

Modeller for udvidelse af åbningstider på Bjerringbro genbrugsstation

Oplæg til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 30. november, 2017

Formål og baggrund

På Klima- og Miljøudvalgsmøde den. 28. september, 2017, blev det besluttet at Forvaltningen på møde fremlægger muligheder og merudgifter for søndagsåbning på Bjerringbro genbrugsstation.

Ønsket er, at en udvidelse af åbningstiderne vil kunne;

- øge fleksibiliteten for de private borgere, som har ytret ønske om at aflevere affald om søndagen
- højne serviceniveauet for private borgere på affaldsområdet i Viborg Kommune generelt (Bjerringbro er den næststørste genbrugsstation i kommunen).

Der fremlægges 3 scenarier for søndagsåben på Bjerringbro på hhv. 8 timer, 4 timer og 3 timer.

Tidligere fremlagte scenarie for søndagsåben på alle genbrugsstationer er fastholdt for sammenligningens skyld.

VIBORG KOMMUNE Revas

Merudgifter v/ søndagsåben

på alle genbrugsstationer

Priser v/ søndagsåben på alle 5 genbrugsstationer (8 timer – kl. 10-18)	**Transport (årlig udgift)**	**Personale (årlig udgift)**	**Takst påvirkning (årligt)** *(fordelt på 47.000 boligenheder og 1.100 virksomheder)*
Samlede merudgifter pr. år (v/ forventet aktivitet søndag som lørdag) (v/ forventet 50 timer/uge)	**932.981 kr.**	**784.259 kr.**	**Ca. 1.7 – 2 mio. kr.**
Andel til virksomheder *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	Ca. 120.000 – 140.000 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. virksomhed tilmeldt genbrugsstationen	-	-	Ca. 110 - 130 kr.
Andel til private *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	Ca. 1.5 -1.8 mio. kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. privat boligenhed	-	-	Ca. 34 – 39 kr.

Merudgifter v/ søndagsåben

kun på Bjerringbro genbrugsstation 8 timer

Priser v/ søndagsåben på Bjerringbro genbrugsstation (8 timer – kl. 10-18)	**Transport (årlig udgift)**	**Personale (årlig udgift)**	**Takst påvirkning (årligt)** *(fordelt på 47.000 boligenheder og 1.100 virksomheder)*
Samlede merudgifter pr år v/ søndagsåben (v/ forventet aktivitet søndag som lørdag) (v/ forventet 20 timer/uge)	**314.295 kr.**	**233.672 kr.**	**Ca. 547.967 kr.**
Andel til virksomheder *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	38.358 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. virksomhed tilmeldt genbrugsstationen	-	-	Ca. 35 kr.
Andel til private *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	509.609 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. privat boligenhed	-	-	Ca. 11kr.

Merudgifter v/ søndagsåben

kun på Bjerringbro genbrugsstation 4 timer

Priser v/ søndagsåben på Bjerringbro genbrugsstation (4 timer)	**Transport (årlig udgift)**	**Personale (årlig udgift)**	**Takst påvirkning (årligt)** *(fordelt på 47.000 boligenheder og 1.100 virksomheder)*
Samlede merudgifter pr år v/ søndagsåben (v/ forventet aktivitet søndag som lørdag) (v/ forventet 20 timer/uge)	**314.295 kr.**	**145.753 kr.**	**Ca. 460.048 kr.**
Andel til virksomheder *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-.	32.203 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. virksomhed tilmeldt genbrugsstationen	-	-	Ca. 29 kr.
Andel til private *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	427.845 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. privat boligenhed	-	-	Ca. 9 kr.

Merudgifter v/ søndagsåben

kun på Bjerringbro genbrugsstation 3 timer

Priser v/ søndagsåben på Bjerringbro genbrugsstation (3 timer)	**Transport (årlig udgift)**	**Personale (årlig udgift)**	**Takst påvirkning (årligt)** *(fordelt på 47.000 boligenheder og 1.100 virksomheder)*
Samlede merudgifter pr år v/ søndagsåben (v/ forventet aktivitet søndag som lørdag) (v/ forventet 20 timer/uge)	**314.295 kr.**	**121.461 kr.**	**Ca. 435.756 kr.**
Andel til virksomheder *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	30.503 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. virksomhed tilmeldt genbrugsstationen	-	-	Ca. 28 kr.
Andel til private *(jvf. lovpligtig brugerundersøgelse)*	-	-	405.253 kr.
Gennemsnitlig årlig takststigning pr. privat boligenhed	-	-	Ca. 9 kr.

Baggrund for beregning af merudgifter

For at bemande Bjerringbro genbrugsstation hver søndag, skal der udover eksisterende mandskab, ny-ansættes eller afløses personer fra øvrige arbejdsområder, så der kan frigives **5-10 timer/uge fordelt på 2 personer (timetal afhængigt af længde på åbningstiden)** til at bemande genbrugsstationen hver søndag.

