

Indhold

Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021	2
Miljø, plan og fællesudgifter	2
Økonomisk oversigt.....	2
Beskrivelse af politikområdet	2
Indarbejdede ændringer til budgettet	3
Veje, grønne områder og teknisk service	5
Økonomisk oversigt.....	5
Beskrivelse af politikområdet	5
Mængde og forudsætninger.....	5
Indarbejdede ændringer til budgettet	6
Renovation	7
Økonomisk oversigt.....	7
Beskrivelse af politikområdet	7
Mængde og forudsætninger.....	9
Indarbejdede ændringer til budgettet	10

Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021

Teknik og Miljøudvalget består af tre politikområder, som hver især er beskrevet nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalget - oversigt over politikområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Miljø, plan og fællesudgifter		20.575	19.732	19.336	19.336	19.336
Veje, grønne områder og teknisk service		47.706	39.819	39.819	39.819	39.770
Renovation		-3.335	-2.851	-2.770	-2.770	-2.774
I alt	0	64.946	56.700	56.385	56.385	56.332

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Miljø, plan og fællesudgifter

Økonomisk oversigt

Tabel 2. Politikområdet "Miljø, plan og fællesudgifter" – oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Fælles service		824	762	762	762	762
Plan		-487	-262	-498	-498	-498
Miljø		418	480	320	320	320
Kollektiv transport		17.668	16.572	16.572	16.572	16.572
Strandområder		2.152	2.180	2.180	2.180	2.180
I alt	0	20.575	19.732	19.336	19.336	19.336

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter udgifter for afdelingerne Fælles service, Plan og Miljø samt Kollektiv trafik og Strandområder.

Kollektiv trafik omfatter kommunens tilskud til lokale busruter samt finansiering af de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover er der udgifter til flexiture for kommunens borgere.

Strandområder omfatter kommunens betaling til Strandparken I/S for at drive og vedligeholde kommunens strandområder, de rekreative anlæg og kystbeskyttelses anlæggene.

Ydelser, opgaver, services

Miljø

Miljø har budget til badevandsundersøgelser og kildesporing, miljøbeskyttelse og jordforurening, støjkortlægning og handleplan samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Derudover indtægter fra brugerbetaling for miljøtilsyn.

Plan

Plan har budget til udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, byggesager, it-systemer til digitale byggesager og digitale planer samt Ringbysamarbejdet. Derudover er der indtægter fra byggesagsbehandlingen.

I medfør af Miljøbeskyttelsesloven, skal kommunen fremover kortlægge eksternt støj og udarbejde støjhandlingsplaner. Kortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner skal minimum ske med et fem årigt interval. Der i 2018 afsat 236.000 kr. til Støj, kortlægning og handleplan.

Fælles Service

Fælles service systemudgifter for geografiske informationssystemer (GIS) og it-indkøb med mere.

Kollektiv trafik

Budget til betaling for lokale busruter samt flextrafik for kommunens borgere.

På baggrund af ønsker fra kommuner og region fremsender Movia et trafikbestillingsgrundlag, som Teknisk Forvaltning behandler og indstiller trafikbestillingen til politisk behandling.

På baggrund af den besluttede trafikbestilling fremsender Movia et budget, som indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne.

Budgettet består af en a conto-betaling for lokale busruter, de fælles udgifter til at drive busruterne samt en endelig afregning for regnskabsåret minus 2 år.

Derudover betales for anvendelse af flextur for kommunens borgere.

Strandområder

Strandparken er et strand- og naturområde udlagt til rekreative formål, som dækker kysten fra Avedøre Holme i nord til Spurvevæj ved Hundige Strand i syd. Strandparken fungerer også som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse.

Strandparken I/S har til formål at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene.

Strandparken bliver ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer – en fra hver interessentkommune. Strandparken I/S har indgået aftale med Ishøj Kommune om varetagelse af driften.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

- Fælles service
- Plan
- Miljø
- Kollektiv trafik
- Strandområder.

Tabel 3. Byggesager og gebyrindtægter.

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Antal byggesager	426	932	548	625	475
Gebyrindtægter i hele kr.	-2.424.000	-1.321.000	-1.369.000	-1.339.000	-1.038.000

Indarbejdede ændringer til budgettet

De indarbejdede budgetændringer til politikområdet er:

- Reduktion på -63.000 kr. som skal finansiere merudgifter til systemerne for digital byggesagsbehandling og digitale planer.

