

# BUDGET 2019



## Hovedoversigt - udgiftsbaseret

| Aktivitet                        | Regnskab       | Budget         | Budget         | Budgetoverslag |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>Driftsudgifter</b>            |                |                |                |                |                |                |
| Affaldscenter                    | 2.729          | 2.528          | 2.561          | 2.561          | 2.561          | 2.561          |
| Fordeling Affaldscenter          | -2.729         | -2.528         | -2.561         | -2.561         | -2.561         | -2.561         |
| Gasindvindingsanlæg              | 529            | 284            | 366            | 366            | 366            | 366            |
| Komposteringsanlæg               | 2.053          | 2.442          | 2.282          | 2.282          | 2.282          | 2.282          |
| Jordhotel                        | -              | 335            | 375            | 375            | 375            | 375            |
| Knuseanlæg                       | 865            | 1.897          | 1.486          | 1.486          | 1.486          | 1.486          |
| Sorteringsanlæg - deponi         | 7.710          | 6.011          | 8.302          | 8.302          | 8.302          | 8.302          |
| Sorteringsanlæg - forbrænding    | 6.543          | 4.975          | 7.172          | 7.172          | 7.172          | 7.172          |
| Sorteringsanlæg - erhverv        | 724            | 589            | 682            | 682            | 682            | 682            |
| Affaldsforbrænding               | 17.865         | 22.043         | 23.524         | 23.524         | 23.524         | 23.524         |
| Garage                           | 1.382          | 2.372          | 2.718          | 2.218          | 1.718          | 1.718          |
| Fordeling af garage              | -1.382         | -2.372         | -1.718         | -1.718         | -1.718         | -1.718         |
| Fyldplads Fårup                  | 417            | 115            | 562            | 562            | 562            | 562            |
| Fordeling Fyldplads Fårup        | -417           | -115           | -562           | -562           | -562           | -562           |
| Modtagestation                   | 8.309          | 10.670         | 8.541          | 8.541          | 8.541          | 8.541          |
| Indsamling af dagrenovation      | 37.922         | 46.283         | 51.214         | 51.214         | 51.214         | 51.214         |
| Indsamling af pap, papir og glas | 4.740          | 4.873          | 7.435          | 7.435          | 7.435          | 7.435          |
| Genbrugsstationer                | 28.794         | 30.589         | 33.057         | 33.057         | 33.057         | 33.057         |
| Adm. og fællesudgifter           | 14.955         | 15.754         | 15.878         | 15.878         | 15.878         | 15.878         |
| Fordeling af adm. og fællesudg.  | -14.955        | -15.754        | -15.878        | -15.878        | -15.878        | -15.878        |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>    | <b>116.054</b> | <b>130.991</b> | <b>145.436</b> | <b>144.936</b> | <b>144.436</b> | <b>144.436</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>           |                |                |                |                |                |                |
| Gasindvindingsanlæg              | 462            | 284            | 366            | 366            | 366            | 366            |
| Komposteringsanlæg               | 3.074          | 2.925          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Jordhotel                        | 588            | 521            | 438            | 438            | 438            | 438            |
| Knuseanlæg                       | 1.006          | 2.015          | 2.058          | 2.058          | 2.058          | 2.058          |
| Sorteringsanlæg - deponi         | 7.673          | 6.357          | 8.719          | 8.719          | 8.719          | 8.719          |
| Sorteringsanlæg - forbrænding    | 6.356          | 5.097          | 7.619          | 7.619          | 7.619          | 7.619          |
| Sorteringsanlæg - erhverv        | 532            | 667            | 672            | 672            | 672            | 672            |
| Affaldsforbrænding               | 22.272         | 23.452         | 24.469         | 24.469         | 24.469         | 24.469         |
| Modtagestation                   | 7.757          | 8.617          | 7.729          | 7.729          | 7.729          | 7.729          |
| Indsamling af dagrenovation      | 40.408         | 46.258         | 50.344         | 53.175         | 53.175         | 53.175         |
| Indsamling af pap, papir og glas | 6.852          | 6.482          | 6.561          | 6.561          | 6.561          | 6.561          |
| Genbrugsstationer                | 31.102         | 31.732         | 31.870         | 31.870         | 31.870         | 31.870         |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>   | <b>128.082</b> | <b>134.407</b> | <b>143.845</b> | <b>146.675</b> | <b>146.675</b> | <b>146.675</b> |
| <b>Resultat</b>                  | 12.027         | 3.416          | -1.591         | 1.739          | 2.239          | 2.239          |
| Konsolidering                    | -12.027        | -3.416         | 1.591          | -1.739         | -2.239         | -2.239         |
| <b>Nettoresultat</b>             | -              | -              | -              | -              | -              | -              |

Forrentning: Revas egenkapital ultimo 2017: 49.510.455 kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2019

## Hovedoversigt - omkostningsbaseret

| Aktivitet                         | Regnskab       | Budget         | Budget         | Budgetoverslag |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>Driftsudgifter</b>             |                |                |                |                |                |                |
| Affaldscenter - Deponi            | 3.208          | 3.305          | <b>3.084</b>   | 3.084          | 3.084          | 3.084          |
| Fordeling Affaldscenter/deponi    | -3.208         | -3.305         | <b>-3.084</b>  | -3.084         | -3.084         | -3.084         |
| Gasindvindingsanlæg               | 529            | 300            | <b>389</b>     | 389            | 389            | 389            |
| Komposteringsanlæg                | 2.186          | 2.560          | <b>2.389</b>   | 2.389          | 2.389          | 2.389          |
| Jordhotel                         | 52             | 387            | <b>427</b>     | 427            | 427            | 427            |
| Knuseanlæg                        | 949            | 2.007          | <b>1.584</b>   | 1.584          | 1.584          | 1.584          |
| Sorteringsanlæg - deponi          | 7.856          | 6.172          | <b>8.565</b>   | 8.565          | 8.565          | 8.565          |
| Sorteringsanlæg - forbrænding     | 6.724          | 5.174          | <b>7.369</b>   | 7.369          | 7.369          | 7.369          |
| Sorteringsanlæg - erhverv         | 803            | 658            | <b>763</b>     | 763            | 763            | 763            |
| Affaldsforbrænding                | 18.385         | 23.025         | <b>24.295</b>  | 24.295         | 24.295         | 24.295         |
| Garage                            | 2.429          | 3.721          | <b>4.067</b>   | 3.567          | 3.067          | 3.067          |
| Fordeling af garage               | -2.429         | -3.721         | <b>-3.067</b>  | -3.067         | -3.067         | -3.067         |
| Fyldplads Fårup                   | 417            | 119            | <b>562</b>     | 562            | 562            | 562            |
| Fordeling Fyldplads Fårup         | -417           | -119           | <b>-562</b>    | -562           | -562           | -562           |
| Modtagestation                    | 9.045          | 11.731         | <b>9.421</b>   | 9.421          | 9.421          | 9.421          |
| Indsamling af dagrenovation       | 38.048         | 51.208         | <b>56.153</b>  | 56.153         | 56.153         | 56.153         |
| Indsamling af pap, papir og glas  | 4.828          | 5.488          | <b>8.049</b>   | 8.049          | 8.049          | 8.049          |
| Genbrugsstationer                 | 31.220         | 33.507         | <b>35.700</b>  | 35.700         | 35.700         | 35.700         |
| Adm. og fællesudgifter            | 15.303         | 16.181         | <b>16.281</b>  | 16.281         | 16.281         | 16.281         |
| Fordeling af adm. og fællesudg.   | -15.303        | -16.181        | <b>-16.281</b> | -16.281        | -16.281        | -16.281        |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b> | <b>120.625</b> | <b>142.217</b> | <b>156.106</b> | 155.606        | <b>155.106</b> | <b>155.106</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>            |                |                |                |                |                |                |
| Gasindvindingsanlæg               | 462            | 284            | <b>366</b>     | 366            | 366            | 366            |
| Komposteringsanlæg                | 3.074          | 2.925          | <b>3.000</b>   | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Jordhotel                         | 588            | 521            | <b>438</b>     | 438            | 438            | 438            |
| Knuseanlæg                        | 1.006          | 2.015          | <b>2.058</b>   | 2.058          | 2.058          | 2.058          |
| Sorteringsanlæg - deponi          | 7.673          | 6.357          | <b>8.719</b>   | 8.719          | 8.719          | 8.719          |
| Sorteringsanlæg - forbrænding     | 6.356          | 5.097          | <b>7.619</b>   | 7.619          | 7.619          | 7.619          |
| Sorteringsanlæg - erhverv         | 532            | 667            | <b>672</b>     | 672            | 672            | 672            |
| Affaldsforbrænding                | 22.272         | 23.452         | <b>24.469</b>  | 24.469         | 24.469         | 24.469         |
| Modtagestation                    | 7.757          | 8.617          | <b>7.729</b>   | 7.729          | 7.729          | 7.729          |
| Indsamling af dagrenovation       | 40.408         | 46.258         | <b>50.344</b>  | 53.175         | 53.175         | 53.175         |
| Indsamling af pap, papir og glas  | 6.852          | 6.482          | <b>6.561</b>   | 6.561          | 6.561          | 6.561          |
| Genbrugsstationer                 | 31.102         | 31.732         | <b>31.870</b>  | 31.870         | 31.870         | 31.870         |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>    | <b>128.082</b> | <b>134.407</b> | <b>143.844</b> | 146.675        | <b>146.675</b> | <b>146.675</b> |
| <b>Resultat</b>                   | 7.454          | -7.810         | <b>-12.261</b> | -8.930         | -8.430         | -8.430         |
| Konsolidering                     | -7.454         | 7.810          | <b>12.261</b>  | 8.930          | 8.430          | 8.430          |
| <b>Nettoresultat</b>              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |

Forrentning: Revas egenkapital ultimo 2017: 49.510.455 kr. Der forventes ingen forrentning af egenkapitalen i 2019

**Specifikation  
Affaldscenter**

| Aktivitet                            | Regnskab      | Budget        | Budget        | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          |
| <b>Driftsudgifter</b>                |               |               |               |                |               |               |
| Personale (andel)                    | 1.175         | 751           | <b>593</b>    | 593            | 593           | 593           |
| Bygninger                            | 59            | 56            | <b>50</b>     | 50             | 50            | 50            |
| Plads, vej og hegn                   | 300           | 240           | <b>340</b>    | 340            | 340           | 340           |
| Maskiner (andel)                     | 148           | 158           | <b>157</b>    | 157            | 157           | 157           |
| EDB                                  |               |               | <b>96</b>     | 96             | 96            | 96            |
| Spildevandsafledning                 | 733           | 1.290         | <b>1.290</b>  | 1.290          | 1.290         | 1.290         |
| Andre udgifter                       | -             | -             | <b>-</b>      | -              | -             | -             |
| Transport og bortskaffelse           |               | -             | <b>-</b>      | -              | -             | -             |
| Fordeling                            | 20            | 33            | <b>35</b>     | 35             | 35            | 35            |
| Nedlukning af deponi                 | 294           | -             | <b>-</b>      | -              | -             | -             |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>2.729</b>  | <b>2.528</b>  | <b>2.561</b>  | <b>2.561</b>   | <b>2.561</b>  | <b>2.561</b>  |
| Hensat til nedlukn./efterbeh         | -             | -             |               |                |               |               |
| Afskrivning bygninger/anlæg          | 209           | 523           | <b>287</b>    | 287            | 287           | 287           |
| Afskrivning perkولاتanlæg            | 66            | 66            | <b>66</b>     | 66             | 66            | 66            |
| Afskrivning maskiner                 | 198           | 180           | <b>154</b>    | 154            | 154           | 154           |
| Afskrivning garage                   | 6             | 8             | <b>16</b>     | 16             | 16            | 16            |
| Afskrivning administration           |               | -             |               |                |               |               |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>3.208</b>  | <b>3.305</b>  | <b>3.084</b>  | <b>3.084</b>   | <b>3.084</b>  | <b>3.084</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-2.729</b> | <b>-2.528</b> | <b>-2.561</b> | <b>-2.561</b>  | <b>-2.561</b> | <b>-2.561</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-3.208</b> | <b>-3.305</b> | <b>-3.084</b> | <b>-3.084</b>  | <b>-3.084</b> | <b>-3.084</b> |

Revas' egenkapital ultimo 2017 udgør ca. 49.510.45 kr. Heraf vedr. ca. 18.652.299 kr. øvrige ordninger (affaldscenter)

Udgifter til drift og vedligeholdelse af affaldscentret fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle. Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Specifikation Gasindvindingsanlæg

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |            |            |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |            |            |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |            |            |
| Personale                            | 66               | 80             | 105            | 105            | 105        | 105        |
| Bygninger                            | 38               | 85             | 85             | 85             | 85         | 85         |
| Maskiner (andel)                     | -                | 21             | 28             | 28             | 28         | 28         |
| EDB                                  | -                | 2              | 2              | 2              | 2          | 2          |
| Indvindingsanlæg                     | 385              | 45             | 45             | 45             | 45         | 45         |
| Måle- og reguleringsstationer        | 1                | 11             | 61             | 61             | 61         | 61         |
| Rådgivning                           | -                | -              | -              | -              | -          | -          |
| Administrationsbidrag                | 40               | 40             | 40             | 40             | 40         | 40         |
| Driftsbidrag                         | -                | -              | -              | -              | -          | -          |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>529</b>       | <b>284</b>     | <b>366</b>     | <b>366</b>     | <b>366</b> | <b>366</b> |
| Afskrivning maskiner                 | -                | 15             | 20             | 20             | 20         | 20         |
| Afskrivning garage                   | -                | 1              | 3              | 3              | 3          | 3          |
| Afskrivning affaldscenter            | -                | -              | -              | -              | -          | -          |
| Afskrivning administration           | -                | -              | -              | -              | -          | -          |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>529</b>       | <b>300</b>     | <b>389</b>     | <b>389</b>     | <b>389</b> | <b>389</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |            |            |
| Driftsbidrag - Energi Viborg         | 208              | 284            | 366            | 366            | 366        | 366        |
| Overskudsdeling                      | 254              | -              | -              | -              | -          | -          |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>462</b>       | <b>454</b>     | <b>366</b>     | <b>366</b>     | <b>366</b> | <b>366</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-68</b>       | <b>170</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-68</b>       | <b>-53</b>     | <b>-23</b>     | <b>-23</b>     | <b>-23</b> | <b>-23</b> |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Specifikation Komposteringsanlæg

| Aktivitet                            | Regnskab     | Budget       | Budget       | Budgetoverslag |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                                      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           | 2021         | 2022         |
| <b>Driftsudgifter</b>                |              |              |              |                |              |              |
| Personale (andel)                    | 142          | 156          | 118          | 118            | 118          | 118          |
| Plads- og vej                        | 27           | 500          | 25           | 25             | 25           | 25           |
| Maskiner (andel)                     | 86           | 60           | 49           | 49             | 49           | 49           |
| Kompostering                         | 1.574        | 1.512        | 1.870        | 1.870          | 1.870        | 1.870        |
| Fordeling *)                         | 223          | 214          | 220          | 220            | 220          | 220          |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>2.053</b> | <b>2.442</b> | <b>2.282</b> | <b>2.282</b>   | <b>2.282</b> | <b>2.282</b> |
| Afskrivning anlæg                    | 37           | 37           | 37           | 37             | 37           | 37           |
| Afskrivning maskiner                 | 66           | 34           | 34           | 34             | 34           | 34           |
| Afskrivning garage                   | 4            | 4            | 6            | 6              | 6            | 6            |
| Afskrivning affaldscenter            | 24           | 39           | 26           | 26             | 26           | 26           |
| Afskrivning administration           | 3            | 4            | 4            | 4              | 4            | 4            |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>2.186</b> | <b>2.560</b> | <b>2.389</b> | <b>2.389</b>   | <b>2.389</b> | <b>2.389</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |              |              |              |                |              |              |
| Salg af biobrændsel                  | -            | -            | -            | -              | -            | -            |
| Affaldsafgift                        | 3.074        | 2.925        | 3.000        | 3.000          | 3.000        | 3.000        |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>3.074</b> | <b>2.925</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>1.021</b> | <b>483</b>   | <b>718</b>   | <b>718</b>     | <b>718</b>   | <b>718</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>888</b>   | <b>365</b>   | <b>611</b>   | <b>611</b>     | <b>611</b>   | <b>611</b>   |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

**Specifikation  
Jordhotel**

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |      |      |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|                                      |                  |                |                | 2020           | 2021 | 2022 |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |      |      |
| Personale (andel)                    | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| Plads-og vej                         | -                | 335            | 375            | 375            | 375  | 375  |
| Maskiner (andel)                     | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| Fordeling*)                          | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | -                | 335            | 375            | 375            | 375  | 375  |
| Afskrivning plads/hegn               | 50               | 50             | 50             | 50             | 50   | 50   |
| Afskrivning maskiner                 | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| Afskrivning affaldscenter            | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| Afskrivning garage                   | -                | -              | -              | -              | -    | -    |
| Afskrivning administration           | 2                | 2              | 2              | 2              | 2    | 2    |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | 52               | 387            | 427            | 427            | 427  | 427  |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |      |      |
| Affaldsafgift                        | 588              | 521            | 438            | 438            | 438  | 438  |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | 588              | 521            | 438            | 438            | 438  | 438  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | 588              | 186            | 63             | 63             | 63   | 63   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | 588              | 134            | 10             | 10             | 10   | 10   |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

**Specifikation  
Knuseanlæg**

| Aktivitet                            | Regnskab     | Budget       | Budget       | Budgetoverslag |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                                      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           | 2021         | 2022         |
| <b>Driftsudgifter</b>                |              |              |              |                |              |              |
| Personale (andel)                    | 36           | 94           | 59           | 59             | 59           | 59           |
| Plads og vej                         | 27           | 415          | 25           | 25             | 25           | 25           |
| Maskiner (andel)                     | 23           | 34           | 28           | 28             | 28           | 28           |
| Knusning                             | 416          | 1.002        | 1.002        | 1.002          | 1.002        | 1.002        |
| Fordeling *)                         | 363          | 352          | 372          | 372            | 372          | 372          |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>865</b>   | <b>1.897</b> | <b>1.486</b> | <b>1.486</b>   | <b>1.486</b> | <b>1.486</b> |
| Afskrivning grunde og bygninger      | -            | -            |              |                |              |              |
| Afskrivning anlæg                    | 37           | 37           | 37           | 37             | 37           | 37           |
| Afskrivning maskiner                 | 16           | 24           | 24           | 24             | 24           | 24           |
| Afskrivning garage                   | 1            | 2            | 3            | 3              | 3            | 3            |
| Afskrivning affaldscenter            | 24           | 39           | 26           | 26             | 26           | 26           |
| Afskrivning administration           | 7            | 9            | 8            | 8              | 8            | 8            |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>949</b>   | <b>2.008</b> | <b>1.584</b> | <b>1.584</b>   | <b>1.584</b> | <b>1.584</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |              |              |              |                |              |              |
| Affaldsafgift                        | 916          | 1.758        | 1.801        | 1.801          | 1.801        | 1.801        |
| Salg af materialer                   | 90           | 257          | 257          | 257            | 257          | 257          |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>1.006</b> | <b>2.015</b> | <b>2.058</b> | <b>2.058</b>   | <b>2.058</b> | <b>2.058</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>141</b>   | <b>118</b>   | <b>572</b>   | <b>572</b>     | <b>572</b>   | <b>572</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>57</b>    | <b>7</b>     | <b>474</b>   | <b>474</b>     | <b>474</b>   | <b>474</b>   |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Specifikation Sorterplads - deponi

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |              |              |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |              |              |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |              |              |
| Personale (andel)                    | 307              | 281            | 384            | 384            | 384          | 384          |
| Bygning, plads-og hegn               | 27               | 200            | 100            | 100            | 100          | 100          |
| Maskiner (andel)                     | 142              | 117            | 167            | 167            | 167          | 167          |
| Containere                           | 9                | 25             | 25             | 25             | 25           | 25           |
| Transport og bortsk.af aff.          | 6.347            | 4.830          | 6.578          | 6.578          | 6.578        | 6.578        |
| Fordeling *)                         | 878              | 558            | 1.048          | 1.048          | 1.048        | 1.048        |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>7.710</b>     | <b>6.011</b>   | <b>8.302</b>   | <b>8.302</b>   | <b>8.302</b> | <b>8.302</b> |
| Afskrivning anlæg                    | -                | -              | -              | -              | -            | -            |
| Afskrivning bygninger                | -                | -              | -              | -              | -            | -            |
| Afskrivning containere               | -                | -              | -              | -              | -            | -            |
| Afskrivning maskiner                 | 104              | 103            | 206            | 206            | 206          | 206          |
| Afskrivning garage                   | 9                | 6              | 19             | 19             | 19           | 19           |
| Afskrivning affaldscenter            | 24               | 39             | 26             | 26             | 26           | 26           |
| Afskrivning administration           | 10               | 13             | 13             | 13             | 13           | 13           |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>7.856</b>     | <b>6.172</b>   | <b>8.565</b>   | <b>8.565</b>   | <b>8.565</b> | <b>8.565</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |              |              |
| Behandlingsafgift                    | 3.558            | 3.064          | 4.598          | 4.598          | 4.598        | 4.598        |
| Deponiafgift                         | 4.091            | 3.265          | 4.066          | 4.066          | 4.066        | 4.066        |
| Salg af materialer                   | 24               | 28             | 55             | 55             | 55           | 55           |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>7.673</b>     | <b>6.357</b>   | <b>8.719</b>   | <b>8.719</b>   | <b>8.719</b> | <b>8.719</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-37</b>       | <b>346</b>     | <b>417</b>     | <b>417</b>     | <b>417</b>   | <b>417</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-183</b>      | <b>185</b>     | <b>153</b>     | <b>153</b>     | <b>153</b>   | <b>153</b>   |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

**Specifikation**  
**Sorterplads - forbrænding**

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |              |              |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |              |              |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |              |              |
| Personale (andel)                    | 405              | 374            | 354            | 354            | 354          | 354          |
| Bygning, plads-og hegn               | 34               | 25             | 100            | 100            | 100          | 100          |
| Maskiner (andel)                     | 125              | 152            | 159            | 159            | 159          | 159          |
| Containere                           | 36               | 55             | 55             | 55             | 55           | 55           |
| Transport og bortsk.af aff.          | 5.475            | 3.917          | 6.021          | 6.021          | 6.021        | 6.021        |
| Fordeling *)                         | 469              | 452            | 483            | 483            | 483          | 483          |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>6.543</b>     | <b>4.975</b>   | <b>7.172</b>   | <b>7.172</b>   | <b>7.172</b> | <b>7.172</b> |
| Afskrivning maskiner                 | 136              | 138            | 141            | 141            | 141          | 141          |
| Afskrivning garage                   | 11               | 9              | 17             | 17             | 17           | 17           |
| Afskrivning affaldscenter            | 24               | 39             | 26             | 26             | 26           | 26           |
| Afskrivning administration           | 10               | 13             | 13             | 13             | 13           | 13           |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>6.724</b>     | <b>5.174</b>   | <b>7.369</b>   | <b>7.369</b>   | <b>7.369</b> | <b>7.369</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |              |              |
| Behandlingsafgift                    | 6.308            | 5.042          | 7.597          | 7.597          | 7.597        | 7.597        |
| Salg af materialer                   | 48               | 55             | 22             | 22             | 22           | 22           |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>6.356</b>     | <b>5.097</b>   | <b>7.619</b>   | <b>7.619</b>   | <b>7.619</b> | <b>7.619</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-188</b>      | <b>122</b>     | <b>447</b>     | <b>447</b>     | <b>447</b>   | <b>447</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-369</b>      | <b>-78</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>   | <b>250</b>   |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

**Specifikation  
Sorterplads - erhverv**

| Aktivitet                            | Regnskab    | Budget     | Budget     | Budgetoverslag |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|                                      | 2017        | 2018       | 2019       | 2020           | 2021       | 2022       |
| <b>Driftsudgifter</b>                |             |            |            |                |            |            |
| Personale (andel)                    | 131         | 62         | 89         | 89             | 89         | 89         |
| Bygning, plads-og hegn               | 38          | 10         | 25         | 25             | 25         | 25         |
| Maskiner (andel)                     | 59          | 22         | 35         | 35             | 35         | 35         |
| Containere                           | -           | 15         | 15         | 15             | 15         | 15         |
| Transport og bortsk.af aff.          | 125         | 131        | 143        | 143            | 143        | 143        |
| Fordeling *)                         | 371         | 349        | 375        | 375            | 375        | 375        |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>724</b>  | <b>589</b> | <b>682</b> | <b>682</b>     | <b>682</b> | <b>682</b> |
| Afskrivning anlæg                    | -           | -          | -          | -              | -          | -          |
| Afskrivning bygninger                | -           | -          | -          | -              | -          | -          |
| Afskrivning containere               | -           | -          | -          | -              | -          | -          |
| Afskrivning maskiner                 | 47          | 22         | 45         | 45             | 45         | 45         |
| Afskrivning garage                   | 4           | 1          | 4          | 4              | 4          | 4          |
| Afskrivning affaldscenter            | 24          | 39         | 26         | 26             | 26         | 26         |
| Afskrivning administration           | 5           | 6          | 6          | 6              | 6          | 6          |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>803</b>  | <b>657</b> | <b>763</b> | <b>763</b>     | <b>763</b> | <b>763</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |             |            |            |                |            |            |
| Affaldsafgifter (usorteret)          | 516         | 650        | 600        | 600            | 600        | 600        |
| Affaldsafgifter (fejlsorteret)       | -           | -          | 50         | 50             | 50         | 50         |
| Salg af materialer                   | 16          | 17         | 22         | 22             | 22         | 22         |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>532</b>  | <b>667</b> | <b>672</b> | <b>672</b>     | <b>672</b> | <b>672</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-192</b> | <b>78</b>  | <b>-10</b> | <b>-10</b>     | <b>-10</b> | <b>-10</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-272</b> | <b>10</b>  | <b>-91</b> | <b>-91</b>     | <b>-91</b> | <b>-91</b> |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres

videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Specifikation Affaldsforbrænding

| Aktivitet                            | Regnskab      | Budget        | Budget        | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          |
| <b>Driftsudgifter</b>                |               |               |               |                |               |               |
| Personale (andel)                    | 1.085         | 1.114         | <b>620</b>    | 620            | 620           | 620           |
| Bygning, plads og hegn               | 160           | 152           | <b>152</b>    | 152            | 152           | 152           |
| Maskiner (andel)                     | 270           | 364           | <b>315</b>    | 315            | 315           | 315           |
| Containere                           | 44            | 150           | <b>150</b>    | 150            | 150           | 150           |
| Transport og bortskaffelse           | 14.981        | 18.969        | <b>20.950</b> | 20.950         | 20.950        | 20.950        |
| Fordeling *)                         | 1.324         | 1.294         | <b>1.337</b>  | 1.337          | 1.337         | 1.337         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>17.865</b> | <b>22.043</b> | <b>23.524</b> | <b>23.524</b>  | <b>23.524</b> | <b>23.524</b> |
| Afskrivning bygninger og pladser     | 109           | 276           | <b>276</b>    | 276            | 276           | 276           |
| Afskrivning containere               | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
| Afskrivning komprimator              | 100           | 100           | <b>100</b>    | 100            | 100           | 100           |
| Afskrivning maskiner                 | 148           | 349           | <b>198</b>    | 198            | 198           | 198           |
| Afskrivning garage                   | 12            | 19            | <b>30</b>     | 30             | 30            | 30            |
| Afskrivning affaldscenter            | 134           | 218           | <b>146</b>    | 146            | 146           | 146           |
| Afskrivning administration           | 17            | 21            | <b>21</b>     | 21             | 21            | 21            |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>18.385</b> | <b>23.026</b> | <b>24.295</b> | <b>24.295</b>  | <b>24.295</b> | <b>24.295</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |               |               |               |                |               |               |
| Affaldsafgift samlet                 | 22.272        | 23.452        | <b>24.469</b> | 24.469         | 24.469        | 24.469        |
| -                                    | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>22.272</b> | <b>23.452</b> | <b>24.469</b> | <b>24.469</b>  | <b>24.469</b> | <b>24.469</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>4.406</b>  | <b>1.409</b>  | <b>945</b>    | <b>945</b>     | <b>945</b>    | <b>945</b>    |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>3.886</b>  | <b>426</b>    | <b>174</b>    | <b>174</b>     | <b>174</b>    | <b>174</b>    |

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Specifikation Garage

| Aktivitet                            | Regnskab      | Budget        | Budget        | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          |
| <b>Driftsudgifter</b>                |               |               |               |                |               |               |
| Personale (andel)                    | 118           | 157           | 174           | 174            | 174           | 174           |
| Bygning, plads og hegn               | 81            | 840           | 115           | 115            | 115           | 115           |
| Maskiner inkl. servicebil            | 1.182         | 1.375         | 2.429         | 1.929          | 1.429         | 1.429         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>1.382</b>  | <b>2.372</b>  | <b>2.718</b>  | 2.218          | <b>1.718</b>  | <b>1.718</b>  |
| Afskrivning bygninger og pladser     | 72            | 144           | 144           | 144            | 144           | 144           |
| Afskrivning maskiner                 | 974           | 1.205         | 1.204         | 1.204          | 1.204         | 1.204         |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>2.429</b>  | <b>3.721</b>  | <b>4.067</b>  | 3.567          | <b>3.067</b>  | <b>3.067</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-1.382</b> | <b>-2.372</b> | <b>-1.718</b> | -1.718         | <b>-1.718</b> | <b>-1.718</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-2.429</b> | <b>-3.721</b> | <b>-3.067</b> | -3.067         | <b>-3.067</b> | <b>-3.067</b> |

Udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og maskiner fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle.

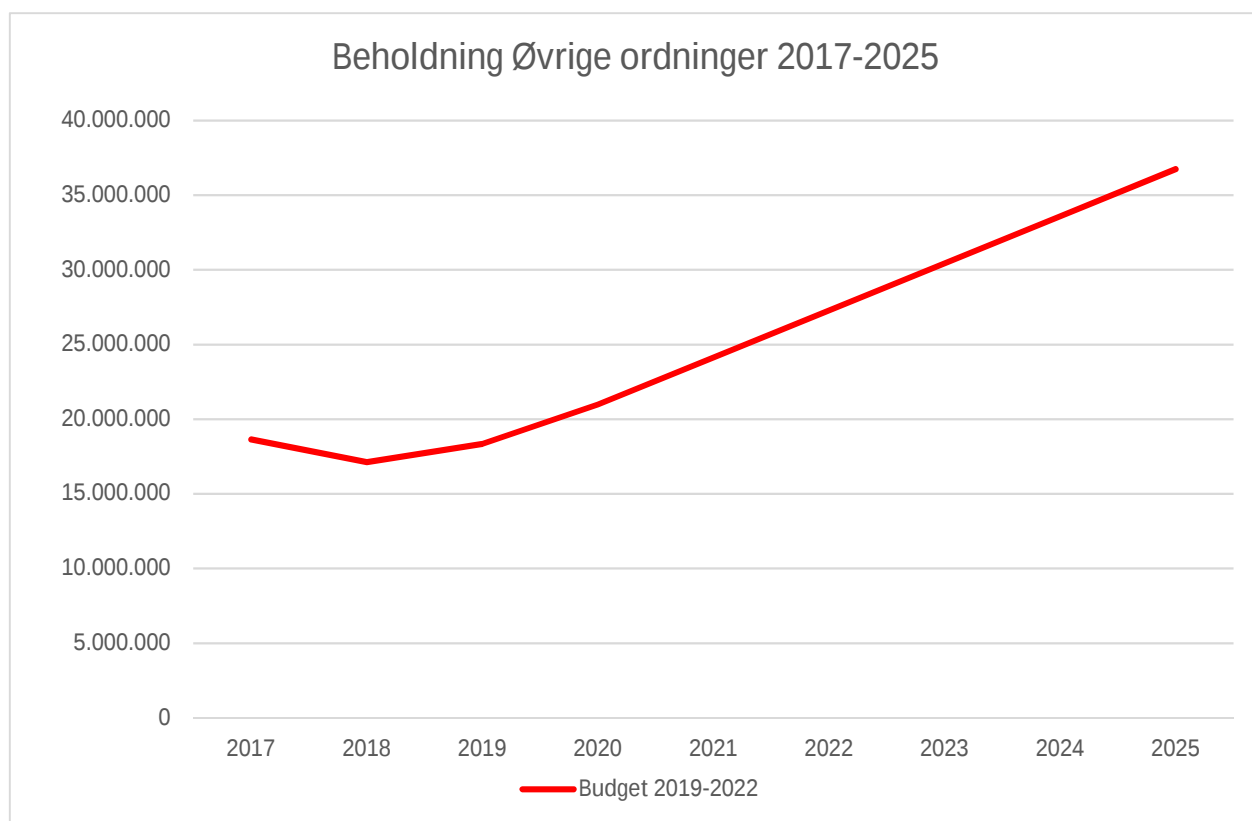
**Specifikation  
Fyldplads Fårup**

| Aktivitet                            | Regnskab    | Budget      | Budget      | Budgetoverslag |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020           | 2021        | 2022        |
| <b>Driftsudgifter</b>                |             |             |             |                |             |             |
| Personale (andel)                    | -           | -           | -           | -              | -           | -           |
| Bygninger, plads og hegn             | 28          | 100         | 100         | 100            | 100         | 100         |
| Maskiner inkl. servicebil            | -           | -           | -           | -              | -           | -           |
| Spildevandsafledning                 | 389         | 19          | 462         | 462            | 462         | 462         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>417</b>  | <b>119</b>  | <b>562</b>  | <b>562</b>     | <b>562</b>  | <b>562</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-417</b> | <b>-119</b> | <b>-562</b> | <b>-562</b>    | <b>-562</b> | <b>-562</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-417</b> | <b>-119</b> | <b>-562</b> | <b>-562</b>    | <b>-562</b> | <b>-562</b> |

Udgifter til drift og vedligeholdelse af den gamle fyldplads i Fårup fordeles til sorterplads deponi.

Udvikling i beholdning  
Øvrige ordninger**Beholdning Affaldscenter/øvrige ordninger (minimum 1.000.000)**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b>           | <b>-18.652.299</b> |
| Forventet resultat 2018 - korr. marts  | -2.336.314         |
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts     | 3.860.000          |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>-17.128.613</b> |
| Forventet resultat 2019                | -2.151.645         |
| Forventet anlæg 2019                   | 940.000            |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>-18.340.258</b> |
| Forventet resultat 2020                | -2.651.645         |
| Forventet anlæg 2020                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>-20.991.903</b> |
| Forventet resultat 2021                | -3.151.645         |
| Forventet anlæg 2021                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>-24.143.548</b> |
| Forventet resultat 2022                | -3.151.645         |
| Forventet anlæg 2022                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>-27.295.193</b> |
| Forventet resultat 2023                | -3.151.645         |
| Forventet anlæg 2023                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>-30.446.838</b> |
| Forventet resultat 2024                | -3.151.645         |
| Forventet anlæg 2024                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>-33.598.483</b> |
| Forventet resultat 2025                | -3.151.645         |
| Forventet anlæg 2025                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>-36.750.127</b> |

**Udvikling i beholdning  
Øvrige ordninger**

**Specifikation**  
**Modtagestationen for farligt affald**

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |               |               |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |               |               |
| Personale (andel)                    | 993              | 1.070          | <b>994</b>     | 994            | 994           | 994           |
| Bygninger, plads og hegn             | 159              | 142            | <b>114</b>     | 114            | 114           | 114           |
| Maskiner (andel)                     | 12               | 8              | <b>12</b>      | 12             | 12            | 12            |
| Transport og bortskaffelse           | 1.978            | 2.470          | <b>2.012</b>   | 2.012          | 2.012         | 2.012         |
| EDB-udstyr                           | 359              | 198            | <b>201</b>     | 201            | 201           | 201           |
| Indsamling og transport              | 323              | 1.288          | <b>416</b>     | 416            | 416           | 416           |
| Planlægning/rådgivning               | 31               | 781            | <b>31</b>      | 31             | 31            | 31            |
| Information                          | 80               | 100            | <b>100</b>     | 100            | 100           | 100           |
| Håndtering og behandling             | 681              | 1.075          | <b>761</b>     | 761            | 761           | 761           |
| Bortskaffelse af øvrigt affald       | 273              | 233            | <b>322</b>     | 322            | 322           | 322           |
| Projekt benzin- og olieudskillere    | -                | -              | -              | -              | -             | -             |
| Fordeling *)                         | 3.420            | 3.305          | <b>3.578</b>   | 3.578          | 3.578         | 3.578         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>8.309</b>     | <b>10.670</b>  | <b>8.541</b>   | <b>8.541</b>   | <b>8.541</b>  | <b>8.541</b>  |
| Afskrivning bygninger                | 250              | 390            | <b>250</b>     | 250            | 250           | 250           |
| Afskrivning anlæg                    | 266              | 266            | <b>266</b>     | 266            | 266           | 266           |
| Afskrivning maskiner/biler           | 92               | 217            | <b>217</b>     | 217            | 217           | 217           |
| Afskrivning garage                   | -                | -              | -              | -              | -             | -             |
| Afskrivning affaldscenter            | 77               | 124            | <b>84</b>      | 84             | 84            | 84            |
| Afskrivning administration           | 51               | 64             | <b>63</b>      | 63             | 63            | 63            |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>9.045</b>     | <b>11.731</b>  | <b>9.421</b>   | <b>9.421</b>   | <b>9.421</b>  | <b>9.421</b>  |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |               |               |
| Beh.afgift (div. behandlere)         | 2.016            | 2.484          | <b>2.003</b>   | 2.003          | 2.003         | 2.003         |
| Håndteringsafgift, olieudskill.      | 293              | 423            | <b>307</b>     | 307            | 307           | 307           |
| Håndteringsafgift, sandfang          | 150              | 204            | <b>194</b>     | 194            | 194           | 194           |
| Håndteringsafgift, risikoaff.        | 77               | 85             | <b>110</b>     | 110            | 110           | 110           |
| Sand fra sandfang                    | 260              | 282            | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0             |
| Vejegebyr                            | 130              | 126            | <b>130</b>     | 130            | 130           | 130           |
| Håndteringsgebyr                     | 741              | 735            | <b>736</b>     | 736            | 736           | 736           |
| Grundgebyr - private                 | 3.227            | 3.290          | <b>3.276</b>   | 3.276          | 3.276         | 3.276         |
| Grundgebyr - erhverv                 | 242              | 294            | <b>280</b>     | 280            | 280           | 280           |
| Emballagesalg/leje                   | 487              | 550            | <b>550</b>     | 550            | 550           | 550           |
| Behandlingsafg., batterier           | 72               | 74             | <b>74</b>      | 74             | 74            | 74            |
| Øvrige indtægter                     | 62               | 69             | <b>69</b>      | 69             | 69            | 69            |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>7.757</b>     | <b>8.616</b>   | <b>7.729</b>   | <b>7.729</b>   | <b>7.729</b>  | <b>7.729</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>-552</b>      | <b>-2.054</b>  | <b>-812</b>    | <b>-812</b>    | <b>-812</b>   | <b>-812</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-1.288</b>    | <b>-3.115</b>  | <b>-1.692</b>  | <b>-1.692</b>  | <b>-1.692</b> | <b>-1.692</b> |

Revas' egenkapital ultimo 2017 udgør ca. 49.510.455 kr. Heraf vedr. ca. 2.972.371 modtagestationen

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud op de øvrige ordninger og affaldscenteret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger.

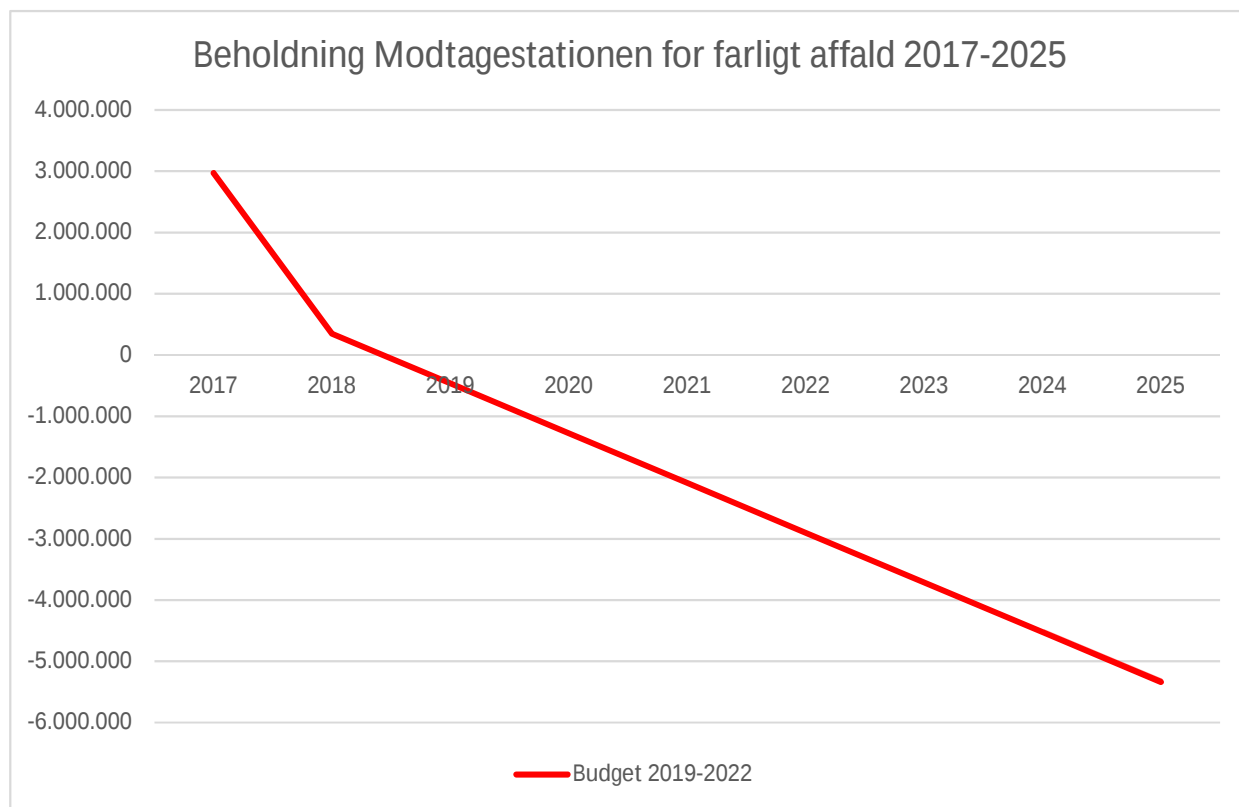
Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

