



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariatet

Dato

Dokumentnummer

12. december 2019

2019-024492-1

1. Økonomiske budgetredegørelse 2020 for Klima- og Planudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	8.003	7.942	-61	0	0
Skattefinansierede ydelser	8.003	7.942	-61	0	0
Andet	1.432	1.432	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	1.432	1.432	0	0	0
I alt	9.435	9.374	-61	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Klima- og Planudvalgets afvigelse i alt					0

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet

Klima- og Planudvalget har en samlet ramme på 9,4 mio. kr., hvor det skattefinansierede område, serviceudgifter udgør 8,0 mio. kr. mens resten af de 1,4 mio. kr. vedrører det gebyrfinansieret område.

Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

På Natur- og Miljøområdet forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Vandløbsdrift

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Grøn omstilling + Det Grønne Hus

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Gebyrfinansieret takster

I løbet af 2020 indføres 2.- del af de nye affaldsordninger for flerfamiliehuse, hvilket indebærer investeringer i nye beholdere og andet materiel, som vil afspejle sig i de nye gebyrer. På grund af de faldende verdensmarkedspriser på alle genanvendelige fraktioner forventes det, at der vil være behov for at regulere gebyrerne for området i 2021. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække.

Budgetneutral omplacering ifm. udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet

Der foretages en budgetneutral omplacering fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget -TMF på -58.482 kr. for 2020 og ud i årene. Det drejer sig om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love. LCP nr. 68 Lov nr. 720 af d. 8. juni 2018 om ændring af Kystbeskyttelsesloven ("en indgang").

Fordeling af udgifter til befordringsgodtgørelse

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af budget2020-analyser, herunder også delanalyse om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Klima- og Planudvalgets andel af besparelsen for kørsel/befordringsgodtgørelse udgør -2.028 kr., som overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget fra 2020 og ud i årene.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima- og Planudvalget drøfter 1. Økonomiske redegørelse 2020, herunder

1. tager 1. Økonomiske redegørelse 2020 til efterretning.
2. indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering på -58.482 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget-TMF for 2020 og ud i årene.
3. indstiller til Klima- og Planudvalget, at besparelsen på befordringsgodtgørelse -2.028 kr., overføres fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2020 og ud i årene.