

Svar på spørgsmål stillet via mail til Jakob Thune den 18. januar 2024, af Tina C. Hansen vedrørende de økonomiske konsekvenser ved hjemtagelsen af affaldsopgaverne

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 24/2606

Doknr.: 18923/24

Dato: 06. februar 2024

Spørgsmål:

Hvilke økonomiske konsekvenser førte hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i sin tid med sig (fx udgifter, evt. besparelser, personalemæssige konsekvenser og lignede)?

Svar:

Ift. placeringen af opgaver med affaldsordningerne godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018, punkt 29, at annullere udbuddet af kontrakter for indsamling af affald og genanvendelige fraktioner. Udbuddet blev annulleret, da der var et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte.

Affaldsindsamling i 2018 og 2024 er ikke sammenlignelig

De affaldsordninger der var i udbud i 2018, var mad og restaffald, storskrald, haveaffald, samt glas og pap fra etageboliger og institutioner. Vej og Park varetog allerede dengang storskraldsordningen og papindsamlingen fra haveboliger. I 2024 varetages stor set alle ordninger og al indsamling i kommunalt regi. Dele af farligt affald fra etageboliger, apoteker, farvehandler mm. varetages af eksterne leverandører.

I 2018 dækkede hjemtagelsen således alene en meget begrænset del af de ordninger og fraktioner som området varetager i dag. Hjemtagelsens krav til ressourcer var derfor mindre end de vil være i dag. I sagen fra 2018 regnede man med 14 mand til at håndtere indsamlingen, og derudover evt. en kørselsleder samt knapt et administrativt årsværk. Ifm. de administrative opgaver forventede man, at der kunne benyttes for op til 1,5 mio. kr. ledige/fleksible ressourcer på det skattefinansierede område. Dvs. at affaldsområdet benytter og betaler op til 1,5 mio. kr. i overhead til kommunen for dele af de ressourcer der indgår i nævnte opgaver, der blev hjemtaget på daværende tidspunkt. Kommunens ressourcer udnyttes derved bedre og medfører samlet set desuden en besparelse/merindtægt på de 1,5 mio. kr. til kommunen.

I 2024 beskæftiger opgaverne vedr. transport og indsamlingen af affald ca. 35 medarbejdere og udgifterne til indsamling og administration er næste 50 mio. kr. Sammenligningen mellem affaldsområdets hidtidige opgaver i 2018 og de nuværende aktiviteter og omfang er derfor vanskelig.

Den samlede hjemtagelse af affaldsindsamlingen i Hvidovre Kommune har været en længerevarende proces, hvor visse dele blev hjemtaget trin for trin, over en længere periode, i overensstemmelse med aftaler mv., mens andre aktiviteter og ordninger blev samlet op med kort varsel, da leverandørerne slap aftalerne. (Se eksempelvis dagsordenspunktet fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2019, punkt 20).

Endelig har områdets primære aktivitet udviklet sig en del i samme periode, hvor indsamlingsordningerne er gået fra fire til ti fraktioner, med omlægninger, ændret serviceniveau, anskaffelser, ny organisering mv. til følge.

Det er derfor ikke umiddelbart muligt at give et økonomisk billede af før og efter situationen mht. hjemtagelsen, da hjemtagelsen er sket sideløbende med at områdets aktiviteter har udviklet sig markant og i dag er på et helt andet niveau, både ift. antal opgaver såvel som service- og kvalitetsniveau.