

Renovation

Fagudvalg	Politikområde	Nr. (6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	3.03 Miljø og natur	6.03.03 Løbenr

DRIFT: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)

Mellemværende pr. 31.12.2015 forventes at blive 33,4 mio. kr. Overskuddet giver mulighed for at nedsætte gebyret for en normalhusstand med beholder-basissæt med 130 kr. fra 2.650 kr. i 2015 til 2.520 kr. inkl. moms i 2016. Ved fastholdelse af gebyrnedsettelsen for 2016 nedbringes renovationens mellemværende med kommunekassen med henholdsvis 5, 11 og 6 mio. kr. i budget-overslagsårene 2017- 2019. Der sigtes mod at opretholde en kassebeholdning på minimum 10 % af den årlige omsætning. Der forventes øgede udgifter dels til løbende udskiftning af beholdere, dels som følge af implementering af ny affaldsplan, der kan betyde indførelse af nye affaldsordninger i 2018.

ANLÆG: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)

Brugerfinansieret område	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				Total
	2016	2017	2018	2019	
Drift:					
Udgifter:	82.500	82.500	89.000	83.500	337.500
Indtægter:	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-312.000
Netto	4.500	4.500	11.000	5.500	25.500
Anlæg:					
Udgifter:					0
Indtægter:					0
Netto					0
I alt	4.500	4.500	11.000	5.500	25.500
Forventet mellemværende pr. 31.12.2015:	-33.446				
Mellemværende pr. ultimo	-28.946	-24.446	-13.446	-7.946	