

Udvikling i mellemværendet mellem forsyningsområdet og det skattefinansierede område

Samlet	2022	Estimat 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Primo	-15.136.124	33.519.684	42.943.846	45.416.354	40.804.676	36.192.998
Driftsresultat	5.405.762	370.722	-4.611.678	-4.611.678	-4.611.678	-4.611.678
Anlægsomkostninger	43.349.136	8.500.000	6.375.000	0	0	0
Renteomkostninger	-99.089	553.441	709.187	0	0	0
Ultimo	33.519.684	42.943.846	45.416.354	40.804.676	36.192.998	31.581.319

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dagrenovation	2.258.676	52.836.235	52.285.603	48.106.702	42.827.938	37.549.173
Genbrugspladser	1.192.547	724.226	10.431.743	15.640.911	14.343.896	13.046.881
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-9.898.461	-10.790.435	-9.630.422	-8.897.482	-7.925.083	-6.952.683
Storskrald	-2.196.815	-2.286.104	-2.073.116	-1.914.889	-1.702.982	-1.491.075
Øvrige anlæg	-4.424.243	-4.795.047	-6.060.060	-5.613.285	-5.005.418	-4.397.551
Farligt Affald	-506.765	-510.083	-255.858	-246.440	-217.159	-187.877
Generel Administration	-1.561.064	-1.659.108	-1.754.045	-1.659.163	-1.516.516	-1.373.870
	-15.136.124	33.519.684	42.943.846	45.416.354	40.804.676	36.192.998

Driftsresultat	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dagrenovation	7.334.961	-1.727.035	-5.278.764	-5.278.764	-5.278.764	-5.278.764
Genbrugspladser	-697.336	1.286.642	-1.297.015	-1.297.015	-1.297.015	-1.297.015
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-767.022	1.421.410	972.400	972.400	972.400	972.400
Storskrald	-59.095	271.028	211.907	211.907	211.907	211.907
Øvrige anlæg	-309.354	-1.111.304	607.867	607.867	607.867	607.867
Farligt Affald	2.103	276.803	29.282	29.282	29.282	29.282
Generel Administration	-98.496	-46.823	142.646	142.646	142.646	142.646
	5.405.762	370.722	-4.611.678	-4.611.678	-4.611.678	-4.611.678

Anlægsomkostninger	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dagrenovation	42.887.349	0	0	0	0	0
Genbrugspladser	461.787	8.500.000	6.375.000	0	0	0
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	0	0	0	0	0	0
Storskrald	0	0	0	0	0	0
Øvrige anlæg	0	0	0	0	0	0
Farligt Affald	0	0	0	0	0	0
Generel Administration	0	0	0	0	0	0
	43.349.136	8.500.000	6.375.000	0	0	0

Rente	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dagrenovation	355.249	1.176.403	1.099.863	0	0	0
Genbrugspladser	-232.772	-79.125	131.184	0	0	0
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-124.952	-261.397	-239.460	0	0	0
Storskrald	-30.194	-58.040	-53.680	0	0	0
Øvrige anlæg	-61.450	-153.709	-161.092	0	0	0
Farligt Affald	-5.421	-22.578	-19.864	0	0	0
Generel Administration	452	-48.115	-47.763	0	0	0
	-99.089	553.441	709.187	0	0	0

Ultimo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dagrenovation	52.836.235	52.285.603	48.106.702	42.827.938	37.549.173	32.270.409
Genbrugspladser	724.226	10.431.743	15.640.911	14.343.896	13.046.881	11.749.866
Glas, Papir, Metal, Plast, Pap	-10.790.435	-9.630.422	-8.897.482	-7.925.083	-6.952.683	-5.980.284
Storskrald	-2.286.104	-2.073.116	-1.914.889	-1.702.982	-1.491.075	-1.279.168
Øvrige anlæg	-4.795.047	-6.060.060	-5.613.285	-5.005.418	-4.397.551	-3.789.684
Farligt Affald	-510.083	-255.858	-246.440	-217.159	-187.877	-158.596
Generel Administration	-1.659.108	-1.754.045	-1.659.163	-1.516.516	-1.373.870	-1.231.224
	33.519.684	42.943.846	45.416.354	40.804.676	36.192.998	31.581.319