

Budget 2024

Basisydelse
Dagrenovation
Genbrugsstationer
Tømningsordning for bundfældningstanke

Marts 2023

**RENO
DJURS**

Indholdsfortegnelse

1.1	Budgettets indhold	4
1.2	Sammenfatning af budget 2024	4
1.3	Krav til beregning af gebyrer	6
2.	Generelle administrationsomkostninger	9
2.1	Bemærkninger til generelle administrationsomkostninger	10
2.2	Beregning af administrationsgebyrets størrelse	10
3.	Basisydelse	11
3.1	Affaldsmængder	11
3.2	Driftsbudget	12
3.3	Henlæggelser til fremtidige investeringer	16
3.4	Gebyrer for basisydelsens ydelser	17
4.	Genbrugsstationer	18
4.1	Indledning	18
4.2	Driftsbudget 2024	19
4.3	Gebyr for genbrugsstationer	21
5.	Dagrenovation	23
5.1	Indledning	23
5.2	Restaffald og madaffald	24
5.3	Plast/mad- og drikkekartoner samt glas/metal	27
5.4	Papir/pap og tekstilaffald	29
5.5	Farligt affald	32
5.6	Tekstilaffald	33
5.7	Afskrivning og forrentning	34
5.8	Indsamling	35
5.9	Affaldsbehandling	37
5.10	Administration og information	39
5.11	Samlet driftsbudget 2024	41

6.	Tømningsordning for bundfældningstanke	44
6.1	Driftsbudget	44
6.2	Bemærkninger til driftsbudget 2022	44

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 2024 for Reno Djurs' ydelser.

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

1.2 Sammenfatning af budget 2024

På baggrund af de oven for nævnte delbudgetter kan der angives følgende hovedtal for det samlede budget 2024 for Reno Djurs:

		Budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Regnskab 2022 (1.000 kr.)
Generel administration	Indtægter	7.250	7.250	7.322
	Omkostninger	7.250	7.250	7.362
	Resultat	0	0	-40
Basisydelse	Indtægter	77.476	79.295	77.301
	Omkostninger	81.736	82.477	76.975
	Sikkerhedsstillelse	2.540	2.218	2.249
	Resultat	-6.800	-5.400	-1.923
Genbrugs- stationer	Indtægter	53.900	55.300	53.596
	Omkostninger	55.600	55.200	47.068
	Resultat	-1.700	100	6.528
Dagrenovation	Indtægter	90.000	72.991	57.210
	Omkostninger	103.021	78.006	50.258
	Resultat	-13.021	-5.015	6.953
	Investeringsbidrag	0	1.950	3.915
Bundfældnings- Tanke	Indtægter	4.600	4.600	4.527
	Omkostninger	5.699	5.445	4.990
	Resultat	-1.099	-845	-463
I alt	Indtægter	233.226	219.436	199.956
	Omkostninger	253.306	228.378	186.653
	Sikkerhedsstillelse	2.520	2.218	2.248
	Resultat, regnskab	-22.620	-11.160	11.055
	Investeringsbidrag	0	1.950	3.915

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 2024.

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 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 16/12/2022 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 renovering, 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.

Husholdninger ⁴ (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 restaffald og madaffald (§ 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 forbrændingseget og deponeringseget farligt affald (§ 18, stk. 2) <i>Gebyr efter den enkelte virksomheds belastning af ordningen</i>
Gebyr for indsamlingsordninger for farligt affald og tekstilaffald (§ 17, stk. 5) <i>Gennemsnitsgebyr for husholdninger</i>	Gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2 (§ 18 stk. 3) <i>Ikke fastsat særlige regler</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 andel</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 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	2022
1	Afskrivninger og renter, fælles	400	400	334.748
2	Kontorhold	800	800	801.776
3	Information	100	100	139.770
4	Bestyrelsen	250	250	197.326
5	Gager adm. personale	2.500	2.500	2.361.314
6	Bygning m.v.	1.300	1.300	1.520.155
7	IT	900	900	837.794
8	Konsulentbistand m.v.	1.000	1.000	1.169.282
	Generelle administrationsomkostninger	7.250	7.250	7.362.165

	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 2024 sammenlignet med budget 2023 og faktiske omkostninger i 2022.

2.1 Bemærkninger til generelle administrationsomkostninger

Følgende er bemærkninger til de enkelte poster i de generelle administrationsomkostninger 2024.

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 konsulentytelser 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 2024 leveres følgende affaldsmængder til Reno Djurs:

	Budget 2024	Budget 2023	2022
Genanvendelse⁵			
Haveaffald	13.000	14.000	13.315
Rent træ	3.500	4.500	3.460
<i>I alt, genanvendelse</i>	16.500	18.500	16.775
Forbrænding (Glatved)			
Småt brændbart	500	500	388
Stort brændbart	500	3.000	375
Imprægneret træ	3.500	4.500	3.672
<i>I alt, forbrænding</i>	4.500	8.000	4.435
Deponering			
Blandet	50.000	50.000	48.671
Mineralsk	30.000	30.000	29.227
Forurennet jord	2.000	2.000	3.275
Farligt	20.000	20.000	27.496
Ren jord			811
<i>I alt, deponering</i>	102.000	102.000	109.480
Alle affaldstyper	123.000	128.500	130.690

Budgetterede affaldsmængder i tons, fordelt på behandlingsformer. Budget 2024 sammenlignet med budget 2023 og faktisk behandlede mængder i 2022.

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 indgået samarbejdsaftaler om deponering af affald fra Nomi4s, AFLD, Viborg Kommune og Favrskov Kommune. Med virkning fra 2023 er der desuden indgået samarbejdsaftale med Renosyd (kommunerne Skanderborg og Odder).

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 2024 omfatter alene Reno Djurs' basisydelser. Basisydelser forstås i den forbindelse som affaldsbehandlingsydelser, som betales af de faktiske brugere efter et omkostningsbestemt gebyr direkte knyttet til mængden af affald (enhedspris pr. ton).

Budget 2024 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 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	2022
1	Andel af generel administration	3.625	3.625	3.629.093
2	Finansielle poster	200	200	682.968
3	Afskrivninger	400	250	608.858
4	Særlige indtægter	-1.000	-750	-1.079.170
5	Drift	4.500	3.000	4.621.718
6	Administration	4.500	3.400	5.227.115
	I alt fællesomkostninger	12.225	9.725	13.690.582

Basisydelsens budgetterede fællesomkostninger 2024 sammenlignet med budget 2023 og realiserede omkostninger 2022.

