

Bilag 1 – Budgetforslag for renovationsområdet Ishøj 2024

Budgetforslag 2024

Budgetforslag 2024 for renovationsområdet ses af tabel 1.

De samlede udgifter udgør 40,3 mio. kr. Udgifterne udgøres af administration, indsamlingsordninger og genbrugsstationen.

I budgetforslag 2024 indgår generelle prisstigninger og udgifter til ny ordning for tekstilaffald. Dette bliver dog mere end opvejet af en engangsudgift i 2023 til indkøb af papbeholdere for ca. 2,5 mio. kr. Samlet set falder udgifterne således 1,4 mio. kr. i forhold til 2023.

Tabel 1. Budgetforslag renovation 2024

1.38 Affaldshåndtering	Budget 2023	Budget 2024	Forskel 2023 vs. 2024
	Udgift	Udgift	Udgift
Samlet	42,0	40,6	-1,4
60 Generel administration	3,0	4,2 ¹	1,1
61 Restaffald	15,3	10,0 ²	-5,4
62 Storskrald og haveaffald	5,2	6,4 ³	1,2
63 Genanvendeligt affald	9,3	11,7 ⁴	2,4
64 Farligt affald	0,7	0,6	-0,2
65 Genbrugsstation	8,3	7,6 ⁵	-0,7

1: En række udgifter, som tidligere har været placeret under 61-65, er nu flyttet til 60. Der er således ikke tale om en reel stigning.

2: Udgifter til madaffald har tidligere været placeret under 61. I overensstemmelse med nye regler er madaffald flyttet til 63. Der er således ikke tale om et reelt fald.

3: Flere poster er steget på 62. Den største enkeltstående stigning kommer fra den nye ordning for indsamling af tekstilaffald, som udgør ca. 0,5 mio. kr.

4: Udgifter til madaffald har tidligere været placeret under 61. I overensstemmelse med nye regler er madaffald flyttet til 63. Der er således ikke tale om en reel stigning.

63 burde stige med 5,4 mio. kr. svarende til det fald som ses på 61. Dette er ikke tilfældet, da budget 2023 indeholder en engangsudgift på 2,5 mio. kr. til indkøb af papaffaldsbeholdere.

5: En engangsudgift på budget 2023 på 0,6 mio. kr. til lukning af Ishøjs genbrugsstation bortfalder i budget 2024.