

Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Beskrivelse af opgaver

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

Politiske målsætninger

Den politisk vedtagne vision for rammen fremgår af "Grøn Plan". Det konkrete serviceniveau fremgår af kontraktgrundlaget for den udbudte drift.

Den overordnede vision står på tre ben; at skabe varierede, oplevelsesrige og smukke grønne byrum for alle borgere; at skabe gode sammenhængende grønne forbindelser mellem by og landskab; at skabe mangfoldige natur- og landskabsoplevelser i det åbne land og i de grønne kiler.

Kommunalbestyrelsen har endvidere den 18. juni 2012 vedtaget ændringer til "Indsatsplan for Bjørneklo".

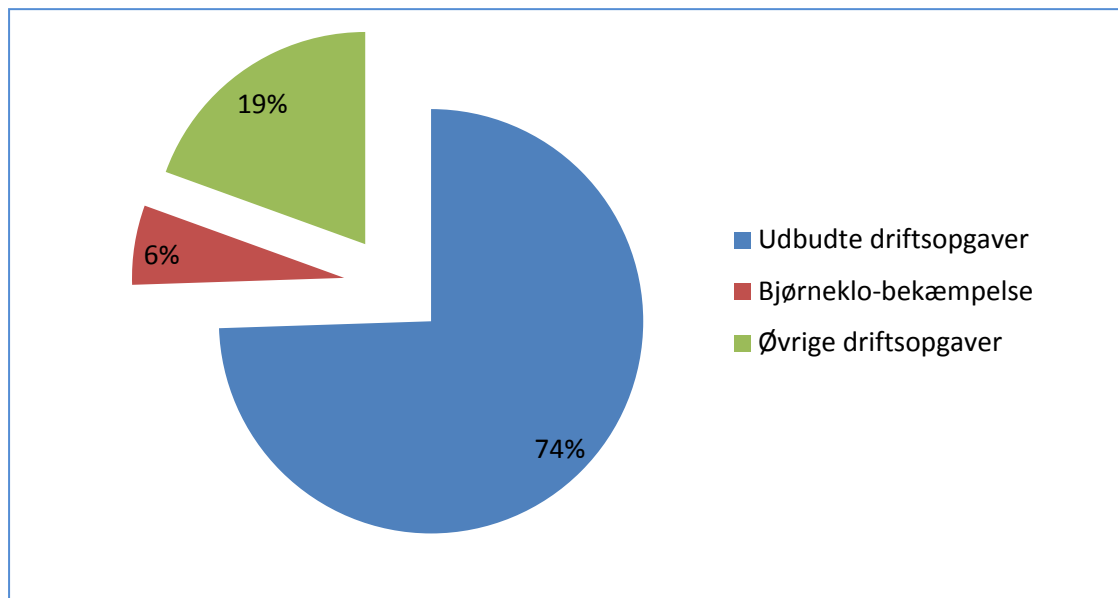
Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "elementbeskrivelser" og tilhørende kortbilag, der er en del af kontrakterne, indgået med private entreprenører og driftsfunktionen på kommunens materielgård. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer.

Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udbudte driftsopgaver	9.741	8.965	9.070	9.087	9.129	9.098
Bjørneklo-bekæmpelse	699	724	737	737	737	737
Øvrige driftsopgaver	2.541	2.331	2.371	2.369	2.369	527
I alt	12.981	12.020	12.178	12.193	12.235	10.362

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:

Efter gennemført driftsudbud er der gennemført en administrativ omplacering i budgettet og indenfor den tildelte ramme fx som følge af hjemtagelsen af affaldsopgaven til Materielgården.

Som følge af Budget 2017 udmøntes følgende besparelse:
Flere vilde naturområder – 0,2 mio. kr.

Bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

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 arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling.

Politiske målsætninger

Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i Statens vandplaner. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger.

Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier, men skal også kunne bortlede vand.

Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. I 2017 vil primært Harrestrup Å blive prioriteret i samarbejde med de øvrige oplandskommuner.

Regulativer

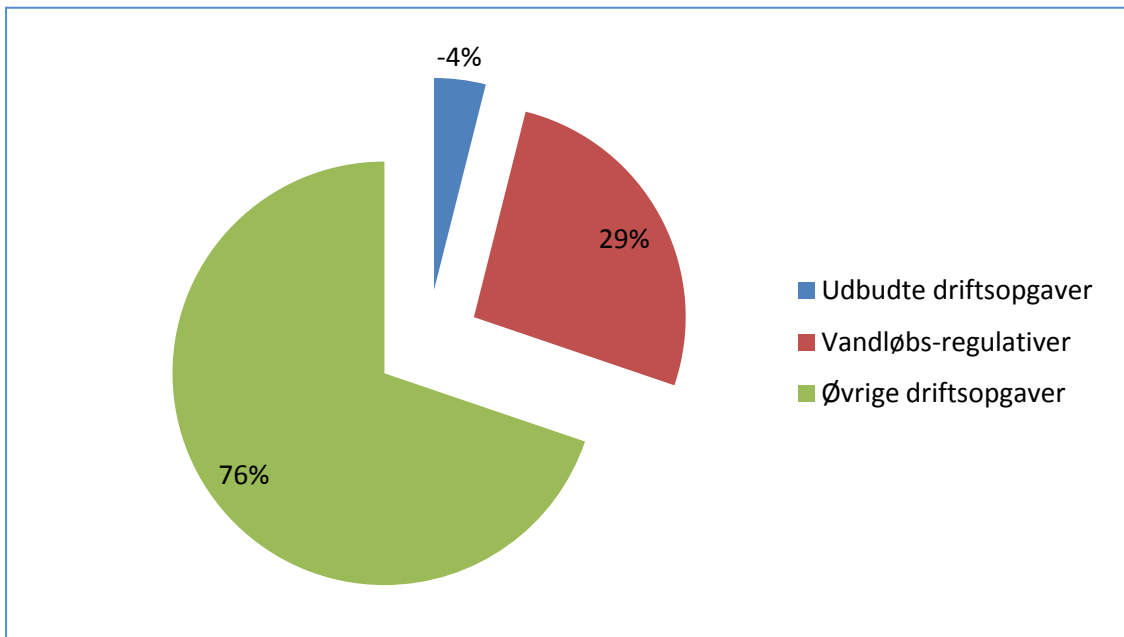
Udarbejdelse af nye regulativer er påbegyndt i samarbejde med nabokommuner og fortsætter i 2017.

I samarbejde med de øvrige oplandskommuner til Harrestrup Å udarbejdes forslag til fælles løsninger.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udbudte driftsopgaver	-130	-12	-29	-29	-30	-30
Vandløbs-regulativer	75	190	194	194	194	194
Øvrige driftsopgaver	450	495	515	515	515	515
I alt	395	673	680	680	679	679

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:

Indtægterne hidrører fra andre kommuners betaling for Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløb.

Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentrerer om i det enkelte år.

Bevillingsramme
10.22 Trafik og infrastruktur
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.22 Trafik og infrastruktur

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsrammen vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller 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.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

Politiske målsætninger

Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, vedligeholdes med fokus på en hensigtsmæssig trafikafvikling, samt en optimal balance mellem tilstand og økonomi, således at vejenes standard ikke forringes så der, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader, der er dyrere at reparere.

Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret.

Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune vedtaget i 2014.

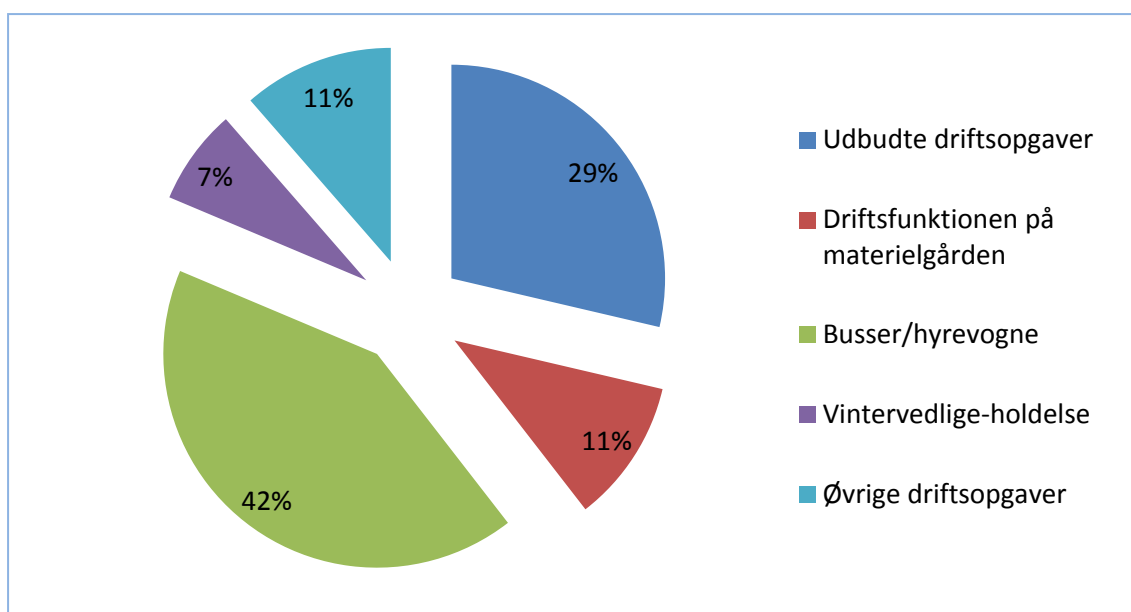
Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion af CO₂-udledningen. Ligeledes skal busdriften til stadighed optimeres, således at der bliver mest kollektiv trafik for pengene. Udover servicebussen til Skovlunde er servicebussen til Måløv gjort permanent i 2016.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udbudte driftsopgaver	18.491	18.036	17.864	17.866	17.854	17.859
Driftsfunktionen på materielgården	6.311	6.899	6.760	6.760	6.760	6.760
Busser/hyrevogne	27.255	29.458	26.084	26.084	26.084	26.084
Vintervedligeholdelse	4.929	4.442	4.516	4.516	4.516	4.516
Øvrige driftsopgaver	7.136	6.967	7.112	7.112	7.112	4.745
I alt	64.122	65.802	62.336	62.338	62.326	59.964