**Udvikling i beholdning  
Modtagestationen for farligt affald**

**Beholdning Modtagestationen (minimum 1.000.000 kr.)**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b>           | <b>-2.972.371</b> |
| Forventet resultat 2018 - korr. marts  | 2.624.503         |
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts     | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>-347.868</b>   |
| Forventet resultat 2019                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2019                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>464.132</b>    |
| Forventet resultat 2020                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2020                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>1.276.132</b>  |
| Forventet resultat 2021                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2021                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>2.088.132</b>  |
| Forventet resultat 2022                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2022                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>2.900.132</b>  |
| Forventet resultat 2023                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2023                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>3.712.132</b>  |
| Forventet resultat 2024                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2024                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>4.524.132</b>  |
| Forventet resultat 2025                | 812.000           |
| Forventet anlæg 2025                   | 0                 |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>5.336.132</b>  |

**Udvikling i beholdning  
Modtagestationen for farligt affald**



## Specifikation Dagrenovation

| Aktivitet                            | Regnskab      | Budget        | Budget        | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2021          | 2022          |
| <b>Driftsudgifter</b>                |               |               |               |                |               |               |
| EDB                                  | 184           | 258           | 315           | 315            | 315           | 315           |
| Indsamling og transport              | 21.409        | 28.171        | 31.859        | 31.859         | 31.859        | 31.859        |
| Bortskaffelse af affald              | 9.189         | 12.277        | 13.357        | 13.357         | 13.357        | 13.357        |
| Indkøb af sække                      | 1.864         | 370           | 9             | 9              | 9             | 9             |
| Kompostbeholdere                     | 134           | 162           | 164           | 164            | 164           | 164           |
| Batteriindsamling                    | 70            | 105           | 120           | 120            | 120           | 120           |
| Fordeling *)                         | 5.071         | 4.940         | 5.390         | 5.390          | 5.390         | 5.390         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>37.922</b> | <b>46.283</b> | <b>51.214</b> | <b>51.214</b>  | <b>51.214</b> | <b>51.214</b> |
| Afskrivninger bygniger og anlæg      | 11            |               |               |                |               |               |
| Afskrivning undergrundscontainere    | -             | 1.159         | 1.145         | 1.145          | 1.145         | 1.145         |
| Afskrivning EDB-system               | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
| Afskrivning nyt dagr.system          | -             | 3.576         | 3.576         | 3.576          | 3.576         | 3.576         |
| Afskrivning maskiner                 | -             | 43            | 72            | 72             | 72            | 72            |
| Afskrivning garage                   | -             | 2             | 3             | 3              | 3             | 3             |
| Afskrivning affaldscenter            | -             | -             | -             | -              | -             | -             |
| Afskrivning administration           | 115           | 145           | 143           | 143            | 143           | 143           |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>38.048</b> | <b>51.208</b> | <b>56.153</b> | <b>56.153</b>  | <b>56.153</b> | <b>56.153</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |               |               |               |                |               |               |
| Renovationsafgift - private/erhverv  | 35.734        | 37.247        | 48.632        | 51.463         | 51.463        | 51.463        |
| Renovationsafgift - erhverv          | 4.529         | 6.205         | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Salg af materialer                   | -             | 2.711         | 1.617         | 1.617          | 1.617         | 1.617         |
| Andre indtægter                      | 145           | 95            | 95            | 95             | 95            | 95            |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>40.408</b> | <b>46.258</b> | <b>50.344</b> | <b>53.175</b>  | <b>53.175</b> | <b>53.175</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>2.486</b>  | <b>-25</b>    | <b>-870</b>   | <b>1.961</b>   | <b>1.961</b>  | <b>1.961</b>  |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>2.360</b>  | <b>-4.950</b> | <b>-5.809</b> | <b>-2.978</b>  | <b>-2.978</b> | <b>-2.978</b> |

Revas' egenkapital ultimo 2017 udgør ca. 49.510.455 kr. Heraf vedr. ca. 29.899.510 kr. dagrenovation.

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

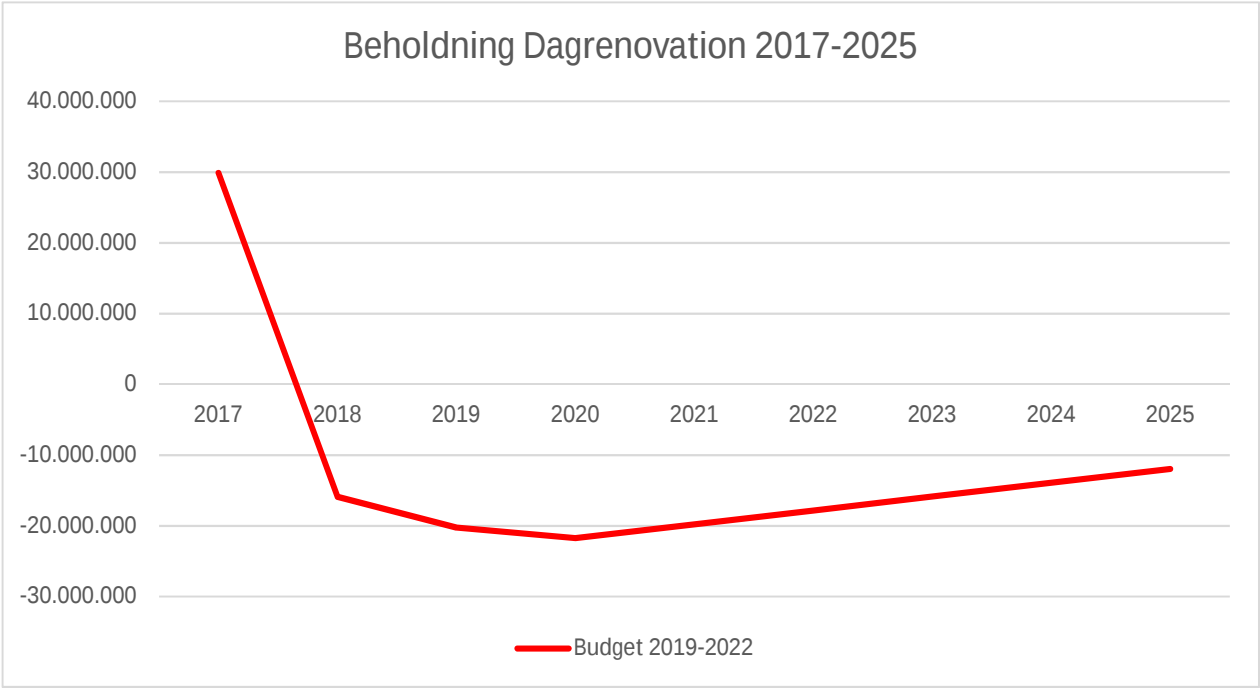
Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

Udvikling i beholdning  
Dagrenovation

## Beholdning Dagrenovation (minimum 6.000.000)

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b>           | <b>-29.899.511</b> |
| Forventet resultat 2018 - korr. marts  | 6.598.377          |
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts     | 39.198.000         |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>15.896.866</b>  |
| Forventet resultat 2019                | 870.333            |
| Forventet anlæg 2019                   | 3.470.000          |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>20.237.199</b>  |
| Forventet resultat 2020                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2020                   | 3.465.000          |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>21.741.252</b>  |
| Forventet resultat 2021                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2021                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>19.780.305</b>  |
| Forventet resultat 2022                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2022                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>17.819.358</b>  |
| Forventet resultat 2023                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2023                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>15.858.411</b>  |
| Forventet resultat 2024                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2024                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>13.897.464</b>  |
| Forventet resultat 2025                | -1.960.947         |
| Forventet anlæg 2025                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>11.936.517</b>  |

Udvikling i beholdning  
Dagrenovation



**Specifikation  
Miljøstationer**

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |               |               |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |               |               |
| Containerpladser                     | 95               | 135            | 128            | 128            | 128           | 128           |
| Maskiner (andel)                     | 44               | 31             | 23             | 23             | 23            | 23            |
| Containere                           | 301              | 700            | 700            | 700            | 700           | 700           |
| Indsamling og transport              | 2.802            | 2.555          | 4.997          | 4.997          | 4.997         | 4.997         |
| Fordeling *)                         | 1.498            | 1.452          | 1.587          | 1.587          | 1.587         | 1.587         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>4.740</b>     | <b>4.873</b>   | <b>7.435</b>   | <b>7.435</b>   | <b>7.435</b>  | <b>7.435</b>  |
| Afskrivning bygninger                | 11               | -              | -              | -              | -             | -             |
| Afskrivning anlæg                    | -                | -              | -              | -              | -             | -             |
| Afskrivning containere               | -                | 549            | 549            | 549            | 549           | 549           |
| Afskrivning maskiner                 | 41               | 22             | 22             | 22             | 22            | 22            |
| Afskrivning garage                   | 2                | 1              | 1              | 1              | 1             | 1             |
| Afskrivning administration           | 34               | 43             | 42             | 42             | 42            | 42            |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>4.828</b>     | <b>5.488</b>   | <b>8.049</b>   | <b>8.049</b>   | <b>8.049</b>  | <b>8.049</b>  |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |               |               |
| Genbrugsgebyr                        | 5.071            | 5.170          | 5.148          | 5.148          | 5.148         | 5.148         |
| Salg af materialer                   | 1.781            | 1.312          | 1.413          | 1.413          | 1.413         | 1.413         |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>6.852</b>     | <b>6.482</b>   | <b>6.561</b>   | <b>6.561</b>   | <b>6.561</b>  | <b>6.561</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>2.112</b>     | <b>1.609</b>   | <b>-874</b>    | <b>-874</b>    | <b>-874</b>   | <b>-874</b>   |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>2.024</b>     | <b>994</b>     | <b>-1.489</b>  | <b>-1.489</b>  | <b>-1.489</b> | <b>-1.489</b> |

