

Bevillingsramme
10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.26 Renovation mv.

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. inkl. pris- og lønreguleringer.

Beskrivelse af opgaver

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

Området er brugerfinansieret, således at samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger skal dækkes af indtægter ved salg af genanvendelige materialer og opkrævning af takster.

Ballerup Kommune har fra 2012 haft en aftale med Vestforbrænding, hvor Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Taksterne 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.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Politiske målsætninger

Tillæg til Affaldsplanen for 2019-2020 danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet. De vigtigste indsatser er implementering af affaldssortering i den kommunale organisation og i etagebebyggelser.

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 budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.26 Renovation mv.	3.602	501	501	501	501	501
Pris- og lønreguleringer	0	0	0	0	0	0
I alt	3.602	501	501	501	501	501

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renovationsafgifter	-46.482	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
Generel administration	6.570	4.751	5.986	5.986	5.986	5.986
Dagrenovation, restaffald	13.886	15.700	15.253	15.253	15.253	15.253
Storskrald og haveaffald	7.498	7.116	6.914	6.914	6.914	6.914
Glas, papir og pap	7.814	7.300	7.092	7.092	7.092	7.092
Farligt affald	958	662	643	643	643	643
Genbrugsstationer	13.357	12.592	12.234	12.234	12.234	12.234
I alt	3.602	501	501	501	501	501

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Dagrenovation, restaffald

Udgifterne til ordningen dagrenovation og restaffald er steget i forhold til 2019. Det skyldes, at kommunens tidligere renovatør tabte penge på aftalen og derfor opgav at fuldføre kontraktperioden. For at sikre, at afhentning af dagrenovation fortsat udføres stabilt, er opgaven hjemtaget i 2020 til et nyoprettet kommunalt ejet selskab, som dækker fem kommuner.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

