



Mål- og rammebeskrivelser for 2024 på bevillingsrammerne under Klima- og Miljøudvalget

Dato: 7. august 2023

Indhold

10.26 Renovation mv.	2
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	6
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	9

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2024 afsat -1,7 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg, drift af kommunens genbrugsstation og sorteret affald på kommunens skoler og øvrige institutioner. Fra 2024 har Ballerup Kommune nået målet om, at borgerne kan sortere i 10 fraktioner.

Området er brugerfinansieret således, at alle indtægter i form af affaldsgebyrer over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Vestforbrænding varetager den daglige drift og administration af kundeservice for Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune er medejer af renovationselskabet IPT I/S og Ressourceindsamling A/S, der står for indsamling af affald hos borgere og kommunale institutioner i kommunen. Ballerup Kommune fungerer samtidig som sekretariat for bestyrelse og styregruppe.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker administration, dagrenovation, storskrald, haveaffald, ordninger for glas, metal, papir, plast 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 udgifter på genbrugsstationen.

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er vedtaget en klimapolitik med tilhørende klimahandleplan. Af disse er der vedtaget følgende delmål:

- I 2030 genanvendes 80 pct. af plasten
- I 2030 genanvendes 60 pct. husholdningsaffald
- I 2030 er genanvendelsesprocenten i erhvervsaffald steget fra 56 pct. til 60 pct., svarende til målsætning for borgerne
- Senest i 2030 recirkuleres ca. 1.000 t direkte genbrug.

I 2024 udarbejdes en ny Affaldsplan, som definerer de indsatser og projekter, som skal gennemføres på renovationsområdet. Det er både færdiggørelse af sortering hos alle borgere og kommunale institutioner samt projekter med de andre kommuner i Vestforbrændingsregi.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Klima- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
10.26 Renovation mv.	-536	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Generel administration (kun husholdninger)	1.122	212	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
Dagrenovation – restaffald	-5.483	-2.022	477	477	477	477
Storskrald og haveaffald	9.915	6.980	624	624	624	624
Glas, papir og pap	-171	512	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Farligt affald	-1.056	-1.450	-192	-192	-192	-192
Genbrugsstationer	-4.863	-5.783	1.009	1.009	1.009	1.009
Øvrige områder	0	-191	-191	-191	-191	-191
I alt	-536	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

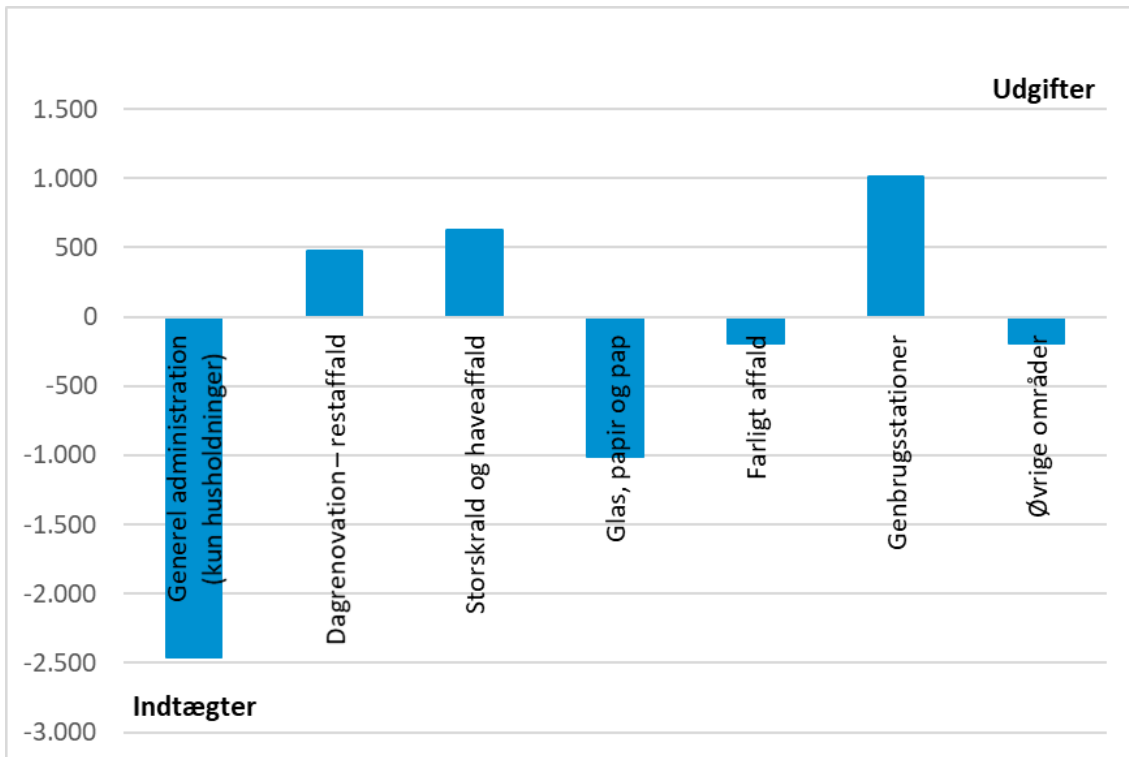
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



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

Sammendrag

Til bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2024 afsat 94,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 98,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet vedrører bl.a.:

- Drift af grønne områder, dels inden for Klima- og Miljøudvalgets eget område fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje, dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.
- Drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller, signalanlæg mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.
- Buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikelskabet 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 2024 på bevillingsrammen.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Klima- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Trafik, infrastruktur og fritidsområder	92.270	100.027	94.150	94.815	94.982	94.982
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.516	4.542	4.555	4.555
I alt	92.270	100.027	98.666	99.357	99.537	99.537

