

Udvikling i mellemværendet mellem forsyningsområdet og det skattefinansierede område

Samlet	2023	Estimat 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Primo	33.519.684	40.530.310	45.444.234	43.570.888	31.150.708	13.420.024
Driftsresultat	3.449.252	-4.913.664	-23.195.348	-23.195.348	-23.195.348	-23.195.348
Anlægsomkostninger	3.192.266	8.843.000	20.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
Renteomkostninger	369.108	984.587	822.002	775.169	464.664	0
Ultimo	40.530.310	45.444.234	43.570.888	31.150.708	13.420.024	-4.775.324

Nedenfor er primo, driftsresultat, anlægsomkostninger, renteomkostninger og ultimo opgjort på de enkelte affaldsordninger på forsyningsområdet. De enkelte ordninger skal ligesom det samlede forsyningsområde drives efter "hvile i sig selv" princippet, hvor omkostninger og gebyrindtægter over tid går lige op.

Primo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	52.836.235	54.838.359	51.396.756	38.810.816	25.910.228	12.687.125
Genbrugspladser	724.226	-4.420.288	-1.110.630	7.054.523	4.923.806	2.739.820
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-10.790.435	-5.894.637	-2.979.606	-2.513.435	-2.035.610	-1.545.839
Storskrald	-2.286.104	-1.614.040	-1.494.003	-1.519.125	-1.544.876	-1.571.271
Øvrige anlæg	-4.795.047	-1.478.079	-223.898	1.770.497	3.814.751	910.112
Farligt Affald	-510.083	-4.596	-204.121	-117.985	-29.696	60.800
Generel Administration	-1.659.108	-896.409	59.736	85.597	112.105	139.276
Inds. Af restaffald til markedspris			0	0	0	0
	33.519.684	40.530.310	45.444.234	43.570.888	31.150.708	13.420.024

Driftsresultat	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	765.347	-4.799.803	-13.685.534	-13.685.534	-13.685.534	-13.685.534
Genbrugspladser	-8.016.569	-4.159.831	-2.276.256	-2.276.256	-2.276.256	-2.276.256
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	5.090.923	3.025.680	533.437	533.437	533.437	533.437
Storskrald	718.344	159.752	12.064	12.064	12.064	12.064
Øvrige anlæg	3.455.765	91.325	-7.893.122	-7.893.122	-7.893.122	-7.893.122
Farligt Affald	571.786	-196.636	90.020	90.020	90.020	90.020
Generel Administration	863.656	965.849	24.043	24.043	24.043	24.043
Inds. Af restaffald til markedspris		0	0	0	0	0
	3.449.252	-4.913.664	-23.195.348	-23.195.348	-23.195.348	-23.195.348

Anlægsomkostninger	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	0	0	0	0	0	0
Genbrugspladser	3.192.266	7.643.000	10.500.000	0	0	0
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	0	0	0	0	0	0
Storskrald	0	0	0	0	0	0
Øvrige anlæg	0	1.200.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
Farligt Affald	0	0	0	0	0	0
Generel Administration	0	0	0	0	0	0
Inds. Af restaffald til markedspris	0	0	0	0	0	0
	3.192.266	8.843.000	20.500.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000

Rente	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	1.236.777	1.358.200	1.099.594	784.945	462.431	0
Genbrugspladser	-320.211	-173.512	-58.590	145.539	92.271	0
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-195.125	-110.649	-67.267	-55.612	-43.667	0
Storskrald	-46.280	-39.715	-37.187	-37.815	-38.459	0
Øvrige anlæg	-138.797	-37.144	-112.483	-62.624	-11.517	0
Farligt Affald	-66.299	-2.889	-3.884	-1.731	477	0
Generel Administration	-100.957	-9.704	1.819	2.466	3.128	0
Inds. Af restaffald til markedspris	0	0	0	0	0	0
	369.108	984.587	822.002	775.169	464.664	0

Ultimo	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dagrenovation	54.838.359	51.396.756	38.810.816	25.910.228	12.687.125	-998.408
Genbrugspladser	-4.420.288	-1.110.630	7.054.523	4.923.806	2.739.820	463.564
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-5.894.637	-2.979.606	-2.513.435	-2.035.610	-1.545.839	-1.012.402
Storskrald	-1.614.040	-1.494.003	-1.519.125	-1.544.876	-1.571.271	-1.559.207
Øvrige anlæg	-1.478.079	-223.898	1.770.497	3.814.751	910.112	-1.983.010
Farligt Affald	-4.596	-204.121	-117.985	-29.696	60.800	150.820
Generel Administration	-896.409	59.736	85.597	112.105	139.276	163.318
Inds. Af restaffald til markedspris	0	0	0	0	0	0
	40.530.310	45.444.234	43.570.888	31.150.708	13.420.024	-4.775.324