

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2024

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2023 – 2027

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2023	2024	2025	2026	2027
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter	172.121	157.662	157.662	157.662	157.662
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	28.751	35.694	35.694	35.694	35.694
Ordninger for dagrenovation – restaffald	50.445	49.027	49.027	49.027	49.027
Ordninger for storskrald	6.395	2.131	2.131	2.131	2.131
Ordninger for glas, papir og pap	12.323	11.662	11.662	11.662	11.662
Ordninger for farligt affald	10.198	6.018	6.018	6.018	6.018
Genbrugsstationer	46.957	46.311	46.311	46.311	46.311
Øvrige ordninger og anlæg	17.052	6.727	6.727	6.727	6.727
Indsamling af erhvervsaffald		92	92	92	92
Drift indtægter	155.224	159.952	159.952	159.952	159.952
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	16.622	32.515	32.515	32.515	32.515
Ordninger for dagrenovation – restaffald	50.719	50.340	50.340	50.340	50.340
Ordninger for storskrald	7.623	2.536	2.536	2.536	2.536
Ordninger for glas, papir og pap	10.429	11.866	11.866	11.866	11.866
Ordninger for farligt affald	10.887	6.667	6.667	6.667	6.667
Genbrugsstationer	46.285	48.235	48.235	48.235	48.235
Øvrige ordninger og anlæg	12.659	7.701	7.701	7.701	7.701
Indsamling af erhvervsaffald		92	92	92	92
Anlæg udgifter	9.725	14.879	32.346	0	0
Anlæg indtægter	1.960	267	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	181.846	172.541	190.008	157.662	157.662
I alt indtægter (inkl. anlæg)	157.184	160.219	159.952	159.952	159.952
Overskud (+)/Underskud (-)	-24.662	-12.322	-30.056	2.290	2.290
Resultat +/- i alt 1) (mellemregning (primo 2023: 48.494))	23.832	11.510	-18.546	-16.256	-13.966

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

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2024

Resultatet for 2023 vil blive indregnet i taksterne for 2025. Der forventes i budgetperioden 2024-2027 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.