



ÅRSRAPPORT 2015



Indhold

Forord	3
Indledning	5

DRIFTSRAPPORT

Behandlingsanlæg

Deponi	8
Gasanlæg	9
Komposteringsanlæg	10
Jordhotel	11
Knuseanlæg	11
Affaldsforbrænding	12
Sorteringsanlæg (erhverv)	13

Indsamlingsordninger

Dagrenovation	14
Papir, pap og glas fra private husstande	14
Genbrugsstationer	15
Modtagestation for farligt affald	15

Miljøforhold

Miljø- og arbejdsmiljøforhold	16
---	----

Affaldsplanlægning	18
------------------------------	----

PR-virksomhed	21
-------------------------	----

Organisation og ledelse	22
-----------------------------------	----

Affaldsstatistik	25
----------------------------	----

ÅRSREGNSKAB

Anvendt regnskabspraksis	36
Udgiftsbaseret resultatopgørelse for året 2014	40
Omkostningsbaseret resultatopgørelse for året 2014	42
Specifikationer	44

Revas er et kommunalt affaldscenter i Viborg kommune, som håndterer affald fra kommunens ca. 95.000 indbyggere og virksomheder. Som en del af selve affaldscentret indgår administrationsbygningen, modtagestationen for farligt affald med tilhørende oliebehandlingsanlæg samt seks genbrugsstationer placeret i Viborg kommune.

Som et nyt tiltag i 2015 indsamler og modtager Revas' modtagestation endvidere farligt affald fra Renovests' genbrugsstationer og omlastestation for farligt affald.

I alt 307 miljøstationer både over og under jorden fordelt over hele Viborg kommune hører med til helhedsbilledet. Disse står på veje og pladser i alle bysamfund samt i forbindelse med større

udlejningsejendomme og er tilgængelige for alle borgere for aflevering af papir, pap, glas, aludåser og PET-flasker.

Revas' formål er, udover genbrugsstationerne, at etablere og drive de nødvendige transportfaciliteter samt anlæg til indsamling og behandling af forskellige aktiviteter og produktområder. I forbindelse med affaldsbehandling foregår dette i vid udstrækning gennem indgåede kontrakter med eksterne aktører og beskrives nærmere i denne rapport.

Udover de driftsmæssige opgaver er et af vores kerneområder at medvirke til, at der sker en stadig mere miljørigtig affaldshåndtering. Derfor stiller vi krav til os selv samt borgere og virksomheder om at udføre opgaver på en miljørigtig



måde og med et minimumsforbrug af ressourcer, driftsmidler og miljøbelastende stoffer. I de kommende år vil implementeringen af intentionerne i Viborg Kommunes affaldshåndteringsplan for 2014-2019 bidrage væsentligt til opfyldelsen af disse krav.

Herudover har vi fokus på formidling af viden til vores samarbejdspartnere og andre interesserede; eksempelvis gennem vejledning af vores affaldsproducenter, rådgivning af virksomheder samt information og undervisning i forhold til borgere, skoler og institutioner.

Revas deltager i Viborg Kommunes systemeksport, som for Revas' vedkommende omhandler formidling af viden om organisationsopbygning samt projektering, opbygning og drift af affaldshåndteringssystemer. Dette har foregået i bl.a. Kina, Thailand, Rumænien, Baltikum og p.t. i Jordan.

Som et led i det miljømæssige arbejde har vi siden 2000 været miljøcertificeret. De forbedringer, vi løbende foretager, systematiseres og videreudvikles således gennem miljøledelsessystemet, som er baseret på ISO 14001-standarden.

Revas har med baggrund i det daglige arbejde med affald, farligt affald og smittefarligt affald altid sat arbejdsmiljø og sikkerhed for vores medarbejdere, entreprenører og gæster højt. Vi har derfor i 2012 valgt at udvide ledelsessystemet til også at omfatte arbejdsmiljøet. Revas er således i dag også arbejdsmiljøcertificeret iht. OHSAS 18001-standarden.

Denne årsrapport giver læseren et overordnet indtryk af, hvilke aktiviteter og planlægningsmæssige overvejelser, der ligger til grund for affaldscentrets virksomhed i 2015.

Revas, februar 2016
Poul Møller
Affaldschef

Driftsrapport

I driftsrapporten omtales de enkelte behandlingsanlægs arbejdsområder samt de indsamlingsordninger, som er tilknyttet Revas.

Omfanget af den fælles indsamling og behandling af affaldstyperne fastsættes ud fra en vurdering af, hvad der findes mest hensigtsmæssigt med baggrund i lovgivning samt en teknisk, samfundsøkonomisk og miljømæssig afvejning.

Driftsrapporten beskriver endvidere Revas' forhold omkring miljø og arbejdsmiljø, vores prioritering af indsatsområder samt de nuværende og fremtidige miljømål og miljøhandlingsplan.

Endelig afsluttes driftsdelen med statistikdata for de indsamlede affaldsmængder for alle områder og aktiviteter, fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering for den seneste 5-års periode.

Årsregnskabet

Årsregnskabet redegør for den anvendte regnskabspraksis og består af såvel en udgiftsbaseret som en omkostningsbaseret resultatopgørelse. Til regnskabet er knyttet relevante specifikationer.



DRIFTSRAPPORT 2015



Behandlingsanlæg

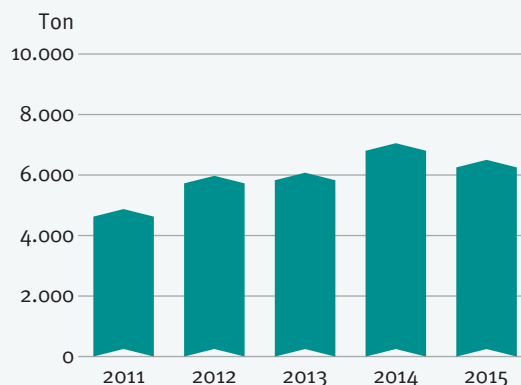
Deponi

Der er udsorteret 27 tons stenuld til genanvendelse.

Deponering af affald fra Viborg kommune sker i dag til Nomi4S.

Mængderne af affald til sorteringsanlægget for deponiaffald var i 2015 på 7.636 – ca. 123 tons (ca. 1,6 %) mindre end i 2014. Det forholdsvis lille fald skyldes, at mængden af asbest er faldet med 624 tons i forhold til 2014, hvori blandet deponiaffald er steget med ca. 500 tons i forhold til 2014.

Af den samlede mængde er der udsorteret ca. 914 tons til genanvendelse. Dette er en stigning på ca. 235 tons (ca. 34,6 %) i forhold til 2014. Heraf stammer ca. 106 tons fra øget indlevering af PCB-holdige vinduer og døre på genbrugsstationerne hvilket svarer til en stigning på ca. 42,4 %. De resterende tons er ud-



Mængder til deponering 2011 - 2015

sorteret fra blandet deponeringseget affald. Det gælder bl.a. en nyopstartet udsortering af stenuld på ca. 27 tons.

Der er udsorteret ca. 989 tons til forbrænding, hvilket er et fald på ca. 87 tons (ca. 8,1 %) i forhold til 2014.

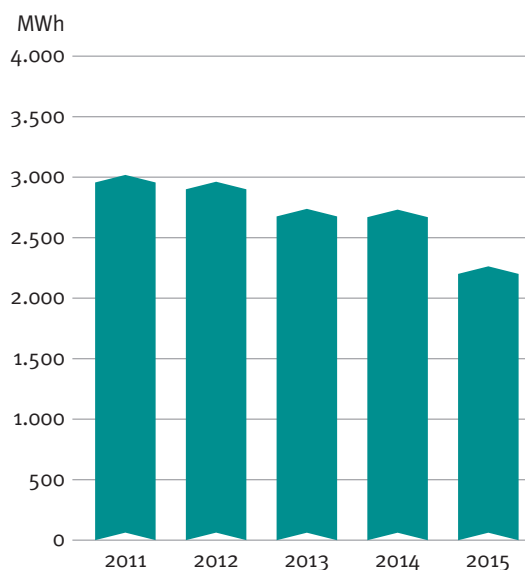


Gasanlæg

Indvinding og udnyttelse af metangas fra deponiet på Kirkebækvej i Viborg sker i et samarbejde med Energi Viborg, således at indvindingsanlægget på affaldscentret drives af Viborg Kommune, hvorimod driften af udnyttelsesanlægget foretages af Energi Viborg.

Metangas er en af de helt store synere i forbindelse med nedbrydning af ozonlaget. Energiudnyttelse er dermed en væsentlig kilde til at reducere denne belastning.

Gasmængderne omregnet til el- og varmeproduktion svarer til, at der i 2015 blev produceret 2.263 MWh varme (ca. 113 husstandes normalforbrug på 20 MWh/år).



Mængde af metangas 2011 - 2015

Energiudnyttelse af metangas reducerer deponiets miljøbelastning.



Komposteringsanlæg

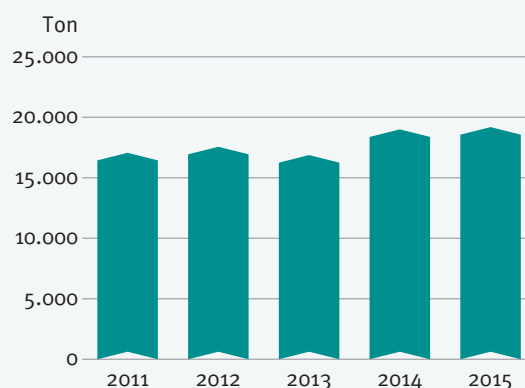
I 2015 er der frasorteret 4.291 tons haveaffald til biobrændsel.

Der er i 2015 udleveret ca. 7.757 tons kompost.

I 2015 er der indvejet ca. 19.171 tons haveaffald svarende til en stigning på ca. 775 tons (ca. 4,2 %). Stigningen fordeler sig med ca. 830 tons fra genbrugsstationerne, mens der har været et mindre fald i mængden fra erhverv på ca. 55 tons.

Haveaffaldet udsorteres til kompostering og biobrændsel. Det komposterede materiale anvendes til jordforbedringsformål hos både borgere og landmænd i Viborg kommune.

Der er i 2015 udleveret ca. 7.757 tons kompost til jordforbedringsformål hos private grundejere samt frasorteret ca. 4.291 tons haveaffald til biobrændsel.



**Mængder af have- og parkaffald
2011 - 2015**



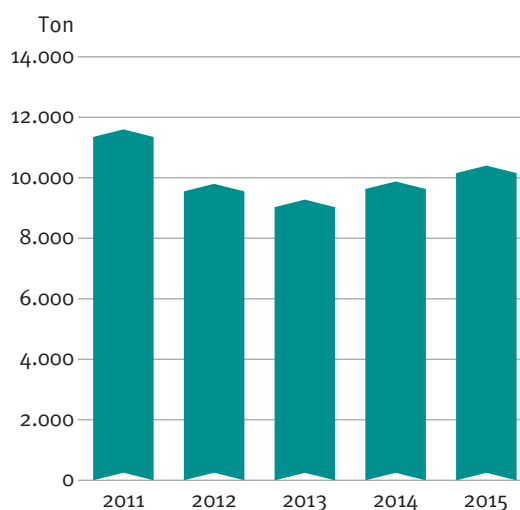
Jordhotel

Der er i 2015 afleveret ca. 3.234 tons jord, ca. 225 tons (ca. 6,5 %) mindre end i 2014.

