



**FORSLAG TIL BUDGET
2020**

for

AVV I/S

Indholdsfortegnelse

AVV's forslag til takster for budgetåret 2020	2
Indledning	2
Generelt	2
Miljøpolitik	2
Visioner	3
Indsatser	3
Kommunale ordninger	3
Behandlingsanlæg	4
Udvikling & Administration	5
Forudsætninger for takster 2020	5
Genbrugspladser	5
Storskrald og MiljøService	5
Bobleordning	5
Kildesorteret indsamling (ny aktivitet fra 2019)	5
Ressourcehal	6
Energianlæg	6
Miljøanlæg	6
Deponi	6
Takster	7
Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand	8
Fælleskommunale ordninger	9
Budget for fælleskommunale ordninger	9
Kommunebetaling	10
Betaling ejerkommuner	10
Genbrugsbetaling for borgere	10
Kildesorteret indsamling	11
Forbrænding	12
Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug	12
Budget for behandlingsanlæg Team Affald	13
Anlægsplan 2020	13
Anlægsprogram 2019-2024	14

AVV's forslag til takster for budgetåret 2020

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 2020. 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.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i to forskellige modeller for indsamlingsordningen, som ses af henholdsvis Model A og Model B.

- Model A: Tager udgangspunkt i en hvile i sig selv-betragtning, hvor taksten til kommunerne fastsættes, så den nuværende underdækning elimineres 2,5 mio. til afskrivningen af indkøbte containere for kildesortering.
- Model B: Tager udgangspunkt i en videreførelse af den nuværende AVV-underdækning på 2,5 mio. til afskrivningen af indkøbte containere for kildesortering.

Generelt

Takster:

- Forbrændingstaksterne er ændret med almindelig prisfremskrivning som følge af fjernelsen af CO₂-tilskuddet ved elproduktion på biomasse.
- Taksterne til deponi er fremskrevet med den forventede prisudvikling.
- Taksterne til "Mærk Affaldet" er fremskrevet med den forventede prisudvikling som den øvrige fremskrivning på genbrugspladserne.
- Den kommunale betaling for driften af genbrugspladser er fremskrevet med forventet prisudvikling.
- Papirindsamlingen, der tidligere blev betalt under driften af bobleordningen, er implementeret i indsamlingsordningen.
- Der er i budgetforslaget regnet med en hvile i sig selv-forudsætning på indsamlingsordningen for kildesorteret affald fra husstande.

Kommunebetalingen for drift af genbrugspladserne, bobler, MiljøService og storskrald er samlet set uændret, men besparelsen på 1 mio. kr. på bobleordningen er indregnet som en forventet stigning i omkostningerne til drift af genbrugspladser.

Kommunebetalingen for indsamlingsordningen stiger som følge af stigende behandlingsomkostninger fra 195 kr./husstand til 326 kr./husstand, inklusive betaling af afskrivninger på containere (Model A).

Den overordnede målsætning, der er indarbejdet i budgettet, er at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Det forventes opnået gennem samarbejder med private aktører i OPP-samarbejder, andre affaldsselskaber og øvrige interessenter som for eksempel projekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil, i samarbejde med øvrige aktører på affaldsområdet i Nordjylland, også blive arbejdet på at tiltrække aktiviteter.

Budgetlægningen udarbejdes i overensstemmelse med AVV's miljøpolitik.

Miljøpolitik

Vores kerneopgave er at levere miljørigtige affaldsløsninger. Miljøhensyn er grundlaget for alle de opgaver, affaldsselskaberne beskæftiger sig med, og vi arbejder ud fra værdien "tænk miljøet først". Miljøpolitikken formulerer selskabets visioner og definerer indsatsområderne for vores arbejde på miljøområdet.

