

## Notatark

Sagsnr. 07.00.01-Ø00-1-22

Sagsbehandler

Martin Friis Engeberg

25.5.2022

## Genbrugsstationer - Budgetinput 2023

Genbrugsstationerne har følgende ønsker og input til budget 2023:

- **Tekstil-fraktionen:** Der skal etableres aflevering og afhentning på pladserne som supplement til tekstilindsamling via storskraldsordningen. Dette kan formentlig håndteres indenfor budgettet
- **Direkte genbrug:** Der skal etableres en form for "showroom" på alle genbrugsstationer, hvor borgerne kan aflevere og modtage ting til direkte genbrug. På dette tidspunkt, er der mulighed for at man kan facilitere en sådanne ordning, i Klakring, Remmerslund samt Kalhave indenfor budgettet. Da det her kun er en omrokering/mindre ombygning af nuværende løsning. Ift. Hornsyld genbrugsstation, kræver det en større ombygning, dette vil koste ca. 25.000 kr. at gennemføre. Endvidere vil det kræve lidt ekstra bemanning til sortering, oprydning og vedligehold af området på samtlige genbrugsstationer (estimeret 6-10 timer ugentligt pr. station.).
- **Overfladevand på Remmerslund genbrugsstation:** Den gamle faskine kan ikke håndtere regnvandsmængderne, og pladsen oversvømmes derfor ofte. Der skal afsættes midler til ny faskine samt månedlige driftsomkostninger til håndtering af vandet (60.000 kr. til faskine; månedlige omkostninger på 5-10.000 kr. til fjernelse af vand)
- **Containere:** 14 containere står til udskiftning grundet alder/dårlig stand i 2023 til et samlet beløb af 420.000 kr.
- **Nummerpladeskanning på Kalhave og Klakring** og aktivering af alle skannere til automatisk fakturering af erhvervets affaldsleverancer. Det forventes, at leverandøren af skannere også kan levere software til automatisering af faktureringen. (Estimeret pris for implementering: 100.000 kr.) Forventet merindtægt: 438.000 kr. med nuværende takstniveau.
- **Udskiftning af gummiged fra 2011.** Prisestimat: 900.000 kr. Den udskiftnings-truede gummiged, kan optimalt med reparationer holde til 2024. Det er muligt enten at udskifte denne med en brugt, som har en holdbarhed på 6-7 år. Til 500.000 eller helt at udskifte den omtalte gummiged, med en ny, som har en estimeret nypris på 900.000 kr.
- **Indretning:** Bedre indretning med modulære 'byggeklodser' af genbrugspladserne, hvor der etableres fraktionsopdeling til bygge-, anlægs- og haveaffald. Dette vil også sikre et bedre arbejdsmiljø og mindre slid på belægningen. Prisestimat: Ca. 30.000 kr. per væg, hvilket svarer til prisen for en container. Der skal bruges fire-seks vægge (i alt ca. 200.000 kr. pr. station)
- **Ny belægning** på især Remmerslund genbrugsstation. Belægningen er slidt og ødelagt som følge af containere, der flyttes frem og tilbage. Forventet pris: 500.000 kr.

I alt ca. 1.801.000 kr. i investeringer og driftsomkostninger på ca. 500.000 kr. plus diverse lønomkostninger i forbindelse med drift af direkte genbrug.  
Merindtægter på ca. 438.000 kr.

**Udregningen:**

Hornsyld ombygning		25.000 kr.
Ny Faskine		60.000 kr.
Fjernelse af vand	12 x 8.000 kr.	96.000 kr.
14 stk. containere	14 x 30.000 kr.	420.000 kr.
Nummerpladescannere implementering		100.000 kr.
Udskiftning af gummiged		900.000 kr.
<u>Byggeklodser til fraktionsopdeling + implementering</u>		<u>200.000 kr.</u>

Samlede omkst. 1.801.000 kr.

SMS -ordningen (2021 regnskab) -657.389 kr.

Vi estimerer at det er ca. 60% af erhvervskunderne der betaler  
 $657.389 \text{ kr.} / 60 = (1\% 10.956,5) \times 40 = 40\%$  -438.259 kr.

Vores mulige merindtægter ved implementering af nummerpladescanner = **-438.259 kr.**