



**FORSLAG TIL BUDGET
2021**

for

AVV I/S

Tredje udgave – Behandlet på bestyrelsesmødet den 23. juni 2020

Indholdsfortegnelse

AVV's forslag til takster for budgetåret 2021	2
Indledning	2
Takster	6
Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand	7
Kommunebetaling	7
Betaling ejerkommuner for borgere	7
Genbrugsbetaling for borgere	7
Betaling ejerkommuner for husstande og sommerhuse	8
Budget for behandlingsanlæg Team Affald	9
Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug	9
Anlægsplan 2021	10
Anlægsprogram 2020-2025	11

AVV's forslag til takster for budgetåret 2021

Indledning

Nærværende forslag til budget er udarbejdet som et rammebudget, med det formål at kommunerne kan få nødvendigt grundlag for godkendelse samt information om takster, der har relevans for deres budgetlægning for 2021. Der udarbejdes ultimo indeværende år et detaljeret driftsbudget for de respektive afdelinger som arbejdsgrundlag for driften i AVV.

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

Til at danne grundlaget for drifts- og anlægsbudgettet udarbejdes et forslag til et rammebudget til fastsættelse af takster for serviceydelser og affaldsbehandling samt et anlægsbudget over kommende investeringer til godkendelse i interessentkommunerne. Drifts- og anlægsbudgettet anvendes som det økonomiske styringsinstrument for driften af selskabet.

Rammebudgettet indeholder følgende forslag til godkendelse:

- Prisfastsættelse af de kommunale ordninger
- Takstblad med prisfastsættelse af de takstbaserede ydelser
- Anlægsbudget for det aktuelle budgetår samt overslag over anlægsinvesteringer de efterfølgende fem regnskabsår.

Forslag til takster vil være baseret på baggrundsdata i relation til det foregående årsresultat samt det indeværende års budgetforudsætninger om mængder og økonomi. Som forklaring vil en forventet udvikling af betaling for de kommunale ordninger inklusive eventuelt kendte forandringer i markeder og afgiftssatser blive beskrevet.

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

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

Budgetprocessen

Den forventede tidsramme for bestyrelsens behandling af rammebudgettet er som følger:

Primo 2020	Indledende budgetmøder på direktørniveau, hvor nye tiltag og politiske ønsker indarbejdes
12.02.2020	Budgetforudsætninger og fokuspunkter aftales på AVV bestyrelsesmøde
14.04.2020	Den økonomiske ramme for rammebudgettet, herunder takster, fastlægges på AVV bestyrelsesmøde
20.05.2020	Fællesmøde med interessentkommunernes Teknik- & Miljøudvalg (TMU) om rammebudget inklusive takster og anlægsbudget
20.05.2020	Endelig behandling af rammebudget på AVV's bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af TMU-mødet
Før 1. juli 2020	Fremsendelse af rammebudget, herunder behandlingstakster, betaling for de kommunale ordninger og anlægsbudget til interessentkommunernes godkendelse inden den 1. juli 2020, så taksterne kan indarbejdes i interessentkommunernes budgetter for 2021

Det strategiske grundlag

Med udgangspunkt i AVV's vision *Mindre affald – Mere liv* indarbejdes de strategiske indsatser i budgettet. Selskabets overordnede mål er at bortskaffe affald på den til enhver tid mest miljømæssigt fordelagtige måde inden for de rammer, som teknologi, økonomi og lovgivning muliggør med den cirkulære økonomi og den tredobbelte bundlinje som omdrejningspunkt.

