

Nye driftsudfordringer, driftsønsker, afledt drift af anlægsprojekter og forslag til finansiering (i 1.000 kr.)

Driftsudfordringer

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Forsyningsområdet						
1	Beplantning	220				Bæredygtighed
2	Moms problematik	?	?	?	?	
I alt		220	0	0	0	
Udfordringer i alt		220	-	-	-	

Politikområde Forsyning

AD 1) **Beplantning**

De nordøst vendte volde på affaldscentret skal beplantes i 2022 som følge af krav fra Miljøstyrelsen.

AD 2) **Moms problematik**

Afventer styresignal fra Skat, som skal præcisere, hvordan moms problematikken omkring salg til private skal håndteres. I den igangværende takstberegning indregnes der et skøn over konsekvenserne af momsproblematikken.

Driftsønsker

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen
Forsyningsområdet						
1	Gas anlæg	250				Bæredygtighed
2	Fårup Fyldplads	250	250			Bæredygtighed
3	Poser til madaffald		750	1.500	1.500	Bæredygtighed
4	Skoletjeneste		300	300	300	Læring & Uddannelse
5	Søndagsåbent på Bjerringbro genbrugsstation	550	550	550	550	Bæredygtighed
6	Projektmedarbejder	600	600	600	600	Bæredygtighed
	Afledt drift	1.836	12.386	19.073	18.173	Tal hentet fra afsnit 7.4
	I alt	3.486	14.836	22.023	21.123	
Driftsønsker i alt		3.486	14.836	22.023	21.123	

Politikområde Forsyningsområdet

- AD 1) **Gas anlæg**
Flyttes fra anlæg til drift. Undersøgelser foregår og endelig plan for gasudvinding kendes endnu ikke.
- AD 2) **Fårup Fyldplads**
På Fårup fyldplads er det nødvendigt at udbedre de interne veje, så vi sikrer mulighed for at iværksætte miljømæssige afværgeforanstaltninger og vedligehold af området.
- AD 3) **Poser til madaffald**
Udlevering af poser til borgere til madaffald med henblik på øget genanvendelse.
- AD 4) **Skoletjeneste**
Der foreslås etablering af en permanent skoletjeneste (information og læring til børn) i forbindelse med implementering af affaldsordning for de 10 fraktioner.
- AD 5) **Søndagsåbent på Bjerringbro genbrugsstation**

Sagen har været drøftet i KMU i flere omgange, men er på grund af manglende budget endnu ikke godkendt. Løsningen kan eventuel også være ændring af genbrugsstationen til ubemandet adgang.

AD 6) **Projektmedarbejder**

Ansættelse af en projektmedarbejder i foreløbigt 4 år til at hjælpe med at gennemføre alle projekterne foranlediget af ny affaldslovgivning.

Afledt drift af anlægsprojekter

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse
Forsyningsområdet							
Ny klimaplan for en grøn affaldssektor:							
1	Drift og vedligehold af røde miljøkasser	200	1.000	2.000	2.000	2.000	Nyt IT-system, juridisk assistance og alm. drift og vedligehold
2	Vedligeholdelse af flere spande og undergrundscontainere	125	771	908	908	908	
3	Udvikling af IT-system til håndtering af de 10 fraktioner	100					
4	Indsamling af flere fraktioner - beholdere		4.000	8.000	8.000	8.000	Se note nedenfor
5	Indsamling af flere fraktioner - undergrundscontainere	611	1.265	1.265	1.265	1.265	Se note nedenfor
6	Øget bortskaffelsespris - netto		3.000	6.000	6.000	6.000	Se note nedenfor
7	Information om ny klimaplan og indsamling		1.000				Se note nedenfor
8	Vikarassistance i forbindelse med ny affaldsordning		500	500			Se note nedenfor
9	Maskiner (minilæssere)		350	400			Yderligere udgift i forhold til allerede planlagt udskiftning af maskiner på genbrugsstationerne.
10	Ekstra containere til genbrugsstationerne	500	500				Håndtering af flere fraktioner
11	Nye skilte på genbrugsstationerne	300					Nye skilte med nationale piktogrammer
I alt		1.836	12.386	19.073	18.173	18.173	
Afledt drift i alt		1.836	12.386	19.073	18.173	18.173	

AD 4) Indsamling af flere fraktioner - beholdere

Øget omkostning til varetagelsen af indsamlingsopgaven, når der skal tømmes flere beholdere, som følge af lovkrav for indsamling af 10 fraktioner. Opstart fra medio 2023.

AD 5) Indsamling af flere fraktioner – undergrundscontainere (UGC)

Øget omkostning til varetagelsen af indsamlingsopgaven, når der skal tømmes flere UGC'ere, som følge af lovkrav for indsamling af 10 fraktioner. Opstart fra medio 2022.

AD 6) **Øget bortskaffelsespris - netto**

Meromkostning for bortskaffelse af 10 fraktioner. Der forventes en væsentlig højere afsætningspris for nye fraktionssammensætninger (eks. tetra/plast), som skal afsættes som ressourcer. Samtidig vil mængden for det billigere forbrændingsegnete affald falde.

AD 7) **Information om ny klimaplan og indsamling**

Der planlægges en ekstraordinær informationsindsats i forbindelse med ændring af affaldsordningen til indsamling af 10 fraktioner.

AD 8) **Vikarassistance i forbindelse med ny affaldsordning**

Erfaringsmæssigt stiger antallet af borgerhenvendelser, hvormed administrationen skal styrkes midlertidigt fra medio 2023 - ultimo 2024 med ca. et årsværk i henholdsvis 2023 og 2024.

Finansiering

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse
Forsyningsområdet						
1	Takstfinansieret	-3.706	-14.836	-22.023	-21.123	Enhver ændring af udgiftsniveauet på forsyningsområdet, vil påvirke brugernes/borgernes takster
I alt		-3.706	-14.836	-22.023	-21.123	
Finansiering i alt		-3.706	-14.836	-22.023	-21.123	