

Klima- og Planudvalget

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsb udget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Klima- og Planudvalget	20.886.694		-459.398	21.346.093	25.387.043		24.927.645	-4.040.950	
Serviceområde	-72.356		-459.398	387.043	387.043		-72.355	0	
KPU Skattefinansierede ydelser									
Rammestyret									
Det Grønne Hus	-459.398	-22969921,0%	-459.398	0			-459.398		0 Beløbet på de -459.398 kr. skal ses i sammenhæng til de +343.060 kr., hvor budgettet til Grøn Omstilling skal være med til at dække disse udgifter. Se evt. de økonomiske budgetredegørelser 2018.
Ikke rammestyret									
Indsatsplanlægning, vandværker	43.983	59,0%	0	43.983	43.983		43.983		0 Der er indgået aftale med de private vandværker om, at beløbet KUN anvendes til indsatsplanlægning. Hvis beløbet ikke overføres til næste år, skal det tilbagebetales til vandværkerne.
Naturforvaltning, Miljø, Vandløb m.m.	343.060	5,9%	0	343.060	343.060		343.060		0 Beløbet på +343.060 kr. skal ses i sammenhæng til de -459.398, som vedrører udgifter til Det Grønne Hus' drift, hvor budgettet til Grøn Omstilling skal være med til at dække disse udgifter.
Andet	20.959.050		0	20.959.050	25.000.000		25.000.000	-4.040.950	
KPU Takstfinansierede ydelser									
Ikke rammestyret									
Renovation	20.959.050	24,5%	0	20.959.050	25.000.000		25.000.000	-4.040.950	Budgetbevillingen overføres til 2019, hvor indkøb af nye affaldsbeholdere vil ske. De -4,0 mio. kr. er reguleret over mellemregningen mellem Køge Kommune og Borgeren. Den totale mellemregning på affaldsområdet er ultimo året 2018 på 73.281 kr. i kommunens favør.