Knuseanlæg

Mængden af materialer til knuseanlægget for beton og tegl er fortsat stigende. Der er således indvejet ca. 10.413 tons i 2015 svarende til en stigning på ca. 732 tons (7,6 %) i forhold til 2014.

Der er i 2015 afsat ca. 1.768 tons neddelt beton til private aftagere.



Mængder beton og tegl 2011 - 2015

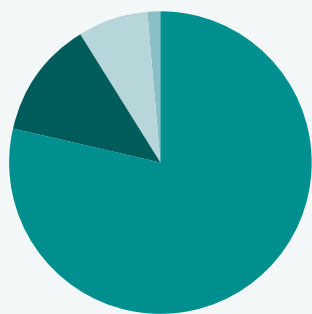
Der er i 2015 afleveret ca. 3.234 tons jord fra genbrugsstationerne.



Der er i 2015 afsat ca. 1.768 tons neddelt beton til private aftagere.

Affaldsforbrænding

*Der blev i 2015
udsorteret 7.166
tons rent træ til
genanvendelse.*



Der blev i løbet af 2015 afleveret ca. 50.003 tons forbrændingseget affald til affaldscentret.

Der blev afsat ca. 44.680 tons affald til forbrænding hos Energnist, hvilket er et lille fald på ca. 46 tons (0,1%).

■ Brændbart affald	44.680 tons
■ Rent træ til genanvendelse *)	7.166 tons
■ Biobrændsel **)	4.291 tons
■ Trykimprægneret træ ***)	697 tons

*) Rent træ afsættes til produktion af nye spånplader.

**) Biobrændsel afsættes på markedsvilkår til de forbrændingsanlæg, der efterspørger produktet.

***) Trykimprægneret træ bliver sendt til et godkendt forbrændingsanlæg i Tyskland, der kan afbrænde de farlige kresoler, som findes i dette materiale.

Der er bortskaffet 4.291 tons biobrændsel**) samt 697 tons trykimprægneret træ***) til forbrænding.

Med baggrund i en effektivisering af arbejdsgangene med udsortering af det rene træ på alle genbrugsstationer samt på affaldscentret i Viborg er der fra 2010 sket en stigning i mængden af rent træ til genanvendelse. I 2015 er der udsorteret ca. 7.166 tons rent træ fra de forbrændingseggede mængder svarende til en stigning på ca. 828 tons (ca. 13 %) i forhold til 2014.

Udover den miljømæssige gevinst ved en flytning af affaldet op i affaldshierarkiet samt mindre transport har udsorteringen givet en økonomisk besparelse for Revas på ca. 1.700.000 kr. i 2015.

Pr. 1. januar 2015 har Viborg Kommune indgået aftale med selskabet Energnist om bortskaffelse af brændbart affald. Selskabet er opstået som en fusionering mellem L90 og TAS. Ejerkredsen udgør 16 kommuner. Oplandet omfatter ca. 887.000 indbyggere.

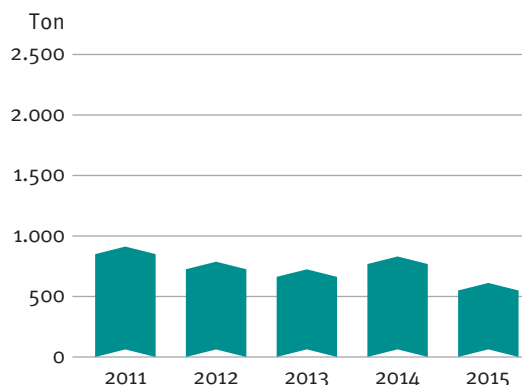


Sorteringsanlæg (erhverv)

Formålet med sorteringsanlægget er at give virksomheder, der ikke har mulighed for selv at sortere affaldet, en mulighed for at aflevere affaldet usorteret til Revas, som herefter udfører sorteringsarbejdet. Der er indvejet ca. 275 tons affald til sortering i 2015. Herudover er der indvejet ca. 333 tons landbrugsfolie.

Mængden af affald til sortering har siden 2009 været faldende, hvilket kan indikere, at virksomheder i Viborg kommune i større grad sorterer ved kilden.

Det vurderes dog stadig, at der er behov for aktiviteten.



**Mængder fra sorteringspladsen
2011 - 2015**

*Der blev i 2015
indvejet ca. 275
tons affald til
sortering*



Indsamlingsordninger

Revas tømmer dagrenovation på 34.013 adresser.

Dagrenovation

Ved udgangen af 2015 er antallet af tømningsadresser 34.013. Tallet er dermed fortsat svagt stigende (60 adresser) i forhold til 2014. Affaldsmængden har været en smule faldende (ca. 336 tons eller ca. 1,6 % i forhold til 2014).

Der blev i årets løb udleveret ca. 309 grønne kompostbeholdere. Siden ordningens opstart i 1997 er der nu udleveret ca. 19.277 gratis kompostbeholdere til organisk husholdningsaffald. Mængden af affald, der komposteres, vil fremover indgå i de organiske mængder til genanvendelse. Mængden af hjemmekomposteret grønt køkkenaffald er i affaldsplanen vurderet til ca. 600 tons. Der vil fremover i større grad blive ud-

leveret kompostbeholdere til kommunens institutioner, som har et ønske om at udnytte den organiske fraktion samt de øvrige genanvendelige fraktioner og hermed nedbringe deres dagrenovationsmængde.

Papir, pap og glas fra private husstande

Indsamlingen af pap og papir via område-decontainere og frivillige organisationer er fortsat faldende med ca. 234 tons (ca. 9,5 %) i forhold til 2014.

Faldet i mængderne må tilskrives den øgede liberalisering af affaldet og en heraf øget konkurrence på indsamling af genanvendelige materialer, der har en

Indsamlingen af papir via område-containere er fortsat faldende.



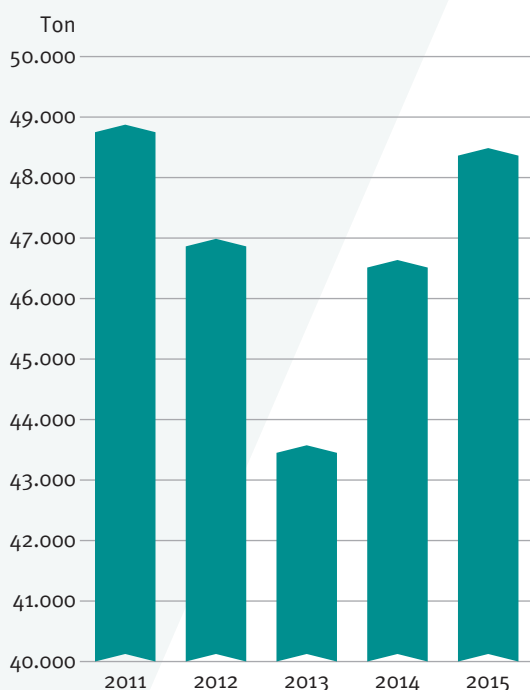
positiv afregning. Desuden vurderes det, at flere og flere husstande fravælger aviser og reklamer i papirform.

Der er i 2015 indsamlet 1.063 tons glas, ALU og PET-plast fra områdecontainere.

Genbrugsstationer

I 2015 blev der afleveret ca. 48.371 tons affald på genbrugsstationerne, hvilket er en stigning på ca. 1.863 tons (ca. 4 %) i forhold til 2014.

Det er især mængderne af haveaffald, beton samt rent træ, der har været stigende.



Mængder fra genbrugsstationer
2011 - 2015



Vores erhvervsordning er tilpasset til alle typer og alle størrelser af virksomheder. At kunne tilbyde alle tre muligheder – klippekortordning, abonnement og affald efter vægt – har været en stor udfordring. Især teknologisk.



Mængden af affald på genbrugsstationerne er steget med ca. 4 % i 2015.

Modtagestation for farligt affald

I 2015 blev der modtaget ca. 2.420 tons farligt affald, som blev videresendt til behandling hos godkendte behandlere.

Der er tale om et mindre fald på ca. 50 tons (2 %) i forhold til 2014.



Miljøforhold

Væsentligste miljøpåvirkninger

Forskellige myndigheder opstiller krav og retningslinjer til, hvordan Revas som virksomhed kan og skal agere på området. Konkret betyder det, at vi har særligt fokus på, hvordan vi bedst kan nedbringe vores andel af miljøbelastningen inden for områderne:

- Forurening
- Fejlsortering
- Støj
- Støv
- Affaldsflugt
- Perkolat*)
- Grundvand

Ovennævnte punkter reguleres gennem vores miljøgodkendelser, som Miljøcenter Aarhus og Viborg Kommune fører tilsyn med, overholdes.

Der har i 2015 været tilsynsbesøg på affaldscentret i Viborg og på genbrugsstationerne i Ørum og Rødkærsbro..

- Ressourcer.
Som et led i vores miljøcertificering (DS/ISO 14001) har vi valgt at overvåge vores ressourceforbrug af energi for at sikre, at vi ikke bruger unødige ressourcer i forhold til vores aktivitetsniveau. På denne måde sikrer vi også, at CO₂-emissionerne fra affaldsbehandlingen er lavest mulige i forhold til aktivitetsniveauet.

De væsentligste miljødata for 2015 ser således ud:

Det samlede CO₂ forbrug er på 351,4 tons.

Elforbrug

Affaldscenter	100.521 kW/h ¹⁾	(CO ₂ : 44,8 t)
Genbrugsstationer	54.038 kW/h ²⁾	(CO ₂ : 24,1 t)
Modtagestation	47.347 kW/h	(CO ₂ : 21,1 t)
I alt	201.906 kW/h	(CO ₂ : 90,0 t)

Naturgasforbrug

Genbrugsstationer	1.022 m ³	(CO ₂ : 2,7 t)
-------------------	----------------------	---------------------------

Vandforbrug

Affaldscenter	290 m ³
Genbrugsstationer	125 m ³
Modtagestation	43 m ³
I alt	458 m ³

Fyringsolie

Affaldscenter	4.996 l	(CO ₂ : 13,4 t)
Modtagestation	12.400 l	(CO ₂ : 33,2 t)
I alt	17.396 l	(CO ₂ : 46,6 t)

Maskiner, affaldscenter

Dieselolie	79.225 l	(CO ₂ : 212,1 t)
Motorolie	416 l	
Hydraulikolie	1.040 l	

Udregningsstandard for CO₂-forbrug:

El: 446 g CO₂/kwh. Gasolie: 2.677 g CO₂/l eller m³.

¹⁾ Ekskl. gas, men inkl. pumpehus. ²⁾ Inkl. papkomprimator i Rødkærsbro.

*) Perkolat er det vand, en losseplads afgiver gennem dræn. Vandet stammer fra forurenset regnvand ved nedsivningen gennem affaldet. Perkolat er således forurenende. Der er gennem de seneste år foretaget en renovering af den eksisterende perkolatledning og pumpebrønd.

