



NOTAT: Klima- og Miljøudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

13. august 2019

Budgetrammen 2020 - 2023

Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi. Besparelsepakkerne vedtaget af byrådet i juni måned er indarbejdet.

Udvalgstabel

Klima & Miljøudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2020-priser - = udgifter / + = indtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Fælles område	0	423	0	412	824	1.236
Renovation	-17.046	2.941	2.945	2.945	2.945	2.945
Miljø	-15.949	-13.367	-12.413	-12.487	-12.487	-12.487
Bygningsvedligeholdelse, central	-58.275	0	0	0	0	0
Busdrift	-67.446	-72.329	-71.937	-71.936	-71.936	-71.936
Naturforvaltning	-5.443	-6.946	-6.699	-6.699	-6.699	-6.699
Nettodriftsudgifter i alt	-164.160	-89.277	-88.104	-87.765	-87.353	-86.941
Heraf:						
Serviceudgifter	-147.245	-92.384	-91.214	-90.874	-90.462	-90.050
Ikke-serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	-16.915	3.107	3.110	3.110	3.110	3.110
Nettodriftsudgifter i alt	-164.160	-89.277	-88.104	-87.765	-87.353	-86.941
Anlæg i strategisk anlægsplan			-7.700	-4.200	-4.200	-7.200
Afledt drift i strategisk anlægsplan			-150	-450	-500	-550

Den videre budgetproces

Rammerne for kommunernes økonomi fastlægges i aftale mellem regering og KL. Pga. folketingsvalg, regeringsforhandlinger og sommerferie forventes aftalen i år først på plads i september måned, hvilket har betydning for tidsplanen. Økonomiudvalget beslutter den nye tidsplan på sit møde den 14. august.

Budgethøringen er fremrykket til 12. august - 13 september, hvor høringsmaterialet som udgangspunkt vil bestå af besparelsepakkerne vedtaget af byrådet i juni måned.