Via høj effektivitet og en proaktiv tilgang til partnerskaber, innovation og nye bæredygtige løsninger øges resourceudnyttelsen af de håndterede fraktioner, mens der samtidig skabes lokale arbejdspladser via vækst og beskæftigelsesfremmende aktiviteter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Strategiske fokusområder

Vi vil realisere visionen *Mindre affald – Mere liv* ved at spejle vores handlinger i indsatser, der understøtter, at virksomheden:

- sætter fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomisk bæredygtighed samt resultater på det sociale og miljømæssige område
- viser vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
- imødekommer det sociokulturelle paradigmeskifte, fra at affaldsselskaberne har sat en bæredygtig agenda, til at den nu i øget omfang efterspørges af borgere og erhverv
- tager ansvar og skaber troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse og genanvendelse
- tænker miljøet først og nedbringer mængden af lokalt indsamlet affald til energiudnyttelse ved at arbejde aktivt med affaldsforebyggelse, herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug og upcycling
- tager ansvar og energiudnytter nationalt og globalt indsamlet affald, hvor genanvendelse ikke er muligt og alternativet er af en mere miljømæssig belastende karakter
- bearbejder holdninger og forståelse for affaldshåndtering og potentielle miljømæssige konsekvenser hos borgere og virksomheder
- indgår partnerskaber med private og offentlige instanser for i fællesskab at kunne opnå resultater på den tredobbelte bundlinje og med innovative bæredygtige løsninger
- sikrer en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
- sikrer en effektiv og veldrevet drift med et højt serviceniveau og en stor forsynings sikkerhed
- er på forkant i relation til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom

Forudsætninger

Behandlingsanlæg

Genbrugsbutik

I forbindelse med det nye koncept for butikken forventes der højere afskrivninger som følge af de investeringer på ca. 3 mio. kr., der foretages. Det må ligeledes påregnes, at der vil være øgede omkostninger forbundet med udrulningen af konceptet, fx til markedsføring. Derudover ansættes 1-2 medarbejdere.

Miljøanlæg

I løbet af 2020 færdiggøres det nye miljøforbedrende projekt med udvidelse af eksisterende arealer samt anlæg af nyt til behandling af bioaffald. Projektet kommer til at koste ca. 20 mio. kr. og resulterer således i ekstra afskrivninger og renter i 2021 på ca. 1,1 mio. kr. Det nye areal vil desuden øge omkostningerne til perkolat/bortledning af overfladevand.

Derudover forventes der en investering i en rundersorter til behandling af bioaffald og affaldstræ, hvilket øger afskrivningerne med yderligere ca. 0,3 mio. kr. i 2021.

De ekstra omkostninger skal primært dækkes ind via højere behandlingspriser for genbrugspladserne og af energianlægget via øget lejeindtægt for mellemlageret.

Deponi

Der er indregnet en almindelig prisfremskrivning af økonomien.

Energianlæg

Grundet det høje prisniveau på CO₂-kvoter samt den almindelige prisfremskrivning af omkostningsniveauet forventes det, at varmeprisen i 2021 er ca. 14 % højere end i 2019. Dette resulterer i en øget omsætning på varme på ca. 6 mio. kr. i 2021. Derudover vil stigende forbrændingstakster øge omsætningen på behandlingsdelen. Taksterne i 2019 kunne ikke dække omkostningerne for året, hvilket resulterede i en underdækning på ca. 2,5 mio. kr. på affaldssiden. Derfor indkalkuleres denne underdækning i forbrændingstaksterne for 2021.

I 2019 lå den samlede omsætning på lidt over 120 mio. kr., hvorfor der forventes en samlet omsætning på 130 mio. kr. i 2021. Der er i denne betragtning lavet et estimat på ca. samme forbrændingsmængde som i 2019.

Taksten for energiudnyttelse af dagrenovation stiger til 665 kr./ton, og taksten for energiudnyttelse af erhvervsaffald stiger til 540 kr./ton i forhold til budget for 2020 i vinterperioden. I sommerperioden tillægges der yderligere 120 kr./ton til taksten for erhvervsaffald.

Der afsættes midler i anlægsbudgettet til forundersøgelserprojekt af de miljømæssige gevinster og omkostningerne forbundet med en fremtidig omstilling til carbon capture (CO₂-fangst).

Der afsættes midler i anlægsbudgettet til en forundersøgelse, i samarbejde med bl.a. Hjørring Varmeværk, af etableringen af et varmelager, der kan bidrage til udnyttelsen af overskudsvarme fra produktion, udjævne sæsonforskydningen i fjernvarmeforbruget og derigennem give kapacitet til at tilkoble yderligere varmekunder på fjernvarmenettet via en distributionsledning fra AVV's Energianlæg.

Betaling i kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Dagrenovation	525	525	605	615	665
Erhvervsaffald, vinterperiode	440	440	490	500	540
Erhvervsaffald, sommerperiode	-	-	-	-	660
Omkostningsbestemt varmepris pr. MWh	229	257	249	274	284

Transport & Logistik

Omkostningerne i kørselsdelen er prisfremskrevet, og omsætningen er tilpasset herefter.

I Ressourcehallen er modtagepriserne rettet til, så omsætningen i højere grad dækker omkostningerne. Dette får økonomiske konsekvenser for de ordninger, der afleverer fraktioner til behandling i hallen. Der er her primært tale om Indsamlingsordningen og Genbrugspladserne.

Det er vurderet, at der ikke afsættes midler til en konvertering fra traditionel brændstof til det mere CO₂-venlige brændstof kaldet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Teknologien er forholdsvis ny og stadig for omkostningsfuld til, at økonomien i Transport & Logistik vil kunne bære det i 2021, set i lyset af de angivne takststigninger for indeværende rammebudget for 2021.

Bygningsservice

Der er indregnet en almindelig prisfremskrivning i forhold til realiseret niveau i 2019.

Ordninger

Indsamlingsordning

Ordningen kom ud af 2019 med en meget større underdækning end forventet. På bestyrelsesmødet den 12. februar i år under punktet "Budgetplan 2021" blev det beskrevet, hvordan markedspriserne for behandling af de tørre fraktioner pap/papir og plast/metal har bevæget sig i negativ retning igennem længere tid. Dette har naturligvis betydet en forringet økonomi i ordningen. Derudover har forventningen om en lav indsamlingspris, der afspejlede markedsprisen fra det private marked, fra opstarten af Indsamlingsordningens indførelse bidraget til denne underdækning. Dette på trods af at det dengang blev besluttet, at de arbejdsmiljømæssige forhold for de ansatte i ordningen skulle være således, at medarbejderne i Indsamlingsordningen ikke nedslides og derved ville kunne varetage jobbet et helt arbejdsliv. Dette betyder færre tømninger pr. medarbejder og dermed flere ressourcer til opgaven set i forhold til en akkordbaseret opgaveløsning i det private arbejdsmarked. Der er derfor i fremtiden et meget stort behov for at lave tiltag, der kan stabilisere økonomien i ordningen. Et tiltag, AVV har foretaget i 2019, er en samlet nedskrivning af værdien ultimo året af containere og nedgravede løsninger, hvorved der ikke fremover bliver indregnet afskrivninger i forbindelse med disse. Dette alene har betydet en reduktion på knap 24 mio. kr. af AVV's egenkapital. Med den akkumulerede underdækning i 2019 for hele AVV, hvoraf Indsamlingsordningen udgør en anseelig del, blev den samlede reduktion af egenkapitalen på knap 43 mio. kr.

Vi ved allerede, at økonomien også bliver presset i 2020. Indsamlingsprisen udgør kun 18,50 kr. pr. tømning, hvilket er en minimal stigning i forhold til 2019, og behandlingspriserne på afsætningen af fraktionerne fortsætter hastigt deres negative udvikling, på trods af at gebyrerne for året er fastsat. Hvis økonomien i indsamlingsdelen skulle have balanceret, skulle tømningsprisen have været ca. 5 kr. højere i 2019. Det er således både indsamlingsprisen og behandlingsdelen, der skal reguleres. Det foreslås, at behandlingen bliver afregnet på samme måde som på genbrugspladserne, hvor de variable behandlingsudgifter bliver faktureret de to ejerkommuner løbende.

