

Udvikling i priser og mængder

Forsyning (Revas)

Budgetopfølgning pr. 31.3 2014

Kolonne nr.	Budget (i 1.000 kr.)				Mængde			Pris (i hele kr.)		
	1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10
	Oprindeligt budget 2014	Korr. budget pr. 31.03	Budget-opfølgning pr. 31.03	Mer-/mindreforbrug (= k3 - k2)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k6-k5)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k9-k8)
Total	-11.146	-11.146	-11.883	-737						
Dagrenovation	-2.551	-2.551	-2.899	-348						
<u>Udgifter</u>										
Indsamling og transport	19.525	19.525	19.525	0	2.320.000	2.320.000	0	8	8	0
Bortskaffelse	10.059	10.059	9.660	-399	21.000	21.000	0	479	460	-19
Indsamlingsmateriel	2.374	2.374	2.374	0	1.230.000	1.230.000	0	2	2	0
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger**	2.185	2.185	2.236	51						
<u>Indtægter</u>										
Sække afhentet hver uge	-17.730	-17.730	-17.730	0	20.056	20.056	0	-884	-884	0
Sække afhentet hver 14. dag	-2.965	-2.965	-2.965	0	6.709	6.709	0	-442	-442	0
Containere 240L tømt hver uge	-696	-696	-696	0	328	328	0	-2.122	-2.122	0
Containere 240L tømt hver 14. dag	-1.259	-1.259	-1.259	0	1.187	1.187	0	-1.061	-1.061	0
Containere 400L tømt hver uge	-2.999	-2.999	-2.999	0	848	848	0	-3.537	-3.537	0
Containere 400L tømt hver 14. dag	-5.062	-5.062	-5.062	0	2.863	2.863	0	-1.768	-1.768	0
Containere 600L tømt hver uge	-5.553	-5.553	-5.553	0	1.047	1.047	0	-5.304	-5.304	0
Containere 600L tømt hver 14. dag	-430	-430	-430	0	162	162	0	-2.654	-2.654	0
Glas papir og pap	-1.951	-1.951	-2.254	-303						
<u>Udgifter</u>										
Bobler	4.202	4.202	3.740	-462	247	247	0	17.012	15.142	-1.870
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger**	425	425	489	64						
<u>Indtægter</u>										
Gebyr for glas, papir og pap	-4.950	-4.950	-4.980	-30	45.000	45.274	274	-110	-110	0
Salg af genanvendelige materialer	-1.628	-1.628	-1.503	125	2.500	2.500	0	-651	-601	50
Farligt affald	12	12	24	12						
<u>Udgifter</u>										
Udgifter til olie- og kemikalieaffald	6.895	6.895	6.907	12	48.740	49.014	274	141	141	-1
<u>Indtægter</u>										
Grundgebyr Erhverv	-224	-224	-224	0	3.740	3.740	0	-60	-60	0
Grundgebyr Boliger	-2.700	-2.700	-2.716	-16	45.000	45.274	274	-60	-60	0
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger**	-3.959	-3.959	-3.943	16						
Genbrugsstationer	-3.668	-3.668	-3.773	-105						

Udvikling i priser og mængder

Forsyning (Revas)

Budgetopfølgning pr. 31.3 2014

Kolonne nr.	Budget (i 1.000 kr.)				Mængde			Pris (i hele kr.)		
	1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10
	Oprindeligt budget 2014	Korr. budget pr. 31.03	Budget-opfølgning pr. 31.03	Mer-/mindreforbrug (= k3 - k2)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k6-k5)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k9-k8)
<u>Udgifter</u>										
Sortering, behandling, transport (ton)	29.950	29.950	29.788	-162	48.233	48.233	0	621	618	-3
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger**	-4.446	-4.446	-4.252	194						
<u>Indtægter</u>										
Gebyr for genbrugsstationer										
Boliger	-22.500	-22.500	-22.637	-137	45.000	45.274	274	-500	-500	0
Erhverv (samlet):	-6.672	-6.672	-6.672	0	23.240	23.240	0	-287	-287	0
Personbil	-99	-99	-99	0	600	600	0	-165	-165	0
Personbil m/trailer	-420	-420	-420	0	2.100	2.100	0	-200	-200	0
Kassevogn/ladvogn	-2.444	-2.444	-2.444	0	10.400	10.400	0	-235	-235	0
Kassevogn/ladvogn m/trailer	-1.760	-1.760	-1.760	0	6.400	6.400	0	-275	-275	0
Gebyr	-1.949	-1.949	-1.949	0	3.740	3.740	0	-521	-521	0
Øvrige ordninger og anlæg (uden pris-/mængdeforudsætninger**)	-2.988	-2.988	-2.981	7						

* Mer-/mindreforbrug (kolonne 4): positive beløb = merforbrug, negative beløb = mindreforbrug

** Se fanebladet *Nettoudgifter uden pris-mængde*, for udpecificering af posten