

Teknik- og miljøudvalget: Forsyningsvirksomhed

Opgaver under området: Affald

Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder:
Forsyningsområderne Affald og Tømningsordninger

Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger:

Tabel 1. Budget 2009

Hovedområde (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
01 38 60 Fælles formål	420	-420	0
01 38 61 Dagrenovation	30.372	-27.872	2.500
01 38 64 Farligt affald	3.366	-3.367	-1
01 38 65 Genbrugsordninger	35.730	-36.086	-356
01 38 66 Øvrige ordninger og anlæg	354	0	354
01 35 44 Tømningsordninger (vandforsyning)	1.098	-1.155	-57
I alt	70.242	-67.745	2.440

1. Budget- og styringsprincipper

Se pkt. 3

2. Demografiregulering

Afsnittet udarbejdes af Analyse- og udviklingsafdelingen. Heri beskrives princippet for reguleringen: Målgruppen, antal og den forventede udgift pr. enhed, som er benyttet i reguleringen. Værdien af den beregnede demografi, som er indregnet i budgettet. Principper for regulering i løbet af året.

3. Forudsætninger for budgetlægningen

De enkelte aktivitetsområders driftsudgifter og -indtægter er afhængige af affaldsmængder, antal husstande, kørselspriser og behandlingspriser, der ikke følger den almindelige prisfremskrivning. Udgifter bliver derfor beregnet ud fra tidligere års resultater og forventninger til udviklingen. Affaldsområdets driftsindtægter udgør ca. 5 mill. kr. Den resterende indtægt til dækning af udgifter finansieres ved gebyrer. I budgettet er ikke medtaget ændringer i udgifter som følge af harmoniseringen af dagrenovationsordningen pr 1. maj 2009. Udgifterne til den harmoniserede ordning kendes først efter at resultatet af udbud af kørsel og spande er afsluttet og det er efter vedtagelsen af budget 2009-2012. Derfor er der ikke indregnet en forventet besparelse ved den harmoniserede ordning for dagrenovation. I forventning om besparelsen i 2009 budgetteres med et forbrug af mellemværende på 2,5 mill kr.

4. Takstberegning

Gebyrer inkl moms

Fælles formål. Grundgebyr erhverv	300
Dagrenovation ("havebolig" med eget materiel)	1.371
Genbrugsordninger	1.587
Farligt affald	165
I alt husstand i "havebolig" med eget materiel	<u>3.123</u>

:

