

## Bilag 6

## Renovation

| Fagudvalg                         | Politikområde       | Nr.<br>(6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget | 3.03 Miljø og natur | 6.03.03 1   |

**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 150 kr. fra 2.650 kr. i 2015 til 2.500 kr. inkl. moms i 2016. Ved fastholdelse af gebyrnedsættelsen 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    |          |
| <b>Drift:</b>            |                   |         |         |         |          |
| Udgifter:                | 81.500            | 81.500  | 88.000  | 82.500  | 333.500  |
| Indtægter:               | -77.000           | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -308.000 |
| <b>Netto</b>             | 4.500             | 4.500   | 11.000  | 5.500   | 25.500   |
| <b>Anlæg:</b>            |                   |         |         |         |          |
| Udgifter:                |                   |         |         |         | 0        |
| Indtægter:               |                   |         |         |         | 0        |
| <b>Netto</b>             |                   |         |         |         | 0        |
| <b>I alt</b>             | 4.500             | 4.500   | 11.000  | 5.500   | 25.500   |
| Ændring af budget        | 3.394             | -50     | 2.416   | -3.084  | 2.676    |

Forventet mellemværende  
pr. 31.12.2015: -33.446

|                                 |         |         |         |        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Mellemværende pr. ultimo</b> | -28.946 | -24.446 | -13.446 | -7.946 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|