Revas' egenkapital ultimo 2017 udgøre ca. 49.510.455 kr. Heraf vedr. ca. -1.179.507 kr. ordning for glas, papir og pap

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

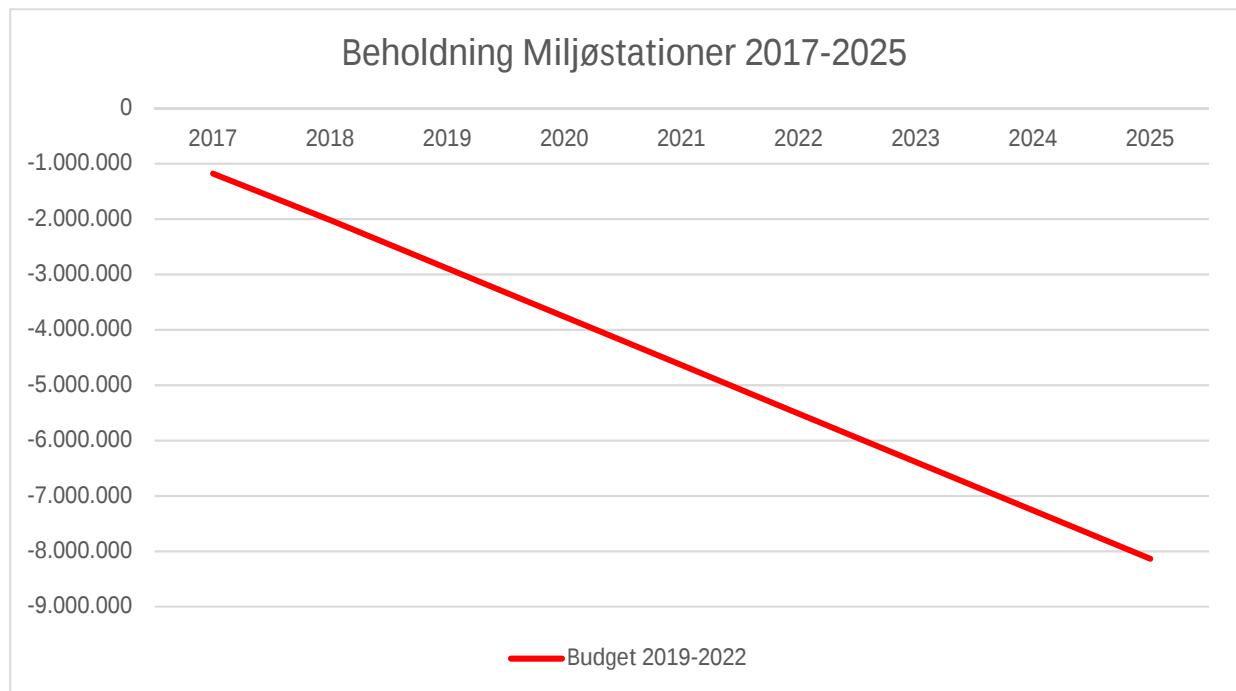
Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

Udvikling i beholdning  
Miljøstationer

## Beholdning glas, papir og pap (minimum 500.000)

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b>           | <b>1.179.505</b> |
| Forventet resultat 2018 - korr. marts  | 837.633          |
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts     | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>2.017.138</b> |
| Forventet resultat 2019                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2019                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>2.891.274</b> |
| Forventet resultat 2020                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2020                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>3.765.410</b> |
| Forventet resultat 2021                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2021                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>4.639.546</b> |
| Forventet resultat 2022                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2022                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>5.513.682</b> |
| Forventet resultat 2023                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2023                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>6.387.818</b> |
| Forventet resultat 2024                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2024                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>7.261.954</b> |
| Forventet resultat 2025                | 874.136          |
| Forventet anlæg 2025                   | 0                |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>8.136.090</b> |

**Udvikling i beholdning  
Miljøstationer**

## Specifikation Genbrugsstationer

| Aktivitet                            | Regnskab<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budgetoverslag |               |               |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                      | 2020             | 2021           | 2022           |                |               |               |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                  |                |                |                |               |               |
| Personale (andel)                    | 6.598            | 6.613          | 6.220          | 6.220          | 6.220         | 6.220         |
| Bygninger, plads og hegn             | 728              | 721            | 701            | 701            | 701           | 701           |
| Maskiner (andel)                     | 496              | 470            | 557            | 557            | 557           | 557           |
| Containere                           | 1.376            | 1.484          | 1.275          | 1.275          | 1.275         | 1.275         |
| Transport                            | 2.968            | 3.360          | 3.929          | 3.929          | 3.929         | 3.929         |
| Bortskaffelse af affald              | 11.764           | 13.281         | 15.286         | 15.286         | 15.286        | 15.286        |
| EDB                                  | 207              | 146            | 220            | 220            | 220           | 220           |
| Indkøb af kompostbeholdere           | 87               | 100            | 102            | 102            | 102           | 102           |
| Fordeling *)                         | 4.568            | 4.414          | 4.767          | 4.767          | 4.767         | 4.767         |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>        | <b>28.794</b>    | <b>30.589</b>  | <b>33.057</b>  | <b>33.057</b>  | <b>33.057</b> | <b>33.057</b> |
| Afskrivning bygninger og anlæg       | 1.722            | 2.058          | 1.787          | 1.787          | 1.787         | 1.787         |
| Afskrivning af containere            | -                | -              | -              | -              | -             | -             |
| Afskrivning af maskiner              | 462              | 516            | 563            | 563            | 563           | 563           |
| Afskrivning fra garage               | 24               | 19             | 42             | 42             | 42            | 42            |
| Afskrivning fra affaldscenter        | 134              | 218            | 146            | 146            | 146           | 146           |
| Afskrivning fra administration       | 84               | 107            | 105            | 105            | 105           | 105           |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>    | <b>31.220</b>    | <b>33.507</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b>  | <b>35.700</b> | <b>35.700</b> |
| <b>Driftsindtægter</b>               |                  |                |                |                |               |               |
| Genbrugsgebyr, boliger               | 24.906           | 25.380         | 25.272         | 25.272         | 25.272        | 25.272        |
| Genbrugsgebyr, erhverv               | 2.549            | 2.687          | 2.579          | 2.579          | 2.579         | 2.579         |
| Salg af materialer                   | 3.287            | 3.665          | 4.019          | 4.019          | 4.019         | 4.019         |
| Andre indtægter                      | 361              | -              |                |                |               |               |
| <b>Samlede driftsindtægter</b>       | <b>31.102</b>    | <b>31.732</b>  | <b>31.870</b>  | <b>31.870</b>  | <b>31.870</b> | <b>31.870</b> |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>     | <b>2.309</b>     | <b>1.143</b>   | <b>-1.187</b>  | <b>-1.187</b>  | <b>-1.187</b> | <b>-1.187</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b> | <b>-118</b>      | <b>-1.775</b>  | <b>-3.830</b>  | <b>-3.830</b>  | <b>-3.830</b> | <b>-3.830</b> |

Revas' egenkapital ultimo 2017 udgør ca. 49.510.455 kr. Heraf vedr. ca. -834.518 kr. genbrugsstationerne

\*) Det samlede forbrug af fælles udgifter og administrationsudgifter fordeles efter nærmere fastsat nøgle ud på de øvrige ordninger og affaldscentret med undtagelse af gasindvindingsanlægget, hvor driftsudgifterne faktureres videre til Viborg Kraftvarmeværk/Energi Viborg.

Endvidere fordeles udgifter til drift og vedligeholdelse af garage og affaldscenter efter nærmere fastsatte nøgler ud på de øvrige ordninger.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

Udvikling i beholdning  
Genbrugsstationer

Beholdning genbrugsstationer (minimum 3.000.000 - 500.000 pr. stk.)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b> | <b>834.218</b> |
|------------------------------|----------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2018 - korr. marts | 2.118.787 |
|---------------------------------------|-----------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts | 0 |
|------------------------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>2.953.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2019 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2019 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>4.140.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2020 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2020 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>5.327.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2021 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2021 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>6.514.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2022 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2022 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>7.701.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2023 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2023 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>8.888.005</b> |
|----------------------------------------|------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2024 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

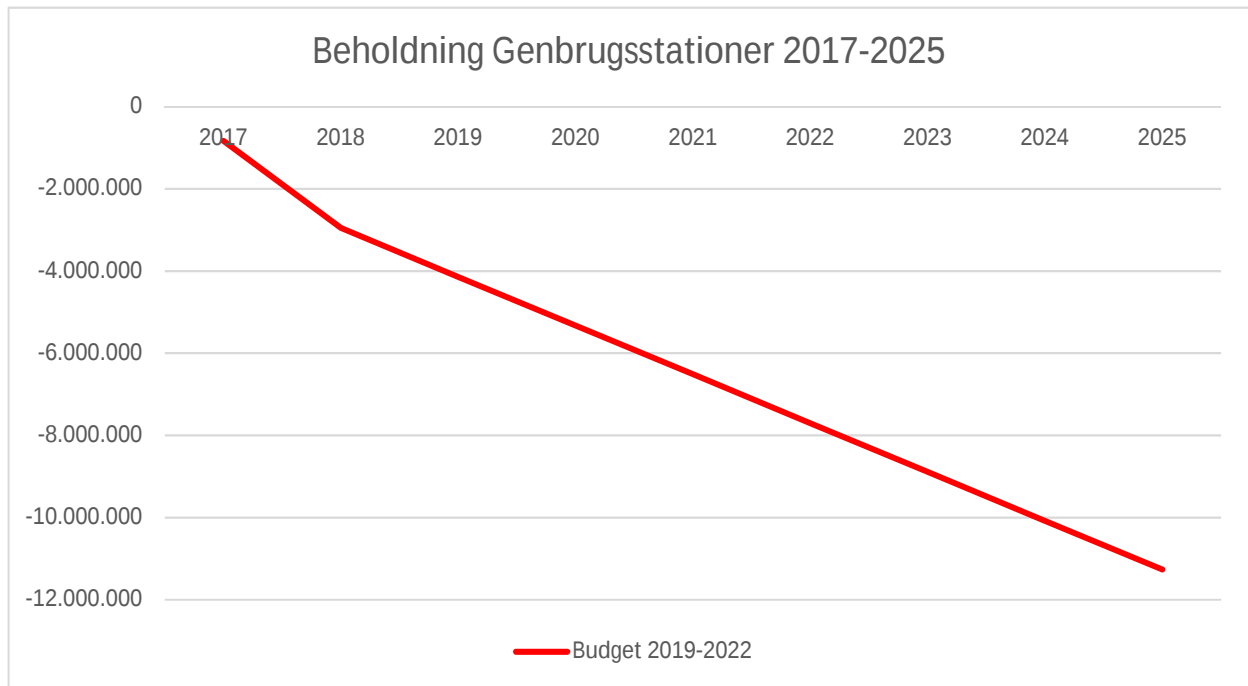
|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2024 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>10.075.005</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Forventet resultat 2025 | 1.187.000 |
|-------------------------|-----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Forventet anlæg 2025 | 0 |
|----------------------|---|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>11.262.005</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