- Byggesagsbehandling reduceres med -1.100.000 mio. kr., jf. nedenfor.

Alle kommuner skal fra den 1. januar 2015 ændre beregning for byggesagsgebyrer således, at byggesagsgebyrer bliver opkrævet efter anvendt tid på basis af timeregistrering, dog med undtagelse af gebyrer for helt simpelt byggeri (anmeldelsessager), der fortsat kan opkræves efter faste takster.

Taksterne (indtægterne) må ikke overstige de faktiske udgifter.

Fra 1. juli 2017 er bygningsreglementet blevet ændret. Det medføre bl.a., at borgere ikke længere skal søge om byggetilladelse til opførelse af garager, carporte, udhuse m.v. Ændringerne forventes at reducere antallet af sager og give en mindreindtægt på 100.000 kr. fra 2018 og frem.

Kollektiv transport

Tal i tusinde kr.	Korrigeret Budget 2017	Budget 2018	ændringer til budget 2018
Lokale busruter - a conto betalinger	14.767	13.979	-788
Fælles udgifter	1.856	1856	0
Regulering, a conto betaling år 2015	714	0	-714
Regulering, a conto betaling år 2016	-1.499	0	1.499
Forsøgsordning ekstra busser Brøndby Stadion	50	50	0
I alt	15.888	15.885	-3
Flex tur	830	688	-142
I alt busrute	16.718	16.573	-145

Ændringer af de årlige a conto betalinger til lokale busruter og de forventede betalinger for flextur reducerer budget 2018, med 930.000 kr. Det korrigerede budget 2017 er reduceret med 785.000, som følge af regulering af tidligere års a conto betalinger, fra korrigeret budget 2017 til budget 2018 er reduktionen derfor kun 145.000 kr.

Vej, grønne områder og teknisk service

Økonomisk oversigt

Tabel 4. Politikområdet "Vej, grønne områder og teknisk service" - oversigt over budgetområder.

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Fælles udgifter		-5.808	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
Vejområdet		10.159	10.282	10.282	10.282	10.233
Grønne områder		31.650	32.096	32.096	32.096	32.096
Teknisk service		8.464	0	0	0	0
Værksted		3.241	3.279	3.279	3.279	3.279
I alt	0	47.706	39.819	39.819	39.819	39.770

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter Materielgården, som er en driftsorganisation. Materielgården vedligeholder kommunens veje, stier, fortove og grønne arealer. Derudover varetages vedligehold af vejbelysningsanlægget og eftersyn af broer og tunneller

Ydelser, opgaver, services

Området løser en lang række af opgaver, som bl.a. vejvedligehold, afvanding, renhold, afrensning af graffiti, signalanlæg, vedligehold af færdselsarealer, pleje af grønne områder, skadedyrsbekæmpelse og administration.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Området har en målsætning om, at blive oplevet som servicemindet, kvalitetsbevidst og fleksibel, samt at der bliver leveret en hurtig, effektiv og synlig arbejdsindsats. Materielgården forsøger løbende at effektivisere og bruge nye metoder.

Til det formål er der blandt andet selvbetjeningsløsning "giv et praj" på kommunens hjemmeside. Her kan Brøndby Kommunens borgere hurtigt og effektivt anmelde rotter, et hul i vejen, et ødelagt skilt osv.

Materielgårdens personale har en lang række opgaver for andre kommunale forvaltninger. Opgaverne er meget forskellige og omfatter blandt andet vedligehold, afvanding, renhold, graffiti, vejbelysning, signalanlæg, vedligehold af færdselsarealer, pleje af grønne områder, skadedyrsbekæmpelse og administration.

Underområder og organisering

Området består af følgende politikområder:

- Fælles udgifter
- Vejområdet
- Grønne områder
- Værksted

Mængde og forudsætninger

Materielgårdens rammebevilling i 2018 er på 37.868.000 kr. Følgende tabel viser, hvordan budgettet fordeler sig på de forskellige områder/funktioner:



Materielgårdens rammbevilling (hele 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Total	44.988	45.906	37.868*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.666	11.710	11.353
22 Jordforsyning	244	354	358
25 Faste ejendomme	2.152	3.161	3.195
28 Fritidsområder	4.764	3.714	3.433
32 Fritidsfaciliteter	2.962	2.469	2.328
38 Naturbeskyttelse	875	1153	1.171
48 Vandløbsvæsen	0	222	224
55 Diverse udgifter og indtægter	670	637	644
02 Transport og infrastruktur	24.456	25.862	18.057
22 Fælles funktioner	12.949	18.821	10.912
28 Kommunale veje	11.507	7.041	7.145
03 Undervisning og kultur	7.382	6.103	6.318
22 Folkeskolen m.m.	7.382	6.250	6.297
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	21	21
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.075	1.667	1.719
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	750	872	880
32 Tilbud til ældre og handicappede	325	795	830
06 Fællesudgifter og administration m.v.	408	417	421
45 Administrativ organisation	408	417	421

* Derudover er der budget til, at varetages vedligehold af vejbelysningsanlægget og eftersyn af broer og tunneller.

Budgettet omfatter løn til 22 ansatte på vejholdet, 20 ansatte på gartnerholdet og 4 ansatte på værkstedet. Ledelsesgruppen består af 2 driftsledere og 1 chef. Til det administrative arbejde er der ansat 1 kontomedarbejder.

Indarbejdede ændringer til budgettet

Det indarbejde budgetændringer til politikområdet er:

- Materielgårdens rammebevilling er blevet reduceret med -3,141 mio. kr. i 2017 og -8,599 mio. kr. i 2018 og frem, da teknisk servicepersonale er flyttet fra Teknisk Forvaltning (TMU) til Centralforvaltningen (ØU).
- Gevinstrealisering på -20.000 kr. som følge af indkøbsaftalen på vejsalt.
- Gevinstrealisering på -12.000 kr. som følge af indkøbsaftalen på rengøringsområdet, som er indregnet på Materielgården med virkning fra 2018.

Renovation

Økonomisk oversigt

Drift og refusion i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Affaldshåndtering		-3.338	-2.855	-2.774	-2.774	-2.774
Renovation, øvrigt*		3	4	4	4	0
I alt	0	-3.335	-2.851	-2.770	-2.770	-2.774

Anm.: 2016-2017 i årets PL, 2018-2021 i 2018-PL.

Note: Kolonnen til regnskab 2016 er tom, da overgangen til nyt bevillingsniveau pr. 1. januar 2017 umuliggør udtræk af regnskabsdata for 2016 på det nye bevillingsniveau.

*Politikområdet Renovation, øvrigt er blevet lagt sammen med affaldshåndtering, så budgettet for 2017 og frem vil blive nulstillet.

Beskrivelse af politikområdet

Afgrænsning af området

Området omfatter generel administration af affaldsområdet, indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og haveaffald, indsamling af genanvendelige materialer, indsamling af farligt affald samt Genbrugsstationen.

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og må hverken give over- eller underskud. Området skal inden for en årrække hvile i sig selv.

Ydelser, opgaver, services

Generel administration

Under generel administration ligger de udgifter, der ikke hører direkte til de enkelte indsamlingsordninger for husholdninger og virksomheder. Det drejer sig bl.a. om planlægning og administration på tværs af de enkelte indsamlingsordninger, fx gebyrer til Vestforbrændingen.

Indsamling af dagrenovation

Fra villaer og rækkehuse bliver der hovedsagligt indsamlet dagrenovation fra todelte 240 liter beholdere til mad- og restaffald. Indsamling foregår hver uge men ca. 20 % af husstandene har valgt at få tømt beholderne hver anden uge. Fra etageejendomme bliver der indsamlet dagrenovation i beholdere mellem 140 og 1.000 liter. Ved to boligselskaber bliver dagrenovation også indsamlet via komprimatorcontainere samt i nedgravede beholdere.

Indsamling af storskrald og haveaffald

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet storskrald en gang om måneden. Ved etageejendomme bliver der indsamlet storskrald efter behov i beholdere fra 660 liter op til 16 m³.

Til dækning af indsamlings- og behandlingsomkostningerne betaler alle husstande en fast beløb. Derudover betaler etageejendommene særskilt for det antal containere med brændbart affald, som de får tømt.

Der er ca. 3.000 tilmeldte villaer og rækkehuse, hvor der bliver indsamlet haveaffald hver 14. dag. Ved etageejendomme bliver haveaffald indsamlet efter behov.

Til dækning af indsamlings- og behandlingsomkostningerne betaler de tilmeldte husstande et fast årligt beløb. Ved etageejendommene bliver det indsamlede haveaffald vejjet hvert sted og etageejendommene bliver afregnet efter indsamlet mængde.

