

D-skema nr. BEPU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 1	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 11.5.2015
-----------------------	---------------	---	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Driftsudvidelse
	x	Mindreindtægt

Titel: Reduceret renovationstakst på i alt 1 mio. kr

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der foreslås, at renovationstaksterne reduceres med i alt 1 mio. kr. i

Renovationsområdet er et "hvil-sig-sig-selv-område" det betyder at indtægter og drifts- og anlægsudgifter skal modsvare hinanden over en periode af 4 -8 år.

Ved udgangen af 2014 er der en akkumuleret opsparring på renovationsområdet på 7.2 mio. kr. Det foreslås at taksterne reduceres, således at der opkræves 1 mio. kr. mindre end udgiftsbudgettet. På den måde reduceres opsparringen på området.

Forslaget vil betyde et likviditetstræk på kassen.

Husholdningsgebyr 2016	Administration mv.	Dagrenovation	Genbrugsplads	Samlegeby r	Samlegebyr	Samlegebyr
	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år	Kr. per år
				2016	2015	2014
Posetømninger, uge	437	599	574	1.610	1.724	1.728
Ekstraposer		599	-	599	642	642
Hjemmekompostering, basis	437	299	574	1.311	1.403	1.407
Hjemmekompostering, ekstra	437	449	574	1.460	1.564	1.567
Posetømning, sommer	437	368	287	1.093	1.175	1.179
Haveforeninger	437	299	287	1.024	1.101	1.105
Container, 360 l	437	1.724	1.148	3.310	3.535	3.539
Container, 660 l	437	3.161	2.297	5.895	6.284	6.288
Ekstra sæk, 1 stk.				20 kr.	20 kr.	20 kr.

Administration erhverv: 401 kr. per år

Forudsætninger for realisering af forslaget:

D-skema nr. BEPU,D,01

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetudvidelse (angives med +):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
Samlet mindre indtægt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: