



Dato: 20. februar 2018

Tlf. dir.: 21307196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

10.26 Renovation mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på -0,876 mio. kr. på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Renovationen vedrører ikke servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et forventet mindreforbrug på bevillingsrammen på -1,200 mio. kr. i 2018.
- Tilretning af afledt indtægtsvirkning på 0,324 mio. kr. i 2018.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 9,000 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. på 8,124 mio. kr.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
10.26 Renovation mv.	-0,876	0,324	0,324	0,324	0,324

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Forventet mindreforbrug i 2018 (10.26)

Vestforbrænding har oplyst, at man på grund af flere indtægter vedr. genbrugsstationen end budgetteret forventer et mindreforbrug på -1.200 mio. kr. i 2018, som derfor indarbejdes i budgettet.

Korrektion af afledt indtægtsvirkning (10.26)

Afledt indtægtsvirkning for 2018 og overslagsårene, som blev indarbejdet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017 samt budgetaftale 2018, korrigeres, således at budgettet justeres med 0,324 i hvert af årene 2018–2022.

Overførsel af midler til miljøudbedringen af genbrugsstationen (10.26)

Der overføres 9,000 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance vedr. miljøudbedringen af genbrugsstationen. Miljøudbedringen af genbrugsstationen gennemføres i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationens miljøgodkendelse.

Nedbringelse af opsparede midler (10.26)

Ballerup Kommune har over en årrække sparet midler op via gebyrindtægterne bl.a. med henblik på at udføre anlægsarbejderne vedr. ny affaldssorteringsordning og udvidelse af genbrugsstationen samt udføre miljøudbedringen af genbrugsstationen. Miljøudbedringen af genbrugsstationen og størstedelen af anlægsarbejderne forventes gennemført i 2018. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være behov for at nedbringe opsparingen yderligere, når anlægsarbejderne og miljøudbedringen er betalt. Administrationen vil derfor i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 vurdere, i hvilket omfang affaldsgebyret bør nedsættes over en 4-årig periode (2019 – 2022). Nedsættelse af affaldsgebyret og dermed justering af budgettet i 2019 – 2022 forventes indarbejdet i 2. eller 3. budgetopfølgning i 2018.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 10.26
Renovation mv.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	-0,529	-0,529	-0,529	-0,529	-0,529
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	-0,824	-0,824	-0,824	-0,824	-0,824
Mer-/mindreforbrug	-0,876	0,324	0,324	0,324	0,324
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,876	0,324	0,324	0,324	0,324
Overførsler fra 2017 til 2018	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	7,300	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter