

**F O R S L A G  
T I L  
B U D G E T**

**2018**

**for**

**AVV I/S**

# Indholdsfortegnelse

AVV forslag til takster for budgetåret 2018.....	2
Indledning .....	2
Generelt .....	2
Kommunale ordninger .....	2
Behandlingsanlæg .....	3
Administration, innovation og kommunikation .....	4
Forudsætninger for takster 2018 .....	4
Genbrugspladser .....	4
Storskrald og Miljø-service .....	4
Bobleordning.....	4
Genbrugscenter.....	4
Energianlæg .....	4
Miljøanlæg .....	5
Deponi .....	5
Takster .....	5
Fælles kommunale ordninger .....	6
Budget for fælleskommunale ordninger .....	6
Kommunebetaling.....	7
Genbrugsbetaling for borger.....	7
Forbrænding .....	8
Budget for behandlingsanlæg.....	8
Anlægsplan 2018.....	9
AVVs anlægsprogram 2017-2022 .....	10

# AVVs forslag til takster for budgetåret 2018

## Indledning

Nærværende forslag til budget er udarbejdet som et rammebudget med det formål, at kommunerne kan få nødvendigt grundlag for godkendelse samt information om takster, der har relevans for deres budgetlægning for 2018. Der udarbejdes ultimo året et detaljeret driftsbudget for vores respektive afdelinger som arbejdsgrundlag for driften i AVV.

Taksterne er udarbejdet på grundlag af kendte priser, afgifter og mængdeforudsætninger.

Konsekvenserne for de ændringer, der sker i forbindelse med implementering af et flerstrengt indsamlingssystem i Hjørring Kommune pr. 1. oktober 2018, er ikke indregnet i nærværende budget. Der er dog indregnet de konsekvenser, det får for AVV-bobleordningen, hvor papirboblernes i en del Hjørring Kommune skal fjernes.

Der vil senere, når der er aftalt endelig fordeling af opgaven med flerstrengt indsamlingssystem, blive udarbejdet et budget for de aktiviteter, der bliver placeret i AVV-regi.

## Generelt

Takster er i forhold til budget for 2017 uændrede – dog er der indregnet prisstigning for deponeringstaksten.

Forslag til budget 2018 udarbejdes med videreførelse af de nuværende aktiviteter med fortsat drift af de "kommunale ordninger" og behandlingsanlæg med følgende udgangspunkt.

Målsætningen er en større genanvendelse. Kravet er, at minimum 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats. Samtidigt ønsker Folketinget, at affaldet skal håndteres som ressourcer med større fokus på genanvendelse og affaldsminimering.

De mange forandringer for affaldsbranchen giver et pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vil stige yderligere i de kommende år. Især vil kravet om øget kildesortering ved husstandene og på genbrugspladserne belaste økonomien.

AVVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse. Vores strategi er at øge fokus på Affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved.

Konkrete strategiske fokusområder:

- Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges
- Sammen med interessentkommunerne prioritere forbedring af miljøet og det lokale CO2-regnskab og håndtere ressourcerne i affaldet lokalt
- Skabe lokale arbejdspladser ved lokal udnyttelse af værdierne i affaldet
- AVV vil gå forrest og tager socialt ansvar ved at arbejde med CSR-projekter i forbindelse med etablering af bl.a. reparationsværksteder.

AVVs butikskoncept skal yderligere udvikles og udvides med reparationsværksteder. Initiativet har flere fordele: mindre affald, konkurrencedygtige produkter til de mindre bemidlede og lokal beskæftigelse, som evt. kunne fungerer som jobtræning, hvor vi kunne hjælpe både flygtninge og andre i gang på arbejdsmarkedet i et eventuelt samarbejde med lokale virksomheder.

## Kommunale ordninger

Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljøservice, storskrald og bobleordning.

Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle:

- Borgernes benyttelse af pladserne.  
Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling.
- Virksomheders benyttelse af pladserne.  
Betalingen fra virksomheder er efter forbrug med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen.

De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag.

Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse.

### Genbrugspladser

Der budgetteres med fortsat drift af 18 genbrugspladser. For enkelte af pladserne er der reduceret åbningstid i forhold til 6 ugentlige dage, og der vil være plads(er) der er ubemandede.

#### *Tiltag i 2018*

- Fokus på reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte pladser, jf. miljøgodkendelserne.
- Fortsat fokus på yderligere udsortering af genanvendelige produkter til genbrug og ressourceudnyttelse, herunder indføring af "Det Grønne Spor" på alle genbrugspladser.
- Stadig fokus på pladsmandens opgave/uddannelse i forhold til service og ressourceudnyttelse.
- Generelt løft af genbrugspladsen i Hirtshals med OBU samt intelligent port, så der kan tilbydes åbningstid fra kl. 07.00 for erhverv.

### **Behandlingsanlæg**

#### Genbrugscenter/genbrugsbutik

Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og en genbrugsbutik.

#### *Tiltag i 2018*

- Der påbegyndes arbejde omkring etablering af reparation af genanvendelige varer som f. eks elektronik, møbler og andre effekter. Aktiviteten forventes etableret som et CSR-projekt i samarbejde med eksempelvis jobcentrene i interessentkommunerne for udnyttelse af ledig arbejdskraft og beskæftigelse af mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet
- Der arbejdes videre med udvikling af konceptet med drift af butik med yderligere tiltag for at fange tidens trend med genbrug ved salg via sociale medier og i et yderligere omfang på "nettet"
- Der arbejdes på at få etableret samarbejde om sortering af emballageaffald fra husholdninger med andre aktører på affaldsmarkedet.
- Samarbejdet med bl.a. asylcentre om etablering af reparationsværksted for eksempelvis cykler elektronik fortsættes og udbygges i 2018.
- Ressourcehal
- Forbehandlingsanlæg

### Energianlæg

Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med fokus på nye tiltag der udnytter energien bedst muligt samt belaster miljøet mindst muligt. Der forbrændes dagrenovation, erhvervsaffald, storfald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Fjernvarme og Lørslev Fjernvarme.

#### *Tiltag i 2018*

- Grundet alderen på ovnlinje 3 vil der være behov for gennemgribende renoveringsarbejde over de næste 5 år. I 2018 planlægges udskiftning af overheder nr. 3.
- Uddybning af siloen i aflæsserområdet samt en forbedring af kranens arbejdsområde vurderes nødvendig.
- Derudover skal kapaciteten på den nuværende sugetræksblæser forøges, da den ofte er udreguleret, hvilket medfører reduceret produktion samt miljøoverskridelser.

Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv, der afskrives over den forventede restlevetid.

### Miljøanlæg og deponi

Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas, mellemlager for plast og PVC.

#### *Tiltag i 2018*

- Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner
- Nedlukning af etaper
- Ændringer i forbindelse med revurdering/vilkårsændring af miljøgodkendelse Miljøanlæg Rønnovsdal
- Samarbejde med andre selskaber omkring deponioplager.

#### Kørselsafdeling

Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder.

#### *Tiltag i 2018*

- Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd
- Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid
- Gøre klar til investering i indsamlingsbiler til indsamling i Hjørring Kommune.

#### **Administration, innovation og kommunikation:**

Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration.

Der forventes på anlægssiden ikke nogen nye tiltag i 2018.

#### *Tiltag i 2018:*

- Forsat midler til forskning og udvikling.
- Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med bl.a. erhvervslivet, grønne bevægelser mfl.).
- Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU).
- Udvikling af 100% grøn profil hos AVV og MV.
- Fortsat arbejde med Gamle Mursten og fondsdannelse.

## **Forudsætninger for takster 2018**

#### **Genbrugspladser**

Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, faldt en smule til i alt 60.530 tons fra 2015 til 2016. Mængden til direkte genbrug og genanvendelse steg dog i samme periode med 4%. I budget 2018 forventes affaldsmængden at være på samme niveau som mængden i 2016. Der budgetteres med 1000 tilsluttede virksomheder i ordningen "mærk affaldet".

#### **Storskrald og Miljø- service**

Ordnningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. Der har i 2016 været 1746 afhentninger og der budgetteres med samme niveau i 2018. Yderligere beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice med indsamling af farligt affald fra apoteker og batteribeholdere.

#### **Bobleordning**

Potentialet af papir fra husholdninger er faldende de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling.

Der er i 2016 indsamlet 1.560 tons flasker og der forventes samme niveau i 2018.

Der er i 2016 indsamlet 1.200 tons papir. Denne mængde forventes reduceret en smule i 2018.

#### **Genbrugscenter**

Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være faldende fra 2016 til 2018 pga. den skærpede lovgivning for modtagelse af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.

#### **Energianlæg**

Den samlede kapacitet på energianlægget er ca. 87.000 tons og det forventes, at kapaciteten stort set udnyttes i 2018. Der forventes leveret 67.000 tons fra interessentkommunerne og der forventes 10.000 tons fra

andre kommuner. De sidste 10.000 tons forventes tilvejebragt ved import af brændbart affald fra Storbritannien. Der er således budgetteret med forbrænding af 87.000 tons. Der budgetteres med en driftstid af det nye røggaskondenseringsanlæg på 3.500 timer.

### Miljøanlæg

Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring på Miljøanlægget forventes stort set uændret i 2018 i forhold til 2016. Vi forventer knap 65.000 tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper.

### Deponi

Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret i 2018 i forhold til 2016. Vi forventer ca. 6.500 tons til deponi. Der regnes med almindelig prisfremskrivning for takster til deponering.

## Takster (eksl. moms)

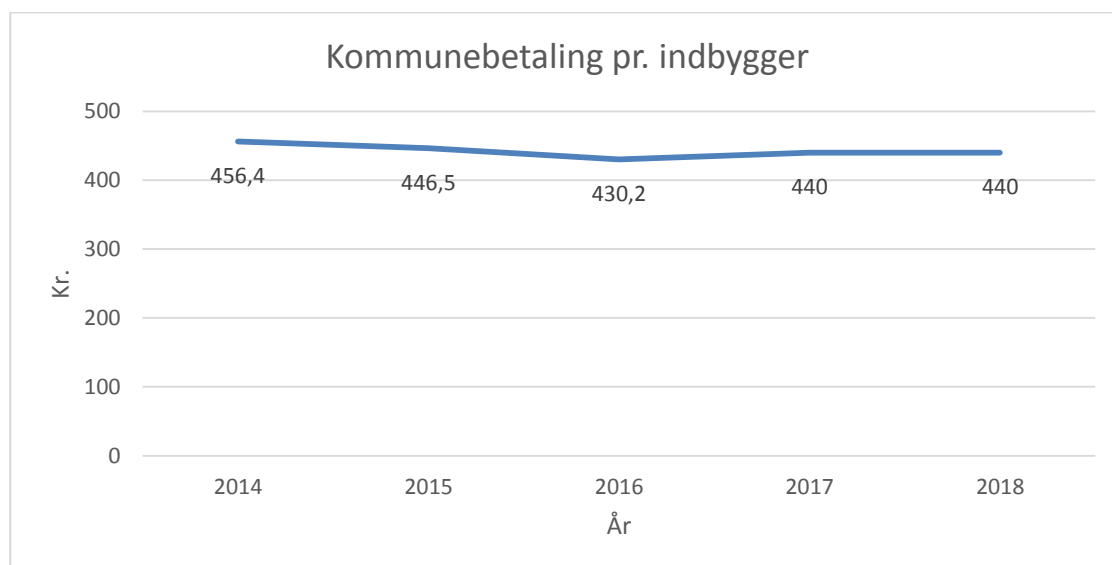
Fælleskommunale ordninger i Kr.	Regnskab	Budget	Budget
	2016	2017	2018
<b>Brugerbetaling:</b>			
Kommunebetaling pr. indbygger, faktisk	430,20		
Kommunebetaling pr. indbygger, budget	440,00	440,00	<b>440,00</b>
<b>Mærk affaldet:</b>			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	155	163	<b>163</b>
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.188	1.392	<b>1.392</b>
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.328	2.736	<b>2.736</b>
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	4.665	5.448	<b>5.448</b>
<b>Forbrændingstakster</b>			
<b>Forbrændingstakster:</b>			
Erhvervsaffald pr. ton, inkl. energiafgifter	440	440	<b>440</b>
Dagrenovation pr. ton, inkl. energiafgifter	525	525	<b>525</b>
<b>Deponeringsanlæg</b>			
<b>Deponeringstakster:</b>			
Erhvervsaffald (inert), deponeringsejnet pr. ton	362	380	<b>398</b>
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering pr. ton	450	473	<b>496</b>
Affaldsafgift pr. ton	475	475	<b>475</b>

## Fælles kommunale ordninger

Taksten for kommunebetalingen forbliver i 2018 på 440,00 kr. I forhold til den reelle betaling i regnskabsåret 2016 på 430,20 er det en stigning på 2,3 %.

Nedenstående er vist udviklingen fra de seneste år samt forventningerne for 2016 og 2017. Forudsætningerne er samme mængde til behandling og afsætning, og samme prisniveau som for 2015.

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunebetaling i kr. pr. indbygger	456,4	446,5	430,2	440	440



## Budget for fælleskommunale ordninger

Fælleskommunale ordninger				Budget	Regnskab	Budget
(1.000 kr.)				2018	2016	2017
	Genbrugspladser	Storskrald & Miljøservice	Boble-ordning	I alt	I alt	I alt
Omsætning	5.000		1.100	<b>6.100</b>	6.897	5.100
Kommunebetaling	47.250	700	3.300	<b>51.250</b>	50.127	51.050
Omkostninger	48.700	700	4.400	<b>53.800</b>	53.227	52.900
Resultat	3.550	0	0	<b>3.550</b>	3.797	3.250
Afskrivninger/finans. omkostninger	3.550			<b>3.550</b>	3.185	3.250
Årets resultat	0	0	0	<b>0</b>	612	0

## Kommunebetaling

Kommunebetaling borger	Regnskab	Budget	Budget
	2016	2017	2018
	Kr.	Kr.	Kr.
Fast bidrag	28.036.929	27.550.000	<b>28.250.000</b>
Variabelt bidrag	21.907.051	23.200.000	<b>22.700.000</b>
I alt	49.943.980	50.750.000	<b>50.950.000</b>
Særlig omkostning Brønderslev	183.354	300.000	<b>300.000</b>

Kommunebetalingen er opdelt i en fast del og en variabel del, der for det affald borgere afleverer betales af interessenterne i forhold til antallet af indbyggere. Indbyggerbetalingen er i forhold til budget 2017 uændret. Stigningen i den samlede betaling skyldes en stigning i antal indbyggere.

Fast bidrag opkræves kvartalsvis forud.

Variable bidrag efter forbrug ved månedens afslutning.

## Betaling deltagende kommuner

### Genbrugsbetaling for borgere

Fordelingen af genbrugsbetalingen imellem interessentkommunerne er beregnet efter nedenstående model.

Udgifterne er fordelt på variable ydelser for genbrugspladsernes affaldsbehandling og som faste ydelser for den øvrige betaling.

Grundlaget for beregning af antal enheder:

	Brønderslev	Hjørring	(Enheder)
1. Indbyggere	36.172	65.303	
2. Sommerhuse	208	6.599	
3. Sommerhuse * 2,21	460	14.584	
Antal enheder 1+3	36.632	79.887	

	Antal Enheder	Enhedspris	(kr.)
	116.519	440	<b>50.950.000</b>

	Brønderslev (kr.)	Hjørring (kr.)	(kr.)
Fast bidrag	8.870.500	19.379.500	
Variabel bidrag	7.127.800	15.572.200	
I alt	15.998.300	34.951.700	<b>50.950.000</b>

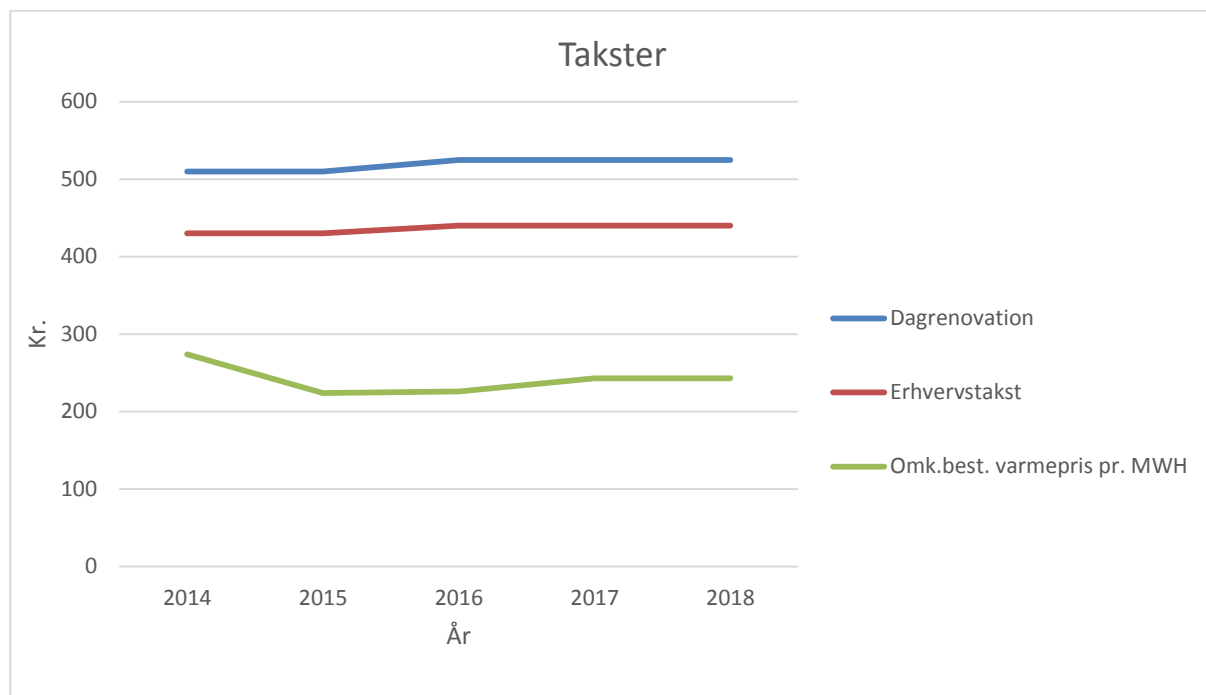
Herudover betaler Brønderslev Kommune 300.000 kr., der er ekstrabetaling på grund af højere behandlingspriser hos RenoNord, hvor brændbart- og deponeringsaffald fra genbrugspladserne i tidligere Dronninglund Kommune skal afleveres.



## Forbrænding

Taksten for forbrænding af dagrenovation forbliver på 525 kr./ton og taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes på 440 kr./ton i forhold til budget for 2017.

Betaling i kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Dagrenovation	510	510	525	525	525
Erhvervstakst forbrænding	430	430	440	440	440
Omkostningsbestemt varmepris pr. MWH	274	224	226	243	243



## Budget for behandlingsanlæg

Behandlings- anlæg						Budget	Regnskab	Budget
(1.000 kr.)	Genbrugs- center	Energi- anlæg	Miljø- anlæg	Deponi	Kørsels- afdeling	2018	2016	2017
						I alt	I alt	I alt
Omsætning	18.000	112.000	16.800	5.200	17.000	<b>169.000</b>	165.184	159.150
Omkostninger	15.000	57.000	14.700	1.350	14.300	<b>102.350</b>	96.203	91.750
Afgifter		35.000		2.600		<b>37.600</b>	38.638	38.800
Resultat	3.000	20.000	2.100	1.250	2.700	<b>29.050</b>	30.343	28.600
Afskrivninger og finansielle omk.	3.000	20.000	2.100	700	2.700	<b>28.500</b>	26.572	28.050
Hensættelse		0		550		<b>550</b>	2.605	550
Årets resultat	0	0	0	0	0	<b>0</b>	1.166	0

## Anlægsplan 2018

<b>Anlæg til fortsat vedligeholdelse og optimering af nuværende drift:</b>	
<b>Energianlæg, akut pulje</b>	<b>5,0 mio. kr.</b>
I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
<b>Energianlæg, reovering ovn 3</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>
Udskiftning af overheder nr. 3, ovn 3.	
<b>Energianlæg, siloudvidelse/modtagelse</b>	<b>7,0 mio. kr.</b>
Uddybning af silo i aflæsserområdet samt forbedring af kranens arbejdsområder i siloen.	
<b>Energianlæg, sugetræksblæser</b>	<b>3,5 mio. kr.</b>
Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges.	
<b>Miljøanlæg, miljøforbedringer</b>	<b>3,0 mio. kr.</b>
Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af etaper. Ændringer i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Rønnovsdal. Samarbejde med andre selskaber omkring deponiopgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
<b>Genbrugspladser, opgradering af pladser</b>	<b>3,5 mio. kr.</b>
Reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte genbrugspladser. AVV er forpligtiget af miljøgodkendelserne til at vedligeholde bygninger og arealer hvor der opbevares affald. Derudover generelt løft af GP Hirtshals med olie og bezinudskillere samt intelligent port så vi kan tilbyde erhverv åbning af genbrugspladsen fra kl. 07.00 på hverdage.	
<b>Genbrugscenter, OPP projekt "Gamle Mursten"</b>	<b>3,0 mio.kr.</b>
Videreførelse af etablering af lokaler og maskiner til håndtering og rensning af mursten til genanvendelse. Der er planer om et samarbejde omkring et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten fra genbrugspladser og nedrivninger afrenses og sælges til genbrug. Projektet vil muligvis kunne placeres i fond. Investeringen finansieres fuldt ud af taksterne for modtagelse og behandling af materialer til genanvendelse af gamle mursten.	
<b>Nye tiltag:</b>	
<b>Genbrugscenter, forbehandling organisk affald</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>
Madaffald skal inden det sendes til biogasanlæg gennem et forbehandlingsanlæg, hvor urenheder tages fra. Hjørring Kommune forventer at kildesortere madaffald fra efteråret 2018 og andre kommuner forventes at følge trop de kommende år. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til et anlæg, der placeres i den nye ressourcehal. I 2017 er afsat de første 12 mio. kr.	
<b>Genbrugscenter, ressourcehal</b>	<b>35,0 mio. kr.</b>
De næste år vil der ske yderlig sortering af affald. I løbet af 2018 forventes indført kildesortering i Hjørring Kommune (4 fraktioner) og i Brønderslev Kommune (3 fraktioner). Ligeledes forventes indført yderligere sortering af affaldet på genbrugspladserne. Der er således behov for mere plads til opbevaring, presning og behandling af affald. Forbehandlingsanlæg til organisk affald foreslås placeret i den ene halvdel af ressourcehallen. I det eksisterende genbrugscenter forventes flere rum anvendt til reparation af hårde hvidevarer, cykler mm.	
<b>Genbrugscenter, projekter til at fremme direkte genbrug</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>
Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, f.eks. hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug og socialøkonomiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte og reparere affald, så det bliver til nye værdier – til gavn for miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan opkvalificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse projekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer.	

## Anlægsprogram 2017-2022

Mio. kr.	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
		Drift	Nye tiltag				
<b>Genbrugsafdeling:</b>							
<b>Genbrugspladser:</b>							
Opgradering af pladser		3,5			8		6
<i>Overført fra 2016</i>							
Opgradering af pladser	1,5						
<b>Genbrugscenter:</b>							
Forbehandling organisk affald	12		8				
Ressourcehal			35				
Projekter til fremme af direkte genbrug			1	2	2	2	2
OPP projekt "Gamle Mursten"	7	3					
<i>Overført fra 2016</i>							
Reparationsværksted	2						
<b>Genbrugsafdeling i alt</b>	<b>22,5</b>	<b>6,5</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Energianlæg:</b>							
Akut pulje teknisk anlæg	5	5		5	5	5	5
Sugetræksblæser		3,5					
Renovering oven 3	5	4		30	15		
Bygningsrenovering	2						
Siloudvidelse/modtagelse		7					
Forbedringer af tekniske installationer						10	15
<i>Overført fra 2016</i>							
Opstartede projekter	7						
Hal og modtagelse	6						
<b>Energianlæg i alt</b>	<b>25</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
<b>Miljøanlæg og deponi:</b>							
<b>Miljøanlæg:</b>							
Affaldsbehandling				3,5			
Miljøforbedringer	3	3		3	3	3	3
<i>Overført fra 2016</i>							
Opstartede projekter	3,5						
Miljøforbedringer	3						
<b>Miljøanlæg i alt</b>	<b>9,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Deponi:</b>							
Anlæg ny etape				7,5			
<i>Overført fra 2016</i>							
Vægt Trynbakke	1						
<b>Deponi i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Miljøanlæg og deponi i alt</b>	<b>10,5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Administration</b>							
Forskning og udviklingscenter				6			
Dannelse af fond	1,5						
<b>Administration i alt</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVV i alt</b>	<b>59,5</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>31</b>