Mål og målsætninger

Revas har for året 2015 arbejdet iht. følgende mål og målsætninger, som de fremgår af ledelsessystemet:

Kortsigtede mål

1. Opsamling af tagregnvand til forbedring af komposteringsproces samt støvbekæmpelse.
2. Fortsat fokus på forbruget af el, vand, fyringsolie og naturgas i forhold til timer/åbningstid/kWh.
3. Der foretages CO₂-beregninger for genbrugsstationer, modtagestation for farligt affald og for affaldscenter.
4. Udnyttelse af alternativ energi. På baggrund af erfaringer fra det etablerede solcelleanlæg på genbrugsstationen i Viborg indsamles information om forskellige former for alternativ energi, der kan være brugbar og relevant for Revas.
5. Bedre udnyttelse og anvendelse af affald gennem information og affaldskonsulents og informationsmedarbejders besøg/modtagelse af besøg af forskellige interesseorganisationer.
6. Nedbringelse af forbrug af papir og portoudgifter.

Langsigtede mål

1. Indsamling af dagrenovation i flere fraktioner.
2. Fortsat etablering af undergrundscontainere.
3. Mindskelse af CO₂-udledning ved transport af affald.

Målene er opfyldt, idet der ikke har været rejst bemærkninger ved seneste miljøcertificering.

Indsats på arbejdsmiljøområdet

Revas er en arbejdsplads med store arbejdsmiljømæssige udfordringer med baggrund i håndtering af både farligt affald og dagrenovation. Disse er affaldstyper, der kræver en særlig bevågenhed i forhold til medarbejderne. Derfor har vi altid haft stor fokus på medarbejdernes sikkerhed og trivsel – såvel fysisk som psykisk.

Som en del af det at være arbejdsmiljøcertificeret (DS/OHSAS 18001) har vi siden 2012 fastsat konkrete mål inden for forbedring af arbejdsmiljøet.

For 2015 så målene således ud:

Kortsigtede mål

1. Holde sig under branchens gennemsnitlige antal ulykker.
2. Indberette mindst 40 „afvigelser/nærvæd-ulykker“.
3. Opnå et lavere sygefravær end fastsat fra Viborg Kommune (dvs. højst 3,65 % fravær).
4. Medarbejdernes kendskab til foreliggende materiale omkring det psykiske arbejdsmiljø udbygges.

Langsigtede mål

1. Det skal opnås, at alle medarbejdere opnår forbedret sundhed og velvære ved at deltage i gymnastik og andre fysiske aktiviteter.
2. Det skal opnås, at der indenfor det psykiske arbejdsmiljø højst må opstå ét problem, der af medarbejderen opleves som belastende.

Målene er opfyldt, idet der ikke har været rejst bemærkninger ved seneste arbejdsmiljøcertificering.

Miljøregulering foretages via løbende tilsyn, godkendelser og certificering.

Revas blev arbejdsmiljøcertificeret i 2012 (DS/OHSAS 18001).

Affaldsplanlægning

Den nye affaldshåndteringsplan for Viborg kommune blev godkendt ultimo 2015 og gælder for 2014 - 2019 med langsigtede overvejelser frem til 2025.

Viborg Kommune har i slutningen af 2015 vedtaget ny affaldshåndteringsplan, gældende for 2014-2019. Affaldshåndteringsplanen er defineret af den nationale ressourcestrategi og ressourceplan, der opstiller rammer for kommunernes affaldshåndtering.

Nationale mål

De nationale mål for affaldsområdet i hhv. 2018 og 2022 er:

- At der i 2022 opnås 50 % genanvendelse af affald fra husholdninger, baseret på fraktionerne: Organisk affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal.
- At 75 % af elektronikaffaldet fra husholdningerne indsamles i 2018.
- At 70 % af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage fra servicesektoren genanvendes i 2018.
- At 60 % af det organiske affald fra servicesektoren genanvendes i 2018.
- At 25 % af alt haveaffald udnyttes til energiproduktion i 2018.
- At 65 % af elektronikaffald fra alle affaldsproducenter indsamles i 2018.
- At 55 % af batterier fra alle affaldsproducenter indsamles i 2018.
- At 70 % af shredderaffald nyttiggøres i 2018.

Kilde: Den nationale ressourcestrategi 2013, „Danmark uden affald“.

Affaldsplanlægning var i 2015 fokuseret på formulering og planlægning af tiltag, der fremadrettet kan støtte op om de nationale mål for affaldsområdet. Tiltagene er indarbejdet i den nye affaldshåndteringsplan.

Husholdningsaffald håndteret af Revas

Den procentvise fordeling af det indsamlede husholdningsaffald håndteret af Revas i 2013 er:

- 30,5 % genanvendelse
- 60,5 % forbrænding
- 8 % til deponi
- 1 % til særlig behandling

Kilde: Revas' opgørelser 2013.

I 2013 blev ca. 30,5 % af husholdningsaffaldet i Viborg kommune genanvendt, hvilket er 8,5 % mere end landsgennemsnittet på 22 % (jf. Ressourcestrategien, 2013).

For at nå det nationale mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 vil der fremadrettet ske en øget indsats for at frasortere, indsamle og udnytte ressourcer i dagrenovationen (genanvendeligt metal, plastik, papir og pap mv.), for eksempel via husstandsindsamling. Derudover vil der være fokus på udnyttelse af grønt køkkenaffald til for eksempel bioforgasning samt en øget sortering af elektronikskrot og bygge- og anlægsaffald.

Alt affald i Viborg kommune

Ses der samlet på alt affald i Viborg kommune i 2013 (husholdninger og erhverv), er de tilsvarende tal:

- 75,5 % til genanvendelse
- 19 % til forbrænding
- 5 % til deponi
- 0,5 % til særlig behandling

Kilde: Affalddatasytemet, udtrukket november 2015.

Ses der på den samlede fordeling af affald på landsplan i 2013, udgør affald fra private ca. 25 %. I Viborg kommune udgør affald fra private ca. 30 % af det samlede affald. Begge tal er inkl. jord samt bygge- og anlægsaffald.

Kilde: Affalddatasytemet 2013, udtrukket november 2015.

Det er fortsat vigtigt at fokusere på en reduktion af deponeringsmængder, forbrændingsmængder mv. Baggrun-

den for dette er, at der ved en større ud-sortering af disse affaldstyper sker en flytning af affaldsmængderne opad i affaldshierarkiet hovedsageligt til genanvendelse. Derfor fokuserer initiativerne i den netop vedtagne affaldshåndteringsplan 2014-2019 på i endnu højere grad at aktivere brugerne, som fremover bl.a. får mulighed for at sortere affaldet i opdelte affaldsspande. Ligeledes lægges der i planen stor vægt på en vedholdende informationsindsats for at understøtte større udsortering af affald. Der fokuseres fortsat på udsortering af rent træ til genanvendelse samt frasortering af trykimprægneret træ og PCB-holdigt affald, som tidligere blev deponeret.

Som noget nyt frasorteres der nu også stenuld til genanvendelse fra byggeaffaldet. Se oversigt over de udsorterede mængder i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Udsorteret træ, PCB og stenuld i 2015

Behandling	Tons
Rent træ til genanvendelse	7.166
Trykimprægneret træ	697
PCB-holdigt affald (vinduer og døre)	370
Stenuld	27
Affald i alt	8.820

Rent træ afsættes til produktion af nye spånplader. Trykimprægneret træ bliver sendt til et godkendt forbrændingsanlæg i Tyskland, der kan afbrænde de farlige kresoler mv., der findes i dette materiale. PCB afsættes til en godkendt behandler. Den udsorterede brugte stenuld indgår i produktionen af ny stenuld. Kilde: Revas' opgørelser, januar 2016

Bemærk:
Miljøstyrelsen har kvalitetssikret datamaterialet i Affaldsdatasystemet (ADS) for 2013, hvilket ligeledes har haft en kvalitetsforbedrende effekt på affaldsdata indberettet før 2013. Affaldsdata for 2012 er derfor blevet opdateret siden Revas Årsrapport 2014.

Affaldsmængder fra Viborg kommune 2012 og 2013

De samlede affaldsmængder fra både private og erhverv for 2012 og 2013 i Viborg kommune er angivet i tabel 2, 3 og 4 nedenfor.

Affaldsmængderne i tabel 2, 3 og 4 er udtrukket fra Affaldsdatasystemet (ADS) i november 2015.

Tabel 2: Affald fra private og erhverv i Viborg kommune 2013

Behandling	Tons	% af samlet
Affald til genanvendelse	187.493	75,5
Affald til forbrænding	47.266	19,0
Affald til deponering	12.785	5,0
Affald til særlig behandling	1.173	0,5
Affald i alt	248.717	100,0

Ses der til sammenligning samlet på affaldsmængden fra både private og erhverv for 2012 i Viborg kommune, fås en fordeling som angivet i tabel 3.

Tabel 3: Affald fra private og erhverv i Viborg kommune 2012

Behandling	Tons	% af samlet
Affald til genanvendelse	172.186	71,0
Affald til forbrænding	49.772	21,0
Affald til deponering	18.199	7,5
Affald til særlig behandling	1.475	0,5
Uoplyst behandlingsform	6	-
Affald i alt	241.638	100,0

Af tabel 4 fremgår de samlede affaldsmængder pr. indbygger i Viborg kommune for 2012 og 2013 fordelt på mængder til genanvendelse, forbrænding, deponi og særlig behandling.

Tabel 4: Samlede affaldsmængder fra Viborg kommune fordelt på indbyggere, 2012 og 2013

År	Genanvendelse	Forbrænding	Deponi	Specialbehandling	Kg i alt
	kg pr. indbygger	kg pr. indbygger	kg pr. indbygger	kg pr. indbygger	pr. indbygger
2012	1.831	529	193	16	2.569
2013	2.005	505	137	13	2.660

Revas deltog igen i 2015 i den landsdækkende forskningsfestival *Forskningens Døgn* med stor succes. Denne gang i samarbejde med *Naturvidenskabernes Hus* i Bjerringbro. Her deltog 500 indskolingselever fordelt på 2 dage. Eleverne var fordelt på 12 klasser fra 7 af kommunens skoler.

I 2015 lavede Revas i samarbejde med *Naturskolen* og Viborg Kommunes børn og unge en lille animationsfilm *Naturrens Helte*, som handler om, at man ikke skal smide affald i naturen. Filmen blev brugt som en opfølgning på *Revaspakken* som blev tilbudt i 2014 til børnehaver og dagplejere. Inspireret af filmen fik Revas lavet en sang, *Skralde-rale-ri*, som børn kan synge med på og bevæge sig til. Børnehaver og dagplejer bliver tilbudt en *gør-det-selv-event-pakke* bestående af filmen, sangen, og nogle „Naturhelte-medaljer“. Efter at have set filmen, hørt sangen og samlet affald på legepladsen får børnene en heltemedalje. Det er taget imod med succes.

I 2015 tilbød Revas udbringning og tømning af *festivalspande*. Spandene er dekoreret til brug til sortering, således at ressourcerne bliver sorteret fra restaffaldet. De kan bestilles til offentlige arrangementer såsom byfester, motionsløb mv. Revas bringer og henter uden beregning.

Revas' app har fået tilføjet en tilmeldfunktion til sms-service, hvor man kan modtaget driftsinformationer.

Revas har indledt et samarbejde med *Asmildkloster Landbrugsskole* omkring

et undervisningsforløb. Landbrugseleverne bliver undervist i håndtering af de forskellige affaldsfraktioner, både på skolen og i landbruget.

**Ca. 500.000
besøger årligt
Revas.**



Organisation og ledelse

Medarbejderstaben hos Revas er på 41 personer.

