



**FORSLAG TIL BUDGET 2022**

**for**

**AVV I/S**

*Behandlet på bestyrelsesmødet den 13. april 2021*

## Indholdsfortegnelse

AVV's forslag til takster for budgetåret 2022 .....	2
Indledning .....	2
Budgetprocessen .....	2
Det strategiske grundlag .....	3
Strategiske fokusområder .....	3
Forudsætninger .....	3
Behandlingsanlæg.....	3
Ordninger .....	4
Takster.....	8
Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand.....	9
Kommunebetaling.....	9
Betaling ejerkommuner for borgere .....	9
Genbrugsbetaling for borgere .....	9
Betaling ejerkommuner for husstande og sommerhuse .....	10
Samlet budget for fælleskommunale ordninger .....	11
Budget for behandlingsanlæg Team Affald .....	11
Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug.....	11
Anlægsplan 2022.....	12
Anlægsprogram 2021-2026 .....	13

## AVV's forslag til takster for budgetåret 2022

### 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 2022. Der udarbejdes ultimo indeværende år et detaljeret driftsbudget for de respektive afdelinger som arbejdsgrundlag for driften i AVV.

AVV udarbejder det årlige drifts- og anlægsbudget i overensstemmelse med den kommunale lovgivning samt vores strategi, vedtægter og miljøpolitik.

Til at danne grundlaget for drifts- og anlægsbudgettet udarbejdes et forslag til et rammebudget til fastsættelse af takster for serviceydelser og affaldsbehandling samt et anlægsbudget over kommende investeringer til godkendelse i interessentkommunerne. Drifts- og anlægsbudgettet anvendes som det økonomiske styringsinstrument for driften af selskabet.

Rammebudgettet indeholder følgende forslag til godkendelse:

- Prisfastsættelse af de kommunale ordninger
- Takstblad med prisfastsættelse af de takstbaserede ydelser
- Anlægsbudget for det aktuelle budgetår samt overslag over anlægsinvesteringer de efterfølgende fem regnskabsår.

Budgetlægningen for 2022 ses særligt udfordrende på grund af de mange udefrakommende uafklarede retningslinjer, bestemmelser og lovgivning, der endnu ikke er endeligt konkretiseret. Her tænkes i særdeleshed på de afledte effekter af *Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi*, der kan påvirke driften af stort set alle af AVV's driftsafsnit, afhængig af hvorledes udfaldet ender.

Forslag til takster vil være baseret på baggrundsdata i relation til det foregående årsresultat samt det indeværende års budgetforudsætninger om mængder og økonomi. Ligeledes er der for de mange uafklarede parametre beskrevet de forudsætninger, som budgettet er baseret på, ud fra et "bedste-gæt-princip" for, hvorledes udfaldet kunne komme til at se ud.

De administrative udgifter finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale ordninger og behandlingsanlæggene, så der betales et forholdsmæssigt bidrag i forhold til de respektive ordninger samt de omkostninger, eksklusive statslige afgifter, renter og afskrivninger, der er forbundet med de respektive behandlingsanlæg.

Underdækning eller overdækning vil i første omgang ske som en regulering af egenkapitalen i AVV, men vil senere blive indregnet i de fremtidige takster.

### Budgetprocessen

Den forventede tidsramme for bestyrelsens behandling af rammebudgettet er som følger:

Primo 2021	Indledende budgetmøder med ejerkommuner, hvor nye tiltag og politiske ønsker indarbejdes
09.02.2021	Budgetforudsætninger og fokuspunkter aftales på AVV bestyrelsesmøde
13.04.2021	Den økonomiske ramme for rammebudgettet, herunder takster, fastlægges på AVV bestyrelsesmøde
20.05.2021	Fællesmøde med interessentkommunernes Teknik- & Miljøudvalg (TMU) om rammebudget inklusive takster og anlægsbudget
20.05.2021	Endelig behandling af rammebudget på AVV's bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af TMU-mødet
Før 1. juli 2021	Fremsendelse af rammebudget, herunder behandlingstakster, betaling for de kommunale ordninger og anlægsbudget til interessentkommunernes godkendelse inden den 1. juli 2021, så taksterne kan indarbejdes i interessentkommunernes budgetter for 2022

### Det strategiske grundlag

Med udgangspunkt i AVV's vision *Mindre affald – Mere liv* indarbejdes de strategiske indsatser i budgettet. Selskabets overordnede mål er at bortskaffe affald på den til enhver tid mest miljømæssigt fordelagtige måde inden for de rammer, som teknologi, økonomi og lovgivning muliggør med den cirkulære økonomi og den tredobbelte bundlinje som omdrejningspunkt.

Via høj effektivitet og en proaktiv tilgang til partnerskaber, innovation og nye bæredygtige løsninger øges ressourceudnyttelsen af de håndterede fraktioner, mens der samtidig skabes lokale arbejdspladser via vækst og beskæftigelsesfremmende aktiviteter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

### Strategiske fokusområder

Vi vil realisere visionen *Mindre affald – Mere liv* ved at spejle vores handlinger i indsatser, der understøtter, at virksomheden:

- sætter fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomisk bæredygtighed samt resultater på det sociale og miljømæssige område
- viser vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
- imødekommer det sociokulturelle paradigmeskifte, fra at affaldsselskaberne har sat en bæredygtig agenda, til at den nu i øget omfang efterspørges af borgere og erhverv
- tager ansvar og skaber troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse og genanvendelse
- tænker miljøet først og nedbringer mængden af lokalt indsamlet affald til energiudnyttelse ved at arbejde aktivt med affaldsforebyggelse, herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug og upcycling
- tager ansvar og energiudnytter indsamlet affald, hvor genanvendelse ikke er muligt, og alternativet er af en mere miljømæssig belastende karakter
- bearbejder holdninger og forståelse for affaldshåndtering og potentielle miljømæssige konsekvenser hos borgere og virksomheder
- indgår partnerskaber med private og offentlige instanser for i fællesskab at kunne opnå resultater på den tredobbelte bundlinje og med innovative bæredygtige løsninger
- sikrer en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
- sikrer en effektiv og veldrevet drift med et højt serviceniveau og en stor forsyningsikkerhed
- er på forkant i relation til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

## Forudsætninger

### Behandlingsanlæg

#### Genbrugsbutik

Det tidligere beskrevne udvidelsesprojekt, hvor genbrugsbutik og formidling til borgere og skolebørn skulle kombineres i et oplevelsescenter, er sat i bero. Regeringens klimaplan fra juni 2020 og den efterfølgende handlingsplan for cirkulær økonomi lægger op til initiativer omkring genbrug, som kan få stor indflydelse på genbrugsbutikken og de tilhørende Godt gjort-værksteder. Indtil vi kender den endelige aftaletekst, forventer vi at drive butikken videre som i 2021 og med almindelige prisfremskrivninger.

#### Miljøanlæg

Budgettallene for miljøanlæggene har tidligere indeholdt økonomien vedrørende Gamle Mursten Nord. Virksomheden Gamle Mursten Nord er pr. 1. maj 2020 overdraget til Cirkulær Nord Fonden, hvorfor tallene i dette rammebudget er korrigeret herfor. Der foretages dog en lille nedjustering, da det antages, at der vil komme lidt mindre affald til behandling fra genbrugspladserne i 2022, end det har været tilfældet i 2020, hvor COVID-19 har været medvirkende til de væsentligt forøgede mængder. Se i øvrigt afsnittet om genbrugspladserne.

Renter og afskrivninger videreføres fra rammebudgettet for 2021, hvori investeringerne til nye bioarealer og en rundersorterer til behandling af bioaffald er medtaget.

#### Deponi

De generelle stigninger i affaldsmængderne på genbrugspladserne forventes at påvirke deponiernes omsætning i positiv retning, hvorfor taksterne bibeholdes på 2021-niveau.

#### Energianlæg

I 2020 endte den omkostningsbestemte varmepris lavere end forventet, da der var stor fokus på besparelser i driften - dette endda på trods af en stigende pris på CO<sub>2</sub>-kvoter. Der forventes også i 2022 øgede udgifter på

CO<sub>2</sub>-kvoter samt forhøjede energifgifter, som er tilkommet efter budgetlægningen af varmeprisen for 2021. Selvom der også her vil være fokus på omkostningerne, må det antages, at varmeprisen stiger i 2022 i forhold til den nedenfor indikerede pris i 2021 på 284 kr./MWh.

Taksten for energiudnyttelse af dagrenovation og erhvervsaffald prisen skrives til hhv. 678 kr./ton og 551 kr./ton. I sommerperioden tillægges der, i samme niveau som i 2021, 120 kr./ton på forbrændingstaksten for erhvervsaffald til at dække de ekstra håndteringsomkostninger, der er ved at oplagre affaldet.

Det forventes, at mængden af dagrenovation falder i 2022, i takt med at Brønderslev Kommune påbegynder udsorteringen af madaffald, og begge kommuner indfører udsorteringen af drikke- og fødevarerkartoner i Indsamlingsordningen. Mængden af erhvervsaffald forventes uændret på trods af den øgede fokus på udsortering hos virksomhederne, da det antages, at dette fokus udliges af stigende vækst i samfundet og dermed øgede affaldsmængder.

Det samlede fald i mængden af affald til behandling skal kompenseres med affald til en lavere pris, hvilket umiddelbart vil medføre en lavere samlet behandlingsindtægt. Dette bliver delvist opvejet af de forhøjede takster på energiudnyttelse. Derudover forventes det, at en stigning i varmeprisen fra 2020 til 2022 på knap 15 % vil medføre væsentlig højere varmeindtægter, hvorfor omsætningen på Energianlægget øges med 5 mio. kr. i forhold til rammebudgettet for 2021. Stigningen i varmeprisen skyldes primært en forhøjet takst på affaldsvarmeafgiften, der resulterer i en forøgelse på både omsætnings- og omkostningssiden. Renter og afskrivninger tager udgangspunkt i samme niveau som i 2020.

