

Budget 2023

Basisydelse
Dagrenovation
Genbrugsstationer
Tømningsordning for bundfældningstanke

Marts 2022

**RENO
DJURS**

Indholdsfortegnelse

1.1	Budgettets indhold	3
1.2	Sammenfatning af budget 2023	3
1.3	Krav til beregning af gebyrer	5
2.	Generelle administrationsomkostninger	8
2.1	Bemærkninger til generelle administrationsomkostninger	9
2.2	Beregning af administrationsgebyrets størrelse	9
3.	Basisydelse	10
3.1	Affaldsmængder	10
3.2	Driftsbudget	11
3.3	Henlæggelser til fremtidige investeringer	16
3.4	Gebyrer for basisydelsens ydelser	16
4.	Genbrugsstationer	17
4.1	Indledning	17
4.2	Driftsbudget 2023	18
4.3	Gebyr for genbrugsstationer	21
5.	Dagrenovation	22
5.1	Indledning	22
5.2	Restaffald og madaffald	23
5.3	Plast/mad- og drikkekartoner samt glas/metal	27
5.4	Papir/pap	30
5.5	Farligt affald	33
5.6	Tekstilaffald	35
5.7	Beholderoversigter og investeringsbehov	36
5.8	Afskrivning og forrentning	47
5.9	Indsamling	47
5.10	Affaldsbehandling	49
5.11	Administration og information	51
5.12	Samlet driftsbudget 2023	53
5.13	Gebyrer for dagrenovationsordningens ydelser	54
6.	Tømningsordning for bundfældningstanke	63
6.1	Driftsbudget	63
6.2	Bemærkninger til driftsbudget 2022	63

1. Indledning og sammenfatning

1.1 Budgettets indhold

Reno Djurs' budget er opdelt i omkostningselementer relateret til følgende hovedaktiviteter:

- Generelle administrationsomkostninger Kap. 2
- Basisydelse Kap. 3
- Dagrenovation Kap. 4
- Genbrugsstationer Kap. 5
- Tømningsordning for bundfældningstanke Kap. 6

De ovennævnte 5 hovedaktiviteter har særskilt økonomi. Med henblik på at skabe en høj grad af gennemsigtighed – specielt for hvad angår en række fællesaktiviteter, som alle 5 hovedaktiviteter trækker på – er budgetterne samlet i et dokument.

Visse af Reno Djurs' aktiviteter bygger på udbudte entreprenørydelser, hvor afregning sker direkte mellem entreprenøren og brugeren af ydelsen. Som følge af, at der herved ikke er en pengestrøm gennem Reno Djurs, indgår disse ydelser ikke i nærværende budget. Det drejer sig om følgende ydelser:

- Tømningsordning for samletanke i Syddjurs Kommune
- Tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg
- Tømningsordning for fedtudskilleranlæg
- Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald

Budgetterne for de enkelte hovedaktiviteter danner hver især grundlag for beregning af gebyr for ydelserne omfattet af den pågældende hovedaktivitet. På grundlag af gebyrerne for de enkelte ydelselementer beregnes de samlede affaldsgebyrer for husholdninger hhv. virksomheder, jf. principperne herom i affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 5.

I overensstemmelse med affaldsaktørbekendtgørelsens § 15 fremgår gebyrer af et selvstændigt Gebyrblad 2023 for Reno Djurs' ydelser.

Budgettets kap. 1.3 indeholder en nærmere beskrivelse af affaldsaktørbekendtgørelsens gebyrprincipper.

1.2 Sammenfatning af budget 2023

På baggrund af de oven for nævnte delbudgetter kan der angives følgende hovedtal for det samlede budget 2023 for Reno Djurs:

		Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021 (1.000 kr.)
Generel administration	Indtægter	7.250	6.850	7.898
	Omkostninger	7.250	6.850	8.161
	Resultat	0	0	-263
Basisydelse				
	Indtægter	79.295	74.508	89.773
	Omkostninger	82.477	77.910	84.508
	Sikkerhedsstillelse	2.218	1.998	2.525
	Resultat	-5.400	-5.400	2.740
Genbrugs- stationer				
	Indtægter	55.300	52.800	44.374
	Omkostninger	55.200	52.700	45.697
	Resultat	100	100	-1.323
Dagrenovation				
	Indtægter	72.991	56.540	56.654
	Omkostninger	78.006	56.710	52.914
	Resultat	-5.015	-170	3.739
	Investeringsbidrag	1.950	3.900	3.900
Bundfældnings- Tanke				
	Indtægter	4.600	4.600	4.500
	Omkostninger	5.445	4.785	4.985
	Resultat	-845	-185	-485
I alt				
	Indtægter	219.436	195.298	203.197
	Omkostninger	228.378	198.955	196.266
	Sikkerhedsstillelse	2.218	1.998	2.525
	Resultat, regnskab	-11.160	-5.655	4.406
	Investeringsbidrag	1.950	3.900	3.900

1.3 Krav til beregning af gebyrer

Affaldsaktørbekendtgørelsens¹ gebyrprincipper, som ligger til grund for budgettet, indebærer kort fortalt følgende:

Overordnede rammer for gebyrfastsættelse

I medfør af Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer til dækning af udgifter, herunder

- planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger
- indsamling og registrering af oplysninger
- forskudsvis dækning af planlagte investeringer

Obligatorisk gebyrblad

Affaldsaktørbekendtgørelsen fastslår, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrstørrelsen i et særskilt gebyrblad, som godkendes af kommunalbestyrelsen, og som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I gebyrbladet offentliggøres gebyrets størrelse for de enkelte ordninger. Det er forudsætning for opkrævning af gebyr, at gebyrbladet er offentliggjort. Der skal således fastsættes et gebyrblad på grundlag af bekendtgørelsens gebyrprincipper, før der kan opkræves gebyrer for 2023.

Særskilte gebyrer for hver ordning

I medfør af Miljøbeskyttelsesloven skal der fastsættes særskilte gebyrer for hver ordning, baseret på omkostningerne opgjort i det kommunale regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregning af gebyret for hver ordning.

Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte ordning efter opdelingen i det kommunale budget, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække omkostningerne til ordningen.

Den enkelte grundejer eller virksomhed kan opkræves et samlet gebyr, men fordelingen mellem de forskellige ordninger skal kunne dokumenteres.

Det bemærkes, at hvis flere af de affaldstyper, som der skal beregnes særskilte gebyrer for, håndteres i samme ordning, er det tilstrækkeligt at beregne gebyrer og opgøre omkostninger på den fælles ordning. Det har relevans i forhold til fx genbrugsstationerne, som håndterer fx haveaffald og farligt affald i samme ordning.

Gebyropkrævning hos hhv. husholdninger og erhverv

Gebyrer for husholdninger skal opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen (grundejeren), mens erhvervsaffaldsgebyrer skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden. Gebyret opkræves hos hvert registrerede P-nummer².

For hvad angår erhvervsaffaldsgebyrer skal kommunalbestyrelsen lægge de oplysninger om branchekode og antal ansatte til grund, som fremgår af CVR-registret.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

² Alle danske virksomheder har et CVR-nummer, som er virksomhedens identifikationsnummer. Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt et såkaldt P-nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer.

Fordeling mellem husholdninger og virksomheder

Nogle ordninger vil have deltagelse af både husholdninger og virksomheder. I disse tilfælde skal husholdninger betale for håndteringen af husholdningsaffald, og virksomheder skal betale for håndteringen af erhvervsaffald.

I forbindelse med genbrugspladser gælder der imidlertid særlige regler for omkostningsfordelingen mellem husholdninger og virksomheder.

Virksomhedernes adgang til genbrugspladsen

Det er fastsat i bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal sikre virksomheder i kommunen adgang til mindst én genbrugsplads. Ordningen skal fungere som tilmeldeordning.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen, herunder omkostninger til administration af ordningen.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Særgebyrer

Affaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at fastsætte særgebyrer til dækning af ekstraomkostninger, fx som følge af borgeres eller virksomheders ukorrekte sortering.

Ifølge Miljøstyrelsen er særgebyret tænkt til enkeltstående tilfælde. Standardydelse skal fremgå af gebyrbladet.

Forskudsvis opkrævning til fremtidige investeringer

Kommunerne kan foretage henlæggelser til fremtidige investeringer, såfremt følgende forudsætninger opfyldes:

- Kommunalbestyrelsen³ skal have truffet beslutning om reovering, ombygning eller etablering af nye anlæg.
- Beslutningen skal være truffet på grundlag af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen.
- Investeringen skal fremgå af den gældende affaldsplan.

Henlæggelser kan foretages i op til 5 år efter, at beslutningen er truffet.

Sammenfatning af gebyrregler

Gebyrer for husholdninger hhv. virksomheder skal således sammensættes af følgende komponenter;

³ Som følge af den af statsforvaltningen godkendte overdragelse af kompetence fra kommunerne til Reno Djurs kan bestyrelsen for Reno Djurs træffe denne beslutning.

Husholdninger⁴ (Det samlede gebyr opkræves hos grund-ejer)	Virksomheder (Det samlede gebyr opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer)
Generel administration (§ 17, stk. 1) <i>Gennemsnitsgebyr for husholdningernes andel</i>	
Gebyr for indsamlingsordninger for mad- affald og restaffald (§ 17, stk. 3) <i>Efter service, der stilles til rådighed</i>	Gebyr for husholdningslignende restaffald (§ 18, stk. 1) <i>Efter service, der stilles til rådighed</i>
Gebyr for indsamlingsordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald (§ 17, stk. 4) <i>Gennemsnitsgebyr for husholdninger</i>	Gebyr for indsamling af forbrændingseg- net og deponeringseget farligt affald (§ 18, stk. 2) <i>Gebyr efter den enkelte virksomheds be- lastning af ordningen</i>
Gebyr for indsamlingsordninger for farligt affald og tekstilaffald (§ 17, stk. 5) <i>Gennemsnitsgebyr for husholdninger</i>	
Gebyr for indsamlingsordninger for stor- skrald og haveaffald (§ 17, stk. 6) <i>Gennemsnitsgebyr</i>	
Gebyr for genbrugsstationer (§ 17, stk. 7) <i>Gennemsnitsgebyr for husholdningers an- del</i>	Gebyr for genbrugsstationer (§ 19, stk. 1) <i>Gebyret skal for tilmeldte virksomheder ske som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement</i>
Gebyr for øvrige ordninger (§ 17, stk. 8) <i>Ikke fastsat særlige regler</i>	Gebyr for øvrige ordninger (§ 18, stk. 3) <i>Ikke fastsat særlige regler</i>

⁴ Herunder sommerhuse og kolonihaver.

2. Generelle administrationsomkostninger

Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 1 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger i kommunen til dækning af generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger.

Med udgangspunkt i bestemmelsen fastsættes der generelle administrationsomkostninger som følger:

Post	Beskrivelse	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	2021
1	Afskrivninger og renter, fælles	400	400	315.492
2	Kontorhold	800	800	642.486
3	Information	100	100	117.123
4	Bestyrelsen	250	250	191.523
5	Gager adm. personale	2.500	2.500	2.995.965
6	Bygning m.v.	1.300	900	1.638.671
7	EDB	900	900	927.539
8	Konsulentbistand m.v.	1.000	1.000	1.332.674
	Generelle administrationsomkostninger	7.250	6.850	8.161.473

Fordeling af generelle administrationsomkostninger		
	Basisydelsens andel	3.625
	Husholdningers andel (§ 17)	3.625
	Alle generelle administrationsomkostninger	7.250

Fordeling af Reno Djurs' generelle administrationsomkostninger på hhv. basisydelsen og øvrige gebyrfinansierede ydelser. Budget 2023 sammenlignet med budget 2022 og faktiske omkostninger i 2021.

2.1 Bemærkninger til generelle administrationsomkostninger

Følgende er bemærkninger til de enkelte poster i de generelle administrationsomkostninger 2022.

Ad. 1. Afskrivninger og renter.

Beløbet omfatter afskrivning og renter af bygninger, inventar og visse tekniske anlæg.

Tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar optages i regnskabet til anskaffelsespris og afskrives lineært på basis af en vurdering af aktivets forventede brugstid.

Ad. 2. Kontorhold.

Det afsatte beløb omfatter fællesomkostninger til telefon, papirvarer, porto, kursus- og conferenceomkostninger, aviser, tidsskrifter, faglitteratur samt internt kontorhold.

Ad. 3. Information.

Det afsatte beløb omfatter omkostninger til information af borgere og virksomheder om selskabets ydelser, herunder vejledning i sortering af affald.

Ad. 4. Bestyrelsen.

Det afsatte beløb omfatter kursus- og conferenceomkostninger, møder og repræsentation, rejseomkostninger samt honorarer til bestyrelsesmedlemmerne.

Ad. 5. Gager administrativt personale.

Beløbet omfatter en andel af gagen til Reno Djurs' administrative personale. Andelen er udtryk for et skøn over det træk på Reno Djurs' administrative personale, som er forbundet med generel administration af indsamlings- og anvisningsordninger, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning.

Ad. 6. Bygning m.v.

Det afsatte beløb omfatter skatter og afgifter i forbindelse med Reno Djurs' fælles kontorfaciliteter i Glatved, herunder forsikringer, el, vand, varme, tyverisikring, rengøring, reparation og vedligeholdelse m.v.

Ad. 7. it-omkostninger.

Det afsatte beløb omfatter afskrivninger og driftsomkostninger til it.

Ad. 8. Konsulentbistand m.v.

Det afsatte beløb omfatter fællesomkostninger til revision, diverse konsulentydelse samt kontingenter til bl.a. Dansk Affaldsforening, DepoNet og DAKOFA.

2.2 Beregning af administrationsgebyrets størrelse

På grundlag af ovenstående kan administrationsgebyrets størrelse beregnes, jf. nedenfor:

Administrationsgebyr		
Omkostning jf. ajourført koncernbudget	3.625.000	kr.
Antal enheder	54.790	Enheder
Administrationsgebyr pr. enhed	66	kr./enhed

3. Basisydelse

3.1 Affaldsmængder

Der budgetteres med, at der i 2023 leveres følgende affaldsmængder til Reno Djurs:

	Budget 2023	Budget 2022	2021
Genanvendelse⁵			
Haveaffald	14.000	14.000	13.709
Rent træ	4.500	4.500	4.500
<i>I alt, genanvendelse</i>	18.500	18.500	18.209
Forbrænding (Glatved)			
Småt brændbart	500	2.500	311
Stort brændbart	3.000	1.500	3.609
Imprægneret træ	4.500	3.500	4.802
<i>I alt, forbrænding</i>	8.000	7.500	8.722
Deponering			
Blandet	50.000	50.000	52.212
Mineralsk	30.000	30.000	28.768
Forurennet jord	2.000	1.000	3.088
Farligt	20.000	15.000	36.680
<i>I alt, deponering</i>	102.000	96.000	120.748
Alle affaldstyper	128.500	122.000	147.679

Budgetterede affaldsmængder i tons, fordelt på behandlingsformer. Budget 2023 sammenlignet med budget 2022 og faktisk behandlede mængder i 2021.

Der er mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at parterne har mulighed for at udnytte affaldsbehandlingskapacitet på den anden parts anlæg. I medfør af aftalen kan forbrændingseget affald fra Reno Djurs' opland på brændes på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg til den af Aarhus Kommune fastsatte takst. Som modydelse deponerer Reno Djurs deponeringseget affald fra Aarhus Kommune.

Med virkning fra 2020 har Reno Djurs desuden indgået samarbejdsaftaler om deponering af affald fra Nomi4s, AFLD, Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

⁵ Som følge af, at kommuner ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, er de angivne genanvendelsesydelse ikke markedsrettede. De pågældende ydelser er alene rettet mod Reno Djurs' eget affald fra genbrugsstationerne.

3.2 Driftsbudget

Driftsbudget 2023 omfatter alene Reno Djurs' basisydelse. Basisydelse forstås i den forbindelse som affaldsbehandlingsydelse, som betales af de faktiske brugere efter et omkostningsbestemt gebyr direkte knyttet til mængden af affald (enhedspris pr. ton).

Budget 2023 for basisydelsen er opbygget af følgende fire dele:

1. **Fællesomkostninger**, som udgøres af alle de omkostningselementer, som fordeles ensartet efter mængden af affald. Disse omkostninger er typisk uafhængige af mængden af tilført affald.
2. **Afdelingsbestemte omkostninger**, som udgøres af en række omkostningselementer, som fordeles efter det træk, den enkelte afdeling ("affaldstype") foretager på det enkelte omkostningselement. Disse omkostninger er typisk afhængige af mængden af tilført affald.
3. **Eksterne enhedsomkostninger**, som udgøres af en række omkostningselementer, som kan direkte knyttes til de forskellige affaldstyper, og som derfor kan opgøres som enhedspriser i kr. pr. ton. Disse omkostninger er 100 % afhængige af mængden af tilført affald.
4. **Henlæggelser til fremtidige investeringer**, som udgøres af omkostningselementer, som kan direkte knyttes til de forskellige affaldstyper, og som derfor kan opgøres som enhedspriser i kr. pr. ton. Disse omkostninger er 100 % afhængige af mængden af tilført affald.

3.2.1 Fællesomkostninger

Fællesomkostninger fordeles ensartet efter mængden af affald. Fællesomkostninger omfatter følgende hovedposter:

Post	Fællesomkostninger	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	2021
1	Andel af generel administration	3.625	3.425	3.853.850
2	Finansielle poster	200	250	169.295
3	Afskrivninger	250	400	255.430
4	Særlige indtægter	-750	-750	-840.622
5	Drift	3.000	1.950	3.038.444
6	Administration	3.40	3.400	2.901.473
	I alt fællesomkostninger	9.725	8.675	9.377.870

Basisydelsens fællesomkostninger 2023 sammenlignet med budget 2022 og realiserede omkostninger 2021.

Følgende er bemærkninger til fællesomkostninger:

Ad. 1. Andel af koncernomkostninger.

Det afsatte beløb omfatter basisydelsens andel af Reno Djurs' fælles administrationsomkostninger, jf. opgørelsen på side 8.

Ad. 2. Finansielle poster.

Efter godkendelse i de to ejerkommuner optog Reno Djurs i 2019 et anlægslån på 20 mio. kr. Posten indeholder rente samt garantiprovision til Reno Djurs' ejerkommuner.

Ad. 3. Afskrivninger.

Beløbet omfatter afskrivning af bygninger, vægtanlæg og inventar.

Ad. 4. Særlige indtægter.

Det afsatte beløb omfatter indtægter i forbindelse med de ydelser, Reno Djurs stiller til rådighed for RGS Nordic, jf. de foreliggende samarbejdsaftaler om bl.a. behandling af forurenede jord, samt afregning af el produceret af deponigas.

Ad. 5. Drift.

Det afsatte beløb omfatter gager og personaleomkostninger til fælles driftspersonale samt omkostninger til drift af vægtanlæg samt vedligeholdelse af modtageområde og fælles vejarealer.

Ad. 6. Administration.

Det afsatte beløb omfatter løn (inkl. pensionsbidrag, ATP m.v.) og personaleomkostninger til administrativt personale samt visse omkostninger til kontorhold og information.

3.2.2 Afdelingsbestemte omkostninger

Afdelingsbestemte omkostninger 2020 udgøres af en række omkostningselementer, som fordeles efter det træk, den enkelte afdeling ("affaldstype") foretager på det enkelte omkostningselement. Afdelingsbestemte omkostninger omfatter følgende hovedposter:

Post	Afdelingsbestemte omkostninger	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	2021
1	Afskrivninger	8.550	8.550	7.153.298
2	Maskiner	4.000	4.000	3.613.900
3	Miljø og anlæg	1.500	1.000	2.171.691
4	Perkolathåndtering	400	400	344.162
5	Konsulentbistand	500	500	470.005
6	Affaldskonsulent	0	0	1.321.713
7	Udviklingspulje	1.500	1.500	0
	Omkostninger i alt	16.450	15.950	15.074.769
8	Nedskrivning af egenkapital	5.400	5.400	5.402.713
	Gebyrfinansiering i alt	11.050	10.550	9.672.056

Afdelingsbestemte omkostninger 2023 sammenlignet med budget 2022 og realiserede omkostninger 2021.

Følgende er bemærkninger til afdelingsbestemte omkostninger:

Ad. 1. Afskrivninger anlæg

Det afsatte beløb omfatter afskrivninger på basisydelsens anlæg (deponeringsanlæggets etape II og III samt diverse fællesanlæg).

Regnskabsmæssigt indgår visse af afskrivningerne som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver (se ad. 7). Afskrivningerne på anlægget slår således kun delvist igennem på beregningen af takster for 2022.

Ad. 2. Maskiner inkl. fører

Det afsatte beløb omfatter afskrivninger samt brændstof, service, vedligeholdelse, reparation, vægtafgift, forsikring vedrørende selskabets maskinpark, som omfatter

- 1 stk. kompaktor
- 2 stk. gummihjulslæsser
- 1 stk. traktor
- 1 stk. indlejet gravemaskine m. sortérgrab

Posten indeholder endvidere lønomkostninger til førerne af de pågældende maskiner.

Omkostningerne fordeles efter mængden af affald på de afdelinger, hvor maskinerne arbejder.

Ad. 3. Miljø og anlæg

Det afsatte beløb omfatter skønnede omkostninger relateret til dels miljøovervågning af perkolat og grundvand, dels ren- og vedligeholdelse af anlæg og hal, herunder omkostninger til opvarmning m.v. af hallens personalefaciliteter.

Omkostningerne fordeles efter mængden af affald på afdelingerne vedrørende genanvendelse, forbrænding, deponering og sortering.

Ad. 4. Perkolathåndtering

Som følge af myndighedskrav skal perkolat fra deponeringsanlæggets etape II og III opsamles. Det afsatte beløb omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af pumpe- og ledningssystemer samt bortledning af 12.000 m³ perkolat til Fornæs Rensningsanlæg via den fælleskommunale spildevandstransportledning.

Omkostningerne fordeles efter mængden af affald på afdelingerne vedrørende deponering.

Ad. 5. Konsulentbistand m.v.

Det afsatte beløb omfatter omkostninger til konsulentydelse, som relaterer sig til basisydelsens aktiviteter, primært relateret til miljøundersøgelser og -rapportering.

Omkostningerne fordeles efter mængden af affald på afdelingerne vedrørende deponering.

Ad. 6. Affaldskonsulent

Beløbet omfatter en andel af lønomkostninger til affaldskonsulenten. Omkostningerne afholdes af afdelingerne vedrørende deponering.

Ad. 7. Udviklingspulje

Det afsatte beløb har til formål at finansiere udviklingsprojekter på deponeringsanlægget, jf. styrelsens oprindelige beslutning herom af 10. marts 2021. Omkostningerne afholdes af afdelingerne vedrørende deponering.

Ad. 8. Nedskrivning af egenkapital

Basisydelsens anlægsaktiver udgør pr. ultimo 2019 51,8 mio. kr. Heraf vil 44 mio. kr. være opsparet ved positive regnskabsresultater.

Regnskabsmæssigt indgår ovennævnte afskrivninger som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne slår således ikke igennem på beregningen af gebyrer.

Differencen mellem anlægsaktivernes værdi og opsparet egenkapital udgør 7,8 mio. kr. Differencen er finansieret via et føromtalt anlægslån (se afsnit 3.2.1 ad 2).

3.2.3 Eksterne enhedsomkostninger

Eksterne enhedsomkostninger udgøres af en række omkostningselementer, som kan direkte knyttes til de forskellige affaldstyper, og som derfor kan opgøres som enhedspriser i kr. pr. ton. Disse omkostninger er 100 % afhængige af mængden af tilført affald.

Der er anvendt følgende enhedspriser i forbindelse med budget 2020:

Post	Beskrivelse Kr./ton (excl. moms)	Budget 2022	Budget 2023
1	Neddeling og kompostering af haveaffald	93	100
2	Neddeling af stort brændbart affald	100	150
3	Transport af affald	50	50
4	Rent træ	100	70
5	Driftsmidler, deponering	10	10
6	Ekstern forbrænding	550	550
7	Forbrænding imprægneret træ	670	600
8	Statsafgift, deponering	475	475
9	Sikkerhedsstillelse	Se bem.	Se bem.

Eksterne enhedsomkostninger. Budget 2023 sammenlignet med budget 2022.

Følgende er bemærkninger til eksterne enhedsomkostninger:

Ad. 1. Neddeling og kompostering af haveaffald

Enhedsomkostningen dækker neddeling, kompostering og harpning samt analysering og deklarering af have- og parkaffald ved indlejet entreprenør. Den angivne enhedspris, som er baseret på et i 2021 gennemført udbud, medfører, at entreprenøren disponerer over færdigproduceret kompost og biomasse.

Ad. 2. Neddeling af stort brændbart affald

Enhedsomkostningen dækker neddeling af stort brændbart affald ved indlejet entreprenør.

Ad. 3. Transport af affald

Enhedsomkostningen dækker transport af affald fra mellemd Depot på Reno Djurs' behandlingsanlæg i Glatved til Kraftvarmeanlæg Århus Nord ved indlejet vognmand.

Ad. 4. Afregningspris rent træ

Enhedsomkostningen omfatter markedsprisen for håndtering af rent træ til genanvendelse.

Ad. 5. Driftsmidler, deponering

Enhedsomkostningen dækker indkøb af driftsmidler i form af sand, skærver, bundsten m.v. samt visse eksterne entreprenøromkostninger i forbindelse med drift af deponiet.

Ad. 6. Ekstern forbrænding

Reno Djurs forudsættes i 2022 udelukkende at levere forbrændingseget affald til Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg i Lisbjerg.

Det følger af den gældende samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs, at ca. 20.000 tons forbrændingseget affald fra Reno Djurs opland afbrændes på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg til den af Aarhus Kommune fastsatte takst.

Den budgetterede enhedsomkostning er inkl. affaldsvarmeafgift.

Ad. 7. Trykimprægneret

Enhedsomkostningen dækker behandling af trykimprægneret træ på udenlandsk forbrændingsanlæg.

Ad. 8. Statsafgift, deponering

Statsafgift for deponering forudsættes uændret i forhold til 2021 at udgøre 475 kr./ton.

Ad. 9. Sikkerhedsstillelse

I medfør af lovgivningen⁶ skal alle deponeringsanlæg etableres og drives efter særlige regler. Ud over krav til teknisk indretning (fx bundmembran og perkolatopsamling) indebærer dette blandt andet, at godkendelsesmyndigheden skal fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for at sikre, at den nødvendige kapital er til stede til at dække omkostninger til efterbehandling og nedlukning i et 30-årigt tidsperspektiv.

Sikkerhedsstillelsen er oprindeligt fastlagt i miljøgodkendelsen af etape III, som blev meddelt af Norddjurs Kommune den 30. juni 2014. Som følge af ændringer i beregningsforudsætninger ansøgte Reno Djurs i foråret 2017 tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) om at få godkendt en ny beregning af sikkerhedsstillelsen. Miljøstyrelsen har pr. marts 2021 endnu ikke behandlet denne anmodning.

I overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler pristalsreguleres sikkerhedsstillelsen i overensstemmelse med entreprisereguleringsindekset for jordarbejder m.v. Sikkerhedsstillelsen er senest beregnet i 1. kvartal 2017. I henhold til Statistikbanken er indeks K1 2017 = 103,43, mens indeks K3 2021 = 113,49. Indeks pr. medio 2023 estimeres til at være 118.

På grundlag heraf reguleres sikkerhedsstillelsen som følger:

	SIKKERHEDSSTILLELSE I KR./TON				
	Farligt Affald	Mineralsk affald	Inert affald	Forurennet jord	Blandet affald
2017	21	30	-	12	12
2023	24	34,2	-	13,7	13,7

Sikkerhedsstillelsens grundbeløb 2022.

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg.

3.3 Henlæggelser til fremtidige investeringer

Affaldsaktørbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om forskudsvis opkrævning til fremtidige investeringer. Der kan foretages henlæggelser til fremtidige investeringer, såfremt følgende forudsætninger opfyldes:

- Kommunalbestyrelsen⁷ skal have truffet beslutning om reovering, ombygning eller etablering af nye anlæg.
- Beslutningen skal være truffet på grundlag af et budget for investeringen omfang og en plan for finansieringen af investeringen.
- Investeringen skal fremgå af den gældende affaldsplan.

Henlæggelser kan foretages i op til 5 år efter, at beslutningen er truffet.

Budgettet indeholder ikke henlæggelser til fremtidige investeringer.

3.4 Gebyrer for basisydelsens ydelser

På baggrund af de ovenfor beskrevne forudsætninger kan der beregnes gebyrer for de affaldstyper, som behandles af Reno Djurs.

Med udgangspunkt i, at gebyrerne fastlægges som en enhedspris pr. ton, sammensættes gebyrerne således af følgende elementer:

- Fællesomkostning
- Afdelingsbestemte omkostninger
- Eksterne enhedsomkostninger
- Henlæggelser

Alle gebyrer for 2023 fremgår af gebyrblad 2023.

⁷ Som følge af den af statsforvaltningen godkendte overdragelse af kompetence fra kommunerne til Reno Djurs kan bestyrelsen for Reno Djurs træffe denne beslutning.

4. Genbrugsstationer

4.1 Indledning

Budgettet for genbrugsstationerne er udarbejdet særskilt i forhold til selskabets basisydelse. Baggrunden er, at tillægsydelsen skal hvile økonomisk i sig selv.

Budgettet er baseret på forudsætningerne i de foreliggende kontrakter om tillægsydelsen såvel som driftsresultater frem til og med 2021.

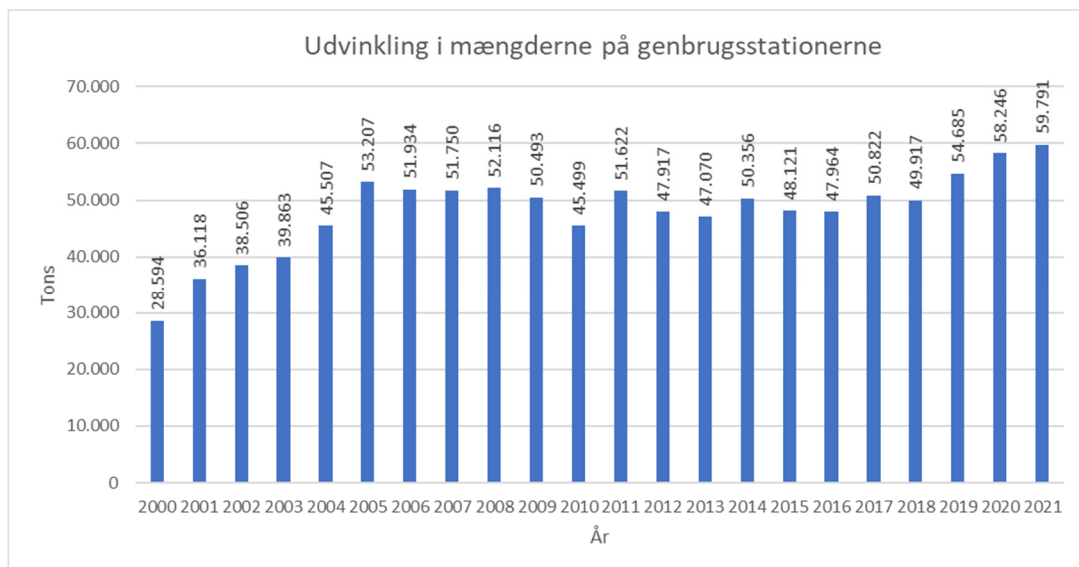
Virksomheders betaling for brug af genbrugsstationerne er fra januar 2022 ændret til betaling pr. besøg (200 kr./besøg ekskl. moms). På tidspunktet for dette budgets udarbejdelse foreligger der et beskedent datagrundlag, ud fra hvilket der estimeres en brugerbetaling fra erhvervsvirksomheder på 3 mio. kr. i 2023. Beløbets størrelse er forbundet med usikkerhed.

Sommerhuse og husstande betaler samme gebyrandel, idet ydelsen, der stilles til rådighed for de pågældende brugertyper, er den samme. Der kan på genbrugsstationerne afleveres op til 2 tons affald. Denne mængdebegrænsning er bortfaldet for erhverv grundet den nye betalingsmodel. Dog kan der maksimalt afleveres 200 kg farligt affald.

Fordeling af gebyr for genbrugsstationer, opgjort pr. 1. marts 2022.	
Grundgebyr, bolig	39.297
Grundgebyr, sommerhus	15.493
I alt	54.790

Estimeret antal enheder, som forudsættes at betale gebyr for genbrugspladser.

Affaldsmængderne på genbrugsstationerne har været under kraftig stigning fra 2000 til 2005, hvor mængderne toppede med godt 53.000 tons. Herefter er mængderne faldet til ca. 50.000 tons hvor de har ligget til 2018. I 2019 til 2021 er mængderne steget yderligere - den højeste mængde hidtil i 2021 på 59.791 tons



Udvikling i mængder på genbrugsstationerne i perioden 2000 – 2021.

4.2 Driftsbudget 2023

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

- Forrentning og afskrivning
- Driftspersonale
- Øvrig drift og vedligeholdelse
- Transport
- Behandling af affald
- Administration og planlægning m.v.