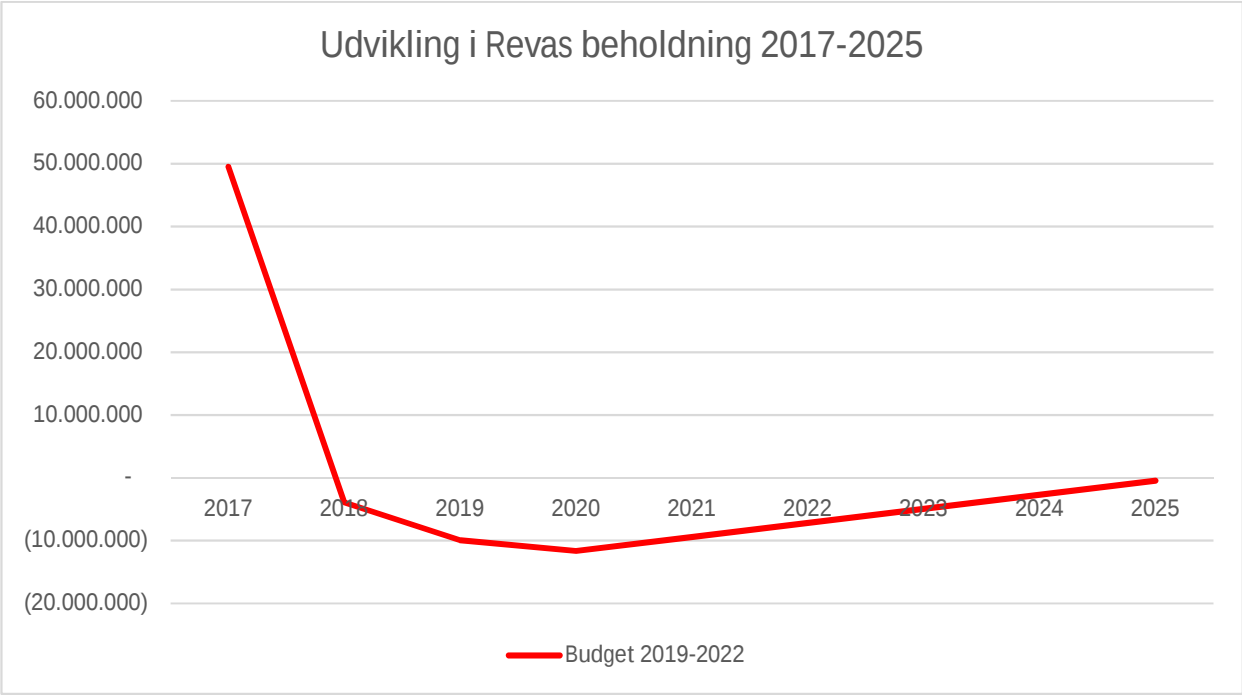
**Udvikling i beholdning  
Genbrugsstationer**

Udvikling i beholdning  
Revas samlet

Samlet beholdning Revas (minimum 10-12.000.000)

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Beholdning 31/12 2017</b>           | <b>-49.510.455</b> |
| Forventet resultat 2018 - korr. marts  | 10.359.986         |
| Forventet anlæg 2018 - korr. marts     | 43.058.000         |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2018</b> | <b>3.907.531</b>   |
| Forventet resultat 2019                | 1.591.824          |
| Forventet anlæg 2019                   | 4.410.000          |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2019</b> | <b>9.909.355</b>   |
| Forventet resultat 2020                | -1.739.456         |
| Forventet anlæg 2020                   | 3.465.000          |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2020</b> | <b>11.634.899</b>  |
| Forventet resultat 2021                | -2.239.456         |
| Forventet anlæg 2021                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2021</b> | <b>9.395.443</b>   |
| Forventet resultat 2022                | -2.239.456         |
| Forventet anlæg 2022                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2022</b> | <b>7.155.987</b>   |
| Forventet resultat 2023                | -2.239.456         |
| Forventet anlæg 2023                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2023</b> | <b>4.916.531</b>   |
| Forventet resultat 2024                | -2.239.456         |
| Forventet anlæg 2024                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2024</b> | <b>2.677.075</b>   |
| Forventet resultat 2025                | -2.239.456         |
| Forventet anlæg 2025                   | 0                  |
| <b>Forventet beholdning 31/12 2025</b> | <b>437.619</b>     |

Udvikling i beholdning  
Revas samlet



## Specifikation Administration

| Aktivitet                                     | Regnskab       | Budget         | Budget         | Budgetoverslag |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>Driftsudgifter</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Personale                                     | 8.140          | 7.632          | 9.446          | 9.446          | 9.446          | 9.446          |
| Bygninger                                     | 412            | 261            | 278            | 278            | 278            | 278            |
| EDB-udstyr                                    | 870            | 876            | 730            | 730            | 730            | 730            |
| Administration og kontorhold                  | 222            | 220            | 217            | 217            | 217            | 217            |
| Vægtanlæg                                     | 2.840          | 1.298          | 81             | 81             | 81             | 81             |
| Information                                   | 406            | 1.238          | 1.240          | 1.240          | 1.240          | 1.240          |
| Kvalitets- og miljøstyring                    | 1.224          | 95             | 212            | 212            | 212            | 212            |
| Affaldsplanlægning                            | 206            | 10             | 470            | 470            | 470            | 470            |
| Øvrige fællesudgifter                         | 114            | 1.303          | 325            | 325            | 325            | 325            |
| Administrationsgebyr Viborg Kom. Fordeling *) | 439            | 2.736          | 2.802          | 2.802          | 2.802          | 2.802          |
|                                               | 82             | 85             | 77             | 77             | 77             | 77             |
| <b>Samlede driftsudgifter</b>                 | <b>14.955</b>  | <b>15.754</b>  | <b>15.878</b>  | <b>15.878</b>  | <b>15.878</b>  | <b>15.878</b>  |
| Afskrivning bygninger                         | 333            | 404            | 404            | 404            | 404            | 404            |
| Afskrivning EDB/kontormaskiner                | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Afskrivninger affaldscenter                   | 14             | 23             | 16             | 16             | 16             | 16             |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>             | <b>15.303</b>  | <b>16.181</b>  | <b>16.281</b>  | <b>16.281</b>  | <b>16.281</b>  | <b>16.281</b>  |
| <b>Resultat - udgiftsbaseret</b>              | <b>-14.955</b> | <b>-15.754</b> | <b>-15.878</b> | <b>-15.878</b> | <b>-15.878</b> | <b>-15.878</b> |
| <b>Resultat - omkostningsbaseret</b>          | <b>-15.303</b> | <b>-16.181</b> | <b>-16.281</b> | <b>-16.281</b> | <b>-16.281</b> | <b>-16.281</b> |

Udgifter til fælles- og administrationsomkostninger fordeles til de øvrige aktiviteter efter en nærmere fastsat nøgle.

Fordelingsnøglerne er ændret fra budget 2013. Baggrunden for denne ændring er de nye udbuds-/afsætnings- og behandlingsformer hos Revas.

## Investeringsoversigt

**2018** ink. overførte midler fra 2017

|                                                                                                                      |                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags.                                                                                 |                                                               |                       |
| 161203                                                                                                               | <i>Der forventes overført 411.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 14.572.000        |
| Obligatorisk kommunal dagrenovation<br>(indkøb af beholdere m/ tags)                                                 |                                                               |                       |
| 161204                                                                                                               | <i>Der forventes overført 500.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 3.000.000         |
| Ressourcespande                                                                                                      |                                                               |                       |
| 161205                                                                                                               | <i>Der forventes overført 763.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 17.763.000        |
| Etablering af undergrundscontainere                                                                                  |                                                               |                       |
| 161211                                                                                                               | <i>Der forventes overført 214.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 214.000           |
| Ny affaldsløsning i Midtbyen<br>(overføres jf. KMU den 26/5 til 2017 med 2.000.000 kr. og til 2018 med 1.620.000kr.) |                                                               |                       |
| 161216                                                                                                               | <i>Der forventes overført 1.999.000 kr. fra 2017 til 2018</i> | kr. 3.649.000         |
| Plads til nye fraktioner.                                                                                            |                                                               |                       |
| 166545                                                                                                               | <i>Der forventes overført 2.300.000 kr. fra 2017 til 2018</i> | kr. 2.300.000         |
| Ny omlastestation (komprimator)                                                                                      |                                                               |                       |
| 166611                                                                                                               | <i>Der forventes overført 450.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 450.000           |
| Maskiner                                                                                                             |                                                               |                       |
| 166620                                                                                                               | <i>Der forventes overført 200.000 kr. fra 2017 til 2018</i>   | kr. 200.000           |
| Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer                                                        |                                                               |                       |
| 166540                                                                                                               | <i>(overført fra 2016 jf. budgetforlig 2016)</i>              | kr. 910.000           |
| <b>I alt investeringer 2018</b>                                                                                      |                                                               | <b>kr. 43.058.000</b> |

