



**NOTAT:** Klima- og Miljøudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

7. august 2020

### Budgetrammen 2021-2024

Klima- og Miljøudvalgets budgettramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korri-geret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi. Dette samt udfordringer og udviklingstendenser er beskrevet i de øvrige bilag.

Virkningerne af den nye ferielov indgik som tidligere beskrevet allerede ved budgetmødet i juni og udgør 0,03 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalgets område. Tabellen indeholder også en forudsat årlig produktivitetstigning på 0,4 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalget.

### Udvalgstabell

Klima & Miljøudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2021-priser -=udgifter/+ =indtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024
Fælles område	0	0	412	824	1.236	1.648
Renovation	-7.988	3.687	2.654	2.654	2.654	2.654
Miljø	-12.928	-15.555	-14.173	-14.166	-13.569	-13.569
Busdrift	-64.979	-72.945	-70.291	-70.291	-70.291	-70.291
Naturforvaltning	-6.190	-6.864	-7.099	-7.080	-7.080	-7.080
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-92.085</b>	<b>-91.678</b>	<b>-88.497</b>	<b>-88.059</b>	<b>-87.050</b>	<b>-86.638</b>
Heraf:						
Serviceudgifter	-84.128	-95.532	-91.299	-90.861	-89.852	-89.440
Ikke-serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	-7.957	3.855	2.802	2.802	2.802	2.802
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>-92.085</b>	<b>-91.678</b>	<b>-88.497</b>	<b>-88.059</b>	<b>-87.050</b>	<b>-86.638</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>			<b>-903</b>	<b>-890</b>	<b>-759</b>	<b>-759</b>
Anlæg i strategisk anlægsplan			-3.200	-2.700	-5.700	-12.700
Afledt drift i strategisk anlægsplan			-300	-350	-350	-450

### Den videre budgetproces

Budgetmødet i august er den afsluttende fagudvalgsdrøftelse, hvor udvalget færdiggør det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 3. september til 21. september 2020. Høringssvarene vil der-

for være tilgængelige før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 23. september og den 7. oktober 2020.