

3. 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 33,7 mio. kr., hvor det skattefinansierede område, serviceudgifter udgør 4,6 mio. kr. mens resten de 29,1 mio. kr. vedrører det gebyrfinansieret område.

Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

På Natur- og Miljøområdet er budgettet disponeret fuldt ud på nuværende tidspunkt. Derudover forventes området, at blive udfordret pga. stigende It-udgifter til udbygning af nødvendige It- fagsystemer.

Vandløbsdrift

Budgettet forventes overholdt.

Grøn omstilling + Det Grønne Hus

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Gebyrfinansieret takster

Efter indgåelse af de nye kontrakter på affaldsområdet, er der igangsat en indfasning i 2018 som fortsætter ind i 2019, hvor der bl.a. sker indkøb og levering af nye affaldsbeholdere. 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.

Indstilling

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

1. At Klima- og Planudvalget godkender og tager 3. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. juni 2018 på området til efterretning.