

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 overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	8.189	7.994	205	-400	0
Skattefinansierede ydelser	8.189	7.994	205	-400	0
Andet	1.432	6.515	1.083	4.000	0
Takstfinansierede ydelser	1.432	6.515	1.083	4.000	0
I alt	9.621	14.510	1.289	3.600	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. Der forventes merudgifter på nogle af de områder hvor der endnu ikke er hjemkommet tilskud fra EU, i størrelsesorden +/- 800.000 kr. beløbet vedrører Biocover, Klimaplan, Skovrejsning.

Landsbypuljen

Budgettet forventes overholdt. Der forventes overført ca. 400.000 fra 2020 til 2021 kr. til de formål og ansøgninger som endnu ikke er afsluttet.

Gebyrfinansieret takster

Den nye affaldsordning for flerfamiliehuse startede 1. maj i år, den nye ordning følges tæt i resten af året. På grund af de faldende verdensmarkedspriser på alle genanvendelige fraktioner, øgede

omkostninger til indkøb af bioposer, samt reservedele til beholdere, lagerleje ekstra tømninger af beholdere under coronanedlukningen forventes et merforbrug på ca. 4 mio.kr. Det vil betyde en regulering af gebyrerne for området i 2021. Området er gebyrfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en årrække.

Lov og cirkulæreændringer

På Lov- og cirkulæreprogram området er udmøntet 105.600 kr. til multifunktionel jordfordeling i 2020.

På området for boringsnærer beskyttelsesområder og indberetninger er der tildelt et beløb i 2020 129.888 kr. og 132.000 kr. for 2021 og 2022.

På affaldsområdet er der via Lov- og cirkulæreprogram sket udmøntning af 1.083.456 kr. for 2020 og 556.5512 kr. ud i årene til det gebyrfinansierede affaldsområde. Udmøntningen er sket på baggrund af ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder ifm. indførelse af ny affaldsordning.

PL-regulering

Budgettet for 2020 reguleres med det seneste pris og løn skøn fra Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening på i alt – 30.090 kr., på de skattefinansierede ydelser.

COVID 19 omkostninger

Under Klima- og Planudvalget forventes omkostninger på i alt 2,139 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet 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. COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune compensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året, hvor det forventes at Køge Kommune får dækket de omkostninger vedrørende COVID 19, som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne på 2,139 mio. kr. 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,

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2020,
2. godkender Lov- og cirkulæreprogram udmøntning om multifunktionel jordfordeling på 105.600 kr. i 2020. Området for boringsnærer beskyttelsesområder og indberetninger er beløbet i 2020 129.888 kr. og 132.000 kr. for 2021 og 2022.

3. godkender Lov- og cirkulæreprogram udmøntning vedr. ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder på 1.083.456 kr. for 2020 og 556.5512 kr. ud i årene til det gebyrfinansierede affaldsområde.
4. godkender ændring af PL-regulering for 2020 på de skattefinansierede ydelser på i alt - 30.090 kr.