

Budget 2025 - Assens Affald & genbrug - Baggrund/Forudsætninger

- Alt er i 2025 priser med mindre andet er nævnt.

Udvalgte Takster (ex. Moms)	01-01-2024	01-01-2025
Rest - og Madaffald, 240 liter (2-delt)	886,00	800,00
Metal, Glas, Papir og Pap (MGPP), 240 liter (2-delt)	470,00	486,00
Plast, Mad- og Drikkekartoner (PMDK), 240 liter	530,00	620,00
Genbrugsplads	1.370,00	1.480,00
Farligt affald	80,00	100,00
Tekstilaffald	10,00	10,00
I alt	3.346,00	3.496,00

Ændring i %

4,5%

- Takstfastsættelsen pr. indsamlings ordning og beholderstørrelse sker via en "gebyrberegner", hvor der tages højde for bla. tømmefrekvens, affaldsmængde, omkostninger til afsætning/behandling, volumen på beholder mv.
- Priserne for indsamlingsordningerne er sat til at være lig med årets udgifter. Der er således hverken indregnet opsparring eller afvikling af mellemværende med kunderne.
- KL forventer en prisudvikling fra 2024-2025 på 3,9%. KL forventer samtidigt en prisudvikling fra 2023-2024 på 4,7% (mod tidligere 4,1%). Derfor anvender vi en prisudvikling på $(3,9 + 4,7 - 4,1) = 4,5\%$ i sammenligningen. Beregningen udviser reelt en prisstigning på 4,5%, hvilket stemmer overens med KLs pris- og lønfremskrivning.
- Fra 2025/2026 forventer vi en kompensation fra den "udvidede producentansvarsordning". Størrelsen af kompensationen er ukendt, men skønnes at udgøre ca. 4-500 kr. pr. husstand fordelt på ordningerne for Metal-Glas-Papir-Pap (MGPP), Plast-Mad-og-Drikkekartoner (PMDK) og Genbrugspladser. Denne kompensation er IKKE indregnet i budgetforudsætningerne.
- Af budgetoversigten fremgår det, at der i 2025 forventes et overskud på ca. 2,5 mio. Kr. Fra 2027 og frem, forventes derimod underskud på 1 -46 mio. kr. årligt. Dette skyldes øgede omkostninger til renter og afskrivninger i forbindelse med de planlagte investeringer. For at bringe budgettet i balance skal indtægterne øges/omkostningerne sænkes svarende med ca. 200 kr. pr. husstand. (ud over prisudvikling)

Udvikling i driftsomkostninger	B2024	PL-stigning (4,5%)	B2024 - pris-fremskrevet	B2025	Reel ændring
Rest- og Madaffald beholdere (1)	14.875.136	669.000	15.544.000	13.225.000	-2.319.000
Metal, Glas, Pap og Papir beholdere(2)	6.713.441	302.000	7.015.000	7.211.000	196.000
Plast, Mad- og Drikkekartoner (3)	7.307.078	329.000	7.636.000	8.450.000	814.000
Genbrugspladser (4)	19.687.000	886.000	20.573.000	21.718.000	1.145.000
Olie- og benzinudskillere	296.930	13.000	310.000	323.000	13.000
Farligt affald (5)	1.120.000	50.000	1.170.000	1.350.000	180.000
Øvrige omkostninger	219.130	10.000	229.000	400.000	171.000
Administration & kundefølgelse	6.364.833	286.000	6.651.000	6.463.000	-188.000
Total	56.583.549	2.545.000	59.128.000	59.140.000	12.000

- Det samlede driftsbudget stiger med 4,5% hvilket svarer til Pris- og lønudviklingen.

Budgetforudsætninger:

• 1) Rest- og Madaffald

26 tømninger årligt - sommertømning kan tilvælges.

Forventet årlig mængde restaffald = 4.000t

Forventet årlig mængde madaffald = 2.800t

Der medfølger ingen poser til madaffald og udgifterne reduceres derved med 2 mio. kr. årligt.

• 2) Metal, Glas, Pap og Papir

Pris pr. tømning jf. udbud - 13 tømninger årligt

Forventet årlig mængde papir/pap = 1.120t.

Forventet årlig mængde Glas/metal = 1.040t.

Indregnet udgifter til omlæsning og sortering på 850t. kr.

• 3) Plast, Mad- og Drikkekartoner

Pris pr. tømning jf. udbud - 13 tømninger årligt.

Forventet årlig mængde affald = 650t., hvilket er en stigning på 20% i forhold til budget 2024.

Der forventes ligeledes en stigning i behandlingsprisen på ca. 10%

Udgifter til omlæsning på 850t. kr. Endelig løsning afventer udvidet producentansvarsordning.

• 4) Genbrugspladser

Drift af 6 bemandede genbrugspladser og 2 ubemandede pladser (Baagø & Helnæs).

Forventede udgifter til behandling af affald på 6 mio. kr., samt indtægter på salg af affald på i alt 2 mio. kr.

Omkostningen til transport af affald fra genbrugspladser forventes at stige med 750t. kr. i forhold til budget 2024.

Dette skyldes primært stigende enhedspriser, idet der kun forventes en mindre stigning i affaldsmængden.

Forventet årlig mængde affald på 26.000 tons på genbrugspladserne, hvilket er 2% mere end i budget 2024.

• 5) Farligt affald (røde kasser)

Ingen fast tømmefrekvens, men medtages af renovationsbilen når kassen er sat ud. Såfremt bilen ikke kan have alle kasser med, hentes de røde kasser af Affald og Genbrugs driftsfolk.

Forventet ca. 10.000 tømninger årligt. Prisen på ordningen stiger med ca. 25% (fra 80 kr. til 100 kr.), hvilket skyldes et stigende aktivitetsniveau. Før ordningen blev opstartet var det rådgivers forventning, at udgiften vil blive ca. 110-115 kr. pr. husstand når ordningen var i fuld drift.

Omfatter ligeledes farligt affald afleveret direkte på genbrugspladsen.

• Lånoptag på 103 mio. kr. i perioden 2025-2029. Anlægsbudget = 119 mio. kr.

• Gælden vil stige fra 46 mio. kr. ved udgangen af 2023 til 132 mio. kr. ved udgangen af 2029.

• Garantistillelse = 1% ved oprettelse 0,4% i løbende. Nye lån indregnet med 3,2% i rente.

Anlægsbudget:

• Budget 2025:

I 2025 er der afsat 18 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Heraf fremhæves:

- 6 mio. kr. er afsat til ombygning af Tommerup genbrugsplads
- 2 mio. kr. til Vissenbjerg genbrugsplads (totalt 45 mio. kr. frem mod 2028)
- 2 mio. kr. til udskiftning af biler, læsse-maskine og materiel
- 1,5 mio. kr. til udskiftning af beholdere i indsamlingsordningerne

• Budget 2026:

I 2026 er der afsat 20 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Heraf fremhæves:

- 15 mio. kr. til Vissenbjerg genbrugsplads (totalt 45 mio. kr. frem mod 2028)
- 2 mio. kr. til udskiftning af biler, læsse-maskine og materiel
- 1,5 mio. kr. til udskiftning af beholdere i indsamlingsordningerne

ASSENS AFFALD & GENBRUG A/S - Budget 2025-2029

Kontonavn	Forventet Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Rest- og madaffald beholdere	-18.187.806	-16.864.000	-16.413.000	-16.413.000	-16.413.000	-16.413.000
Metal, Glas, Pap og Papir beholdere	-8.913.614	-9.211.000	-9.211.000	-9.211.000	-9.211.000	-9.211.000
Salg af genanv. affald, MGPP	-809.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
Plast, Mad- og drikkekartoner	-9.318.254	-11.095.000	-11.095.000	-11.095.000	-11.095.000	-11.095.000
Genbrugspladser	-28.029.312	-30.596.000	-30.596.000	-30.596.000	-30.596.000	-30.596.000
Salg af genanv. affald, genbrugspl.	-2.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Olie- og benzinudskillere	-316.654	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
Farligt affald	-1.848.989	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
Tekstilaffald		-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
Øvrige indtægter	-273.449	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Omsætning i alt	-70.497.078	-72.849.000	-72.398.000	-72.398.000	-72.398.000	-72.398.000
Rest- og madaffald beholdere	13.175.136	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000
Metal, Glas, Pap og Papir beholdere	6.713.441	7.211.000	7.211.000	7.211.000	7.211.000	7.211.000
Plast, Mad- og drikkekartoner	7.882.078	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000
Genbrugspladser	21.637.000	21.718.000	21.718.000	21.718.000	21.718.000	21.718.000
Olie- og benzinudskillere	296.930	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Farligt affald	1.120.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Tekstilaffald		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Øvrige ordninger	219.130	400.000	550.000	700.000	700.000	700.000
Drift- og vedligehold i alt	51.043.715	52.725.000	52.875.000	53.025.000	53.025.000	53.025.000
Undersøgelser & Planlægning	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Tab på debitorer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Administration	3.964.833	4.112.000	4.112.000	4.112.000	4.112.000	4.112.000
Kundehåndtering og Forbrugerinfo	2.400.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000
Resultat før renter og afskrivninger	-12.513.530	-13.056.000	-12.455.000	-12.305.000	-12.305.000	-12.305.000
Finansielle omk. og indtægter	1.957.133	2.023.000	2.420.000	3.733.000	4.600.000	4.696.000
Afskrivninger	8.657.014	8.151.000	8.786.000	9.408.000	9.361.000	11.461.000
Resultat før SKAT	-1.899.383	-2.882.000	-1.249.000	836.000	1.656.000	3.852.000
SKAT						
Årets Resultat	-1.899.383	-2.882.000	-1.249.000	836.000	1.656.000	3.852.000

Alle budgettal er i 2025-priser

