

**FORSLAG
TIL
BUDGET**

2022

for

Modtagestation Vendsyssel I/S

MV-forslag til budget for 2022

Generelt

Budgetforslaget er udarbejdet med tilbageværende aktiviteter, klinisk risikoaffald, kremering og tømningensordning 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. 4 % fra 237 kr. til 246 kr. pr. kasse.

Olie- og benzinudskillere

Der er budgetteret med prisregulering på ca. +4,5 % i forhold til budget 2021. Prisen for en bundtømning vil således stige fra 878,00 kr. til 920,00 kr. i 2022.

For begge ordninger gælder det, at stigningerne sker med baggrund i tidligere års underdækning.

Mængdeforudsætninger for budget 2022

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald, ton	419	500	450
Olie- og benzinudskillere OBU, antal tømninger	655	650	650

Takster budget 2022 (ekskl. moms)

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klinisk risikoaffald Abonnement			
110 l sæk pr. år ugeafhentning	4.584 kr.	4.676 kr.	4.800 kr.
449 l kasser pr. stk.	237 kr.	237 kr.	246 kr.
Vævsaffald 120 l fad	971 kr.	971 kr.	1.010 kr.
Olie- og benzinudskillere OBU bundtømning	860 kr.	878 kr.	920 kr.

Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning	3.475	2.976	3.900
Andre driftsindtægter	620	783	400
Omsætning i alt	4.095	3.759	4.300
Omkostninger			
<i>Drift</i>	3.900	4.070	3.900
<i>Underskud/overskud</i>			0
Andre driftsomkostninger			400
Omkostninger i alt			4.300
Årets resultat			0

Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.	Budget 2022	Regnskab 2020	Budget 2021
Omsætning			520
Omkostninger			
<i>Drift</i>			520
<i>Overskud</i>			0
Omkostninger i alt			520
Årets resultat			0