Betaling i kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Dagrenovation	525	605	615	665	<b>665</b>
Erhvervsaffald, vinterperiode	440	490	500	540	<b>540</b>
Erhvervsaffald, sommerperiode	-	-	-	660	<b>660</b>
Omkostningsbestemt varmepris pr. MWh	257	249	262	284	<b>300</b>

#### Transport & Logistik

Økonomien i driftsafsnittet prisen skrives i forhold til regnskabstallene for 2020.

Renter og afskrivninger holdes ligeledes på samme niveau som i rammebudgettet for 2021.

De modtagne mængder i Ressourcehallen for plast/metal-fraktionen forventes at stige fra 2. kvartal, da drikke- og fødevarerkartoner bliver en del af denne. Ligeledes forventes der en stigning i de modtagne mængder af papir/pap-fraktionen grundet øget webhandel, samt at borgerne motiveres til at komme småt pap i denne fraktion. Se yderligere beskrivelse under punktet "Indsamlingsordning".

#### Bygningservice

Der indregnes en almindelig prisfremskrivning i forhold til realiseret niveau i 2020. Derudover bliver driften af AVV's kantineordning tillagt denne enhed. Den samlede personalebase i Bygningservice er reduceret med en medarbejder i forhold til 2020. Samlet set forbliver økonomien i 2022 på samme niveau som i rammebudgettet for 2021.

#### **Ordninger**

##### Indsamlingsordning

Da det endnu er ukendt, hvilke konsekvenser regeringens *Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi* præcis vil få for Indsamlingsordningen, er rammebudgettet herfor lavet med udgangspunkt i en drift, som vi kender den i dag, samt en række forudsætninger for hvorledes de 10 fraktioner kunne ende med at blive håndteret. Der er allerede nu varslet, at der vil komme en implementering af producentansvar på emballager inden for de kommende år. Dette kan potentielt resultere i store forandringer i måden, vi indsamler de 10 fraktioner på i fremtiden, hvorfor AVV vil anbefale ikke at lave store investeringer i yderligere containere, før det endelige billede står mere klart.

Den fremtidige sorteringsplan tager som nævnt udgangspunkt i husstandsindsamling/husstandsnær indsamling af 10 fraktioner, hvoraf flere fraktioner allerede er implementeret eller er i gang med at blive implementeret i de to interessentkommuner. Brønderslev Kommune er i gang med det indledende arbejde med henblik på at implementere indsamlingen af madaffald, som forventes implementeret i løbet af Q4 2022.

Det forudsættes i rammebudgettet, at fraktionen drikke- og fødevarerkartoner kan indsamles i rummet i den eksisterende container for plast/metal. Drikke- og fødevarerkartonerne vil efterfølgende blive sorteret ud til genanvendelse på sorteringsanlægget hos Reno-Nord. Der tages i dette budgetforslag udgangspunkt i, at

udsorteringen af drikke- og fødevarerkartoner påbegyndes den 1. april 2022 og kommer således til at indgå i budgettet med de sidste tre kvartaler.

Tømningsprisen i 2022 er stadig fastsat med det udgangspunkt, at renovationsmedarbejderne i ordningen ikke nedslides og derved kan varetage jobbet igennem hele arbejdslivet. Ligeledes er tømningsprisen fastsat som en gennemsnitspris, hvorved der ikke afregnes med differentierede priser ud fra størrelsen af de tømte containere. Der vil fortsat være fokus på effektiviseringer fx vedrørende ruteplanlægning og rationaler i forbindelse med nedgravning af affaldsløsninger, som indregnes i rammebudgettet for 2022.

Følgende antagelser for 2022 indarbejdes i budgetforslaget for Indsamlingsordningen:

- Prisen pr. tømnung fastholdes på 21,50 kr.
- Der forudsættes samme antal husstande i de to ejerkommuner som budgetteret i 2021 – 16.500 i Brønderslev og 31.000 i Hjørring.
- Antal årlige tømninger af husstandscontainere og nedgravede fællesløsninger i Hjørring er hhv. 347.346 og 5.527. I Brønderslev er de samme antal hhv. 187.032 og 1.187.
- I sommerhusene i Hjørring er det årlige antal tømninger af husstandscontainere og nedgravede fællesløsninger hhv. 150.074 og 1.461. Derudover indregnes 651 tømninger af papirbobler.
- Markedsprisen for pap/papir er estimeret til 340 kr. pr. ton ud fra en gennemsnitsbetragtning over det seneste år. Der bliver derved en samlet negativ pris på 253 kr. pr. ton inklusive de interne håndteringsomkostninger og transport.
- Der tillægges 15 % i mængden for pap/papir i begge kommuner fra 1. april 2022. Dette grundet at piktogrammet "Pap" tilføjes på spandene, og at borgerne motiveres til at komme småt pap i denne fraktion, samt at den generelle webhandel er steget markant, hvorfor det må forventes, at mængden af småt pap i husstandene derved også vil være stigende.
- Reno-Nord har for indeværende år hævet prisen til 2.900 kr. pr. ton i første halvår og har varslet en yderligere stigning til 2.990 kr. pr. ton i andet halvår. Dette begrundes med, at man kommer til at mangle plads og derfor er nødsaget til at lave udvidelser af modtagerområdet. Den eksterne behandlingspris for plast/metal budgetteres derfor til gennemsnittet af de to udmeldte behandlingspriser og fastsættes derved til 2.945 kr. pr. ton. Dertil lægges intern behandling og transport, hvorfor den samlede behandlingspris pr. ton budgetteres til 3.613 kr. pr. ton
- Mængderne for plast/metal og pap/papir er baseret på faktiske indvejninger i 2020 og hertil tillagt de estimerede mængder for drikke- og fødevarerkartoner, der tilføres denne fraktion.
- For drikke- og fødevarerkartoner antages der en mængde på 7,8 kilo pr. husstand i de tre sidste kvartaler af 2022. Dette giver en mængde på 182 ton i Hjørring og 97 ton i Brønderslev. Mængderne tillægges som nævnt til fraktionen for plast/metal.
- For mad- og restaffald i Brønderslev er mængderne kalkuleret med, at kun 65 % af disse fraktioner køres til AVV i 4. kvartal 2022.
- Afskrivninger og renter på anlægsinvesteringer i nedgravede fællesløsninger indregnes i budgettet på samme vis som i 2021. Det forventes, at den primære andel af investeringerne vil være i Brønderslev Kommunes bynære miljø. Dette skyldes, at man i Hjørring Kommune foretog en større andel af investeringer i 2020 og 2021. Det vil dog altid kun være de faktiske afskrivninger og renter, der viderefaktureres til kommunerne.

Ovenstående budgetforudsætninger er sammenfattet i tabellen nedenfor:

Forudsætningsoversigt	Hjørring		Brønderslev	
	Mængde	Omkostning	Mængde	Omkostning
Tømning af husstandscontainere	347.346 stk.	21,50 kr.	187.032 stk.	21,50 kr.
Tømning af nedgravede fællesløsninger	5.527 stk.	180 kr.	1.187 stk.	180 kr.
Tømning af husstandscontainere sommerhus	150.074 stk.	21,50 kr.	-	-
Tømning af nedgravede fællesløsninger sommerhus	1.461 stk.	180 kr.	-	-
Tømning af papirbobler sommerhus	651 stk.	180 kr.		
Antal husstande pr. kommune	31.000 stk.	-	16.500 stk.	-
Pap/papir-fraktionen	2.169 ton	253 kr.	1.169 ton	253 kr.
Plast/metal-fraktionen	912 ton	3.613 kr.	490 ton	3.613 Kr.
Drikke- og fødevarerkartoner-fraktionen	182 ton	3.613 kr.	97 ton	3.613 kr.
Madaffald (KOD)	5.022 ton	450 kr.	434 ton	450 kr.
Restaffald	8.866 ton	665 kr.	4.307 ton	665 kr.

### Indsamlingsordning sommerhusområder (kun gældende Hjørring Kommune)

I forbindelse med udrulningen af kildesorteret affald i sommerhusområderne i Hjørring Kommune er det nødvendigt at investere i 2 stk. to-kammers skraldebiler i sommerhusstørrelse, der kan færdes på sommerhusområdernes små og skrøbelige grusbelagte veje. Derudover skal der investeres i en kombination af todelte husstandscontainere og nedgravede fællesløsninger. Det estimeres, at fordelingen mellem de to indsamlingsløsninger vil være 50 % husstandsindsamlede og 50 % nedgravede fællesløsninger.

AVV's omkostninger i forbindelse med investeringer og driftsomkostninger, der relaterer sig til denne udrulning, afholdes alene af Hjørring Kommune. Da udrulningen forventes implementeret fra 1. oktober 2022, indregnes renter og afskrivninger for investeringer, der afholdes af AVV i 4. kvartal. De afskrivninger og renter, der er medtaget i budgetforslaget for 2021, videreføres i dette budgetforslag, da de vedrører investeringer foretaget i 2020. Ligesom ved husstandene vil det dog kun være de faktiske afskrivninger og renter, der viderefaktureres til Hjørring Kommune. Driftsomkostningerne, der relaterer sig til en fuld udrulning, indregnes i rammebudgettets 4. kvartal.

I budgetforslaget for 2022 indregnes de rationaler, der opnås ved tømning af nedgravede løsninger frem for tømninger af containere på sommerhusmatriklerne. Der antages i 2022 at være ca. 1.461 årlige tømninger af nedgravede løsninger til 180 kr. pr. tømning og ca. 150.074 tømninger af containere på sommerhusmatriklerne til 21,5 pr. tømning. Derudover indregnes tømninger af papirbobler, som ikke har været inkluderet i tidligere budgetforslag. Der forventes her ca. 651 årlige tømninger á 180 kr.

### Genbrugspladser

I 2020 steg den samlede behandlede mængde på genbrugspladserne med ca. 17 % i forhold til året før. Det er flere forskellige fraktioner, der har bidraget til stigningen og resulteret i en samlet mængde på næsten 74.300 tons. Dette er mængderekord, og årsagen må formodes at skyldes bl.a. COVID-19. Borgerne har i langt højere grad været hjemme og haft både tid og råd til fornyelser i hus og sommerhus. Dette forventes ikke at være tilfældet i samme grad i 2022, hvorfor den variable del nedjusteres med ca. 3 mio. kr. i forhold til de faktiske tal for 2020.

De faste udgifter forventes at stige en smule, da de 18 genbrugspladser løbende skal leve op til øgede myndighedskrav. Her tænkes især på investeringer i kemirum, olie- og benzinudskillere og omkostninger forbundet med bortledning af overfladevand. Derudover vil der forekomme almindelige lønreguleringer. I rammebudgettet for 2021 blev der i kommunebetalingen taget højde for disse ting, hvorfor den faste betaling i 2022 budgetteres til samme niveau som i 2021.

Det er for nyligt politisk blevet besluttet, at antallet af genbrugspladser ikke skal reduceres, som det ellers var foreslået af AVV af driftsøkonomiske årsager. I løbet af 2021 bliver der iværksat forskellige undersøgelser, der skal belyse, hvorledes intelligente systemer i stedet kan optimere driften af de 18 genbrugspladser. Brugerundersøgelser gennemført i 2021 vil yderligere give konkrete svar på, hvilke ønsker og behov brugerne har, og dermed danne grundlag for, hvilke tiltag der arbejdes videre med at implementere. Blandt andet støder man ofte på ønsker fra borgerne om øgede åbningstider. Derfor undersøges det, hvorvidt brugen af delvist selvbetjente genbrugspladser vil kunne tages i anvendelse uden at gå på kompromis med sorteringskvaliteten. Implementeringen af delvist selvbetjente pladser kræver flere større anlægsinvesteringer i form af el-porte, adgangskontrolsystemer, videoovervågning osv. Der er tale om en stor investering, men den giver et væsentligt løft i serviceniveauet i form af mulighed for flere og længere åbningsdage samt mulighed for at udnytte personaleresourcerne endnu bedre. Investeringen giver også mulighed for, at man kan træde ind i et helt nyt digitalt univers. Et univers, som åbner op for mange nye muligheder direkte på den enkelte borgers mobiltelefon. Her kan også indtænkes øvrige kommunale services, der relaterer sig til affald og eventuelt anden forsyning. Investeringen i intelligente adgangskontrolsystemer rummer også potentialer i form af et øget retfærdighedsprincip. Virksomhedernes brug af genbrugspladserne vil fremover kunne bygges langt mere på forurenere-betaler-princippet, hvilket vil gavne ordningens økonomi. Vi oplever i dag, at ikke alle virksomheder betaler for deres reelle forbrug af genbrugspladserne. En undersøgelse fra et kollegaselskab har vist, at der var potentiale for at indhente ca. 40 % flere indtægter fra erhvervskunderne, hvis alle betalte det, de skulle. Et nyt digitaliseret system vil kunne registrere alle, der kører ind på genbrugspladsen, og således forventes det, at det vil resultere i en øget årlig indtægt på op imod 1,2 mio. DKK. Denne ekstra indtægt skal medvirke til at finansiere den samlede investering, som forventes at løbe op i ca. 5,5 mio. kr. Renter og afskrivninger vurderes ud fra niveauet i 2020.



### Bobleordning

I den nye affaldsplan er der et nationalt krav om ensretning af skilte og piktogrammer anvendt i indsamlingen af husholdningsaffald. Det er derfor nødvendigt med en modernisering af de eksisterende flaske-/glasbobler, som er geografisk fordelt ud over de to interessentkommuner. I samme forbindelse integreres der automatiske fyldemeldere i de bobler, hvor det giver driftsmæssigt mening, hvilket giver mulighed for at ruteoptimere på tømningerne i kommunernes yderområder.

Det forudsættes, at glasfraktionen kan indsamles via de eksisterende flaske-/glasbobler ved at øge antallet og hermed tætheden heraf. Det forventes, at de tidligere indsamlede papirbobler kan genanvendes, hvis der foretages en mindre ombygning af indkastet og ændring af det visuelle udtryk – en metode AVV også tidligere har anvendt ved udskiftningen af udtjente flaskebobler. Det antages, at det samlede antal bobler stiger med 50 stk. i 2022, hvilket er en stigning på ca. 12 % i forhold til det nuværende antal. Dette medfører ekstra driftsomkostninger i forbindelse med tømninger heraf på ca. 50.000 kr.