Beregning af **transportudgifter på 314.295 kr. fastholdes uanset længde på åbningstid**, da samme antal containerne skal tømmes og klargøres.

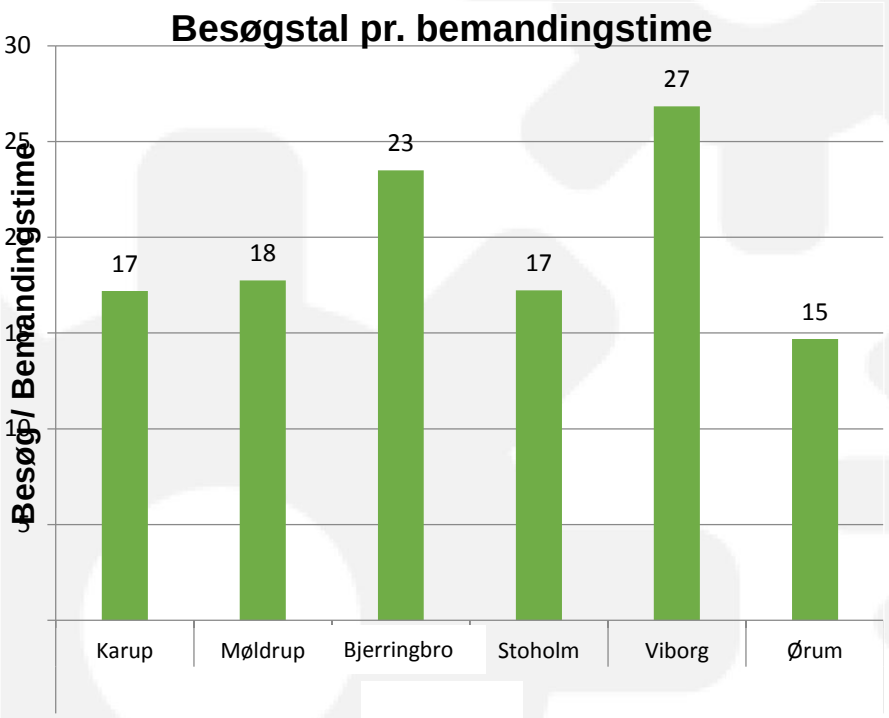
Åbningstider på genbrugsstationerne i dag

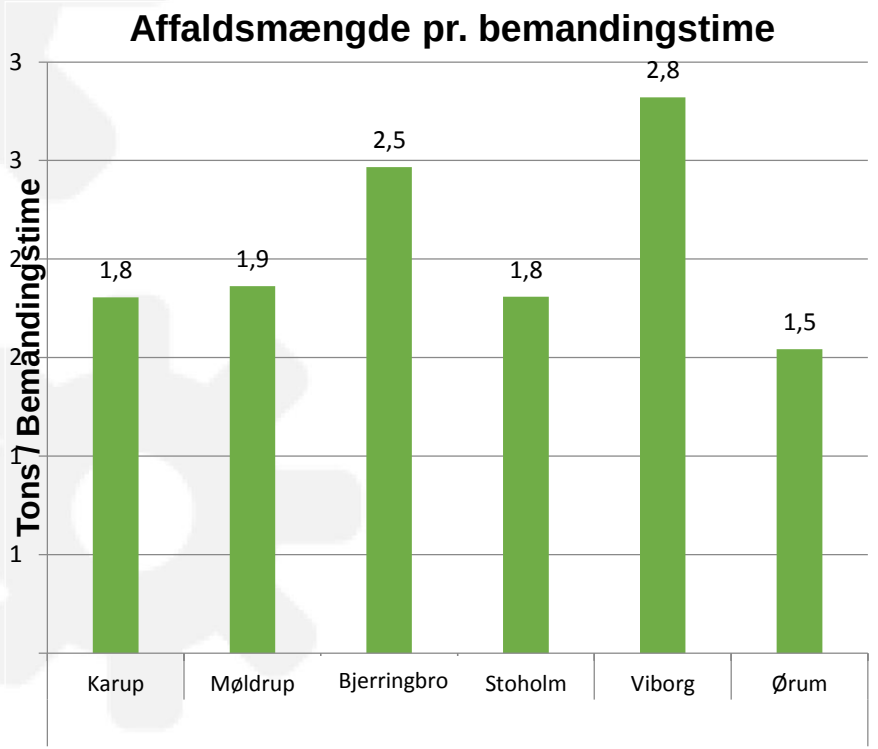
Genbrugsstation	Mandag (kl.)	Tirsdag (kl.)	Onsdag (kl.)	Torsdag (kl.)	Fredag (kl.)	Lørdag (kl.)	Søndag (kl.)
Viborg	8-18 *(erhvervskunder fra kl 7)*	8-18 *(erhvervskunder fra kl 7)*	8-18 *(erhvervskunder fra kl 7)*	8-18 *(erhvervskunder fra kl 7)*	8-18 *(erhvervskunder fra kl 7)*	10-18	10-18
Karup	15-18	15-18	15-18	15-18	13-18	10-18	-
Møldrup	15-18	15-18	15-18	15-18	13-18	10-18	-
Stoholm	15-18	15-18	15-18	15-18	13-18	10-18	-
Bjerringbro	13-18	13-18	13-18	13-18	13-18	10-18	-
Ørum	15-18	15-18	15-18	15-18	13-18	10-18	-

VIBORG KOMMUNE Revas

Statistik

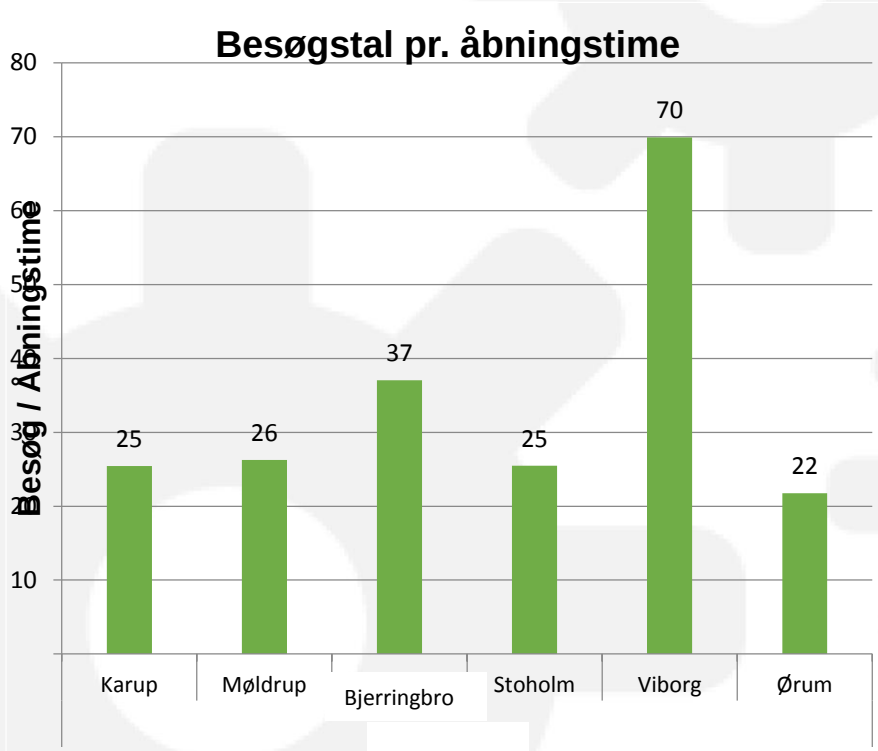
Besøgstal og affaldsmængde pr bemandingstime

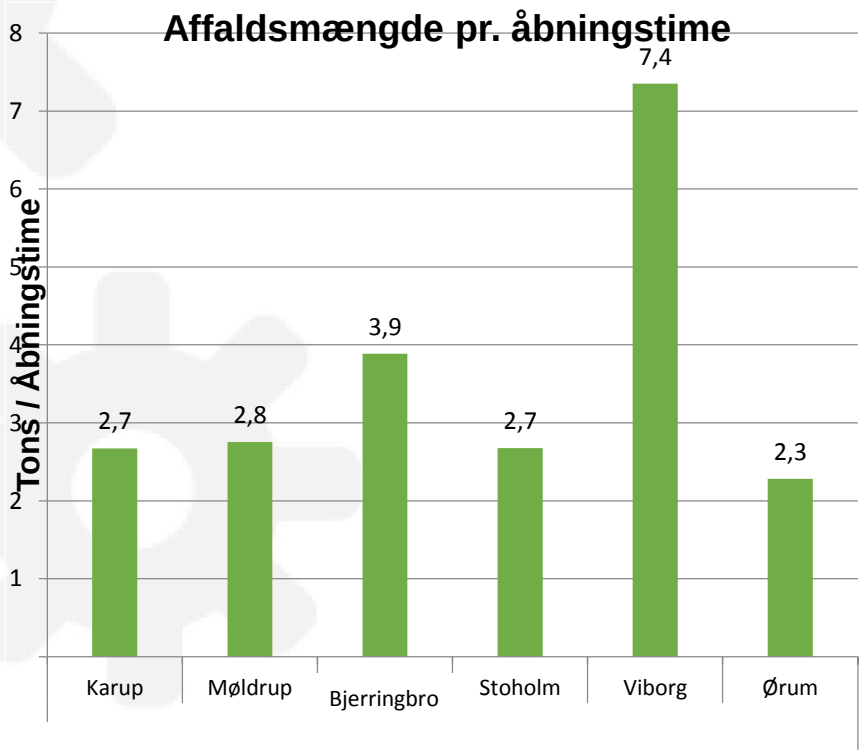




Statistik

Besøgstal og affaldsmængde pr åbningstime



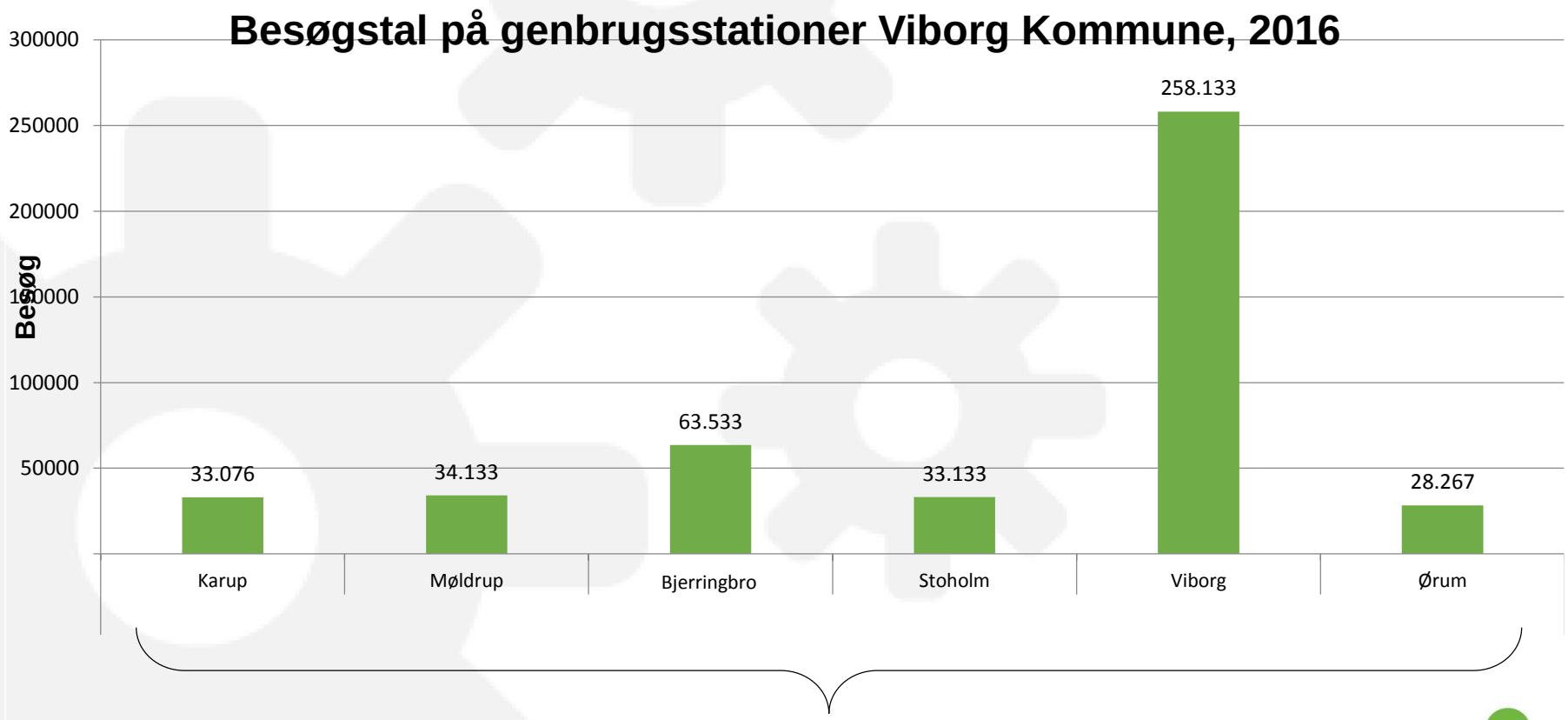


Statistik

Gennemsnitlige besøgstal på genbrugsstationer i Viborg Kommune for perioden 24/03 - 03/09, 2017.	Fredag	Lørdag	Søndag
Viborg	823	1039	1318
Viborg erhverv	29	7	6
Bjerringbro	246	484	-
Bjerringbro erhverv	3	2	-
Karup	153	304	-
Karup erhverv	3	1	-
Møldrup	106	246	-
Møldrup erhverv	1	1	-
Stoholm	125	278	-
Stoholm erhverv	1	1	-
Ørum	110	233	-
Ørum erhverv	1	1	-

Statistik

Besøgstal generelt



450.275 besøg på genbrugsstationer i Viborg Kommune, 2016