Bestyrelsen
AVV

Referat

AVV Bestyrelsesmøde

Tidspunkt	Onsdag 13. februar 2019 kl. 09:00
Sted	Den Pæne Stue
Bemærkninger	

Tilstedeværende	Jørgen Bing, Jens Andersen, Hildo Rasmussen, Peter Duetoft, Ivan Leth, Steen Madsen
Fraværende	
Afbud	
Mødet slut	Kl. 10:24

Indhold

1. Budgetplan 2020 Åben 3
2. Revideret miljøpolitik Åben 11
3. Formanden orienterer Åben 12
4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Åben 12
5. Administrationen orienterer Åben 12
6. Eventuelt Åben 13
7. Næste møde Åben 13

1. Budgetplan 2020 Åben

Sagsnr.: P19-0011
Sagsbehandler: Niels Larsen

Resumé

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

Der er indkaldt til fællesmøde med Teknik og Miljøudvalgene i henholdsvis Brønderslev og Hjørring kommune, mødet er berammet til den 22. maj 2019.

Forslag til budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni måned 2019.

Budgettet udarbejdes med afsæt i den nuværende drift og opgaveløsning, med nye tiltag, fokuspunkter og ændringer i afgifter og tilskudsordninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

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

Den overordnede målsætning, der indarbejdes i budgettet, 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 som for eksempel projekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil, i samarbejde med øvrige aktører på affaldsområdet i Nordjylland, også blive arbejdet på at tiltrække aktiviteter.

Budgetlægningen udarbejdes i overensstemmelse med AVVs miljøpolitik.

Miljøpolitik

Vores kerneopgave er at levere miljørigtige affaldsløsninger. Miljøhensyn er grundlaget for alle de opgaver, affaldsselskaberne beskæftiger sig med, og vi arbejder ud fra værdien "tænk miljøet først".

Miljøpolitikken formulerer selskabets visioner, og definerer indsatsområderne for vores arbejde på miljøområdet.

Visioner

Udover at leve op til gældende lovkrav indenfor området vil vi:

- Være en bæredygtig virksomhed og arbejdsplads
- Afskaffe "affald" som begreb og i stedet arbejde med "ressourcer"
- Bruge affaldshierarkiet aktivt indadtil og udadtil som et billede på vores arbejde og udviklingsmuligheder
- Udvikle innovative, miljørigtige løsninger i samarbejde med andre aktører
- Skabe en medarbejderkultur med fokus på miljø

Indsatser

Vi vil reducere vores miljøpåvirkninger ved at:

- Sætte fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomiske resultater samt resultater på det sociale og miljømæssige område
- Vise vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
- Skabe troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse
- Nedbringe mængden af affald lokalt – bortskaffe og energiudnytte globalt
- Arbejde aktivt med affaldsforebyggelse herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug
- Øge og forbedre mængden af affald til genanvendelse
- Bearbejde holdninger og forståelse hos borgere og virksomheder
- Etablere samarbejder med relevante miljø- og forbrugergrupper
- Sikre en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
- Være på forkant i forhold til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

Budgetprocedure

For at få et driftsbudget, der kan anvendes som styringsredskab for AVV, udarbejdes der i lighed med budgettet for 2019 et overordnet budget og forslag til fastsættelse af takster for serviceydelser og affaldsbehandling til godkendelse i interessentkommunerne.

AVV udarbejder på baggrund af dette et detaljeret driftsbudget ultimo 2019, som det økonomiske styringsinstrument for driften.

Takster

Forslag til behandlingstakster og betaling for de kommunale ordninger for det efterfølgende regnskabsår, 2020, fremsendes til kommunernes godkendelse inden 1. juli 2019, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes budget.

Anlægsbudget

Forslag til anlægsprojekter for budgetår 2020 og overslag for de næste 5 års anlægsprojekter fremsendes sammen med forslag til driftsbudgettet til kommunernes godkendelse inden den 1. juli 2019.