Driftsresultatet for 2020 sammenholdt med reguleringen foretaget i rammebudgettet for 2021 viser en samlet underdækning på ca. 150.000 kr. Den samlede stigning i kommunebetaling for ordningen bliver derved 200.000 kr., som udgøres af de øgede driftsomkostninger på 50.000 kr. og 150.000 kr. fra den kalkulerede underdækning.

### Miljøservice og Storskrald

Der forventes samme niveau som realiseret i 2020 for ordningen Miljøservice.

I regeringens klimaplan lægges der op til udsortering af tekstiler til genanvendelse. Da der endnu er uvished omkring mængden af tekstiler i husstandene, og hvordan de konkrete rammer for udsorteringen og indsamlingen af disse bliver, inkluderes indsamlingen og behandlingen af denne fraktion i Storskraldsordningen. Det nuværende budget i ordningen lyder på 0,6 mio. kr., hvilket hæves til 1 mio. kr. i 2022.



**Takster**

I kr. ekskl. moms	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Fælleskommunale ordninger</b>			
<b>Kommunebetaling Genbrugspladser, Bobleordning, Miljøservice og Storskraldsordning</b>			
Kommunebetaling pr. borger, faktisk	536	-	-
Kommunebetaling pr. borger, budget	440	520	<b>553</b>
<b>Kommunebetaling Indsamlingsordning af 10 fraktioner</b>			
Pr. husstand tørfraktion Model A <sup>1</sup>	326		-
Pr. husstand tørfraktion Model B <sup>2</sup> (valgte model 2020)	273		-
Pr. husstand tørfraktion	-	427	<b>417</b>
<b>Ordningen "Mærk affaldet"<sup>3</sup></b>			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	171	188	<b>192</b>
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.452	1.596	<b>1.620</b>
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.868	3.156	<b>3.216</b>
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	5.688	6.252	<b>6.372</b>
<b>Forbrændingstakster pr. ton</b>			
Erhvervsaffald, vintertakster	500	540	<b>540</b>
Erhvervsaffald, sommertakster	-	660	<b>660</b>
Dagrenovation	615	665	<b>665</b>
<b>Deponeringstakster pr. ton</b>			
Erhvervsaffald (inert), deponering	416	424	<b>424</b>
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering	518	528	<b>528</b>
Affaldsafgift pr. ton	475	475	<b>475</b>

<sup>1</sup> Model A – Omkostning pr. husstand inkl. afskrivninger af todelte containere

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

<sup>3</sup> Erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser

## Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand

Af nedenstående tabel ses den samlede takst pr. husstand i de to interessentkommuner i henholdsvis 2021 og 2022 for de samlede kommunale ordninger. Der er taget udgangspunkt i 31.000 husstande i Hjørring og 16.500 husstande i Brønderslev både i 2021 og 2022.

Tallene for behandling af restaffald i de to kommuner tager udgangspunkt i, at drikke- og fødevarerkartoner frasorteres fra 1. april 2022.

I Brønderslev Kommune gælder tallet for behandling af madaffald fra 1. oktober 2022, hvor dette udsorteres fra restaffaldet.

Kommunale ordninger	2021		2022	
	Brønderslev	Hjørring	Brønderslev	Hjørring
	Kr./husstand/ år	Kr./husstand/ år	Kr./husstand/ år	Kr./husstand/ år
<b>Eksisterende ordninger</b>				
Gebyr for drift af genbrugspladser, bobler, storskrald og Miljøservice	1.149	1.149	1.222	1.222
<b>Indsamlingsordning</b>				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande	427	427	417	417
Behandling af madaffald	-	73	73	73
Behandling af restaffald	313	194	190	190
<b>Samlet takst</b>				
Fuld betaling for kildesorteret indsamling	1.889	1.843	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>

## Kommunebetaling

Kommunebetaling borger			
(1.000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fast bidrag	28.602	32.700	<b>33.300</b>
Variabelt bidrag	33.491	27.200	<b>30.200</b>
I alt	62.093	59.900	<b>63.500</b>
Særlig omkostning Brønderslev	160	300	<b>300</b>

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.

## Betaling ejerkommuner for borgere

### Genbrugsbetaling for borgere

Fordelingen af genbrugsbetalingen mellem 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 borgere pr. sommerhus:

(Antal)	Brønderslev	Hjørring	Total
Borgere	36.177	64.155	<b>100.332</b>
Borgere sommerhuse	519	14.586	<b>15.105</b>
<b>Indbyggere i alt</b>	<b>36.696</b>	<b>78.741</b>	<b>115.437</b>

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i antallet af indbyggere i ejerkommunerne.

