

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

Med anbefaling fra AVV's bestyrelse fremsendes hermed forslag til drifts- og anlægsbudget 2022 til godkendelse i interessentkommunerne.

Budgetforslaget for 2022 er udarbejdet på grundlag af drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøder i foråret 2021 og endelig godkendt af bestyrelsen på møde den 10. maj 2021. Der er yderligere ved inddragelse af interessentkommunernes chefer og teknikere arbejdet aktivt på at afstemme forventninger i forhold til opgaver og serviceniveau. Embedsfolk fra kommunerne har bl.a. været inddraget løbende i budgetprocessen.

Budgetlægningen for 2022 har været særligt udfordrende på grund af de mange udefrakommende uafklarede retningslinjer, bestemmelser og lovgivning, der endnu ikke er 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 AVV's driftsafsnit. Ikke mindst indsamlingen af de 10 fraktioner ved husstanden kan ende med at have stor indflydelse på såvel driften som investeringsbehovet. Grundet de mange uafklarede parametre er forudsætningerne for budgetforslaget derfor baseret på et bedste-gæt-princip. Netop disse forudsætninger har været på dagsordenen i de indledende møder med interessentkommunerne.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de nuværende aktiviteter med de takstændringer, der blev foretaget i 2021 og driftsresultatet for 2020, hvor AVV kom ud med en underdækning på 9,1 mio. kr.

Forklaring til taksterne for 2022 pr. borger

Da der blev indarbejdet takststigninger i 2021, hvilket giver en forventning om en økonomi i balance for året, har det ikke været nødvendigt at foretage de store ændringer i taksterne for 2022.

Kommunebetalingen for Genbrugspladserne er dog steget i forhold til budgettet for 2021, da der er indregnet en stigning i behandlingen af affald. Dette skal også ses i lyset af det store behandlingsbehov grundet øgede mængder, der blev realiseret i 2020. Derudover er taksten for Storskraldsordningen steget, da man i samarbejde med kommunerne har valgt at afsætte et beløb til at dække indsamlingen af tekstiler i denne ordning. I forhold til glas- og flaskeindsamlingen kræves der fra politisk side en vis nærhed for borgeren, hvorfor der budgetteres med placering af ekstra bobler i de to ejerkommuner. Taksten for Bobleordningen er desuden steget i forhold til 2021, da driftsresultatet i 2020 viste en underdækning.

De samlede stigninger udgør 3,6 mio. kr., hvilket betyder at kommunebetalingen pr. borger stiger med 33 kr. (6,3%) fra 520 kr. i 2021 til 553 kr. i 2022.

Se nedenstående overblik over takstændringer i forhold til 2021:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Genbrugspladserne | 3,0 mio. |
| • Storskraldsordning | 0,4 mio. |
| • Bobleordning | <u>0,2 mio.</u> |
| • Samlet | 3,6 mio. |

Forklaring til taksterne for 2022 pr. husstand - Indsamlingsordning

Der er 2 parametre, der driver taksten for indsamlingsordningen, tømningensprisen og behandlingen af de tørre genanvendelige fraktioner. Tømningensprisen er uændret i forhold til budget 2021 og forbliver således på kr. 21,50 pr. tømning. Der er i budgetlægningen kalkuleret med den nuværende tømningensfrekvens med 4 ugers interval. I det tilfælde at det konkluderes at tømningensfrekvensen skal øges i forbindelse med gennemførelsen af forsøgsprojektet i Vrå, vil dette resultere i en stigning omkostningerne til indsamlingsordningen.

I takt med nedgravningen af fælles affaldsløsninger er det muligt at opnå besparelser i forbindelse med indsamlingen, da fælles løsninger dækker flere husstande og derfor driftsmæssigt er mere optimale at tømme. Disse driftsbesparelser er estimeret til at udgøre 0,9 mio. kr. i 2022.

Behandlingsudgifterne inkluderer indsamlingen af drikke- og fødevarekartoner i fraktionen plast/metal og bliver derfor højere end i 2021. Dette skyldes i særdeleshed også en stigende pris på behandling af plast/metal, samt den tilførte mængde fra drikke- og fødevarekartoner. Mængden i papir/pap fraktionen forventes også at stige, da den øgede nethandel der er opstået i forbindelse med Covid-19 forventes at fortsætte og derved medføre fremtidige stigende mængder af emballagepap ved husstanden, der fremover skal indsamles i denne fraktion. Til gengæld forventes der en mere favorabel pris på fraktionen, end det var tilfældet ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2021. Samlet set forventes behandlingsudgifterne derfor kun at stige med 0,4 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021.

Der forventes således et fald i kommunebetalingen på 0,5 mio., der svarer til 10 kr. pr. husstand. Dette betyder at betalingen pr. husstand falder fra 427 kr. i 2021 til 417 kr. i 2022.

Forklaring til øvrige takster

Der er indregnet almindelig prisfremskrivning for "Mærk Affaldet-ordningen", der er takster for erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser. Grundet driftsresultaterne i 2020 er det ikke fundet nødvendigt at ændre i hverken forbrændings- eller deponeringstaksterne.

Takster

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

¹ 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)

³ 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.

Kommunale ordninger	2021		2022	
	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	1.149	1.149	1.222	1.222
Indsamlingsordning				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande	427	427	417	417
Behandling af madaffald	-	73	73	73
Behandling af restaffald	313	194	190	190
Samlet takst				
Fuld betaling for kildesorteret indsamling	1.889	1.843	1.902	1.902

Anlægsplan 2022

Team Affald	
Energianlæg, akutpulje	5,0 mio. kr.
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 driftstab 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.	
Energianlæg, udvikling og forbedringer af tekniske installationer	8,0 mio. kr.
Udvikling, optimering og vedligeholdelse af anlægsdele på det samlede Energianlæg, blandt andet hovedefftersyn på turbinen og opgradering af støttebrændere, så de kan opfylde myndighedernes krav om at kunne anvendes som opstartsbrændere.	
Energianlæg, vedligehold af ovnlinjer	12,0 mio. kr.
Vedligeholdelse af anlægsdele på de to ovnlinjer, herunder udskiftning af trykpart på ovn 2 og overheder på ovn 3 samt vedligehold på nød fødevandspumpe, pusher til vådudslagger samt sodblæsere og bankeværker.	
Energianlæg, bæredygtige energiløsninger	0,8 mio. kr.
Forundersøgelse af muligheder for omstilling til bæredygtige energiløsninger i takt med, at mængden af forbrændingsegnet affald reduceres.	
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)	7,0 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	
Genbrugspladser, digitalisering	5,5 mio. kr.
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.	
Projekter til at fremme direkte genbrug	1,0 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	1,0 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.	

Udvikling & Administration	
Forskning og udvikling	1,0 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 Kastrup

Vedlagt:
 Indstilling Budgetforslag 2022 AVV
 Budgetforslag 2022 AVV