

### 3. Økonomiske budgetredegørelser for Klima- og Planudvalget

#### Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at godkende 3. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. juni 2019 på området under nuværende forudsætninger.

#### Baggrund og vurdering

På Klima- og Planudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Gebyrfinansierede ydelser

På renovationsområdet er man udfordret i forbindelse med den nye affaldsordning som er implementeret fra 1. maj 2019 for enfamilie boliger. Der forventes fortsat et merforbrug for områderne Dagrenovation og Genbrug. Det forventes først, at der kan gives et mere retvisende overblik over forventet merforbrug ved 4. Økonomiske budgetredegørelse. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at anlægsbudgettet forventes overholdt i indeværende år.

#### Økonomi

Intet at bemærke.

#### Bilag

[Notat vedr. 3 Økonomiske budgetredegørelse for Klima- og Planudvalget](#)

[Notat, KPU, Anlæg](#)

#### Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Klima- og Planudvalget	15-08-2019 13:00	15-08-2019 13:00	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2018-018834

**Tabel 1: Oversigt over Klima- og Planudvalgets område**

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019		Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D	
<b>Serviceudgifter</b>	5.674	5.674	0	0	0	
Skattefinansierede ydelser	5.674	5.674	0	0	0	
<b>Andet</b>	<b>33.778</b>	<b>33.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Takstfinansierede ydelser	33.778	33.778	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>39.452</b>	<b>39.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>						<b>0</b>
<b>G) Kompenserende besparelser</b>						<b>0</b>
<b>Klima- og Planudvalgets afvigelse i alt</b>						<b>0</b>

**Andet:**

Gebyrfinansierede ydelser

På renovationsområdet forventes et merforbrug for områderne Dagrenovation og Genbrug. Området har været udfordret og presset ifm. med indkøring af den nye affaldsordning fra 1. maj 2019 på enfamilie boliger. Bl.a. ombytning af beholdere, hvor borgerne har ønsket at ombytte til større eller mindre beholder. Ligeledes forventes flere IT-udgifter i forbindelse med selvbetjeningsløsninger for området. Det forventes først, at der kan gives et mere retvisende overblik over forventet merforbrug ved 4. Økonomiske budgetredegørelse. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.