

**FORSLAG  
TIL  
BUDGET**

**2017**

**for**

**Modtagestation Vendsyssel I/S**

## Indhold

MV-forslag til budget for 2017 .....	3
Generelt .....	3
Farligt affald .....	3
Klinisk risikoaffald .....	3
Olie- og benzinudskillere .....	3
Mængdeforudsætninger for budget 2017 .....	4
Takster budget 2017 .....	4
Farligt affald .....	5
Grundgebyr .....	6
Budget for Farligt affald .....	7
Klinisk risikoaffald .....	8
Budget for Klinisk risikoaffald .....	8
Tømningsordning, olie- og benzinudskillere .....	8
Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere	
Anlægsprogram 2016– 2021 .....	9

## MV-forslag til budget for 2017

### Generelt

Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter, ultimo 2015. Der er i forhold til tidligere sket en betydelig nedgang i mængderne vi får fra Norge, hvilket vi forventer vi forventer og så gør sig gældende i 2017. Der er i 2. halvår af 2015 sket en tilpasning af omkostninger i forhold til den forventede omsætning og der kan komme yderligere omkostningsreduktioner på tale, hvis vi omsætningsmæssigt bliver yderligere udfordret.

### Farligt affald

Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere holdes konstant i forhold til budget 2016.

Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er antallet af aktive virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR.

Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere.

Der er regnet med den samme mængde af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for 2015.

### Klinisk risikoaffald

Med baggrund i overskuddet i 2015 og tidligere år nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 167 kr. pr. kasse.

### Olie- og benzinudskillere

Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til den forventelige prisudvikling iht. Forbrugerindekset.

## Mængdeforudsætninger for budget 2017

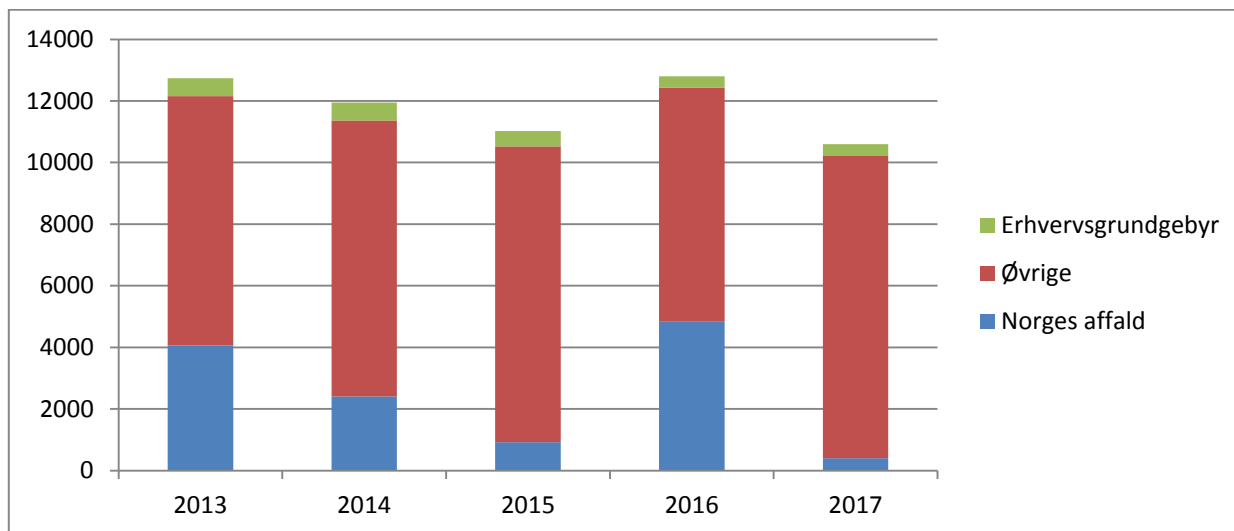
	Regnskab 2015 Ton	Budget 2016 Ton	Budget 2017 Ton
<b>Farligt affald</b>			
Olieaffald	8856	9300	<b>8800</b>
Kemikalieaffald	2378	2500	<b>2200</b>
<b>Klinisk risikoaffald</b>			
Klinisk risikoaffald	337	320	<b>320</b>
Vævsaffald	15	15	<b>15</b>
<b>Olie- og benzinudskillere</b>			
OBU antal tømninger	444	700	<b>680</b>

## Takster budget 2017 (ekskl. moms)

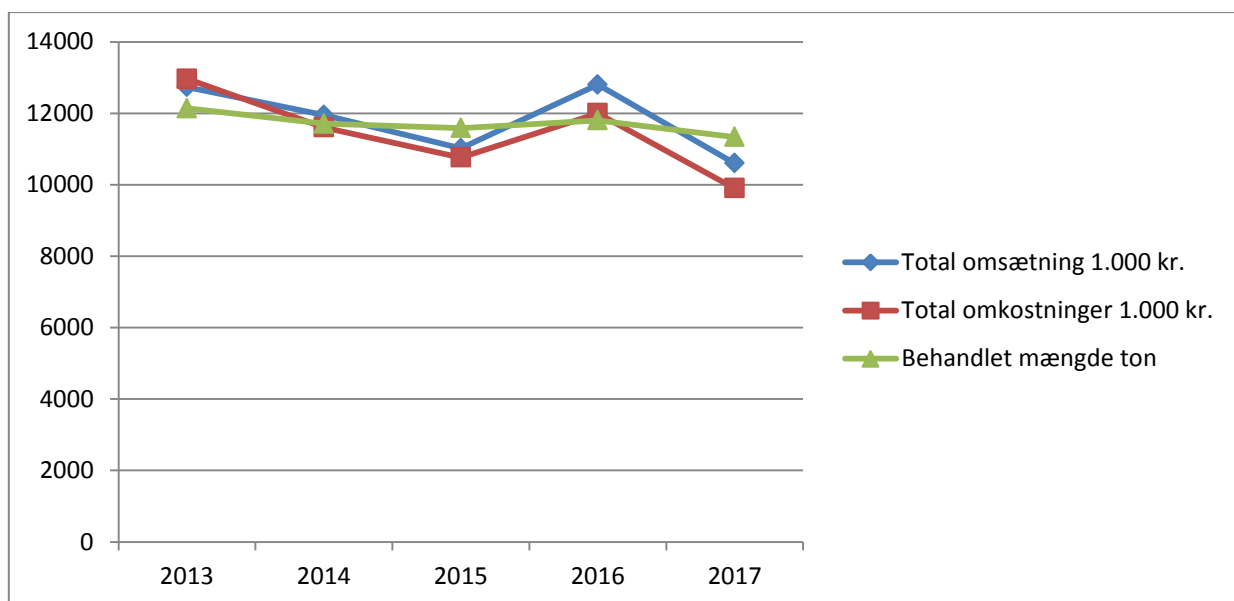
	Regnskab 2015 Kr.	Budget 2016 Kr.	Budget 2017 Kr.
<b>Farligt affald Brugerbetaling</b>			
Erhvervsgrundtaksten Pr. aktive CVR	28,40	23,40	<b>23,40</b>
Indbyggergrundtakster (er indregnet i beh.indtægt)	1,56	1,39	<b>1,39</b>
<b>Behandlingspriser</b>			
Eksempler, (kr./kg)			
Spildolie, uemballeret (40-65% olie)	0,43	0,44	<b>0,45</b>
Malingrester i emballage	4,39	4,48	<b>5,00</b>
Oliefiltre	2,60	2,65	<b>2,70</b>
Deklarationsgebyr	49	49	<b>59</b>
<b>Klinisk risikoaffald Abonnement</b>			
45 L sæk pr. år uge afhent.	udgået	udgået	<b>udgået</b>
110 L sæk pr. år uge afhent.	4.324	4.324	<b>4.324</b>
110 L sæk pr. år 14 dage afhent.	2.162,50	2.162,50	<b>2.162,50</b>
449 L kasser pr. stk.	183	180	<b>167</b>
<b>Vævsaffald</b>			
120 L fad (vævsaffald)	715	715	<b>715</b>
120 L fad (formalin)	895	895	<b>895</b>
<b>Olie- og benzinudskillere</b>			
OBU bundtømning	815	830	<b>845</b>

## Farligt affald

Omsætning 1.000 kr.	2013	2014	2015	Budget 2016	Budget 2017
Udenlandsk affald	4.060	2.402	918	4.850	400
Øvrige	8.095	8.961	9.601	7.575	9.835
Erhvervsgrundgebyr	580	589	500	375	365
Farligt affald i alt	12.735	11.952	11.019	12.800	10.600



Total	2013	2014	2015	Budget 2016	Budget 2017
Omsætning 1.000 kr.	12.735	11.952	11.019	12.800	10.600
Omkostninger 1.000 kr.	12.962	11.606	10.762	12.000	9.900
Behandlet mængde ton	12.140	11.710	11.586	11.800	11.335



## Grundgebyr

Til dækning af MV I/S's basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald.

Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger	365.000 kr.
Privataffaldets andel af grundomkostninger	230.000 kr.

Erhvervsbetaling, 15.610 virksomheder á 23,40 kr. **kr.365.000**

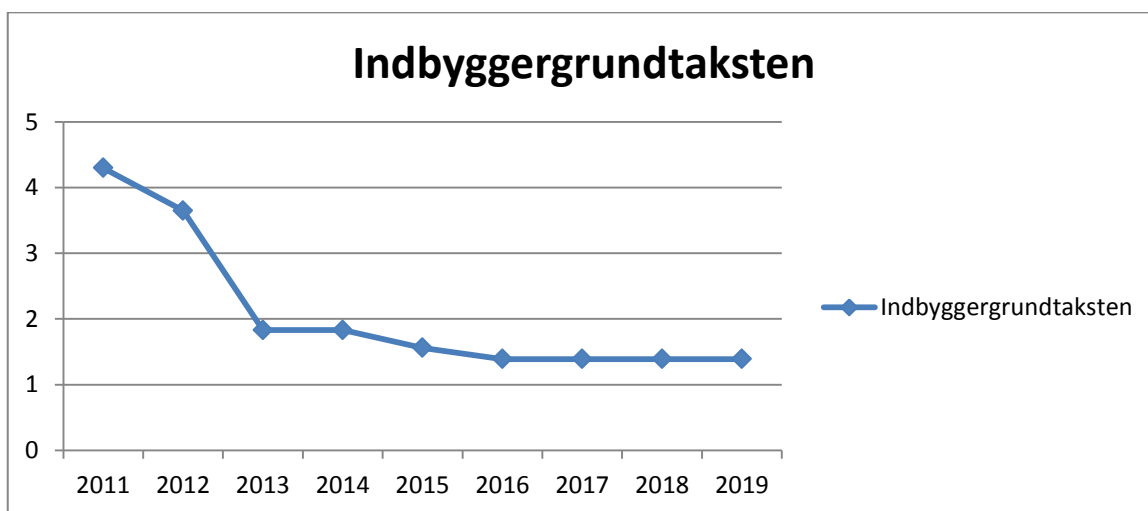
Erhvervsgrundtaksten opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling:

Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den 17.02.2016.

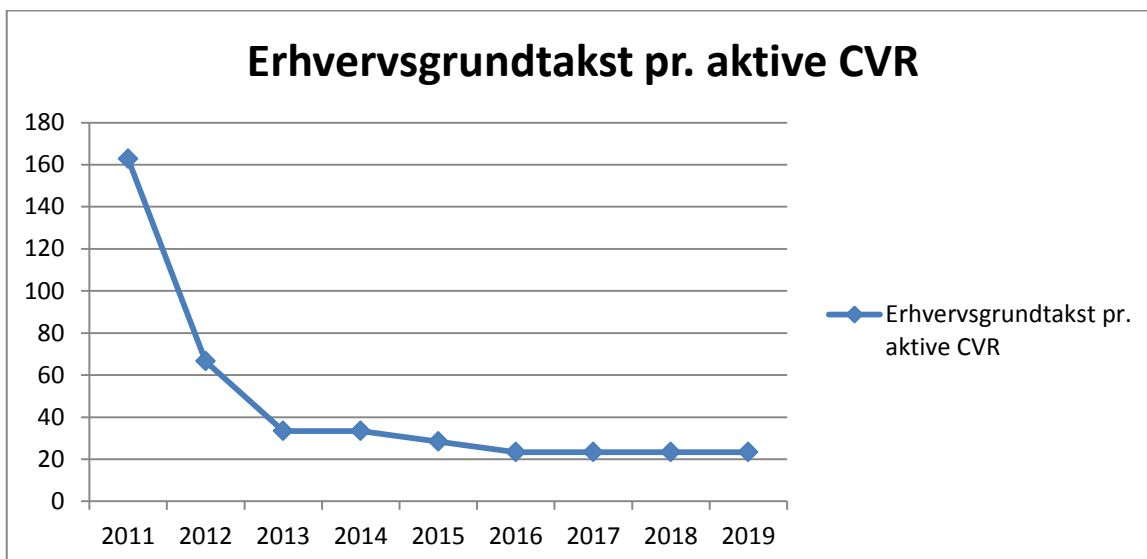
Brønderslev	Erhvervsbetaling, 3.349 virksomheder	78.000 kr.
Frederikshavn	Erhvervsbetaling, 5.775 virksomheder	135.000 kr.
Hjørring	Erhvervsbetaling, 6.284 virksomheder	147.000 kr.
Læsø	Erhvervsbetaling, 202 virksomheder (60% af 337)	<u>5.000 kr.</u> <b>365.000 kr.</b>

Privatandelen af grundtakst holdes konstant på 1,39 kr. pr. indbygger i 2017 – i alt 230.000 kr. Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere.

Kr./år	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indbyggergrundtakst	4,3	3,65	1,83	1,83	1,56	1,39	1,39	1,39	1,39



Kr./år	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR	162,8	66,6	33,4	33,4	28,4	23,4	23,4	23,4	23,4

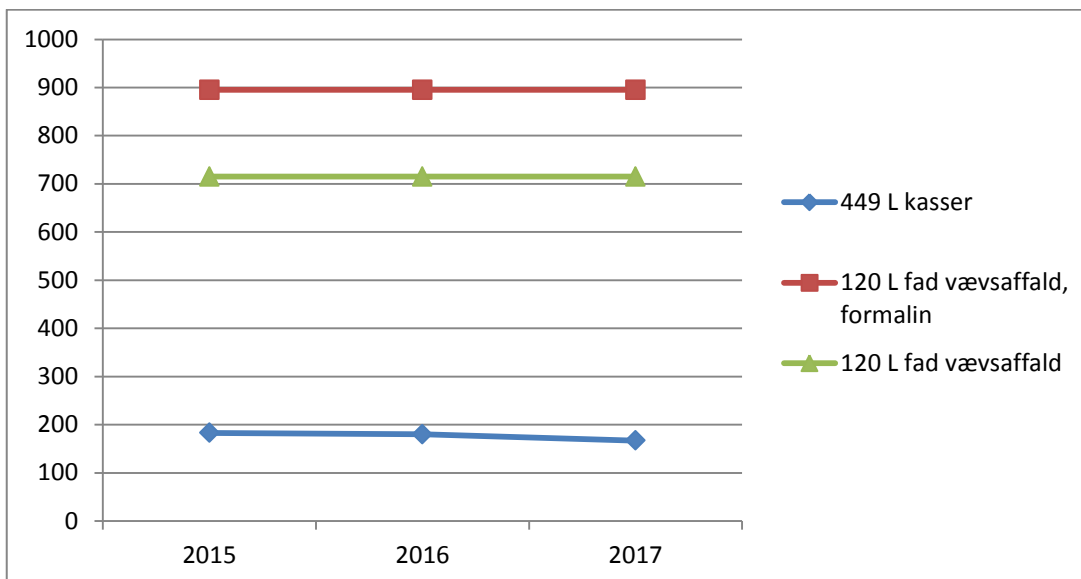


#### Budget for Farligt affald

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016
<b>Omsætning</b>	<b>10.600</b>	11.019	12.800
<b>Omkostninger:</b>			
<i>Personale</i>	<b>2.700</b>	2.893	3.750
<i>Drift</i>	<b>6.100</b>	6.323	6.400
<i>Administration</i>	<b>1.100</b>	1.546	1.850
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>9.900</b>	10.762	12.000
<b>Resultat før afskrivn.</b>	<b>700</b>	257	800
Afskrivninger	<b>700</b>	745	800
<b>Resultat efter afskrivn.</b>	<b>0</b>	-488	0
Renter	<b>0</b>	10	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	-478	0

## Klinisk risikoaffald

Kr.	2015	2016	2017
449 L kasser	183	180	167
120 L fad vævsaffald, formalin	895	895	895
120 L fad vævsaffald	715	715	715



### Budget for Klinisk risikoaffald

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016
<b>Omsætning</b>	<b>2.730</b>	2.933	2.640
<b>Omkostninger</b>			
<i>Drift</i>	<b>2.830</b>	2.650	2.700
<i>Underskud/overskud</i>	<b>-100</b>	283	-60
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.730</b>	2.933	2.640
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	0	0

## Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

### Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.	Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016
<b>Omsætning</b>	600	336	620
<b>Omkostninger</b>			
<i>Drift</i>	600	321	620
<i>Overskud</i>		15	
<b>Omkostninger i alt</b>	600	336	620
<b>Årets resultat</b>	0	0	0



## Anlægsprogram 2016 – 2021

Prisniveau 2016 i mio.kr.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rest fra 2015	1,8					
Anlæg til sortering og Behandling af farligt affald for At øge genanvendelsen og Renheden af affaldsprodukter						
Anlæg til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter				2,0		2,0
Renovering og miljøforbedring	2,2					
• Etablering af overdækket oplagsområde.						

---