

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv. viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var -0,5 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 6,4 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et resultat på -7,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 9,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 1,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som lægges i kommunekassen og ligesom tidligere år indgår i den samlede opsparing på renovationsområdet.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker administration, dagrenovation, storskrald, haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, farligt affald og driften af genbrugsstationen. Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra den 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning, hvorfor indtægtsgrundlaget fra erhverv på 60.000 kr. er skønnet.

Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af de nationale regler. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2012 vedtaget Affaldsplan for Ballerup Kommune 2013-2018. Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Der vedtages en ny affaldsplan for 2019-2030 i løbet af 2018.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2015 at implementere ny affaldsløsning efter forsøg med nyt indsamlingssystem for indsamling af de genanvendelige affaldsressourcer, vedtaget 4. juni 2013. Således vil Ballerup Kommune kunne leve op de nationale mål i regeringens resourcestrategi.

Udvidelse af genbrugsstationen

Formålet er, at genbrugsstationen udvides og tages i brug inden udgangen af 2018.

Udrulning af øget sortering i hele kommunen

I april 2017 indføres ny indsamlingsordning for borgerne i Ballerup Kommune, med påbegyndelse i villa-bebyggelser. Udrulningen i hele kommunen er opdelt i faser og strækker sig over 2018-2019. I hele implementeringsfasen er der en omfattende kommunikationsindsats.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
10.26 Renovation mv.	-500	6.400	-7.758	9.000	1.242

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Fælles formål:					
• Renovation mv.	6.677	10.177	5.392	3.500	8.892
• Renovationsafgifter	-49.354	-49.354	-50.757	0	-50.757
Dagrenovation	13.856	13.856	12.410	0	12.410
Storskrald og haveaffald	8.639	8.639	6.537	0	6.537
Glas, papir og pap	2.202	2.202	6.288	0	6.288
Farligt affald	366	366	616	0	616
Genbrugs-stationer	17.113	20.513	11.757	5.500	17.257
I alt	-500	6.400	-7.758	9.000	1.242

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Indtægter

Indtægterne på renovationsområdet har vist sig at være underbudgetterede i 2017. Dette er tidligere beskrevet i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017. De samlede merindtægter i 2017 beløber sig til i alt 5,0 mio. kr.

Miljøudbedring af genbrugsstationen.

Der er i 2017 afsat 9,5 mio. kr. til miljøudbedringer af genbrugsstationen i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationens miljøgodkendelse. Da miljøudbedringen af genbrugsstationen planlægnings- og udførelsesmæssigt hænger tæt sammen med anlægsprojektet om Udvidelse af genbrugsstationen, har det vist sig mere fordelagtigt at lægge hovedparten af udgifterne til Miljøudbedringen af genbrugsstationen i 2018. Dette gjorde administrationen opmærksom på ved tredje budgetopfølgning 2017. Forbruget i 2017 til miljøudbedringen har været 0,5 mio. kr. Derfor overføres restbudgettet til genbrugsstationen på 9,0 mio. kr. til 2018.

Overskuddet på rammen

Som det kan beregnes af skemaerne, er der efter overførslerne til 2018 et overskud på 5,2 mio. kr. i 2017 (6,400 mio. kr. – 1,242 mio. kr.). Overskuddet skyldes som nævnt ovenfor primært, at der har været flere indtægter på salg af affald end budgetteret. Som i tidligere år lægges overskuddet i kommunekassen, hvor det indgår i den opsparing på renovationsområdet, der bl.a. skal finansiere de politisk besluttede anlægsarbejder vedrørende Udvidelse af genbrugsstationen og Ny affaldssorteringsordning.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