Post	Beskrivelse	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021
1.	Forrentning og afskrivning	7.600	6.500	3.517.792
2.	Driftspersonale	13.400	12.300	11.800.733
3.	Øvrig drift og vedligeholdelse	5.800	6.000	5.256.079
4.	Transport	8.200	7.800	6.852.504
5.	Behandling af affald	16.600	16.800	14.814.442
6.	Administration og information	3.600	3.300	2.933.248
	Omkostninger i alt	55.200	52.700	45.174.798
7.	Nedskrivning af egenkapital	-1.900	1.900	
8.	Tilbagebetaling af underskud	2.000	2.000	8.578.431
9.	Gebyrfinansiering i alt	55.300	52.800	36.596.368

Driftsbudget for genbrugsstationer 2023 sammenlignet med budget 2022 og realiserede omkostninger 2021.

4.2.1 Bemærkninger til driftsbudget 2022

Ad. 1. Forrentning og afskrivning.

Der er i dette budget som i budget 2022 benyttet følgende afskrivningsperioder:

- Anlæg og bygninger: 15 år
- Containere: 10 år

Containere skal løbende udskiftes, efterhånden som levetiden udløber og det ikke længere kan betale sig at reovere disse. Reno Djurs har i dag godt 360 containere.

Udgifterne til etablering af Feldballe Genbrugsstation i 2016 på 15 mio. kr. blev afholdt af opsparede midler. Udvidelserne i 2018 af genbrugsstationerne i Grenaa, Ryomgård og Ebeltoft på 13,4 mio. kr. blev ligeledes afholdt af opsparede midler. Dette resulterer i årlige afskrivninger på 1,9 mio. kr. (28,4 mio. kr./15år).

Regnskabsmæssigt indgår de pågældende afskrivninger som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne slår således ikke igennem på beregningen af gebyrer.

Bestyrelsen besluttede i 2019 at opgradere genbrugsstationerne i Ryomgård og Ebeltoft med nye bygninger og genbrugsstationerne i Glesborg, Drammelstrup og Hornslet med nye bygninger og udvidelser af pladserne.

Opgraderinger af genbrugsstationerne med nye bygninger i Hornslet, Drammelstrup, Glesborg, Ryomgård og Ebeltoft startede i 2021. Opstarten af byggerierne var forsinket og forventes færdige i sommeren 2022.

De samlede bygge- og anlægsomkostninger er budgetteret til 40 mio. kr., hvilket vil give årlige afskrivninger på 2,7 mio. kr. (40 mio. kr./15 år).

Udvidelsen af Knebel Genbrugsstation er forsat forsinket grundet manglende afklaring mellem Syddjurs Kommune og lodsejer om erhvervelse af jordarealet. Anlægsarbejder forventes derfor tidligst igangsat i efteråret 2022. Dette vil medføre årlige afskrivninger på 0,8 mio. (11 mio. kr./15 år) i 2023.

Bestyrelsen har i 2021 besluttet, at Grenå Genbrugsstation skal kunne tilbyde udvidede åbningstider i stil med Feldballe Genbrugsstation. Projektet er forsat forsinket på grund af manglende afklaringer med naboer. Etableringen forventes ultimo 2022.

Udvidelsen af genbrugspladserne med flere containerpladser, håndtering af haveaffald i Drammelstrup samt øget sortering kræver indkøb af nye containere.

Øvrige afskrivninger på genbrugsstationerne i 2023 budgetteres til 2,2 mio. kr.

Afskrivninger budgetteres herefter til 7,6 mio. kr. (1,9+2,7+ 0,8+2,2 mio. kr.)

Ad. 2. Driftspersonale.

Det forudsættes, at åbningstiderne på genbrugsstationerne forbliver uændrede i 2023. Den øgede affaldsmængde kombineret med øgede tiltag for mere genanvendelse kræver øget bemanning. Det tilstræbes, at der er to mand på alle genbrugsstationer i åbningstiden både i weekender og ferieperioder. Dette kræver, at bemanningen øges svarende til to fuldtidsstillinger. Det svarer til 1,0 mio. pr år.

Driften af genbrugsstationen på Anholt er udliciteret, og Reno Djurs har ikke eget mandskab på Anholt. Samtlige omkostninger til driften er indeholdt i dette budget.

De budgetterede personaleomkostninger til driftspersonale forventes at stige med 5 % i forhold til omkostningerne i 2021. De samlede omkostninger til pladspersonale budgetteres til 13,4 mio. kr.

Ad. 3. Øvrig drift og vedligeholdelse.

Denne post omfatter omkostninger til leje af arealer, el, vand, rengøring, forsikring, ejendomsskatter, vedligeholdelse, reovering af gamle containere m.v.

I 2021 var det realiserede forbrug på kr. 5,3 mio. Der budgetteres med en omkostningsforøgelse på 10 % som følge af større arealer, flere tekniske anlæg fx elektriske porte på alle pladser.

Ad. 4. Transport.

Der budgetteres med uændrede affaldsmængder i 2023. Tømning af containere på genbrugspladserne udføres af ekstern leverandør. Denne opgave skal i udbud i 2022, hvor der forventes at blive stillet krav om brug af HVO biodiesel, som er væsentlig dyrere end almindelig diesel. Det vil dermed få indflydelse på transportomkostningen i 2023. Prisstigningen på transportprisen estimeres til 20% i forhold til 2021-omkostninger. Transportomkostninger budgetteres med 8,2 mio. kr.

Ad. 5. Behandling af affald.

Mængden af modtaget affald er stærkt afhængige af aktiviteten i samfundet. Særligt i forbindelse med Corona-pandemien, hvor mange mennesker har været hjemme, er der set en stigning i mængderne. Med det udgangspunkt, at der er genereret ekstraordinært meget affald under corona-pandemien, budgetteres med uændrede affaldsmængder i 2023 i forhold til 2021. Der regnes med en omkostningsforøgelse på 10 % i forhold til realiserede 2021-omkostninger.

Med det udgangspunkt budgetteres der med behandlingsomkostninger på 16,6 mio. kr. i 2023.

Ad. 6. Administration og information.

Hertil regnes omkostninger i forbindelse med information, planlægning og administration, daglig ledelse af genbrugsstationerne og bogholderi herunder løn, feriepenge, pension, forsikring, kørsel og kontorhold. Der ansættes i 2022 en ingeniør til afdelingen. Der i alt budgetteres til 3,8 mio. kr. i 2023. Den afholdte udgift var på kr. 2,9 mio. i 2021. Der budgetteres fortsat med afholdelse af udgifter til kampagner for øget genbrug.

Ad. 7. Nedskrivning af egenkapital

Udgifterne til etablering af Feldballe Genbrugsstation på 15 mio. kr. blev afholdt af opsparede midler. Udvidelserne i 2018 af genbrugsstationerne i Grenaa, Ryomgård og Ebeltoft på kr. 13,4 mio. blev ligeledes afholdt af opsparede midler. Dette resulterer i en årlig afskrivning på 1,9 mio. kr. (28,4 mio. kr./15år)

Regnskabsmæssigt indgår ovennævnte afskrivninger som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne slår således ikke igennem på beregningen af gebyrer.

Ad. 8. Tilbagebetaling af underskud

Der er i de seneste år oparbejdet et samlet underskud på driften af genbrugsstationerne. Ultimo 2021 udgør dette underskud 9,9 mio. kr. Dette underskud afvikles over 5 år med en årlig udgift på 2 mio. kr.

4.3 Gebyr for genbrugsstationer

På baggrund af de beskrevne forudsætninger kan gebyret for genbrugsstationer beregnes.

I forbindelse med den nye betalingsmodel for erhverv indgår den forventede indtægt fra erhverv som en særskilt indtægt i tillæg til grundgebyret fra private husstande og sommerhuse.

	Enheder	Beløb
Driftsbudget 2023		55,3 mio. kr.
Indtægt fra erhverv (200 kr./besøg)		3,5 mio. kr.
Grundgebyr private/sommerhuse	54.790	51,8 mio. kr.
I alt		55,3 mio. kr.

I nedenstående figur er det beregnede 2023-gebyr for husholdninger og sommerhuse sammenlignet med de foregående års gebyrer:

Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex. moms)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	610	610	610	656	790	945	945

5. Dagrenovation

5.1 Indledning

Reno Djurs' budget 2023 for tillægsydelsen "Fælles drift af dagrenovationsordning" indeholder markante ændringer i forhold til tidligere års budgetter som følge af implementeringen af en ny udvidet renovationsordning i 2023, som er godkendt i Norddjurs og Syddjurs kommunalbestyrelser i juni 2021.

Den nye ordning er en følge af kravene i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" indgået af en række af folketingets partier den 16. juni 2020 og tilhørende ny lovgivning, der fastlægger de nærmere krav til ordningerne.

De fire selskaber Favrskov Forsyning, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs har samarbejdet om en ny fælles løsningsmodel, der lever op til lovkravene. Formålet med samarbejdet i de fire selskaber er, at borgerne i de fire selskaber med et samlet opland på ca. 560.000 indbyggere mødes af samme ordninger for sortering af affald i henteordninger i faste beholdere. Det giver mulighed for fælles og klar kommunikation til borgerne, der kan medvirke til at forbedre sorteringen. Det er endvidere formålet at opnå flest mulige stordriftsfordele, herunder gennem udbud af ydelser, der knytter sig til en ny strømnet affaldsordning.

Der er gennemført en række betydende EU-udbud for den nye ordning, der indgår som grundlag for budgettet. Det er indsamlingsopgaverne, køb af nye affaldsbeholdere samt afsætning af madaffald. Pr. marts 2022 forestår dog fortsat udbud af nogle ydelser, bl.a. for afsætning af farligt affald, afsætning af plast og MDK (mad- og drikkekartoner) og køb af poser til madaffald, hvor der i budgettet derfor er anvendt skønnede omkostninger.

Den nye ordning forventes implementeret i perioden maj-september 2023, sådan at den nuværende ordning fortsætter uændret til og med april 2023.

Fra maj 2023 påbegyndes den nye ordning med løbende udrulning af ca. 90.000 nye dobbeltkammerbeholdere og opgradering af ca. 45.000 eksisterende beholdere, der genbruges i ordningen. Denne udrulning forventes afsluttet ca. 1. oktober 2023, hvor ordningen således er fuldt implementeret. Den eksakte hastighed for udrulningen er dog afhængig af den endelige implementeringsplan, der skal udarbejdes i samarbejde med indsamlingsentreprenører og beholderleverandører.

I nærværende budget er der beregningsmæssigt forudsat, at den nuværende ordning forløber gennemsnitligt halvdelen af året, og den nye ordning forløber i den anden halvdel.

Da forbrugerne har en vis valgfrihed ved fællesløsninger, er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om det eksakte antal og størrelser af beholdere i den nye ordning, og budgettets angivelser om antal ordninger er derfor estimater. Dette indebærer nogen usikkerhed i forhold til samlede budgetterede indtægter og omkostninger, men har ikke i sig selv betydning for under- og overskud, da gebyrerne for de enkelte ydelseskomponenter i ordningen beregnes ud fra omkostningsægtedsprincippet.

Det bemærkes, at der på Anholt ikke er truffet beslutning om en ny renovationsordning på nuværende tidspunkt.

5.2 Restaffald og madaffald

Ordningerne omfatter affaldsbekendtgørelsens⁸ §§ 20 og 33. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens⁹ §§ 17 og 18 skal der for disse ordninger fastsættes og opkræves gebyrer efter den service, der stilles til rådighed for husholdningen/virksomheden (forbrugsgebyr i forhold til bl.a. volumen og tømningshyppighed).

Ordningerne

Den eksisterende ordning omfatter enkeltkammerbeholdere i forskellig størrelse og med forskellig tømningshyppighed hos boliger, sommerhuse og virksomheder. Forbrugerne kan vælge mellem spande på 140 liter eller 240 liter samt minicontainere på 400 liter eller 600 liter. Der er overvejende tale om beholdere på 140 og 240 liter hos enkeltboliger og sommerhuse. Boliger kan vælge mellem ugetømning eller 14. dages tømning. Sommerhuse kan vælge mellem 5 ordninger fra 23 til 52 tømninger om året.

Boligselskaber og institutioner m.fl. har mulighed for at etablere undergrundscontainere (nedgravede affaldsbeholdere, der tømmes med kran). Dette forventes de kommende år at reducere antallet af minicontainere til fordel for undergrundscontainere.

I 2021 var der 90 sæsontømningscontainere (600 liter), som i alt blev tømt 3.153 gange. Der stod 90 sæsontømningscontainere hos virksomhederne den 1/1 2022. Det er et fald i antal sæsoncontainere på 29 stk. i forhold til 2020. Det skyldes, at der ikke har været nogen større arrangementer i 2021 pga. Corona.

I den nye ordning udskiftes nuværende beholdere på 140 og 240 liter med nye 2-delte beholdere på 240 liter, hvor det ene kammer på ca. 140 liter anvendes til restaffald og det andet kammer på ca. 100 liter anvendes til madaffald.

Ved bl.a. fællesløsninger, hvor der anvendes minicontainere på 4 hjul og undergrundscontainere til restaffald, bevares disse, idet kapaciteten dog tilpasses et forventet reduceret behov, når genanvendelsen øges. Ved sådanne fællesløsninger anvendes der til madaffald 140 liter enkeltkammerbeholdere eller undergrundscontainere.

Hos enkeltejendomme, der ikke har tilstrækkelig kapacitet til restaffald tilbydes supplerende opstilling af enkeltkammerbeholder på 240, 400 og 600 liter. Ved ejendomme, hvor der er et sådan øget kapacitetsbehov, og hvor adgangsforholdene lever op til særlige regler, kan der også tilbydes opstilling af en delt beholder på 370 liter med ca. 220 liter til restaffald og 150 liter til madaffald.

Beholderne tømmes hver uge eller hver 14. dag og hos sommerhuse er der i vinterhalvåret også mulighed for tømning hver 4. uge.

Kapacitet i ordningerne

Der fastsættes en minimumskapacitet i fællesløsninger, så der er den fornødne kapacitet til rådighed.

⁸ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021

⁹ Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 2097 af 14/12/2020

Minimumskapaciteter (Liter/husstand/uge)				
Ejendomstype/ opstilling:	Enfamiliebolig	Sommerhus ¹⁰	Husstande	Sommerhuse
Affaldstype/blanding:	(standardopstilling - 2-delt beholder)	(standardopstilling - 2-delt beholder)	Fællesopstilling	Fællesopstilling
Restaffald	72	72	70	70
Madaffald	48	48	6	6

Grundejernes konkrete behov og valg af beholdere og tømningshyppighed for den nye ordning kendes endnu ikke. Budgettet er derfor baseret på estimater herfor.

Ordningernes omfang

Status for den nuværende ordning for restaffald er vist i nedenstående oversigt. Denne ordning forudsættes budgetmæssigt at forløbe halvdelen af 2023.

Restaffald, beholdertyper, -antal og tømningshyppigheder, status hos forbrugerne pr. januar 2022										
	Ugetømning ¹¹	14-dagstømning	Sommerhus 23 tømninger	Sommerhus 30 tømninger	Sommerhus 32 tømninger	Sommerhus 39 tømninger	Sommerhus 52 tømninger	I alt, antal ordninger	Tømninger/år	Tømninger for et halvt år
Sæk, 125 liter ¹²	10	6						16	676	338
140 l. spand	1.828	10.016	4.753	1.015	3.045	1.519	476	22.652	676.674	338.337
240 l. spand	2.949	15.479	1.137	829	532	718	360	22.004	670.569	335.285
400 l. minicont.	231	434	9	9	9	26	55	773	27.935	13.968
600 l. minicont.	1.339	512	5	10	12	28	64	1.971	88.159	44.080
1 m3 U-cont.	0	0	0	0	0	2	0	2	78	39
2 m3 U-cont.	1	1	0	0	0	1	0	3	117	59
3 m3 U-cont.	5	8	0	0	0	1	0	14	507	254
4 m3 U-cont.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5 m3 U-cont.	29	26	0	0	0	0	0	55	2.184	1.092
I alt	6.392	26.483	5.904	1.863	3.598	2.295	955	47.490	1.466.899	733.450

¹⁰ Kapacitet i perioden juni, juli og august.

¹¹ Enkelte med 2 gange tømning pr. uge er her talt dobbelt med.

¹² På få enkelte ejendomme er der ikke mulighed for at anvende spande på hjul, hvorfor der her anvendes sække på 125 liter i henhold til særlig aftale mellem Reno Djurs og grundejeren. Gebyrer for disse ordninger fastsættes svarende til en 140 liters beholder, idet enhedsomkostningen for tømning svarer til en 140 liters beholder og de samlede omkostninger ikke afviger væsentligt herfra.

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for restaffald og madaffald for helårsboliger (inkl. virksomheder, der er tilmeldt restaffaldsordning).

Restaffald og madaffald i helårsboliger					
Estimat for beholdertyper, -antal og tømningshyppigheder i ny ordning					
	I alt ordninger	Ugetømning	14-dages tømning	Tømninger/år	Tømninger for et halvt år
140 liter enkeltkammer til madaffald	1.000	800	200	46.800	23.400
240 liter delt beholder til rest/mad	30.000	4.000	26.000	884.000	442.000
370 liter delt beholder til rest/mad	300	150	150	11.700	5.850
240 liter enkeltkammer til restaffald	800	400	400	31.200	15.600
400 liter til restaffald	500	200	300	18.200	9.100
600/660 liter til restaffald	1.600	1.200	400	72.800	36.400
1 m3 U-cont. til restaffald	5	3	2	208	104
0,5-2 m3 U-cont. til madaffald	20	15	5	910	455
2 m3 U-cont. til restaffald	5	3	2	208	104
3 m3 U-cont. til restaffald	20	10	10	780	390
4 m3 U-cont. til restaffald	5	3	2	208	104
5 m3 U-cont. til restaffald	70	35	35	2.730	1.365
I alt	34.325	6.819	27.506	1.069.744	534.872

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for restaffald og madaffald for sommerhuse. Ordning 1 er med tømning hver 14. dag fra 1. april til 30. september og tømning hver 4. uge resten af året. Ordning 2 er med 14.dages tømning hele året. For begge ordninger kan grundejeren tilmelde ugetømning i 12 uge i juni, juli og august.

Restaffald og madaffald i sommerhuse							
Estimat for beholdertyper, -antal og tømningshyppigheder i ny ordning							
		Ordning 1	Ordning 1 med ugetømning i 12 uger	Ordning 2	Ordning 1 med ugetømning i 12 uger	Tømnin-ger/år	Tømnin-ger for et halvt år
	I alt ordninger	20 t/år	26 t/år	26 t/år	32 t/år		
140 liter enkeltkammer til madaffald	200	50	50	50	50	5.200	2.600
240 liter delt beholder til rest/mad	14.300	5.720	3.575	1.859	3.146	356.356	178.178
370 liter delt beholder til rest/mad	50	5	20	5	20	1.390	695
240 liter enkeltkammer til restaffald	100	10	40	10	40	2.780	1.390
400 liter til restaffald	100	10	40	10	40	2.780	1.390
600/660 liter til restaffald	100	10	40	10	40	2.780	1.390
1 m3 U-cont. til restaffald	5	1	1	2	1	130	65
0,5-2 m3 U-cont. til madaffald	5	1	1	2	1	130	65
2 m3 U-cont. til restaffald	5	1	1	2	1	130	65
3 m3 U-cont. til restaffald	5	1	1	2	1	130	65
4 m3 U-cont. til restaffald	5	1	1	2	1	130	65
5 m3 U-cont. til restaffald	5	1	1	2	1	130	65
I alt	14.880	5.811	3.771	1.956	3.342	372.066	186.033

Den nuværende ordning for restaffald har således ca. 1,47 mio. tømninger/år (heraf ca. 0,45 mio. i sommerhuse), mens der i den nye ordning for restaffald og madaffald estimeres ca. 1,44 mio. tømninger/år (heraf ca. 0,37 mio. i sommerhuse).

I 2023, hvor den nye ordning indføres, estimeres samlet ca. 1,45 mio. tømninger af restaffald og madaffald.

Alle tømninger i 2023 varetages af privat entreprenør til enhedspriser opnået gennem EU-licitation. Disse enhedspriser danner sammen med estimeret omfang grundlag for budgettet.

5.3 Plast/mad- og drikkekartoner samt glas/metal

Ordningerne omfatter affaldsbekendtgørelsens §§ 38 og 40. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens § 17 skal der for disse ordninger fastsættes og opkræves gebyrer. Gebyrerne kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger (husstande og sommerhuse), idet der kan skelnes mellem forskellige typer af husholdninger.

Ordningerne

Begge ordninger er nye, og indføres således først fra maj 2023. Dog har enkelte ejendomme i dag etableret nedgravede løsninger til glas/metal som en integreret del af ku-beordningen.

Generelt opstilles hos alle enfamilieboliger og sommerhuse nye 2-delte beholdere på 240 liter, hvor det ene kammer på ca. 140 liter anvendes til plast/mad- og drikkekartonaffald og det andet kammer på ca. 100 liter anvendes til glas/metal. Hos enkeltejendomme, der ikke har tilstrækkelig kapacitet med denne løsning, tilbydes supplerende opstilling af enkeltkammerbeholder på 240 liter til den blanding, hvor der er mangel på kapacitet. Ved ejendomme, hvor der er et sådan øget kapacitetsbehov, og hvor adgangsforholdene lever op til særlige regler, kan der også tilbydes opstilling af en delt beholder på 370 liter med ca. 220 liter til plast samt mad- og drikkekartonaffald og 150 liter til glas og metal.

Ved fællesløsninger i f.eks. boligforeninger anvendes der nye enkeltkammerbeholdere på 240, 370, 400, 600/660 og 770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald. Til glas/metal anvendes der nye enkeltkammerbeholdere på 240, 370 og 400 liter.

Herudover kan grundejere ved fællesløsninger (f.eks. boligforeninger) etablere nedgravede løsninger med varierende volumen afhængig af såvel affaldstype som fabrikat. Det bemærkes, at etablering af nedgravede løsninger skal følge de retningslinjer, der særligt gælder herfor, og skal forhåndsgodkendes af Reno Djurs.

Beholderne tømmes hver 3. uge ved helårsboliger, svarende til ca. 17 tømninger/år. Ved fællesløsninger med begrænset plads er der mulighed for tømning hver uge. Ved sommerhuse tømmes beholderne hver 3. uge i juni, juli og august og hver 6. uge resten af året, svarende til ca. 11 tømninger/år. Nedgravede løsninger tømmes efter behov hver uge, hver anden uge eller hver 4. uge.

Kapacitet i ordningerne

Der fastsættes en minimumskapacitet i fællesløsninger, så der er den fornødne kapacitet til rådighed.

Minimumskapaciteter (Liter/husstand/uge)				
Ejendomstype/ opstilling:	Enfamiliebolig	Sommerhus ¹³	Husstande	Sommerhuse
Affaldstype/blanding:	Standardopstilling - 2-delt beholder	Standardopstilling - 2-delt beholder	Fællesopstilling	Fællesopstilling
Plast og mad- og drikkekartonaffald	48	48	40	40
Metal og glas	32	32	10	10

¹³ Kapacitet i perioden juni, juli og august.

--	--	--	--	--

Grundejernes konkrete behov og valg af beholdere og tømningshyppighed for den nye ordning kendes endnu ikke. Budgettet er derfor baseret på estimater herfor.

Ordningernes omfang

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal for helårsboliger.

Plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal i helårsboliger			
Estimat for beholdertyper, -antal og tømninger i ny ordning			
	I alt ordninger	Tømninger/år v. 17 t/år	Tømninger i 2023 (for et halvt år)
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	27.200	462.400	231.200
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	300	5.100	2.550
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.700	850
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	850	425
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.700	850
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	1.500	25.500	12.750
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	850	425
1 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51	26
2 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51	26
3 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51	26
4 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51	26
5 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51	26
240 liter enkeltkammer til glas/metal	350	5.950	2.975
370 liter enkeltkammer til glas/metal	200	3.400	1.700
400 liter enkeltkammer til glas/metal	400	6.800	3.400
1 m3 U-cont. til glas/metal	3	51	26
2 m3 U-cont. til glas/metal	3	51	26
3 m3 U-cont. til glas/metal	3	51	26
4 m3 U-cont. til glas/metal	3	51	26
5 m3 U-cont. til glas/metal	3	51	26
I alt	30.280	514.760	257.380

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal for sommerhuse.

Plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal i sommerhuse Estimat for beholdertyper, -antal og tømninger i ny ordning			
	I alt ordninger	Tømninger/år v. 11 t/år	Tømninger i 2023 (5 t)
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	14.300	157.300	71.500
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	50	550	250
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	10	110	50
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	550	250
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.100	500
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.100	500
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	30	330	150
1 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22	10
2 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22	10
3 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22	10
4 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22	10
5 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22	10
240 liter enkeltkammer til glas/metal	100	1.100	500
370 liter enkeltkammer til glas/metal	20	220	100
400 liter enkeltkammer til glas/metal	30	330	150
1 m3 U-cont. til glas/metal	2	22	10
2 m3 U-cont. til glas/metal	2	22	10
3 m3 U-cont. til glas/metal	2	22	10
4 m3 U-cont. til glas/metal	2	22	10
5 m3 U-cont. til glas/metal	2	22	10
I alt	14.810	162.910	74.050

I den nye ordning for plast/mad- og drikkekartonaffald samt glas/metal estimeres ca. 0,67 mio. tømninger/år (heraf ca. 0,16 mio. i sommerhuse).

I 2023, hvor den nye ordning indføres, estimeres samlet ca. 0,33 mio. tømninger af plast/mad- og drikkekartonaffald samt glas/metal.

Alle tømninger i 2023 varetages af privat entreprenør til enhedspriser opnået gennem EU-licitation. Disse enhedspriser danner sammen med estimeret omfang grundlag for budgettet.

5.4 Papir/pap

Ordningen omfatter affaldsbekendtgørelsens § 37. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens § 17 skal der for ordningen fastsættes og opkræves gebyrer. Gebyrerne kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger (husstande og sommerhuse), idet der kan skelnes mellem forskellige typer af husholdninger.

Ordningen udvides evt., således, at der kan lægges poser med tekstilaffald i beholdere til papir/pap. Dette afhænger bl.a. af, hvilke muligheder lovgivningen giver. Muligheder vedr. tekstilaffald forhandles i skrivende stund af Regeringen med aftalekredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Ordningen

Den eksisterende ordning omfatter enkeltkammerbeholdere på 140 liter eller 240 liter samt minicontainere på 600/660 liter. Enkelte institutioner har minicontainere til pap på 1.100 liter.

Boligselskaber og institutioner m.fl. har desuden mulighed for at etablere undergrundscontainere (nedgravede affaldsbeholdere, der tømmes med kran). Dette forventes de kommende år at reducere antallet af minicontainere til fordel for undergrundscontainere.

Den eksisterende ordning med eksisterende beholdere til papir/pap hos boliger opretholdes. Eksisterende beholdere genbruges således. Der skal dog i medfør af lovgivningen udskiftes piktogrammer på de eksisterende beholdere. Da de fleste af beholderne er mere end 20 år gamle, kan der desuden være behov for at udskifte slidte beholdere med nye. Nogle grundejere vil eventuelt vælge at få udskiftet en eksisterende beholder til papir/pap på 140 liter med en på 240 liter, da både beholder til restaffald og beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal også generelt er 240 liter.

I den nuværende situation er der i størrelsesordenen 1.500 husstande, der har fravalgt en beholder til papir/pap på adressen. Det antages i budgettet, at disse husstande skal have en beholder til papir/pap.

I den nye ordning skal der også opstilles beholdere til papir/pap hos sommerhuse. Det forventes det, at der skal bruges ca. 15.000 beholdere i sommerhuse.

Der er ca. 22.000 eksisterende beholdere til restaffald på 240 liter, der overvejende skal erstattes af nye delte beholdere til restaffald/madaffald. Disse beholdere opgraderes og genbruges i muligt omfang i stedet som beholdere til papir/pap til bl.a. sommerhuse.

Hos enkeltejendomme, der ikke har tilstrækkelig kapacitet til papir/pap tilbydes opstilling af enkeltkammerbeholder på 600/660 liter. Ved ejendomme, hvor der er et sådan øget kapacitetsbehov, og hvor adgangsforholdene lever op til særlige regler, kan der også tilbydes opstilling af en enkeltkammerbeholder på 370 liter til papir/pap.

Beholderne tømmes hver 4. uge ved helårsboliger. På visse lokaliteter med meget papir/pap og begrænsede pladsforhold kan der tilbydes hyppigere tømning. Ved sommerhuse tømmes beholdere til papir/pap hver 8. uge året rundt. Nedgravede løsninger tømmes efter behov hver uge, hver anden uge eller hver 4. uge.

Kapacitet i ordningerne

Der fastsættes en minimumskapacitet i fællesløsninger, så der er den fornødne kapacitet til rådighed.

Minimumskapaciteter (Liter/husstand/uge)				
Ejendomstype/ opstilling:	Enfamiliebolig (standardopstilling - 240 l)	Sommerhus (standardopstilling 240 l)	Husstande Fællesopstilling	Sommerhuse Fællesopstilling
Affaldstype/blanding:				
Papir og pap (og evt. tekstil)	60	30	50	30

Grundejernes konkrete behov og valg af beholdere og tømningshyppighed for den nye ordning kendes endnu ikke. Budgettet er derfor baseret på estimater herfor.

Ordningens omfang

Status for den nuværende ordning for papir/pap er vist i nedenstående oversigt. Denne ordning forudsættes budgetmæssigt at forløbe halvdelen af 2023.

Papir/pap, status hos forbrugerne pr. januar 2022					
	Ved helårsboliger	Ved institutioner og virksomheder ¹⁴	I alt ordninger	Tømninger/år	Tømninger for et halvt år
140 liters beholder	5.789	15	5.804	75.452	37.726
240 liters beholder	21.335	82	21.417	278.421	139.211
600/660 liters minicontainer	1.022	217	1.239	16.107	8.054
1100 liters minicontainer	6	36	42	546	273
2 m3 U-cont	1	0	1	13	7
2,5 m3 U-cont	7	0	7	91	46
3 m3 U-cont	42	0	42	546	273
4 m3 U-cont	0	0	-	-	-
5 m3 U-cont	21	0	21	273	137
I alt	28.223	350	28.573	371.449	185.725

¹⁴ Kommunale institutioner og hos blandet bolig/erhverv.

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for papir/pap for helårsboliger og institutioner.

Papir/pap i helårsboliger og institutioner					
Estimat for beholdertyper, -antal og tømninger i ny ordning					
	Ved helårsboliger	Ved institutioner og virksomheder ¹⁵	I alt ordninger	Tømninger/år v. 13 t/år	Tømninger for et halvt år
140 liters beholder	5.000	15	5.015	65.195	32.598
240 liters beholder	23.600	82	23.682	307.866	153.933
370 liters beholder	50	-	50	650	325
600/660 liters minicontainer	1.022	217	1.239	16.107	8.054
1100 liters minicontainer	6	36	42	546	273
2 m3 U-cont	1	0	1	13	7
2,5 m3 U-cont	7	0	7	91	46
3 m3 U-cont	42	0	42	546	273
4 m3 U-cont	2	0	2	26	13
5 m3 U-cont	21	0	21	273	137
I alt	29.751	350	30.101	391.313	195.657

¹⁵ Kommunale institutioner og hos blandet bolig/erhverv.

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for papir/pap for sommerhuse.

Papir/pap i sommerhuse			
Estimat for beholdertyper, -antal og tømninger i ny ordning			
	I alt ordninger	Tømninger/år v. 7 t/år	Tømninger for et halvt år
140 liters beholder	-	-	-
240 liters beholder	14.300	100.100	50.050
370 liters beholder	30	210	105
600/660 liters minicon- tainer	300	2.100	1.050
1100 liters minicontainer	-	-	-
2 m3 U-cont	2	14	7
2,5 m3 U-cont	2	14	7
3 m3 U-cont	2	14	7
4 m3 U-cont	2	14	7
5 m3 U-cont	2	14	7
I alt	14.640	102.480	51.240

Den nuværende ordning for papir/pap i helårsboliger har således ca. 0,37 mio. tømninger/år, mens der i den nye ordning omfattende både helårsboliger og sommerhuse estimeres ca. 0,49 mio. tømninger/år (heraf ca. 0,1 mio. i sommerhuse).

I 2023, hvor den nye ordning indføres, estimeres samlet ca. 0,43 mio. tømninger af papir/pap.

Alle tømninger i 2023 varetages af privat entreprenør til enhedspriser opnået gennem EU-licitation. Disse enhedspriser danner sammen med estimeret omfang grundlag for budgettet.

5.5 Farligt affald

Ordnningen omfatter affaldsbekendtgørelsens § 27. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens § 17 skal der for ordningen fastsættes og opkræves gebyrer. Gebyrerne kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger (husstande og sommerhuse), idet der kan skelnes mellem forskellige typer af husholdninger.

Ordnningen

Haveboliger (parcelhuse, de fleste række/kædehuse samt boliger i tilknytning til landbrug) får udleveret en miljøkasse til opsamling af farligt affald på ca. 20-25 liter. Kasserne indsamles i forbindelse med tømning af de øvrige beholdere på pågældende ejendom.

Brugerne skal placere den fyldte miljøkasse oven på én af de tre beholdere til opsamling affald ved enfamilieboliger efter eget valg. Samtidig med indsamling af en fyldt miljøkasse, skal indsamlingsentreprenøren aflevere en ny tom miljøkasse på låget af den beholder, som brugeren havde stillet miljøkassen på for ombytning. Den fyldte miljøkasse sendes til privat specialvirksomhed, der sorterer affaldet og sender det til videre behandling. Kasserne vaskes og bruges igen.

De estimeres, at hver husstand gennemsnitligt afleverer en fyldt miljøkasse 0,5 til 1,0 gange om året – i starten dog nok hyppigere som følge af pultekammereffekt.

Miljøkassen erstatter som udgangspunkt nuværende pose-på-låg ordninger til batterier, småt elektronik, og sparepærer. Eventuelle poser på låget vil dog fortsat blive medtaget og sendt til behandling. Borgerne kan fortsat aflevere farligt affald på genbrugsstationerne.

I boligforeninger og lignende fællesbebyggelser planlægges der en særlig henteordning med f.eks. miljøskabe. Denne ordning er dog endnu ikke fastlagt.

Sommerhuse er ikke omfattet af henteordning, men alene af en bringeordning (genbrugsstationer som hidtil).

Kapacitet i ordningen

I princippet kan borgerne aflevere en fyldt miljøkasse i forbindelse med hver beholder-tømning – altså mindst 56 gange om året, hvilket giver stor fleksibilitet, og er langt over det mængdebehov, der er.

Ordningens omfang

Det estimeres, at der skal udleveres 30.000 miljøkasser. Indsamlingsopgaven og køb af miljøkasser har været i EU-udbud, og behandlingsopgaven er i skrivende stund i EU-udbud.

Ombytning koster ca. 15 kr. ekskl. moms afhængig af entreprenør samt faktisk indeksregulering i 2023. Miljøkassen koster ca. 85 kr. inkl. udbringning m.v. og ekskl. moms eller ca. 10 kr./år afhængig af faktisk indeksregulering i 2023. Behandling estimeres at koste i størrelsesordenen 25 kr./kasse ekskl. moms. Ved 1 årlig ombytning estimeres omkostningerne til miljøkasseordningen at udgøre 50 kr. ekskl. moms.

Det estimeres, at der i 2023 foretages ombytninger af halvdelen af kasserne.

Den eksakte ordning og omfang for fællesløsninger er endnu ikke fastlagt. I baggrundsrapport¹⁶ er det estimeret, at samlede årlige omkostning for miljøkasseordningen er 58 kr. ekskl. moms/husstand og 43-76 kr. ekskl. moms/husstand ved fællesløsninger afhængig af valgt ordning.

Med en forudsat indeksregulering på 10 % i forhold til tilbudstidspunktet 2021 estimeres de årlige omkostninger til henteordninger for farligt affald fra helårsboliger at udgøre i størrelsesordenen 60 kr. ekskl. moms/husstand om året. I 2023, hvor ordningen indføres, estimeres omkostningerne at udgøre 30 kr. ekskl. moms/husstand.

Sommerhuse er ikke omfattet af henteordninger, men af bringeordninger, der er indregnet i gebyr for genbrugsstationer.

¹⁶ Ordninger for farligt affald, Scenarievurderinger. Niras. 9. juli 2021

5.6 Tekstilaffald

Ordnningen omfatter affaldsbekendtgørelsens § 28. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens § 17 skal der for ordningen fastsættes og opkræves gebyrer. Gebyrerne kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger (husstande og sommerhuse), idet der kan skelnes mellem forskellige typer af husholdninger.

Ordnningen

Affaldsbekendtgørelsen fastlægger, at kommunerne senest d. 1. juli 2023 skal etablere en indsamlingsordning som henteordning for tekstilaffald.

Ikrafttrædelsesdatoen er imidlertid behæftet med usikkerhed, da aftalekredsen bag Klimaplan for en grønnere affaldssektor og cirkulær økonomi i skrivende stund mangler at træffe endelig politisk beslutning om datoen. Samtidig udestår den endelige beslutning om, hvilke indsamlingsmodeller for tekstilaffald, der vil blive tilladte for kommunerne at implementere. Baggrunden for denne usikkerhed er bl.a. udfordringer med at sikre genanvendelse af indsamlet tekstilaffald.

Regeringen har på møde d. 10. februar 2022 i aftalekredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi anbefalet at fastlægge ikrafttrædelsesdato for indsamling af tekstilaffald til d. 1. juli 2023. Der lægges desuden op til, at kommunerne kan vælge en af fire beskrevne indsamlingsmodeller i en rapport om tekstilaffald af maj 2021 fra konsulentvirksomheden Niras til Miljøstyrelsen.

Det er således fortsat usikkert, hvorledes ordningen for tekstilaffald bliver, og hvornår den endeligt skal implementeres. Da det i den nuværende affaldsbekendtgørelse imidlertid fremgår, at der skal etableres en ordning for tekstilaffald i 2023, er en sådan medtaget i budgettet.

De fire selskaber Favrskov Forsyning, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs (FARR) har bedt Niras vurdere fordele, ulemper og økonomi ved de fire modeller i rapporten til Miljøstyrelsen i relation til den konkrete situation i vores fælles ordning¹⁷.

De 4 løsninger, der er i Regeringens udspil jf. i øvrigt rapporten fra Niras er:

1. Indsamling i særskilt beholder
2. Afhentning af pose fra fortov
3. Pose med tekstiler sammen med papir eller papir/pap
4. Husstands-nær indsamling i containere

Herudover har Niras for FARR vurderet en løsning med pose på låg. Løsning nr. 1 og nr. 2 er næppe relevante i FARR-regi.

Den umiddelbart mest sandsynlige model for henteordninger er nr. 3, hvor tekstilaffald indsamles i en særlig udleveret pose sammen med papir/pap. Det er ligeledes den oprindeligt forudsatte model i planlægningen af den nye ordning. Baggrunden herfor er Klimaplanens bestemmelser om, at tekstilaffald skal hentes i en fast beholder på adressen hos alle ejendomstyper inkl. sommerhuse.

Kapacitet i ordningen

Kapaciteten i den i budgettet forudsatte ordning følger kapaciteten for papir/pap, og ordningen kan være tilgængelig i alle beholdere til papir/pap. Det vurderes, at der i en sådan ordning vil blive indsamlet 2-5 kg tekstilaffald om året i særlige udleverede poser.

¹⁷ Anbefalinger vedr. ordning for tekstilaffald til FARR-samarbejdet. Niras 24. februar 2022.

Ordningens omfang

Såvel Klimaplan som den første opfølgende lovgivning i december 2020 fastsatte, at også sommerhuse skulle være omfattet af en henteordning for tekstilaffald. I december 2021 er lovgivningen dog ændret, så det nu ikke længere er et krav at etablere henteordning for tekstilaffald hos sommerhuse. Såfremt der indføres en ordning, hvor tekstilaffald skal indsamles i en pose sammen med papir/pap, kan sommerhusene evt. omfattes, idet sommerhusene også får en beholder til papir/pap, skraldebilerne kører på tværs af ejendomstyper, og afsætningen af papir/pap (og evt. tekstilaffald) sker samme sted for alle ejendomstyper.

Niras vurderer, at de samlede omkostninger ved denne løsning, prisniveau 2021, er i størrelsesordenen 27 kr./husstand om året ekskl. moms. Med en forudsat indeksregulering på 10 % i forhold til 2021 estimeres de årlige omkostninger til henteordning for tekstilaffald at udgøre i størrelsesordenen 30 kr. ekskl. moms/husstand om året. I 2023, hvor ordningen forudsættes indført, estimeres omkostningerne at udgøre 10 kr. ekskl. moms/helårsbolig og 5 kr. ekskl. moms/sommerhus.

5.7 Beholderoversigter og investeringsbehov

I dette afsnit er der givet et overblik over beholdere, der anvendes i nuværende ordning og estimat for beholdere og nyt varekøb i ny ordning, der ligger til grund for budgettet.

I oversigterne indgår ikke undergrundscontainere, der etableres og ejes af grundejere, og derfor ikke kræver investeringer af Reno Djurs. Der er i den nuværende ordning dog udbetalt etableringstilskud til undergrundscontainere til papir/pap og metal/glas, der modsvare de sparede omkostninger til beholdere på hjul, der leveres af Reno Djurs, og som hidtil er indregnet i grundgebyrer. Tilskuddet har udgjort 15.000 kr. for undergrundscontainere til papir/pap og 5.000 kr. til glas/metal. Antallet af undergrundscontainere er i nuværende situation i alt 78 til restaffald, 67 til papir/pap og 39 til flasker/glas/dåser.

Oversigt over beholderantal i nuværende ordning, status pr. januar 2022			
Beholdertype	Antal hos forbrugere	Lager	Samlet antal beholdere (hos forbrugere og på lager)
140 liter spande	28.429	1.065	29.494
240 liter spande (heraf 2-hjulede 190 liters spande)	43.340 (11)	163 (0)	43.503
400 liter minicontainere (heraf 2-hjulede 370 liters spande)	771 (14)	36 (0)	807
600/660 liter minicontainere	3.056	104	3160
1100 liter minicontainere	42	7	49
Kompostbeholdere inkl. køkkenspande ¹⁸	17.674	66	17.740
Kubesæt på offentlige lokaliteter til flasker og papir inkl. specialbeholder til restaffald	374 til flasker 199 til papir 160 til restaffald	9 til flasker 15 til papir 15 til restaffald	383 214 175

De fleste beholdere er afskrevet for flere år siden. Nyere indkøbte beholdere og beholdere, der købes til f.eks. nye ejendomme i 2022, indgår i budget 2023 med en forventet afskrivning på **0,80 mio. kr.**

Samlet estimat for beholdere og investeringsbehov i nye ordninger fremgår af nedenstående oversigter. Beholderkøb har været i EU licitation i 2021 og budgettet anvender enhedspriser opnået herved, idet der i 2023 forudsættes indeksregulering på 10 % i forhold til basis august 2021. Køb af containere på 4 hjul, piktogrammer og sorteringsmærkater er i EU-udbud i skrivende stund, og enhedspriser er derfor estimater.

Udfasning af beholdere

I forbindelse med omlægningen til nye ordninger skal en del af beholderne til restaffald i den nuværende ordning hjemtages til leverandørens driftslager. Nogle af disse skal opgraderes og genbruges, og nogle skal sendes videre til materialelegenanvendelse.

I nedenstående oversigt er estimat over beholdere, der skal hjemtages, demonteres og materialelegenanvendes inkl. budgetterede omkostninger hertil. Omkostninger til opgradering og udbringning af beholdere, der skal bruges igen andetsteds, indgår ikke i oversigten, men er opgjort sammen med oversigterne over estimeret beholderbehov i de forskellige ordninger. Det bemærkes, at hjemtagningen sker i forbindelse med udbringning af nye beholdere.

¹⁸ Antal kompostbeholdere hos forbrugere er pr. medio 2020. Vi har siden da valgt ikke længere at registrere og afmelde kompostbeholdere, som borgerne afleverer på genbrugsstationen. Tallet er derfor reelt lavere.

Oversigt over beholdere, der skal hjemtages til lager og demonteres til materialegenanvendelse Estimat for beholdertyper, -antal og omkostninger						
	I alt ordninger	Skal genbruges	Skal demonteres og materialegenanvendes	Pris/enhed for hjemtagning. (kr. ekskl. moms)	Pris/enhed for demon-tage og genanvendelse (kr. ekskl. moms)	I alt for de-montage og materiale-genanvendelse (1.000 kr. ekskl. moms)
140 liter enkeltkammer til restaffald	23.717 inkl. nuværende lager	Ca. 1.200 skal genbruges til madaffald	Ca. 22.500	30	47	1.733
240 liter enkeltkammer til restaffald	22.000	Ca. 16.000 skal genbruges til papir/pap i sommerhuse og til enkeltkammer restaffald (ekstrakapacitet).	Ca. 6.000 i overskud og nedslidte beholdere materialegenanvendes	30	47	462
I alt			28.500			2.195

Samlet omkostning til udfasning af beholdere, der ikke genbruges i de nye ordninger, udgør således i størrelsesordenen **2,20 mio. kr.** ekskl. moms. Heraf udgør 140 liter beholdere fra helårsboliger ca. 52 % og 240 liter beholdere fra helårsboliger ca. 84 %, svarende til ca. 1,29 mio. kr. for helårsboliger og 0,91 mio. kr. for sommerhuse.

Restaffald

Restaffald og madaffald i helårsboliger				
Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
140 liter enkeltkammer til madaffald	1.000	Genbrug fra lager	96	96
240 liter delt beholder til rest/mad	30.000	Nye	514	15.420
370 liter delt beholder til rest/mad	300	Nye	887	266
240 liter enkeltkammer til restaffald	800	Genbrug fra lager	206	165
400 liter til restaffald	500	Genbrug på stedet	141	71
600/660 liter til restaffald	1.600	Genbrug på stedet	141	226
I alt	34.200			16.244

Restaffald og madaffald i sommerhuse Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
140 liter enkeltkammer til madaffald	200	Genbrug fra lager	96	19
240 liter delt beholder til rest/mad	14.300	Nye	514	7.350
370 liter delt beholder til rest/mad	50	Nye	887	44
240 liter enkeltkammer til restaffald	100	Genbrug fra lager	206	21
400 liter til restaffald	100	Genbrug på stedet	141	14
600/660 liter til restaffald	100	Genbrug på stedet	141	14
I alt	14.850			7.462

Udover beholdere skal der indkøbes poser til madaffald. Det forudsættes her, at der i 2023 skal indkøbes 40.000 ruller med 200 poser til helårsboliger og 15.000 ruller med 100 poser til sommerhuse. Indkøb er i skrivende stund i EU-udbud. Det forudsættes her, at en rulle poser med 100 stk. koster 15 kr. ekskl. moms og en rulle poser med 200 stk. koster 30 kr. ekskl. moms. Uddeling er medtaget i beholderlevering i 2023. Investering i poser alt er således forudsat at udgøre 1,43 mio. kr. ekskl. moms.

Samlet investeringsbehov for beholdere til restaffald og madaffald er 25,14 mio. kr. ekskl. moms. De delte beholdere anvendes 60 % til restaffald og 40 % til madaffald. På det grundlag er der investeringsbehov til restaffald på **14,36 mio. kr.** og madaffald på **10,78 mio. kr.** ekskl. moms.

Plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal

Plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal i helårsboliger Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	27.200	Nye	514	13.981
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	300	Nye	887	266
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	Genbrug fra lager	206	21
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	Nye	769	38
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	Genbrug fra lager	260	26
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	1.500	Nye (evt. op til 200 genbrug fra lager)	1.108	1.662
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	Nye	1.218	61
240 liter enkeltkammer til glas/metal	350	Nye (evt. genbrug fra lager)	453	159
370 liter enkeltkammer til glas/metal	200	Nye	769	154
400 liter enkeltkammer til glas/metal	400	Nye	888	355
I alt	30.250			16.723

Plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal i sommerhuse Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	14.300	Nye	514	7.350
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	50	Nye	887	44
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	10	Genbrug fra lager	206	2
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	Nye	769	38
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	Genbrug fra lager (evt. nye)	260	26
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	Nye	1.108	111
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	30	Nye	1.218	37
240 liter enkeltkammer til glas/metal	100	Nye (evt. genbrug fra lager)	453	45
370 liter enkeltkammer til glas/metal	20	Nye	769	15
400 liter enkeltkammer til glas/metal	30	Nye	888	27
I alt	14.790			7.695

Samlet investeringsbehov for beholdere til plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal er 24,42 mio. kr. ekskl. moms. De delte beholdere anvendes 60 % til plast/mad- og drikkekarton og 40 % til glas/metal.

På det grundlag er der investeringsbehov til plast/mad- og drikkekarton på **15,01 mio. kr.** og glas/metal på **9,41 mio. kr.** ekskl. moms.

Papir/pap

Papir/pap i helårsboliger Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
140 liter enkeltkammer	5.000	Genbrug på stedet	110	550
240 liter enkeltkammer	21.400	Genbrug på stedet	110	2.354
240 liter enkeltkammer	1.000	Genbrug fra lager	206	206
240 liter enkeltkammer	1.250	Nye	453	566
370 liter enkeltkammer	50	Nye	769	38
600/660 liter	1.240	Genbrug på stedet	141	175
1.100 liter	40	Genbrug på stedet	141	6
I alt	29.980			3.895

Papir/pap i sommerhuse Estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (1.000 kr. ekskl. moms)
240 liter enkeltkammer	14.300	Genbrug fra lager	206	2.946
370 liter enkeltkammer	30	Nye	769	23
600/660 liter	300	Nye	1.108	332
I alt	14.630			3.301

Samlet investeringsbehov for papir/pap er **7,20 mio. kr.** ekskl. moms.

