

Økonomiske rammer for nedgravede systemer i Ishøj Kommune

Dette notat belyser den økonomi, som er forbundet med brug af nedgravede systemer i Ishøj Kommune med en delt finansieringsmodel. Ved delt finansieringsmodel forstås:

- Etableringsomkostninger finansieres af boligselskabet.
- Indkøb af materiel, vedligeholdelse og service finansieres af kommunen.

Det er indregnet, at der bruges nedgravede systemer til mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal. Hos boligselskaber som ikke ønsker nedgravede systemer benyttes beholdere på hjul.

Investeringsbehov

Nedenstående beregning af kommunens investeringsbehov er baseret på estimater og forbundet med usikkerheder.

Vestforbrændings foreløbige kendskab om boligselskabernes ønske til materiel til øget sortering i Ishøj Kommune viser følgende:

Boligselskabernes foreløbige ønske til materiel til øget sortering	Antal husstande
Beholdere på hjul	1.817
Nedgravede systemer	3.611
Har ikke valgt materiel	439
I alt	5.867

Tabel 1 Boligselskaberne foreløbige ønsker til materiel til øget sortering opgjort ved antal husstande

Et estimat af kommunens investeringsbehov til materiel kan opgøres til:

	Antal boliger	Antal beholdere	Udgift
Nedgravede systemer	3.611	289	11.555.200
Beholdere på hjul til seks fraktioner	2.256	857	1.028.736
Total	5.867	1.146	12.583.936

Tabel 2 Estimat af kommunens investeringsbehov. Estimatet er baseret på nøgletal over, hvor mange beholdere boligselskaberne skal bruge. Et mindre antal husstande er ikke med i opgørelsen. Det drejer sig om nyere byggeri og mindre boligselskaber, som Vestforbrænding tager kontakt til i den kommende tid.

Sæргеbyr

Såfremt et sæргеbyr skal dække kommunens investering til indkøb af nedgravede systemer, kan et sæргеbyr beregnes til følgende, idet materiellet afskrives over 15 år:

Sæргеbyr for kommunens indkøb nedgravede systemer	
Udgift	11.555.200 kr.
Antal husstande	3.611
Afskrivningsperiode	15 år
Sæргеbyr, årligt pr. husstand (11.555.200 kr./3.611 husstande/15 år)	213 kr. (200 kr.) eks. moms.

Tabel 3 Tabellen viser de parametre, der indgår i beregning af sæргеbyr til dækning af kommunens omkostninger til indkøb af nedgravede systemer.

Driftsudgifter

I takt med udrulning af flere beholdere til øget sortering vil kommunens driftsudgifter stige. Det gælder både for flere beholdere på hjul og for nedgravede systemer. Dog er nedgravede systemer dyrere i drift end tilsvarende beholdere på hjul. Det samlede driftsbudget afhænger blandt andet af, hvor mange beholdere der skal bruges, hvor ofte de skal tømmes, hvor gode borgerne er til at sortere samt udbudspriser på indsamling og behandling.

Kompleksiteten gør det vanskeligt, at gøre driftsudgifterne op. De øget driftsudgifter til indsamling af glas, papir, plast og metal dækkes solidarisk af grundgebyret. Grundgebyret fastlægges årligt med udgangspunkt i de forventede udgifter. Grundgebyret fastsættes en gang om året af Ishøj Byråd.

En gebyrstigning på 100 kr. eks. moms om året for Ishøj 6.286 etageboliger vil svare til en merindtægt på ca. 628.600 kr. Det svarer til en stigning på 4,6 % af de samlede gebyrindtægter for grundgebyret for på 13,7 mio. kr.