

Til

Brønderslev kommune, Teknisk forvaltning

13. juni 2016

Hjørring kommune, Teknisk forvaltning

### **AVV-budgetforslag 2016**

Med anbefaling fra AVVs bestyrelse fremsendes hermed forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i interessentkommunerne.

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøder i foråret 2016 og godkendt af bestyrelsen på møde den 24. maj 2016.

Der er yderligere, ved inddragelse af interessentkommunernes chefer og teknikere i processen, blevet arbejdet aktivt på at afstemme ønsker og forventninger i forhold til opgaver og serviceniveau.

Udgangspunkt for budgettet er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter med afsæt i det værdi- og visionsarbejde, der blev igangsat i 2012.

Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt og samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner, i den udstrækning det er lønsomt.

Det overordnede mål er at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Det forventes opnået gennem samarbejder med private aktører i OPP-samarbejder, andre affaldsselskaber og øvrige interessenter, f. eks projekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

#### Driftsbudget/takster:

Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af de nuværende takster (2016) med undtagelse af taksten for deponering af affald og erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne.

Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger, og det vil fremadrettet stille krav til effektivisering. Stigende omkostninger og mindre afsætningsindtægter vil blive dækket ind ved fortsatte rationaliseringer og effektivisering af driften.

## Takster (eksl. Moms)

<b>Fælleskommunale ordninger</b>	Regnskab	Budget	<b>Budget</b>
	(Kr.)	(Kr.)	<b>(Kr.)</b>
	2015	2016	<b>2017</b>
<b>Brugerbetaling:</b>			
Kommunebetaling, kr. pr. indbygger (enhed)	446,50	440,00	<b>440,00</b>
<b>Mærk affaldet:</b>			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	155	157	<b>163</b>
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.188	1.212	<b>1.392</b>
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.328	2.364	<b>2.736</b>
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	4.665	4.740	<b>5.448</b>
<b>Forbrændingstakster</b>			
<b>Forbrændingstakster:</b>			
Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inkl. energiafgifter	430	440	<b>440</b>
Dagrenovation, kr. pr. ton, inkl. energiafgifter	510	525	<b>525</b>
<b>Deponeringsanlæg</b>			
<b>Deponeringstakster:</b>			
Erhvervsaffald (inert), deponeringsegnet, kr. pr. ton	355	362	<b>380</b>
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering, kr. pr. ton		450	<b>473</b>
Affaldsafgift, kr. pr. ton	475	475	<b>475</b>

### Anlægsbudget:

Der er budgetteret med anlægsinvesteringer på i alt 35,5 mio. kr. Herunder er inkluderet en "akut-pulje til tekniske anlæg". Dette beløb bliver kun aktiveret i forbindelse med et eventuelt større havari.

Alle investeringer på anlægsplanen er med undtagelse af de budgetterede midler til udredningsarbejde i forbindelse med dannelse af en fond er relateret til AVV's driftsafdelinger og er som sådan finansieret via betaling for affaldsbehandling på de respektive anlæg.

Midlerne til udredningsarbejdet i forbindelse med dannelsen af en fond finansieres som en del af de administrative udgifter der betales af alle driftsafdelinger og kommunale ordninger i AVV.

## Anlægsplan 2017

<b>Energianlæg, akut pulje</b>	<b>5,0 mio. kr.</b>
I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
<b>Energianlæg, reovering ovn 3</b>	<b>5,0 mio. kr.</b>
Udskiftning af turbinens kontrolsystem og af murværk med en direkte beskyttelse af metaldelene i forbrændingsovns 1. træk. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
<b>Energianlæg, bygningsrenovering</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>
Renovering af bygning med gammelt elektrofilter med henblik på opnåelse af lagerfaciliteter. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
<b>Miljøanlæg, miljøforbedringer</b>	<b>3,0 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>Genbrugscenter, forbehandling organisk affald</b>	<b>12,0 mio. kr.</b>
Til behandling af biofraktionen fra kildesorteringen ved husstandene. Forbehandlingen er at lave en biopulp til viderebehandling på bioforgasningsanlæg. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret, hvilket i dette tilfælde vil sige den eller de af interessenterne der vælger at sende biologisk affald til genanvendelse.	
<b>Genbrugscenter, OPP projekt "Gamle Mursten"</b>	<b>7,0 mio.kr.</b>
Etablering af lokaler og maskiner til håndtering og rensning af mursten til genanvendelse. Der er planer om et samarbejde omkring et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten fra genbrugspladser og nedrivninger afrenses og sælges til genbrug. Kan muligvis blive et projekt, der placeres i fond. Investeringen finansieres fuldt ud af taksterne for modtagelse og behandling af materialer til genanvendelse af gamle mursten.	
<b>Udredningsarbejde ved dannelse af fond</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>
De afsatte midler er udelukkende til udredningsarbejdet for dannelse af fond til samarbejder af affaldsbehandlingen i Nordjylland. Finansieringen er en fællesomkostning, på lige vilkår med administrationsomkostninger. Belastningen er i forhold til omkostningerne i de respektive afdelinger og behandlingsanlæg.	

Såfremt der er ønske herom, medvirker AVV naturligvis meget gerne ved behandlingen af budgetforslaget i interessentkommunerne, for eksempel ved en gennemgang sammen med fagudvalget.

Venlig hilsen

Jørgen Bing

/

Steen Madsen

Vedlagt : Dagsordenpunkt og referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2016  
Forslag til AVV-budget 2017