Ordning for farligt affald

Ordningen retter sig alene mod helårsboliger. Det estimeres, at der skal indkøbes 30.000 miljøkasser til enfamilieboliger til en enhedspris inkl. udbringning m.v. på 85 kr./stk. ekskl. moms, svarende til i alt 2,55 mio. kr. ekskl. moms.

Herudover er der et endnu ikke fastlagt investeringsbehov for evt. materiel til farligt affald i fællesløsninger. Det forudsættes her, at investeringsbehovet pr. enhed er på samme niveau som for enfamilieboliger. Dette medfører et forudsat investeringsbehov på 0,85 mio. kr. ekskl. moms.

Samlet investeringsbehov for farligt affald for helårsboliger forudsættes dermed at udgøre **3,40 mio. kr.** ekskl. moms.

Ordning for tekstilaffald

Det forudsættes jf. ovenfor, at en eventuel ordning for tekstilaffald består i indsamling i poser sammen med papir/pap i såvel helårsboliger som sommerhuse. Der forudsættes således ikke investeret i særlige beholdere udover dem, der er indeholdt under papir/pap. Såfremt ordningen indføres, skal der dog indkøbes og uddeles særlige poser. Jf. Niras rapport til Miljøstyrelsen herom forudsættes, at der skal uddeles en rulle med 10 poser hvert andet år, der koster ca. 10. kr. ekskl. moms ekskl. udbringning, der forudsættes at ske med øvrigt materiale jf. nedenfor.

Det forudsættes her, at der indkøbes 55.000 ruller med 5 poser i 2023.

Samlet investeringsbehov for tekstilaffald til indkøb og uddeling af særlige poser forudsættes dermed at udgøre **0,30 mio. kr.** ekskl. moms.

Informationsmateriale

Sammen med nye beholdere skal der udarbejdes/produceres og omdeles informationsmateriale, sorteringsvejledninger, poser til madaffald og evt. poser til tekstilaffald. Det forudsættes her, at informationsmateriale og vejledninger koster 15. kr./sæt, og omdeling af startpakker med dette inkl. poser koster 25 kr./sæt ekskl. moms.

Samlet investeringsbehov for informationsmateriale og vejledninger inkl. omdeling af startpakker med poser forudsættes dermed at udgøre **2,20 mio. kr.** ekskl. moms.

Opsparede henlæggelser/investeringsbidrag

Som led i planlægningen af et nyt renovationssystem begyndte Reno Djurs i 2019 at opspare til en kommende investering i nye affaldsbeholdere. Dagrenovationsordningens grundgebyr for helårsboliger har derfor været tillagt et investeringsbidrag på 100 kr./helårsbolig/år (ekskl. moms) fra og med 2019. Ved udgangen af 2021 er der i alt opsparet 11,6 mio. kr. til investeringer i det nye renovationssystem.

Ved udgangen af 2022 forventes der opsparet i alt **15,50 mio. kr.** for helårsboliger, der således kan anvendes til de kommende investeringer i beholdere til helårsboliger.

Sommerhuse har ikke betalt investeringsbidrag, og det opsparede investeringsbidrag for helårsboliger kan derfor ikke anvendes for sommerhuse.

Samlet oversigt over investeringsbehov i 2023

Nedenfor er sammenfattende angivet de samlede forventede investeringer til etablering af den nye ordning i 2023 jf. ovenstående opgørelser.

Samlet estimat for beholdertyper, -antal og investeringsbehov				
	I alt ordninger	Nyindkøb eller genbrug med opgradering og nye piktogrammer	Pris/enhed inkl. hjemtagning, opgradering af genbrugte beholdere, udbringning og piktogrammer m.v. (kr. ekskl. moms)	I alt (kr. ekskl. moms)
240 liter delt beholder	85.800	Nye	514	44.101.200
370 liter delt beholder	700	Nye	887	620.900
240 liter enkeltkammer	1.700	Nye	453	770.100
370 liter enkeltkammer	400	Nye	769	307.600
400 liter	430	Nye	888	381.840
600/660 liter	1.900	Nye	1.108	2.105.200
770 liter	80	Nye	1.218	97.440
I alt	91.010	Nye		48,38 mio. kr.
140 liter enkeltkammer	1.200	Genbrug fra lager	96	115.200
240 liter enkeltkammer	16.310	Genbrug fra lager	206	3.359.860
400 liter	200	Genbrug fra lager	260	52.000
I alt	17.710	Genbrug fra lager		3,50 mio. kr.
140 liter enkeltkammer	5.000	Genbrug på stedet	110	550.000
240 liter enkeltkammer	21.400	Genbrug på stedet	110	2.354.000
400 liter	600	Genbrug på stedet	141	84.600
600/660 liter	2.940	Genbrug på stedet	141	414.540
1.100 liter	40	Genbrug på stedet	141	5.640
I alt	29.980	Genbrug på stedet		3,41 mio. kr.
I alt, beholdere	138.700			55,30 mio. kr.
Øvrigt:				
Udfasning/materialegenanvendelse				2.200.000
Miljøkasser og farligt affald, fællesløsninger				3.400.000
Poser til madaffald				1.430.000
Poser til tekstilaffald				300.000
Information/vejledning				2.200.000
I alt, øvrigt				9,53 mio. kr.
I alt				64,86 mio. kr.

Samlet investeringsoversigt for 2023 (Mio. kr. ekskl. moms)			
	Helårsboliger	Sommerhuse	I alt investerings- behov
Udfasning og genanvendelse af ikke brugbare beholdere	1,29	0,91	2,20
Restaffald, § 33	9,87	4,49	14,36
Madaffald, § 20	7,58	3,20	10,78
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	10,36	4,65	15,01
Glas/metal, § 38	6,37	3,04	9,41
Papir/pap, § 37	3,90	3,30	7,20
Farligt affald, § 27	3,40	0	3,40
Tekstilaffald, § 28	0,22	0,08	0,30
Informations- og vejledningsmateriale, alle ordninger	1,60	0,60	2,20
I alt investeringer og nyindkøb	44,60	20,28	64,86
Henlagt opsparing fra investeringsbidrag ved udgangen af 2022	-15,50	0	-15,50
I alt	29,09	20,27	49,36

Der budgetteres således med investeringer og varekøb for **64,86 mio. kr.** i en ny affaldsordning i 2023, hvoraf helårsboliger har opsparet et investeringsbidrag på 15,50 mio. kr. ekskl. moms ved udgangen af 2022.

5.8 Afskrivning og forrentning

Beholdere i nuværende ordning er indkøbt tilbage i perioden 2000-2002 og i 2014, hvor sækkestativer blev udskiftet med nye beholdere. Disse er afskrevet nu. Herudover er der løbende suppleret med nye beholdere i forbindelse med nybyggeri, ændringer etc. Afskrivningen af disse eksisterende og relativt nye beholdere forventes i 2023 at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Jf. oversigter over investeringsbehov forventes der i 2023 at skulle investeres i alt 64,86 mio. kr. i beholdere m.v. til den nye ordning. Heraf udgør poser og informationsmateriale, der straks afskrives, 3,93 mio. kr. Investeringer i beholderudskiftning i 2023, der skal afskrives, udgør dermed ca. 61 mio. kr.

Afskrivningsperioden sættes til 8 år med lineær afskrivning, svarende til ca. 7,60 mio. kr./år. I 2023, hvor investeringerne foretages løbende fra maj, afskrives der for gennemsnitligt et halvt år, svarende til 3,80 mio. kr.

Der forudsættes renteudgifter af lån til beholderkøb i 2023 på 0,50 mio. kr.

Samlede afskrivninger og forrentning af beholdere i 2023 budgetteres dermed at udgøre **5,10 mio. kr.** Heraf udgør afskrivninger og forrentning 0,80 mio. kr. i første halvår 2023 og 4,30 mio. kr. i andet halvår 2023.

Afskrivning og forrentning af de enkelte beholdertyper indgår i beregningen af gebyret for det enkelte ydelselement på basis af enhedsinvesteringer af beholdere for de enkelte beholdertyper.

5.9 Indsamling

Indsamling omfatter tømning af beholdere i de fem ordninger på den enkelte ejendom inkl. øvrige indsamlingsomkostninger til ekstrasække, julesække og nødsække, drift af spandelager, udbringning og afhentning af beholdere og færgeudgifter. Indsamling omfatter endvidere tømning af kuber til papir/pap og glas/metal inkl. renholdelse og nytårs-sikringer. Øvrige indsamlingsomkostninger er estimeret til 2,30 mio. kr., svarende til 1,05 kr./tømning.

Omlastningsomkostninger samt poser til madaffald og tekstilaffald indgår i budgettet under behandlingsomkostninger.

Al indsamling foretages af private entreprenører efter udbud. Der er i 2021 afholdt EU-licitation for indsamlingen af beholdere på hjul. Kontrakterne påbegyndes 1. januar 2023, hvor nye enhedspriser er gældende.

Der afholdes i 2022 EU-licitation for krantømninger af kuber og undergrundscontainere. Kontrakt om krantømning forventes at blive påbegyndt 1. maj 2023, samtidig med nye ordninger.

Der forudsættes i budgettet en indeksregulering af indsamlingspriser på 7 % for 2023 forhold til 2021. Der køres som standard med HVO biodiesel, der reguleres efter særligt indeks, og der knytter sig usikkerhed i forhold til forventet udvikling i prisniveau.

Indsamlingsomkostninger, henteordninger - Helårsboliger			
	1. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	2. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	I alt indsamling i 2023 (1.000 kr.)
Restaffald, § 33	12.138	8.227	20.365
Madaffald, § 20	0	4.604	4.604
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	0	3.921	3.921
Glas/metal, § 38	0	2.536	2.536
Papir/pap, § 37	4.090	4.307	8.397
Farligt affald, § 27	0	235	235
Tekstilaffald, § 28	0	0	0
I alt	16.228	23.829	40.058

Indsamlingsomkostninger, henteordninger - Sommerhuse			
	1. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	2. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	I alt indsamling i 2023 (1.000 kr.)
Ordning			
Restaffald, § 33	5.099	2.611	7.710
Madaffald, § 20	0	1.684	1.684
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	0	1.108	1.108
Glas/metal, § 38	0	736	736
Papir/pap, § 37	0	1.099	1.099
Farligt affald, § 27	0	0	0
Tekstilaffald, § 28	0	0	0
I alt	5.099	7.239	12.338

Nedenfor er indsamlingsomkostninger til kubeordningen angivet. Når den nye ordning er fuldt indfaset, forventes det, at kuberne bruges i meget reduceret omfang. Kuberne opretholdes dog i en periode, hvor det konkrete behov nærmere kan vurderes. F.eks. kan de anvendes af brugere, der i perioder mangler kapacitet på adressen. Da kuberne er afskrevet, og tømmes efter behov, vil omkostningerne derfor også falde i takt med, at den nye ordning udrulles.

Indsamlingsomkostninger, Kubeordning			
	1. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	2. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	I alt indsamling i 2023 (1.000 kr.)
Glas/metal	178	89	267
Papir/pap	629	315	944
I alt	807	404	1.211

Omkostningerne til tømning af kuber fordeles med 40/55 for helårsboliger, svarende til 0,88 mio. kr. i 2023 og 15/55 for sommerhuse, svarende til 0,33 mio. kr. ekskl. moms.

Indsamlingsomkostninger, Samlet oversigt for både helårsboliger og sommerhuse			
Ordning	1. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	2. halvår 2023 - gennemsnit (1.000 kr.)	I alt indsamling i 2023 (1.000 kr.)
Restaffald, § 33	17.237	10.837	28.075
Madaffald, § 20	0	6.288	6.288
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	0	5.029	5.029
Glas/metal, § 38	0	3.273	3.273
Papir/pap, § 37	4.090	5.406	9.496
Farligt affald, § 27	0	235	235
Tekstilaffald, § 28	0	0	0
Kuber	807	404	1.211
I alt	22.135	31.472	53.606

De samlede budgetterede indsamlingsomkostninger i 2023 er således 53,61 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør indsamlingsomkostninger for helårsboliger 40,94 mio. kr. og for sommerhuse 12,67 mio. kr.

Det bemærkes, at indsamlingsomkostningerne er variable som følge af, at brugerne kan til- og fravælge ydelser, herunder tømningfrekvenser, ligesom indeksreguleringer er usikre.

5.10 Affaldsbehandling

Denne post omfatter de samlede omkostninger i forbindelse med behandling af indsamlet affald.

Restaffald

Omkostningerne omfatter forbrænding af restaffald på forbrændingsanlæg i Lisbjerg. Reno Djurs leverer affald til forbrændingsanlægget i Lisbjerg til de takster, der er gældende på anlægget. Gældende takst er nu 550 kr./ton. Det forudsættes, at denne takst er uændret 550 kr./ton i 2023. Restaffaldsmængden har været relativt stabil de seneste år, men den nye ordning, der indføres i løbet af 2023, vil reducere mængden. Det estimeres, at restaffaldsmængden første halvår er 10.800 ton svarende til tidligere år, og i andet halvår reduceret med den estimerede mængde af madaffald og plast/mad- og drikkekarton, svarende til 7.600 ton. I alt 18.400 ton til en enhedspris på 550 kr./ton, svarende til 10,12 mio. kr.

Madaffald

Omkostningerne omfatter behandling af madaffald til bioforgasning til enhedspriser opnået ved EU-licitation. Da madaffald indsamles i 2-delte beholdere sammen med restaffald, og da forbehandlingsanlægget for madaffald ikke kan modtage komprimatorbiler, skal affaldet omlastes og transporteres fra omlasteanlæg til forbehandlingsanlæg. Samlet budgetteret enhedspris for omlastning og behandling er 165 kr./ton. Der indkøbes herudover i 2023 poser for estimeret 1,43 mio. kr., der vurderes at dække en mængde på ca. 5.000 ton, svarende til 286 kr./ton madaffald. Selve udleveringen er i 2023 dækket af beholderleveringen. Samlede behandlingsomkostninger budgetteres dermed til 450 kr./ton. Den estimerede mængde madaffald i 2023 er 2.600 ton. Der budgetteres dermed med samlede behandlingsomkostninger på 1,17 mio. kr.

Plast/mad- og drikkekarton

Omkostningerne omfatter sortering og behandling af det indsamlede affald til genanvendelse. Afsætningen er i EU-udbud i skrivende stund, så enhedspriser inkl. omlastning er skønnede. Der budgetteres med 2.000 kr./ton inkl. omlastning. Det estimeres, at der i 2023 indsamles 600 ton plast/mad- og drikkekarton. Der budgetteres dermed med samlede behandlingsomkostninger på 1,2 mio. kr.

Glas/metal

Omkostningerne omfatter sortering og behandling af det indsamlede affald til genanvendelse. Afsætningen er i EU-udbud i skrivende stund, så enhedspriser inkl. omlastning er skønnede på grundlag af nuværende enhedspriser for glas/metal fra kuber. Der budgetteres med 300 kr./ton inkl. omlastning. Det estimeres, at der i 2023 indsamles 1.900 ton glas/metal inkl. kuber. Der budgetteres dermed med samlede behandlingsomkostninger på 0,57 mio. kr.

Papir/pap

Papir/pap afsættes til genanvendelse, og har i over 20 år haft en positiv værdi, så selve afsætningen har givet indtægter. Afsætningspriserne for papir varierer hele tiden. I 2017 var de i en periode på det hidtil højeste niveau på 923 kr./ton, men faldt i januar 2020 ned til ca. kr./ton. I en længere periode har priserne være rekordhøje, og ligger i skrivende stund omkring 1.000 kr./ton. Priserne er markedsbaserede og kan således variere betydeligt over året. Afsætningen er i skrivende stund i EU-udbud. For 2023 budgetteres med en afsætningspris på 800 kr./ton (indtægt). Det understreges, at denne afsætningspris kan ændres og som følge af den store papirmængde få indflydelse på det endelige resultat for dagrenovationsordningen. Det estimeres, at der i 2023 indsamles 3.200 ton papir/pap. Der budgetteres dermed med en afsætningsindtægt på 2,56 mio. kr.

Farligt affald

Omkostningerne omfatter afsætning af miljøkasser indsamlet hos helårsboliger til sortering og specialbehandling samt farligt affald indsamlet hos helårsboliger med fællesløsninger. Afsætningen af miljøkasser er i EU-udbud i skrivende stund, så enhedspriser er skønnede. Der budgetteres med en enhedspris på 25 kr. pr. kasse, og et omfang på

15.000 kasser i 2023. Der budgetteres med samme omkostningsniveau for fællesløsninger. Der budgetteres dermed med behandlingsomkostninger på samlet 0,50 mio. kr. for farligt affald.

Tekstilaffald

Omkostningerne omfatter poser til og afsætning af tekstilaffald. Løsningen er endnu ikke klarlagt, og afsætningen er sammen med afsætning af papir/pap i EU-udbud som option i skrivende stund. Der budgetteres med samlede omkostninger, svarende til 3.750 kr./ton og en mængde på 80 ton i 2023, i alt 0,30 mio. kr.

Behandlingsomkostninger, Samlet oversigt			
Ordning	1. halvår 2023 – gennemsnit (1.000 kr.)	2. halvår 2023 – gennemsnit (1.000 kr.)	I alt behandling i 2023 (1.000 kr.)
Restaffald, § 33	5.940	4.180	10.120
Madaffald, § 20	0	1.170	1.170
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	0	1.200	1.200
Glas/metal, § 38	240	330	570
Papir/pap, § 37	-1.280	-1.280	-2.560
Farligt affald, § 27	0	500	500
Tekstilaffald, § 28	0	300	300
I alt	4.900	6.400	11.300

Mængder fordeles efter tømningsantal på de forskellige ordninger og ejendomstyper.

5.11 Administration og information

Posten omfatter udgifter til daglig administration (borger- og virksomhedshenvendelser, kontraktstyring, fakturering, sagsbehandling m.v.) og periodisk forekommende opgaver (udbud, planlægning m.v.) samt opfølgning på Arbejdstilsynets krav til adgangsveje. Posten omfatter endvidere information (affaldsguider, informationskampagner og løbende annoncering).

Som følge af kommende indførelse af en helt ny udvidet renovationsordning i 2023 er der øgede udgifter til planlægning og information til borgere, ligesom de administrative omkostninger ved en ny ordning øges. Planlægningen og tilhørende udbud er påbegyndt i 2020 og forløber frem til implementering. Der afsættes ressourcer til grundig information til borgerne, dialog med grundejerforeninger samt opfølgning og sagsbehandling og vejledning på enkeltadresser. En særlig post i 2023 er omdeling af fysisk vejledningmateriale sammen med nye beholdere.

Administration og information i 2023			
Post	1. halvår 2023 (1.000 kr.)	2. halvår 2023 (1.000 kr.)	I alt i 2023 (1.000 kr.)
Gager, kontorhold, øvrige personaleomkostninger og rådgivning	2.900	2.900	5.800
Information og vejledningsmateriale inkl. omdeling med beholdere	200	2.000	2.200
I alt	3.100	4.900	8.000

Omkostninger til administration er lige fordelt på alle omfattede ejendomme, og kan for den enkelte ejendom henføres ligeligt til de omfattede ordninger.

5.12 Samlet driftsbudget 2023

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

Post	Beskrivelse	Budget 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
		(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	
		1. halvår 2023	2. halvår 2023	I alt 2023		
	Omkostninger:					
1.	Forrentning og afskrivning	800	4.300	5.100	1.000	1.106.056
2.	Indsamling	22.135	31.472	53.606	39.420	37.963.922
3.	Affaldsbehandling	4.900	6.400	11.300	11.590	9.001.998
4.	Administration og information	3.100	4.900	8.000	4.700	4.557.186
5.	Investeringspulje til nye beholdere ¹⁹	1.950	0	1.950	3.900	3.900.400
6.	Omkostninger i alt inkl. investeringspulje, nye beholdere	32.885	47.072	79.956	60.610	56.529.562
7.	Omkostninger i alt ekskl. investeringspulje	30.935	47.072	78.006	56.710	52.629.162
8.	Påvirkning af egenkapital ekskl. investeringspulje	-2.635	-2.380	-5.015	170	3.738.675
9.	Gebyrfinansiering i alt	30.250	44.692	74.941	60.440	60.268.237
10.	Gebyrfinansiering ekskl. investeringsbidrag, nye beholdere	28.300 ²⁰	44.692	72.991	56.540	56.367.837

Helårsboliger har opsparet et investeringsbidrag på 15,50 mio. kr. ekskl. moms ved udgangen af 2022. Såfremt der fastholdes uændrede gebyrer inkl. investeringsbidrag på 50 kr. ekskl. moms i 2023, er investeringspuljen for helårsboliger på 17,45 mio. kr. ekskl. moms. Investeringspuljen anvendes til køb af beholdere til plast/mad- og drikkekarton samt metal/glas og opgradering af beholdere til papir/pap. Dette reducerer behovet for efterfølgende gebyrfinansiering svarende til afskrivningsværdien for beholderandel finansieret af investeringspulje. Budgetmæssigt påvirkes egenkapitalen derfor i andet halvår 2023 med -1,09 mio. kr., der ikke skal gebyrfinansieres i de pågældende ordninger for helårsboliger.

I dagrenovationsordningen er der de seneste år akkumuleret en overdækning, der ultimo 2021 var på 23,21 mio. kr. Denne overdækning skyldes bl.a. både højere indtægter på papir/pap og lavere indeksreguleringer end budgetlagt og indregnet i gebyrer. Uændrede gebyrer i 1. halvår 2023 vil medføre et budgetteret driftsunderskud i første halvår 2023 på ca. 2,64 mio. kr. I 2022 estimeres nu et nulresultat, hvorved der forventeligt er en resulterende overdækning på 20,57 mio. kr. ved udgangen af 1. halvår 2023. Overdækningen kan anses for akkumuleret ligeligt af alle ejendomme. Dermed har helårsboliger akkumuleret en overdækning på 14,96 mio. kr., og sommerhuse 5,61 mio. kr. Egenkapitalen anvendes

¹⁹ Investeringsbidrag til nyt renovationssystem på 100 kr. ekskl. moms/år for helårsboliger. I første halvår 2023 her angivet med 50 kr. ekskl. moms, hvorefter investeringsbidraget ophører.

²⁰ Ved uændrede grundgebyrer, forbrugsgebyrer og ordninger i 1. halvår 2023.

til køb af beholdere i ordninger restaffald og madaffald. Dette reducerer behovet for efterfølgende gebyrfinansiering svarende til afskrivningsværdien for beholderandel finansieret af overdækning. Budgetmæssigt påvirkes egenkapitalen derfor i andet halvår 2023 med -1,29 mio. kr., der ikke skal gebyrfinansieres i disse ordninger.

5.13 Gebyrer for dagrenovationsordningens ydelser

Der lægges i budget og gebyrberegning op til at fastholde hidtidige principper, således at det årlige renovationsgebyr består af et fast grundgebyr for helårsboliger og et fast grundgebyr for sommerhuse samt individuelt forbrugsgebyr for udvalgte ordninger. Forbrugsgebyrer beregnes og opkræves efter den service, der stilles til rådighed i forhold til bl.a. volumen og tømningshyppighed.

De foreslåede principper for gebyrberegning og gebyrfastsættelse er nærmere beskrevet nedenfor.

Grundgebyr

I budget og gebyrberegninger tages der udgangspunkt i, at der fastsættes og opkræves et grundgebyr i form af et gennemsnitsgebyr for alle helårsboliger og et gennemsnitsgebyr for alle sommerhuse for hver af de omfattede ordninger. Grundgebyrer opkræves efter registreringen i BBR-registret. Det svarer til den ordning og det grundgebyr, der bl.a. gælder for papir/pap for helårsboliger i den nuværende situation.

Grundgebyrer omfatter følgende:

- Ordning for plast/mad- og drikkekarton
- Ordning for glas/metal
- Ordning for papir/pap
- Ordning for farligt affald
- Ordning for tekstilaffald
- Administration og information (der kan henføres til de ovenstående ordninger i henhold til tømningssantal)

For helårsboliger og sommerhuse, der vælger en højere kapacitet end den angivne kapacitet ved en standardopstilling i form af større beholdere og/eller øget tømningshyppighed, er der i budgettet taget udgangspunkt i, at disse betaler omkostningsægte tillæg herfor.

Antallet af helårsboliger og sommerhuse i de to kommuner pr. januar 2022 fremgår af nedenstående opgørelse, der ligger til grund for beregningen af grundgebyrerne.

Fordeling af grundgebyrer pr. januar 2022	
Grundgebyr, helårsbolig	39.292
Grundgebyr, sommerhus	15.495
I alt	55.857

Forbrugsgebyrer

Udover grundgebyret betales et forbrugsgebyr. I henhold til lovgivningen skal gebyrer for restaffald og madaffald være i form af forbrugsgebyrer.

Forbrugsgebyret afhænger af den valgte ordning for restaffald og madaffald, og beregnes og opkræves på samme måde, som det hidtil har været gældende for restaffald, i forhold til den valgte beholdertype/volumen samt tømningshyppighed.

Herudover opkræves der forbrugsgebyrer for særlige ydelser som f.eks. ekstrakapacitet, ekstraskæbke samt for virksomheders eventuelle og valgfrie deltagelse i ordningerne.

Særligt for nedgravede løsninger/undergrundscontainere

Der lægges op til, at helårsboliger og sommerhuse, der er eller bliver konkret tilknyttet en nedgravet løsning til ordninger omfattet af grundgebyrer, undtages fra det gennemsnitsgebyr (grundgebyr), der fastsættes generelt for den pågældende ordning. Det gælder for følgende ordninger:

- Ordning for plast/mad- og drikkekarton
- Ordning for glas/metal
- Ordning for papir/pap

I stedet fastsættes og opkræves der forbrugsgebyr for tømning og behandling af affaldet fra nedgravede affaldsbeholdere hos grundejeren uanset affaldstype. Baggrunden herfor er, at grundejer selv forestår og afholder de særlige etableringsomkostninger, der er for sådanne løsninger.

Hidtil har Reno Djurs udbetalt tilskud til grundejer for etablering af nedgravede beholdere til papir/pap og metal/glas, der har kompenseret for sparede omkostninger hos Reno Djurs til affaldsbeholdere på hjul henholdsvis kuber. Da helårsboliger og sommerhuse, der er eller bliver konkret tilknyttet en nedgravet løsning således undtages grundgebyr for de affaldstyper, der er omfattet af den nedgravede løsning, bortfalder tilskuddet fremover.

Særligt for Anholt

Der er endnu ikke vedtaget en ny renovationsordning for Anholt. Der lægges derfor op til, at grundgebyr og forbrugsgebyrer for restaffald fastholdes uændret i første halvår 2023, som generelt gældende. Fra 2. halvår 2023 gælder de nye forbrugsgebyrer for restaffald for de beholdertyper og tømningshyppigheder, der anvendes på Anholt. Grundgebyret for Anholt fastsættes som på fastlandet, da de omfattede ordninger også er gældende på Anholt, om end med et anderledes serviceniveau hos den enkelte (men ikke med færre omkostninger samlet set som følge af de særlige forhold på Anholt):

- Ordning for plast/mad- og drikkekarton (kan afleveres på genbrugsstationen på Anholt fra 2021)
- Ordning for glas/metal (kan afleveres i kuber og på genbrugsstation)
- Ordning for papir/pap (kan afhentes ved helårsboliger og afleveres i kuber samt på genbrugsstation)
- Ordning for farligt affald (kan afleveres på genbrugsstation)
- Ordning for tekstilaffald (kan afleveres på genbrugsstation)
- Administration og information

Særligt for farligt affald

Sommerhuse er ikke omfattet af henteordninger for farligt affald, og undtages derfor grundgebyr for denne ordning. For fællesløsninger er ordningen ikke fastlagt endnu, men det er i budgettet forudsat, at omkostningerne ved en ny ordning er på niveau med omkostningerne hos enfamilieboliger. Alle helårsboliger pålægges derfor samme grundgebyr.

Særligt for tekstilaffald

Det er i skrivende stund fortsat usikkert, hvilken løsning, der lovgivningsmæssig bliver muligt for tekstilaffald. I budgettet er der taget udgangspunkt i en løsning, hvor tekstilaffald indsamles sammen med papir/pap. Dette vil i givet fald gælde for både helårsboliger og sommerhuse, der alle har en beholder til papir/pap, og som forudsættes at skulle sortere ensartet.

Såfremt ordningen ikke indføres i 2023 som forudsat, bortfalder det forudsatte grundgebyr for ordningen.

Særligt for virksomheder

Det er i den nuværende situation ikke lovligt at lade virksomheder deltage i kommunale ordninger for genanvendeligt affald, bortset dog fra visse undtagelser hos blandet bolig/erhverv samt kommunale institutioner. Der forventes dog vedtaget ny lovgivning i 2022, der giver virksomhederne mulighed for at deltage i kommunale ordninger for genanvendeligt affald under visse særlige vilkår. Disse vilkår kendes ikke endnu.

For så vidt angår virksomheder indebærer lovgivningen, at der skal administreres og opkræves gebyrer hos virksomheder i kommunen efter deres registrering i CVR-registret på P-nummerniveau (lokale produktionsenheder beliggende i kommunen). Derfor vil der ikke blive opkrævet fast grundgebyr hos erhvervsjendomme.

For så vidt angår ordningen for indsamling af restaffald, opkræves der forbrugsgebyrer udelukkende hos de virksomheder, der benytter ordningen. Disse virksomheder betaler dels forbrugsgebyr for restaffald afhængig af antal og typer af beholdere samt tømningshyppighed og dels et fast administrationsgebyr, der henføres til ordningen for restaffald.

Ombytningsgebyr

I ordningens første tid efter implementering kan mange forventeligt komme til at opleve, at man har valgt for lille eller for stor kapacitet i forhold til behovet. Disse husstande og sommerhuse kan derfor have behov for at få ændret beholdersammensætningen (ombyttet beholdere eller udleveret supplerende beholdere).

I 2023 indgår forventede omkostninger til sådanne ombytninger i indsamlingsomkostningerne, og der betales ikke særskilt ombytningsgebyr for de husstande og sommerhuse, der har dette behov.

5.13.1 Grundgebyr

Grundgebyret er opdelt i et grundgebyr for helårsboliger og et for sommerhuse. På baggrund af de beskrevne forudsætninger i budgettet er der nedenfor foretaget en samlet beregning af omkostninger og gebyrer for de ordninger og ydelselementer, der indgår i grundgebyrerne inkl. genbrugsstationer og generel administration.

Grundgebyr for helårsboliger					
Ordning/ydelse	Omkostninger 1. halvår 2023 (1.000 kr. ekskl. moms)	Omkostninger 2. halvår 2023 (1.000 kr. ekskl. moms)	Grundgebyr 1. halvår 2023 (kr. ekskl. moms)	Grundgebyr 2. halvår 2023 (kr. ekskl. moms)	Grundgebyr i alt i 2023 (kr. ekskl. moms)
Plast/mad- og drikkekartonaffald	0	4.969	0	126	126
Glas/metal inkl. kuber	304	2.928	8	75	82
Papir/pap inkl. kuber	3.167	3.500	81	89	170
Farligt affald	0	1.179	0	30	30
Tekstilaffald	0	300	0	10	10
Investeringsbidrag	1.950	0	50	0	50
Gebyr for genbrugsstationer	18.565	18.565	472	473	945
Ordningsbaseret administration ²¹ (henteordninger)	2.223	3.514	57	89	146
Generelt administrationsbidrag ²² (planlægning, regulativer m.v.)	1.300	1.300	33	33	66
I alt	27.509	36.255	701 (684,40)	925	1.625 (1.609,40)

Første halvår 2023 opretholdes grundgebyret uændret i forhold til 2022. Grundgebyr for **helårsboliger for første halvår 2023** udgør derfor **684,40** kr. ekskl. moms. Den manglende omkostningsdækning (701-684,40 kr. ekskl. moms) tages fra akkumuleret overdækning jf. samlet driftsbudget for 2023.

Grundgebyr for **helårsboliger for andet halvår 2023** udgør **925** kr. ekskl. moms (svarende til 1.850 kr. for et år). Samlet grundgebyr i 2023 udgør 1.609,40 kr. ekskl. moms.

