

<b>Bilag</b>		
<b>Område: Natur og Miljø - Gebyr for styrket affaldstilsyn 2025</b>		<b>Dato: 25.03.2025</b>
<b>Omkostningspost</b>	<b>Budget</b>	<b>Bemærkninger</b>
	<b>2025</b>	
<b>A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse</b>	<b>6.849.462</b>	
a. løn til borgerrelateret personale	5.889.017	
b. løn til ledelse og administration	960.445	
c. tjenestemandsforsikringen (20,3%)	0	
<b>B. Områdespecifikke udgifter 44.286 kr. pr. årsværk</b>	<b>405.151</b>	
Udvikling/uddannelse af personale, opkvalificering af opgaver, administration, kontor omkostninger, PC'er, forsikring, værnemidler, sikkerhedssko, jakker m.m.		
<b>C. Andel af central ledelse og administration (herunder central IT)</b>	<b>349.760</b>	
5% af bruttoudgifter (A+B+E.a+G)	349.760	
<b>D. Tilsyn</b>	<b>2.676</b>	
48 tilsyn af 25 km. pr. tilsyn til lav takst 2,23 kr. pr. km	2.676	
<b>E. Ejendoms- og kapitalomkostninger</b>	<b>144.692</b>	
a. ejendomsvedligeholdelse	85.274	
b. afskrivninger (30 årigt serialån, 21. ydelse)	57.302	
c. beregnet forrentning af kapitaludlæg	2.116	
<b>F. Reguleringer tidligere år (dækning af under-/overskud)</b>	<b>0</b>	
<b>Budget</b>	<b>7.751.740</b>	
<b>Timepris personale m.m.</b>	<b>672,49</b>	<b>11.527 effektive medarbejdertimer</b>
<b>G. Øvrige omkostninger og indtægter, der kan henføres til pågældende opgaver</b>	<b>60.465</b>	
IT udgifter - indkøb med afskrivning over 4 år inkl. forrentning	32.590	
IT udgifter - årlig drift	27.875	
<b>Timepris IT-investering + drift</b>	<b>193,80</b>	<b>312 timer årligt til affaldstilsyn</b>
<b>Timepris samlet</b>	<b>866,28</b>	