

Bilag 3: Notat om Betalingsstrømme

Pengestrømme R 98

Jf. beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af BR 658/06: Affaldsbudget 2007 og affaldstakster 2007 redegøres for betalingsstrømmene i forhold til R98.

”Det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget redegør for pengestrømmene i form af indbetaling af takster og udbetaling af vederlag til R98 i forbindelse med den løbende regnskabsafklæggelse, således at de kasse-mæssige virkninger af sagen belyses.” følger hermed første redegørelse for pengestrømmene:

	1000 kr.	Budget			Forventet forbrug			Forventet afvigelse		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.38.60.1	Fælles formål	418.157	418.157	0	414.157	418.157	-4.000	-4.000	0	-4.000

Det forventede mindreforbrug på 4 mio.kr. for året som følge af den endelige budgetproces i R98 efter vedtagelsen af BR 658/06

	1000 kr.	regnskab 7 måneder		
		Udgifter	Indtægter	Netto
1.38.60.1	Fælles formål	254.711	194.210	60.501

Mindreforbruget på 60,5 mio.kr. for de første 7 måneder skyldes, at betalingerne til R98 sker kvartalsvis, mens indtægterne fra SKAT sker halvårligt. Beløbet er eksklusiv de fakturerede indtægter direkte hos kunderne - der er endnu ikke faktureret for 1. og 2. kvartal 2007 svarende til forventet ca. 12 mio. kr. Forventes faktureret i september.