

## **Estimeret økonomi**

Økonomien i de tre løsningsforslag gennemgås i dette bilag.

Udgifterne er delt op i anlægs- og driftsomkostninger. Alle omkostninger er estimerede og ekskl. moms.

På baggrund af de estimerede omkostninger, har vi til sidst i oversigten estimeret den forventede merudgift, som hver husstand vil blive pålagt afhængigt af de forskellige løsninger.

Fraktionernes behandlingspriser er ikke medtaget i oversigten, da de ikke udgør en merudgift ift. i dag.

Udgifter ifm. implementering og indsamling af ordninger for farligt affald og tekstiler er heller ikke medregnet. Dette skyldes, at vi p.t. er i gang med at undersøge muligheder for fællesudbud i Argo-regi samt fælles indkøb af miljøkasser til farligt affald sammen med flere andre sjællandske kommuner.

Bilag 3 - Estimeret økonomi i valg af nye affaldsordninger

Anlægsudgifter (inkl. 20 % til uforudsete udgifter)

Driftsudgifter (inkl. 20 % til uforudsete udgifter)

Påvirkning af takster (pr. husstand pr. år)

<b>Løsning 1: Tre beholdere med sammenblandede fraktioner</b>		<b>Løsning 2: Fire beholdere</b>		<b>Løsning 3: Tre beholdere og glas i kuber</b>	
Beholderindkøb til ombytninger	990.000	Beholderindkøb	4.015.000	Indkøb af glaskuber (50 nye + 50 fra Argo)	480.000
Levering af ombytninger	720.000	Levering af nye beholdere	345.000	Levering/opsætning af glaskuber	180.000
Nye piktogrammer	120.000	Nye piktogrammer	295.000	Nye piktogrammer	180.000
Påsætning af nye piktogrammer	580.000	Påsætning af nye piktogrammer	870.000	Påsætning af nye piktogrammer	870.000
				Miniudbud: tømning af glaskuber	120.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>2.410.000</b>	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>5.525.000</b>	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.830.000</b>
Ekstra tømmeudgifter pga. sammenblandinger	300.000	Tømning af nye beholdere	2.780.000	Ekstra tømmeudgifter pga. sammenblandinger	150.000
Ekstra tømmeudgifter pga. ombytninger	310.000			Tømning af kuber (v. 100 stk.)	325.000
Større behandlingsomkostninger for pap og papir	105.000				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>715.000</b>	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.780.000</b>	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>475.000</b>
Anlægsudgifter (afskrivning: 13 år)	16,1	Anlægsudgifter (afskrivning: 13 år)	37,0	Anlægsudgifter (afskrivning: 13 år)	12,2
Driftsudgifter	62,2	Driftsudgifter	241,7	Driftsudgifter	41,3
<i>I alt</i>	<i>78,3</i>	<i>I alt</i>	<i>278,7</i>	<i>I alt</i>	<i>53,5</i>
<b>Øgede takster i alt</b>	<b>80</b>	<b>Øgede takster i alt</b>	<b>280</b>	<b>Øgede takster i alt</b>	<b>50</b>

\* Det skal overvejes, om disse udgifter skal betales af ordningen eller kun af de borgere, der har behov for en ombygning.

\*\* Betales af ordningen for det genanvendelige affald, hvorfor udgifterne hertil skal fordeles på alle husstande.