

**FORSLAG
TIL
BUDGET**

2018

for

Modtagestation Vendsyssel I/S

Indhold

MV-forslag til budget for 2018.....	3
Generelt.....	3
Farligt affald.....	3
Klinisk risikoaffald.....	3
Olie- og benzinudskillere.....	3
Mængdeforudsætninger for budget 2018.....	4
Takster budget 2018.....	4
Farligt affald.....	5
Grundgebyr.....	6
Budget for Farligt affald.....	7
Klinisk risikoaffald.....	8
Budget for Klinisk risikoaffald.....	8
Tømningsordning, olie- og benzinudskillere.....	8
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere	
Anlægsprogram 2017– 2022.....	9

MV-forslag til budget for 2018

Generelt

Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter, i 2016. Der er ikke i 2016 modtaget affald fra Norge, hvilket vi forventer også gør sig gældende i 2018. Der er derfor indarbejdet en nulmængde i udenlandsk affald i budget 2018, hvilket stemmer overens med den realiserede mængde i 2016.

Farligt affald

Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere sænkes med 11% i forhold til budget 2017. Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner er antallet af virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR. Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere.

Der er regnet med en lille stigning i mængden af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for 2016.

Klinisk risikoaffald

Prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald holdes konstant på 167 kr. pr. kasse.

Olie- og benzinudskillere

Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til den forventelige prisudvikling iht. Forbrugerindekset.

Mængdeforudsætninger for budget 2018

	Regnskab 2016 Ton	Budget 2017 Ton	Budget 2018 Ton
Farligt affald			
Olieaffald	8358	8800	8500
Kemikalieaffald	2655	2200	2500
Klinisk risikoaffald			
Klinisk risikoaffald	350	320	330
Vævsaffald	18	15	15
Olie- og benzinudskillere			
OBU antal tømninger	554	680	560

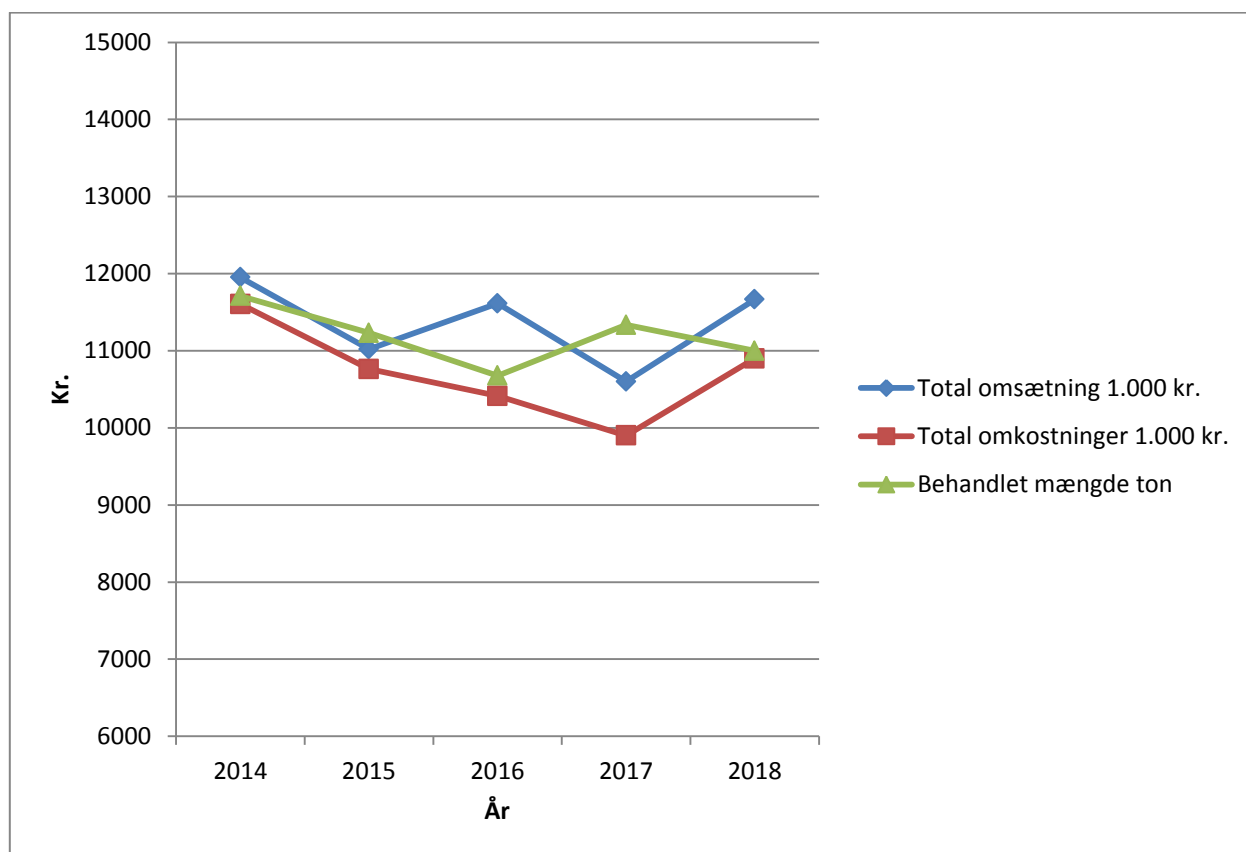
Takster budget 2018 (ekskl. moms)

	Regnskab 2016 Kr.	Budget 2017 Kr.	Budget 2018 Kr.
Farligt affald Brugerbetaling			
Erhvervsgrundtaksten Pr. aktive CVR	23,40	23,40	21,00
Indbyggergrundtakster (er indregnet i behandlingsindtægt)	1,39	1,39	1,24
Behandlingspriser			
Eksempler, (kr./kg)			
Spildolie, uemballeret (40-65% olie)	0,42	0,45	0,45
Malingrester i emballage	4,50	5,00	5,00
Oliefiltre	2,65	2,70	2,75
Deklarationsgebyr	49	59	59
Klinisk risikoaffald Abonnement			
110 L sæk pr. år uge afhent.	4.324	4.324	4.324
110 L sæk pr. år 14 dage afhent.	2.162,50	2.162,50	2.162,50
449 L kasser pr. stk.	180	167	167
Vævsaffald			
120 L fad (vævsaffald)	715	715	715
120 L fad (formalin)	895	895	895
Olie- og benzinudskillere			
OBU bundtømning	830	845	860

Farligt affald

Omsætning 1.000 kr.	2014	2015	2016	Budget 2017	Budget 2018
Udenlandsk affald	2.402	918	0	400	0
Øvrige	8.961	9.601	11.239	9.835	11.345
Erhvervsgrundgebyr	589	500	375	365	320
Farligt affald i alt	11.952	11.019	11.614	10.600	11.665

Total	2014	2015	2016	Budget 2017	Budget 2018
Omsætning 1.000 kr.	11.952	11.019	11.614	10.600	11.665
Omkostninger 1.000 kr.	11.606	10.762	10.414	9.900	10.900
Behandlet mængde ton	11.710	11.231	10.677	11.335	11.000



Grundgebyr

Til dækning af MV I/S's basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald.

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger	320.000 kr.
Privataffaldets andel af grundomkostninger	205.000 kr.

Erhvervsbetaling, 15.162 virksomheder á 21,00 kr. **kr.320.000**

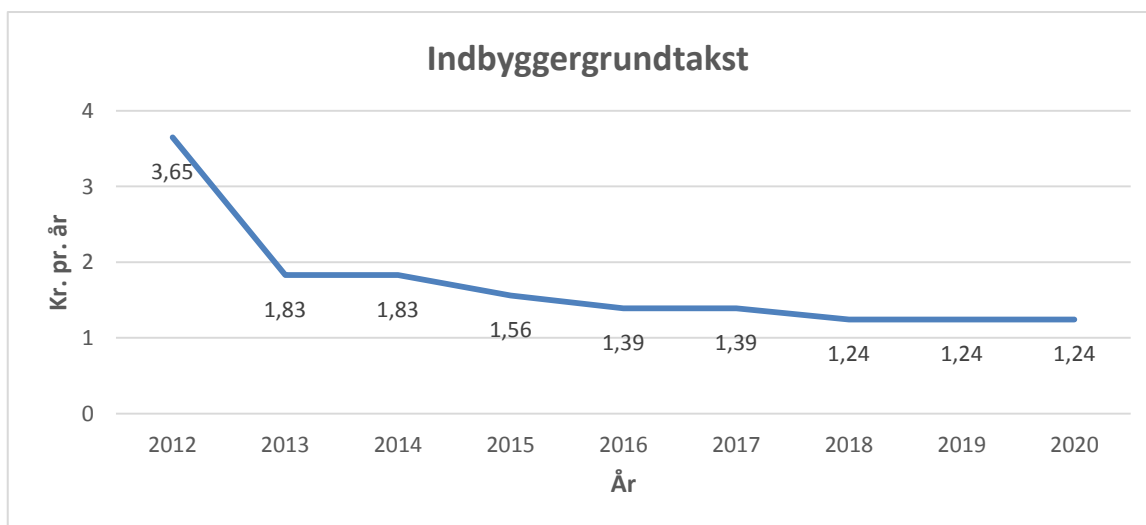
Erhvervsgrundtaksten opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling:

Antallet af virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 16.12.2016.

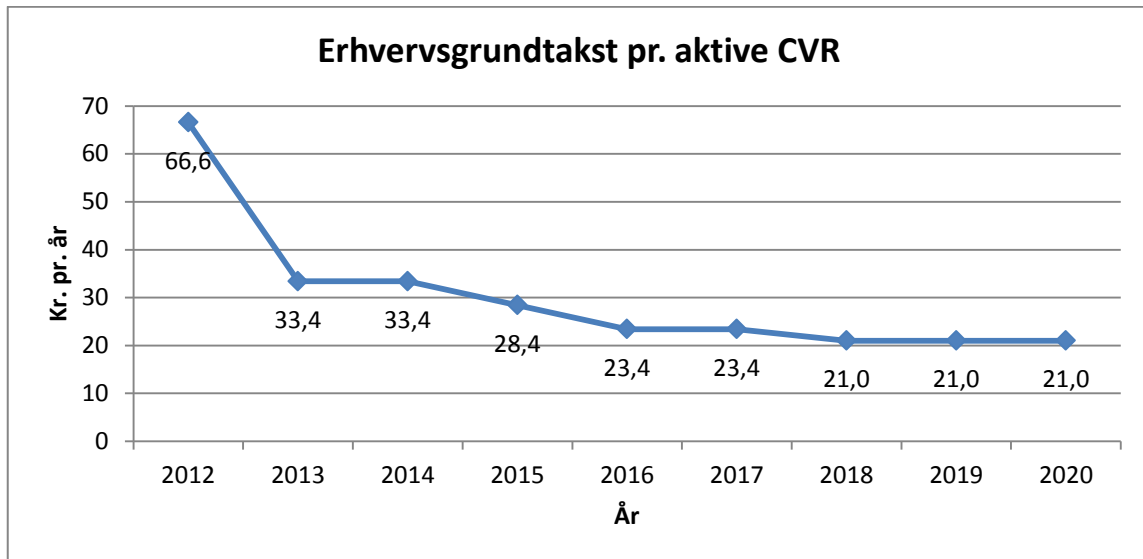
Brønderslev	Erhvervsbetaling, 3.276 virksomheder	70.000 kr.
Frederikshavn	Erhvervsbetaling, 5.599 virksomheder	118.000 kr.
Hjørring	Erhvervsbetaling, 6.093 virksomheder	128.000 kr.
Læsø	Erhvervsbetaling, 194 virksomheder (60% af 323)	<u>4.000 kr.</u> 320.000 kr.

Indbyggergrundtaksten sænkes med 11% til 1,24 kr. pr. indbygger i 2018 – i alt 205.000 kr.
Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere.

Kr. pr. år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indbyggergrundtakst	3,65	1,83	1,83	1,56	1,39	1,39	1,24	1,24	1,24



Kr. pr. år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR	66,6	33,4	33,4	28,4	23,4	23,4	21,0	21,0	21,0

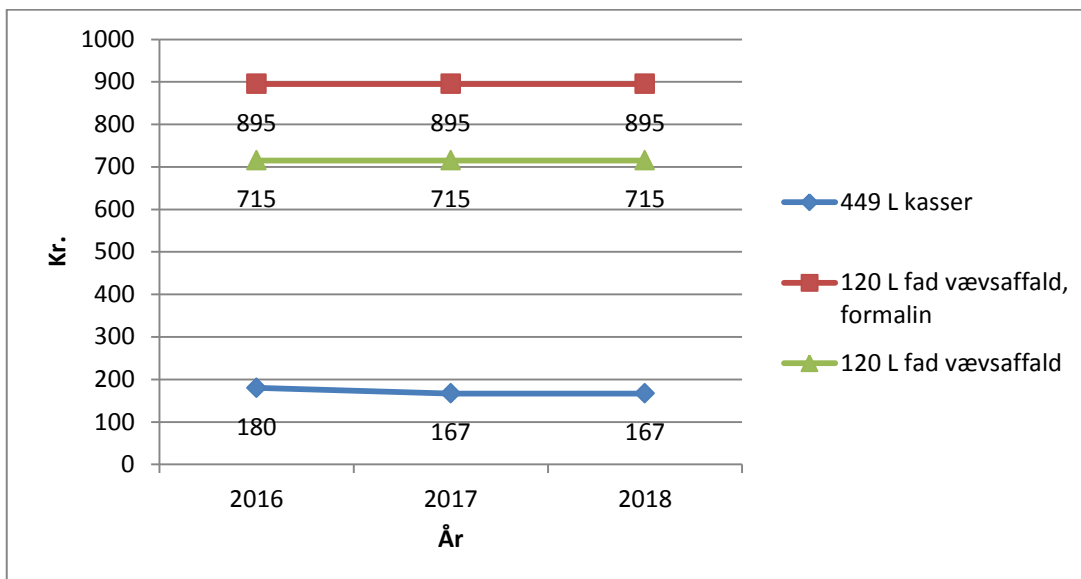


Budget for Farligt affald

1.000 kr.	Budget 2018	Regnskab 2016	Budget 2017
Omsætning	11.665	11.614	10.600
Omkostninger:			
<i>Personale</i>	3.000	2.601	2.700
<i>Drift</i>	6.800	6.724	6.100
<i>Administration</i>	1.100	1.089	1.100
Omkostninger i alt	10.900	10.414	9.900
Resultat før afskrivn.	765	1.200	700
Afskrivninger	765	763	700
Resultat efter afskrivn.	0	437	0
Renter	0	3	0
Årets resultat	0	440	0

Klinisk risikoaffald

Kr.	2016	2017	2018
449 L kasser	180	167	167
120 L fad vævsaffald, formalin	895	895	895
120 L fad vævsaffald	715	715	715



Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.	Budget 2018	Regnskab 2016	Budget 2017
Omsætning	2.800	2.846	2.730
Omkostninger			
<i>Drift</i>	2.900	2.826	2.830
<i>Underskud/overskud</i>	-100	20	-100
Omkostninger i alt	2.800	2.846	2.730
Årets resultat	0	0	0

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.	Budget 2018	Regnskab 2016	Budget 2017
Omsætning	500	490	600
Omkostninger			
<i>Drift</i>	500	376	600
<i>Overskud</i>	0	114	
Omkostninger i alt	500	490	600
Årets resultat	0	0	0

Anlægsprogram 2017 – 2022

Prisniveau 2017 i mio.kr.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rest fra 2016	1,8					
Anlæg til sortering og Behandling af farligt affald for At øge genanvendelsen og Renheden af affaldsprodukter						
Rest fra 2016	2,2					
Renovering og miljøforbedring Etablering af overdækket oplagsområde						
Anlæg til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter			2,0		2,0	