Medarbejderstab

Medarbejderstaben hos Revas er på 41 personer fordelt med 17 i administrationen, 2 specialarbejdere på modtagestationen for farligt affald, 10 specialarbejdere på affaldscentret og 12 specialarbejdere på genbrugsstationerne.

Af de 17 administrative medarbejdere er 1 person ansat i fleksjob og 1 person ansat i seniorjob.

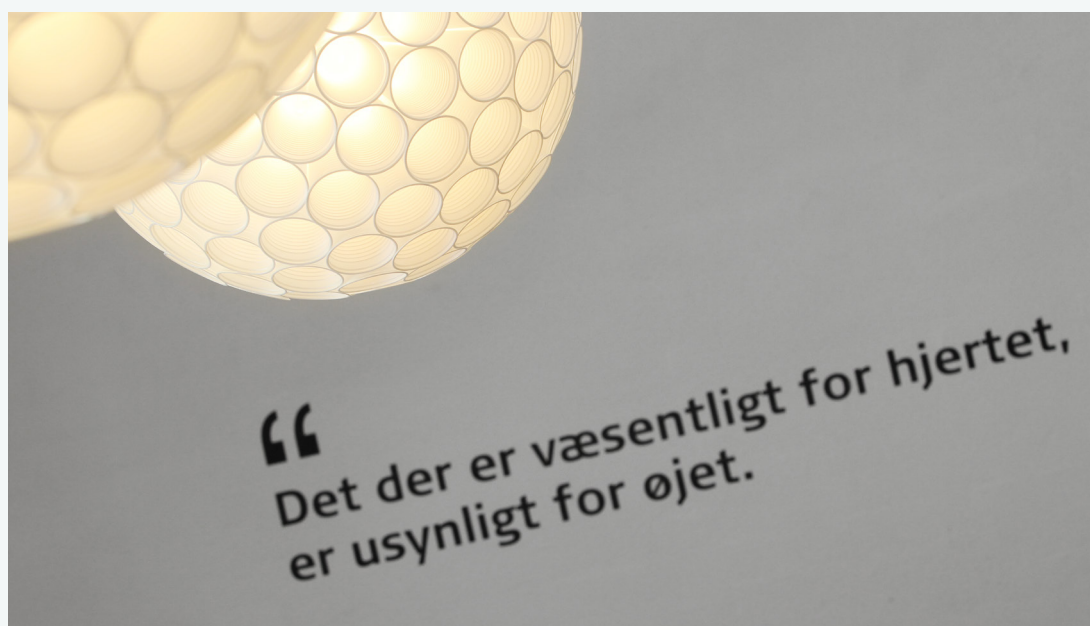
Ledelse

Ledelsen varetages af en affaldschef samt 3 mellemledere. Da Revas er en kommunal driftsenhed, er Revas organisatorisk en del af Viborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning og refererer politisk til Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Som en del af Revas' ledelsesstrategi indgår miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen. I denne forbindelse har Revas etableret såvel en miljøpolitik som en arbejdsmiljøpolitik (politikkerne fremgår af Revas' hjemmeside www.revas.dk).

De i denne forbindelse opstillede mål fungerer som en kvalitetssikring og er et redskab, der er med til at sikre, at der ikke sker miljømæssige uheld og ulykker med affaldscentrets og genbrugsstationernes gæster (ca. ½ million besøgende årligt) og entreprenører. De resultater, der opnås ved brugen af disse og andre ledelsesværktøjer, afspejler sig naturligt i økonomi, prisægthed og opfyldelse af stillede lovkrav (Se afsnittet Miljøforhold).



AFFALDSSTATISTIK 2015

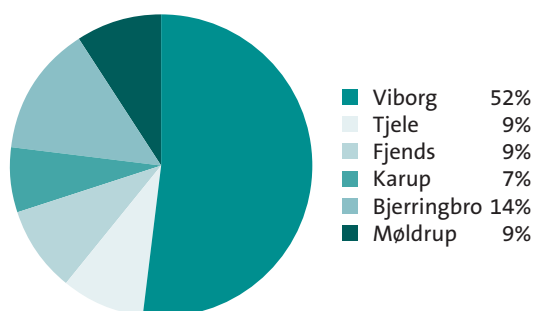




Affaldsstatistik 2015

Befolkningsunderlaget i Viborg kommune fordelt på områder

Område/ distrikt	Indbyggere pr. 2015	Fordeling i %
Viborg	49.513	52
Tjele	8.884	9
Fjends	8.420	9
Karup	6.723	7
Bjerringbro	13.852	14
Møldrup	8.936	9
I ALT	96.328	100

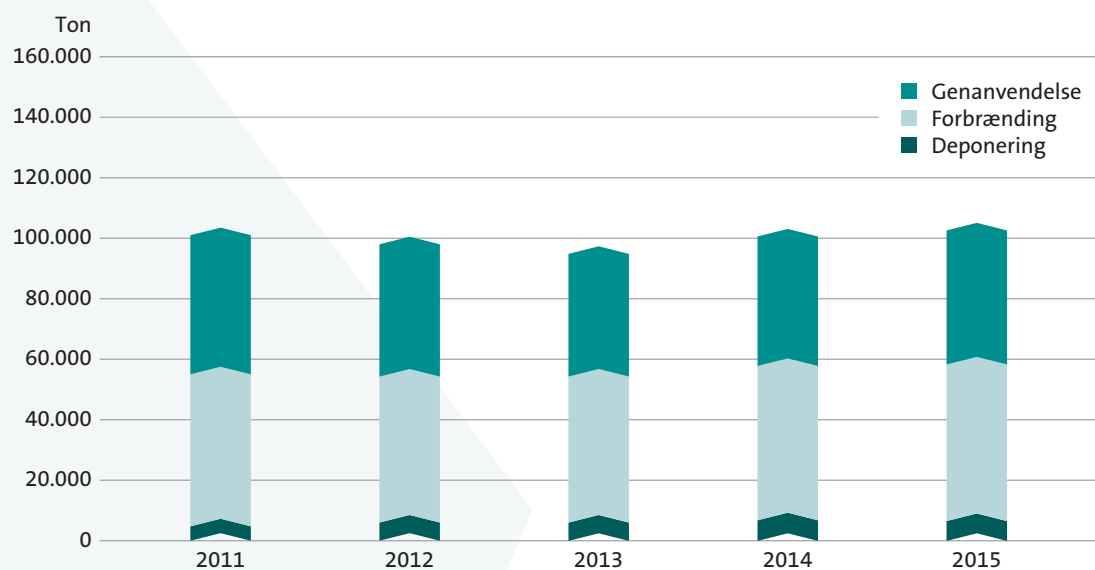


Affaldsmængdernes fordeling på genanvendelse, forbrænding og deponering i årene 2011 - 2015

					Resultat	Budget		
GENANVENDELSE	2011	2012	2013	2014	2015	2015	%-andel	%-andel
Områdecont./Frivillige org.	4.313	4.156	4.079	3.357	3.289	4.135	7%	
Haveaffald	17.067	17.536	16.883	18.396	19.171	18.000	41%	
Biobrændsel, fraført t. forbr.	-2.304	-3.745	-3.752	-4.396	-4.291	-3.700	-9%	
Beton	11.599	9.809	9.282	9.681	10.413	9.200	22%	
Jord	2.765	2.796	2.622	3.459	3.234	2.800	7%	
Øvrige mat. (Genbrugsst.)	6.188	5.686	5.054	5.820	6.074	5.325	13%	
Øvrige mat. (Affaldscentret)	542	487	460	496	428	500	1%	
Rent træ	5.453	6.024	5.916	6.338	7.166	6.070	15%	
Planglas, PVC mv.	1.284	1.003	312	621	867	320	2%	
Modtagestation	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
I ALT	46.907	43.752	40.856	43.772	46.351	42.650	100%	44%
FORBRÆNDING	2011	2012	2013	2014	2015	2015	%-andel	%-andel
Kommunal dagrenovation	21.372	20.680	20.797	20.867	20.531	21.000	40%	
Genbrugsstationer	11.897	11.126	10.725	10.948	11.923	11.500	23%	
Privat lev. (Viborg komm.)	17.893	16.872	16.898	18.622	19.752	17.340	38%	
Privat lev. (andre komm.)	2	0	0	0	0	0	0%	
Modtagestation *1)	1.482	1.355	1.401	1.671	1.648	1.669	3%	
Trykimprægneret træ *1)	677	565	567	704	697	570	1%	
Fraført til genanvendelse	-5.441	-6.034	-5.934	-6.341	-7.192	-6.035	-14%	
Fraført til deponering	0	0	0	-1	0	0	0%	
Biobrændsel	2.304	3.745	3.752	4.396	4.291	3.700	8%	
I ALT	50.186	48.309	48.206	50.866	51.650	49.744	100%	49%
DEPONERING	2011	2012	2013	2014	2015	2015	%-andel	%-andel
Genbrugsstationer	5.301	5.595	5.075	5.040	4.756	5.770	73%	
Privat lev. (Viborg komm.)	2.040	1.220	1.674	2.717	2.882	1.805	44%	
Privat lev. (andre komm.)	0	0	0	0	0	0	0%	
Sand fra sandfang (Modt.st.)	-	1.041	592	799	772	770	12%	
Fraført til forbrænding	-1.070	-818	-888	-1.076	-989	-920	-15%	
Fraført til genanvendelse	-1.429	-1.058	-373	-679	-914	-340	-14%	
I ALT	4.842	5.980	6.080	6.801	6.507	7.085	100%	6%
TOTAL	101.937	98.041	95.142	101.439	104.508	99.479		

(Mængder i ton)

*) Der henvises til bemærkning side 29.



Affaldsmængder tilført affaldscentret fordelt på distrikter og affaldstyper i 2015

DEPONERING								I alt pr.	% - andel
	Viborg	Tjele	Fjends	Karup	Bjerringbro	Møldrup	Øvrige	31.12.2015	
Storskrald	2	-	-	-	-	-	-	2	0,0%
Handels- og kontoraffald	414	76	6	20	171	30	-	717	9,4%
Industriaffald	1	-	-	-	-	-	-	1	0,0%
Byggepladsaffald	1.199	83	6	10	74	52	-	1.424	18,6%
Jord og sten	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Affald fra sorterplads 6	51	-	-	-	-	-	-	51	0,7%
Asbestaffald	538	11	-	43	48	46	-	686	9,0%
Sand og ristestof	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0%
Affald fra genbrugsstation	1.387	234	205	203	466	252	-	2.747	36,0%
Asbestaffald genbrugsstation	883	167	161	141	475	181	-	2.008	26,3%
DEPONERING I ALT	4.475	571	378	417	1.234	561	-	7.636	100,0%
Brændbart lager til deponi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPONERING I ALT	4.475	571	378	417	1.234	561	-	7.636	-

FORBRÆNDING								I alt pr.	% - andel
	Viborg	Tjele	Fjends	Karup	Bjerringbro	Møldrup	Øvrige	31.12.2015	
Kommunal dagrenovation	11.759	1.320	1.514	1.283	3.001	1.654	-	20.531	39,5%
Dagrenovation, øvrige	8.989	8	387	477	993	2.216	-	13.070	25,2%
Storskrald	1	-	-	-	-	-	-	1	0,0%
Handels- og kontoraffald	4.000	231	118	136	806	146	-	5.437	10,5%
Industriaffald	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Byggepladsaffald	696	45	3	8	11	1	-	764	1,5%
Affald fra sorterplads 6	188	-	-	-	-	-	-	188	0,4%
Affald fra genbrugsstation	7.219	791	723	791	1.602	798	-	11.924	23,0%
FORBRÆNDING I ALT	32.852	2.395	2.745	2.695	6.413	4.815	-	51.915	100,0%

(Mængder i ton)

Fortsættes næste side ...

