

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