

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 12. december 2018 kl. 16:45

**Mødested** Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

# Indholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| Odense Renovation A/S - takster for 2019..... | 3 |
|---|---|

# Punkt 1: Odense Renovation A/S - takster for 2019

00.01.00-A00-365-18

## Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgs mødet den 5/12 2018 med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2019. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 4 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2019 i forhold til gældende pris for 2018. For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 85 kr. om året.

Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst, samt udgifter til forberedelse og etapevis indførelse af det nye affaldssystem med to-rums affaldsbeholdere.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes dels, at faldende mængder ikke helt kan modsvares af nye aktiviteter og reduktioner i mandskab, stigende udgifter til perkolat håndtering samt almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen på ca. 4 %.

Odense Renovation A/S' investeringsbudget er i 2019 på ca. 162 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2019 være behov for ekstern lånefinansiering på op til 125 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Odense Renovation A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer i 2019 fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af de foreslåede prisstigninger anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2019, jf. bilag.
2. Kommunal garanti for Odense Renovation A/S på op til 125.000.000 kr. i 2019.

Sagen udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 12/12 2018 med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2019. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27/9 2018.

Nærmere specifikation af taksterne for 2019 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2019 som i 2018.

Som eksempel på selskabets strategiske mål ud over den almindelige drift for 2019 kan nævnes følgende:

- Implementering af FN's 17 verdensmål med fokus på 3 af højeste relevans.
- Opstart og implementering af 40-50 % af den nye affaldsordning i Odense Kommune.
- Fastholdelse af den høje kundetilfredshed.

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2014-2024, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune.

### Takstforslag

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2019. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 4 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2019 i forhold til gældende pris for 2018.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018.

Takstforslaget for 2019 medfører, at regnskabet forventes at balancere.

Odense Kommune modtager hvert år udbytte fra Odense Renovation A/S på ca. 1,5 mio. kr. i henhold til den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

#### Takster for dagrenovation i 2019

Området består af dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen på 4 % i forhold til gældende pris i 2018 betyde en ekstraudgift på ca. 85 kr. om året. Baggrunden for prisstigningen er dels almindelig udvikling i selskabets omkostninger, herunder lønstigning som følge af overenskomst, samt udgifter til forberedelse og etapevis indførelse af det nye affaldssystem med 2 to-rums beholdere.

Byrådet har på mødet den 20/6 2019 godkendt den nye husstandsindsamling af affald, hvor der indsamles 6 affaldstyper: Bioaffald (madaffald), restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald i 2 to-rums beholdere. De økonomiske beregninger viste dengang isoleret set en stigning i renovationstaksterne på ca. 4 % i takt med implementeringen. Den nuværende plan for implementering sker etapevis fra sommeren 2019 og 1 år frem.

Ud over den førnævnte beslutning om ny affaldsordning har byrådet på mødet den 26/9 2018 besluttet en ny model for renovationstakster. Den nye model medfører en todelt gebyrstruktur, hvor gebyret opdeles i et restaffaldsgebyr og et grundgebyr. Modellen vil samlet set medføre samme indtægter for Odense Renovation før og efter omlægningen. Modellen implementeres fra den 1/1 2020 og har dermed ingen påvirkning på taksterne i 2019.

Forslag til takster for dagrenovation i 2019 for en standardbeholder bliver således:

|                            | Takstforslag 2018 |            | Takster 2019 |            |
|----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
|                            | Virks.            | Hushold    | Virks.       | Hushold    |
| Beløb i kr.                | ekskl. moms       | inkl. moms | ekskl. moms  | inkl. moms |
| Alm. tømning hver 14. dag: |                   |            |              |            |
| 130 og 140 liter beholder  | 564,53            | 1.712,76   | 587,11       | 1.781,26   |
| 190 liter beholder         | 704,26            | 2.136,72   | 732,43       | 2.222,19   |