I alt pr.

GENANVENDELSE	Viborg	Tjele	Fjends	Karup	Bjerringbro	Møltrup	Øvrige	31.12.2015	%-andel
Haveaffald									
Affald fra genbrugsstation	8.355	939	948	1.006	1.834	874	-	13.956	72,8%
Affald fra sorterplads 6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Haveaffald, øvrige	4.426	190	93	42	204	260	-	5.215	27,2%
HAVEAFFALD I ALT	12.781	1.129	1.041	1.048	2.038	1.134	-	19.171	100,0%
Beton og tegl									
Affald fra genbrugsstation	4.606	510	526	603	1.092	696	-	8.033	77,2%
Affald fra sorterplads 6	3	-	-	-	-	-	-	3	0,0%
Beton og tegl, øvrige	2.189	94	16	19	34	14	-	2.366	22,7%
BETON OG TEGL I ALT	6.798	604	542	622	1.126	710	-	10.402	100,0%
Jord									
Jord fra genbrugsstation	1.898	144	199	260	465	268	-	3.234	100,0%
Klasse 0-2 jord, øvrige	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Olieforurenet jord < 0,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
JORD I ALT	1.898	144	199	260	465	268	-	3.234	100,0%
TILFØRTE MÆNGDER TOTAL	58.804	4.843	4.905	5.042	11.276	7.488	-	92.358	

(Mængder i ton)



Affaldsmængder fraført sorteringsanlægget i 2015

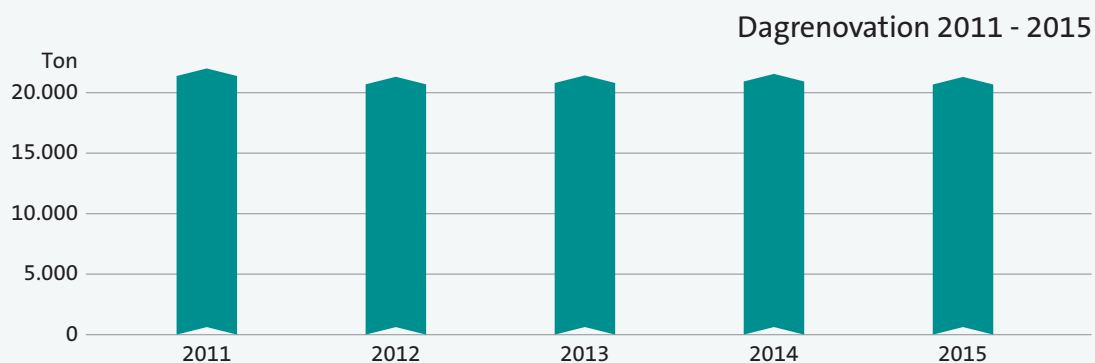
					I alt pr. 31.12.15
USORTERET AFFALD	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Pap og papir	2	0	0	0	2
Jern og metal	10	11	7	6	34
Landbrugsfolie	59	116	77	81	333
Brændbart affald	67	39	20	27	153
Rent træ	12	10	6	5	33
Beton	0	0	0	3	3
Planglas	0	0	0	0	0
Haveaffald	0	0	0	0	0
Deponi	18	14	12	6	50
USORTERET AFFALD I ALT	168	190	122	128	608
Fejlsorteret affald i alt	1	2	2	2	7

(Mængder i ton)

Kommunal dagrenovation i 2015

					I alt pr. 31.12.15
FORBRÆNDING	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Viborg	2.994	2.918	2.844	3.002	11.758
Tjele	377	299	309	335	1.320
Fjends	390	305	377	442	1.514
Karup	354	306	315	308	1.283
Bjerringbro	796	741	737	727	3.001
Møldrup	430	410	411	404	1.655
I ALT	5.341	4.979	4.993	5.218	20.531

(Mængder i ton)



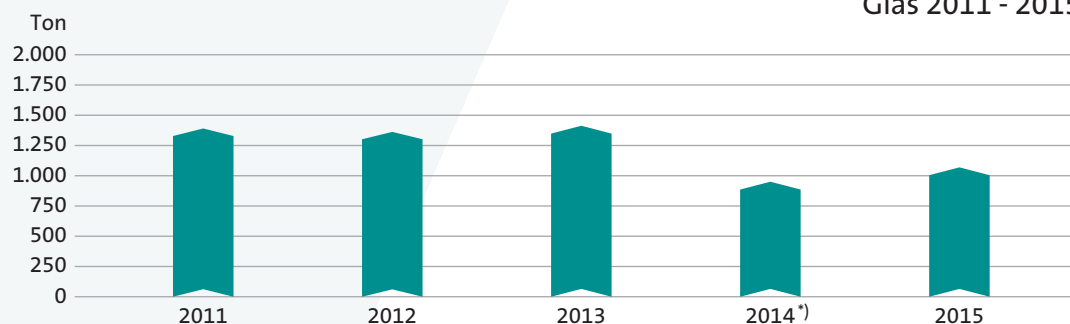
Genanvendelse af pap, papir, glas, alu-dåser og PET-flasker fra private husstande 2014

Glas, alu-dåser og PET-flasker til genanvendelse, indsamlet i områdecontainere og fordelt på områder i Viborg kommune

OMRÅDECONTAINERE	Glas	Alu-dåser	PET-flasker	I alt pr. 31.12.15
Viborg	551	30	35	
Tjele	70	4	4	
Fjends	56	3	4	
Karup	63	3	4	
Bjerringbro	129	7	8	
Møldrup	83	4	5	
I ALT	952	51	60	1.063

(Mængder i ton)

Glas 2011 - 2015



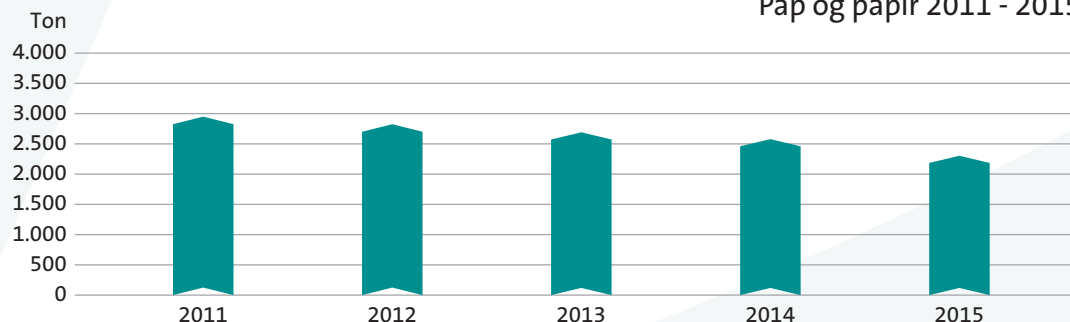
*) Faldet i mængden af glas, alu-dåser og PET-flasker skyldes, at mængder indsamlet på genbrugsstationerne nu, på lige fod med pap og papir, registreres på statistik for genbrugsstationer. For 2014 drejer det sig om 561 tons.

Pap og papir til genanvendelse fra private husstande fordelt på indsamlingsmåde og områder for 2015

PAP OG PAPIR	Områdecontainere	Frivillige organisationer	I alt pr. 31.12.15
Viborg	1.086	172	1.258
Tjele	136	43	179
Fjends	136	41	177
Karup	110	116	226
Bjerringbro	246	0	246
Møldrup	141	0	141
I ALT	1.855	372	2.227

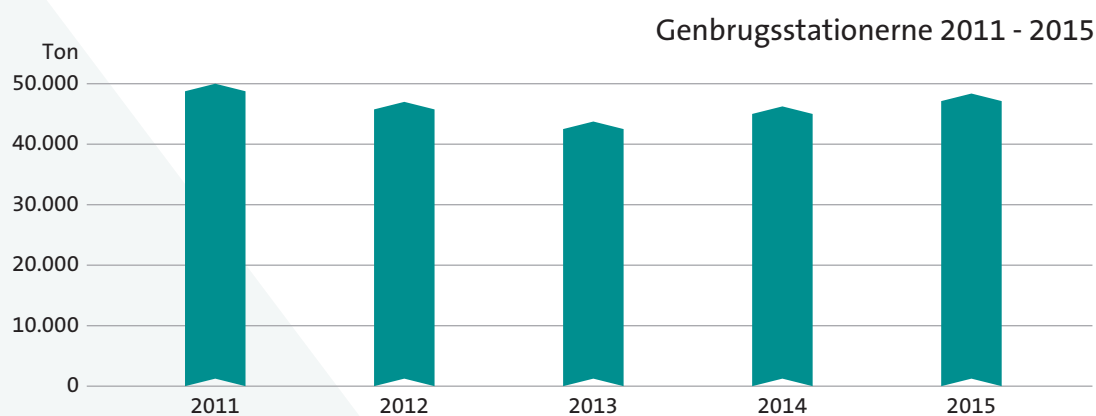
(Mængder i ton)

Pap og papir 2011 - 2015



Affaldsmængder tilført genbrugsstationerne i 2015 fordelt på genbrugsstationer og affaldstyper

Materialeart	Viborg	Tjele	Fjends	Karup	Bjerringbro	Møldrup	Ialt pr. 31.12.15	%-andel
Papir	527	64	72	70	147	55	935	
Pap	484	54	65	67	115	58	843	
Papir/makulering	4	0	0	0	0	0	4	
PE-folie	10	5	1	6	6	3	31	
PET-flasker	3	1	2	3	0	2	11	
Emballageglas	294	32	43	39	63	30	501	
Planglas/Isomix	141	11	6	28	27	16	229	
Jern/metal	1.284	146	142	175	288	177	2.212	
Aludåser	35	6	9	10	0	8	68	
Trykflasker	1	0	0	0	0	0	1	
Gipsplader	386	40	28	24	91	38	607	
Emballageplast	0	0	0	0	4	0	4	
PVC	29	9	9	10	21	11	89	
Plastkofangere	1	0	0	0	0	0	1	
Dæk	90	19	24	15	0	21	169	
Genbrugseffekter	198	4	12	6	0	6	226	
Tøj	140	0	0	0	0	0	140	
Beton & tegl	4.606	510	526	603	1.092	696	8.033	
Haveaffald	8.455	939	948	1.006	1.834	874	14.056	
Ren jord	1.898	144	199	260	465	268	3.234	
Brændbart	3.913	459	457	466	881	441	6.617	
Rent træ	3.306	334	267	326	722	356	5.311	
Deponi	892	163	143	104	323	157	1.782	
Trykimprægneret træ	300	42	44	78	88	57	609	
PCB Glas	195	29	18	21	55	38	356	
Asbest	883	167	161	141	475	181	2.008	
Farligt affald	128	18	21	19	39	20	245	
Akkumulatorer	19	4	5	6	8	7	49	
I ALT	28.222	3.200	3.202	3.483	6.744	3.520	48.371	
(Mængder i ton)								
	Viborg	Tjele	Fjends	Karup	Bjerringbro	Møldrup	i alt	
Kg pr. indbygger	570	360	380	518	487	394	502	
%-andel pr. genbr.st	58%	7%	7%	7%	14%	7%	100%	
Antal cont. tøm.n.	7.318	793	847	934	1.983	895	12.770	



