



Samlet driftsbudget for 2017 for Nomi4s i/s

Kommentarer:

Det samlede budget er en opsummering af de godkendte divisionsbudgetter 27. maj 2016, og under forudsætning af godkendelse af budgetterne på mødet d. 16. september 2016. (Pkt. 5.1. og pkt. 6.1.)

Budgettet danner grundlag for efterfølgende budgetopfølgninger.

Budget for overslagsår er alene en fremskrivning af 2017 tallene.

	Indtægter	Udgifter	Resultat
Borgerservice	73.970.000	73.970.000	-
Oparbejdning og afsætning, kommuner, netto	40.877.000	40.877.000	-
Oparbejdning og afsætning, egen drift	73.422.000	66.870.000	6.552.000
Deponi	9.391.000	8.978.000	413.000
Fællesadministration	6.455.000	9.305.000	(2.850.000)
Finansiering	-	290.000	(290.000)
Samlet budget inkl. intern omsætning	204.115.000	200.290.000	3.825.000

Oversigtsbudget i hovedtal for aktiviteterne i 2017:

Omsætning:

Interessentkommuner
Behandlingsgebyrer
Salg af genanvendeligt affald
Interne og øvrige indtægter

Omsætning i alt

	Borgerservice	Oparb. og afsætn.	Deponi	Total
Interessentkommuner	72.991.000	40.877.000	-	113.868.000
Behandlingsgebyrer	-	63.647.000	9.305.000	72.952.000
Salg af genanvendeligt affald	-	10.663.000	-	10.663.000
Interne og øvrige indtægter	1.224.000	5.322.000	86.000	6.632.000
Omsætning i alt	74.215.000	120.509.000	9.391.000	204.115.000

Omkostninger:

Affaldsbortskaffelse
Indsamling og transport
Driftspersonale
Maskiner, bygninger mm.
Afskrivning
Drifts- og fællesadministration
Finansiering

Samlet budget inkl. intern omsætning

Affaldsbortskaffelse	-	82.968.000	-	82.968.000
Indsamling og transport	41.643.000	625.000	-	42.268.000
Driftspersonale	9.543.000	10.533.000	995.000	21.071.000
Maskiner, bygninger mm.	6.867.000	10.442.000	5.016.000	22.325.000
Afskrivning	5.070.000	7.104.000	2.022.000	14.196.000
Drifts- og fællesadministration	11.092.000	4.610.000	1.470.000	17.172.000
Finansiering	-	255.000	35.000	290.000
Samlet budget inkl. intern omsætning	74.215.000	116.537.000	9.538.000	200.290.000

Budget i alt

3.825.000