

PLAN OG TEKNIK
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2025

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2024 – 2028

Renovation (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2024	2025	2026	2027	2028
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter	144.402	166.506	163.506	163.506	163.506
<u>Herunder</u>					
General administration	22.434	40.309	37.309	37.309	37.309
Ordninger for dagrenovation – restaffald	49.027	50.245	50.245	50.245	50.245
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.131	2.090	2.090	2.090	2.090
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	11.662	13.121	13.121	13.121	13.121
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.018	6.609	6.609	6.609	6.609
Genbrugsstationer	46.311	47.055	47.055	47.055	47.055
Øvrige ordninger og anlæg	6.727	6.984	6.984	6.984	6.984
Indsamling af erhvervsaffald	92	94	94	94	94
Drift indtægter	159.952	158.322	163.425	163.425	163.425
<u>Herunder</u>					
General administration	32.515	31.995	36.329	36.329	36.329
Ordninger for dagrenovation – restaffald	50.340	51.455	50.439	50.439	50.439
Ordninger for storskrald og haveaffald	2.536	2.558	1.039	1.039	1.039
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	11.866	12.000	17.123	17.123	17.123
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	6.667	6.727	5.803	5.803	5.803
Genbrugsstationer	48.235	47.721	46.391	46.391	46.391
Øvrige ordninger og anlæg	7.701	7.771	6.206	6.206	6.206
Indsamling af erhvervsaffald	92	96	96	96	96
Anlæg udgifter	20.951	45.000	15.000	10.000	8.374
Anlæg indtægter	267	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	165.353	211.506	178.506	173.506	171.080
I alt indtægter (inkl. anlæg)	160.219	158.322	163.425	163.425	163.425
Overskud (+)/Underskud (-)	-5.134	-53.184	-15.081	-10.081	-8.455
Resultat +/- i alt 1) (mellemregning (primo 2024: 66.630))	61.496	8.312	-6.769	-16.850	-25.308

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

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2025

Resultatet for 2024 vil blive indregnet i taksterne for 2026. Der forventes i budgetperioden 2025-2028 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.