

## Bilag 1 – Budgetforslag for renovationsområdet 2025

Budgetforslag 1 for renovationsområdet i 2025 ses af tabel 1.

Budgetforslaget indeholder ændringer af tømning hos haveboligerne:

- Mad-/restaffald ændres fra ugetømning til tømning hver 2. uge.
- Glas/metal ændres fra tømning hver 8. uge til hver 10. uge.

De samlede udgifter udgør 40,5 mio. kr. Udgifterne udgøres af administration, indsamlingsordninger og genbrugsstationen.

Tabel 1. Budgetforslag med ændrede tømning af haveboligernes todelte beholdere til mad-/restaffald og glas/metal.

<b>1.38 Affaldshåndtering</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Forskel 2024 vs. 2025</b>
	Udgift	Udgift	
<b>Samlet</b>	<b>40,6</b>	<b>40,5</b>	<b>-0,1</b>
60 Generel administration	4,1	5,2	1,1
61 Restaffald	10,0	9,5	-0,5
62 Storskrald og haveaffald	6,6	6,2	-0,4
63 Genanvendeligt affald	11,7	11,3	-0,4
64 Farligt affald	0,6	1,1	0,5
65 Genbrugsstation	7,6	7,3	-0,3

Nedenfor beskrives de væsentligste forskelle mellem budget 2024 og budget 2025.

På 60-64 ses en stigning på transportomkostninger som følge af prisstigninger hos Ressourceindsamling A/S.

#### 60 General administration

- En stigning af rammeaftalen som følge af ændret tidsregistreringspraksis hos Vestforbrænding, samt en stigning af Vestforbrændings timepriser i april 2024.
- En stigning i budgettet til tiltag, som kan forbedre sortering og genanvendelse.

#### 61 Restaffald

- En stigning af de administrative omkostninger. De administrative omkostninger fordeles ud på områderne 61-65.
- Et fald af omkostninger til restaffald som følge af ændret tømmeffrekvens hos haveboligerne.
- Vestforbrændings behandlingstakst for restaffald er steget fra 370 kr. pr. ton til 415 kr. pr. ton eks. moms. På grund af udbud er prisen fra 1.7.2025 uvis.
- Flere omkostninger til tømning og service af kuber og nedgravede beholdere som konsekvens af udrulning af sortering i Vildtbanegården og Vejleåparken.

#### 62 Storskrald og haveaffald

- Et fald teknisk set i omkostningerne som følge af at tekstil flyttes til område 64, jf. indenrigsministeriets kontoplan.

#### 63 Genanvendelse

- Et fald i omkostningerne som følge af at madaffald hos haveboligerne tømmes hver 2. uge i stedet for hver uge.
- En stigning i omkostningerne til indsamling af affald i kuber og nedgravede beholdere, som følge af flere kuber og nedgravede beholdere.

#### 64 Farligt affald

- En stigning af omkostningerne som følge af at tekstilomkostningerne nu placeres på dette område, jf. indenrigsministeriets kontoplan.

#### 65 Genbrugsstation

- Et fald i omkostninger som følge af et lavere driftsbudget til Brøndby genbrugsstation i 2025 end i 2024.

I tabel 2 nedenfor ses grundgebyret for de forskellige boligtyper.

Tabel 2. Grundgebyrer 2025

	<b>Havebolig</b>	<b>Etagebolig</b>	<b>Kolonihavehus</b>
	kr./bolig		
Konto 60 General administration	348	348	348
Konto 62 Storskrald	849	221	221
Konto 63 Genanvendelse	1.649	566	566
Konto 64 Farligt affald	88	88	88
Konto 65 Genbrugsstationer	1.424	285	855
<b>Samlet grundgebyr 2025</b>	<b>4.360</b>	<b>1.508</b>	<b>2.078</b>
<b>Afrundet</b>	<b>4.360</b>	<b>1.510</b>	<b>2.080</b>
Grundgebyr 2024	5.140	1.140	1.740
Forskel 2024 vs. 2025	-780	370	340

Det kan ligeledes oplyses, at haveboligernes beholdergebyr for mad/restaffald i 240 liter todelt beholder falder med 70 kr. pr. beholder, som følge af ændret tømmefrekvens. Hvis den nuværende ugetømning af mad-/restaffald fastholdes, vil det omvendt medføre en stigning på 500 kr. pr. beholder.

Det samlede takstblad fremgår af næste side.

Tekst	Taksat eller afgift pr.	Budget	Budget	Ændring	
		2024	2025	Kr.	Pro.
<b>Renovation</b>					
		Ex. Moms	Ex. Moms		
Engangsbillet					
Personbil	År	135,00	144,00	9,00	6,7
Kasebil	År	180,00	184,00	4,00	2,2
Ladvoan	År	230,00	236,00	6,00	2,6
Levering af farligt affald på genbrugsstationen					
Alle bilytter	År	75,00	75,00	0,00	0,0
		Momsfrit	Momsfrit		
Grundgebyr kommunal institution, lille	År	2.420,00	2.541,00	121,00	5,0
Grundgebyr kommunal institution, mellem	År	4.750,00	4.988,00	238,00	5,0
Grundgebyr kommunal institution, stor	År	7.770,00	8.159,00	389,00	5,0
Særligebyr tørre fraktioner i nedgravet systemkuber	År	250,00	250,00	0,00	0,0
Vask af beholder, 140-370 L	År	415,00	Udskr		
Vask af beholder, 400-L	År	415,00	Udskr		
Ekstrasekkemærkater, 4 stk	År	135,00	150,00	15,00	11,1
<b>Renovation</b>					
Grundgebyr etagebolig	År	1.140,00	1.510,00	370,00	32,5
Grundgebyr havebolig	År	5.140,00	4.360,00	-780,00	-15,2
Grundgebyr kolonihave	År	1.740,00	2.080,00	340,00	19,5
<b>Beholdergebyr, haveboliger*</b>					
Tømmingsaf. 125 L. sæk, 14. dags tømnng	År	1.560,00	1.437,00	-123,00	-7,9
Tømmingsaf. 140 L. beholder, ugetømning	År	1.900,00	2.332,00	432,00	22,7
Tømmingsaf. 240 L. beholder, ugetømning	År	1.980,00	2.437,00	457,00	23,1
Tømmingsaf. 190-240 L. to-kammerbeholder, uge **	År	1.210,00	1.710,00	500,00	41,3
Tømmingsaf. 190-240 L. to-kammerbeholder, 14 dags tøm.	År	820,00	1.140,00	320,00	39,0
Tømmingsaf. 370 L. to-kammerbeh., ugetømning **	År	1.600,00	2.110,50	510,50	31,9
Tømmingsaf. 370 L. to-kammerbeh., 14 dags tøm.	År	1.060,00	1.407,00	347,00	32,7
<b>Beholdergebyr, etageboliger*</b>					
Tømmingsaf. 140 L. beholder, ugetømning	År	1.900,00	2.332,00	432,00	22,7
Tømmingsaf. 190 L. beholder, ugetømning	År	1.880,00	2.371,53	491,53	26,1
Tømmingsaf. 240 L. beholder, ugetømning	År	1.980,00	2.437,00	457,00	23,1
Tømmingsaf. 360 L. beholder, ugetømning	År	2.660,00	3.180,00	520,00	19,5
Tømmingsaf. 370 L. beholder, ugetømning	År	2.670,00	3.190,00	520,00	19,5
Tømmingsaf. 400 L. minicontainer, ugetømning	År	2.700,00	3.222,00	522,00	19,3
Tømmingsaf. 660 L. minicontainer, ugetømning	År	3.400,00	4.107,00	707,00	20,8
Tømmingsaf. 661 - 1000 L. minic., ugetømning	År	3.570,00	4.324,00	754,00	21,1
Tømmingsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømning	År	22.000,00	24.368,95	2.368,95	10,8
Tømmingsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømning	År	25.100,00	28.033,58	2.933,58	11,7
Tømmingsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømning	År	28.200,00	31.685,78	3.485,78	12,4
Tømmingsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømning	År	31.400,00	35.325,60	3.925,60	12,5
Tømmingsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømning	År	34.300,00	38.953,11	4.653,11	13,6
Tømmingsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømning	År	37.400,00	42.568,36	5.168,36	13,8
Tømmingsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømning	År	40.800,00	48.595,00	7.795,00	19,1
Tømmingsaf. Nodgravet, 1 m3, ugetømning	År	19.100,00	20.502,22	1.402,22	7,3
Tømmingsaf. Nodgravet, 2 m3, ugetømning	År	20.100,00	21.696,00	1.596,00	7,9
Tømmingsaf. Nodgravet, 2½ m3, ugetømning	År	20.705,00	22.259,24	1.554,24	7,5
Tømmingsaf. Nodgravet, 3 m3, ugetømning	År	21.100,00	22.888,47	1.788,47	8,5
Tømmingsaf. Nodgravet, 4 m3, ugetømning	År	22.200,00	24.079,62	1.879,62	8,5
Tømmingsaf. Nodgravet, 5 m3, ugetømning	År	23.200,00	25.695,00	2.495,00	10,8
Tømmingsaf. Ophaler 10 m3, ugetømning	År	83.600,00	91.095,60	7.495,60	9,0
Tømmingsaf. Ophaler 11 m3, ugetømning	År	85.200,00	92.910,89	7.710,89	9,1
Tømmingsaf. Ophaler 12 m3, ugetømning	År	86.700,00	94.723,11	8.023,11	9,3
Tømmingsaf. Ophaler 16 m3, ugetømning	År	92.800,00	101.941,43	9.141,43	9,9
Tømmingsaf. Ophaler 20 m3, ugetømning	År	98.900,00	109.111,25	10.211,25	10,3
Tømmingsaf. Komprimator 8 m3, ugetømning	År	102.200,00	115.535,86	13.335,86	13,0
Tømmingsaf. Komprimator 10 m3, ugetømning	År	111.300,00	127.276,06	15.976,06	14,4
Tømmingsaf. Komprimator 12 m3, ugetømning	År	120.200,00	137.603,03	17.403,03	14,5
Tømmingsaf. Komprimator 14 m3, ugetømning	År	129.100,00	148.465,04	19.365,04	15,0
Tømmingsaf. Komprimator 16 m3, ugetømning	År	137.800,00	159.215,01	21.415,01	15,5
Tømmingsaf. Komprimator 20 m3, ugetømning	År	155.000,00	180.385,71	25.385,71	16,4
Tømmingsaf. Komprimator 25 m3, ugetømning	År	176.100,00	206.248,89	30.148,89	17,1

\*Markedspriser for restaffald fastsættes som taksat tillagt 5% som i 2024

\*\* Tilbydes ikke til haveboliger

Gebyret for to tømnng pr. uge er to gange ugegebyret

Gebyret ved tømnng hver 2. uge er 2/3 af ugegebyret