²¹ Jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 3

²² Jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Grundgebyr for sommerhuse					
Ordning/ydelse	Omkostninger 1. halvår 2023 (1.000 kr. ekskl. moms)	Omkostninger 2. halvår 2023 (1.000 kr. ekskl. moms)	Grundgebyr 1. halvår 2023 (kr. ekskl. moms)	Grundgebyr 2. halvår 2023 (kr. ekskl. moms)	Grundgebyr i alt i 2023 (kr. ekskl. moms)
Plast/mad- og drikkekar- tonaffald	0	1.713	0	111	111
Glas/metal inkl. kuber	114	1.054	7	68	75
Papir/pap inkl. kuber	272	1.224	18	79	97
Farligt affald	0	0	0	0	0
Tekstilaffald	0	75	0	5	5
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0
Gebyr for genbrugsstatio- ner	7.321	7.321	472	473	945
Ordningsbaseret admini- stration ²³ (henteordninger)	877	1.386	57	89	146
Generelt administrations- bidrag ²⁴ (planlægning, re- gulativer m.v.)	512	512	33	33	66
I alt	9.096	13.285	587 (566,00)	858	1.445 (1.424,00)

Første halvår 2023 opretholdes grundgebyret uændret i forhold til 2022. Grundgebyr for **sommerhuse for første halvår 2023** udgør derfor **566,00** kr. ekskl. moms. Den manglende omkostningsdækning (587-566 kr. ekskl. moms) tages fra akkumuleret overdækning jf. samlet driftsbudget for 2023.

Grundgebyr for **sommerhuse for andet halvår 2023** udgør **858** kr. ekskl. moms (svarende til 1.716 kr. for et år). Samlet grundgebyr i 2023 udgør 1.424 kr. ekskl. moms.

Virksomheder

Ordningsbaseret administrationsgebyr for virksomheder, der deltager i ordningerne, foreslås samlet for den enkelte virksomhed at udgøre det samme som for helårsboliger og sommerhuse. Såfremt virksomheden alene deltager i restaffaldsordningen, foreslås det ordningsbaserede administrationsgebyr dog uændret at udgøre 90 kr. ekskl. moms i 2023 (45 kr. i første halvår og 45 kr. i andet halvår).

²³ Jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 3

²⁴ Jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

5.13.2 Forbrugsgebyrer

Udover grundgebyret betales et forbrugsgebyr for restaffald, madaffald, tømning af nedgravede beholdere, tilkøb af øget kapacitet i ordninger omfattet af grundgebyr samt for visse særlige ydelser. Herudover betaler kommunale institutioner/virksomheder forbrugsgebyrer for henteordningerne.

Forbrugsgebyret i 2. halvår 2023 beregnes på grundlag af antal tømninger på den enkelte ordning og ejendom ganget med gebyret opgjort i kr./tømning.

Det foreslås, at forbrugsgebyrer for restaffald fastholdes uændret også i 2. halvår 2023, da de faktisk beregnede omkostninger/gebyrer er meget tæt på de nuværende gebyrer, og inden for den usikkerhed, der knytter sig til budgettet, dog undtaget beholder på 600/660 liter, da indsamlingsprisen her er steget markant.

For 240 liter delte beholdere til restaffald/madaffald fastsættes gebyret som for en 240 liter enkeltkammerbeholder, da de faktisk beregnede omkostninger/gebyrer er meget tæt på at være ens for disse to ordninger, og inden for den usikkerhed, der knytter sig til budgettet.

Dermed foreslås følgende forbrugsgebyrer for restaffald i 2. halvår 2023

Forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald (kr. ekskl. moms)		
Beholdertype	Gebyr i 2022/ 1. halvår 2023 (afrundet) Kr./tømning ekskl. moms	Gebyr 2. halvår 2023 Kr./tømning ekskl. moms
140 liter til restaffald	25	Uændret
140 liter enkeltkammer til madaffald	-	25
240 liter delt beholder til rest/mad	-	29
370 liter delt beholder til rest/mad	-	37
240 liter enkeltkammer til restaffald	29	Uændret
400 liter til restaffald	43	Uændret
600/660 liter til restaffald	43	56
0,5 U-cont. til madaffald	-	252
1 m3 U-cont. til madaffald	-	342
1 m3 U-cont. til restaffald	188	Uændret
1,3 m3 U-cont. til restaffald	199	Uændret
2 m3 U-cont. til restaffald	243	Uændret
2,5 m3 U-cont. til restaffald	301	Uændret
3 m3 U-cont. til restaffald	301	Uændret
4 m3 U-cont. til restaffald	365	Uændret
5 m3 U-cont. til restaffald	429	Uændret

Samlet årligt gebyr for en helårsbolig med en 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 14. dag (standardløsning) vil være $2 \times 925 + 762,40 = 2.612,40$ ekskl. moms og 3.265,50 kr. inkl. moms. I dag er tilsvarende gebyr 2.664 kr. inkl. moms. Stigning på årsbasis er 601,50 kr. inkl. moms. I 2023 vil gebyret for en helårsbolig med 240 liter til restaffald med tømning hver 14. dag, der ændrer dette til en 2-delt beholder til rest/mad med tømning hver 14. dag være $1.609,40 + 762,40 = 2.371,80$ ekskl. moms og 2.964,75 kr. inkl. moms. Stigning er i 2023 på **300,75 kr. inkl. moms**. For denne løsning er det således alene grundgebyret, der stiger i 2023.

Undergrundcontainere til restaffald og madaffald tilmeldes normalt fast tømning hver uge eller hver 14. dag. For andre tømmeplaner, der på forhånd er fastlagt af Reno Djurs, beregnes gebyret efter det faktiske antal tømninger. For akutte ekstratømninger efter tilkald (udover planlagte tømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris 947 kr. inkl. moms i timen, og behandlingsudgiften ved sådanne ekstratømninger beregnes på grundlag af volumen.

Nedenfor er der angivet forslag til forbrugsgebyrer for ordninger for de ordninger, der samtidig er omfattet af grundgebyrer: Plast/mad- og drikkekarton, glas/metal og papir/pap. Disse forbrugsgebyrer er alene gældende for kommunale institutioner, og er fastsat på grundlag af samme årlige tømningssantal som helårsboliger. Gebyrerne er beregnet på grundlag af volumen i de forskellige ordninger i forhold til grundgebyr og tilhørende volumen for de pågældende ordninger.

Forbrugsgebyret i 2. halvår 2023 beregnes på grundlag af antal tømninger på den enkelte ordning og ejendom ganget med gebyret opgjort i kr./tømning.

Forbrugsgebyrer for plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal for kommunale institutioner (kr. ekskl. moms)		
Ordning	Kr./tømning ekskl. moms	Kr./år ekskl. moms ved 17 tømninger pr. år
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	24	408
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	36	612
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	25	425
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	39	663
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	42	714
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	70	1.190
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	82	1.394
240 liter enkeltkammer til glas/metal	21	357
370 liter enkeltkammer til glas/metal	33	561
400 liter enkeltkammer til glas/metal	35	595

Forbrugsgebyrer for papir/pap for kommunale institutioner (kr. ekskl. moms)		
Ordning	Kr./tømning ekskl. moms	Kr./år ekskl. moms ved 13 tømninger pr. år
140 liter beholder	17	221
240 liter beholder	18	234
370 liter beholder	28	361
600/660 liter minicontainer	50	644
1100 liter minicontainer	83	1.073

Erhverv i blandet bolig/erhverv, der deltager i ordningen for papir/pap foreslås omfattet af samme gebyrer som kommunale institutioner.

Ekstrakapacitet for ejendomme omfattet af grundgebyr for ordningerne

For ejendomme omfattet af grundgebyr, der vælger en øget kapacitet, der rækker ud over standardkapaciteten omfattet af grundgebyret, betales der fortsat grundgebyr. Det foreslås, at der i disse tilfælde betales et mergebyr pr. tømning svarende til forskellen mellem standardkapaciteten og den valgte merkapacitet. Dette mergebyr pr. tømning foreslås at være ens for helårsboliger og sommerhuse og svare til ovenstående tømningsgebyrer for kommunale institutioner.

Standardkapacitet er en delt beholder på 240 liter med 140 liter til plast/mad- og drikkekarton og 100 liter til glas/metal med 17 tømninger pr. år for en helårsbolig og 11 tømninger om året for et sommerhus. For papir/pap er standardkapaciteten 240 liter med 13 tømninger om året for en helårsbolig og 7 tømninger om året for et sommerhus.

Dette indebærer f.eks., at en ejendom, der vælger en 370 liter 2-delt beholder til plast/mad- og drikkekarton samt glas/metal i stedet for en 240 liter 2-delt beholder, skal betale et mergebyr på $39-24=15$ kr./tømning, svarende til 255 kr. ekskl. moms på årsbasis v. 17 tømninger (helårsboliger) og 165 kr. ekskl. moms på årsbasis v. 11 tømninger (sommerhuse)

Hvis en ejendom vælger at supplere standardkapaciteten med f.eks. en 240 liter enkeltkammerbeholder til plast/mad- og drikkekarton, betales et mergebyr på 25 kr. pr. tømning, svarende til 425 kr. ekskl. moms på årsbasis v. 17 tømninger (helårsboliger) og 275 kr. ekskl. moms v. 11 tømninger (sommerhuse).

Forbrugsgebyrer for undergrundscontainere/nedgravede løsninger.

Der lægges op til, at helårsboliger og sommerhuse, der er eller bliver konkret tilknyttet en nedgravet løsning til ordninger omfattet af grundgebyrer, undtages fra det gennemsnitsgebyr (grundgebyr), der fastsættes generelt for den pågældende ordning. Det gælder for følgende ordninger:

- Ordning for plast/mad- og drikkekarton
- Ordning for glas/metal
- Ordning for papir/pap

I stedet betales der forbrugsgebyr for de pågældende ordninger jf. forslag nedenfor.

Gebyrerne er angivet efter volumen i m³. Det foreslås, at gebyret gælder for den pågældende volumenangivelse, og at der ved volumener mellem de pågældende angivelser fastsættes gebyr som gennemsnit. F.eks. fastsættes gebyr for en nedgravet løsning på 2,5 m³ som gennemsnit mellem 2 og 3 m³, og en nedgravet løsning på 1,3 m³ fastsættes som gennemsnittet mellem 1 m³ og 2 m³. Det bemærkes, at tømning af nedgravede løsninger endnu ikke har været i udbud, og at der derfor på nuværende tidspunkt knytter sig nogen usikkerhed til de faktiske omkostninger. Der er taget udgangspunkt i nuværende enhedspriser indeksreguleret.

Forbrugsgebyrer for undergrundscontainere/nedgravede løsninger (kr. ekskl. moms)				
	Kr. Tømning ekskl. moms	V 13 t/år	v. 26 t/år	V 52 t/år
Plast/mad- og drikkekarton				
1 m ³	212	2.756	5.512	11.024
2 m ³	262	3.406	6.812	13.624
3m ³	312	4.056	8.112	16.224
4 m ³	372	4.836	9.672	19.344
5 m ³	433	5.629	11.258	22.516
Glas/metal		-	-	-
1 m ³	294	3.822	7.644	15.288
2 m ³	369	4.797	9.594	19.188
3m ³	444	5.772	11.544	23.088
4 m ³	555	7.215	14.430	28.860
5 m ³	590	7.670	15.340	30.680
Papir/pap		-	-	-
1 m ³	94	1.222	2.444	4.888
2 m ³	65	845	1.690	3.380
3m ³	48	624	1.248	2.496
4 m ³	27	351	702	1.404
5 m ³	5	65	130	260

Undergrundcontainere til tilmeldes normalt fast tømning hver uge, hver 14. dag eller hver 4. uge. Gebyret pr. tømning af undergrundscontainere fastlægges efter det faktiske tømningsantal.

6. Tømningsordning for bundfældningstanke

Nedenstående budget er udarbejdet på grundlag af resultat af afholdt licitation på tømningsordningen pr. maj 2020 samt aftale om behandling af slam hos Aqua Djurs.

Med de angivne forudsætninger, er der beregnet et driftsunderskud for ordningen i 2023 på ca. 0,8 mio. kr., der således tilbageføres fra tidligere oparbejdet overskud i ordningen. Det forventes, at det tidligere oparbejdede overskud er fuldt tilbageført i 2024, hvorefter gebyret reguleres til at dække driftsomkostningerne.

6.1 Driftsbudget

Alle prisangivelser er ekskl. moms medmindre andet er specifikt angivet.

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

Post	Beskrivelse	Budget 2023 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Regnskab 2021
	Udgifter:			
1.	Forrentning og afskrivning	0	0	0
2.	Tømningsudgifter	3.775	3.337	3.494.800
3.	Behandling af slam	650	450	604.443
4.	Administration og information	1.020	998	1.022.814
	Omkostninger i alt	5.445	4.785	5.122.270
5.	Påvirkning af egenkapital	-845	-185	-485.282
6.	Gebyrfinansiering i alt²⁵	4.600	4.600	4.636.987

Driftsbudget, tømningsordning 2023 sammenlignet med budget 2022 og regnskab 2021.

6.2 Bemærkninger til driftsbudget 2022

6.2.1 Forrentning og afskrivning

Tømning af tankene og behandling af slam fra tankene er udliciteret. Der er derfor ikke foretaget investeringer i tømningsudstyr, der skal forrentes og afskrives.

6.2.2 Tømningsudgifter

Tømningsudgifter omfatter entreprenørudgifter til tømningsordning, vurdering af tanktype og tankens tilstand samt transport af slam til behandlingsanlæg.

Der er ikke medregnet eventuelle indtægter og udgifter ved:

- Større tanke end 2,49 m³.
- Frigravning
- Forgæves kørsel

²⁵ Ved fastholdelse af gebyrer for den ordinære ordning for standardtanke op til 2,49 m³.

- Fremskudt tømning
- Afstande større end 75 meter
- Tømning lørdage, søndage og helligdage

Omfanget af disse tillægsydelser kendes ikke fuldt ud på forhånd og de respektive udgifter vil svare til gebyrindtægterne herfor med de foreslåede justeringer af disse gebyrer på baggrund af den netop afholdte licitation. Herudover kan tømningssantallet variere som følge af fritagelser, nye ejendomme og ny kloakering.

Enhedspriserne er jf. EU-licitation afholdt i 2020 og med en forudsat indeksregulering for 2023 på 7 %.

Nedenfor er angivet antal tanke og tømningssantal på grundlag af aktuelle tilmeldinger i ordningen samt herudfra den årlige tømningsspris i 2023.

	Antal tanke	Antal tømninger i 2023	Tømningsspris (kr. ekskl. moms pr. tømning) ²⁶	Tømningsspris i alt (1.000 kr. ekskl. moms)
Helårshuse og virksomheder, fastland (tømning hvert år)	6.778	6.778	337	2.284
Sommerhuse, fastland (tømning hvert andet år)	6.545	3.169 ²⁷	337	1.068
Helårshuse og virksomheder, Anholt (tømning hvert år)	149	149	1.020	152
Sommerhuse, Anholt (tømning hvert andet år)	266	266	1.020	271
I alt	13.738	10.362	-	3.775

Antal tanke og tømningssantal samt tømningsspris.

6.2.3 Affaldsbehandling

Denne post omfatter udgifter til behandling slammet. Slammet blev tidligere efter kalkstabilisering på entreprenørens anlæg transporteret til deponering i Glatved. I sommeren 2020 blev der indgået en aftale med Aqua Djurs, der kan modtage slammet på renseanlæg i Fornæs, hvorved slammet ikke skal kalkstabiliseres. Slammet, der køres til behandling på renseanlægget direkte fra tømningssruterne, har et lavere tørstofindhold end slam, der kalkstabiliseres. Derfor kan mængden opgjort i ton ikke sammenlignes med tidligere års mængde.

I budgettet er der for 2023 forudsat samme behandlingsomkostning som realiseret i 2022 på ca. 0,60 mio. kr. ekskl. moms.

Hertil kommer afledningsomkostninger for spildevand på Anholt og færgetransport af tømningssmateriel og slam på i størrelsesordenen 50.000 kr. ekskl. moms. Samlede udgifter til affaldsbehandling udgør hermed ca. 0,65 mio. kr. ekskl. moms. Dette svarer til ca. 63 kr. ekskl. moms pr. tømning i gennemsnit (tank på ca. 2 m³).

²⁶ Ved løsning uden kalkstabilisering og levering på renseanlæg.

²⁷ Det er ikke helt samme antal i lige og ulige år.

6.2.4 Administration og information

Posten omfatter udgifter til administration af ordningen, herunder planlægning, udbud, kontraktstyring, tilsyn, dataregistrering, behandling af borgerhenvendelser, behandling af tømningssrapporter og fakturering samt udarbejdelse og udsendelse af information om ordningen. Endvidere er der også i budget 2023 afsat 10 kr. pr. tank om året til dækning af udgifter til myndighedsudøvelse hos kommunerne.

Nedenfor er angivet de budgetterede administrationsomkostninger.

Administrations- og informationsudgifter	
Hovedpost	Kr. i alt (1.000 kr. ekskl. moms)
Daglig administration (planlægning, udbud, kontraktstyring og kvalitetssikring, dataregistrering, behandling af borgerhenvendelser, behandling af tømningssrapporter m.v.) og information.	883
Kommunale udgifter til myndighedsudøvelse	137
I alt	1.020

Budgetterede administrations- og informationsomkostninger, 2023

Dette svarer til 74 kr. pr. tank.