

3. Økonomiske budgetredegørelse 2021 på Klima- og Planudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021				Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2022	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	9.260	9.260	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	9.260	9.260	0	0	0
Andet	-2.744	-4.705	-161	0	-1.800
Takstfinansierede ydelser	-2.744	-4.705	-161	0	-1.800
I alt	6.516	4.555	-161	0	-1.800
F) Bevillinger med effekt på kassen					-1.800
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 det skattefinansieret område. På det gebyrfinansieret område forventes en forskel på ca. 1,8 mio. kr. som er sammensat af et mindre forbrug og en merindtægt.

Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning

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

Vandløbsdrift

På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Grøn omstilling

Området er for en stor del projektstyret, hvilket i nogle tilfælde betyder, at udgiften først afholdes og at indtægterne fra projektet først kan søges udbetalt senere. Det kan betyde at området har et merforbrug som først dækkes ind og reguleres via indtægter året efter.

Renovationsområdet

På nuværende tidspunkt forventes der på det gebyrfinansieret område en forskel på ca. 1,8 mio. kr. som er sammensat af et mindre forbrug og en merindtægt. Forskellen skal være med til at bringe mellemregningsforholdet på de enkelte ordninger i balance over en årrække.

Lov og cirkulæreændringer

I Lov- og cirkulæreprogrammets området er der udmøntet en reduktion på 160.968 kr. vedr. bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer -og aktører. For årene 2022 – 2025 er der reduceret i budgettet med 218.154 kr. pr. fra Klima- og planudvalget til Økonomiudvalget.

Covid-19 i 2021

På nuværende tidspunkt er der ingen Covid19-udgifter som skal medtages i 2021.

Indstilling:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at

1. godkende 3. økonomiske budgetredegørelse for 2021 – drifts- og anlægsnotater.
2. godkende Lov- og cirkulæreprogrammets ændring med en udmøntning på -160.968 kr. vedr. bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer -og aktører. For årene 2022 – 2025 reduceres budgettet med 218.154 kr. pr. fra Klima- og planudvalget til Økonomiudvalget.