**2019**

|                                                                                                              |                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 161100                                                                                                       | Grønt køkkenaffald - 2-delning af undergrundscontainere | kr. 3.470.000        |
| Nyetablering af undergrundscontainere i byområder,<br>sommerhunsområder, rastepladser m.v. til ressourcer og |                                                         |                      |
| 161000                                                                                                       | opdeling af dagrenovation                               | kr. 0                |
| Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer                                                |                                                         |                      |
| 166540                                                                                                       | <i>(overført fra 2016 jf. budgetforlig 2016)</i>        | kr. 940.000          |
| <b>I alt investeringer 2019</b>                                                                              |                                                         | <b>kr. 4.410.000</b> |

**2020**

|                                                                                                              |                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 161100                                                                                                       | Grønt køkkenaffald - 2-delning af undergrundscontainere | kr. 3.465.000        |
| Nyetablering af undergrundscontainere i byområder,<br>sommerhunsområder, rastepladser m.v. til ressourcer og |                                                         |                      |
| 161000                                                                                                       | opdeling af dagrenovation                               | kr. 0                |
| 166100                                                                                                       | Jordhotel                                               | kr. 0                |
| <b>I alt investeringer 2020</b>                                                                              |                                                         | <b>kr. 3.465.000</b> |

## Investeringsoversigt

## 2021

|                                                           |                                                           |     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| Eablering af forsøg med nedgravede containere i byområder |                                                           |     |         |
| 161000                                                    | Rastepladser m.v. til ressource opdeling af dagrenovation | kr. | 0       |
| 166100                                                    | Jordhotel                                                 | kr. | 0       |
| 166100                                                    | Solceller/alternativ energi                               | kr. | 0       |
| <hr/> I alt investeringer 2021                            |                                                           | kr. | <hr/> 0 |

## Beregningsforudsætninger for gebyrer

**Modtagestation for farligt affald:**

| Område | Boligenheder | Erhvervs-<br>enheder | Enheder<br>I alt | Enhedspris<br>(kr.) | Pris<br>(kr.) |
|--------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Total  | 46.800       | 4.000                | 50.800           | 70,00               | 3.556.000     |

**Indsamling af dagrenovation:**

| Område | Tømningsenheder<br>(=100 L rumfang) | Enhedspris<br>(kr.) | Pris<br>(kr.) |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| I alt  | 2.831.280                           | 17,00               | 48.131.760    |

**Indsamling af pap, papir og glas:**

| Område | Boligenheder | Enhedspris<br>(kr.) | Pris<br>(kr.) |
|--------|--------------|---------------------|---------------|
| I alt  | 46.800       | 110,00              | 5.148.000     |

**Genbrugsstationer:**

| Område                            | Boligenheder | Erhvervs-<br>enheder | Enheder<br>I alt | Enhedspris<br>(kr.) | Pris<br>(kr.) |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Boligenheder:</b>              |              |                      |                  |                     |               |
| I alt                             | 46.800       | -                    | 46.800           | 540,00              | 25.272.000    |
| <b>Erhvervsenheder:</b>           |              |                      |                  | kr.                 | 2.453.800     |
| Obligatorisk administrationsgebyr |              | 4.000 stk. á kr.     |                  | 329                 | 1.316.000     |
| <b>Klippekortsordning:</b>        |              |                      |                  |                     |               |
| Personbil                         |              | 170 besøg á kr.      |                  | 135                 | 22.950        |
| Personbil m/ trailer              |              | 470 besøg á kr.      |                  | 180                 | 84.600        |
| Kassevogn/ladvogn                 |              | 1.200 besøg á kr.    |                  | 225                 | 270.000       |
| Kassevogn/ladvogn m/ trailer      |              | 800 besøg á kr.      |                  | 275                 | 220.000       |
| <b>Abonnementsordning:</b>        |              |                      |                  |                     |               |
| Virksomheder 0-1 ansat            |              | 50 abb. á kr.        |                  | 2.500               | 125.000       |
| Virksomheder 2-10 ansatte         |              | 30 abb. á kr.        |                  | 5.000               | 150.000       |
| Virksomheder over 10 ansatte      |              | 15 abb. á kr.        |                  | 8.000               | 120.000       |
| Øvrige virksomheder               |              | 60 abb. á kr.        |                  | 1.200               | 72.000        |
| <b>Ordning for farligt affald</b> |              |                      |                  |                     |               |
|                                   |              | 60 abb. á kr.        |                  | 1.000               | 60.000        |
| <b>Ordning for asbestaffald</b>   |              |                      |                  |                     |               |
|                                   |              | 10 tons á kr.        |                  | 1.325               | 13.250        |

## Takstoversigt

|                                                                                                                               | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>DEPONERING (eksklusiv statsafgift)(kr. pr. ton):</b>                                                                       |         |         |         |         |         |
| Blandet affald                                                                                                                | 540     | 414     | 408     | 420     | 526     |
| Asbestaffald                                                                                                                  | 718     | 619     | 612     | 626     | 558     |
| Olieforurenet jord<br>(stærkt forurenet)                                                                                      |         |         |         |         |         |
| Olieforurenet jord<br>(svagt forurenet)                                                                                       |         |         |         |         |         |
| Tungmetal-<br>forurenet jord                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| Tungmetal-<br>belastet jord                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| Svagt og stærkt olieforurenet jord samt tungmetalbelastet jord modtages ikke længere på Affaldscentret                        |         |         |         |         |         |
| <b>GENANVENDELSE (ikke statsafgiftspligtig) (kr. pr. ton):</b>                                                                |         |         |         |         |         |
| Ren jord - fra 2018 kun fra genbrugsstationer                                                                                 | 158     | 158     | 158     | -       | -       |
| Ren beton og tegl                                                                                                             | 75      | 75      | 75      | 77      | 77      |
| Have-/parkaffald                                                                                                              | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| <b>SORTERINGSANLÆG (statsafgift indregnet)</b><br>(kr. pr. ton ekskl. farligt affald, elektronikaffald og køle/frysemøbler ): |         |         |         |         |         |
| Afgiftsberigtiges ved endelig behandling efter sortering.                                                                     |         |         |         |         |         |
| Usorteret affald                                                                                                              | 2200    | 2200    | 2200    | 3000    | 3000    |
| Fejlsorteret affald                                                                                                           | 3000    | 3000    | 3000    | 5000    | 5000    |
| <b>FORBRÆNDING ( eksklusiv statsafgift ) (kr. pr. ton):</b>                                                                   |         |         |         |         |         |
| Afgiftberigtiges hos forbr. anlægget, ikke hos Revas                                                                          |         |         |         |         |         |
| Brændbart affald - organisk                                                                                                   | 500     | 506     | 459     | 562     | 578     |
| Brændbart affald - småt                                                                                                       |         |         |         | 562     | 578     |
| Brændbart affald til sortering                                                                                                | 575     | 581     | 534     | 769     | 688     |
| <b>MODTAGESTATION (ikke statsafgiftspligtig)</b>                                                                              |         |         |         |         |         |
| Grundgebyr (pr. bolig/erhvervsenh.)                                                                                           | 60      | 60      | 70      | 70      | 70      |
| Håndteringsgebyr (pr. tons)                                                                                                   | 490/400 | 490/400 | 540/450 | 540/450 | 540/450 |
| Vejegebyr (pr. vejning)                                                                                                       | 57      | 57      | 65      | 65      | 65      |
| Klinisk risikoaffald (pr. kg.)                                                                                                | 16,8    | 16,8    | 16,85   | 17,05   | 22      |
| Tømning / olieudskiller                                                                                                       | 355/300 | 355/300 | 405/350 | 412/356 | 412/356 |
| Tømning/sandfang (pr. stk.)                                                                                                   | 589/376 | 589/376 | 639/426 | 650/433 | 650/433 |

## Takstoversigt

|                                                                     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>DAGRENOVATIONSINDSAMLING (statsafgift indregnet):</b>            |       |       |       |       |       |
| (Optræktes hos kommunerne)                                          |       |       |       |       |       |
| <u>"Normaltømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. enhed)                                                     | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    |
| <u>"Specialtømning"</u>                                             |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. sæk)                                                       | 183   | 183   | 183   | -     | -     |
| <u>"Specialtømning"</u>                                             |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. container)                                                 | 183   | 183   | 183   | -     | -     |
| <u>"Ekstratømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. sæk)                                                       | 124   | 124   | 124   | -     | -     |
| <u>"Ekstratømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. container 240 l.)                                          | 145   | 145   | 145   | -     | -     |
| <u>"Ekstratømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. container 400 l.)                                          | 156   | 156   | 156   | -     | -     |
| <u>"Ekstratømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. container 600 l.)                                          | 174   | 174   | 174   | -     | -     |
| <u>"Ekstratømning"</u>                                              |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. container 800 l.)                                          | 190   | 190   | 190   | -     | -     |
| <u>Tillæg for afhentning</u>                                        |       |       |       |       |       |
| <u>i aflåste rum/gårde</u>                                          |       |       |       |       |       |
| (Optræket hos brugerne)                                             |       |       |       |       |       |
| "Ekstrasække"                                                       |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. stk. ekskl. moms)                                          | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    |
| <b>ØVRIGE INDSAMLINGSORDNINGER (statsafgift indregnet):</b>         |       |       |       |       |       |
| (kr. pr. indbygger til 2002 - kr. pr. bolig/erhvervsenhed fra 2003) |       |       |       |       |       |
| Inds. af papir og glas                                              | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   |
| Genbrugsstationer (boliger)                                         | 540   | 540   | 540   | 540   | 540   |
| Genbrugsstationer (erhverv)                                         |       |       |       |       |       |
| Virksomheder, kun adm. gebyr                                        | 347   | 347   | 347   | 347   | 329   |
| Abonnementsordninger:                                               |       |       |       |       |       |
| Virksomheder, 0-1 ansat                                             | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| Virksomheder, 2-10 ansatte                                          | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| Virksomheder, over 10 ansatte                                       | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.000 |
| Øvrige virksomheder                                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| Ordning for farligt affald                                          | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.000 |
| Klippekortsordninger:                                               |       |       |       |       |       |
| Personbil                                                           | 145   | 145   | 145   | 145   | 135   |
| Personbil m/ trailer                                                | 181   | 181   | 181   | 181   | 180   |
| Kassevogn/ladvogn                                                   | 211   | 211   | 211   | 211   | 225   |
| Kassevogn/ladvogn m/ trailer                                        | 245   | 245   | 245   | 245   | 275   |
| Ordning for asbest (pr. tons)                                       | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |

## Takstoversigt

|                                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>STATSAFGIFT ( kr. pr. ton):</b> |      |      |      |      |      |
| Deponering                         | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Forbrænding                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

NB: Termisk tørret spildevandsslam pålægges 3-dobbelt statsafgift uanset bortskaffelsesform.