



Notat

mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Opsparing - primo	23,5	42,0	47,5	28,5	17,5
Udvidelse af genbrugsstation - anlæg	0	0	-7,0	-7,0	0
Ny renovationsordning - anlæg	0	-4,5	-8,5	-4,0**	-4,5
Overskud drift	18,5	10	10	10	10
Gebyrnedsettelse - drift	0	0	-4,0	-10***	-10***
Udbedring af miljøforhold på genbrugsstationen			-9,5*		
Likviditetsopbygning	18,5	5,5	-19,0	-11,0	-4,5
Opsparing - ultimo	42,0	47,5	28,5	17,5	13,0

*Driften i 2017 indeholder et mindre overskud på 6 mio. kr. pga takstnedsættelser, fratrukket udbedring af miljøforhold på genbrugsstationen, som beløber sig til 9,5 mio. i 2017. Dette er indarbejdet i 3.budgetopfølgning 2016.

** Den øgede udgift i 2018 skyldes en forøgelse af kommunikationsindsatsen, på baggrund af erfaringerne fra de andre kommuner der har implementeret samme sorteringsordning (Indsamling på tværs). Samt at der i forhold til tidligere vurderet, forventes indkøbt nye standardbeholdere til alle etageboliger, og der generelt forventes indkøbt mere materiel end tidligere skønnet. Det estimat der blev udarbejdet som baggrund for optagelse i investeringsoversigten indeholdt ikke indkøb af nye beholdere til de kommunale institutioner. For at de kommunale institutioner kan øge sorteringen, vil der blive behov for indkøb af nye beholdere. I det nye regulativ for erhvervsaffald, er kommunale institutioner omfattet af den kommunale affaldsordning.

*** I budgettet er afsat mulighed for yderligere at reducere gebyret fra 2018.