



Dato: 28. september 2016

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

## **Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:**

### **10.26 Renovation mv.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalget.

### **Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)**

Ved anden budgetopfølgning blev det oplyst, at der ligesom tidligere år vil blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelsen af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, samt at overskuddet fortsat forventedes at blive ca. 10 mio. kr.

### **Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)**

Der forventes fortsat at blive oparbejdet et overskud på 10 mio. kr. i 2016 til finansiering af udvidelsen af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, jævnfør overførselsbilaget. For 2017 nedbringes dette overskud til 6 mio. som følge af gebyrnedsettelse. Fra 2018 og frem bruges hele overskuddet til gebyrnedsettelse.

Budgettet forøges i 2016 med 0,007 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.

Genbrugsstationens miljøgodkendelse fra 1993 skal revurderes efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2, idet miljøgodkendelsen er kraftigt forældet. Revurderingen er tidligere varslet af tilsynsmyndigheden (Ballerup Kommune) og forventes meddelt primo 2017. I 2017 vil der derfor være en merudgift på 9,5 mio. kr. i forbindelse med at tilvejebringe forhold på genbrugsstationen, som vil kunne leve op til miljøkravene i den nye revurdering, jævnfør bilag i særskilt sag om renovationsområdet på nærværende møde. Det er oplyst af Vestforbrænding, at der i renovationsbudgettet er 6 mio. kr. til finansiering af denne opgave. De øvrige 3,5 mio. kr. finansieres af det i tidligere år oparbejdede overskud. Der forventes således et underskud på rammen i 2017 på 3,5 mio. kr., som finansieres af det i tidligere år oparbejdede overskud.



## Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	-10,501	-0,501	-0,501	-0,501	-0,502
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	-10,501	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Omplaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	0,007	3,500	0	0	0
Ændringer i alt	0,007	3,500	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	-10,494	3,000	-0,500	-0,500	-0,500

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

### Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. vil ikke påvirke servicerammen i 2016.

### **De største ændringer og udfordringer**

Der vil ligesom tidligere år blive oparbejdet et overskud i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning, jævnfør overførselsbilaget.

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er 0,007 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil der være en stigning i 2017 på 3,5 mio. kr. og ingen ændringer i de øvrige år.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- En forøgelse af budgettet på 3,5 mio. kr. i 2017 i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationen i 2017.
- En forøgelse af budgettet med 0,007 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering for 2016.