(1.000 kr.)	Brønderslev	Hjørring	Total
Fast bidrag	10.585	22.715	<b>33.300</b>
Variabelt bidrag	9.600	20.600	<b>30.200</b>
Særlig omk. Brønderslev	300	-	<b>300</b>
<b>I alt</b>	<b>20.485</b>	<b>43.315</b>	<b>63.800</b>

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

### Betaling ejerkommuner for husstande og sommerhuse

Nedenstående tabel indikerer den af AVV foreslåede samlede kommunale betaling for husstandene i 2021 og 2022. Behandlingen udgøres af de tørre genanvendelige fraktioner, pap/papir og plast/metal.

Gebyrer 2021 i 1.000 kr. for husstande	Hjørring	Brønderslev	Total
Indsamling	8.850	4.750	13.600
Afskrivninger og renter	135	65	200 <sup>4</sup>
Behandling	4.200	2.300	6.500
<b>Total</b>	<b>13.185</b>	<b>7.115</b>	<b>20.300</b>

Gebyrer 2022 i 1.000 kr. for husstande	Hjørring	Brønderslev	Total
Indsamling	8.450	4.250	12.700
Afskrivninger og renter	135	65	200
Behandling	4.500	2.400	6.900
<b>Total</b>	<b>13.085</b>	<b>6.715</b>	<b>19.800</b>

Nedenstående tabel indikerer den af AVV foreslåede samlede betaling for sommerhusene i Hjørring i 2021 og 2020. Behandlingen udgøres af de tørre genanvendelige fraktioner, pap/papir og plast/metal.

Gebyrer 2021 i 1.000 kr. for sommerhuse	Hjørring
Indsamling	3.800
Afskrivninger og renter	180 <sup>5</sup>
Behandling	20
<b>Total</b>	<b>4.000</b>

Gebyrer 2022 i 1.000 kr. for sommerhuse	Hjørring
Indsamling	3.600
Afskrivninger og renter	280
Behandling	220
<b>Total</b>	<b>4.100</b>

<sup>4</sup> Renter og afskrivninger på AVV's andel af anlægsinvesteringen på de godkendte nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i de to ejerkommuner.

<sup>5</sup> Renter og afskrivninger på AVV's andel af anlægsinvesteringen på de godkendte forsøgsprojekter i sommerhusområderne i Hjørring kommune.

## Samlet budget for fælleskommunale ordninger

(1.000 kr.)	Genbrugs- pladser	Bobleordning, Storskrald og Miljøservice	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning	4.000	-	<b>4.000</b>	3.476	4.000
Kommunebetaling	60.000	3.800	<b>63.800</b>	62.253	60.200
Omkostninger	60.000	3.800	<b>63.800</b>	63.830	60.200
Resultat	4.000	0	<b>4.000</b>	1.899	4.000
Afskrivninger og finansielle omk.	4.000	0	<b>4.000</b>	3.567	4.000
Årets resultat	0	0	<b>0</b>	-1.668	0

(1.000 kr.)	Indsamlingsor- dning	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning	-	-	-	-
Kommunebetaling	23.900	<b>23.900</b>	16.250	24.300
Omkostninger	21.100	<b>21.100</b>	19.251	23.920
Resultat	2.800	<b>2.800</b>	-3.001	380
Afskrivninger og finansielle omk.	2.800	<b>2.800</b>	2.627	380
Årets resultat	0	<b>0</b>	-5.628	0

## Budget for behandlingsanlæg Team Affald

(1.000 kr.)	Energi- anlæg	Transport & Logistik	Bygnings- service	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning	135.000	32.000	5.000	<b>172.000</b>	156.905	167.000
Omkostninger	64.000	27.500	3.500	<b>95.000</b>	86.032	95.000
Afgifter	51.000	-	-	<b>51.000</b>	46.055	45.000
Resultat	20.000	4.500	1.500	<b>26.000</b>	24.818	27.000
Afskrivninger og finansielle omk.	20.000	4.500	1.500	<b>26.000</b>	24.639	27.000
Årets resultat	0	0	0	<b>0</b>	179	0

## Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug

(1.000 kr.)	Genbrugs- butik	Miljøanlæg	Deponi	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning	7.400	17.500	6.000	<b>30.900</b>	27.065	34.550
Omkostninger	7.300	14.000	1.600	<b>22.900</b>	22.070	27.050
Afgifter	-	-	3.250	<b>3.250</b>	3.184	2.600
Resultat	100	3.500	1.150	<b>4.750</b>	1.811	4.900
Afskrivninger og finansielle omk.	100	3.500	600	<b>4.200</b>	3.251	4.350
Hensættelse	-	-	550	<b>550</b>	550	550
Årets resultat	0	0	0	<b>0</b>	-1.990	0

