

**FORSLAG
TIL
BUDGET**

2021

for

Modtagestation Vendsyssel I/S

MV-forslag til budget for 2021

Generelt

Budgetforslaget er udarbejdet med tilbageværende aktiviteter, klinisk risikoaffald, kremering og tømningssordning for olie- og benzinudskillere, efter frasalg af MV Farligt Affald A/S.

Aftalen med Region Nordjylland om indsamling og behandling af klinisk risikoaffald løber frem til 30. juni 2022 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Der er udelukkende regnet med den mængde, der indsamles i interessentkommunerne hos læger, dyrlæger, plejehjem og lignende, samt det der indsamles fra Region Nordjylland.

Klinisk risikoaffald

Prisen for transport/behandling af 449 l kasser med klinisk risikoaffald stiger med ca. 2 % fra 198 kr. til 202 kr. pr. kasse.

Olie- og benzinudskillere

Der er budgetteret med prisregulering på ca. +2 % fra 860 kr. til 878 kr. i forhold til budget 2020.

Mængdeforudsætninger for budget 2020

	Regnskab 2019 Ton	Budget 2020 Ton	Budget 2021 Ton
Klinisk risikoaffald			
Klinisk risikoaffald		900	500
Olie- og benzinudskillere			
OBU antal tømninger	650	650	650

Takster budget 2020 (ekskl. moms)

	2019	2020	2021
Klinisk risikoaffald Abonnement			
110 l sæk pr. år ugeafhentning	4.450	4.584	4.676
449 l kasser pr. stk.	180	198	202
Vævsaffald			
120 l fad	920	945	964
Olie- og benzinudskillere			
OBU bundtømning	860	860	878

Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	3.900	3.496	3.350
Andre driftsindtægter	400	1.904	-
Omsætning i alt	4.300	5.400	3.350
Omkostninger			
<i>Drift</i>	3.900	3.642	3.500
<i>Underskud/overskud</i>	0	-146	-150
Andre driftsomkostninger	400	361	-
Omkostninger i alt	4.300	3.857	3.350
Årets resultat	0	0	0

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	520	509	500
Omkostninger			
<i>Drift</i>	520	493	500
<i>Overskud</i>	0	16	0
Omkostninger i alt	520	509	500
Årets resultat	0	0	0