

1. Økonomiske budgetredegørelse for 2021 på Klima- og Planudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2022	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	8.769	8.769	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	8.769	8.769	0	0	0
Andet	-5.026	-5.026	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	-5.026	-5.026	0	0	0
I alt	3.743	3.743	0	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 skattefinansieret område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

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

Vandløbsdrift

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Grøn omstilling

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Renovationsområdet

I forbindelse med ændringer i gebyrerne for 2021 justeres budgetterne indenfor som hver affaldsfraktion, hvilket betyder at der søges udgifts- og indtægtsbevillinger.

Tekst	Indtægtsbevilling i kr.	Udgiftsbevilling i kr.	Nettobevilling i kr.
Administrationsområdet	-2.994.183	1.664.352	-1.329.831
Dagrenovation	2.600.000	586.980	3.186.980
Storskrald og haveaffald	-332.540	534.263	201.723
Glasemballage, papir, pap og metal	-495.173	-548.315	-1.043.488
Farligt affald	3.405	-11.051	-7.646
Genbrugsstationer	-382.422	1.656.756	1.274.333
I alt			2.282.072

*Indtægtsbevilling er lig med - og udgiftsbevilling er lig med +

Udfordringen på ca. 2,3 mio. kr. i merudgifter vedrører renovationsområdet, som er inde i en periode med løbende forbedringer og optimeringer af affaldshåndteringen i Kommunerne. Implementering af affaldsordninger for både én- og flerfamilieboliger har givet anledning til at foretage ændringer i gebyrstørrelserne. Der var således oparbejdet et underskud på især indsamling af genanvendelige materialer i 4-delte beholdere, som først er udmøntet i gebyrstigninger pr. 1.1.2021. Udviklingen i markedspriserne på papir, pap, plast, glas og metal er desuden fortsat med at udvikle sig i en uheldig retning således, at der er behov for genberegning af affaldsgebyrerne.

Derudover kommer så øgede omkostninger som følge af væsentligt større forbrug af bioposer, væsentlig flere reparationer af beholdere (gælder både 2-delte og 4-delte beholdere), uforudset behov for leje af lagerfaciliteter til beholdere m.m.

Taksterne ændres løbende på baggrund af udviklingen i renovationsområdet. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.

Samet totalt for området en nettoudgiftsbevilling 2.282.072 kr.