Følgende antagelser for 2021 indarbejdes i budgetforslaget for Indsamlingsordningen:

- Prisen pr. tømning reguleres til 21,50 kr.
- Markedsprisen for pap/papir er nul. Der bliver derved en forventet samlet negativ pris på 593 kr. pr. ton grundet håndteringsomkostninger og transport
- Den eksterne behandlingspris for plast/metal forventes at blive på samme niveau som i indeværende år med en negativ pris på 2.495 kr. pr. ton hos Reno-Nord. Dertil skal indregnes håndteringsomkostninger og transportudgift. Der bliver derved en forventet samlet negativ pris på 3.163 kr. pr. ton
- Der forudsættes samme antal husstande i de to ejerkommuner som budgetteret i 2020

Indsamlingsordning sommerhusområder (kun gældende Hjørring Kommune)

Da der ved budgetlægningen ikke var taget endelig beslutning om at gennemføre en fuld udrulning i sommerhusområderne i Hjørring Kommune, og da løsningerne (husstandsindsamlet og fællesløsning) for de forskellige områder endnu ikke var kortlagt, er der ikke taget højde for dette i det indeværende rammebudget for 2021. Der er dog afsat midler i anlægsbudgettet til en fuld udrulning i sommerhusområderne, ud over de allerede besluttede forsøgsområder med et estimat på en 50/50-fordeling mellem de to løsninger. Hvis en fuld udrulning vedtages i Hjørring Kommune, vil det derfor have påvirkning på den fremadrettede drift af disse områder.

De driftsøkonomiske og investeringsøkonomiske omkostninger i forbindelse med etableringen og driften af ordningen vil blive dækket via renter og afskrivninger, tømningspris og behandlingspris for de indsamlede fraktioner, der faktureres til Hjørring Kommune.

Budgetposten dækker AVV's andel på 50 % af den samlede anlægsinvestering i sommerhusområderne.

Genbrugspladser

I 2019 steg den samlede behandlede mængde på pladserne med ca. 11 % i forhold til året før. Det er primært plasmængden men også fraktioner som træffald, gips, isolering og farligt affald, der har bidraget til stigningen og resulteret i en samlet mængde på næsten 64.000 tons. Det antages, at denne mængde også skal behandles i 2021. Øgede mængder betyder automatisk øget transport og dermed udgifter til rullende materiel. Derudover kommer behandlingspriserne til at stige som følge af investeringer på Miljøanlægget på over 20 mio. kr., stabilisering af økonomien i Ressourcehallen i 2021 samt stigninger i forbrændingstakster. Især investeringen på Miljøanlægget for at overholde skærpede miljøkrav betyder øgede afskrivninger og renter på næsten 1,5 mio. kr., der bidrager til øgede variable omkostninger på genbrugspladserne.

De faste udgifter forventes ligeledes at stige, da de 18 genbrugspladser løbende skal leve op til øgede myndighedskrav. Her tænkes især på investeringer og driftsomkostninger på behandlingen og bortledning af overfaldevand samt nødvendige investeringer i kemirum og olie- og benzinudskillere. Ligeledes tilføres der yderligere ressourcer, da det er nødvendigt at øge de indsamlede fraktioners renhed og derigennem forbedre genanvendelsesprocenten.

Bobleordning

I rammebudgettet for 2020 blev ordningen reduceret med 1 mio. kr. i kommunebetaling, da boblerne til papir ville udgå som en direkte konsekvens af indførelsen af den kildesorterede indsamling. Antallet af nedgravede løsninger, hvori sortering til flasker og glas også indgår, har dog vist sig at være så omfangsrig, at økonomien ikke kommer til at hænge sammen i 2020. Øget fokus på sortering har desuden betydet stigende mængder på især emballageglas, der ikke længere kommer i restaffaldet. Der er på nuværende tidspunkt ca. 202 nedgravede løsninger samt ca. 435 traditionelle bobler til glas og flasker i de to ejerkommuner. Da der også fremover vil blive etableret nedgravede løsninger og i lige så høj grad som tidligere være behov for tømninger af de traditionelle bobler, hæves kommunebetalingen med 1 mio. kr., så den er tilbage på samme niveau som i 2019.

Miljøservice og Storskrald

Der forventes samme niveau som realiseret i 2019.

Takster

I kr. ekskl. moms	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælleskommunale ordninger			
Kommunebetaling Genbrugspladser, Bobleordning, Miljøservice og Storskraldsordning			
Kommunebetaling pr. borger, faktisk	474	-	-
Kommunebetaling pr. borger, budget	440	440	520
Kommunebetaling Indsamlingsordning			
Pr. husstand tørfraktion Model A ¹	-	326	-
Pr. husstand tørfraktion Model B ²	195	273	-
Pr. husstand tørfraktion inkl. afskrivninger	-	-	427
Ordningen "Mærk affaldet"³			
Blåt mærke (pris pr. besøg)	167	171	188
Grønt mærke (2 besøg pr. måned)	1.428	1.452	1.596
Gult mærke (5 besøg pr. måned)	2.808	2.868	3.156
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)	5.580	5.688	6.252
Forbrændingstakster pr. ton			
Erhvervsaffald, vintertakster	490	500	540
Erhvervsaffald, sommertakster	-	-	660
Dagrenovation	605	615	665
Deponeringstakster pr. ton			
Erhvervsaffald (inert), deponering	408	416	424
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering	508	518	528
Affaldsafgift pr. ton	475	475	475

¹ Model A – Omkostning pr. husstand inkl. afskrivninger af to-delte containere

² Model B – Omkostning pr. husstand hvor udgiften til afskrivningen af to-delte containere blev afholdt af AVV (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 2020 og 2021 for de samlede kommunale ordninger. Der er taget udgangspunkt i 31.000 husstande i Hjørring og 16.500 husstande i Brønderslev både i 2020 og 2021.

Kommunale ordninger	2020		2021	
	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	972	972	1.149	1.149
Indsamlingsordning				
Indsamling af kildesorteret affald ved husstande	273 ⁴	273 ⁴	427 ⁵	427 ⁵
Behandling af madaffald	-	73	-	73
Behandling af restaffald	242	151	313	194
Samlet takst				
Fuld betaling for kildesorteret indsamling	1.540	1.522	1.889	1.843

Kommunebetaling

Kommunebetaling borger			
(1.000 kr.)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fast bidrag	28.756	28.600	32.700
Variabelt bidrag	26.261	22.250	27.200
I alt	55.017	50.850	59.900
Særlig omkostning Brønderslev	222	300	300

Kommunebetalingen er opdelt i en fast del og en variabel del. Fast bidrag opkræves kvartalsvist forud, mens det variable bidrag afregnes efter forbrug ved månedens afslutning.

Betaling ejerkommuner for borgere

Genbrugsbetaling for borgere

Fordelingen af genbrugsbetalingen mellem interessentkommunerne er beregnet efter nedenstående model. Udgifterne er fordelt på variable ydelser for genbrugspladsernes affaldsbehandling og som faste ydelser for den øvrige betaling.

Grundlaget for beregning af antal enheder, hvor det antages, at der er 2,21 borgere pr. sommerhus:

(Antal)	Brønderslev	Hjørring	Total
Borgere	36.304	64.483	100.787
Borgere sommerhuse	511	14.610	15.121
Indbyggere i alt	36.815	79.093	115.908

⁴ Gebyret på 273 kr. svarer til model B i budgetforslaget for 2020, hvor AVV ikke får dækning for afskrivninger på containere. Med denne dækning ville gebyret have været på 326 kr.

⁵ Gebyret i 2021 indeholder afskrivninger vedrørende investeringer i nedgravede løsninger foretaget i 2020 og 2021.

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i antallet af indbyggere i ejerkommunerne.

(1.000 kr.)	Brønderslev	Hjørring	Total
Fast bidrag	10.386	22.314	32.700
Variabelt bidrag	8.639	18.561	27.200
Særlig omk. Brønderslev	300		300
I alt	19.325	40.875	60.200

Der er indregnet en ekstrabetaling på 300.000 kr. til Brønderslev Kommune på grund af højere behandlingspriser hos Reno-Nord, hvor brændbart- og deponeringsaffald fra genbrugspladserne i tidligere Dronninglund Kommune skal afleveres.

Betaling ejerkommuner for husstande og sommerhuse

Nedenstående tabel indikerer den af AVV foreslåede samlede kommunale betaling for indsamling ved husstandene i begge kommuner og sommerhusene i Hjørring Kommune i 2020.

Gebyrer 2020 i 1.000 kr.	Hjørring	Brønderslev	Total
Indsamling	10.850	3.900	14.750
Behandling	1.100	400	1.500
Total	11.950	4.300	16.250

Nedenstående tabel indikerer den samlede kommunale betaling for husstandene i 2021. Behandlingen udgøres af de tørre genanvendelige fraktioner, pap/papir og plast/metal.

Gebyrer 2021 i 1.000 kr. for husstande	Hjørring	Brønderslev	Total
Indsamling	8.850	4.750	13.600
Afskrivninger og renter	135	65	200 ⁶
Behandling	4.200	2.300	6.500
Total	13.185	7.115	20.300

Nedenstående tabel indikerer den samlede betaling for sommerhusene i Hjørring i 2021. Behandlingen udgøres af de tørre genanvendelige fraktioner, pap/papir og plast/metal.

Gebyrer 2021 i 1.000 kr. for sommerhuse	Hjørring
Indsamling	3.800
Afskrivninger og renter	180 ⁷
Behandling	20
Total	4.000

⁶ Renter og afskrivninger på AVV's andel af anlægsinvesteringen på de godkendte nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i de to ejerkommuner.

⁷ Renter og afskrivninger på AVV's andel af anlægsinvesteringen på de godkendte forsøgsprojekter i sommerhusområderne i Hjørring kommune.

Samlet budget for fælleskommunale ordninger

(1.000 kr.)	Genbrugs- pladser	Bobleordning, Storskrald og Miljøservice	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	4.000	-	4.000	5.427	6.000
Kommunebetaling	57.000	3.200	60.200	55.239	51.150
Omkostninger	57.000	3.200	60.200	57.924	53.650
Resultat	4.000	0	4.000	2.742	3.500
Afskrivninger og finansielle omk.	4.000	-	4.000	3.408	3.500
Årets resultat	0	0	0	-666	0

(1.000 kr.)	Indsamlings- ordning	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	-	-	1.363	4.800
Kommunebetaling	24.300	24.300	12.830	16.250
Omkostninger	23.920	23.920	18.633	18.450
Resultat	380	380	-4.440	2.600
Afskrivninger og finansielle omk.	380	380	4.997	5.100
Årets resultat	0	0	-9.437	-2.500

Budget for behandlingsanlæg Team Affald

(1.000 kr.)	Energi- anlæg	Transport & Logistik	Bygnings- service	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	130.000	32.000	5.000	167.000	152.619	156.500
Omkostninger	64.000	27.500	3.500	95.000	93.691	90.500
Afgifter	45.000	-	-	45.000	41.214	40.000
Resultat	21.000	4.500	1.500	27.000	17.714	26.000
Afskrivninger og finansielle omk.	21.000	4.500	1.500	27.000	24.362	26.000
Årets resultat	0	0	0	0	-6.648	0

Budget for behandlingsanlæg Team Genbrug

(1.000 kr.)	Genbrugs- butik	Miljøanlæg	Deponi	Budget 2021	Regnskab 2019	Budget 2020
Omsætning	8.750	20.500	5.300	34.550	32.453	38.000
Omkostninger	8.500	17.000	1.550	27.050	27.901	30.700
Afgifter	-	-	2.600	2.600	2.604	2.500
Resultat	250	3.500	1.150	4.900	1.948	4.800
Afskrivninger og finansielle omk.	250	3.500	600	4.350	3.661	4.250
Hensættelse	-	-	550	550	550	550
Årets resultat	0	0	0	0	-2.263	0

Anlægsplan 2021

Team Affald	
Energianlæg, akut pulje	5,0 mio. kr.
I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.	
Energianlæg, forbedringer af tekniske installationer	10,0 mio. kr.
Optimering og levetidsforlængelse af anlægsdele på det samlede Energianlæg, blandt andet opgradering af støttebrændere, så de kan opfylde myndighedernes krav om at kunne anvendes som opstartsbrændere samt indbygning af yderligere anlægsstyring i det eksisterende SRO-anlæg.	
Energianlæg, renovering af ovnlinjer	10,0 mio. kr.
Levetidsforlængelse af anlægsdele på de 2 ovnlinjer, herunder udskiftning af overheder II på ovn 3.	
Energianlæg, sugetræksblæser	3,5 mio. kr.
Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges.	
Energianlæg, carbon capture	1,0 mio. kr.
Forundersøgelserprojekt af de miljømæssige gevinster og omkostningerne forbundet med en fremtidig omstilling til carbon capture (CO ₂ -fangst).	
Energianlæg, varmelager	1,0 mio. kr.
Forundersøgelse, i samarbejde med bl.a. Hjørring Varmeværk, af etableringen af et varmelager, der kan bidrage til udnyttelsen af overskudsvarme fra produktion, udjævne sæsonforskydningen i fjernvarmeforbruget og derigennem give kapacitet til at tilkoble yderligere varmekunder på fjernvarmenettet via en distributionsledning fra AVV's Energianlæg.	
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)	6,0 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	
Projekter til at fremme direkte genbrug	3,5 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	3,0 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	1,5 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.	

Anlægsprogram 2020-2025

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Team Affald						
Akut pulje teknisk anlæg (EA)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Forbedringer af tekniske installationer (EA)		10,0	15,0	5,0		
Renovering af ovnlinjer ⁸ (EA)		10,0	10,0		10,0	5,0
Carbon capture (EA)		1,0				
Varmelager (EA)		1,0				
Indsamlingsordning (IO)		2,0				
Indsamlingsordning sommerhusområder (IO)		6,0	5,0			
Overført fra 2019						
Renovering af ovnlinjer ⁸ (EA)	16,0					
Sugetræksblæser (EA)		3,5				
Ressourcehal (TL)	5,2					
Team Affald i alt	26,2	38,5	35,0	10,0	15,0	10,0
Team Genbrug						
Opgradering af genbrugspladser	8,0		3,0	3,0	3,0	3,0
Projekter til fremme af direkte genbrug	3,0	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0
Overført fra 2019						
Reparationsværksted	2,0					
Opgradering af genbrugspladser	3,7					
Projekter til fremme af direkte genbrug	3,0					
Affaldsbehandling				4,0		
Miljøforbedringer	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Opstartede projekter	2,9					
Miljøforbedringer	15,3					
Team Genbrug i alt	40,9	6,5	10,0	15,0	11,0	11,0
Udvikling & Administration						
Forskning og udvikling	1,0	1,5	3,0	4,0	1,0	
Udvikling af besøgscenter	3,0	1,0				
Udvikling & Administration i alt	4,0	2,5	3,0	4,0	1,0	
AVV i alt	71,1	47,50	48,0	29,0	27,0	21,0

Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån, som AVV's bestyrelse foretager løbende inden for anlægsrammen. I henhold til AVV's vedtægter skal kun lån, som ikke er sædvanlige inden for branchen, til godkendelse i byrådet. Alle blivende lån optages som fastforrentede lån. Eventuelle midlertidige byggekreditter optages i samarbejde med Kommunekredit og i henhold til deres principper.

⁸ I henhold til tidligere godkendt indstilling på bestyrelsesmøde af den 29. oktober 2019 er anlægsprojektet en sammenlægning af de afsatte midler til renovering af ovnlinjer og udskiftning af affaldskran.