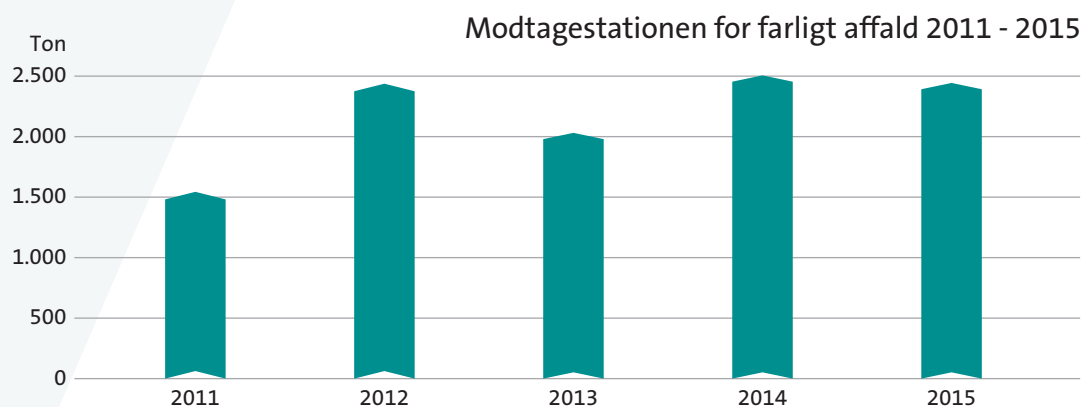
Oversigt over affaldsmængder fra modtagestationen for farligt affald 2015

Kommune	Affaldsgruppe A Olieaffald	Sand fra sandfang	Affaldsgruppe B-Z kemikalieaffald	Byggeaffald PCB/blybelastet	I alt pr. 31.12.15
Viborg	753	772	497	30	2.052
Øvrige	186	-	169	13	368
TOTAL	939	772	666	43	2.420

(Mængder i ton)

Der foregår i øjeblikket en landsdækkende diskussion om, hvilke typer farligt affald, der kan betegnes som genanvendelige. Med baggrund i denne diskussion er der ikke foretaget en opdeling i genanvendelse og forbrænding.

*2) Sand fra sandfang behandles nu i modtagestationens drift; dette sker med baggrund i lukning af deponiet.





ÅRSREGNSKAB 2015



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Revas er en kommunal kontraktstyret driftsvirksomhed oprettet i forbindelse med dannelsen af den ny Viborg Kommune.

Revas drives efter driftsøkonomiske principper med det sigte, at virksomheden skal hvile i sig selv.

Årsregnskabet blev tidligere udarbejdet efter årsregnskabslovens principper. I betragtning af, at Revas nu er en kommunal driftsvirksomhed, er nærværende resultatopgørelse udarbejdet efter Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Resultatopgørelsen viser som sådan årets resultat inkl. afskrivninger – omkostningsbaseret. Forskellen på det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab er, at der i det omkostningsbaserede er fratrasket afskrivninger på anlægsaktiver.

Der er ikke udarbejdet en selvstændig balance for affaldsbehandlingen (Revas' virksomhed). Aktiver og passiver er optaget som en del af kommunens samlede regnskab.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

Likvide aktiver

Forsyningsvirksomhedens beholdning er optaget i kommunens regnskab på statuskonti for mellemregning med forsyningsvirksomheder (konto 9.35). Revas' beholdning i kommunekassen udviser følgende:

Beholdning primo	30.813.769 kr.
Resultat af drift 2015	13.057.371 kr.
Anlæg 2015	6.483.270 kr.
Beholdning ultimo	37.387.870 kr.

Feriepengeforpligtigelse

Jf. budget- og regnskabssystem for kommuner er det i henhold til skrivelse fra Indenrigsministeriet af 22. december 2010 frivilligt for kommunerne at opføre og registrere feriepengeforpligtelsen. Viborg Kommune har besluttet, at beløbet ikke skal figurere i regnskabet.

Lagerbeholdninger

Der er ikke registreret lagerbeholdninger, idet indkøbene udgiftsføres i anskaffelsesåret, og idet varearternes individuelle samlede værdier udgør mindre end 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver, aktivering og afskrivning

Nyanskaffelser på under 100.000 kr. vedr. driftsområder udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anskaffelser over beløbsgrænsen aktiveres og afskrives over den forventede levetid jf. efterfølgende side.

Levetider

Der anvendes følgende levetider jf. kommunernes retningslinjer for registrering af kommunernes fysiske aktiver:

Bygninger	15-30 år
Biler	7 år
Maskiner	7-15 år
Containere	7 år
Anlæg	7-20 år
Kontormaskiner	6 år
IT-systemer	3 år

Forpligtelser

Forpligtelsen dækkende de feriepenge, som ansatte har krav på ved evt. ophør af virksomheden, henstår som en del af virksomhedens mellemværende med kommunekassen.

Der er henlagt beløb til dækning af miljøforpligtelser ved ophør af aktiviteter, hvor der skønnes at være risiko for behov for oprydning/rensning af jord mv.

Henlæggelsen i 2009 er fastsat til 46,70 kr. pr. deponeret ton affald. Hensættelsens størrelse er fastlagt på baggrund af en forudsætning om, at deponiet fortsat skulle have været anvendt efter 2009.

Hensat primo	-754.633 kr.
Hensat i 2015	0 kr.
Hensat ultimo	-754.633 kr.
Forbrugt 2015	0 kr.
Merforbrug ultimo 2015	-754.633 kr.

I forbindelse med den løbende nedlukning af deponiet er udgifterne til dette afholdt i den daglige drift. Der er dog et særligt driftsregnskab for de udgifter, der er forbundet med nedlukningen, og som skal finansieres af de hensættelser, der er foretaget løbende til netop dette formål.

Det samlede regnskab:

Konsulentbistand	1.925.549 kr.
Køb af materialer	627.197 kr.
Drift og mandskabstimer	1.748.607 kr.
Fremmed arbejde	576.047 kr.
	4.877.400 kr.

De samlede udgifter til nedlukningen af deponiet er endeligt opgjort ultimo 2015. Det oprindeligt henlagte beløb er dermed overskredet med 754.633 kr.

Hensættelsen udgør en del af forsyningsvirksomhedens mellemværende med kommunekassen, da det p.t. i overensstemmelse med Indenrigsministeriets retningslinjer ikke er obligatorisk at hensætte til forpligtelser.

Generelle bemærkninger

Det positive resultat forklares ud fra en overordnet betragtning med, at bortskaffelsesprisen på både deponerings-egnet og brændbart affald har været lavere end oprindeligt budgetteret. Der er primo 2015 indgået ny aftale med Nomi4S om aflevering af deponerings-egnet affald. Desuden har overskudsdeling vedr. gasindvindingsanlægget indflydelse på det samlede resultat.

Generelt for affaldsområdet har man i 2015 mærket en mindre fremgang i affaldsmængderne på ca. 3 %. Dog mærkes fortsat en nedgang i mængderne af de sorterede genanvendelige affaldsmængder.

Den fortsatte effektivisering og heraf følgende udsortering af genanvendelige materialer fra sorteringspladser for brændbart affald og deponiaffald har



medført, at ca. 7.166 tons rent træ er udsorteret til genanvendelse, samt at ca. 1.900 tons sorteret deponiaffald er flyttet op i affaldshierarkiet med deraf følgende besparelser.

De tidligere års frameldinger til den kommunale dagrenovationsordning ser fortsat ud til at være stagneret, idet der i 2015 har været en meget svag stigning på 11 tømningsadresser. Den indsamlede mængde af dagrenovation er dog meget svagt faldende med ca. 337 tons i forhold til 2014.

Afsætningsprisen på pap og papir har i 2015 været nogenlunde stabil, mens mængden har været svagt faldende. Prisen på jern har været noget lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har resulteret i, at afsætning af jern har afventet bedre markedspriser. Der er således ikke afsat jern i 2015, hvilket har betydet manglende indtægter på ca. 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret.

I 2014 blev ordningen for virksomheders brug af genbrugsstationerne udvidet, således at der ud over klippekort kan tegnes abonnement efter antal ansatte i virksomheden. Hertil kommer et



abonnement for farligt affald samt ordning for asbestaffald. Dette har resulteret i, at der i 2015 har været tilmeldt 938 virksomheder til ordningen. Der har dog været en mindre indtægt på ca. 2.407.000 kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

For perioden 1. januar - 31. december 2015

	Resultat 2014 (1.000 kr.)	Resultat 2015 (1.000 kr.)	Opr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Korr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
DRIFTSUDGIFTER					
Behandlingsanlæg					
Affaldscenter/deponi	1.686	2.274	2.149 *)	2.150 *)	2.469
Fordeling affaldscenter/deponi	-1.686	-2.274	-2.149	-2.150	-2.469
Gasindvindingsanlæg	247	263	445	400	291
Kompostering	1.765	1.878	1.804	1.878	1.877
Jordhotel	70	66	308	316	357
Knuseanlæg	661	509	1.554	1.579	1.600
Sorteringsanlæg - deponi	7.054	5.952	7.125	5.861	6.339
Sorteringsanlæg - forbrænding	4.544	4.577	4.417	4.313	4.643
Sorteringsanlæg - erhverv	618	562	768	748	675
Affaldsforbrænding	18.791	18.409	19.440	18.713	20.209
Garage - maskiner	1.441	1.349	1.825 *)	1.825 *)	1.676
Fordeling af garage - maskiner	-1.441	-1.349	-1.825	-1.825	-1.676
Fyldplads Fårup	25	33	115 *)	115 *)	115
Fordeling Fyldplads Fårup	-25	-33	-115	-115	-115
Indsamlingsordninger					
Modtagestation	6.365	6.714	6.954	6.934	7.186
Dagrenovation	35.343	35.316	38.086	37.793	32.307
Indsamling af pap, papir og glas	4.676	4.283	4.530	4.629	4.713
Genbrugsstationer	27.992	29.197	30.333	29.199	30.368
Administration og fællesudgifter	13.533	13.196	14.556 *)	14.462 *)	15.506
Fordeling af adm./fælles udgifter	-13.533	-13.196	-14.556	-14.462	-15.506
I ALT	108.127	107.726	115.764	112.363	110.565

Fortsættes næste side ...

*) I forbindelse med pristalsregulering af det oprindelige budget er der opstået mindre differencer på de områder, hvor udgifterne fordeles til andre aktiviteter.

