

Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for 2020 - 2021

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2020 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2021 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2021 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	Drift								
	1. Bolig og erhverv	-178	39	0	-139	-178	39	0	-139
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-178			-178	-178			-178
	Projekter og ejendomme	306			306	306			306
2	Team Plan og Byg	306	39		345	306	39		345
	Natur, Miljø og Sekretariat	-484			-484	-484			-484
	Sekretariat	-484			-484	-484			-484
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	57.514	0	-1.111	56.403	57.514	0	-1.111	56.403
	Teknik - og Økonomiforvaltning	57.514			57.514	57.514			57.514
	Projekter og ejendomme	5.608			5.608	5.608			5.608
3, 5	Team Ejendomme og Bolig	4.412		-41	4.412	4.412		-41	4.412
6	Rengøringsvirksomhed	1.196		-829	1.196	1.196		-829	1.196
	Drift og anlæg	51.906			51.906	51.906			51.906
	Drift og anlæg, fælles	57			57	57			57
3	Park og vej	28.886		-241	28.645	28.886		-241	28.645
	Trafik og Grønne områder	20.704			20.704	20.704			20.704
	Team Havn, Natur og Byrum	2.260			2.260	2.260			2.260
	3. Natur og miljø	6.255	125	0	6.380	6.160	50	-250	5.960
	Teknik - og Økonomiforvaltning	6.255			6.255	6.160			6.160
	Natur, Miljø og Sekretariat	6.255			6.255	6.160			6.160
1, 7	Natur og Miljø	6.214	125		6.339	6.119	50	-250	5.919
	Affald	41			41	41			41

Budget og Regnskab Den 20. september 2019	Oprindeligt budget	Ændringer til budgetrammen	Foreløbigt budget	Oprindeligt budget	Ændringer til budgetrammen	Foreløbigt budget
					Positive tal Negative tal	

Noter	I hele 1.000 kr.	Budget 2020 i 2020- priser	Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	Budget 2020 i 2020- priser	Budget 2021 i 2020- priser	Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	Budget 2021 i 2020- priser
	4. Klima og vinterberedskab	4.735	0	0	4.735	4.735	0	0	4.735
	Teknik - og Økonomiforvaltning	4.735			4.735	4.735			4.735
	Drift og anlæg	4.735			4.735	4.735			4.735
	Park og vej	4.735			4.735	4.735			4.735
	5. Kollektiv trafik	19.556	0	337	19.893	18.855	0	337	19.192
	Teknik - og Økonomiforvaltning	19.556			19.556	18.855			18.855
	Drift og anlæg	19.556			19.556	18.855			18.855
4	Kollektiv trafik	19.556		337	19.893	18.855		337	19.192
	6. Affald	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teknik - og Økonomiforvaltning				0	0			0
	Natur, Miljø og Sekretariat				0	0			0
	Affald				0	0			0
	Korrektion til oprindeligt budget	130	0	0	130	130	0	0	130
	Pulje til art 4.0 - 4.9	130			130	130			130
	Drift i alt	88.013	164	-774	87.403	87.218	89	-1.024	86.283

Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for 2022 - 2023

Noter	I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2022 i 2020- priser	Oprindeligt budget 2023 i 2020- priser	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget 2023 i 2020- priser
			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner			Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	
	Drift								
	1. Bolig og erhverv	-178	30	0	-148	-178	30	0	-148
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-178			-178	-178			-178
	Projekter og ejendomme	306			306	306			306
2	Team Plan og Byg	306	30		336	306	30		336
	Natur, Miljø og Sekretariat	-484			-484	-484			-484
	Sekretariat	-484			-484	-484			-484
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	57.514	0	-1.111	56.403	57.514	0	-1.111	56.403
	Teknik - og Økonomiforvaltning	57.514			57.514	57.514			57.514
	Projekter og ejendomme	5.608			5.608	5.608			5.608
3, 5	Team Ejendomme og Bolig	4.412		-41	4.412	4.412		-41	4.412
6	Rengøringsvirksomhed	1.196		-829	1.196	1.196		-829	1.196
	Drift og anlæg	51.906			51.906	51.906			51.906
	Drift og anlæg, fælles	57			57	57			57
3	Park og vej	28.886		-241	28.645	28.886		-241	28.645
	Trafik og Grønne områder	20.704			20.704	20.704			20.704
	Team Havn, Natur og Byrum	2.260			2.260	2.260			2.260
	3. Natur og miljø	6.160	30	-250	5.940	6.160	30	-250	5.940
	Teknik - og Økonomiforvaltning	6.160			6.160	6.160			6.160
	Natur, Miljø og Sekretariat	6.160			6.160	6.160			6.160
1	Natur og Miljø	6.119	30	-250	5.899	6.119	30	-250	5.899
	Affald	41			41	41			41
		Oprindeligt budget	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget	Oprindeligt budget	Ændringer til budgetrammen		Foreløbigt budget

