

Bevillingsramme <b>10.26 Renovation mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## 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 daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker 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 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.

Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter.

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 4. juni 2013 at iværksætte forsøg med nyt indsamlingssystem for indsamling af de genanvendelige affaldsressourcer, således at Ballerup Kommune vil kunne leve op de nationale mål i regeringens Ressourcestrategi.

**Udvidelse af genbrugsstationen**

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

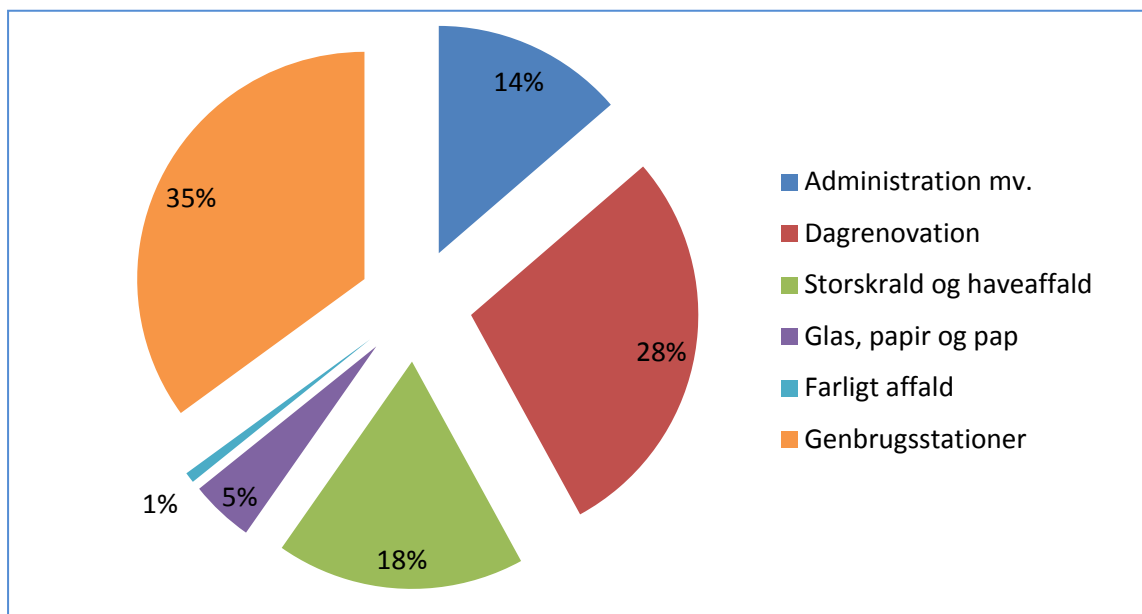
**Udrulning af øget sortering i hele kommunen**

I april 2017 indføres ny indsamlingsordning for borgerne i Ballerup Kommune. Inden udgangen af 2015 er udbudsprocessen tilendebragt og der er indgået aftale med renovatør. Det betyder, at planlægningen af den nye sorteringsordning samt indkøb af nyt materiel er igangsat i 2016. Kommunikationsindsatsen er ligeledes igangsat i 2016 og gennemføres i 2017. Udrulningen strækker sig ind i 2018.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

<b>Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>
<i>Fælles formål</i>	4.064	5.668	6.678	6.678	6.678	6.678
- Administration mv.						
- Renovationsafgifter	-51.905	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354
Dagrenovation	14.184	13.655	13.856	13.856	13.856	13.856
Storskrald og haveaffald	6.021	5.139	8.639	8.639	8.639	8.639
Glas, papir og pap	1.295	712	2.203	2.203	2.203	2.203
Farligt affald	758	666	366	366	366	366
Genbrugsstationer	13.238	13.013	17.112	17.112	17.112	17.112
I alt	-12.345	-10.501	-500	-500	-500	-500

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

**Fordeling af budget 2017:**

Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsrammen:

Vi forventer, at der bliver et overskud på 10,0 mio. kr. i 2016 på driften. Beløbene er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2015. Det årlige takstfinansierede driftsoverskud foreslås fremadrettet overført til anlægskonto.

Baseret på en forventning om nye tiltag på renovationsområdet i de kommende år henlægges overskud til investeringer i nye indsamlingsbeholdere og udvidelse af genbrugsstationen.

Udgifter og indtægter i budgettet for 2017(2016-2018) er fastlagt på baggrund af Vestforbrændings forslag til budget for 2016 samt renovationstakster for 2016.

Merindtægten i budgettet for 2017 og efterfølgende år er forudsat at skulle dække tjenestemandspensioner, hvor udgiften afholdes på konto 6 under Økonomiudvalgets område.

**Investeringsbehov på renovationsområdet**

Der er et investeringsbehov på renovationsområdet til blandt andet udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne.

Det samlede investeringsbehov kan således opgøres til omkring 24,0 mio. kr. i de kommende år.

Vi forventer, at der bliver et overskud på 10,0 mio. kr. i år på driften.

**Nedsættelse af renovationsgebyret fra 2017**

Da der er oparbejdet et overskud på driften, er renovationstaksten sat ned for 2017. Det betyder, at en havebolig der i dag har en 140 l beholder fremover vil få en 190 l tokammerbeholder til mad- og restaffald. Det samlede gebyr har i 2016 været 3990 kr. og vil i 2017 blive 3934 kr., altså en besparelse på 56 kr. Hvis borgeren kan overgå til 14 dages tømning, bliver besparelsen omkring 400 kr. Tilsvarende er grundgebyret for erhvervsvirksomheder sat ned med 420 kr.