

Bilag 2 – Budgetforslag for renovationsområdet 2025

Budgetforslag 2 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 (dog ugetømning i sommermånederne).
- Glas/metal ændres fra tømning hver 8. uge til hver 10. uge.

De samlede udgifter udgør 41,6 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.

1.38 Affaldshåndtering	Budget 2024	Budget 2025	Forskel 2024 vs. 2025
	Udgift	Udgift	
Samlet	40,6	41,6	1,0
60 Generel administration	4,1	5,2	1,1
61 Restaffald	10,0	10,1	0,1
62 Storskrald og haveaffald	6,6	6,2	-0,4
63 Genanvendeligt affald	11,7	11,8	0,1
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

	Havebolig	Etagebolig	Kolonihavehus
	kr./bolig		
Konto 60 Generel administration	348	348	348
Konto 62 Storskrald	849	221	221
Konto 63 Genanvendelse	1.797	566	566
Konto 64 Farligt affald	88	88	88
Konto 65 Genbrugsstationer	1.424	285	855
Samlet grundgebyr 2025	4.508	1.509	2.078
Afrundet	4.510	1.510	2.080
Grundgebyr 2024	5.140	1.140	1.740
Forskel 2024 vs. 2025	-630	370	340

Det kan ligeledes oplyses, at haveboligernes beholdergebyr for mad/restaffald i 240 liter todelt beholder stiger med 96 kr. pr. beholder. Hvis den nuværende ugetømning af mad-/restaffald fastholdes, vil det medføre en stigning på 761 kr. pr. beholder.

Det samlede takstblad fremgår af næste side.