Indsamling af genanvendelige materialer

Ved villaer og rækkehuse bliver der indsamlet genanvendelige materialer fra todelte beholdere for henholdsvis papir/plast hver 3. uge og glas/metal hver 8. uge. Ved etageejendomme bliver de genanvendelige materialer

indsamlet efter behov. Indsamlingen sker både fra beholdere på hjul, kuber for glas og papir samt fra nedgravede affaldssystemer.

Indsamling af farligt affald

Brøndby Kommune sørger for indsamling af farligt affald fra alle husstande. Ved etageejendomme sker det typisk fra miljøskabe i storskraldsgårde. Ved villaer og rækkehuse sker indsamling af farligt affald fra miljøbokse, som borgeren skal stille på affaldsbeholderen i forbindelse med tømning.

Derudover betaler Brøndby Kommune til det fælleskommunale selskab SMOKA, der står for at modtage det farlige affald og sende det videre til de relevante behandlingsanlæg.

Genbrugsstation

Brøndby Kommune driver Brøndby Genbrugsstation i samarbejde med Vallensbæk Kommune og Vestforbrænding. Brøndby Kommune står for driften af selve pladsen, inklusiv genbrugsvejlederne. Vestforbrænding står for containere, transport samt behandling af de indsamlede materialer. Brøndby Kommune betaler Vestforbrænding for udgifter til dette ud fra en fordelingsmodel. Vestforbrænding betaler til Brøndby Kommune for dækning af kommunens udgifter til egen indsamling og behandling af brændbart affald, haveaffald samt farligt affald. Disse indtægter indgår i de enkelte indsamlingsordninger.

Virksomheder, der benytter Genbrugsstationen, skal betale for deres brug af pladsen. Det sker enten ved køb af engangsbilletter eller ved køb af årskort. Virksomhederne betaler efter biltype samt virksomhedstype.

Genbrugsstationen bliver brugt af ca. 160.000 brugere hvert år, og der bliver behandlet ca. 17.000 tons affald. Heraf går ca. 86 % videre til genanvendelse, 12 % til forbrænding og 1 % til deponering.

Lokale politikker, kvalitetsstandarder og/eller målsætninger

Ingen.

Underområder og organisering

Området består af følgende budgetområder:

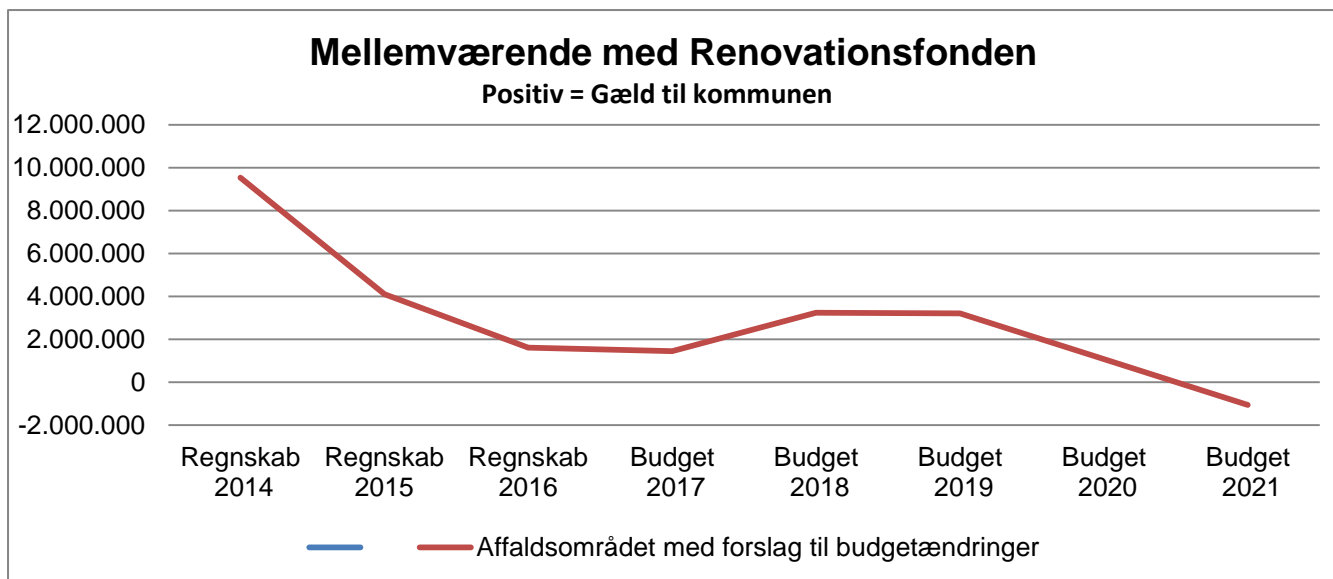
- Affaldshåndtering
- Renovation, øvrigt

Mængde og forudsætninger

Økonomisk konsekvens	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018-2021
Forsikringspræmier ^{*)}	0	0	0	0	41	41
Affaldshåndteringen	0	0	0	0	0	0
Udgifter	38.891	31.860	33.979	33.005	32.051	33.438
Indtægter	-36.216	-34.184	-40.691	-39.126	-35.346	-36.289
I alt	2.675	-2.324	-6.712	-6.121	-3.254	-2.810

*) Forsikringspræmier ligger under politikområde økonomiudvalget.

Renovationsområdet er brugerfinansieret. Affaldsordningen forvaltes efter hvile -i-sig-selv princippet, og må derfor ikke give hverken over- eller underskud.



I 2014 indførte kommunen en ny affaldsordning med indkøb af todelte beholdere til alle haveboliger. Det betød, at Renovationsområdet fik oparbejdet en gæld på ca. 9,5 mio. kr. til kommunekassen. Renovationsområdets gæld forventes med budgetforslaget at være nedbragt i 2019 eller 2020.

Det samlede budget i 2018 udgør 33,4 mio. kr. i udgifter og 36,3 mio. kr. i indtægter. Der er i 2018 budgetteret med en samlet nettoindtægt på 2,8 mio. kr. Overskuddet bruges til at dække anlægsudgifter samt nedbringe renovationsområdets gæld til kommunekassen.

Nettfordeling på de forskellige ordninger fremgår af følgende tabel:

Tabel 5. Renovationsområdet, bruttoopgørelse, på ordninger.

RENOVATION		Regnskab 2016	Opr. vedt. budget 2017	Budget 2018
Generel administration	U	3.069.874	3.115.000	3.214.000
	I	-3.061.828	-3.077.000	-3.177.000
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	10.041.324	8.267.000	8.901.000
	I	-9.151.513	-8.933.000	-9.081.000
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	3.845.226	4.553.000	4.482.000
	I	-4.897.046	-4.336.000	-4.031.000
Ordninger for glas, papir og pap	U	3.911.894	3.834.000	4.381.000
	I	-6.723.647	-5.301.000	-5.394.000
Ordninger for farligt affald	U	374.212	583.000	551.000
	I	-594.302	-612.000	-634.000
Genbrugsstationer *	U	11.762.273	11.699.000	12.909.000
	I	-12.697.615	-13.087.000	-13.972.000
*Incl. Forsikringer, der hører under ØU				
Total ('Udgift')	U	33.004.803	32.051.000	33.438.000
Total ('Indtægt')	I	-37.125.000	-35.346.000	-36.289.000
Total ('Netto')	N	-4.121.147	-3.295.000	-2.851.000

Genbrugsstation

Der er i 2018 budgetteret med udgifter på 12.909.000 kr. og indtægter på 13.972.000 kr. til drift af genbrugsstationen. Merindtægten på driften på 1.063.000 kr. skal bruges til at finansiere anlægsudgifter i 2018.

Brøndby Kommune har indgået en aftale med Vallensbæk kommune, der indebærer, at deres virksomheder og borgere kan benytte pladsen på lige vilkår med virksomheder og borgere i Brøndby. Vallensbæk Kommune betaler i forhold til deres indbyggertal.

I 2017 bliver etableret et byttehus, der åbner i efteråret 2017, hvor borgere kan aflevere brugbare ting under mottoet: "Giv hvad du har - tag hvad du kan bruge".

Der er i 2018 afsat 2,090 mio. kr. til en udvidelse af genbrugsstationen blandt andet med henblik på at gøre det lettere for brugerne at aflevere affald.

Indarbejdede ændringer til budgettet

- Renovationsudgifter til administrationsbidrag i budget 2018 er forøget med 200.000 kr.
- Drift af maskiner og materiel forøges med 70.000 kr. som finansieres fra anlægsprojekt "Brøndby Genbrugsstationen, diverse driftsudgifter"