

Brønderslev Kommune, Teknik- og Miljøudvalget
Hjørring Kommune, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetforslag 2021

Med anbefaling fra AVV's bestyrelse fremsendes hermed forslag til drifts- og anlægsbudget 2021 til godkendelse i interessentkommunerne.

Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet på grundlag af drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøder i foråret 2020 og endelig godkendt af bestyrelsen på møde den 23. juni 2020. Der er yderligere ved inddragelse af interessentkommunernes chefer og teknikere arbejdet aktivt på at afstemme forventninger i forhold til opgaver og serviceniveau.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de nuværende aktiviteter, men med takstændringer, der afspejler driftsresultatet i 2019, hvor AVV kom ud med en driftsunderdækning på knap 19 mio. kr.

Forklaring til takststigning på genbrugspladser

Kommunebetalingen for Genbrugspladser, Bobleordning, Miljøservice og Storskraldsordning endte i 2019 med at udgøre 474 kr. pr. borger, se neden for i "Takster". Stigningen i forhold til de forventede 440 kr. pr. borger skyldes øgede mængder til behandling på genbrugspladserne. Denne stigning er ikke indarbejdet i budgettet for 2020, da man ikke ved udarbejdelsen kunne forudse de øgede mængder.

I budget 2021 er der foreslået en takst på 520 kr. pr. borger, hvilket er en forhøjelse på 46 kr. i forhold til den faktiske takst i 2019. Det forventes, at der i 2021 med ønsket om mere genanvendelse er en større behandlingsmængde med tilhørende transport på genbrugspladserne end i 2019, hvilket medfører større variable omkostninger.

For at tilgodese de fremtidige krav til genanvendelse indregnes der ligeledes ekstra personale, da et tidligere projekt "Det Grønne Spor" klart viste, at ekstra hænder medfører højere genanvendelse. Derudover stiller myndighederne skrappe krav til indretningen af kemirum, olie- og benzinudskillere og behandlingen af overfladevand. Disse faktorer medfører sammen med almindelige lønstigninger større faste omkostninger.

Stigningen på 46 kr. pr. borger i forhold til niveauet i 2019 fordeler sig i grove træk på følgende måde, hvor der også er medtaget en lille ændring i antallet af borgere i 2021 i forhold til 2019:

Variabelt bidrag	10 kr. pr. borger
Fast bidrag	<u>36 kr. pr. borger</u>
I alt	46 kr. pr. borger

Der forudsættes i budgetforslaget 2021, ligesom i tidligere budgetforslag, at der er 2,21 borgere pr. husstand.

Forklaring til takststigning i indsamlingsordning

I budgetforslaget for 2020 var der indarbejdet en indsamlingspris pr. container på 18,50 kr. og meget lave behandlingsomkostninger på de genanvendelige fraktioner på samlet 1,5 mio. kr. Derudover blev det besluttet, at AVV ikke skulle indregne afskrivningerne på containere og nedgravede løsninger i taksterne, men i stedet indregne disse som en underdækning. Taksten lød i 2020 på 273 kr. pr. husstand. Driftsresultatet for ordningen blev i 2019 en underdækning på 9,4 mio. kr.

I lyset af ovennævnte driftsunderdækning er der i budgetforslaget for 2021 forudsat en indsamlingspris pr. container på 21,50 kr. samt tilpasset omkostningerne for behandling af de genanvendelige fraktioner til 6,5 mio. kr., så de afspejler markedet, som vi kender det i dag.

Derudover er indregnet afskrivninger og renter i forbindelse med investeringer i nedgravede løsninger, der forventes foretaget i løbet af 2020. Taksten i 2021 lyder på 427 kr. pr. husstand og udgør således en stigning på 154 kr. pr. husstand i forhold til den fastsatte takst i 2020, se nedenfor i "Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand". Denne stigning kan forklares på følgende måde, hvor det forudsættes, at der er 47.500 husstande samlet i de to ejerkommuner:

Stigning i indsamlingspris	45 kr. pr. husstand
Stigning i behandling	105 kr. pr. husstand
Afskrivninger og renter	<u>4 kr. pr. husstand</u>
I alt	154 kr. pr. husstand

Som det ses, udgør behandlingen af de genanvendelige fraktioner næsten 70 % af den samlede stigning pr. husstand. Da det er svært at forudse udviklingen på disse markeder, som igennem længere tid har bevæget sig i uheldig retning, afregnes behandlingsdelen i 2021 til kommunerne løbende, på samme måde som det er tilfældet for genbrugspladserne. Der bliver således en fast afregning hvert kvartal og en variabel afregning af behandlingsomkostningerne hver måned. Den variable afregning afhænger af markedsudviklingen på papir/pap og plast/metal og de indsamlede mængder.

Det blev besluttet på mødet mellem AVV og Teknik- og Miljøudvalgene fra de to kommuner den 20. maj 2020, at anlægsinvesteringen vedr. fuld udrulning i sommerhusområderne i Hjørring Kommune blev delt i to med 6 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

Forklaring til stigning i forbrændingstakster

Omkostningsniveauet i 2019, især i forbindelse med revision af ovnlinjerne, blev ikke dækket af taksterne på forbrænding af affald, hvorfor Energianlægget kom ud af året med en underdækning på knap 4,1 mio. kr. Dette kunne have været undgået, hvis man i højere grad end det er tilfældet havde reguleret taksterne løbende. Derudover forventes indkøbet af CO₂-kvoter at udgøre ca. 6,2 mio. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til det forventede forbrug i 2020. Dette skyldes primært en reduktion i antallet af tildelte gratiskvoter, der medfører et større behov for indkøb af yderligere kvoter. Der foreslås derfor i 2021 en stigning i taksterne på forbrænding af erhvervsaffald og dagrenovation på henholdsvis 40 kr. pr. ton og 50 kr. pr. ton i forhold til 2020. Stigningen i taksten på forbrænding af dagrenovation får konsekvenser pr. husstand i de to ejerkommuner (behandling af restaffald), se afsnittet "Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand".

Der vil fortsat være et tillæg i sommerperioden fra juni til og med september på 120 kr. pr. ton på forbrænding af erhvervsaffald. Dette skyldes de ekstra omkostninger, der er forbundet med håndtering og balletering af affaldet på mellemlagret uden for Hjørring samt efterfølgende transport i den nævnte periode, hvor anlægget ikke har mulighed for at afsætte så meget varme. Denne praksis ses også hos andre energianlæg, blandt andet Reno-Nord, hvor taksten i sommerperioden også er hævet. Hvis man henover sommeren ikke hæver taksten, risikerer man derfor, at affald vil strømme til fra andre kommuner, hvilket vil øge omkostningerne til mellemlagring hos AVV yderligere.

Der er i taksterne for "Mærk Affaldet" og deponering indregnet almindelig prisfremskrivning.

Takster

I kr. ekskl. moms	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælleskommunale ordninger			
Kommunebetaling Genbrugspladser, Bobleordning, Miljøservice og Storskraldsordning			
Kommunebetaling pr. borger, faktisk	474	-	-
Kommunebetaling pr. borger, budget	440	440	520
Kommunebetaling Indsamlingsordning			
Pr. husstand tørfraktion Model A ¹	-	326	-
Pr. husstand tørfraktion Model B ²	195	273	-
Pr. husstand tørfraktion inkl. afskrivninger	-	-	427
Ordningen "Mærk affaldet"³			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	167	171	188
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.428	1.452	1.596
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.808	2.868	3.156
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	5.580	5.688	6.252
Forbrændingstakster pr. ton			
Erhvervsaffald, vintertakster	490	500	540
Erhvervsaffald, sommertakster	-	-	660
Dagrenovation	605	615	665
Deponeringstakster pr. ton			
Erhvervsaffald (inert), deponering	408	416	424
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering	508	518	528
Affaldsafgift pr. ton	475	475	475

¹ Model A – Omkostning pr. husstand inkl. afskrivninger af todelte containere

² Model B – Omkostning pr. husstand hvor udgiften til afskrivningen af todelte containere blev afholdt af AVV (den valgte model for budget 2020)

³ Erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser

Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand

Af nedenstående tabel ses den samlede takst pr. husstand i de to interessentkommuner i henholdsvis 2020 og 2021 for de samlede kommunale ordninger. Der er taget udgangspunkt i 31.000 husstande i Hjørring og 16.500 husstande i Brønderslev både i 2020 og 2021.

Kommunale ordninger	2020		2021	
	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	1.149	1.149
Indsamlingsordning				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande	273 ⁴	273 ⁴	427 ⁵	427 ⁵
Behandling af madaffald	-	73	-	73
Behandling af restaffald	242	151	313	194
Samlet takst				
Fuld betaling for kildesorteret indsamling	1.540	1.522	1.889	1.843

⁴ Gebyret på 273 kr. svarer til model B i budgetforslaget for 2020, hvor AVV ikke får dækning for afskrivninger på containere. Med denne dækning ville gebyret have været på 326 kr.

⁵ Gebyret i 2021 indeholder afskrivninger vedrørende investeringer i nedgravede løsninger foretaget i 2020 og 2021.

Anlægsplan 2021

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.	
Energianlæg, forbedringer af tekniske installationer	10,0 mio. kr.
Optimering og levetidsforlængelse af anlægsdele på det samlede Energianlæg, blandt andet opgradering af støttebrændere, så de kan opfylde myndighedernes krav om at kunne anvendes som opstartsbrændere samt indbygning af yderligere anlægsstyring i det eksisterende SRO-anlæg.	
Energianlæg, renovering af ovnlinjer	10,0 mio. kr.
Levetidsforlængelse af anlægsdele på de 2 ovnlinjer, herunder udskiftning af overheder II på ovn 3.	
Energianlæg, sugetræksblæser	3,5 mio. kr.
Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges.	
Energianlæg, carbon capture	1,0 mio. kr.
Forundersøgelserprojekt af de miljømæssige gevinster og omkostningerne forbundet med en fremtidig omstilling til carbon capture (CO ₂ -fangst).	
Energianlæg, varmelager	1,0 mio. kr.
Forundersøgelse, i samarbejde med bl.a. Hjørring Varmeværk, af etableringen af et varmelager, der kan bidrage til udnyttelsen af overskudsvarme fra produktion, udjævne sæsonforskydningen i fjernvarmeforbruget og derigennem give kapacitet til at tilkoble yderligere varmekunder på fjernvarmenettet via en distributionsledning fra AVV's Energianlæg.	
Indsamlingsordning, driftsmateriel	2,0 mio. kr.
Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring kommuner.	
Indsamlingsordning sommerhusområder (kun gældende Hjørring Kommune)	6,0 mio. kr.
Udrulning i den resterende del af sommerhusområderne i Hjørring Kommune, ud over de allerede besluttede forsøgsområder. Budgetposten er beregnet ud fra et estimat med en fordeling med 50/50 mellem etablering af husstandsindsamlende- og fællesløsninger.	
Team Genbrug	
Projekter til at fremme direkte genbrug	3,5 mio. kr.
Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, fx hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug, affaldsminimering og socialøkonomiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet i at istandsætte, reparere og indsamle 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, kommunale enheder og private firmaer.	
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 deponiavgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
Udvikling & Administration	
Forskning og udvikling	1,5 mio. kr.
Gennemførelse af initiativer, der bidrager til udviklingen af den cirkulære økonomi med fokus på den tredobbelte bundlinje. Bidrage til at udvikle gennemtænkte løsninger for bortskaffelse og genanvendelse af affald samt nedbringe mængden af lokalt indsamlet affald til energiudnyttelse ved at arbejde aktivt med affaldsforebyggelse, herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug og upcycling. Bearbejde holdninger og forståelse for affaldshåndtering og potentielle miljømæssige konsekvenser, samt gå forrest og inspirere virksomheder og borgere til at bidrage til at fremme biodiversiteten i Danmark.	
Udvikling af besøgscenter	1,0 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.	

Venlig hilsen

Steen Madsen

Mikkel Kastrop

Vedlagt:

Indstilling Budgetforslag 2021 AVV-version 1

Indstilling Budgetforslag 2021 AVV-version 2

Indstilling Budgetforslag 2021 AVV-version 3

Budgetforslag 2021 AVV-version 3