

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Henrik Torning, Hugo Hammel, Lars Prier, Thomas Bak
(Afbud), Marjan Ganjjou (Afbud), Mikael Emanuel, Toke Elling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Teknisk Udvalg december 2024.....	4
I - Forslag til opsigelse af sponsorerede hundeposestativer - TU.....	5
I - Forslag til selskabsgørelse af affaldsområdet - TU.....	6
Lukket.....	10
Underskriftsblad - Teknisk Udvalg december 2024.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/25603

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2024

Godkendt.

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjjou

Punkt 2: Meddelelser - Teknisk Udvalg december 2024

21/25603

Bilag

Budgetbemærkninger 2025-2028 - Teknisk Udvalg

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestforbrænding 29-05-2024

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjjou

Punkt 3: I - Forslag til opsigelse af sponsorerede hundeposestativer - TU

11/32359

Baggrund

I 2020 overgik man til de sponsorerede hundeposestativer. Administrationen ønsker at opsiges denne ordning, da firmaet ikke lever op til sine forpligtigelser.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Høje-Taastrup Kommune opsiger aftalen med Tikspac som leverer kassetter og gratis hundeposer
2. At Høje-Taastrup Kommune hjemtager opgaven, og selv indkøber kassetter og hundeposer og udgiften afholdes via driftsbudgettet

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget i 2020, overgik man til kun at have 100% reklamefinansierede hundeposer. Denne ordning har vist sig at være problematisk, og kassetterne er ofte ødelagt og oversprøjtet med graffiti. Levering af reservedele, nye stativer og hundeposer er meget uregelmæssig, og ofte står kassetterne tomme i flere uger, da vi er løbet, tør for poser.

Administrationen ønsker at hjemtage opgaven, da den nuværende ordning ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet for borgerne.

Ressourcerne Driftsbyen bruger på den reklamefinansierede ordning, kan finansiere indkøb af hundeposer, som ligger i størrelsesordenen 25.000-30.000. Beløbet kan afholdes via driftsbudgettet.

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjjou

Punkt 4: I - Forslag til selskabsgørelse af affaldsområdet - TU

24/6881

Baggrund

Byrådet vedtog 24-04-2024 principbeslutning om etablering af et aktieselskab HTK Affald A/S som datterselskab under holdingselskabet HTK Forsyning A/S. Byrådet vedtog samtidigt, at der skulle forlægges en sag med beskrivelse af de økonomiske, driftsmæssige og organisatoriske forhold, der vil gøre sig gældende ved oprettelsen af HTK Affald A/S under HTK-Forsyning. Denne mødesag indeholder forslag herom, idet det foreslås, at der med virkning fra 01-01-2026 etableres HTK Affald A/S.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og byrådet godkender,

1. at der med virkning fra 01-01-2026 oprettes HTK Affald A/S som datterselskab til HTK Forsyning A/S
2. at der udarbejdes en budgetblok på 1,6 mio. kr.
3. at der i HTK Forsyning A/S ansættes en forsyningsdirektør og en økonomimedarbejder
4. at der i HTK Affald A/S nedlægges en stilling som sagsbehandler

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-12-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2022 indgået politisk aftale i Folketinget om, at kommunerne skulle selskabsgøre indsamlingen af husholdningsaffald. Det var forventningen, at der kunne vedtages lovgivning i april 2023, som pålagde kommunerne at gennemføre selskabsgørelsen inden 01-01-2025. Der er dog endnu ikke vedtaget lovgivning, og derfor kender vi endnu ikke detaljer om fordeling af ansvaret mellem henholdsvis driftsselskabet og den kommunale affaldsmyndighed. I dag varetages en del opgaver i Driftsbyen, som har karakter af myndighedsbehandling. Opgavefordelingen mellem By- og Miljøcenter og Driftsbyen er valgt ud fra et pragmatisk hensyn, fordi borgerhenvendelserne sker til Driftsbyen, og i Driftsbyen er der størst viden af indsamlingsteknisk karakter og om forholdene ude hos borgerne. Det er uklart, om denne opgavefordeling kan fortsætte, når der er vedtaget lovgivning. Det foreslås, at den nuværende opgavefordeling i første omgang bibeholdes ved selskabsgørelsen. Når konsekvenserne af lovgivningen kendes, skal der muligvis flyttes opgaver fra selskabet til kommunen og muligvis også medarbejdere. Det bør dog samlet set være omkostningsneutralt, men der kan forskydes økonomi mellem det gebyr- og skattefinansierede område.

Det foreslås, at der vedtages en ny organisering, hvor den kommunale del af Driftsbyen adskilles helt fra forsyningsdelen, så der ikke længere er medarbejdere, der både arbejder for den kommunale del (skattefinansieret) af Driftsbyen og for forsyningsdelen (gebyrfinansieret). Driftschefen er i dag både leder af den kommunale del af Driftsbyen og samtidigt direktør i HTK Forsyning A/S. Det er en organisering, hvor der er risiko for habilitetsproblemer. Det er administrationens vurdering, at denne organisationsform er personbåret, da de tre fagchefer fra vand, kloak og vej samt driftschefen alle har arbejdet i kommunen omkring 30 år herunder i tiden inden HTK Forsyning A/S blev etableret. Den samlede opgaveportefølge som leder for begge områder er blevet for stor til at kunne rummes i en stilling, særligt fordi der gennem en årrække er sket en udvikling, hvor opgaverne er blevet stadig mere komplekse og juridisk tungere. Der vil samtidigt indenfor en årrække skulle gennemføres et generationsskifte på flere poster, og det vurderes hensigtsmæssigt at en ny adskilt organisering er på plads inden generationsskiftet.

Som konsekvens af, at den nuværende driftschef alene forsætter som centerchef for den skattefinansierede del af Driftsbyen ansættes en forsyningsdirektør. Foruden driftschefen er der tre medarbejdere, som delvist finansieres af HTK Forsyning A/S. De arbejder med forskellige administrative opgaver eksempelvis løn- og ferieregnskab samt bogholderi. Det foreslås, at de opgaver de tre medarbejdere i dag løser overgår til HTK Forsyning A/S, som skal løse opgaverne med eget personale. Der ansættes en økonomimedarbejder hertil i HTK Forsyning A/S.

Det foreslås, at der nedlægges en stilling som sagsbehandler i affaldsdelen, der for nærværende er vakant.

For det kommunale skattefinansierede område medfører selskabsgørelsen en række økonomiske konsekvenser:

Der er i alt i Driftsbyen fire medarbejdere, som delvist gebyrfinansieres. Disse medarbejdere udfører administrationsopgaver med lønudbetaling, økonomi mm. De i alt 4 medarbejdere gebyrfinansierede del af lønnen udgør i alt ca. 1 mio. kr. Denne finansiering bortfalder og skal skattefinansieres.

By- og Miljøcenter får i dag gebyrfinansieret godt et årsværk svarende til 800.000 kr. til myndighedsarbejde indenfor affaldsområdet. Denne finansiering kan ikke fortsætte efter selskabsgørelsen, da selskabet kun må afholde egentlige driftsomkostninger. Omkostningerne skal derfor skattefinansieres.

De gebyrfinansierede affaldsmedarbejdere i Driftsbyen tillægges et overhead til IT-drift, kommunal efteruddannelse o. lign. Det samlede overhead er ca. 350.000 kr. som bortfalder ved selskabsgørelsen. Det giver en mindre indtægt på det skattefinansierede område.

HTK Forsyning betaler i dag ca. 1,2 mio. kr. i husleje. Når HTK Forsyning A/S udvides med et tredje ben, forhøjes huslejen tilsvarende med 600.000 kr. Det giver en indtægt på det skattefinansierede område.

I dag foretages opkrævning af affaldsgebyrerne af kommunen. Denne opgave overgår til HTK Forsyning A/S.

Samlet medfører ændringerne et behov for en budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. (minus evt. besparelse jf. ovenstående)

Selskabsgørelsen medfører tillige en række økonomiske konsekvenser for HTK Forsyning A/S:

Omkostninger til del af lønnen for fire medarbejdere i Driftsbyen svarende til ca. 1 mio. kr. bortfalder.

Omkostningerne til medarbejderne i BMC på 800.000 kr. bortfalder.

Overhead på ca. 350.000 kr. til IT-drift mm. bortfalder.

Vakant stilling som sagsbehandler i HTK Affald A/S genbesættes ikke og omkostningerne på 500.000 kr. bortfalder.

HTK Forsyning A/S omkostninger til husleje stiger med 600.000 kr.

Lønomsotninger til direktør og økonomimedarbejder stiger med 1,7 mio. kr.

Omkostninger til opkrævning, IT-drift, dokumentation mm. stiger med 200.000 kr.

Samlet medfører ændringerne en besparelse på ca. 150.000 kr.

Som forberedelse for selskabsgørelsen skal der gennemføres en proces, hvor aktiverne hos affaldsdelen gøres op, og der skal samkøres IT-systemer til opkrævning. Der forventes engangsomkostninger i 2025 på ca. 500.000 kr., som finansieres via affaldsgebyrer.

Økonomi

Der udarbejdes budgetblok på 1,6 mio. kr. til budget 2026.

Effekt på kommunale budget	Beløb i Mio. kr.
Mindre gebyrindtægt for administrationsopgaver	1,0
Ophør af finansiering for myndighedsarbejde	0,8
Overhead betalt til administrationen for indirekte omkostninger	0,4
Merindtægt husleje HTK Forsyning	-0,6
Samlet effekt på det kommunale budget	1,6
Effekt for HTK Forsyning	
Delvis finansiering af 4 medarbejdere i administration	-1,0
Omkostning til finansiering af myndighed	-0,8
Overhead betalt til kommunen for indirekte omkostninger	-0,4
Øget husleje	0,6
Vakant stilling nedlægges	-0,5
Udgifter til løn, merudgift vedr. direktør og økonomimedarbejder	1,7
Udgifter til indirekte omkostninger, som nu afholdes af HTK forsyning	0,2
Samlet effekt på HTK-Forsynings budget	-0,2

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjju

Punkt 5: Lukket

21/25603

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjjou

Punkt 6: Underskriftsblad - Teknisk Udvalg december 2024

21/25603

Afbud Thomas Bak, Marjan Ganjjou