

Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

- 10.26 Renovation mv.
- 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
- 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme 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.

Ballerup Kommune har sammen med kommunerne Furesø, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj etableret § 60-selskabet Ressourceindsamling A/S, der fra den 6. april 2020 har overtaget kontrakten fra Remondis, og nu står for renovationsindsamlingen hos borgerne og kommunale institutioner i de fem kommuner.

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).

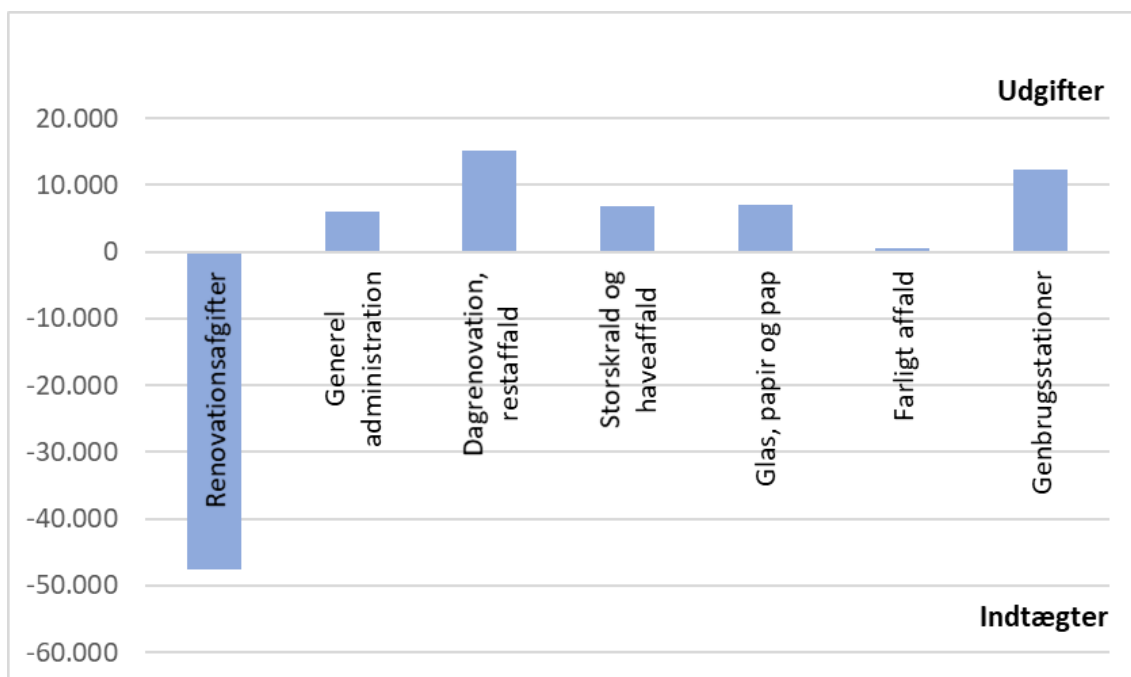
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

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.):



Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2021 afsat 83,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 83,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget udvalg fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo og naturpleje. Dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.

Bevillingsrammen vedrører endvidere drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af opgaverne er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område hos trafikselskabet Movia.

Lovhjemmel

- Lov om offentlige veje mv. (vejloven)
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

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 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569
Pris- og lønreguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Natur	199	703	703	501	301	301
Parkdrift	8.759	10.212	10.103	10.104	10.120	10.120
Busdrift	25.829	28.242	28.242	27.942	27.908	27.908
Signalanlæg	3.048	2.025	2.225	2.225	2.379	2.379
Trafik	420	1.029	929	929	980	980
Digitalisering	1.116	1.292	1.292	1.292	1.332	1.332
Vejafvandringsbidrag	-2.919	2.341	2.341	2.342	2.443	2.443
Vejbelysning	10.079	5.330	5.200	5.200	5.395	5.395
Vintertjeneste	5.485	6.570	8.109	8.109	7.862	7.862
Øvrig vejdrift	9.287	12.291	10.595	10.515	10.381	10.381
Materielgård - drift	7.511	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
Materielgård - renhold	937	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Stab	5.363	4.419	4.783	4.783	4.783	4.783
I alt før pris- og lønreguleringer	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569

Pris- og løn- reguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

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

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Vejafvandingsbidrag

I 2019 fik kommunen en ekstraordinær tilbagebetaling af for meget betalt bidrag vedrørende de foregående år. For 2020 og frem er der budgetteret med et gennemsnitligt niveau af nedbør og enhedspris.

Bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2021 afsat 5,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 5,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejderne udførelse og udgifternes fordeling.

Bevillingsrammen består endvidere af sagsområder vedrørende miljøbeskyttelse, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgere i kommunen.

Sagsområderne kan inddeles i grundvands- og jordbeskyttelse, hvor kommunen giver tilladelser, fører tilsyn med nedgravede kemikalietanke, samt giver udledningstilladelser m.m. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, depoter for kemikalieaffald og registrering af forurening på ejendomme.

Ligeledes føres kontrol med og gives miljøtilladelser til virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m.

De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. Ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje.

Miljø- og klimaarbejdet foregår i dialog med borgere og virksomheder. Både i myndighedsbehandlingen og som led i klimaarbejdet med borgerinddragelse og som sekretariat for Grønt Råd.

Bevillingsrammen er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og tilsyn er delvist brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelsen er fuldt brugerfinansieret og foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Lov om varmforsyning (varmforsyningsloven)
- Lov om forurennet jord (jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven).

Politiske målsætninger

På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO₂-neutralitet.

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 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.331	5.664	5.672	5.272	5.172	5.172
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
I alt	4.331	5.664	5.736	5.332	5.231	5.231

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

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vandløb	549	701	701	701	701	701
Klima og Grønt regnskab	1.271	1.531	1.731	1.331	1.331	1.331
Miljø	1.412	2.224	2.123	2.123	2.023	2.023
Øvrig drift	1.099	1.208	1.117	1.117	1.117	1.117
Pris- og lønreguleringer	0	0	64	60	59	59
I alt	4.331	5.664	5.736	5.332	5.231	5.231

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

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