Visjoner

Udover at leve op til gældende lovkrav indenfor området vil vi:

- Være en bæredygtig virksomhed og arbejdsplads
- Afskaffe "affald" som begreb og i stedet arbejde med "ressourcer"
- Bruge affaldshierarkiet aktivt indadtil og udadtil som et billede på vores arbejde og udviklingsmuligheder
- Udvikle innovative, miljørigtige løsninger i samarbejde med andre aktører
- Skabe en medarbejderkultur med fokus på miljø

Indsatser

Vi vil reducere vores miljøpåvirkninger ved at:

- Sætte fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomiske resultater samt resultater på det sociale og miljømæssige område
- Vise vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
- Skabe troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse
- Nedbringe mængden af affald lokalt – bortskaffe og energiudnytte globalt
- Arbejde aktivt med affaldsforebyggelse herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug
- Øge og forbedre mængden af affald til genanvendelse
- Bearbejde holdninger og forståelse hos borgere og virksomheder
- Etablere samarbejder med relevante miljø- og forbrugergrupper
- Sikre en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
- Være på forkant i forhold til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

AVV's genbrugsbutik skal fortsat udvides og udvikles. Og derfor har vi oprettet en række aktiviteter, der udnytter værdierne i affaldet til at skabe nye produkter gennem genbrug og upcyclingsaktiviteter. Samtidig skaber vi socialøkonomiske arbejdspladser, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan være med til at istandsætte, re-designe og skabe produkter, der ellers ville være endt som affald. Disse initiativer skal fungere som jobtræning og være med til at opkvalificere borgerne og fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked.

Kommunale ordninger

Der drives 18 genbrugspladser beliggende i de to interessentkommuner. Pladserne modtager primært affald fra private husstande, men servicerer også erhvervsvirksomheder, der kan aflevere affald i mindre mængder. Virksomhederne betaler særskilt for denne ordning ("Mærk Affaldet") i forhold til den affaldsmængde, de kommer med. På udvalgte pladser kan erhvervsvirksomheder aflevere affald uden for den "normale" åbningstid, hvor pladsen så fjernbetjenes af personalet, der indvejer affald på vores behandlingsanlæg. Pladserne har forskelligt serviceniveau i form af forskellige åbningstider og affaldssortering. Omkostningsniveauet er til stadighed under pres med stigende omkostninger til yderligere udsortering i flere kategorier. Derfor forventes det fortsat, at der skal arbejdes med rationaliseringer som for eksempel reducerede åbningstider og eventuel lukning af små pladser.

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 åbnings-tid i forhold til 6 ugentlige dage, og der vil være plads(er), der er ubemandede.

Tiltag i 2020

- Fokus på optimering af driften, herunder øgede mængder til genbrug og genanvendelse
- Fortsat fokus på uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt forbedret arbejdsmiljø
- Fokus på reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte pladser, jf. miljøgodkendelserne

Kildesorteret indsamling (ny aktivitet fra 2019)

Den økonomiske ramme for denne ordning er stadig for AVV's vedkommende indsamling af de tørre fraktioner, papir og plast/metal i containere, ved husstandene og i nedgravede løsninger ved boligselskaber og andet tæt byggeri i de to ejerkommuner. Derudover skal der i Hjørring ske indsamling af affald ved sommerhuse. I tillæg til indsamlingen forestår AVV for behandlingen af de indsamlede materialer på en sådan måde, at salget af papir reducerer de samlede variable omkostninger.

Behandlingsanlæg

Genbrugsbutik

Tiltag i 2020

- Genbrugsbutikken udvides og udvikles. Herunder yderligere tiltag der kan bidrage til mere direkte genbrug samt fokus på tidens trend med genbrug, upcycling og salg via de sociale medier.
- Fortsat samarbejde med jobcentrene i interessentkommunerne ved at tilbyde praktikpladser og dermed fremme integration og løfte borgere tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.
- Aktiviteterne i reparationsværkstederne - f.eks. med cykler, hårde hvidevarer og læder - fortsætter og udbygges i 2020.
- Udvikle brandet og projektet "Godt gjort", hvor der tages hensyn til både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed.
- Udvikling af nye forretningsområder i samarbejde med privat erhvervsliv, f.eks. fælles ejerskab.

Ressourcehal (ny aktivitet fra 2019)

Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering, omlastning af bioaffald, gips, isolering og behandling af elektronikaffald.

Energianlæg

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

Tiltag i 2020

Der igangsættes som sådan ikke nye tiltag i 2020, men flere projekter, som er sat til opstart i 2019, vil blive videreført i 2020. Det drejer sig om:

- Levetidsforlængelse af anlægsdele tilknyttet ovn 3
- Udskiftning af affaldskranen på grund af nedslidning. For at begrænse udetiden mest muligt, udskiftes kran Skinnerne i 2019 og resten af krananlægget i 2020
- Installering af ny sugetræksblæser afsluttes i 2020

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, behandling af murbrokker, mellemlager af brændbart affald samt mellemlagring af en masse andre genanvendelige affaldsfraktioner.

Tiltag i 2020

- Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevarings- og behandlingsmuligheder for udvalgte fraktioner
- Nødvendige anlægsmæssige ændringer i forbindelse med revurdering/vilkårsændring af miljøgodkendelserne
- Fokus på optimering af driften, herunder udskiftning til mere effektivt materiel
- Nye projekter om bedre udnyttelse af ressourcerne, eventuelt i samarbejde med private virksomheder
- Nedlukning af deponietaper

Kørselsafdeling

Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, MiljøService, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Kørselsafdelingen servicerer de to interessentkommuner med tømning af nedgravede containere til madaffald og restaffald.

Tiltag i 2020

- 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
- Udskiftning til mere effektivt materiel

Udvikling & Administration

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

Tiltag i 2020

- Fortsat fokus på forskning og udvikling, eksempelvis i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling
- Fokus på OPP-projekter og forretningsmodeller til understøttelse af cirkulær økonomi

Forudsætninger for takster 2020

Genbrugspladser

Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne i 2018, var i alt 57.992 tons. Mængden til direkte genbrug og genanvendelse udgjorde i 2018 74 %, hvilket er ca. samme niveau som året inden. I budget 2020 forventes affaldsmængden at være på samme niveau som mængden i 2018. Der budgetteres med 1.000 tilsluttede virksomheder i ordningen "Mærk Affaldet". Omkostningerne til driften stiger med 1.000.000 kr., som følge af almen prisfremskrivning.

Nærværende budgetforslag er udarbejdet med uændret serviceniveau i forhold til 2019.

Storskrald og MiljøService

Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. Der har i 2018 været 1.930 afhentninger, og der budgetteres med samme niveau i 2020. Yderligere beskæftiger ordningen MiljøService med indsamling af farligt affald fra apoteker og batteribeholdere.

Bobleordning

Der er i 2018 indsamlet 1.657 tons flasker, og der forventes samme niveau i 2020. Papirindsamlingen medtages som en del af den kildesorterede indsamlingsordning.

Kildesorteret indsamling (ny aktivitet fra 2019)

Forudsætningerne for ordningen er som følger:

Antal husstande Hjørring	30.970
Antal sommerhuse Hjørring	6.660
Antal husstande Brønderslev	16.620

Der er budgetteret med en indsamlingspris på 18,50 kr. pr. tømning.
Behandling af emballageaffald er indregnet til den aktuelle pris kendt på budgetteringstidspunktet
Salg af papir er indregnet til aktuelle salgspris kendt på budgetteringstidspunktet.

Ressourcehal

Fra 2019 vil Ressourcehallen fungere som et nyt behandlingsanlæg. En del af de aktiviteter, der bliver inkluderet i hallen, stammer fra den kildesorterede indsamlingsordning. Det er fraktionerne papir og plast/metal fra den tørre del af indsamlingen, der vil blive behandlet. De sidste fraktioner (gips, isolering, hårde hvidevarer og plastfolie) kommer direkte fra genbrugspladserne.

Driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af nedenstående mængdeforudsætninger:

Fraktion	Tons
Papir	5.700
Pap	1.000
Gips	700
Isolering	300
Plastfolie	200
Plast/metal	1.800
Hvidevarer	800
Madaffald (KOD)	5.000
Total	15.500

Afregningspriser og afsætningspriser er budgetteret ud fra de aktuelle kendte priser på budgetteringstidspunktet.

Energianlæg

Den samlede kapacitet på energianlægget er ca. 90.000 tons, og det forventes, at kapaciteten stort set udnyttes i 2020. Der forventes leveret 65.000 tons fra interessentkommunerne og 25.000 tons fra andre kommuner samt import. Der budgetteres med en varmeproduktion fra det nye røggaskondenseringsanlæg på 43.000 MWh. CO₂-tilskuddet til elproduktionen på ca. 400.000 kr. pr. år. forsvinder. Dette medfører, at taksterne på energianlægget fremskrives med forventet prisudvikling med 2 %.

Miljøanlæg

Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring på Miljøanlægget forventes stort set uændret i 2020 i forhold til 2018. Dog skal enkelte fraktioner (gips, isolering, flaskeskår, murbrokker og dåser) fremover behandles i Ressourcehallen og fragår derfor i Miljøanlæggets samlede behandlingsmængde. Vi forventer derfor knap 65.000 tons. Der må påregnes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Budgettal for Gamle Mursten Nord er indeholdt i budgettallene for Miljøanlægget.

Deponi

Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret i 2020 i forhold til 2018. Vi forventer ca. 5.300 tons til deponi. Der regnes med almindelig prisfremskrivning for takster til deponering.

Takster

I kr. ekskl. moms	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælleskommunale ordninger			
Kommunebetaling eksisterende ordninger:			
Kommunebetaling pr. indbygger, faktisk	440		
Kommunebetaling pr. indbygger, budget	440	440	440
Kommunebetaling indsamlingsordning:			
Pr. husstand tørfraktion (Model A)			326
Pr. husstand tørfraktion (Model B)		195	
*Ordningen "Mærk affaldet":			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	163	167	171
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.392	1.428	1.452
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.736	2.808	2.868
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	5.448	5.580	5.688
Forbrændingstakster			
Erhvervsaffald pr. ton, inkl. energiafgifter	440	490	500
Dagrenovation pr. ton, inkl. energiafgifter	525	605	615
Deponeringstakster			
Erhvervsaffald (inert), deponeringseget pr. ton	398	408	416
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering pr. ton	496	508	518
Affaldsafgift pr. ton	475	475	475

*Erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser

Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand

Af nedenstående tabel ses den samlede takst pr. husstand i de to interessentkommuner i henholdsvis 2019 og 2020 for de samlede kommunale ordninger. I det tilfælde at udgangspunktet for indsamlingsordningen er Model A - hvile i sig selv, ses konsekvensen heraf på henholdsvis taksten på indsamlingsordningen samt den samlede takst pr. husstand. Taksterne, som er angivet for 2019, er kalkulerede takster, der angiver, hvordan de ville have set ud, hvis hvile i sig selv-princippet var taget i anvendelse, frem for den kalkulerede Model B - underdækning på 2,5 mio. kr.

Takststigning pr. husstand ved Model A - hvile i sig selv:

Kommunale ordninger	2019		2020	
	Brønderslev	Hjørring	Brønderslev	Hjørring
	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år
Eksisterende ordninger				
Gebyr for drift af genbrugspladser, bobler, storskrald og MiljøService	972	972	972	972
Indsamlingsordning				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande med fuld betaling inklusive container	-	-	326	326
Behandling af madaffald		73		73
Behandling af restaffald	238	149	242	151
Samlet takst				
Fuld betaling for kildesorteret indsamling	-	-	1.540 (+135) 9,6 %	1.522 (+133) 9,6 %

I nedenstående beregning er der taget udgangspunkt i, at AVV tager en underdækning på indsamlingsordningen svarende til de driftsmæssige afskrivninger på de todelte containere (Kr. 2,5 mio.).

Takststigning pr. husstand ved Model B - underdækning på 2,5 mio. kr.:

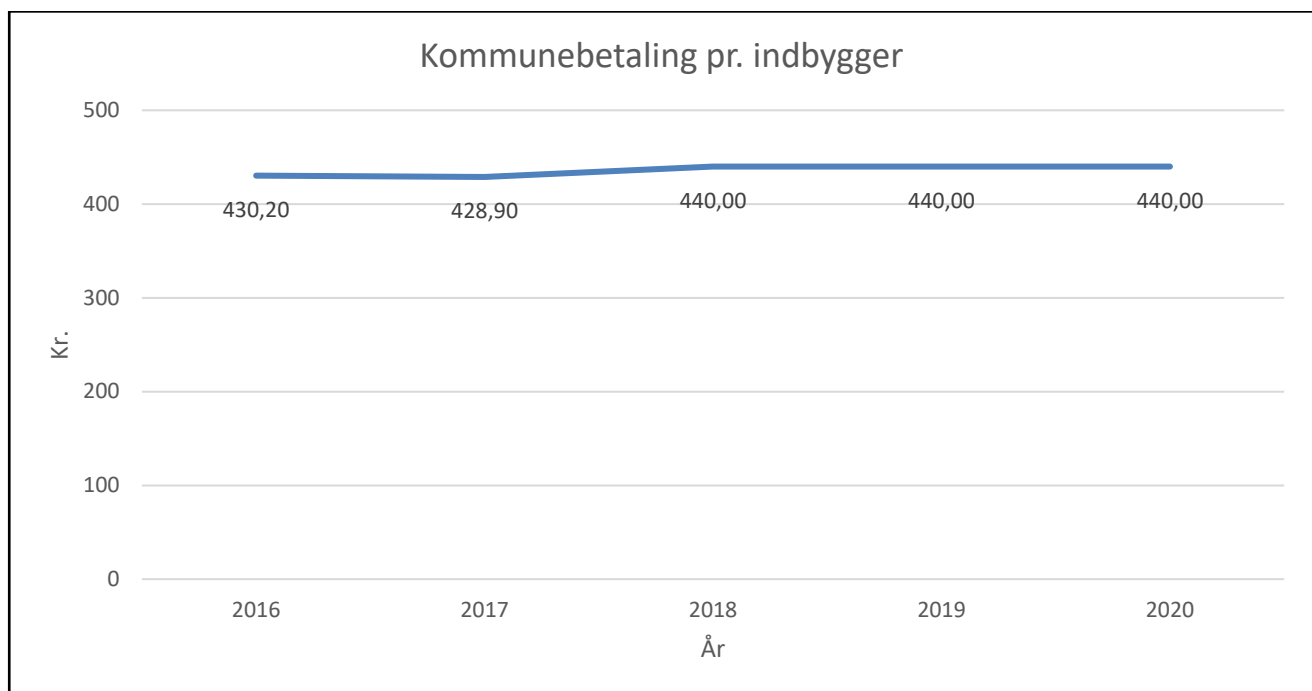
	2019		2020	
	Brønderslev	Hjørring	Brønderslev	Hjørring
	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år	Kr./husstand/år
Indsamlingsordning				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande med AVV-betaling af containere	195	195	273	273
Inklusive underdækning på kr. 2,5 mio.	1.405	1.389	1.487 (+82) 5,8 %	1.469 (+80) 5,8 %

Fælleskommunale ordninger

Taksten for kommunebetalingen forbliver i 2020 på 440 kr., hvilket som vist ovenfor er samme niveau som i regnskabsåret 2018.

Nedenstående er vist udviklingen fra de seneste år samt forventningerne for 2019 og 2020.