Forslag til takster for husholdninger med centralsug i 2019 bliver således:

|                               | Takstforslag 2018 |          | Takster 2019 |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|
|                               | Lejligheder       | Værelser | Lejligheder  | Værelser |
| Beløb i kr. inkl. moms        |                   |          |              |          |
| Husholdninger med centralsug: |                   |          |              |          |
|                               | 1.712,76          | 856,38   | 1.781,28     | 890,64   |

Almindelig ordning (Havnen,  
Slagterigrunden, Østerbro)

Særordning

|                        |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (TBT-området og Odeon) | 2.962,76 | 1.481,38 | 3.031,28 | 1.515,64 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer i centralsug papir og dagrenovation. Prisen herfor er fastsat til samme pris som en 130 liter beholder. Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer herudover madaffald via køkkenkværn. For disse husholdninger er prisen ligeledes fastsat med udgangspunkt i en 130 liter beholder, hvortil der tillægges 1.000 kr. ekskl. moms for lejligheder. Prisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er for begge ordningers vedkommende fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Den laveste årlige pris er 732,43 kr. ekskl. moms for f.eks. en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 14.648,60 kr. ekskl. moms for en restaurant med 20 eller flere ansatte.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2019. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg. ekskl. moms.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2019.

Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) stiger med 10 % i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes dels almindelig prisudvikling af selskabets omkostninger, herunder lønstigninger som følge af overenskomst, dels at faldende mængder ikke helt kan modsvares af reduktioner i mandskab og dels stigning i udgifter til perkolathåndtering. Beregnet på den samlede pris inkl. statsafgift er stigningen ca. 4 %, idet statsafgiften, der udgør ca. 60 % af kundernes samlede deponeringspris, uændret er på 475 kr. pr. ton i 2019.

Odense Renovation A/S arbejder med forskellige tiltag for at få nye aktiviteter på ONM for at fastholde et stabilt grundlag til fordeling af de faste omkostninger.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) reguleres efter FFA's gældende priser. Endvidere gælder der særlig pris for PCB-holdige materialer, der ved større indhold sendes til Fortum Waste Solutions (tidl. navn Ekokem A/S).

#### Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2019

Gebyret, som beregnes af By- og Kulturforvaltningen, er i henhold til særskilt dagsordenpunkt fastsat til 428 kr. ekskl. moms.

#### Øvrige takster

Der henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

#### Anlægsarbejder i 2019

Selskabets investeringsbudget i 2019 på ca. 162 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

| Beløb i 1.000 kr.  | Budget 2019 |
|--|-------------|
| Transportafdelingen:   |             |
| Skraldebiler, to-kammer (18 stk.)                            | 39.538      |
| To-kammer beholdere  | 34.860      |
| Det centrale affaldssug TBT                                  | 30.000      |
| Nedgravede løsninger midtbyen                                | 9.500       |
| Lastbil med trailer og kran til nedgravede affaldscontainere | 3.000       |
| Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.                        | 1.100       |
|  | 117.998     |
| Genbrugsafdelingen:  |             |
| Udvidelse genbrugsstation Holkebjergvej                      | 22.500      |
| Containere og komprimatorer                                  | 2.500       |
| Læssemaskine   | 1.700       |
| Lastbil storskrald   | 1.300       |
| Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.                        | 3.650       |
|  | 31.650      |
| Odense Nord Miljøcenter:                                     |             |

|  |         |
|--|---------|
| Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø                | 4.300   |
| Fra miljøcenter til ressourcecenter                    | 2.000   |
| Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.                  | 1.890   |
|  | 8.190   |
| Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):   |         |
| Digitalisering, selvbetjeningsløsning, IT-systemer mv. | 3.750   |
|  | 3.750   |
| Investeringer i alt                                    | 161.588 |

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S i 2019 have behov for ekstern lånefinansiering på op til 125 mio. kr.. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune stiller garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab.

## Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerpolitikken for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 1,5 mio. kr., hvilket allerede indgår i budgettet.

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med førstkommende budgetregulering og efter, at lånet konkret er optaget.

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Forslag til priser 2019.pdf