

182. 3. Økonomiske budgetredegørelse 2020 for Klima- og Planudvalget

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at udvalget godkender

1. 3. økonomiske redegørelse 2020,
2. Lov- og cirkulæreprogram udmøntning om multifunktionel jordfordeling på 105.600 kr. i 2020 for området for boringsnære beskyttelsesområder og indberetninger beløbet i 2020 på 29.888 kr. og 132.000 kr. for 2021 og 2022.
3. Lov- og cirkulæreprogram udmøntning vedr. ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder på 1.083.456 kr. for 2020 og 556.512 kr. ud i årene til den gebyrfinansierede affaldsområde.
4. PL-regulering på de skattefinansierede ydelser på -30.090 kr.

Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets driftsbudget forventes budgettet på det skattefinansierede område overholdt, mens der på det gebyrfinansierede område forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2020.

Gebyrfinansieret takster

Den nye affaldsordning for flerfamiliehuse startede 1. maj i år, og den nye ordning følges tæt i resten af året. På grund af de faldende verdensmarkedspriser på alle genanvendelige fraktioner, øgede omkostninger til indkøb af bioposer, samt reservedele til beholdere, lagerleje, ekstra tømninger af beholdere under coronanedlukningen forventes et samlet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Det vil betyde en regulering af gebyrerne for området i 2021. Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække.

Lov og cirkulæreændringer

På Lov- og cirkulæreprogramområdet er udmøntet 105.600 kr. til multifunktionel jordfordeling i 2020.

På området for boringsnære beskyttelsesområder og indberetninger er der tildelt et beløb i 2020 129.888 kr. og 132.000 kr. for 2021 og 2022.

På affaldsområdet er der via Lov- og cirkulæreprogram sket udmøntning af 1.083.456 kr. for 2020 og 556.512 kr. ud i årene til det gebyrfinansierede affaldsområde. Udmøntningen er sket på baggrund af ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning.

PL-regulering

Budgettet for 2020 reguleres med det seneste pris- og lønskøn fra Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening på i alt -30.090 kr. på de skattefinansierede ydelser.

COVID-19 omkostninger

Under Klima- og Planudvalget forventes omkostninger på i alt 2,139 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID-19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID-19.

I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID-19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID-19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året, hvor det bliver afklaret, om Køge Kommune får dækket de omkostninger vedrørende COVID-19, som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne på 2,139 mio. kr. vedrører primært ekstra tømninger, vagter på genbrugsstationer i forbindelse med genåbning samt beslutning om at foretage ugetømning af mad- og restaffald i stedet for de planlagte 14-dages tømninger.

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 0,7 mio. kr. overført fra 2020 til 2021 af det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. i 2020.

Budgetrammekorrektionen er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se ovenstående.

Bilag

[3. økonomiske budgetredegørelse 2020 på Klima- og Planudvalget](#)

[Notat, 3ØBR for KPU, Anlæg](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Klima- og Planudvalget	05-11-2020 16:00	05-11-2020 16:00	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2019-024494

Klima- og Planudvalgets driftsbudget 2020

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrigeringer
	A	B	C	D	E = B-A
Serviceudgifter	8.189	7.994	205	-400	
Skattefinansierede ydelser	8.189	7.994	205	-400	
Andet	1.432	6.515	1.083	4.000	
Takstfinansierede ydelser	1.432	6.515	1.083	4.000	
I alt	9.621	14.510	1.289	3.600	
F) Bevillinger med effekt på kassen					
G) Kompenserende besparelser					
Klima- og Planudvalgets afvigelse i alt					

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet