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunebetaling i kr. pr. indbygger	430,20	428,90	440,00	440,00	440,00



Budget for fælleskommunale ordninger

Fælleskommunale ordninger						
(1.000 kr.)	Genbrugspladser	Storskrald og MiljøService	Boble-ordning	Budget 2020	Regnskab 2018	Budget 2019
Omsætning	6.000			6.000	7.139	6.100
Kommunebetaling	48.950	700	1.500	51.150	51.252	51.300
Omkostninger	51.450	700	1.500	53.650	56.023	53.800
Resultat	3.500	0	0	3.500	2.368	3.600
Afskrivninger/finans. omkostninger	3.500			3.500	3.252	3.600
Årets resultat	0	0	0	0	-884	0

Kommunebetaling

Kommunebetaling borger			
(1.000 kr.)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fast bidrag	28.277	28.800	28.600
Variabelt bidrag	22.616	22.200	22.250
I alt	50.893	51.000	50.850
Særlig omkostning Brønderslev	359	300	300

Kommunebetalingen er opdelt i en fast del og en variabel del. Fast bidrag opkræves kvartalsvist forud, mens det variable bidrag afregnes efter forbrug ved månedens afslutning. Indbyggerbetalingen er i forhold til budget 2018 uændret.

Betaling ejerkommuner

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, hvor det antages, at der er 2,21 indbyggere pr. sommerhus:

(Antal)	Brønderslev	Hjørring	Total
Indbyggere	36.370	64.665	101.035
Indbyggere sommerhuse	488	14.710	15.198
Indbyggere i alt	36.858	79.375	116.233

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i en pris pr. indbygger på 440 kr. jævnfør ovennævnte takster:

(1.000 kr.)	Brønderslev	Hjørring	Total
Fast bidrag	9.069	19.531	28.600
Variabelt bidrag	7.056	15.194	22.250
Særlig omk. Brønderslev	300		300
I alt	16.425	34.725	51.150

Der er indregnet en ekstrabetaling på 300.000 kr. til Brønderslev Kommune på grund af højere behandlingspriser hos RenoNord, hvor brændbart- og deponeringsaffald fra genbrugspladserne i tidligere Dronninglund Kommune skal afleveres.

Kildesorteret indsamling

Kildesorteret indsamling (1.000 kr.)	2019	2020	
	Underdækning 2,5 mio.	Model A - hvile i sig selv	Model B - Underdækning 2,5 mio.
Salg papir	4.270	4.800	4.800
Indsamling Hjørring			
Indsamling Hjørring molokker (tørre fraktioner)	-	1.400	1.400
Indsamling Hjørring todelte containere (tørre fraktioner)	5.900	6.200	6.200
Indsamling Hjørring sommerhuse (restaffald)	3.100	3.250	3.250
Indsamling Hjørring molokker (restaffald)	600	-	-
Betaling containere Hjørring	0	1.600	0
Indsamling Hjørring total	9.600	12.450	10.850
Indsamling Brønderslev			
Indsamling Brønderslev molokker (tørre fraktioner)	-	550	550
Indsamling Brønderslev todelte containere (tørre fraktioner)	3.200	3.350	3.350
Betaling containere Brønderslev	0	900	0
Indsamling Brønderslev i total	3.200	4.800	3.900
Behandling tørre fraktioner	4.750	6.300	6.300
Indtægter i alt	21.820	28.350	25.850
Personale	7.700	8.300	8.300
Driftsomkostninger	1.900	2.850	2.850
Behandlingsomkostninger	4.750	6.300	6.300
Afregning af papir til kommunerne	4.270	4.800	4.800
Administration	800	1.000	1.000
Renter	100	100	100
Afskrivninger biler	2.300	2.500	2.500
Afskrivninger containere	2.500	2.500	2.500
Udgifter i alt	24.320	28.350	28.350
Resultat	-2.500	0	-2.500

Ovenstående driftsbudget udmønter sig i følgende samlede betalinger (Model A - hvile i sig selv) for ejerkommunerne inddelt i en indsamlingsdel og en behandlingsdel.

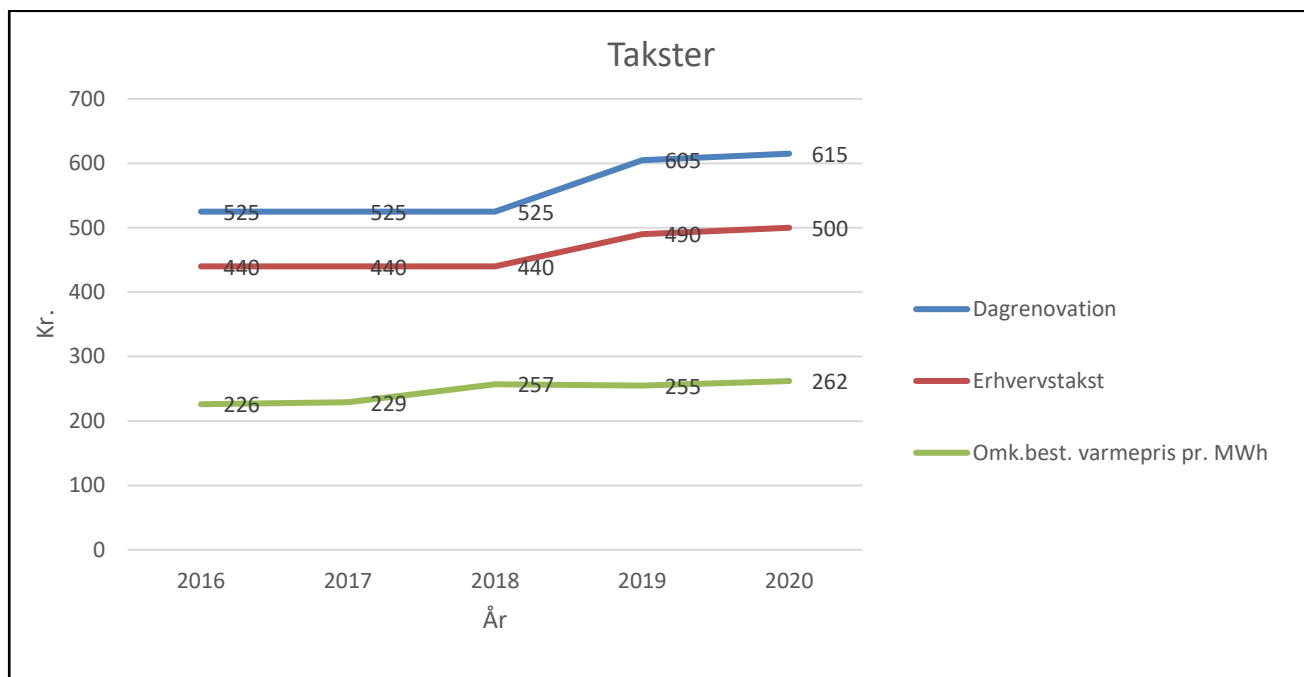
*Gebyrer 2020 i 1.000 kr.	Hjørring	Brønderslev	Total
Indsamling	10.850	3.900	14.750
Betaling af containere	1.600	900	2.500
Behandling	1.100	400	1.500
Total	13.550	5.200	18.750

*Ovenstående gebyrer tager udgangspunkt i Model A – hvile i sig selv.

Forbrænding

Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger til 615 kr./ton, og taksten for forbrænding af erhvervsaffald stiger til 500 kr./ton i forhold til budget for 2019.

Betaling i kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Dagrenovation	525	525	525	605	615
Erhvervstakst forbrænding	440	440	440	490	500
Omkostningsbestemt varmepris pr. MWh	226	229	257	260	262



Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug

Behandlingsanlæg Team Genbrug						
(1.000 kr.)	Genbrugs-butik	Miljøanlæg	Deponi	Budget 2020	Regnskab 2018	Budget 2019
Omsætning	7.000	26.000	5.000	38.000	37.605	34.200
Omkostninger	6.900	22.500	1.300	30.700	31.670	26.450
Afgifter			2.500	2.500	2.547	2.600
Resultat	100	3.500	1.200	4.800	3.388	5.150
Afskrivninger og finansielle omk.	100	3.500	650	4.250	5.113	4.600
Hensættelse			550	550	550	550
Årets resultat	0	0	0	0	-2.275	0

