

Budgetoversigt Holstebro Kommune 2014 (eksl. moms)

Dagrenovation inkl. erhverv:

Driftsudgifter NVRaffald i/s og nomi i/s
 Resultatudligning 2012 (2011)
 Batteriindsamling
 Kommunal administration
 Kontingent L90
 Samlede driftsudgifter, netto

Budget 2014	Budget 2013
18.487.000	18.302.000
-3.024.000	484.000
-50.000	-154.000
240.000	226.000
40.000	
15.693.000	18.858.000

Gebyrindtægter

17.459.000	17.819.000
------------	------------

Resultat dagrenovation

1.766.000	-1.039.000
-----------	------------

Øvrige ordninger:

Driftsudgifter NVRaffald i/s og nomi i/s:

Genbrugspladser og farligt affald
 Heraf erhvervsandel

Storskraldsordning
 Genbrugsøer ved boligforeninger m.v.
 Emballagebeholdere
 Miljøstationer og kuppelcontainere
 Resultatudligning 2012 (2011)
 Administration NVRaffald i/s og nomi i/s
 Rentegodtgørelse

Budget 2014	Budget 2013
18.661.000	18.783.000
500.000	900.000
18.161.000	17.883.000
835.000	898.000
3.135.000	3.132.000
1.932.000	1.498.000
457.000	375.000
-3.797.000	-4.806.000
1.304.000	1.232.000
-14.000	-91.000
22.013.000	20.121.000
460.000	480.000
60.000	60.000
0	0
22.533.000	20.661.000

Andre udgifter og indtægter:

Kommunal administration m.v.
 Regulativ- og affaldsdatabase
 Rente renovationsfond
 Samlede driftsudgifter, netto

22.018.000	22.063.000
------------	------------

Resultat øvrige ordninger

-515.000	1.402.000
----------	-----------

Samlet tilvækst privat renovationsfond

1.251.000	363.000
-----------	---------

Erhvervsaffaldsgebyr:

Andel af udgifter genbrugspladser
Resultatudligning 2012 (2011)
Administration NVR*affald i/s*
Tab på debitorer
Affaldsplansudgifter
Kommunal administration
Regulativ- og affaldsdatabase
Samlede driftsudgifter, netto

Budget 2014	Budget 2013
500.000	900.000
-344.000	-517.000
126.000	167.000
200.000	-
166.000	55.000
300.000	339.000
60.000	60.000
1.008.000	1.004.000

Gebyrindtægter

1.250.000	1.650.000
-----------	-----------

***Resultat erhvervsaffaldsgebyrer**

242.000	646.000
----------------	----------------

* Til delvis udligning af underskud i 2010 - 2012.