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 blandt andet behandling af forurenede jord, samt afregning for 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 2024 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 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	2022
1	Afskrivninger	7.600	8.550	6.960.997
2	Maskiner	4.000	4.000	3.693.930
3	Miljø og anlæg	1.500	1.500	865.828
4	Perkolathåndtering	400	400	207.175
5	Konsulentbistand	500	500	363.640
6	Udviklingspulje	1.500	1.500	0
	Omkostninger i alt	15.500	16.450	12.091.570
7	Nedskrivning af egenkapital	4.300	5.400	5.402.718
	Gebyrfinansiering i alt	11.200	11.050	6.688.852

Afdelingsbestemte omkostninger budget 2024 sammenlignet med budget 2023 og realiserede omkostninger 2022.

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 2024.

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 konsulenttydelser, som relaterer sig til basisydelsens aktiviteter, primært relateret til miljøundersøgelser og -rapportering.

Omkostningerne fordeles efter mængden af affald på afdelingerne vedrørende deponering.

Ad. 6. Udviklingspulje

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

Ad. 7. Nedskrivning af egenkapital

Etableringen af deponeringsanlæggets etape II og III delvist er finansieret af hensatte midler. Afskrivning på 4,3 mio. kr. af de pågældende anlægskomponenter indgår derfor regnskabsmæssigt som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Disse afskrivninger slår ikke igennem på beregningen af gebyrer.

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 2024:

Post	Beskrivelse Kr./ton (excl. moms)	Budget 2023	Budget 2024
1	Neddeling og kompostering af haveaffald	100	100
2	Neddeling af stort brændbart affald	150	150
3	Transport af affald	50	50
4	Rent træ	70	70
5	Driftsmidler, deponering	10	10
6	Ekstern forbrænding	550	550
7	Forbrænding imprægneret træ	600	600
8	Statsafgift, deponering	475	475
9	Sikkerhedsstillelse	Se bem.	Se bem.

Eksterne enhedsomkostninger. Budget 2024 sammenlignet med budget 2023.

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 mellemdepot 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 2024 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 2023 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. februar 2023 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 2022 = 126. Indeks pr. medio 2024 estimeres til at være 135.

På grundlag heraf reguleres sikkerhedsstillelsen som følger:

	SIKKERHEDSSTILLELSE I KR./TON				
	Farligt Affald	Mineralsk affald	Inert affald	Forurenet jord	Blandet affald
2017	21	30	-	12	12
2024	27,4	39,2	-	15,7	15,7

Sikkerhedsstillelsens grundbeløb 2024 efter indeksering af det oprindelige grundbeløb fra 2017.

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:

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1253 af 21. november 2019 om deponeringsanlæg.

- Kommunalbestyrelsen⁷ skal have truffet beslutning om renovering, 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

På grundlag af de i budgettet beskrevne forudsætninger vil forholdet mellem de i budgettet angivne omkostninger og uændrede 2023-gebyrer indebære en underdækning på 2,5 mio. kr. i 2024.

Som følge af, at deponeringsanlægget gennem en årrække har oparbejdet en overdækning på 36 mio. kr., vil der være grundlag for at fastholde gebyrerne, hvorved overdækning tilbageføres til basisydelsens brugere.

Alle gebyrer for 2024 fremgår af gebyrblad 2024.

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 basis-ydelser. 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 2022.

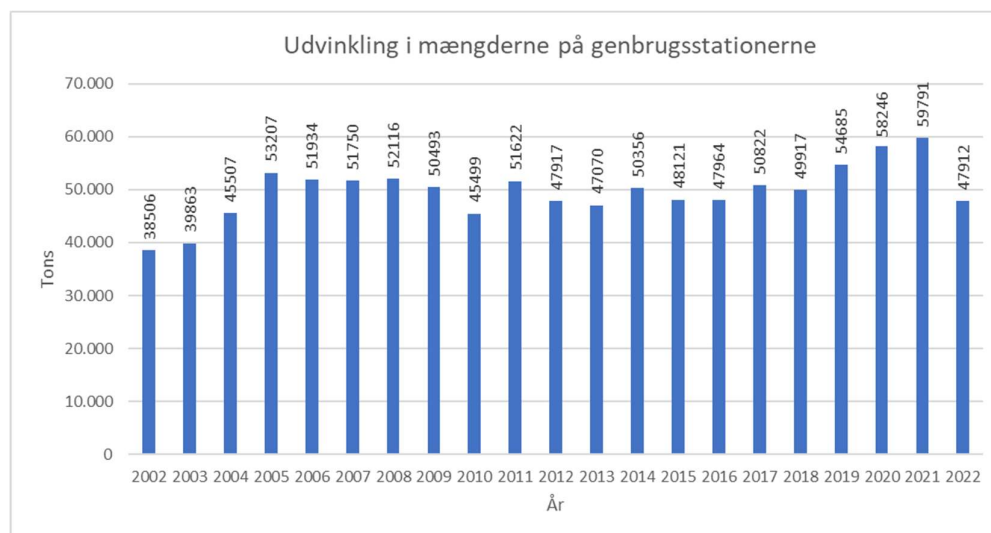
Virksomheders betaling for brug af genbrugsstationerne er fra januar 2022 ændret til betaling pr. besøg (200 kr./besøg ekskl. moms). Der er efter indførsel af betalingsmodellen set en stor tilbagegang i besøg fra virksomheder. I 2022 er der realiseret en indtægt fra erhverv på ca. 1,5 mio. kr. Budget 2024 er baseret på samme indtægt fra erhverv.

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 2023	
Grundgebyr, bolig	39.733
Grundgebyr, sommerhus	15.619
I alt	55.352

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

Affaldsmængderne på genbrugsstationerne toppede i 2021 med 59.791 tons. I 2022 er mængderne faldet kraftigt.



Udvikling i mængder på genbrugsstationerne i perioden 2000 – 2021.

En nylig gennemført brugerundersøgelse har vist, at reduktionen i affaldsmængder kan henføres til husholdninger såvel som virksomheder, idet virksomhederne dog står for den største relative reduktion:

Mængder genbrugsstationer (tons)	2021	2022	Ændring
Husholdninger	54.350	46.939	- 14 %
Virksomheder	8.848	2.471	- 72 %
I alt	63.198	49.410	- 22 %

4.2 Driftsbudget 2024

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

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

Post	Beskrivelse	Budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Regnskab 2022
1.	Forrentning og afskrivning	7.800	7.600	6.437.788
2.	Driftspersonale	14.100	13.400	12.846.206
3.	Øvrig drift og vedligeholdelse	6.700	5.800	6.678.077
4.	Transport	10.400	8.200	6.437.713
5.	Behandling af affald	13.000	16.600	11.536.204
6.	Administration og information	3.600	3.600	3.132.022
	Omkostninger i alt	55.600	52.700	47.068.010
7.	Nedskrivning af egenkapital	-1.700	-1.900	1.683.816
8.	Tilbagebetaling af underskud		2.000	6.528.540
9.	Gebyrfinansiering i alt	53.900	52.800	53.596.550

Driftsbudget for genbrugsstationer 2024 sammenlignet med budget 2023 og realiserede omkostninger 2022.

4.2.1 Bemærkninger til driftsbudget 2024

Ad. 1. Forrentning og afskrivning.

Der er i dette budget, som i budget 2023, 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 renovere disse. Reno Djurs har i dag godt 370 containere.

Udgifterne til etablering af Feldballe Genbrugsstation i 2016 på 12,5 mio. kr. blev afholdt af opsparede midler. Udvidelserne i 2018 af genbrugsstationerne i Grenaa, Ryomgård og Ebeltoft på 12,5 mio. kr. blev ligeledes afholdt af opsparede midler. Dette resulterer i årlige afskrivninger på 1,7 mio. kr. (25 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. Bygninger og de nye arealer er overdraget og taget i brug løbende i efteråret 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).

Aftale om jordarealet til udvidelsen af Knebel Genbrugsstation er langt om længe faldet på plads. De forberedende undersøgelser er igangsat, efterfulgt af projektering og udbud ultimo 2023. Anlægsarbejdet forventes igangsat i foråret 2024. Dette vil medføre årlige afskrivninger på 1 mio. (14,4 mio. kr./15 år) fra 2024.

Bestyrelsen godkendte i 2022 en udvidelse af Anholt Genbrugsstation til idriftsættelse i 2024 med en forventet omkostning på 3 mio. kr. Dette vil medføre årlige afskrivninger på 0,2 mio. kr. (3 mio. kr./15 år).

Bestyrelsen har i 2021 besluttet, at Grenå Genbrugsstation skal kunne tilbyde udvidede åbningstider i stil med Feldballe Genbrugsstation. Der er langt om længe fundet en afklaring med naboen og projektet igangsættes i starten af 2023.

Udvidelsen af genbrugsstationen i Knebel med flere containerpladser, håndtering af flere fraktioner som fx flamingo kræver indkøb af nye containere.

Øvrige afskrivninger på genbrugsstationerne i 2024 budgetteres til 2,2 mio. kr.

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

Ad. 2. Driftspersonale.

Det forudsættes, at åbningstiderne på genbrugsstationerne forbliver uændrede i 2024. Trods faldende affaldsmængder stiger antallet af arbejdsopgaver genbrugsvejlederne skal udføre. Bl.a. grundet øgede tiltag for mere genanvendelse. Det tilstræbes, at der er to mand på alle genbrugsstationer i åbningstiden både i weekender og ferieperioder.

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 i forhold til omkostningerne i 2022. Dette skal bl.a. ses i den generelle forventning omkring lønstigninger til at imødekomme de stigende priser. De samlede omkostninger til pladspersonale budgetteres til 14,1 mio. kr.

Ad. 3. Øvrig drift og vedligeholdelse.

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

I 2022 var det realiserede forbrug på kr. 6,7 mio. Der budgetteres derfor med et tilsvarende omkostningsniveau i 2024.

Ad. 4. Transport.

Der budgetteres med uændrede affaldsmængder i 2024. Tømning af containere på genbrugspladserne udføres af ekstern leverandør. Denne opgave er overgået til ny kontrakt pr. januar 2023. De nye tømningspriser, som får indvirkning fra januar 2023, er væsentligt højere end tidligere år, blandt andet som følge af et krav om brug af HVO biodiesel. Det estimeres, at transportomkostningerne øges med ca. 60 % i forhold til 2022. Der budgetteres således med omkostninger på 10,4 mio. kr.

Ad. 5. Behandling af affald.

Mængden af modtaget affald er stærkt afhængige af aktiviteten i samfundet. Under Corona-pandemien, hvor mange mennesker var hjemme, sås en oprydningseffekt, som indebar øgede affaldsmængder, som efterfølgende er erstattet af et dyk. Der budgetteres med uændrede affaldsmængder i 2024 i forhold til 2022.

Et særligt forhold er, at forbrændingsprisen i 2022 var udsat for en reduktion. Priserne er i 2023 tilbage på normalt niveau, hvilket de også forventes at være i 2024. Det indebærer øgede omkostninger i forhold til 2022.

Med det udgangspunkt budgetteres der med behandlingsomkostninger på 13 mio. kr. i 2024.

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 budgetteres fortsat med afholdelse af udgifter til kampagner for øget genbrug. Der budgetteres med 3,6 mio. kr. i 2024.

Ad. 7. Nedskrivning af egenkapital

Udgifterne til etablering af Feldballe Genbrugsstation på 12,5 mio. kr. blev afholdt af opsparede midler. Udvidelserne i 2018 af genbrugsstationerne i Grenaa, Ryomgård og Ebeltoft på kr. 12,5 mio. blev ligeledes afholdt af opsparede midler. Dette resulterer i en årlig afskrivning på 1,7 mio. kr. (25 mio. kr./15år)

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

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 2024		53,9 mio. kr.
Betaling fra erhverv		1,5 mio. kr.
Grundgebyr private/sommerhuse	55.406	52,4 mio. kr.
I alt		53,9 mio. kr.

I nedenstående figur er det beregnede 2024-gebyr for husholdninger og sommerhuse sammenlignet med de foregående års gebyrer:

Gebyr for genbrugsstationer (kr./år ex. moms)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	610	610	656	790	945	945	945

5. Dagrenovation

5.1 Indledning

Reno Djurs' budget 2024 for tillægsydelsen "Fælles drift af dagrenovationsordning" indeholder 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.

Der er gennemført en række betydende EU-udbud for den nye ordning, der indgår som grundlag for budgettet. Det er indsamlingsopgaverne, køb af poser til madaffald og tekstilaffald, køb af nye affaldsbeholdere samt afsætning af affald i ordningen.

Den nye ordning er planlagt 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.

2023 er således et overgangså, hvor henholdsvis de nuværende og nye ordninger forløber gennemsnitligt i hver et halvt år. Gebyrerne i første halvår af 2023 er uændrede i forhold til 2022, mens gebyrerne i andet halvår 2023 er baseret på forventninger til den nye ordning jf. godkendt budget for 2023.

2024 bliver dermed første hele driftsår for den nye renovationsordning, hvor de tilhørende gebyrer gælder hele året.

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

Der er vedtaget ny lovgivning med virkning fra 2023 for virksomheders deltagelse i kommunale indsamlingsordninger for forbrændingsegnet affald og genanvendeligt affald. Det indebærer bl.a. mulighed for, at kommunerne under iagttagelse af særlige regler kan tilbyde virksomheder at deltage i de kommunale henteordninger for husholdningsaffald. Dette skal i givet skal ske til markedspriser i henhold til særlige regler. Det er besluttet, at virksomheder i 2023 kan deltage i Reno Djurs' henteordninger, idet dette sker til markedspriser beregnet som de omkostningsægte gebyrer for husholdningsaffald tillagt et overskudstillæg på 10 %⁸. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange virksomheder, der vil ønske at deltage i Reno Djurs' ordninger i 2023 og 2024, hvorfor der ikke er basis for at udarbejde selvstændigt budget for virksomheders deltagelse i ordningerne.

I forslag til gebyrblad, der udspringer af nærværende budget, er der taget udgangspunkt i videreførelse af virksomheders mulighed for at deltage i Reno Djurs' henteordninger til en markedspris efter Forsyningstilsynets vejledning, metode 2 med et overskudstillæg på 10 %.

Forbrugerne har en vis valgfrihed ved fællesløsninger samt for tilkøb af ekstra kapacitet og tømningshyppighed (for rest- og madaffald). Grundejernes konkrete behov og valg af

⁸ Jf. Vejledning fra Forsyningstilsynet af 16. november 2022, metode 2. Forsyningstilsynet varslar dog i vejledningen, at denne kan blive revideret for budget- og regnskabsår senere end 2023, herunder i forhold til procentinterval for overskudstillæg.

beholdere og tømningshyppighed for den nye ordning kan ændres i løbet af 2023. Budgettet er derfor baseret på estimeret herfor, der er de samme som for budget 2023.

Herudover kan der i 2024 realiseres større eller mindre indeksreguleringer for de ydelser, der købes på markedet, end budgetteret. Det har f.eks. været tilfældet i 2023, hvor især indsamling har fået markant højere indeksreguleringer end budgetteret for 2023 som følge af højere brændstofomkostninger, højere råvarepriser og generelt højere inflation i løbet af 2022.

Der er således en vis usikkerhed i forhold til samlede budgetterede indtægter og omkostninger.

5.2 Restaffald og madaffald

Ordningerne omfatter affaldsbekendtgørelsens⁹ §§ 20 og 33. I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens¹⁰ § 17 skal der for restaffald fastsættes og opkræves gebyrer efter den service, der stilles til rådighed for husholdningen (forbrugsgebyr i forhold til bl.a. volumen og tømningshyppighed), mens der for madaffald kan fastsættes gennemsnitsgebyr.

Ordningerne

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.

⁹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10/12/2021

¹⁰ Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1536 af 16/12/2022

Minimumskapaciteter (Liter/husstand/uge)				
Ejendomstype/ opstilling:	Enfamiliebolig (standardop- stilling – 2-delt beholder)	Sommerhus ¹¹ (standardop- stilling – 2-delt beholder)	Husstande Fællesopstil- ling	Sommerhuse Fællesopstil- ling
Affaldstype/blanding:				
Restaffald	72	72	70	70
Madaffald	48	48	6	6

Ordningernes omfang

Når den nye ordning er fuldt implementeret, estimeres følgende ordninger for restaffald og madaffald for helårsboliger.

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

¹¹ Kapacitet i perioden juni, juli og august.

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 uge- tømning i 12 uger	Ordning 2	Ordning 1 med uge- tømning i 12 uger	Tømnin- ger/år
	I alt ordnin- ger	20 t/år	26 t/år	26 t/år	32 t/år	
140 liter enkeltkammer til madaffald	200	50	50	50	50	5.200
240 liter delt beholder til rest/mad	14.300	5.720	3.575	1.859	3.146	356.356
370 liter delt beholder til rest/mad	50	5	20	5	20	1.390
240 liter enkeltkammer til restaffald	100	10	40	10	40	2.780
400 liter til restaffald	100	10	40	10	40	2.780
600/660 liter til restaf- fald	100	10	40	10	40	2.780
1 m3 U-cont. til restaf- fald	5	1	1	2	1	130
0,5-2 m3 U-cont. til madaffald	5	1	1	2	1	130
2 m3 U-cont. til restaf- fald	5	1	1	2	1	130
3 m3 U-cont. til restaf- fald	5	1	1	2	1	130
4 m3 U-cont. til restaf- fald	5	1	1	2	1	130
5 m3 U-cont. til restaf- fald	5	1	1	2	1	130
I alt	14.880	5.811	3.771	1.956	3.342	372.066

I den nye ordning for restaffald og madaffald estimeres ca. 1,44 mio. tømninger/år (heraf ca. 0,37 mio. i sommerhuse).

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 ¹²	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

¹² Kapacitet i perioden juni, juli og august.

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
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	27.200	462.400
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	300	5.100
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.700
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	850
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.700
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	1.500	25.500
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	850
1 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51
2 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51
3 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51
4 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51
5 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	3	51
240 liter enkeltkammer til glas/metal	350	5.950
370 liter enkeltkammer til glas/metal	200	3.400
400 liter enkeltkammer til glas/metal	400	6.800
1 m3 U-cont. til glas/metal	3	51
2 m3 U-cont. til glas/metal	3	51
3 m3 U-cont. til glas/metal	3	51
4 m3 U-cont. til glas/metal	3	51
5 m3 U-cont. til glas/metal	3	51
I alt	30.280	514.760

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
240 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	14.300	157.300
370 liter delt beholder til plast/mad- og drikkekartonaffald og glas/metal	50	550
240 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	10	110
370 liter enkeltkammer til plast/mad- og drikkekartonaffald	50	550
400 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.100
600/660 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	100	1.100
770 liter til plast/mad- og drikkekartonaffald	30	330
1 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22
2 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22
3 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22
4 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22
5 m3 U-cont. til plast/mad- og drikkekartonaffald	2	22
240 liter enkeltkammer til glas/metal	100	1.100
370 liter enkeltkammer til glas/metal	20	220
400 liter enkeltkammer til glas/metal	30	330
1 m3 U-cont. til glas/metal	2	22
2 m3 U-cont. til glas/metal	2	22
3 m3 U-cont. til glas/metal	2	22
4 m3 U-cont. til glas/metal	2	22
5 m3 U-cont. til glas/metal	2	22
I alt	14.810	162.910

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).

