

PLAN OG TEKNIK
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2023

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2022 – 2026

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2022	2023	2024	2025	2026
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter *	131.307	167.934	152.934	152.934	152.934
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	6.564	48.091	33.091	33.091	33.091
Ordninger for dagrenovation – restaffald	45.919	49.255	49.255	49.255	49.255
Ordninger for storskrald	4.341	2.650	2.650	2.650	2.650
Ordninger for glas, papir og pap	9.543	10.244	10.244	10.244	10.244
Ordninger for farligt affald	7.387	5.686	5.686	5.686	5.686
Genbrugsstationer	45.384	44.659	44.659	44.659	44.659
Øvrige ordninger og anlæg	12.169	7.349	7.349	7.349	7.349
Drift indtægter	157.057	155.224	155.224	155.224	155.224
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	20.093	29.901	29.901	29.901	29.901
Ordninger for dagrenovation – restaffald	48.004	50.719	50.719	50.719	50.719
Ordninger for storskrald	4.244	3.197	3.197	3.197	3.197
Ordninger for glas, papir og pap	12.964	10.429	10.429	10.429	10.429
Ordninger for farligt affald	7.742	6.461	6.461	6.461	6.461
Genbrugsstationer	50.584	46.285	46.285	46.285	46.285
Øvrige ordninger og anlæg	13.426	8.232	8.232	8.232	8.232
Anlæg udgifter*	0	3.120	13.800	30.000	0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	131.307	171.054	166.734	182.934	152.934
I alt indtægter	157.057	155.224	155.224	155.224	155.224
Overskud (+)/Underskud (-)	25.750	-15.830	-11.510	-27.710	2.290
Resultat +/- i alt 1) (mellemregning (primo 2022: 15.147))	40.897	25.067	13.557	-14.153	-11.863

*Drift udgifter og Anlæg udgifter indeholder reguleringer der er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, som påvirker 2022 og 2023-2026. Reguleringen i 2022 vedr. udgifter er fuldt ud medtaget under "Fælles formål". Reguleringen i 2022 vedr. indtægter er fuldt ud

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2023

medtaget under "Ordninger for glas, papir og pap". Reguleringen 2023-2026 indgår i "Anlæg udgifter"

1) – (minus) angiver at Kolding Kommune har tilgodehavende ved Renovationsområdet.

Resultatet for 2022 vil blive indregnet i taksterne for 2024. Der forventes i budgetperioden 2023-2026 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.