**Anlægsplan 2022**

<b>Team Affald</b>	
<b>Energianlæg, akutpulje</b>	<b>5,0 mio. kr.</b>
I tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der kan aktiveres ved hurtig frigivelse af AVV's bestyrelse. Dette skal begrænse udetiden på anlægget i et sådan særligt tilfælde og derved fungere som en sikkerhed i forhold til at minimere driftstabet for nedbrudsperioden. Historisk set har det endnu ikke været nødvendigt at tage akutpuljen i anvendelse, hvorfor det heller ikke forventes nødvendigt at aktivere puljen i det konkrete budgetår.	
<b>Energianlæg, udvikling og forbedringer af tekniske installationer</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>
Udvikling, optimering og vedligeholdelse af anlægsdele på det samlede Energianlæg, blandt andet hovedeftersyn på turbinen og opgradering af støttebrændere, så de kan opfylde myndighedernes krav om at kunne anvendes som opstartsbrændere.	
<b>Energianlæg, vedligehold af ovnløjer</b>	<b>12,0 mio. kr.</b>
Vedligeholdelse af anlægsdele på de to ovnløjer, herunder udskiftning af trykpart på ovn 2 og overheder på ovn 3 samt vedligehold på nød fødevandspumpe, pusher til vådudslagger samt sodblæsere og bankeværker.	
<b>Energianlæg, bæredygtige energiløsninger</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>
Forundersøgelse af muligheder for omstilling til bæredygtige energiløsninger i takt med, at mængden af forbrændingsegnet affald reduceres.	
<b>Indsamlingsordning, driftsmateriel</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>
Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring kommuner.	
<b>Indsamlingsordning, sommerhusområder (kun gældende Hjørring Kommune)</b>	<b>7,0 mio. kr.</b>
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 husstandsindsamlede- og fællesløsninger.	
<b>Team Genbrug</b>	
<b>Genbrugspladser, digitalisering</b>	<b>5,5 mio. kr.</b>
AVV driver i dag 18 genbrugspladser fordelt i de to interessentkommuner. Det er politisk blevet besluttet, at antallet af genbrugspladser skal forblive uændret på de nuværende 18 genbrugspladser. I løbet af 2021 bliver der iværksat forskellige undersøgelser til at belyse, hvorledes intelligente systemer kan optimere driften af de 18 genbrugspladser. Brugerundersøgelser gennemført i løbet af 2021 vil yderligere give konkrete svar på, hvilke ønsker og behov vores brugere efterspørger. Det forventes, at delvis selvbetjente genbrugspladser vil blive taget i anvendelse. Implementeringen af delvis selvbetjente pladser kræver flere større anlægsinvesteringer, dette i form af el-porte, adgangskontrolsystemer, videoovervågning osv. Der er tale om en stor investering, men den giver et væsentligt løft i serviceniveauet i form af mulighed for flere og længere åbningsdage samt mulighed for at udnytte personaleressourcerne endnu bedre. Investeringen i intelligente adgangskontrolsystemer rummer også potentialer i form af et øget retfærdighedsprincip. Virksomheders brug af genbrugspladserne vil fremover kunne bygges langt mere på forurenere-betaler-princippet, hvilket vil gavne AVV's økonomi. Vi oplever i dag, at virksomhederne ikke alle betaler for deres reelle forbrug af genbrugspladserne. Det nye system vil fange alle, der kører ind på genbrugspladsen, og således forventer vi en øget årlig indtægt på ca. 1,2 mio. kr. Denne indtægt skal medvirke til at finansiere investeringerne i systemet.	
<b>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, 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.	
<b>Miljøanlæg, miljøforbedringer</b>	<b>1,0 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>Udvikling &amp; Administration</b>	
<b>Forskning og udvikling</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>

<p>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.</p>	
<p><b>Udvikling af besøgscenter</b></p>	<p><b>1,0 mio. kr.</b></p>
<p>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.</p>	

## Anlægsprogram 2021-2026

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Team Affald</b>						
Akutpulje teknisk anlæg (EA)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Udvikling og forbedringer af tekniske installationer (EA)	10,0	8,0	4,0			
Vedligehold af ovnlinjer (EA)	10,0	12,0	3,5	3,0	6,0	5,0
Vedligehold af bygninger				3,0		
Carbon Capture (EA)	1,0					
Varmelager (EA)	1,0					
Bæredygtige energiløsninger (EA)		0,8				
Sugetræksblæser (EA)			3,5			
Indsamlingsordning (IO)	2,0	2,0				
Indsamlingsordning sommerhusområder (IO)		7,0				
<b>Team Affald i alt</b>	<b>29,0</b>	<b>34,8</b>	<b>16,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Team Genbrug</b>						
Digitalisering af genbrugspladser		5,5				
Projekter til fremme af direkte genbrug	3,0	1,0	3,5	1,0	2,0	2,0
<b>Overført fra 2020</b>						
Reparationsværksted	2,0					
Opgradering af genbrugspladser			8,0			
Projekter til fremme af direkte genbrug	3,0					
Miljøforbedringer, miljøanlæg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Team Genbrug i alt</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Udvikling &amp; Administration</b>						
Forskning og udvikling	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udvikling af besøgscenter		1,0				
<b>Overført fra 2020</b>						
Udvikling af besøgscenter	3,0					
<b>Udvikling &amp; Administration i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>AVV i alt</b>	<b>42,5</b>	<b>44,3</b>	<b>29,5</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>