



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. oktober 2018 2017-018516-7

## 4. Økonomiske budgetredegørelse for Klima- og Planudvalget

Klima- og Planudvalget er opdelt i følgende 2 aktivitetsområder:

- Skattefinansierede ydelser
- Gebyrfinansieret takster

Der er en samlet ramme på 34,2 mio. kr., hvor det skattefinansierede område, serviceudgifter udgør 5,2 mio. kr. mens resten de 29,0 mio. kr. vedrører det gebyrfinansieret område. På vandløbsområdet forventes et merforbrug på 258.000 kr. vedr. reparation af slusen i Kimmerslev Sø.

### Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

På Natur- og Miljøområdet er budgettet disponeret fuldt ud på nuværende tidspunkt. Budgettet er udfordret pga. konsulent- og uforudsete udgifter i forbindelse med indkomne sager, f.eks. Køge Kyst, Bane DK, forureningssager og private klagesager.

### Vandløbsdrift

Budgettet er under pres grundet reparation af slusen i Kimmerslev Sø på ca. 258.000 kr. Derudover er skal Snogebækken oprensnes ekstraordinært for ca. 200.000 kr. men Køge Kommune forventer, at Bane Danmark afholder udgiften pga. udslip fra deres byggeri. Beløbet på de 258.000 kr. findes indenfor egen ramme evt. merforbrug overføres til 2019.

### Grøn omstilling + Det Grønne Hus

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

### Gebyrfinansieret område

Der er nu indgået nye kontrakter omkring indsamling af affald og indkøb af beholdere. På den baggrund vil der i november 2018 blive forelagt en sag til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om nye gebyrer på affaldsområdet fra 1. maj 2019.

Bevillingen på de 23 mio. kr. til indkøb af beholdere på området for dagrenovation og ordning for papir og glas vil søges overført fra 2018 til 2019, hvor udgiften forventes endeligt afholdt. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Sekretariat- og Byggesager  
Tlf. +45 56 67 68 11  
Mail [tmf@koege.dk](mailto:tmf@koege.dk)

Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet er der ændringer med netto i alt 14.040 kr. i 2018 fordelt indenfor husdyrbrugsloven med -146.000 kr. og 159.040 kr. indenfor drikkevandsressourcer ud i årene.

**Indstilling**

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

1. At Klima- og Planudvalget godkender og tager 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2018 på området til efterretning.
2. en samlet tillægsbevilling på 14.tkr. fordelt med -145 tkr. på husdyrloven og +159 tkr. på drikkevandsressourcer.