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:

Faldet i udgifterne fra 2016 til 2017 skyldes en række mindre afvigelser i op- og nedadgående retning.

Der tilføres 0,5 mio. kr. i årene 2017 og frem til snerydning og glatførebekæmpelse som følge af nedklassificering af Frederikssundsvej.

I 2016 har der været tilført 2,8 mio. kr. til den kollektive trafik, som følge af Revision af Lov om Trafikselskaber, som har ændret udgiftsfordelingen af Movias busdrift mellem kommuner og regioner. Ballerup Kommunes udgifter er steget med mere end 8 pct. Fra 2017 er serviceniveauet tilpasset udgiftsniveauet for 2015.

Modernisering af gadebelysning (Budgetaftale 2017 - drift)

I forbindelse med modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune opnås besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse svarende til knap 9,6 mio. kr. i alt i årene 2016-2018. I 2017 forventes besparelsen at være 3,3 mio. kr. stigende til 4,6 mio. kr. i 2018.

Bevillingsramme 10.26 Renovation mv.
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

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.

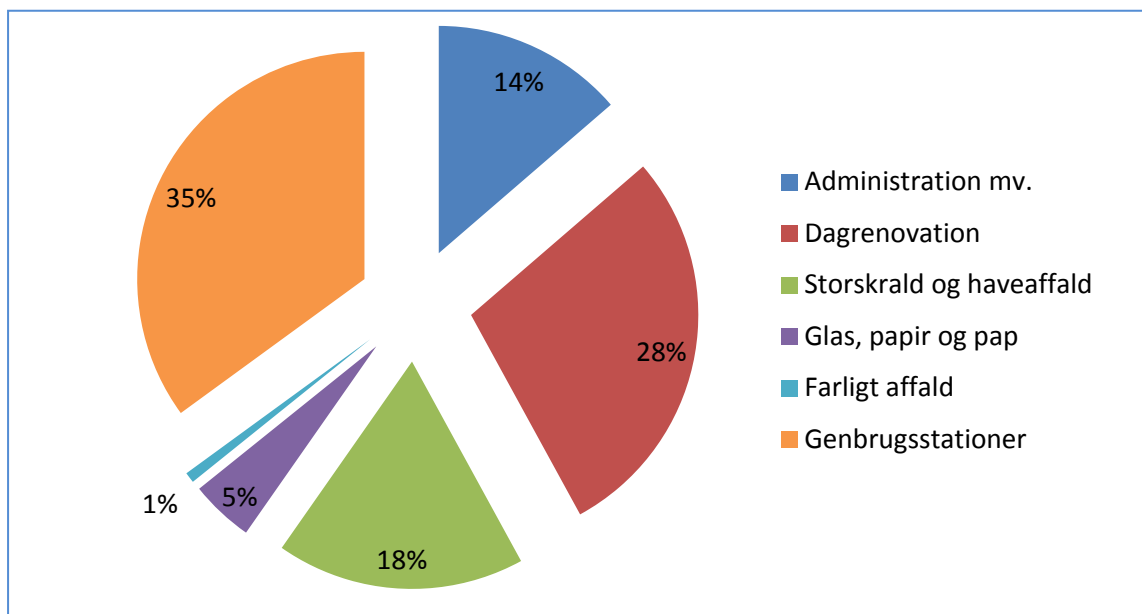
Udrulning af øget sortering i hele kommunen

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

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
<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.

