

1. Økonomiske budgetredegørelse for 2022 på Klima- og Planudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2023	Budgetafvigelse efter budgetkorrektio-ner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	9.372	9.372	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	9.372	9.372	0	0	0
Andet	-11.229	-11.229	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	-11.229	-11.229	0	0	0
I alt	-1.856	-1.856	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

På det takst- og gebyrfinansierede område indenfor renovationsområdet vil det løbende, være nødvendigt at tilpasse udgifterne og indtægterne til de nye tiltag, som er sket indenfor de 2 sidste år, med indførelse af nye affaldsordninger og fraktioner for de enkelte områder.

Det forventes, at nye tiltag først igangsæt pr. 1.1.2023 – eller senere, da aftalegrundlaget for ordningerne først skal være på plads inden de kan rulles ud.

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

Indstilling

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

1. udvalget godkender 1. økonomiske redegørelse for 2022 på Klima- og Planudvalgets område.