

Notat: Oversigt over Klima- og Planudvalgets område

Klima- og Planudvalgets driftsbudget 2020

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførelse til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	8.189	8.186	-3	0	0
Skattefinansierede ydelser	8.189	8.186	-3	0	0
Andet	1.432	1.432	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	1.432	1.432	0	0	0
I alt	9.621	9.618	-3	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

På Klima- og Planudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Klima- og Planudvalget har en samlet ramme på 9,6 mio. kr., hvor det skattefinansierede område, serviceudgifter udgør 8,2 mio. kr. mens resten 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

Den 2.- del af de nye affaldsordninger for flerfamiliehuse er trådt i kraft fra 1. maj 2020. Den nye ordning vil blive fulgt tæt resten af året. 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 ferietillæg ifm. den nye ferielov

Der foretages en budgetneutral omplacering fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget 2.696 kr. for 2020 ifm. nye regler i ferieloven.

Forventede omkostninger som følge af COVID 19

Under Klima- og Plan forventes omkostninger på i alt 2,139 mio. kr. som følge af ekstra udgifter til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19. Omkostningerne vedrører primært ekstra tømninger, vagter på Genbrugsstationer ifm. genåbning samt beslutning om at foretager ugetømning af mad- og restaffald i stedet for de planlagte 14-dages tømninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima- og Planudvalget drøfter 2. Økonomiske redegørelse 2020, herunder

1. tager 2. Økonomiske redegørelse 2020 til efterretning.
2. indstiller til Klima- og Planudvalget, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering på 2.696 kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget for 2020 i forbindelse med den nye regler i ferieloven.