

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 16 Rotter og Affald

DRIFT

| <i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i> | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Hele politikområdet | | | |
| Korrigeret budget 2016 | 80.101 | -79.889 | 212 |
| Forbrug regnskab 2016 | 78.000 | -80.223 | -2.223 |
| Regnskabsresultat 2016 | -2.101 | -334 | 2.435 |
| Inden for selvforvaltning | | | |
| Oprindeligt budget 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Selvforvaltningsoverført fra 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevillinger og omplaceringer | 0 | 0 | 0 |
| Korrigeret budget 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Regnskabsresultat, som overføres til 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Uden for selvforvaltning | | | |
| Oprindeligt budget 2016 | 81.134 | -80.453 | 681 |
| Driftsoverført fra 2015 | 3.298 | 0 | 3.298 |
| Tillægsbevillinger og omplaceringer | -4.331 | 564 | -3.767 |
| Korrigeret budget 2016 | 80.101 | -79.889 | 212 |
| Forbrug 2016 | 78.000 | -80.223 | -2.223 |
| Regnskabsresultat uden for selvforvaltning | -2.101 | -334 | -2.435 |
| Heraf driftsoverføres til 2017 | | | 0 |
| Heraf regnskabsforklares | | | -2.435 |

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

| <i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i> | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------------|--------------|
| Oprindeligt budget 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel fra 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Korrigeret budget 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Regnskabsresultat 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf anlægsoverførsler til 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf regnskabsforklares | 0 | 0 | 0 |

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Regnskabet for 2016 viser samlet et netto mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr.

Både Affaldsområdet og området for bekæmpelse af rotter styres økonomisk som selvstændige gebyrfinansierede områder udenfor Kommunens skattefinansierede områder.

Dette betyder, at årets overskud registreres på mellemregningskonti i Kommunens regnskab således at pengene bliver på områderne. Der er en mellemregningskonto for hvert af områderne angivet i nedenstående tabel.

Samlet pr. funktion, drift:

| NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser | Regnskab | Oprindelig budget | Korrigeret budget | Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr. |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 00.55.91 Rottebekæmpelse | - 33 | 46 | 63 | -96 |
| 01.38.60 Generel administration | 107 | 679 | 707 | -600 |
| 01.38.61 Dagrenovation (restaffald) | -1.954 | -1.534 | -1.763 | -191 |
| 01.38.62 Storskrald/Haveaffald | 557 | 465 | 525 | 32 |
| 01.38.63 Glas, papir og pap | -1.643 | 195 | -309 | -1.334 |
| 01.38.64 Færdigt affald | 109 | 151 | 182 | -73 |
| 01.38.65 Genbrugsstationer | 2.378 | 2.307 | 2.452 | -74 |
| 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg | -1.745 | -1.628 | -1.646 | -99 |
| I alt | -2.224 | 681 | 211 | -2.435 |
| Heraf overførsler | | | | - |
| I alt ekskl. Overførsler | | | | -2.435 |

Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

00.55 Rottebekæmpelse

Regnskabet viser et netto mindre forbrug på ca. 96.000 kr. som dels skyldes færre udgifter til administration (kurser og informationsmateriale) og dels at beløb afsat til uforudsete udgifter ikke blev anvendt.

Det oprindelige budget er i året korrigeret med 110.000 kr. vedr. selvforvaltningsoverførsel fra 2015 og - 93.000 kr. som følge revideret budget, udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Rottebekæmpelsens mellemregning med kommunen ved årets udgang fremgår af nedenstående tabel.

| | |
|----------------------------|-------------|
| Tilgodehavende primo 2016 | 408.165 kr. |
| Årets driftsresultat | 32.796 kr. |
| Tilgodehavende ultimo 2016 | 440.961 kr. |

01.38 Affaldshåndtering

Regnskabet viser et netto mindre forbrug på ca. 2,3 mio. kr.

Af oversigten fremgår at mindreforbruget primært skyldes 3 ordninger:

- Generel administration, hovedsageligt grundet færre udgifter til personale og administrationsudgifter.
- Dagrenovation, hovedsageligt grundet færre udgifter til indkøb af beholdere.
- Glas, papir og pap, hovedsageligt grundet færre udgifter til indkøb af beholdere.

Det oprindelige budget er i året korrigeret med 3,2 mio. kr. vedr. selvforvaltningsoverførsel fra 2015 og - 3,7 mio. kr. som følge af revideret budget, udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Affaldshåndterings mellemregning med kommunen ved årets udgang fremgår af nedenstående tabel.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tilgodehavende primo 2016 | 29.114.904 kr. |
| Årets driftsresultat | 2.191.116 kr. |
| Tilgodehavende ultimo 2016 | 31.306.020 kr. |

Specifikation af tilgodehavende på de enkelte ordninger:

| Affaldsområde | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Hele kr. | Hele kr. |
| Generel Administration | 1.677.498 | 1.570.209 |
| Restaffald | 4.965.150 | 6.919.616 |
| Storskrald/Haveaffald | 1.726.588 | 1.170.087 |
| Glas/Papir/Pap | 9.143.541 | 10.786.131 |
| Farligt affald | 656.539 | 547.846 |
| Genbrugsstationer | 2.938.466 | 560.290 |
| Øvrige ordninger | 8.007.121 | 9.751.840 |