

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 18:15

Mødested Mødelokale 1-2, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014.....	4

Punkt 160: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

160. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-218956	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. september 2013	Sted: Mødelokale 1-2, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 161: Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014

Sagsfremstilling

161. Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014

Sag 306-2013-62909	Dok. 306-2013-214409	Initialer: JIL	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2014 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 64,419 mio. er beregnet på baggrund af budget 2013 og regnskab 2012.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2014 og overslagsårene 2015 -2017. Anlægsbudget for 2014 andrager kr. 5,120 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme.

De faldende dagrenovationsmængder og reduceret takst af brændbart dagrenovation til affaldsselskabet er indarbejdet i taksten.

Afleverede fraktioner til genbrugsstationerne er faldende, og taksterne reduceret til Kara/Noveren. Der må dog forventes større udgifter ved modtagelse af dels byggematerialer som indeholder PCB, dels neddeling af grene.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2014 og overslagsårene 2015 – 2017.

Taksterne for sommerhuse bliver i 2014 kr. 1.862 mod kr. 1.844 i 2013, og for helårsejendomme kr. 2.193 i 2014 mod kr. 2.130 i 2013. Taksterne er inkl. moms.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede renovationsområde vil være på kr. 64,419 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2012 udgør kr. 26,628 mio. De planlagte takster og investeringer vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,120 mio. i 2014. Derudover reduceres beholdningen i 2013 med kr. 9,0 mio., idet anlægsopgaverne for 2013 bliver udført i 4. kvartal. Renovationsfondens beholdning forventes at udgøre kr. 12,4 mio. ultimo 2014.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget

· anbefaler budgettet for renovationen for 2014 og oversender dette til at indgå i den samlede budgetproces.

· indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at taksterne godkendes, idet de ikke kan afvente vedtagelse af Byrådets samlede takstkatalog.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 4. september 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
-------------------------	-----------------------------------

Fraværende:

Indstillet.

Udvalget ønsker døgnservice på genbrugsstationerne undersøgt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Genoptages på et senere møde.

Bilag

306-2013-191406 Renovationstakster og ekstraydelser 2014

306-2013-166144 Investeringsoversigt 2014-2017

306-2013-191555 Budget 2014 Funktionsniveau

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. september 2013	Sted: Mødelokale 1-2, Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Renovationstakster og ekstraydelser 2014

Investeringsoversigt 2014-2017

Budget 2014 Funktionsniveau