

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

DAGSORDEN

**for møde i bestyrelsen for
Modtagestation Vendsyssel I/S
torsdag den 6. april 2017 kl. 08.30**

Mødested: Administrationen
Mandøvej 4
9800 Hjørring

Afbud fra: Ingen

Mødet sluttede: -

DAGSORDEN

1. Regnskab 2016 – fremlægges af Peter Mikkelsen, Senior Partner og statsaut. revisor hos BDO Hjørring (3 bilag)
2. Anlægsregnskab – modtagerforhold (2 bilag)
3. Budget 2018 (1 bilag)
4. Opfølgning på undersøgelsespåbud (2 bilag)
5. Ændringer i vedtægt forhåndsgodkendt af Statsforvaltning (4 bilag)
6. Miljøredegørelse 2017 (følg linket i enten dagsorden eller mail)
7. Formanden orienterer
8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
9. Administrationen orienterer (1 bilag)
10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøder
11. Eventuelt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

3. Budget 2018

Journalnr.: P17-0077

Resumé

Der skal udarbejdes drifts- og anlægsbudget for 2018. Budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni 2017. Her følger en beskrivelse af de forskellige aktiviteter opdelt i

- Farligt affald
- Klinisk risikoaffald og
- Tømning af olie- og benzinudskillere

Farligt affald:

Modtagestation Vendsyssel I/S tilbyder afhentning og behandling af farligt affald for virksomheder i interessentkommunerne. Afhentning af farligt affald, både emballeret og flydende, er udliciteret og forestås af eksterne partnere.

Modtagestationen modtager alle former for farligt affald, der efter endt behandling/sortering sendes til slutbehandler.

Ydelser til behandling af farligt affald faktureres direkte til kunden.

Til finansiering af grundomkostningerne opkræves hos interessentkommunerne et grundgebyr på baggrund af antallet af momsregistrerede virksomheder. Grundgebyret viderefaktureres – sammen med andre kommunale udgifter – til kommunens virksomheder.

Privataffaldets andel af grundomkostninger finansieres med et gebyr pr. indbygger, der opkræves sammen med affaldsbehandlingen. Kommunen viderefakturerer – sammen med andre kommunale udgifter – gebyret til kommunens borgere via renovationsgebyrer.

Klinisk risikoaffald:

Modtagestation Vendsyssel forestår indsamling af klinisk risikoaffald i interessentkommunerne fra sygehuse, læger, tandlæger, plejehjem, dyrlæger og laboratorier. Ligeledes forestår Modtagestation Vendsyssel indsamling af klinisk risikoaffald og vævsaffald fra øvrige sygehuse i hele Region Nordjylland.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

Kontrakten med Region Nordjylland udløber ultimo juni 2017. Kontrakten forventes forlænget, og mængderne er indarbejdet i budgettet for 2018.

Klinisk risikoaffald forbrændes på AVVs energianlæg.

Vævsaffald opbevares i kølerum på modtagestationen, inden det sendes videre til destruktion/forbrænding ved specialanlægget SWS på Falster.

Alle omkostninger til ordningen faktureres direkte til kunderne.

Budgetprocedure:

For at få et driftsbudget der er mere relevant som styringsredskab for modtagestationen, udarbejdes der i lighed med budgettet for 2017 et overordnet budget til godkendelse i interessentkommunerne, der fastsætter takster for serviceydelser og behandling.

I regi af modtagestationen vil et detaljeret driftsbudget blive udarbejdet ultimo 2017 som et økonomisk styringsinstrument for driften.

Takster:

Der fremsendes forslag til takster for det efterfølgende regnskabsår, 2018, til godkendelse af kommunerne inden den 1. juli, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes budgetter.

Anlægsbudget:

Ligeledes fremsendes der inden 1. juli forslag til anlægsprojekter til kommunernes godkendelse for det efterfølgende regnskabsår og overslag for de næste 5 års anlægsprojekter.

Takster/budget i hovedtal:

Forslag til takster er indeholdt i nærværende budgetforslag.

Underdækning eller overdækning vil i første omgang ske som en regulering af egenkapitalen i Modtagestation Vendsyssel I/S og først senere blive indregnet i de fremtidige takster.

Anlæg:

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

Forslag til anlægsplanen med beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter i 2018 er inkluderet i den budgetterede pris. Forslag til overslag over forventede anlægsprojekter for de næste 5 år.

Sagsfremstilling

Den økonomiske ramme for budgettet er en nedsættelse af nuværende prisniveau for grundgebyr.

Eventuelt nye stigninger i miljø- og energifgifter (f. eks. stigning i energifgift for forbrænding af farligt affald) vil påvirke taksterne.

Farligt affald:

I forslag til drifts- og anlægsbudget for modtagestationen er der medregnet en videreførelse af de nuværende driftsaktiviteter, som har været gældende for driftsåret 2016.

Kommunernes grundgebyrer til basisomkostninger for farligt affald fra erhvervsvirksomheder på hhv. 21,00 kr./momsregistreret virksomhed og 1,24 kr./indbygger er faldet med 11% i forhold til budget 2017.

Behandlingstaksterne for farligt affald fastsættes i forhold til behandlingspriserne hos slutbehandler.

Budget for farligt affald

tKr.	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 afskrivninger	765	1.200	700
Afskrivninger	765	763	700
Resultat efter afskrivninger	0	437	0
Renter	0	3	0
Årets resultat	0	440	0

Klinisk risikoaffald

Taksterne for klinisk risikoaffald reguleres, således at taksterne for behandling og transport af 449 liters kasser fra sygehuse holdes uændret på 167 kr./kasse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

Abonnementspriserne og priserne for vævsaffald vil være uændrede.

Budget for Klinisk risikoaffald

tKr.	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

Tømning af olie- og benzinudskillere

Ordningen servicerer virksomheder i Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Taksterne fastsættes på baggrund af faktiske omkostninger og forventes på nuværende niveau (reguleres i forhold til pristal).

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

Budget for tømningssordning – 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

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 (ugeafhentning)	4.324	4.324	4.324
110 L sæk pr. år (14 dages-afhentning)	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

Anlægsbudget

Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2018.

Lovgrundlag

Modtagestationens vedtægt og Lov om kommuners styrelser.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. april 2017	JK	

Økonomiske konsekvenser

Modtagestationens drifts- og anlægsbevilling for 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Der er kalkuleret med samme personalenormering.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der arbejdes til stadighed med at forbedre modtagestationens miljø og arbejdsmiljø, hvilket der afsat ressourcer til i budgettet.

Bilag

Punkt 3, bilag 1: Budgetforslag 2018 for Modtagestation Vendsyssel I/S.

Indstilling

At budgetforslag for drift inklusive takster godkendes og fremsendes til interessentkommunernes godkendelse med bestyrelsens anbefaling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.