

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET
Forsyningspolitik
Bilag
Budget 2022

FOR-01 - Renovation, udvikling i mellemregningen med kommunen 2021 – 2025

Renovation ekskl. moms (indsamlingsordninger og genbrugsstationer)	2021	2022	2023	2024	2025
	Korrigeret Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Drift udgifter *	106.880	152.101	125.550	125.549	125.549
<u>Herunder</u>					
Fælles formål	12.321	51.501	24.950	24.949	24.949
Ordninger for dagrenovation – restaffald	34.783	37.386	37.386	37.386	37.386
Ordninger for storskrald	2.698	4.042	4.042	4.042	4.042
Ordninger for glas, papir og pap	7.907	8.236	8.236	8.236	8.236
Ordninger for farligt affald	2.896	6.153	6.153	6.153	6.153
Genbrugsstationer	40.025	38.844	38.844	38.844	38.844
Øvrige ordninger og anlæg	6.250	5.939	5.939	5.939	5.939
Drift indtægter	128.594	130.847	130.848	130.848	130.848
<u>Herunder</u>					
Administrationsindtægter	28.720	22.178	22.178	22.178	22.178
Ordninger for dagrenovation – restaffald	36.931	39.303	39.303	39.303	39.303
Ordninger for storskrald	2.956	3.990	3.991	3.991	3.991
Ordninger for glas, papir og pap	8.774	7.659	7.659	7.659	7.659
Ordninger for farligt affald	2.896	6.517	6.517	6.517	6.517
Genbrugsstationer	42.067	43.998	43.998	43.998	43.998
Øvrige ordninger og anlæg	6.250	7.202	7.202	7.202	7.202
Anlæg udgifter*	5.580	3.027	0	0	0
Anlæg indtægter	0	0	0	0	0
I alt udgifter (inkl. anlæg)	112.460	155.128	125.550	125.549	125.549
I alt indtægter	128.594	130.847	130.848	130.848	130.848
Overskud (+)/Underskud (-)	16.134	-24.281	5.298	5.299	5.299
Resultat +/- i alt 1)					
(mellemregning (primo 2021: -13.048))	3.086	-21.195	-15.897	-10.598	-5.299

*Drift udgifter og Anlæg udgifter indeholder reguleringer der er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, som påvirker 2021 og 2022.

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

TEKNIK- OG KLIMAUDVALGET

Forsyningspolitik

Bilag

Budget 2022

Resultatet for 2021 vil blive indregnet i taksterne for 2023. Investeringerne i implementeringen af affaldsplanen er baggrunden for mellemregningens udvikling. 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.