

Akkumulerede forbrugsprocenter  Beløb i tusinde kroner	Korr.vedt.bud get 2019	Forbrug pr. ult. juni 2019	Forbrugspct. ultimo måneden		Forventet regnskab 2019	Forskel ml. forventet regnskab og korr.budget
			juni 2019	juni 2018		
<b>Nettodrift i alt</b>	561	-3.402	-606,0	3.436	771	210
<b>Behandling af affaldet i alt</b>	<b>5.106</b>	<b>1.622</b>	<b>31,8</b>	<b>-8</b>	<b>4.995</b>	<b>-111</b>
U	6.897	2.331	33,8	22	7.249	351
I	-1.792	-708	39,5	84	-2.254	-462
<b>Udgifter til drift og afdrag på biler og vaskeanlæg i alt</b>	<b>21.571</b>	<b>9.029</b>	<b>41,9</b>	<b>43</b>	<b>22.423</b>	<b>852</b>
U	21.571	9.029	41,9	43	22.423	852
<b>Gebyr indtægter i alt</b>	<b>-47.358</b>	<b>-23.238</b>	<b>49,1</b>	<b>50</b>	<b>-47.558</b>	<b>-200</b>
I	-47.358	-23.238	49,1	50	-47.558	-200
<b>Øvrigt administration i alt</b>	<b>21.245</b>	<b>9.185</b>	<b>43,2</b>	<b>44</b>	<b>20.912</b>	<b>-333</b>
U	21.245	9.419	44,3	42	20.912	-333
I	-	-233	-	-	-	-
<b>Erhvervsaffald i alt</b>	<b>-2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.240</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
U	541	-	-	16	-	-541
I	-543	-	-	118	-	543

**Udgifter til drift og afdrag på biler og vaskeanlæg:**

Beløb i tusinde kroner	Business Case (justeret efter udbud):	Forventet regnskab 2019	Difference
<b>I alt</b>	<b>21.700</b>	<b>22.423</b>	<b>723</b>
Administration og Personale	13.300		
Drift og afdrag på bygninger	200		
Drift og afdrag på materiel samt vaskeanlæg	8.200		

Forskellen mellem business case og forventet regnskab 2019 skyldes forsinkelsen af hjemtagelsen af affaldsindsamlingen, idet den eksisterende kontrakt er forlænget, men til den betydelig merpris.