Funktion	Tekst	Taksat eller afgift pr.	Budget	Budget	Ændring	
			2024	2025	Kr.	Pct.
01.38	Renovation		Ex. Moms	Ex. Moms		
	Engangsbillet					
	Personbil	År	135,00	144,00	9,00	6,7
	Køselbil	År	180,00	184,00	4,00	2,2
	Ladvogn	År	230,00	236,00	6,00	2,6
	Levring af farligt affald på genbrugsstationen					
	Alle bilyper	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 systemer/kuber	År	250,00	250,00	0,00	0,0
	Vask af beholder, 140-370 L	År	415,00	Udgår		
	Vask af beholder, 400- L	År	415,00	Udgår		
	Ekstrasækkemærkater, 4 stk	År	135,00	150,00	15,00	11,1
	Renovation					
	Grundgebyr etagebolig	År	1.140,00	1.510,00	370,00	32,5
	Grundgebyr havelbolig	År	5.140,00	4.510,00	-630,00	-12,3
	Grundgebyr kolonihave	År	1.740,00	2.080,00	340,00	19,5
	Beholdergebyr, havelboliger*					
	Tømningsaf. 125 L. sæk, 14. dags tømnung med sommertømnung	År	1.560,00	1.575,00	15,00	1,0
	Tømningsaf. 140 L. beholder, ugetømnung	År	1.900,00	2.290,00	390,00	20,5
	Tømningsaf. 240 L. beholder, ugetømnung	År	1.980,00	2.381,00	401,00	20,3
	Tømningsaf. 190-240 L. to-kammerbeholder, uge **	År	1.210,00	1.971,00	761,00	62,9
	Tømningsaf. 190-240 L. to-kammerbeholder, 14 dagstø. med sommertømnung	År	820,00	1.314,00	494,00	60,2
	Tømningsaf. 370 L. to-kammerbeh., ugetømnung **	År	1.600,00	2.374,50	774,50	48,4
	Tømningsaf. 370 L. to-kammerbeh., 14 dagstø. med sommertømnung	År	1.060,00	1.583,00	523,00	49,3
	Beholdergebyr, etageboliger*					
	Tømningsaf. 140 L. beholder, ugetømnung	År	1.900,00	2.290,00	390,00	20,5
	Tømningsaf. 190 L. beholder, ugetømnung	År	1.880,00	2.342,96	462,96	24,6
	Tømningsaf. 240 L. beholder, ugetømnung	År	1.980,00	2.381,00	401,00	20,3
	Tømningsaf. 360 L. beholder, ugetømnung	År	2.660,00	3.107,00	447,00	16,8
	Tømningsaf. 370 L. beholder, ugetømnung	År	2.670,00	3.117,00	447,00	16,7
	Tømningsaf. 400 L. minicontainer, ugetømnung	År	2.700,00	3.144,00	444,00	16,4
	Tømningsaf. 660 L. minicontainer, ugetømnung	År	3.400,00	3.915,00	515,00	15,1
	Tømningsaf. 661 - 1000 L. minic., ugetømnung	År	3.570,00	4.104,00	534,00	15,0
	Tømningsaf. 4 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	22.000,00	24.295,32	2.295,32	10,4
	Tømningsaf. 6 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	25.100,00	27.923,46	2.823,46	11,2
	Tømningsaf. 8 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	28.200,00	31.539,41	3.339,41	11,8
	Tømningsaf. 10 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	31.400,00	35.143,24	3.743,24	11,9
	Tømningsaf. 12 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	34.300,00	38.734,99	4.434,99	12,9
	Tømningsaf. 14 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	37.400,00	42.314,73	4.914,73	13,1
	Tømningsaf. 16 m3 vippecontainer, ugetømnung	År	40.800,00	44.527,00	3.727,00	9,1
	Tømningsaf. Nodgravet, 1 m3, ugetømnung	År	19.100,00	20.490,31	1.390,31	7,3
	Tømningsaf. Nodgravet, 2 m3, ugetømnung	År	20.100,00	21.672,13	1.572,13	7,8
	Tømningsaf. Nodgravet, 2½ m3, ugetømnung	År	20.705,00	22.259,24	1.554,24	7,5
	Tømningsaf. Nodgravet, 3 m3, ugetømnung	År	21.100,00	22.852,66	1.752,66	8,3
	Tømningsaf. Nodgravet, 4 m3, ugetømnung	År	22.200,00	24.031,90	1.831,90	8,3
	Tømningsaf. Nodgravet, 5 m3, ugetømnung	År	23.200,00	24.873,00	1.673,00	7,2
	Tømningsaf. Ophaler 10 m3, ugetømnung	År	83.600,00	90.913,24	7.313,24	8,7
	Tømningsaf. Ophaler 11 m3, ugetømnung	År	85.200,00	92.710,62	7.510,62	8,8
	Tømningsaf. Ophaler 12 m3, ugetømnung	År	86.700,00	94.504,99	7.804,99	9,0
	Tømningsaf. Ophaler 16 m3, ugetømnung	År	92.800,00	101.652,53	8.852,53	9,5
	Tømningsaf. Ophaler 20 m3, ugetømnung	År	98.900,00	108.752,51	9.852,51	10,0
	Tømningsaf. Komprimator 8 m3, ugetømnung	År	102.200,00	113.010,40	10.810,40	10,6
	Tømningsaf. Komprimator 10 m3, ugetømnung	År	111.300,00	124.116,43	12.816,43	11,5
	Tømningsaf. Komprimator 12 m3, ugetømnung	År	120.200,00	133.891,22	13.691,22	11,4
	Tømningsaf. Komprimator 14 m3, ugetømnung	År	129.100,00	144.178,13	15.078,13	11,7
	Tømningsaf. Komprimator 16 m3, ugetømnung	År	137.800,00	154.364,70	16.564,70	12,0
	Tømningsaf. Komprimator 20 m3, ugetømnung	År	155.000,00	174.442,67	19.442,67	12,5
	Tømningsaf. Komprimator 25 m3, ugetømnung	År	176.100,00	199.001,19	22.901,19	13,0

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

** Tilbydes ikke til havelboliger

Gebytet for to tømnung pr. uge er to gange ugegebyret

Gebytet ved tømnung hver 2. uge er 2/3 af ugegebyret