Bevillingsramme
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsrammen består af miljøbeskyttelses sagsområder, 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. Ligeledes gives 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.

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, rottebekæmpelse og tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler.

Politiske målsætninger

På miljøområdet er der en række politikker og planer, som udover lovgivningen udstikker rammerne for miljøarbejdet i kommunen. Eksempelvis handlingsplan for bekæmpelse af rotter, Spildevandsplan, plan for gennemførelse af Miljøtilsynsplan, Vandhandleplan, Klimatilpasningsplan.

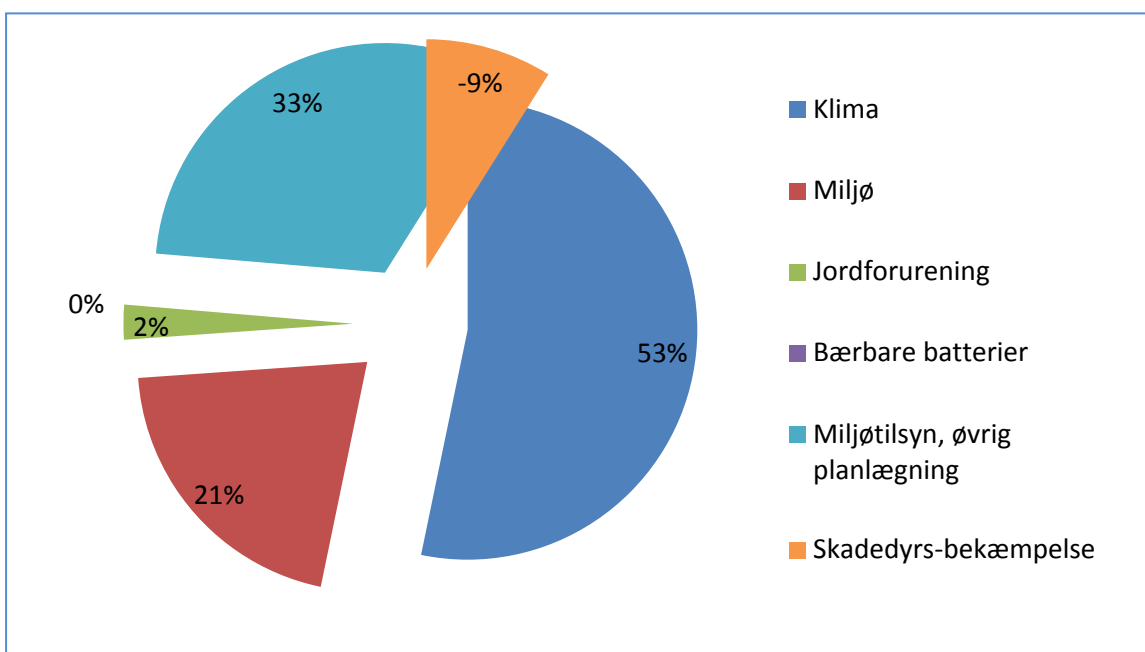
På området for skadedyrsbekæmpelse skal kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Klima	1.868	1.757	1.827	1.827	1.827	1.428
Miljø	341	694	708	708	708	810
Jordforurening	41	83	84	84	84	84
Bærbare batterier	0	0	0	0	0	0
Miljøtilsyn, øvrig planlægning	1.267	1.617	1.118	1.117	1.116	3.081
Skadedyrs-bekæmpelse	-47	-301	-306	-306	-306	-102
I alt	3.470	3.850	3.431	3.430	3.429	5.301

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:

Indtægterne vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen fra og med 2011.

Personalebudget

I tredje budgetopfølgning 2015 har Center for Miljø og Teknik flyttet noget af det lønnede personale mellem den centrale lønkonto på bevillingsramme 60.62 "Den centrale administrative funktion" og en driftskonto på bevillingsramme 10.28 "Øvrige miljøforanstaltninger mv.", med virkning fra d. 1. januar 2015 og fremover. Dette indebærer derfor en omplacering af budgettet. Formålet med at registrere lønudgifter for personale på driftsområdet er, at give et mere retvisende billede af forbruget på bevillingsrammen.

Indsats for grundvandsbeskyttelse

Kommunerne modtager årligt 55 mio. kr. til planlægning af indsats for grundvandsbeskyttelse. Ballerup Kommunes andel udgør ca. 0,5 mio. kr. Denne opgave trækker væsentlige ressourcer i kommunen det år, hvor kommunen modtager resultat fra statens grundvandskortlægning. I de øvrige år er opgaven meget lille. Denne finansiering er forudsat at ophøre efter 2017.