i Viborg Kommune</p> <p>Antallet af problemhændelser på renseanlæggene er reduceret med 40% i 2025 i forhold til 2013-niveau.</p>			10%	
<p>Forbedring af vandmiljø, biodiversitet mv. via implementering af indsatser i vand- og naturplanerne (foreløbig i 1. planperiode)</p> <p>Alle vand- og naturplanindsatserne i 1. planperiode skal ifølge lovgivningen være gennemført inden 2015. Der forventes godkendt nye planer med nye indsatsmål i løbet af 2015.</p>	Løbende målopfølgelse, se delmål i effektmålsskabelon			
<p>Forbedring af service inden for områderne Miljø, Natur og Vand via kvittering for henvendelse og oplysning af forventet sagsbehandlingstid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal så vidt muligt inden 8 arbejdsdage kvitteres for alle henvendelser mundtligt eller skriftligt. • De vejledende interne sagsbehandlingstider skal så vidt muligt overholdes. Sagsbehandlingstiderne er med visse forbehold. 	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Forbedret bymiljø via etablering af Baneby Viborg Der er vedtaget lokalplaner for omdannelse af 20% af arealet senest i 2017	5%	10%	15%	20%
--	----	-----	-----	-----

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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
Grønne områder og naturpladser	506	433	428	428	428	428
Naturforvaltningsprojekter	2.646	10.113	7.179	6.570	6.573	6.930
Skove	817	720	700	700	700	700
Vandløb *	4.912	5.156	5.044	5.044	5.044	5.044
Miljø **	1.842	2.183	3.246	3.244	3.170	2.810
I alt	10.723	18.605	16.597	15.986	15.915	15.912

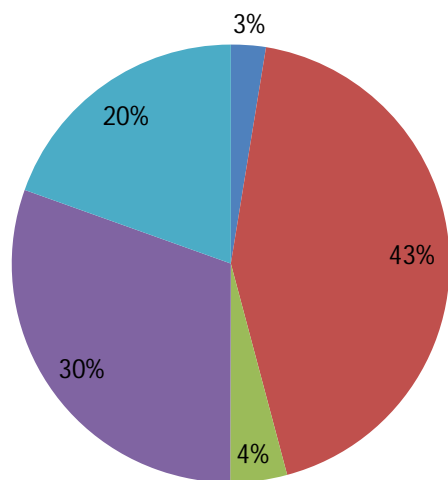
* Fælles formål, vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

** Fælles formål, miljøbeskyttelse m.v., miljøtilsyn – virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn og skadedyrsbekæmpelse

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

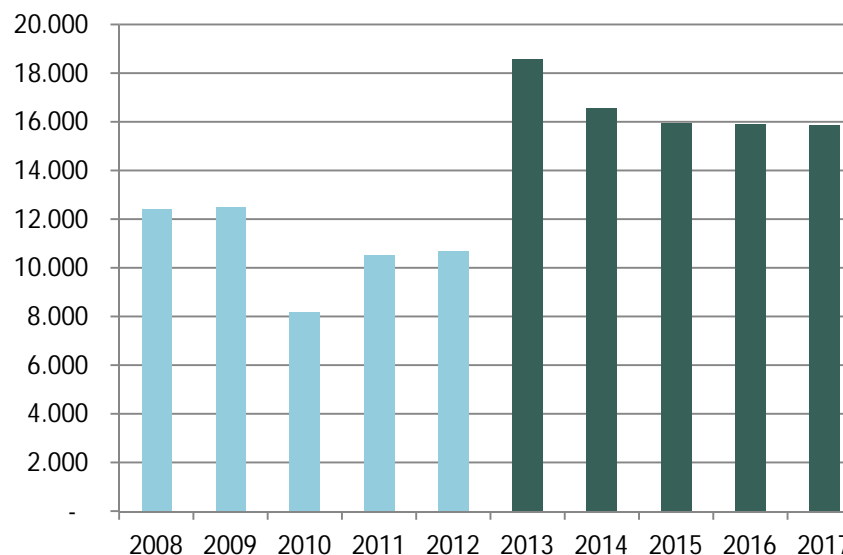
Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Grønne områder og naturpladser
- Naturforvaltningsprojekter
- Skove
- Vandløb *
- Miljø **

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

Forbruget på området varierer end del fra år til år, bl.a. fordi der løses projektorienterede opgaver med en tidsafgænsning. Der kan nævnes naturplejeprojekter og vandløbsrestaureringer. Budgettet er fra 2013 forøget med 1,8 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende grøn vækst og natur-2000 handleplaner. Budgettet er endvidere forhøjet med 5,3 mio. kr. til naturgenopretning, bekæmpelse af okkerforurening og etablering af faunapassager. Disse poster har hidtil været omfattet af anlægsbudgettet.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Budgetforudsætninger

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

	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
Grønne områder og naturpladser	(pris pr. km ² skov- og naturarealer) 52.165	44.639	44.124	(antal km ² skov- og naturarealer) 9,7	9,7	9,7	506	433	428
Naturforvaltningsprojekter	(pris pr. km ² i Viborg kommune) 1.861	7.112	5.049	(antal km ² i Viborg kommune) 1.422	1.422	1.422	2.646	10.113	7.179
Skove	(pris pr. km ² skov- og naturarealer) 84.227	74.227	72.165	(antal km ² skov- og naturarealer) 9,7	9,7	9,7	817	720	700
Vandløbsvæsen, fælles formål	(pris pr. km offentlig vandløb) 193	327	320	(antal km offentlig vandløb) 450	450	450	87	147	144
Vedligeholdelse af vandløb	10.722	11.131	10.889	450	450	450	4.825	5.009	4.900
Miljøbeskyttelse, fælles formål	(pris pr. indbygger i Viborg komm.) 7,35	8,19	20,15	(antal indbyggere i Viborg komm.) 93.817	94.350	94.753	690	773	1.909
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	(pris pr. km ² i Viborg kommune) 896	1.060	1.047	(antal km ² i Viborg kommune) 1.422	1.422	1.422	1.274	1.508	1.489
Skadedyrsbekæmpelse (rotter): Udgifter							1.164	1.596	1.697
Indtægter	(pris pr. bidragsyd. ejendom) -36,67	-45,54	-48,41	(antal bidragsyd. ejendomme) 34.883	36.998	36.998	-1.279	-1.685	-1.791
Øvrige nettoudgifter							-7	-8	-58
I alt	-	-	-	-	-	-	10.723	18.606	16.597

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

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

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Miljøtilsyn - virksomheder	-7	-8	-58
Øvrige nettoudgifter			
I alt	-7	-8	-58

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er uændret serviceniveau og ingen udvikling i mængder.

Øvrige forudsætninger

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen

- En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og har afløst aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn forventes at medføre, at der skal udføres et større antal tilsyn end tidligere.
- Der er samtidig ændret på gebyropkrævningen indenfor landbrugsområdet, så der bliver færre indtægter på området.

Budgetforliget

Udvidelser:

- Der er afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning i budget 2014 og overslagsårene

Andet

- En del af arbejdet under naturforvaltningsprojekter var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park og Vejservice fra 2014. I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2014 er der indregnet en besparelse på ca. 350.000 kr.

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 fremtidsscenarier 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

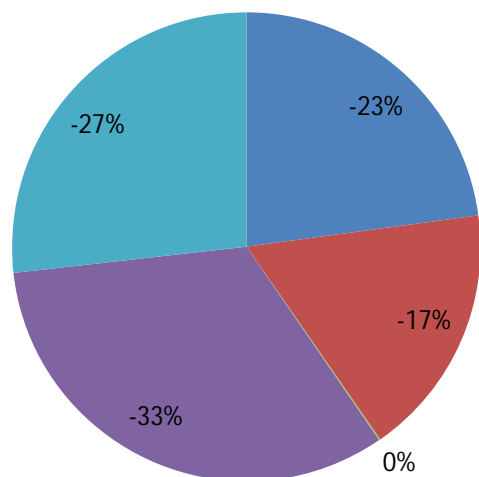
Budgetramme fordelt på hovedområder

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

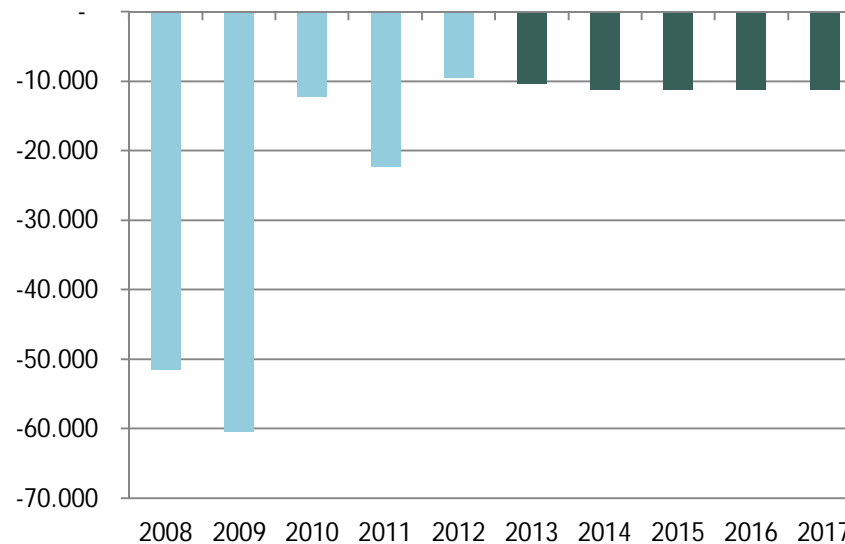
Nøgletal

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 nettoudgifter 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 nettoudgifter							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