Takster/budget i hovedtal

Forslag til takster udarbejdes og behandles i AVVs bestyrelse i maj måned 2019. Herefter forelægges de for de to ejerkommuners Teknik- og Miljøudvalg, hvorefter det fremsendes til kommunernes godkendelse inden 1. juli 2019.

Forslag til takster vil indeholde nødvendige baggrundsdata for fastsættelse af disse i relation til foregående årsresultat og indeværende års budgetforudsætninger om mængder og økonomi. Som forklaring vil en forventet udvikling af betaling for kommunale serviceopgaver inklusiv eventuel kendt udvikling i afgifter blive beskrevet.

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

Anlægsplan

Forslag til anlægsplanen med beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter i 2020 inklusiv budgetteret pris. Forslag til overslag over forventede anlægsprojekter for de næstfølgende 5 år.

Budgettets opdeling

Budgettet er opdelt i følgende kategorier.

Kommunale ordninger

Kommunale ordninger er services, som kommunerne tilbyder borgerne i de to interessentkommuner via AVV. Kommunale ordninger omfatter p.t.:

- Drift af 18 genbrugspladser
- Indsamlingsopgaven for de 2 genanvendelige fraktioner fra alle husstandene i begge kommuner
- Indsamling af dagrenovation fra sommerhuse i Hjørring Kommune
- Indsamling af restaffald og bio affald fra de nedgravede containerløsninger i begge kommuner
- Bobleordning for indsamling af glas og flasker.
- Storskraldsindsamling
- AVV-miljøservice (medicinrester) og batterier fra institutioner og boligselskaber

Finansieringen af drift af de kommunale ordninger, genbrugspladser, indsamlingsordningen for de tørre genanvendelsesfraktioner, bobleordningen, storskraldsindsamlingen og AVV-miljøservice sker via kvartalsvis opkrævning fra AVV til interessentkommunerne. Betalingen opkræves i forhold til antallet af indbyggere og antallet af sommerhuse, hvor et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand.

Finansieringen af indsamling af kildesorteret materiale fra husstandene i interessentkommunerne sker ligeledes ved kvartalsvis opkrævning til interessentkommunerne ud fra antallet af husstande.

Indsamling af restaffald fra sommerhuse faktureres særskilt

Indsamling af KOD og restaffald i nedgravede løsninger faktureres særskilt efter faktiske antal.

Kommunerne opkræver disse betalinger hos husstandene som genbrugs- og storaffaldsgebyr og dagrenovationsgebyr for indsamling i sommerhusområder.

Behandlingsanlæg

Affaldsbehandlingen foregår på AVVs behandlingsanlæg, der omfatter energianlæg, genbrugscenter, miljøanlæg, ressourcehal, herunder modtageanlæg for KOD (madaffald) og deponeringsanlæg. Driften af behandlingsanlæggene finansieres ved mængdeafhængig betaling for behandling af affald samt indtægter for salg af energi og materialer til ressourcegenanvendelse.

Administration, innovation, rådgivning og kommunikation

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

Indhold og fokuspunkter til budget 2020

Kommunale ordninger

Genbrugspladser:

Der drives 18 genbrugspladser beliggende i de to interessentkommuner. Pladserne modtager primært affald fra private husstande, men servicerer også erhvervsvirksomheder, der kan aflevere affald i mindre mængder. Virksomhederne betaler særskilt for denne ordning ("mærk affaldet") i forhold til den affaldsmængde, de kommer med.

På udvalgte pladser kan erhvervsvirksomheder aflevere affald uden for den "normale" åbningstid, hvor pladsen så fjernbetjenes af personalet, der indvejer affald på vores behandlingsanlæg.

Pladserne har forskelligt serviceniveau i form af forskellige åbningstider og affaldssortering.

Omkostningsniveauet er til stadighed under pres med stigende omkostninger til yderligere udsortering i flere kategorier.

Derfor forventes det fortsat, at der skal arbejdes med rationaliseringer som for eksempel reducerede åbningstider og eventuel lukning af små pladser.

Fokuspunkter.:

- Skal der reduceres yderligere i pladsernes åbningstider/antal af genbrugspladser optimeres?
- Skal der være forskel på, hvor mange sorteringer der findes på de enkelte genbrugspladser (færre sorteringer på de små pladser)?
- Nærhed til pladser har størst betydning for nogle affaldstyper, for eksempel haveaffald
- Større pladser giver en større miljøeffekt med mere genanvendelse
- Medarbejdertrivsel vil være større, hvis der er mere end én medarbejder pr. plads
- Der forventes prisstigninger for driften af genbrugspladserne ved fortsat drift under samme præmis som nu

Fakta i forhold til landsundersøgelse.:

- Ton i tusinde pr. GP: I gennemsnit modtager AVV 2,0 ton affald pr. åbningstime, hvilket placerer os blandt de 20 % af kommunerne, som modtager mindst affald pr. åbningstime. Landsgennemsnittet er 3,6 ton
- Indbyggere pr. genbrugsplads: I Danmark er der i gennemsnit 28.000 indbyggere pr. genbrugsplads. I AVVs område er tallet 6.000, hvilket placerer os blandt de tre kommuner/affaldsselskaber, der har flest genbrugspladser pr. indbygger.

Bobleordning:

Der er opsat ca. 434 bobler til indsamling af glas og flasker. Tømning sker i gennemsnit hver 3. uge.

Bobler til aviser bliver fremadrettet begrænset til sommerhus- og turistområder, i og med at sommerhuse også stadig er en del af genbrugs- og storskraldsaffaldsbetalingen, kan det forsvares, at tømning af bobler til papir, bliver en del af indsamlingsordningen for kildesorteret affald (tørre fraktion).

Fokuspunkter.:

- Papirboblerne bliver en del af indsamlingsordningen
- Bobleordningen omfatter udelukkende indsamling af materialer fra flaskeboblerne
- Der vil i forhold til budget for 2019 være en mindre betaling for ordningen i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. (2,6 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020)

Afhentning af storskrald og Miljøservice:

Der afhentes efter rekvisition storskrald hos private husstande.

Batterier afleveres ved boblerne og kommunale institutioner, mens medicinrester afleveres på apoteker og finansieres af denne ordning.

Den samlede ordning forventes at have samme omfang som tidligere år.

Indsamling af affald ved private husstande:

Opgaven for Hjørring Kommune:

- Husstandsindsamling hver 4. uge af de tørre fraktioner: Papir og plast/metal
- Indsamling fra molokker - restaffald og biologisk, samt de to tørre fraktioner
- Indsamling af dagrenovation ved sommerhuse

Opgaven for Brønderslev Kommune:

- Husstandsindsamling hver 4. uge af de tørre fraktioner: Papir og plast/metal
- Indsamling af restaffald og de to tørre fraktioner fra molokker

Alle forudsætninger, der kommer til at ligge til grund for udarbejdelsen af budgettet, er lavet ud fra vores bedste skøn og de enhedspriser, der p.t. er kendte.

Ordningen er startet op i oktober 2018, og der pågår stadig ændringer af indsamlingssystemet. For eksempel nedgravede løsninger i stedet for containere.

Fokuspunkter:

- Behandlingsprisen for emballageaffald er væsentlig højere end forudsat ved opstart af indsamlingsordningen for kildesorteret affald. Prisen ved ekstern behandler er steget fra 950 kr./ton til 1.995 kr./ton. Det betyder en merudgift på denne fraktion på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019
- Der skal tages stilling til, om AVV fortsat skal være i underdækning med indsamlingspriserne. Ca. 1 mio. kr.
- Der skal tages stilling til dækning af afskrivninger på indkøb af affaldsbeholdere

- Nedgravede løsninger til restaffald og KOD bliver faktureret i forhold til antallet af tømninger

Hvis det forventede driftsunderskud i 2019 på 5,5 mio. kr. skal dækkes fuldt ud, vil det medføre en takststigning i 2020 på 115 kr. pr. husstand. Den nuværende takst er sat til 195 kr. og bliver derfor i 2020 310 kr. pr. husstand.

I rammebudgettet for 2019 er indregnet et underskud på 2,5 mio. (afskrivning af containere) for indsamlingsordningen, hvilket er 4 mio. kr. mindre end det underskud, der forventes i dag. Dækker AVV fortsat dette underskud, vil det betyde en takststigning på 63 kr., så den i stedet vil hedde 280 kr. pr. husstand i 2020.

Den forventede stigning i betalingen for indsamlingsordningen skal ses i sammenhæng med den forventede mindre betaling i bobleordningen på ca. 1 mio. kr.

Der er i ovenstående beregninger forudsat, at der er 47.500 husstande i de to ejerkommuner.

Behandlingsanlæg

Genbrugscenter, butik og værksteder:

En del af den nuværende drift i genbrugscentret bliver fra 2019 flyttet til aktiviteter i ressourcehallen.

Butikken forudsættes at fortsætte på nuværende niveau.

Værkstedsfunktionerne fungerer med beskæftigelsesanviste og kan højne værdien af de varer, der sælges i butikken. Der modtages betaling til mentorer.

Fokuspunkter:

- Der skal laves fuld klarhed over opgavernes placering
- Der skal fortsat være fokus på indtjeningen i værkstederne og der skal tilstræbes, at der fra kommunerne betales mentor løn i størrelsesordenen 1 fuldtidsansat
- Samarbejder med lokale virksomheder, organisationer og boligforeninger

Miljøanlæg:

Budgettet indeholder drift af anlæggene beliggende Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på affaldsanlægget i Dronninglund.

Miljøanlæggenes aktiviteter er:

- Deponering af affald
- Kompostering af haveaffald
- Affaldssortering
- Mellemlager af brændbart affald samt mellemlager for yderligere fraktioner, der typisk kommer fra genbrugspladserne
- Begrænsede mængder til deponering

Fokuspunkter:

- Der arbejdes med miljøgodkendelse
- Nedlukning af tidligere etaper
- Projekter vedr. berigelse af kompost

- Der skal arbejdes med kvalitetsoptimering af genanvendeligt affald
- Der forventes takststigninger svarende til almindelig prisfremskrivning
- Ændring af drift som konsekvens af ny miljøgodkendelse

Energianlæg:

Der budgetteres med fortsat forbrænding af restaffald, storaffald, erhvervsaffald, klinisk affald, slam og farligt affald. Der regnes fortsat med import af affald til fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet fra såvel kommuner i Danmark og eventuelt udlandet.

Energianlægget producerer varme og el. Varme afsættes til Hirtshals Fjernvarme, Hjørring Varmeforsyning og Lørslev Fjernvarme. El afsættes til markedet.

Fokuspunkter:

- Ophør af tilskud til elproduktion på biomasse ca. kr. 420.000
- Grundet anlæggets alder forventes øgede driftsomkostninger med takststigninger på almindelig prisfremskrivning til følge ud over ovenstående
- I samarbejde med lokal biogasproducent arbejdes der på at finde en løsning på genanvendelse af fosfor ved forbrænding af fibre fra gasproduktion

Ressourcehal:

Ressourcehallen forventes at stå færdig medio 2019 og derfor i fuld produktion i budgetåret 2020.

Ved indførelse af kildesortering er der behov for omlastning af nye affaldstyper, der skal sendes til oparbejdningsanlæg i Danmark eller udlandet. Øst for energianlægget bygges en ny ressourcehal til omlastning af disse affaldstyper.

I en mindre del af hallen etableres vaskeforhold til containere og renovationsbiler samt stikprøvekontrol af læs med affald til energianlægget. Dette sker med baggrund i krav fra miljømyndighederne.

Alle aktiviteter i det nuværende genbrugscenter flyttes til ressourcehallen.

Kørselsafdeling:

Der budgetteres med fortsat drift af AVVs kørselsafdeling. Sammen med eksterne vognmænd servicerer kørselsafdelingen genbrugspladserne, ligesom der foretages indsamling fra bobler og nedgravede containere samt øvrig intern transport til bl.a. energianlæg og mellem miljøanlæggene.

Derudover foretager AVVs kørselsafdeling også indsamling af emballeret farligt affald fra virksomheder og genbrugspladser i Modtagestation Vendsyssels indsamlingsområde; en opgave som AVV har vundet i udbud med øvrige vognmænd.

Tidsramme for behandling af budget 2019

Administrativ behandling:

AVV indkalder primo 2019 til møder på chefniveau for indarbejdning af nye tiltag og politiske ønsker.

Bestyrelsesbehandling.:

Budgetforslaget for 2019 behandles i bestyrelsen på følgende møder i foråret 2019:

- Budgetforudsætninger og fokuspunkter aftales 13. februar 2019
- Den økonomiske ramme og takster for budget 2020 fastlægges 10. april 2019
- Fælles møde med de to Teknik- og Miljøudvalg om budget og takster 22. maj 2019
- Endelig behandling af budget 2020 i maj 2019 umiddelbart efter TMU-møde.

Lovgrundlag
Vedtægten for AVV I/S samt love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Fastlæggelse af drifts- og anlægsbevillinger for 2019.

Personalemæssige konsekvenser
Afhænger af det endelige budget.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Afhænger af det endelige budget.

Bilag
ingen.

Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at ovenstående danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslag for 2020.

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Budgetforslag omkring indsamlingsordning, skal udarbejdes så det hviler i sig selv.

Budgetforslag omkring genbrugspladserne, skal udarbejdes således forskellige scenarier for fremadrettet drift fremstår og indeholder visioner for sttrukturen.

Godkendt som indstillet.

2. Revideret miljøpolitik Åben

Sagsnr.: P14-0101
Sagsbehandler: Lisbeth Sanderhoff

Resumé

Fremlæggelse af revideret miljøpolitik for AVV og Modtagestation Vendsyssel til godkendelse.

Sagsfremstilling

AVV og Modtagestation Vendsyssels fælles miljøpolitik er blevet tilrettet, så den fortsat afspejler virksomhedernes aktuelle visioner.

I miljøpolitikken har vi tilføjet, at vi aktivt vil bruge affaldshierarkiet, at vi vil arbejde med bæredygtighed (tanken om den tredobbelte bundlinje) samt at vi vil vise vej til en bæredygtig cirkulær økonomi via eksempler.

Lovgrundlag

Certificeringsstandarder (ISO14001 og OHSAS 18001)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

AVV og Modtagestation Vendsyssel lever op til ovennævnte lovgrundlag og synliggør selskabernes vision på miljøområdet.

Bilag

Revideret miljøpolitik

Indstilling

Til godkendelse

Bilag:
103 Miljøpolitik.pdf

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Godkendt som indstillet.

3. Formanden orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

- Licitationer

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Orienteringen tages til efterretning.

4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

-

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Der orienteres om følgende punkter, og orienteringen tages til efterretning.:

- Oplysningskampagne i forbindelse med "Climate Planet" i Brønderslev

5. Administrationen orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

- x

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Der orienteres om følgende punkter, som tages til efterretning.:

- Vision for Modtagestation Vendsyssel

- Ny administrations- og udviklingschef
- Status husstandsindsamling
- Status GMN etc.
- Regnskab 2018, status
- Hårde hvidevarer fremadrettet

6. Eventuelt Åben

Sagsbehandler: Steen Madsen

•

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Intet under eventuelt.

7. Næste møde Åben

Sagsbehandler: Steen Madsen

- Onsdag den 10. april 2019, kl. 09.00 – 12.00

Beslutning AVV Bestyrelse den 13. februar 2019:
Mødet afholdes fra kl. 11.00 - 14.00 den 10. april 2019.