

Forudsætninger for budgetfastlæggelse

Dette notat redegør for, hvorledes gebyrindtægtsbudgettet på affaldsområdet udarbejdes.

Budgetudarbejdelse

Budgettet udarbejdes i marts og forelægges første gang forvaltningen i april/maj. Budgettet og beregning af de tilhørende gebyrer fastlægges ud fra aktiviteten i kommunen, hvilket betyder det eksisterende materiel samt tømmefrekvenser. Gebyrfastlæggelsen afhænger derfor af aktiviteten i marts, når budgettet udarbejdes.

Gebyrerne vedtages politisk i oktober. Det betyder, at der vil være foretaget ændringer i materiellet fra beregningerne i marts. Disse ændringer i materiellet vil ikke være indregnet i budgettet. Aktuelt er der pr. oktober 5.300 registrerede beholdere til mad- og restaffald samt dagrenovation.

Ændringer i aktiviteten indarbejdes i kommunens budgetregulering over budgetåret.

Ejendomsskattebillet

Gebyropkrævningen foretages via ejendomsskattebilletten som en aconto betaling for det kommende år. Grundlaget til ejendomsskattebilletten udarbejdes ultimo oktober. Såfremt der i løbet af det kommende år foretages ændringer i materiellet, reguleres det på den næstkommende ejendomsskattebillet.

Konkret eksempel

Vildtbanegård afdeling III har pr. medio november 2019 fået nyt materiel. Det betyder, at dette materiel ikke er indarbejdet i ejendomsskattebilletten 2020, hvorfor Vildtbanegård afdeling III skal forvente en regulering for dette på ejendomsskattebillet 2021. Dette er – grundet denne sags størrelse – noget, Vestforbrænding har planlagt at oplyse Vildtbanegård afdeling III, således boligforeningen har kendskab til denne regulering. Vildtbanegård er bekendt med, at nyt materiel medfører nye gebyrer.

Budget 2020

Det skal understreges, at arbejdsgangen omkring de nye gebyrer for 2020 på baggrund af etableringen af § 60-selskabet har været afvigende i forhold normalt.

Grundlaget for budget 2020 er udarbejdet i marts 2019. Derfor er der kun registreret tre nedgravede systemer i budgettet, da de nedgravede systemer i Vildtbanegård ikke er ibrugtaget inden dannelsen af ejendomsskattebilletten 2020.