



Dato: 21. juni 2018

E-mail: ava1@balk.dk
Kontakt: Annette van Wonterghem

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

10.26 Renovation mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 0,000 mio. kr. på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

For budget 2019 og overslagsårene er der ændringer, som de fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
10.26 Renovation mv.	0,000	-0,500	1.000	1.000	1.000

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De væsentligste ændringer

Renovation (10.26) – ændringer i overslagsårene

Renovationsbudgettet er i overslagsårene 2019-2022 sammensat således, at indtægtsniveauet fastlægges ud fra de forventede udgifter, og at opsparingen samtidig bringes ned på et acceptabelt niveau. Udgifterne består i overslagsårene af driften og administrationen af alle affaldsordninger samt de projekter, der vil pågå i overslagsårene.



Der udarbejdes et Tillæg til Affaldsplan 2013-2018, som dækker årene 2019-2020, grundet udsættelse af den nationale affaldsplan. Det passer med at de to store projekter; udrulning af affaldssortering hos borgerne og udbygning af genbrugsstationen færdiggøres i perioden. Der er i renovationsbudgettet mulighed for at udvide ordningen med direkte genbrug, og der er skabt rammer for formidlings- og kommunikationsinitiativer for at skabe størst mulig gevinst af affaldsordningerne.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	-0,529	-0,529	-0,529	-0,529	-0,824
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	7,300	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Mer-/mindreforbrug	0,000	-0,500	1,000	1,000	1,000
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	-0,500	1,000	1,000	1,000
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	0,000	-1,000	0,500	0,500	0,500

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter