

Anlægsbasisbudget med tekniske tilretninger, nye anlægsønsker samt forslag til finansiering (i 1.000 kr.)

Anlægsbasisbudget med tekniske ændringer

		VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Forsyningsområdet												
1	Revas - Ny affaldsløsning i Midtbyen	400	3.226				3.626					3.626
2	Revas - Renovering af omlastestation	1.700					1.700					1.700
Anlægsbudget i alt		2.100	3.226	0	0	0	5.326	0	0	0	0	5.326
Nettoændring til anlægsbudget i alt							3.226	-3.226	0	0	0	5.326

Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Revas – Ny affaldsløsning i Midtbyen**

Rådighedsbeløbet er tilpasset ny tidsplan og følger oplæg til bevillingssag, der behandles på udvalget sideløbende med budgetlægningen.

Nye anlægsønsker samt finansiering

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Forsyningsområdet							
1.	Genbrugscentral ¹			10.250			Bæredygtighed
Ny klimaplan for en grøn affaldssektor:							
2.	Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning ¹		16.173	314			Bæredygtighed
3.	Etablering af nye undergrundscontainere ¹	6.500					Bæredygtighed
4.	Opgradering af eksisterende undergrundscontainere ¹		4.500				Bæredygtighed
5.	Nye affaldsbeholdere ¹		21.660				Bæredygtighed
6.	Nye røde miljøkasser ¹		4.830				Bæredygtighed
7.	Etablere egnet plads til røde miljøkasser ¹	1.240	3.715				Bæredygtighed
8.	Farligt affald ved fællesløsninger ¹		8.450	8.450			Bæredygtighed
9.	Forbedring af de 5 små genbrugsstationer ¹		310	6.140	6.140		Bæredygtighed
10.	Forbedring af Viborg genbrugsstation ¹		310	12.280			Bæredygtighed
11.	Omlasterfaciliteter ¹	4.181	23.730				Bæredygtighed
Finansiering							
	Forsyningsområdet er takstfinansieret	-11.921	- 83.678	-37.434	-6.140		Enhver ændring af udgiftsniveauet på forsyningsområdet, vil påvirke brugernes/borgernes takster
I alt							
		0	0	0	0	0	

¹ Der er truffet afgørelse om at man ikke må opkræve salgsmoms ved salg til private borgere, men grundet manglende styresignal fra skat er beløbene behæftet med usikkerheder.

AD 1) **Genbrugscentral**

Der skal etableres en genbrugscentral, hvor genbrugseffekter kan formidles videre til frivillige organisationer og hvor effekter kan stilles til rådighed for andre borgere - evt. salg/bytte af genbrugseffekter. Derudover skal der være værksteder med henblik på upcycling og øget

genanvendelse ved samarbejde med andre forvaltninger ved at stille praktikfaciliteter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet til rådighed. Det vil sige en praktisk udfoldning af sammenhængsmodellen. De samlede udgifter er tillagt 25% moms, da aktiviteten er rettet mod private borgere.

AD 2) **Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning**

Klargøring af eksisterende beholdere til ny affaldsordning med 10 fraktioner med vask, ommærkning, flytning af skillerum, leje af hal, udkørsel m.v. 95% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 95% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 3) **Etablering af nye undergrundscontainere**

I forbindelse med ny affaldslovgivning skal 10 fraktioner indsamles. Der planlægges indkøb, levering og etablering af nye supplerende undergrundscontainere til madaffald ved eksisterende undergrundscontainere. De samlede udgifter er tillagt 25% moms, da aktiviteten er rettet mod private borgere.

AD 4) **Opgradering af eksisterende undergrundscontainere**

Opgradering undergrundscontainere til ny ordning. To-delning og tilpasning efter behov samt ny skiltning med nationale farve piktogrammer. De samlede udgifter er tillagt 25% moms, da aktiviteten er rettet mod private borgere.

AD 5) **Nye affaldsbeholdere**

Indkøb og udrulning af nye affaldsbeholdere til ca. 35.000 husstande jf. lovkrav om indsamling af 10 fraktioner. 95% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 95% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 6) **Nye røde miljøkasser**

Indkøb, levering og klargøring af ca. 34.000 røde miljøkasser jf. lovkrav om indsamling af 10 fraktioner. 95% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 95% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 7) **Etablere egnet plads til røde miljøkasser**

Der skal etableres en egnet plads til håndtering, registrering, tømning, sortering og vask af røde miljøkasserkasser. 95% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 95% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 8) **Farligt affald ved fællesløsninger**

Der skal findes/udvikles en løsning for sikker indsamling af farligt affald ved fællesløsninger. De samlede udgifter er tillagt 25% moms, da aktiviteten er rettet mod private borgere.

AD 9) **Forbedring af de 5 små genbrugsstationer**

Der er behov for forbedring af de små genbrugsstationer. De skal klargøres til håndtering af flere fraktioner og evt. øget tilgængelighed. Projektet er ikke klart defineret, men det kan evt. betyde udvidelse ved køb af lidt nabojord, flytte kemihus og lave mulighed for ubemendat adgang. I 2023 søges rådgivning, og projektet gennemføres i 2024 og 2025. 91% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 91% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 10) **Forbedring af Viborg genbrugsstation**

Der er behov for forbedring af Viborg genbrugsstation, så der kan skabes plads til flere fraktioner og skabe et driftssikkert flow. Projektet er endnu ikke klart defineret, men det kan indeholde udvidelse med haveplads ved den gamle omlaster, forbedret indkørsel, rådgivningssluse, flere containerpladser mv. I 2023 søges rådgivning, og projektet gennemføres i 2024. 91% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 91% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.

AD 11) **Omlasterfaciliteter**

Tillægsbevilling. Projektøkonomien på det nuværende anlæg (afsat 2,0 mio. kr. i 2020-2021), samt en forventning om yderligere 2,0 mio. kr. i 2022, som nu suppleres med yderligere 21,0 mio. kr. Der er endnu ikke brugt penge på projektet, men der forventes forbrug på 0,3 mio. kr. i 2021 til rådgivning. Projektet handler om etablering af helt ny og fremtidssikret omlasterfunktion, som kan håndtere de 10 fraktioner, som den fremtidige affaldsordning skal bygges om til jf. ny affaldslovgivning. 52% af de samlede udgifter er tillagt 25% moms, da det skønnes at 52% af aktiviteterne er rettet mod private borgere.