

2. Økonomiske budgetredegørelse for 2018 på Klima- og Planudvalgets område

Klima- og Planudvalget er opdelt i følgende 2 aktivitetsområder:

- Skattefinansierede ydelser
- Gebyrfinansieret takster

Der er en samlet ramme på 8,7 mio. kr., hvor det skattefinansierede område, serviceudgifter udgør 4,6 mio. kr. mens resten de 4,1 mio. kr. vedrører det gebyrfinansieret område.

Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

På Natur- og Miljøområdet er budgettet disponeret fuldt ud og forventes overholdt på nuværende tidspunkt.

Vandløbsdrift

Budgettet forventes overholdt.

Grøn omstilling + Det Grønne Hus

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Gebyrfinansieret takster

Der er indgået nye kontrakter på affaldsområdet gældende fra 1. maj 2019 med RenoNorden og ETK. På baggrund af de nye affaldsordninger forventes gebyrerne revideret gældende fra 1. januar 2019. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække. Klima og Planudvalget orienteres løbende omkring ovennævnte proces og udrulning af ordningerne.

Passiv tjenestemandspension på el- og vandforsyningsområdet

I forbindelse med samling af budgettet vedr. tjenestemandspensioner foretages der en budgetneutral omplacering på -320.000 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og ud i årene.

Indstilling

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

1. At Klima- og Planudvalget godkender og tager 2. økonomiske budgetredegørelse pr. 31. marts 2018 på området til efterretning.

-
2. at der foretages en budgetneutral omplacering af Passive tjenestemandspension på el- og vandforsyningsområdet på -320.000 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2018 og ud i årene.