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Natur	600	325	325	325	325	325
Materielgård, drift	7.381	10.459	10.185	10.185	10.185	10.185
Materielgård, renhold	767	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
Busser	33.133	35.487	30.187	30.187	30.187	30.187
Signalanlæg	2.678	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
Trafik	1.583	5.467	5.335	5.335	5.365	5.365
Parkdrift	9.010	9.516	9.351	9.474	9.476	9.476
Vejbelysning	6.364	4.970	5.069	5.569	5.716	5.716
Vinter-tjeneste	6.337	6.422	6.405	6.405	6.405	6.405
Øvrig vejdrift	9.974	8.703	8.850	8.892	8.881	8.881
Øvrig drift	14.443	14.826	14.592	14.592	14.592	14.592
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.516	4.542	4.555	4.555
I alt	92.270	100.027	98.666	99.357	99.537	99.537

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

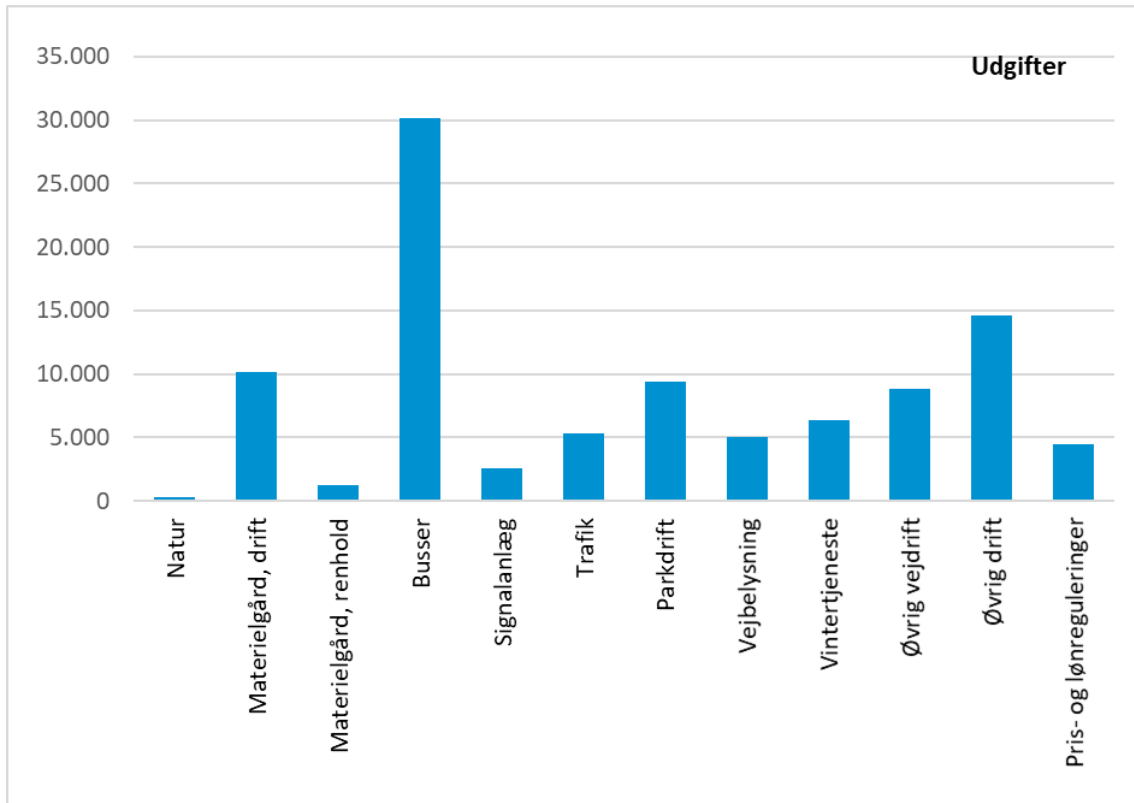
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme
10.31 Miljøforanstaltninger mv.
Ansvarligt udvalg
Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. er der i budget 2024 afsat 6,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,5 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 6,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Vandløb

Bevillingsområdet 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 arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling.

Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsområdet vedrører miljøbeskyttelsessagsområder, 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 tilladelser til udledning af spildevand til søer. Kommunen giver også tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter 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.

Der føres også tilsyn med de dyrehold, som findes i kommunen, ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje.

Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

Klima

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

Lovhjemmel

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

Politiske målsætninger

Der er vedtaget en klimapolitik med tilhørende klimahandleplan. Politik og handleplan er gældende til 2030, hvor målet er en CO₂-reduktion på 85 pct. Politik og handleplan består af delmål for syv temaer:

- Lederskab
- Fællesskab
- Energibesparelser og VE produktion
- Transport
- Cirkulær økonomi
- Klimatilpasning og natur
- Kommunikation.

Klimahandleplanen bliver opdateret hvert år og revideret hvert fjerde år.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Klima- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.853	6.268	6.215	6.215	5.465	5.465
Pris- og lønreguleringer	0	0	453	453	420	420
I alt	4.853	6.268	6.667	6.667	5.885	5.885

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vandløb	561	682	682	682	682	682
Klima og Grønt regnskab	1.380	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Grønt Råd	118	124	124	124	124	124
Miljø	909	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Øvrige områder	1.884	3.175	3.122	3.122	2.372	2.372
Pris- og lønreguleringer	0	0	453	453	420	420
I alt	4.853	6.268	6.667	6.667	5.885	5.885

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser

Budgettet for bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):