5.4 Papir/pap og tekstilaffald

Ordningen omfatter affaldsbekendtgørelsens § 37 samt § 28 (tekstilaffald). I medfør af affaldsaktørbekendtgørelsens § 17 skal der for ordningen fastsættes og opkræves gebyrer. Gebyrerne kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger (husholdninger og sommerhuse), idet der kan skelnes mellem forskellige typer af husholdninger.

Ordningen

Med den nye ordning indsamles tekstilaffald i samme beholder som papir/pap, idet tekstilaffaldet kan emballeres i poser og lægges i beholderne.

Den eksisterende ordning for papir/pap 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. I den nye ordning omfatter dette også tekstilaffald. 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 og tekstilaffald.

I den nye ordning skal der også opstilles beholdere til papir/pap og tekstilaffald 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 og tekstilaffald til bl.a. sommerhuse.

Hos enkeltejendomme, der ikke har tilstrækkelig kapacitet til papir/pap og tekstilaffald 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 og tekstilaffald.

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 og tekstilaffald 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/pap og tekstilaffald	60	30	50	30

Ordningens omfang

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

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

13 Kommunale institutioner og hos enkelte blandet bolig/erhverv i nuværende situation.

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

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

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).

5.5 Farligt affald

Ordningen 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.

Ordningen

Enfamilieboliger får udleveret en rød kasse til opsamling af farligt affald på ca. 21 liter. Kasserne indsamles i forbindelse med tømning af de øvrige beholdere på pågældende ejendom.

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

Den røde kasse til farligt affald 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. Den røde kasse til farligt affald kan også byttes eller tømmes på genbrugsstationerne

I boligforeninger og lignende fællesbebyggelser, hvor der ikke kan stilles en kasse på låget af fælles affaldsbeholdere, etableres der i samarbejde med tre andres affaldsselskaber en særlig henteordning, hvor kasser til farligt affald enten stilles på særligt afgrænset areal i bebyggelsen, hos en vicevært eller i særlige skabe. Kasserne afhentes og ombyttes et antal gange om året fra hver opsamlingslokalitet af en særlig operatør med særlig uddannelse og indsamlingsmateriel. Kasserne vaskes og klargøres af operatøren, så de bruges igen og igen. Der anvendes samme kasser i de fire selskaber, så de kan anvendes på tværs af kommunegrænser. Der udleveres generelt ikke kasser til hver enkelt husstand i fællesbebyggelser.

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

Kapacitet i ordningen

Det estimeres, at hver husstand gennemsnitligt afleverer en fyldt kasse 0,5 til 1,0 gange om året – i starten dog nok hyppigere som følge af pultekammereffekt. I princippet kan borgerne aflevere en fyldt kasse i forbindelse med hver beholdertømning – 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 til enfamilieboliger, mens det på nuværende tidspunkt er usikkert hvor mange kasser og skabe, der skal udleveres til fællesbebyggelser.

Det estimeres, at der i 2024 foretages ombytninger af alle udleverede kasser én gang, og at omkostningsniveauet for boliger i fællesbebyggelser svarer til enfamilieboliger.

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

5.6 Tekstilaffald

Ordningen 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.

Ordningen

Tekstilaffald indsamles i samme ordning som papir/pap jf. ovenfor.

Kapacitet i ordningen

Kapaciteten følger kapaciteten for papir/pap, og ordningen er tilgængelig i alle beholdere til papir/pap. Det estimeres, at der i ordningen vil blive indsamlet 2-5 kg tekstilaffald om året i særlige udleverede poser.

Ordningens omfang

Ordningens omfang svarer til ordningen for papir/pap.

5.7 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 2024 at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Samlet estimat for beholdere og investeringsbehov i den nye ordning fremgår af oversigter i budget for 2023. Beholderkøb har været i EU-licitation i 2021 og budgettet for 2023 anvender enhedspriser opnået herved, idet der i budgettet for 2023 forudsættes indeksregulering på 10 % i forhold til basis august 2021. Det eksakte reguleringsindeks foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Det anslås, at reguleringen for beholderkøb og udbringning/hjemtagning som følge af inflation og stigninger i råvarepriser nærmere vil være i størrelsesordenen 15 % i forhold til afgivne enhedspriser i 2021, hvor budget 2023 anslog, at reguleringen ville udgøre 10 %.

Jf. oversigter over investeringsbehov i budget 2023 forventedes der i 2023 at skulle investeres i alt 64,86 mio. kr. i beholdere m.v. til den nye ordning. Med en regulering på 15 % i stedet for 10 %, vil den forventede investering udgøre 67,81 mio. kr. – altså en anslået stigning på 2,2 mio. kr.

Poser og informationsmateriale straksafskrives med forventet ca. 4,1 mio. kr. Investeringer i beholderudskiftning i 2023, der skal afskrives i 2024, udgør dermed jf. budget 2023 (med en ny anslået indeksregulering) ca. 63,7 mio. kr.

Afskrivningsperioden sættes til 8 år med lineær afskrivning, svarende til ca. 8,0 mio. kr./år.

Der forudsættes renteudgifter af lån til beholderkøb i 2024 på 0,50 mio. kr.

Samlede afskrivninger og forrentning af beholdere i 2024 budgetteres dermed at udgøre **9,0 mio. kr.**

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.

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 2022 er der i alt opsparet 15,54 mio. kr. til investeringer i det nye renovationssystem.

Det sidste investeringsbidrag opkræves for første halvår 2023 med 50 kr./helårsbolig/år (ekskl. moms). Ved udgangen af første halvår 2023 forventes der opsparet i alt ca. **17,50 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.

5.8 Indsamling

Indsamling omfatter tømning af beholdere i de fem ordninger samt farligt affald 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 nytårssikringer. Øvrige og generelle indsamlingsomkostninger er estimeret til 2,60 mio. kr., svarende til 1,00 kr./tømning.

Der estimeres ca. 2,6 mio. tømninger af beholdere i henteordningerne i 2024 mod ca. 2,2 mio. i 2023 og 1,8 mio. tømninger tidligere år. Stigningen i antallet af tømninger er en følge af den nye renovationsordning med flere beholdere, der indføres løbende i 2023.

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

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

Der er i 2022 ligeledes afholdt EU-licitation for krantømninger af kuber og undergrundscontainere. Kontrakt om krantømning påbegyndes 1. maj 2023, samtidig med nye ordninger.

Der forudsættes i budgettet en indeksregulering af indsamlingspriser på 5 % for 2024 forhold til de gældende indeksregulerede priser i 2023. Der køres som standard med HVO biodiesel, der reguleres efter særligt indeks, og der knytter sig usikkerhed i forhold til forventet udvikling i prisniveau. Således er den realiserede indeksregulering for 2023 på 18,1 % i forhold til afgivne enhedspriser i 2021, hvor den budgetterede regulering var 7 %.

Indsamlingsomkostninger, henteordninger – Helårsboliger, 2024	
Ordning	(1.000 kr.)
Restaffald, § 33	19.069
Madaffald, ekskl. poser § 20	10.671
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	9.088
Glas/metal, § 38	5.878
Papir/pap, § 37	9.983
Farligt affald, § 27	545
Tekstilaffald, ekskl. poser § 28	0
I alt	55.232

Indsamlingsomkostninger, henteordninger – Sommerhuse, 2024	
Ordning	(1.000 kr.)
Restaffald, § 33	6.052
Madaffald, ekskl. poser § 20	3.903
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	2.568
Glas/metal, § 38	1.706
Papir/pap, § 37	2.547
Farligt affald, § 27	0
Tekstilaffald, ekskl. poser § 28	0
I alt	16.779

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, 2024	
Ordning	(1.000 kr.)
Glas/metal	100
Papir/pap	70
I alt	170

Omkostningerne til tømning af kuber fordeles med 40/55 for helårsboliger, svarende til 0,12 mio. kr. i 2023 og 15/55 for sommerhuse, svarende til 0,05 mio. kr. ekskl. moms.

Indsamlingsomkostninger, samlet oversigt for både helårsboliger og sommerhuse, 2024	
	(1.000 kr.)
Ordning	
Restaffald, § 33	25.121
Madaffald, ekskl. poser § 20	14.575
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	11.656
Glas/metal, § 38	7.584
Papir/pap, § 37	12.530
Farligt affald, § 27	545
Tekstilaffald, ekskl. poser § 28	0
Kuber	170
I alt	72.181

De samlede budgetterede indsamlingsomkostninger i 2024 er således 72,18 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør indsamlingsomkostninger for helårsboliger 55,35 mio. kr. og for sommerhuse 16,83 mio. kr.

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

5.9 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. Taksten blev med kort varsel reduceret til 370 kr./ton midlertidigt for 2022 mod budgetterede 550 kr./ton. I 2023 er gældende takst 510 kr./ton. Det forudsættes, at denne takst er uændret 510 kr./ton i 2024.

Restaffaldsmængden har været relativt stabil de seneste år, men den nye ordning, der indføres i løbet af 2023, vil reducere mængden svarende til de estimerede mængder af madaffald og plast/mad- og drikkekarton.

Der forudsættes en mængde restaffald på 15.200 ton til en enhedspris på 510 kr./ton, svarende til 7,75 mio. kr.

Madaffald

Omkostningerne omfatter behandling af madaffald til bioforgasning til enhedspriser opnået ved EU-licitation, der indeksreguleres. 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. Dette sker i 2024 på omlasteanlæg etableret hos Kredsløb i Lisbjerg.

Budgetteret enhedspris for omlastning og behandling er 190 kr./ton.

Der indkøbes og distribueres herudover i 2024 poser for estimeret 1,95 mio. kr., der vurderes at dække en mængde på ca. 5.200 ton, svarende til 375 kr./ton madaffald. Samlede behandlingsomkostninger budgetteres dermed til 565 kr./ton.

Der budgetteres dermed med samlede behandlingsomkostninger inkl. poser på 2,94 mio. kr.

Plast/mad- og drikkekarton

Omkostningerne omfatter sortering og behandling af det indsamlede affald til genanvendelse til enhedspriser opnået ved EU-licitation, der indeksreguleres.

Da plast/mad- og drikkekarton indsamles i 2-delte beholdere sammen med glas/metal skal affaldet omlastes og transporteres fra omlasteanlæg til forsørtingsanlæg. Dette sker i 2024 på omlasteanlæg etableret hos Kredsløb i Lisbjerg.

Der forudsættes en mængde plast/mad- og drikkekarton på 1.200 ton til en samlet enhedspris for omlastning og behandling på 2.050 kr./ton, svarende til 2,46 mio. kr.

Glas/metal

Omkostningerne omfatter sortering og behandling af det indsamlede affald til genanvendelse til enhedspriser opnået ved EU-licitation, der indeksreguleres.

Da glas/metal indsamles i 2-delte beholdere sammen med plast/mad- og drikkekartonaffald skal affaldet omlastes og transporteres fra omlasteanlæg til forsørtingsanlæg. Dette sker i 2024 på omlasteanlæg etableret hos Kredsløb i Lisbjerg.

Der forudsættes en mængde glas/metal på 2.600 ton til en samlet enhedspris for omlastning og behandling på 300 kr./ton, svarende til 0,78 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 været rekordhøje, og ligger i skrivende stund omkring 1.000 kr./ton. Priserne er markedsbaserede og kan således variere betydeligt over året. Afsætningen har været i EU-udbud. For 2024 budgetteres med en afsætningspris på 800 kr./ton (indtægt). Samtidig hermed er mængderne løbende faldet for hvert år, og 2022 er hidtidig bundrekord for mængden med ca. 2.900 ton. Det estimeres, at der i 2023 indsamles 2.800 ton papir/pap.

Der budgetteres dermed med en afsætningsindtægt på 2,32 mio. kr.

Farligt affald

Omkostningerne omfatter afsætning af kasser til farligt affald indsamlet hos enfamilieboliger samt helårsboliger med fællesløsninger. Afsætningen af kasser fra enfamilieboliger har været i EU-licitation og afsætning af kasser fra helårsboliger med fællesløsninger er i EU-udbud i skrivende stund.

Der budgetteres med en gennemsnitlig enhedspris på 80 kr. pr. kasse inkl. opsamlingsmateriel og indeksregulering, og et omfang i 2024 på ca. 20.000 kasser, der afleveres til behandling i ordningen fra såvel enfamilieboliger som helårsboliger med fællesløsninger.

Der budgetteres dermed med behandlingsomkostninger på samlet 1,60 mio. kr. for farligt affald.

Tekstilaffald

Omkostningerne omfatter poser til og afsætning af tekstilaffald, der indsamles i en pose i samme beholder som papir/pap. Såvel køb af poser som afsætning af tekstilaffaldet har været i EU-licitation og enhedspriser indeksreguleres.

Budgetteret enhedspris for behandling af tekstilaffaldet er 1.300 kr./ton. Det er estimeret, at der indsamles 250 ton tekstilaffald om året i ordningen.

Det forudsættes i budgettet, at der indkøbes og distribueres poser til tekstilaffald i 2024 for estimeret 0,30 mio. kr., der vurderes at dække en mængde på 250 ton, svarende til 1.200 kr./ton tekstilaffald. Samlede behandlingsomkostninger budgetteres dermed til 2.500 kr./ton.

Der budgetteres dermed med behandlingsomkostninger på samlet 0,63 mio. kr. for tekstilaffald.

Behandlingsomkostninger, samlet oversigt for både helårsboliger og sommerhuse, 2024	
Ordning	(1.000 kr.)
Restaffald, § 33	7.750
Madaffald, § 20	2.940
Plast/mad- og drikkekartonaffald, § 40	2.460
Glas/metal, § 38	780
Papir/pap, § 37	-2.320
Farligt affald, § 27	1.600
Tekstilaffald, § 28	630
I alt	13.840

Mængder fordeles efter tømningssantal på de forskellige ordninger og ejendomstyper.

5.10 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 den kommende udvidede renovationsordning i 2023 er der fra 2023 øgede udgifter til planlægning og information til borgere, ligesom de administrative omkostninger ved en ny ordning er øget. Budget for administration og information er forudsat uændret i 2024 i forhold til samlet budget herfor i 2023.

Administration og information i 2024	
Post	(1.000 kr.)
Gager, kontorhold, øvrige personaleomkostninger og rådgivning	5.800
Information og vejledningsmateriale	2.200
I alt	8.000

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

5.11 Samlet driftsbudget 2024

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

		Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
Post	Beskrivelse	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	
	Omkostninger:			
1.	Forrentning og afskrivning	9.000	5.100	1.344.157
2.	Indsamling	72.181	53.606	39.370.902
3.	Affaldsbehandling	13.840	11.300	4.850.690
4.	Administration og information	8.000	8.000	4.337.687
5.	Investeringspulje til nye beholdere ¹⁴	0	1.950	3.914.850
6.	Omkostninger i alt inkl. investeringspulje, nye beholdere	103.021	79.956	53.818.286
7.	Omkostninger i alt ekskl. investeringspulje	103.021	78.006	49.903.436
8.	Påvirkning af egenkapital ekskl. investeringspulje	-13.021	-5.015	6.952.681
9.	Gebyrfinansiering i alt	90.000	74.941	60.770.967
10.	Gebyrfinansiering ekskl. investeringsbidrag, nye beholdere	90.000 ¹⁵	72.991	56.856.117

Det bemærkes, at budgettet er forbundet med nogen usikkerhed som følge af usikkerhed om det eksakte antal og typer af ordninger samt usikkerhed i eksakte indeksreguleringer i 2024.

I driftsbudgettet er det lagt til grund, at de samlede gebyrindtægter i 2024 er på samme niveau som budgetlagt for andet halvår 2023, ganget med to, da nærværende budget gælder for et helt kalenderår. Med andre ord er det forudsat, at gebyrerne i 2024 fastholdes som i andet halvår 2023.

I forhold til 2023 er forventningen, at indsamlingsudgifterne vil blive betydeligt højere end budgetlagt som følge af en betydeligt højere indeksregulering end budgetlagt. Indeksreguleringer for dagrenovationsindsamling er præget af den stigende inflation og høje brændstofpriser. Således er indeksreguleringer for 2023 på 18,1 % i forhold til enhedspriser afgivet i 2021, hvor budgettet forudsatte 7 %. Denne difference vil alt andet lige resultere i indsamlingsudgifter, der er ca. 5,6 mio. kr. højere end budgetlagt. Alt andet lige vil dette således isoleret resultere i en ikke budgetlagt påvirkning af egenkapitalen med -5,60 mio. kr. til i alt -10,60 mio. kr. for 2023.

¹⁴ 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.

¹⁵ Ved uændrede grundgebyrer, forbrugsgebyrer og antal ordninger som forudsat i budget for andet halvår 2023.

I dagrenovationsordningen er der de seneste år akkumuleret en overdækning, der ultimo 2022 var på 32,82 mio. kr. Denne overdækning skyldes bl.a. højere indtægter på papir/pap, ekstraordinær lav pris for forbrænding af restaffald i 2022 samt lavere indeksreguleringer end budgetlagt og indregnet i gebyrer.

De uændrede gebyrer i 1. halvår 2023 i forhold til 2022 vil jf. budget for 2023 medføre et driftsunderskud i første halvår 2023 på ca. 2,64 mio. kr. Hertil kommer det forventede ikke budgetlagte driftsunderskud som følge af høje indeksreguleringer på 5,60 mio. kr. Det indebærer, at der forventes en overdækning ved udgangen af 2023 på 24,58 mio. kr.

Overdækningen anvendes til køb af beholdere i ordninger restaffald og madaffald i 2023 hos både helårsboliger og sommerhuse. Dette reducerer behovet for efterfølgende gebyrfinansiering svarende til afskrivningsværdien for beholderandel finansieret af overdækning. Budgetmæssigt påvirkes egenkapitalen derfor i 2024 med -3,07 mio. kr., der ikke skal gebyrfinansieres i disse ordninger (ved en afskrivningsperiode på 8 år for beholdere).

Efter købet af beholdere i 2023, vil overdækningen således være nulstillet.

Helårsboliger har opsparet et investeringsbidrag på 17,50 mio. kr. ekskl. moms ved udgangen af 1. halvår 2023, hvorefter investeringsbidraget ophører. 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 2024 med -2,19 mio. kr., der ikke skal gebyrfinansieres i de pågældende ordninger for helårsboliger.

Efter købet af beholdere i 2023, vil investeringspuljen således være nulstillet.

Driftsbudgettet for 2024 estimerer en påvirkning af egenkapitalen med -13,02 mio. kr., hvoraf -5,26 mio. kr. vedrører afskrivning af beholdere, der ikke skal gebyrfinansieres. Dette vil alt andet lige resultere i en samlet budgetteret underdækning på 7,76 mio. kr. i 2024, der skal gebyrfinansieres.

Isoleret set skulle dette underskud derfor imødegås med en stigning i affaldsgebyrerne på samlet set 7,76 mio. kr. i 2024 for at være omkostningsægte. Dette svarer som simpelt gennemsnit til ca. 141. kr. pr. husstand og sommerhus.

Der indføres med virkning fra 2025 producentansvar på emballager, der indebærer at producenterne skal betale omkostninger for indsamling og behandling af den del af affaldet, der er emballageaffald. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvorledes producentansvaret konkret udmøntes, og dermed størrelsen af den kompensation, der fra 2025 kan imødeses. I princippet skal producenterne betale mindst 80 % af omkostningerne, men det vil sandsynligvis ikke blive beregnet konkret for den enkelte kommunes faktiske omkostninger. Beholderen til plast, mad- og drikkekarton og metal/glas er overvejende emballageaffald, og de budgetterede omkostninger til indsamling og behandling samt afskrivning af denne beholder er i størrelsesordenen 24 mio. kr. i 2024. Såfremt der sker fuld kompensation herfor, vil det isoleret set resultere i en samlet reduktion i omkostningerne på et tilsvarende beløb i 2025, der vil indgå i fastsættelsen i gebyrerne for 2025. Dette svarer som simpelt gennemsnit til ca. 430. kr. pr. husstand og sommerhus.

Med andre ord: Såfremt gebyrerne øges i 2024 for at imødegå det estimerede underskud på 7,76 mio. kr., vil de i 2025 efter al sandsynlighed skulle nedsættes igen som følge af producentansvaret. Det kan derfor i stedet overvejes at fastholde de årlige gebyrer gældende i andet halvår af 2023 i 2024. I forhold til undergrundscontainere har tømning af disse være i EU-licitation i 2022 med kontraktvirkning fra 1. maj 2023, hvorefter der er nye

tømningspriser. Tømningspriserne bliver gennemsnitligt højere end i den nuværende kontrakt, men varierer betydeligt efter beholdertype. Når gebyrerne for undergrundscontainere skal reguleres konkret efter type, vil der derfor være forskel på den procentuelle ændring af tømningsprisen afhængig af beholdertype, uanset om dette sker i 2024 eller 2025.

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.

6.1 Driftsbudget

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

Driftsbudgettet omfatter følgende hovedposter:

Post	Beskrivelse	Budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)	Regnskab 2022
	Udgifter:			
1.	Forrentning og afskrivning	0	0	456
2.	Tømningsudgifter	4.005	3.775	3.555.720
3.	Behandling af slam	650	650	538.663
4.	Administration og information	1.044	1.020	1.031.943
	Omkostninger i alt	5.699	5.445	5.126.782
5.	Påvirkning af egenkapital	-1.099	-845	-463.400
6.	Gebyrfinansiering i alt ¹⁶	4.600	4.600	4.663.381

Driftsbudget, tømningsordning 2024 sammenlignet med budget 2023 og regnskab 2022.

Med de angivne forudsætninger, er der beregnet et driftsunderskud for ordningen i 2024 på ca. 1,1 mio. kr., der således tilbageføres fra tidligere oparbejdet overdækning i ordningen.

I forhold til 2023 er forventningen, at tømningsudgifterne vil blive højere end budgetlagt som følge af en højere indeksregulering end budgetlagt. Indeksreguleringer for slamsugningsopgaver er præget af den stigende inflation og høje brændstofpriser. Således er indeksreguleringer for 2023 på 9,8 % i forhold til 2022, hvor budgettet forudsatte 7 %. Denne difference vil alt andet lige resultere i tømningsudgifter, der er ca. 0,1 mio. kr. højere end budgetlagt, og således forventes at resultere i et driftsunderskud på ca. 0,9 mio. kr. i 2023.

Den tidligere oparbejdede overdækning i ordningen var ved udgangen af 2022 på 1,9 mio. kr. Ved udgangen af 2024 forventes overdækningen således nedbragt til -0,1 mio. kr.

Gebyrerne må derfor forventes at skulle reguleres fra 2025 til det omkostningsægte niveau.

6.2 Bemærkninger til driftsbudget 2022

6.2.1 Forrentning og afskrivning

¹⁶ Ved fastholdelse af gebyrer for den ordinære ordning for standardtanke op til 2,49 m³.

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 tømning, 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
- 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. Herudover kan tømningsantallet variere som følge af fritagelser, nye ejendomme og ny kloakering.

Enhedspriserne er jf. EU-licitation afholdt i 2020 og med en forudsat indeksregulering for 2024 på 5 % i forhold til de gældende enhedspriser i 2023.

Nedenfor er angivet antal tanke og tømningsantal på grundlag af aktuelle tilmeldinger i ordningen samt herudfra den årlige tømningspris i 2024.

	Antal tanke	Antal tømninger i 2024	Tømningspris (kr. ekskl. moms pr. tømning) ¹⁷	Tømningspris i alt (1.000 kr. ekskl. moms)
Helårshuse og virksomheder, fastland (tømning hvert år)	7.195	7.195	363	2.612
Sommerhuse, fastland (tømning hvert andet år)	6.546	3.355	363	1.218
Helårshuse og virksomheder, Anholt (tømning hvert år)	159	159	1.099	175
Sommerhuse, Anholt (tømning hvert andet år)	269	0	1.099	0
I alt	14.169	10.709	-	4.005

Antal tanke og tømningsantal samt tømningspris.

6.2.3 Affaldsbehandling

Denne post omfatter udgifter til behandling slammet. Slammet blev tidligere efter kalkstabilisering på entreprenørens anlæg transporteret til deponering i Glatved. Der er nu 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 tømningsruterne, har et lavere tørstofindhold end slam, der kalkstabiliseres. Derfor kan mængden opgjort i ton ikke sammenlignes med tidligere års mængde.

¹⁷ Ved løsning uden kalkstabilisering og levering på renseanlæg.

I budgettet er der for 2024 forudsat behandlingsomkostninger på samlet 0,60 mio. kr. ekskl. moms.

Hertil kommer afledningsomkostninger for spildevand på Anholt og færgetransport af tømningmateriel 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).

6.2.4 Administration og information

Posten omfatter udgifter til administration af ordningen, herunder planlægning, udbud, kontraktstyring, tilsyn, dataregistrering, behandling af borgerhenvendelser, behandling af tømningsrapporter og fakturering samt udarbejdelse og udsendelse af information om ordningen. Endvidere er der også i budget 2024 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 tømningsrapporter m.v.) og information.	900
Kommunale udgifter til myndighedsudøvelse	141
I alt	1.041

Budgetterede administrations- og informationsomkostninger, 2023

Dette svarer til 74 kr. pr. tank.