

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2026

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2025 – 2029

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2025 Korrigeret Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Drift udgifter	166.874	169.306	166.781	166.781	166.781
<u>Herunder</u>					
Generel administration	32.378	38.184	38.184	38.184	38.184
Ordninger for dagrenovation – restaffald	53.155	51.252	51.252	51.252	51.252
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.090	2.131	2.131	2.131	2.131
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	14.354	13.365	13.365	13.365	13.365
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.609	6.744	6.744	6.744	6.744
Genbrugsstationer	51.213	50.440	47.915	47.915	47.915
Øvrige ordninger og anlæg	6.981	7.094	7.094	7.094	7.094
Indsamling af erhvervsaffald	94	96	96	96	96
 Drift indtægter	 158.322	 166.831	 166.805	 166.805	 166.805
<u>Herunder</u>					
Generel administration	31.995	35.962	35.936	35.936	35.936
Ordninger for dagrenovation – restaffald	51.455	51.938	51.938	51.938	51.938
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.558	1.069	1.069	1.069	1.069
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	12.000	17.631	17.631	17.631	17.631
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.727	5.976	5.976	5.976	5.976
Genbrugsstationer	45.720	47.769	47.769	47.769	47.769
Øvrige ordninger og anlæg	7.771	6.390	6.390	6.390	6.390
Indsamling af erhvervsaffald	96	96	96	96	96
 Anlæg udgifter	 63.388	 17.000	 10.000	 8.374	 0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	230.262	186.306	176.781	175.155	166.781
I alt indtægter (inkl. anlæg)	158.322	166.831	166.805	166.805	166.805
 Overskud (+)/Underskud (-)	 -71.940	 -19.475	 -9.976	 -8.350	 24
Resultat +/- i alt 1)					
(mellemregning (primo 2025: 84.751))	12.811	-6.664	-16.640	-24.990	-24.966

1) + angiver at Renovationsområdet har tilgodehavende ved Kolding Kommune.

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2026

Resultatet for 2025 vil blive indregnet i taksterne for 2027. Der forventes i budgetperioden 2026-2030 investeringer, som vil nedjustere og i sidste ende vende mellemregningen fra at Renovationsområdet har et tilgodehavende til at have en gæld. Kolding Kommunes tilgodehavende vil blive afdraget over en årrække via taksterne.

I Affaldsbekendtgørelsen er det præciseret, at henlæggelser til fremtidig investering kun kan ske hvis,

- Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renoveringer, ombygning eller etablering af nye anlæg.
- Kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen.
- Investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan.

I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet afstemmes mellemregningen på baggrund af årsresultatet. Den opdaterede afstemning indgår i budgettet og beregningen af renovationsgebyrer for det næste budgetår.

På den måde sikres det, at der ikke sker en henlæggelse, men at mellemregningen for forsyningsområdet nedbringes til et minimum.