

Detaljerede budgetforudsætninger - Klima- og Miljøudvalget

B30 Bevillingsområde Miljøbeskyttelse:

B30.10.05 Miljø	2.774
Miljøtilsyn Løn fast personale	1.951
Der er til miljøopgaver afsat 4 medarbejdere.	
Agenda 21 lokalpulje	195
Lokalpulje til diverse miljøinitiativer	
Indtægter	-91
Indtægter fra lovpligtigt virksomhedstilsyn, hvor taksten er fastsat af staten samt fra ejendomsbeskatningen til rottebekæmpelse	
Miljøtilsyn	10
Undersøgelser diverse miljøarbejder	146
Undersøgelser i forbindelse med miljöesager samt oprensningsarbejder efter oliespild m.v. Herudover afholdes udgifter ved kontrol af badevand (svømmehal og havvand) samt anden kontrol, der er pålagt Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.	
Grøn forum	156
Rotter	60
Kommunens udgifter til rottebekæmpelse på privat ejendom	
Øvrige skadedyr	31
Muldvarpe og mosegrise	
Investeringer i energibesparende foranstaltninger	313
B30.10.10 Natur	871
Drift og pleje af vandløb	523
Materiel til oprensning. Grødeslåning og oprensning af grene m.m. opgravning af sand. Rådgivning ved vandløbsager - fjernelse af spærringer efter vandplanerne. Diverse gebyr m.m.	
Naturgenopretning, pleje, formidling	147
Eventuelle indtægter med/uden moms. materiel til naturpleje og friluftaktiviteter, bl.a. hegn, skiltning, oversigtstavler mv.. registrering af beskyttede plante- og dyrearter, plejeplaner, kortlægning af områder med natur, rekreativ og landskabelig værdi. Diverse gebyr m.m..	
Vandplaner	200
Til implementering af vandplaner er der i budget + overslagsårene afsat midler. Midlerne skal også bruges til myndighedsopgaver i forhold til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse.	
B30.10.15 Puljer	535
Pulje til energibesparende tiltag og lovpligtig dokumentation for energiområdet på kommunale ejendomme. De energibesparende tiltag bidrager til reduktion på energiforbrug og herved CO ₂ , som hjælper til overholdelse af klimakommunernes aftale om reduktion af CO ₂ med 3 procent.	
B.30.20.05 Budgetområde Renovation	-864
Generel administration:	
Løn - Fast personale	688
Adm. omkostninger til Miljøstyrelsen.....	51
Administrationsudgifter	775
Erhvervsaffald	-510
Fællesordninger og kørselsudligning	822
Information – affaldsfoldere mv.....	102
Kontrakt med Vestforbrænding.....	1.024

Detaljerede budgetforudsætninger - Klima- og Miljøudvalget

Lejeindtægt.....	-325
Renovationsafgifter	-3.973
Renter af kommunens mellemværende	-24

Ordninger for dagrenovation - restaffald:

Behandlingsudgifter	2.308
Gebyropkrævning til dagsrenovationsordninger	-5.103
Kørsel med vognmand	2.646
Lejeindtægter, containere	-137
Papir- og plastsække.....	121

Ordninger for storskrald og haveaffald:

Behandlingsafgifter	-62
Behandlingsudgifter	1.229
Containere, vedligeholdelse	53
Flisningsordning.....	532
Kørsel med vognmand	1.843
Papir- og plastsække.....	218
Renovationsafgifter (gebyrer)	-3.470
Sortering og genbrugsordning	-124
Tilskud til lokale ordninger	123
Tømningsafgifter	-249

Ordninger for glas, papir og pap:

Gebyr vedr. papir, pap, glas - husholdninger	-847
Indsamling af papir, glas mv. – husholdninger	1.109
Salg af genanvendelige materialer – husholdninger	-255

Ordninger for farligt affald:

Gebyr vedr. farligt affald - erhverv	-31
Gebyr vedr. farligt affald - husholdninger.....	-332
Modtagercenter – grundbidrag	65
Vestforbrænding – farligt affald – husholdninger	369

Genbrugsstationer:

Behandlingsafgifter	-255
Bemandingstilskud fra Vestforbrænding.....	-128
Bemandingsudgifter	1.434
Diverse	43
Gebyr for genbrugsstation Vestforbrænding	5.569
Gebyr vedr. genbrugsstation – erhverv	-102
Gebyr vedr. genbrugsstation – husholdninger	-6.175
Leje til Ishøj Varmeværk.....	103
Miljøtilsyn.....	10

B30.20.10 Varmeforsyning -7.307

Omhandler økonomien i forbindelse med driften af Ishøj Varmeværk. Der er tale om en hvile-i-sig-selv økonomi. Det betyder, at indtægter og udgifter ifølge varmforsyningsloven skal være lige, fx skal Ishøj Varmeværk i tilfælde af overskud levere penge tilbage til forbrugerne. Dette kan ske hen over den kommunale regnskabsafslutning, hvorfor der kan være midlertidig ubalance. Ifølge varmforsyningsloven er Ishøj Varmeværk forpligtet til at levere den billigst mulige fjernvarme, derfor er værket i 2012 blevet ombygget til automatisering. Ishøj Varmeværk er et spids- og reservelastværk for VEKS. Fjernvarmepriserne holder sig nogenlunde jævnt, se diagram nedenfor:

Detaljerede budgetforudsætninger - Klima- og Miljøudvalget