Noter	I hele 1.000 kr.	2022 i 2020- priser	Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	2022 i 2020- priser	2023 i 2020- priser	Lovgivning	Tekniske korrek- tioner	2023 i 2020- priser
	4. Klima og vinterberedskab	4.735	0	0	4.735	4.735	0	0	4.735
	Teknik - og Økonomiforvaltning	4.735			4.735	4.735			4.735
	Drift og anlæg	4.735			4.735	4.735			4.735
	Park og vej	4.735			4.735	4.735			4.735
	5. Kollektiv trafik	18.805	0	337	19.142	18.805	0	337	19.142
	Teknik - og Økonomiforvaltning	18.805			18.805	18.805			18.805
	Drift og anlæg	18.805			18.805	18.805			18.805
4	Kollektiv trafik	18.805		337	19.142	18.805		337	337
	6. Affald	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teknik - og Økonomiforvaltning				0	0			0
	Natur, Miljø og Sekretariat				0	0			0
	Affald				0	0			0
	Korrektion til oprindeligt budget	130	0	0	130	130	0	0	130
	Pulje til art 4.0 - 4.9	130			130	130			130
	Drift i alt	87.167	60	-1.024	86.203	87.167	60	-1.024	86.203

Ændringer til budgetrammen 2020 - 2023

(ændringer i hele 1.000 kr.)

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
		Drift				
1	Lovgivning	<u> Lovgivning på miljøområdet (DUT-reguleringer)</u> Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyttelsesloven ("én indgang" i.f.m. behandling af kystbeskyttelsestilladelser). Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser Vandråd m.m. Opgaver med opstilling af bidrag til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 Andre lovmæssige ændringer, primært i bekendtgørelser om husdyrgodkendelse og bkt.gør. om forurering af jord, grund- og overfladevand.	35	35	35	35
			30	9		
			5	5	2	2
			57			
			-2	1	-7	-7
2	Lovgivning	<u> Lovgivning på planområdet (DUT-reguleringer)</u> Ændringer i love om planlægning, naturbeskyttelse og aktindsigt i miljøoplysninger. Ændringer i lov om maritim fysisk planlægning samt i campingreglementet.	39	39	39	39
3	Teknisk korrektion	<u> Forsikringer</u> Justering for faktiske præmieudgifter - bygnings- og løsøreforsikringer - køretøjsforsikringer	-54 -241	-54 -241	-54 -241	-54 -241
4	Teknisk korrektion	<u> Kollektiv trafik</u> I forbindelse med justering af Folkeskoleloven, er skoledagen blevet kortere. Det har medført ekstra hjemkørsler fra skolerne. Budget til den beregnede merudgift overføres fra Børne- og Familieudvalget.	337	337	337	337

Noter	Type af ændring	Beskrivelse	Ændringer 2020	Ændringer 2021	Ændringer 2022	Ændringer 2023
5	Teknisk korrektion	<u>Rengøringsenheden</u> Løn- og prisfremskrivningen på Rengøringsenhedens budget fordeles på de institutioner/bygninger/fagudvalg, hvor enheden varetager rengøring. Endvidere ike-fordelt pulje fra budgetforlig 2019 til delvis vikardækning. - institutioner/bygninger under TMU - Rengøringsenheden	13	13	13	13
6			-829	-829	-829	-829
7	Teknisk korrektion	<u>Revision af regulativer for vandløb</u> I budgetforlig for 2016 blev afsat ekstra 1,25 mio. kr. i.f.m. revision af en lang række vandløbsregulativer. Det ekstra budget blev fordelt med 250.000 kr. årligt i årene 2016-2020.		-250	-250	-250
I alt - reguleringer af budgetrammen - drift			-610	-935	-964	-964