Budget for behandlingsanlæg Team Affald

Behandlingsanlæg Team Affald							
(1.000 kr.)	Energi- anlæg	Kørsels- afdeling	Ressource- hal	Bygnings- service	Budget 2020	Regnskab 2018	Budget 2019
Omsætning	120.000	16.500	15.000	5.000	156.500	136.316	136.500
Omkostninger	60.000	14.000	13.000	3.500	90.500	73.259	72.800
Afgifter	40.000				40.000	40.464	40.000
Resultat	20.000	2.500	2.000	1.500	26.000	22.593	23.700
Afskrivninger og finansielle omk.	20.000	2.500	2.000	1.500	26.000	21.383	23.700
Årets resultat	0	0	0	0	0	1.210	0

Anlægsplan 2020

Team Affald	
Energianlæg, akut pulje	5,0 mio. kr.
I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
Team Genbrug	
Miljøanlæg, miljøforbedringer	3,0 mio. kr.
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.	
Genbrugspladser, opgradering af pladser	8,0 mio. kr.
Udvidelse og fremtidssikring af flere genbrugspladser i takt med øget krav om udsortering i flere og flere fraktioner. Ligeledes skal udvalgte genbrugspladser fremtidssikres, så de kan modstå en eventuel stigning i antal besøgende, hvis organiseringen af genbrugspladserne i interessentkommunerne miljømæssigt skal optimeres.	
Projekter til at fremme direkte genbrug	3,0 mio. kr.
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 social-økonomiske 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.	
Udvikling & Administration	
Udvikling af besøgscenter	3,0 mio. kr.
Revitalisering af konceptet for besøgscenteret og udbredelsen af viden om affald til borgere. Revurdering af anvendelsen af den nuværende bygningsmasse for at sikre bedst mulig udnyttelse af disse faciliteter.	
Grønne initiativer	1,0 mio. kr.
Etablering og omlægning af grønne områder til gavn for den lokale artsrigdom og AVV's grønne profil. Som konkret måde at omsætte verdensmål nr. 15 - "Livet på land" til praksis. Derigennem vil vi gå forrest og inspirere virksomheder og borgere til at bidrage til at fremme biodiversiteten i Danmark.	

Anlægsprogram 2019-2024

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Genbrug						
Opgradering af pladser		8		3	3	3
Ressourcehal	1					
Projekter til fremme af direkte genbrug	2	3	3	4	5	5
<i>Overført fra 2018</i>						
Reparationsværksted	2					
Opgradering af pladser	3,8					
Ressourcehal	29,9					
Projekter til fremme af direkte genbrug	1,0					
Kildesorteret indsamling, biler	1,7					
Kildesorteret indsamling, containere	1,4					
Genbrug i alt	42,8	11	3	7	8	8
Energianlæg						
Akut pulje teknisk anlæg	5	5	5	5	5	5
Sugetræksblæser	3,5					
Renovering ovn 3	10		10	10		
Forbedringer af tekniske installationer			10	15	5	
Udskiftning og forbedring af kran	14					
Renovering ovn 2						10
<i>Overført fra 2018</i>						
Hal og modtagelse	6					
Bygningsrenovering	0,4					
Energianlæg i alt	38,9	5	25	30	10	15
Miljøanlæg						
Affaldsbehandling	3,5				4	
Miljøforbedringer	3	3	3	3	3	3
<i>Overført fra 2018</i>						
Opstartede projekter	3,4					
Miljøforbedringer	8,8					
Miljøanlæg i alt	18,7	3	3	3	7	3
Udvikling & Administration						
Forskning og udvikling			7		1	1
Udvikling af besøgscenter		3	1			
Grønne initiativer		1	1			
Administration i alt	0	4	9	0	1	1
AVV i alt	100,4	23	40	40	26	27