

4. Økonomiske budgetredegørelse 2019 for Klima- og Planudvalget

Indstilling

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

1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning.
2. godkender en budgetneutral omplacering på 122.379 kr. som vedrører lov og cirkulæreprogrammet.

Baggrund og vurdering

Klima- og Plansudvalgets driftsbudget

Serviceudgifter

Skattefinansierede ydelser

Budgettet forventes overholdt på nuværende tidspunkt, men området kan blive udfordret pga. merudgifter til miljøtilsyn med byggepladser, vagtudkald, forureningssager samt selvhjælpshandling mv.

Derudover skal det nævnes, at efter at staten har færdiggjort og afleveret en grundvandskortlægning for Køge Kommune, skal kommunen inden to år følge denne op med en indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Klima- og Planudvalget har derfor igangsat arbejdet, selv om der ikke er afsat midler i budgettet til denne opgave i indeværende år. Opgaven strækker sig over to år med en forventet samlet udgift på ca. ½ mio. Dette forventes at resultere i overskridelse af budgettet på området.

Andet:

Gebyrfinansierede ydelser

For dagrenovationsområdet har overgangen til den nye ordning fra 1. maj 2019 betydet flere ekstraordinære tømninger, supplerende indkøb af beholdere, og flere omkostninger ifm. indsamling af gamle beholdere, oplagring af beholdere, ekstra indkøb af bioposer m.m.

På området genbrug af papir, glas har overgangen til ny ordning medført supplerende indkøb af beholdere, og flere omkostninger ifm. indsamling af gl. beholdere, oplagring af beholdere

Generelt har der været brug for ekstra information ifm. overgang til ny ordning, flere medarbejderressourcer til at håndtere henvendelser fra borgerne, og derfor har der også været afholdt flere udgifter til it og administration. Ved årets afslutning vil evt. merudgifter blive afregnet via mellemregning med Køge Kommune. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.

Lov- og cirkulæreændringer 2019

Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører ændringer med i alt 122.379 kr. i 2019. Fordelt med 81.225 kr. til vandråd og 41.154 kr. indenfor tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.

Klima- og Planudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 0,5 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 af det korrigerede budget på 0,7 mio. kr. i 2019.

Budgetrammekorrektionen er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se ovenstående.

Bilag

[Notat vedr. 4. Økonomiske budgetredegørelse 2019 for Klima- og Planudvalget.pdf](#)

[Notat, KPU, Anlæg](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Klima- og Planudvalget	05-12-2019 16:00	05-12-2019 16:00	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2018-018835

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
Serviceudgifter	5.674	5.674	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	5.674	5.674	0	0	0
Andet	33.778	33.900	123	0	0
Takstfinansierede ydelser	33.778	33.900	123	0	0
I alt	39.452	39.574	123	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Klima- og Planudvalgets afvigelse i alt					0

Serviceudgifter

Skattefinansierede ydelser

Budgettet forventes blive udfordret pga. merudgifter til miljøtilsyn med byggepladser, vagtudkald, forureningssager samt selvhjælpshandling mv.

Derudover ska det nævnes, at efter at staten har færdiggjort og afleveret en grundvandskortlægning for Køge Kommune, skal kommunen inden to år følge denne op med en indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Klima- og Planudvalget har derfor igangsat arbejdet, selv om der ikke er afsat midler i budgettet til denne opgave i indeværende år. Opgaven strækker sig over to år med en forventet samlet udgift på ca. ½ mio. Dette forventes at resultere i overskridelse af budgettet på området.

Andet:

Gebyrfinansierede ydelser

For dagrenovationsområdet har overgangen til den nye ordning fra 1. maj 2019 betydet flere ekstraordinære tømninger, supplerende indkøb af beholdere, og flere omkostninger ifm. indsamling af gamle beholdere, oplagring af beholder, ekstra indkøb af bioposer m.m.

På området for genbrug af papir, glas har overgangen til ny ordning medført supplerende indkøb af beholdere, og flere omkostninger ifm. indsamling af gl. beholdere, oplagring af beholder.

Generelt har der været brug for ekstra information ifm. overgang til ny ordning, flere medarbejderressourcer til at håndtere henvendelser fra borgerne, og derfor har der også været afholdt flere udgifter til it og administration. Ved årets afslutning vil evt. merudgifter blive afregnet via mellemregning med Køge Kommune. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.

Lov- og cirkulæreændringer 2019

Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører ændringer med i alt 122.379 kr. i 2019. Fordelt med 81.225 kr. til vandråd og 41.154 kr. indenfor tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.