	Resultat 2014 (1.000 kr.)	Resultat 2015 (1.000 kr.)	Opr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Korr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
DRIFTSINDTÆGTER					
Behandlingsanlæg					
Affaldscenter/deponi	0	0	0	0	0
Gasindvindingsanlæg	570	757	445	894	291
Komposteringsanlæg	2.761	2.876	2.700	2.850	2.700
Jordhotel	547	511	442	458	537
Knuseanlæg	833	1.041	1.880	1.919	1.912
Sorteringsanlæg - deponi	7.425	6.561	7.546	6.430	6.788
Sorteringsanlæg - forbrænding	4.976	5.108	4.580	4.827	5.064
Sorteringsanlæg - erhverv	618	581	838	728	720
Affaldsforbrænding	20.570	21.213	21.475	20.753	22.095
Indsamlingsordninger					
Modtagestation	6.331	6.963	6.559	6.479	6.854
Dagrenovation	39.697	39.659	39.617	40.157	39.718
Indsamling af pap, papir og glas	6.446	6.525	6.552	6.388	6.318
Genbrugsstationer	30.266	28.987	33.667	31.776	32.741
I ALT	121.039	120.783	126.301	123.659	125.738
RESULTAT	12.912	13.057	10.537 *)	11.296 *)	15.173
Konsolidering	-12.912	-13.057	-10.537	-11.296	-15.173
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Omkostningsbaseret resultatopgørelse

For perioden 1. januar - 31. december 2015

	Resultat 2014 (1.000 kr.)	Resultat 2015 (1.000 kr.)	Opr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Korr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
DRIFTSUDGIFTER					
Behandlingsanlæg					
Affaldscenter/deponi	1.983	2.686	2.514 *)	2.515 *)	3.152
Fordeling affaldscenter/deponi	-1.983	-2.686	-2.514	-2.515	-3.152
Gasindvindingsanlæg	247	273	446	401	297
Kompostering	1.908	2.023	2.016	2.090	2.047
Jordhotel	122	118	654	662	409
Knuseanlæg	753	653	1.711	1.736	1.717
Sorteringsanlæg - deponi	7.230	6.118	7.296	6.032	6.584
Sorteringsanlæg - forbrænding	4.719	4.772	4.611	4.507	4.847
Sorteringsanlæg - erhverv	672	611	838	818	755
Affaldsforbrænding	19.369	18.975	20.214	19.487	21.278
Garage - maskiner	2.514	2.523	3.327 *)	3.327 *)	3.012
Fordeling af garage - maskiner	-2.514	-2.523	-3.327	-3.327	-3.012
Fyldplads Fårup	25	33	115 *)	115 *)	115
Fordeling Fyldplads Fårup	-25	-33	-115	-115	-115
Indsamlingsordninger					
Modtagestation	7.145	7.515	7.744	7.724	8.158
Dagrenovation	35.460	35.435	38.570	38.277	34.889
Indsamling af pap, papir og glas	4.994	4.535	5.381	5.480	5.365
Genbrugsstationer	29.774	31.649	33.226	32.092	33.219
Administration og fællesudgifter	13.879	13.545	14.904 *)	14.810 *)	15.863
Fordeling af adm./fælles udgifter	-13.879	-13.545	-14.904	-14.810	-15.863
I ALT	112.396	112.678	122.707	119.306	119.565

Fortsættes næste side ...

*) I forbindelse med pristalsregulering af det oprindelige budget er der opstået mindre differencer på de områder, hvor udgifterne fordeles til andre aktiviteter.

	Resultat 2014 (1.000 kr.)	Resultat 2015 (1.000 kr.)	Opr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Korr. budg. 2015 (1.000 kr.)	Budget 2016 (1.000 kr.)
DRIFTSINDTÆGTER					
Behandlingsanlæg					
Affaldscenter/deponi	0	0	0	0	0
Gasindvindingsanlæg	570	757	445	894	291
Komposteringsanlæg	2.761	2.876	2.700	2.850	2.700
Jordhotel	547	511	442	458	537
Knuseanlæg	833	1.041	1.880	1.919	1.912
Sorteringsanlæg - deponi	7.425	6.561	7.546	6.430	6.788
Sorteringsanlæg - forbrænding	4.976	5.108	4.580	4.827	5.064
Sorteringsanlæg - erhverv	618	581	838	728	720
Affaldsforbrænding	20.570	21.213	21.475	20.753	22.095
Indsamlingsordninger					
Modtagestation	6.331	6.963	6.559	6.479	6.854
Dagrenovation	39.697	39.659	39.617	40.157	39.718
Indsamling af pap, papir og glas	6.446	6.525	6.552	6.388	6.318
Genbrugsstationer	30.266	28.987	33.667	31.776	32.741
I ALT	121.039	120.783	126.301	123.659	125.738
RESULTAT	8.643	8.105	3.594	4.353	6.173
Konsolidering	-8.643	-8.105	-3.594	-4.353	-6.173
Nettoresultat	0	0	0	0	0

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	500	630	388	388	654
Bygninger	32	39	59	59	53
Plads, vej, hegn	328	260	210	210	230
Maskiner (andel)	80	127	139	139	160
Spildevandsafledning	685	1.190	1.330	1.330	1.335
Statsafgift	0	0	0	0	0
Andre udgifter	0	0	1	1	0
Containere	0	0	0	0	0
Transport og bortskaffelse	0	0	0	0	0
Fordeling 160 - fælles formål	10	29	22	23	37
Nedlukning af deponi	51	0	0	0	0
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	1.686	2.274	2.149	2.150	2.469
Afskrivning, bygninger/anlæg	167	209	209	209	487
Afskrivning, perkولاتanlæg	66	66	66	66	66
Afskrivning, maskiner (andel)	61	133	86	86	121
Afskrivning, garage (andel)	3	4	4	4	9
SAMLEDE UDGIFTER	1.983	2.686	2.514	2.515	3.152
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	0	0	0	0	0
Behandlingsafgift	0	0	0	0	0
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	0	0	0	0	0
UDGIFTSBASERET RESULTAT	1.686	2.274	2.149	2.150	2.469
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	1.983	2.686	2.514	2.515	3.152

(Beløb i 1.000 kr.)

Gasindvindingsanlæg

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	39	107	130	130	86
Bygninger	84	71	139	139	106
Maskiner (andel)	0	8	17	17	4
Indvindingsanlæg	35	31	55	55	45
Måle- og reguleringsstationer	7	7	21	21	11
Rådgivning	0	0	0	0	0
Administrationsbidrag	37	38	38	38	39
Driftsbidrag	45	0	45	0	0
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	247	263	445	400	291
Afskrivning, bygninger (andel)	0	0	0	0	0
Afskrivning, maskiner (andel)	0	9	0	0	0
Afskrivning, garage (andel)	0	1	1	1	6
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	0		0	0	0
Afskrivning, administration (andel)	0		0	0	0
SAMLEDE UDGIFTER	247	273	446	401	297
DRIFTSINDTÆGTER					
Driftsbidrag - Energi Viborg inkl. administration	247	218	445	355	291
Overskudsdeling	323	539	0	539	0
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	570	757	445	894	291
UDGIFTSBASERET RESULTAT	323	494	0	494	0
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	323	484	-1	493	-6

(Beløb i 1.000 kr.)

Komposteringsanlæg



Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	119	73	100	100	129
Plads og vej	0	15	15	15	15
Maskiner (andel)	65	44	78	78	75
Kompostering	1.351	1.488	1.346	1.418	1.364
Fordeling 160 - fælles formål	230	258	265	267	294
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	1.765	1.878	1.804	1.878	1.877
Afskrivning, bygn. og anlæg (andel)	37	37	37	37	37
Afskrivning, maskiner (andel)	84	82	151	151	91
Afskrivning, garage (andel)	4	2	3	3	4
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	15	21	18	18	34
Afskrivning, administration (andel)	3	3	3	3	4
SAMLEDE UDGIFTER	1.908	2.023	2.016	2.090	2.047
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	2.761	2.876	2.700	2.850	2.700
Salg af materialer (biobrændsel)	0		0	0	
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	2.761	2.876	2.700	2.850	2.700
UDGIFTSBASERET RESULTAT	997	998	896	972	823
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	853	853	684	760	653

(Beløb i 1.000 kr.)

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	0	0	0	0	0
Plads og vej	2	0	235	243	280
Maskiner (andel)	0	0	0	0	0
Fordeling 160 - fælles formål	67	66	73	73	77
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	70	66	308	316	357
Afskrivning, plads/hegn	50	50	344	344	50
Afskrivning, maskiner (andel)	0	0	0	0	
Afskrivning, garage (andel)	0	0	0	0	
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	0	0			
Afskrivning, administration (andel)	2	2	2	2	2
SAMLEDE UDGIFTER	122	118	654	662	409
DRIFTSINDTÆGTER					
Behandlingspris	547	511	442	458	537
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	547	511	442	458	537
UDGIFTSBASERET RESULTAT	477	445	134	142	180
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	425	393	-212	-204	128

(Beløb i 1.000 kr.)

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	47	73	50	50	52
Plads og vej	0	10	10	10	15
Maskiner (andel)	26	36	44	44	31
Knusning	231	0	1.048	1.069	1.064
Fordeling 160 - fælles formål	357	389	402	406	438
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	661	509	1.554	1.579	1.600
Afskrivning, bygninger og anlæg	37	37	37	37	37
Afskrivning, maskiner (andel)	32	77	94	94	38
Afskrivning, garage (andel)	1	2	1	1	1
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	15	21	18	18	34
Afskrivning, administration (andel)	7	7	7	7	7
SAMLEDE UDGIFTER	753	653	1.711	1.736	1.717
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	726	791	1.530	1.569	1.562
Salg af materialer	107	250	350	350	350
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	833	1.041	1.880	1.919	1.912
UDGIFTSBASERET RESULTAT	172	533	326	340	312
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	80	388	169	183	195

(Beløb i 1.000 kr.)

Sorteringsanlæg – deponi

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	427	340	401	401	387
Bygning, plads og hegn	0	69	75	75	41
Maskiner (andel)	185	105	195	195	199
Containere	10	13	60	60	60
Transport og bortskaffelse af affald	5.874	4.826	5.679	4.411	4.904
Fordeling 160 - fælles formål	557	599	715	719	748
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	7.054	5.952	7.125	5.861	6.339
Afskrivning, anlæg	0		0	0	
Afskrivning, bygning (andel)	0				
Afskrivning, containere	0				
Afskrivning, maskiner (andel)	138	125	132	132	189
Afskrivning, garage (andel)	13	10	11	11	11
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	15	21	18	18	34
Afskrivning, administration (andel)	10	10	10	10	11
SAMLEDE UDGIFTER	7.230	6.118	7.296	6.032	6.584
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	4.254	3.516	4.054	3.129	3.295
Statsafgift	3.142	2.952	3.432	3.149	3.463
Salg af materialer	29	0	60	60	30
Opløsning Deponi.net		92	0	92	
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	7.425	6.561	7.546	6.430	6.788
UDGIFTSBASERET RESULTAT	371	609	421	569	449
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	195	443	250	398	204

(Beløb i 1.000 kr.)

Sorteringsanlæg – forbrænding

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	309	389	326	326	258
Bygning, plads og hegn	15	37	37	37	25
Maskiner (andel)	119	118	160	160	138
Containere	16	0	30	30	60
Transport og bortskaffelse af affald	3.566	3.460	3.272	3.163	3.544
Fordeling 160 - fælles formål	520	574	592	597	618
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	4.544	4.577	4.417	4.313	4.643
Afskrivning, anlæg	0		0	0	
Afskrivning, bygning (andel)	0				
Afskrivning, containere	0				
Afskrivning, maskiner (andel)	141	153	157	157	152
Afskrivning, garage (andel)	9	11	9	9	7
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	15	21	18	18	34
Afskrivning, administration (andel)	10	10	10	10	11
SAMLEDE UDGIFTER	4.719	4.772	4.611	4.507	4.847
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	4.951	5.108	4.527	4.774	5.034
Statsafgift	0	0	0	0	0
Salg af materialer	25	0	53	53	30
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	4.976	5.108	4.580	4.827	5.064
UDGIFTSBASERET RESULTAT	432	531	163	514	421
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	257	336	-31	320	217

(Beløb i 1.000 kr.)

Sorteringsanlæg – erhverv

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	95	73	125	125	77
Bygning, plads og hegn	0	22	22	22	10
Maskiner (andel)	43	19	65	65	44
Containere	14	0	30	30	15
Transport og bortskaffelse af affald	172	125	184	161	165
Fordeling 160 - fælles formål	295	323	342	345	364
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	618	562	768	748	675
Afskrivning, anlæg	0		0	0	
Afskrivning, bygning (andel)	0				
Afskrivning, containere	0				
Afskrivning, maskiner (andel)	31	21	43	43	39
Afskrivning, garage (andel)	3	2	4	4	2
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	15	21	18	18	34
Afskrivning, administration (andel)	5	5	5	5	5
SAMLEDE UDGIFTER	672	611	838	818	755
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	586	581	800	690	690
Salg af materialer	32	0	38	38	30
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	618	581	838	728	720
UDGIFTSBASERET RESULTAT	0	19	70	-20	45
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	-54	-30	0	-90	-35

(Beløb i 1.000 kr.)

Affaldsforbrænding



Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	1.021	975	1.063	1.063	1.161
Bygning, plads og hegn	76	75	188	188	184
Maskiner (andel)	436	301	456	456	413
Containere	134	178	226	226	226
Transport og bortskaffelse af affald	15.945	15.529	16.126	15.388	16.701
Fordeling 160 - fælles formål	1.181	1.352	1.381	1.392	1.524
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	18.791	18.409	19.440	18.713	20.209
Afskrivning, bygninger og pladser	109	109	109	109	110
Afskrivning, komprimator	100	100	100	100	450
Afskrivning, containere	0		0	0	0
Afskrivning, maskiner (andel)	256	215	434	434	286
Afskrivning, garage (andel)	13	10	12	12	14
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	83	115	102	102	191
Afskrivning, administration (andel)	17	17	17	17	18
SAMLEDE UDGIFTER	19.369	18.975	20.214	19.487	21.278
DRIFTSINDTÆGTER					
Affaldsafgift	20.570	21.213	21.475	20.753	22.095
Statsafgift	0	0	0	0	
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	20.570	21.213	21.475	20.753	22.095
UDGIFTSBASERET RESULTAT	1.778	2.804	2.035	2.040	1.886
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	1.201	2.238	1.261	1.266	817

(Beløb i 1.000 kr.)

Garage – maskiner

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale	153	209	160	160	166
Bygninger	83	181	191	191	117
Maskiner	1.206	959	1.474	1.474	1.393
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	1.441	1.349	1.825	1.825	1.676
Afskrivning, bygninger	72	72	72	72	72
Afskrivning, maskiner	1.001	1.102	1.430	1.430	1.264
SAMLEDE UDGIFTER	2.514	2.523	3.327	3.327	3.012
UDGIFTSBASERET RESULTAT	1.441	1.349	1.825	1.825	1.676
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	2.514	2.523	3.327	3.327	3.012

(Beløb i 1.000 kr.)

Fyldplads Fårup



Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale	0	0			
Bygninger	25	25	100	100	100
Maskiner	0	0			
Vandaflødningsafgift	0	8	15	15	15
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	25	33	115	115	115
Afskrivning, bygninger	0	0	0	0	0
Afskrivning, maskiner	0	0	0	0	0
SAMLEDE UDGIFTER	25	33	115	115	115
UDGIFTSBASERET RESULTAT	25	33	115	115	115
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	25	33	115	115	115

(Beløb i 1.000 kr.)

Modtagestation

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale	844	869	870	870	884
Bygninger, plads og hegn	133	93	109	109	160
Maskiner (andel)	13	12	6	6	7
Beh.afg. Kommune Kemi	1.664	1.814	1.796	1.773	1.931
Edb-udstyr	184	178	196	196	199
Indsamling og transport	392	390	401	401	411
Planlægning	12	12	15	15	31
Information	99	100	100	100	80
Håndtering og behandling	565	746	732	732	582
Fordeling 160 - fælles formål	2.290	2.335	2.516	2.525	2.717
Bortskaffelse af øvrigt affald	169	164	213	207	184
Projekt olie- og benzinudskillere	0	0	0	0	0
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	6.365	6.714	6.954	6.934	7.186
Afskrivning, edb	0	0	0	0	0
Afskrivning, bygninger	240	240	240	240	390
Afskrivning, anlæg	266	266	266	266	266
Afskrivning, maskiner/biler	174	177	174	174	152
Afskrivning, garage (andel)	0	0			1
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	48	66	58	58	109
Afskrivning, administration (andel)	52	52	52	52	54
SAMLEDE UDGIFTER	7.145	7.515	7.744	7.724	8.158
DRIFTSINDTÆGTER					
Beh.afg. Kommune Kemi	1.434	1.908	1.505	1.505	1.875
Håndteringsafgift, olieudskiller	317	294	376	376	318
Håndteringsafgift, sandfang	142	128	194	182	148
Håndteringsafgift, risikoaffald	61	72	67	67	67
Vejegebyr	83	105	91	91	100
Håndteringsgebyr	484	519	487	487	536
Grundgebyr - private	2.716	2.757	2.718	2.718	2.754
Grundgebyr - erhverv	227	239	210	210	243
Emballagesalg/leje	360	468	433	433	370
Behandlingsafgift, batterier	86	115	100	100	72
Øvrige indtægter	21	21	0	0	65
Sand fra sandfang	400	338	378	310	306
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	6.331	6.963	6.559	6.479	6.854
UDGIFTSBASERET RESULTAT	-35	249	-395	-455	-332
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	-814	-552	-1.185	-1.245	-1.304

(Beløb i 1.000 kr.)

Dagrenovation

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
EDB	176	188	200	200	200
Indsamling og transport	18.761	18.746	20.083	20.266	14.962
Bortskaffelse af affald	9.447	9.587	10.500	10.017	10.626
Indkøb af sække	2.173	2.075	2.135	2.135	1.059
Kompostbeholdere	157	209	164	164	164
Batteriindsamling	40	38	68	68	37
Fordeling 160 - fælles formål	4.589	4.474	4.936	4.943	5.259
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	35.343	35.316	38.086	37.793	32.307
Afskrivning, edb-system	0		0	0	1.800
Afskrivning, administration (andel)	117	119	118	118	121
Afskrivning, undergrundscontainere			366	366	661
SAMLEDE UDGIFTER	35.460	35.435	38.570	38.277	34.889
DRIFTSINDTÆGTER					
Renovationsafgift - private	36.483	35.845	37.570	35.904	33.490
Renovationsafgift - erhverv	3.014	3.610	1.870	4.076	6.120
Andre indtægter	201	204	177	177	108
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	39.697	39.659	39.617	40.157	39.718
UDGIFTSBASERET RESULTAT	4.354	4.344	1.531	2.364	7.411
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	4.237	4.224	1.047	1.880	4.829

(Beløb i 1.000 kr.)

Indsamling af pap, papir og glas

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Containerpladser	65	109	118	118	114
Maskiner (andel)	39	32	50	50	40
Containere	442	135	410	410	460
Indsamling og transport	2.778	2.688	2.492	2.589	2.543
Fordeling 160 - fælles formål	1.352	1.320	1.460	1.462	1.556
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	4.676	4.283	4.530	4.629	4.713
Afskrivning, maskiner (andel)	22	36	59	59	46
Afskrivning, bygninger (andel)	216	162	162	162	0
Afskrivning, containere	44	18	594	594	568
Afskrivning, garage (andel)	1	1	1	1	2
Afskrivning, administration (andel)	35	35	35	35	36
SAMLEDE UDGIFTER	4.994	4.535	5.381	5.480	5.365
DRIFTSINDTÆGTER					
Genbrugsgebyr	4.980	5.054	4.983	4.983	5.049
Salg af materialer	1.466	1.471	1.569	1.405	1.269
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	6.446	6.525	6.552	6.388	6.318
UDGIFTSBASERET RESULTAT	1.769	2.241	2.022	1.759	1.605
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	1.452	1.990	1.171	908	953

(Beløb i 1.000 kr.)

Genbrugsstationer

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale (andel)	5.414	5.927	5.331	5.331	5.765
Bygninger, plads, hegn	552	1.008	675	1.075	643
Maskiner (andel)	467	452	937	537	536
Containere	888	1.262	910	1.285	1.390
Transport	3.522	3.494	3.260	3.475	4.065
Bortskaffelse af affald	13.080	12.817	14.753	13.013	13.107
EDB	53	84	50	50	98
Indkøb af kompostbeholdere	93	68	70	70	110
Fordeling 160 - fælles formål	3.923	4.085	4.347	4.363	4.654
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	27.992	29.197	30.333	29.199	30.368
Afskrivning, anlæg	880	1.564	2.043	2.043	1.955
Afskrivning, bygninger	310	192	192	192	29
Afskrivning, maskiner (andel)	398	466	445	445	566
Afskrivning, garage (andel)	25	28	24	24	21
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	83	115	102	102	191
Afskrivning, administration (andel)	86	87	87	87	89
Afskrivning, containere			0	0	0
SAMLEDE UDGIFTER	29.774	31.649	33.226	32.092	33.219
DRIFTSINDTÆGTER					
Genbrugsgebyr - private	23.539	24.723	24.462	24.462	24.786
Genbrugsgebyr - erhverv	2.710	2.493	4.900	2.758	3.578
Salg af materialer	3.774	1.560	4.305	4.556	4.377
Andre indtægter	243	211	0	0	
SAMLEDE DRIFTSINDTÆGTER	30.266	28.987	33.667	31.776	32.741
UDGIFTSBASERET RESULTAT	2.274	-210	3.334	2.577	2.373
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	492	-2.662	441	-316	-478

(Beløb i 1.000 kr.)

Administration og fællesudgifter

Aktivitet	Resultat 2014	Resultat 2015	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Budget 2016
DRIFTSUDGIFTER					
Personale	6.992	7.330	7.418	7.418	8.312
Bygninger	315	462	444	462	280
Edb-udstyr	801	680	805	692	868
Adm. og kontorhold	224	415	272	272	246
Administrationsgebyr	2.694	2.594	2.747	2.747	2.747
Vægtanlæg	61	25	51	51	281
Information	1.220	1.229	1.240	1.240	1.240
Kvalitets- og miljøstyring	169	120	131	131	112
Affaldsplanlægning	218	8	50	50	50
Øvrige fællesudgifter	790	266	1.335	1.335	1.296
Fordeling 1.66	49	68	63	64	74
SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	13.533	13.196	14.556	14.462	15.506
Afskrivning, bygninger	337	337	337	337	337
Afskrivning, EDB/kontormaskiner	0		0	0	
Afskrivning, Affaldscenter (andel)	9	12	11	11	20
SAMLEDE UDGIFTER	13.879	13.545	14.904	14.810	15.863
UDGIFTSBASERET RESULTAT	13.533	13.196	14.556	14.462	15.506
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT	13.879	13.545	14.904	14.810	15.863

(Beløb i 1.000 kr.)

