



Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2017

2016-073195

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet for budget 2017 godkender,

at der gives en tillægsbevilling på 91.000 kr. i merudgifter vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2017,

at der gives en tillægsbevilling på 24.000 kr. i mindreudgifter vedrørende andele af diverse rammereguleringer,

at der gives en tillægsbevilling på 650.000 kr. i merudgifter til imødegåelse af udmøntet reduktion i Lov- og Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, samt

at anlægsbevilling på 850.000 kr. til el-biler overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen for 2017.

Beslutning:

Anbefalet.

Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 i budget 2017 og de budgetmæssige konsekvenser heraf, samt overførsel af anlægsbevilling vedrørende el-biler til Ældre- og Handicapforvaltningen i budget 2017.

Endvidere omfatter denne indstilling de budgetmæssige konsekvenser i budget 2017 af Miljø- og Energiforvaltningens andele af centralt udmeldte rammereduktioner, som aftalt mellem budgetforligspartierne på møde den 13. februar 2017, punkt 2.

Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram

På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2017 er der 5 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.

Punkt 54 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes arbejde med afgivelse af tilladelser i forhold til grænseværdier for PBC indhold til bygge- og anlægsaffald.

Punkt 55 vedrører mindreudgifter i forbindelse med reduktion i typer af virksomheder, der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke længere skal have en miljøgodkendelse.

Punkt 56 vedrører mindreudgifter i forbindelse med ændring af bagatelgrænsen for en række af godkendelsespligtige mindre miljøbelastende virksomheder, der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen således udgår af godkendelsespligten.

Punkt 57 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes indsats i forhold til arbejdet med Vandområdeplaner.

Punkt 59 vedrører merudgifter i forbindelse med ændring af lov om vandplanlægning med flere kommunale opgaver til følge.

Diverse rammereguleringer

Som et led i budgetforhandlingerne er der mellem budgetforligspartierne indgået aftale om reduktioner af forvaltningernes rammer i forhold til IT-udgifter, medarbejderes kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse.

Konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogrammet – Vandområdeplaner

I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammets punkt 57 blev kommunernes midler til indsatsen i forhold til arbejdet med Vandområdeplaner reduceret på baggrund af en antagelse fra statens side om, at arbejdet med Vandområdeplan 1 projekterne var afsluttet.

Som beskrevet i budgetønske forelagt Miljø- og Energiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetdrøftelserne på Scandic Hotel den 29. og 30. august 2017 og i Miljø- og Energiforvaltningens følgeskrivelse til Borgmesterens Forvaltning, er dette ikke tilfældet.

Af denne sagsfremstilling fremgår, at der har været en række udefra kommende forhold, der har bevirket, at mange af de projekter, som kommunerne gennemfører, som følge af Vandområdeplan 1, har haft et længere projekt- og myndighedsforløb end staten anfører. Da mange af projekterne ligeledes har været mere ressourcekrævende end antaget fra statens side, er gennemførelsen af Vandområdeplan 1 projekterne fortsat i gang, samtidig med at de nye projekter, som er krævet i Vandområdeplan 2 er igangsat.

Som beskrevet i budgetønsket for 2018 og 2019 er der allerede i budget 2017 behov for at tilføre den budgetreduktion, som sker i 2017 via Lov- og Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, da der allerede er indgået bindende aftaler med entreprenører for et stort beløb, hvor refusionen er afhængig af, at der er budget- og ressourcemæssig dækning til at kunne behandle myndighedsdelen i processen. Der er således behov for, at området tilføres 650.000 kr. allerede i budget 2017, svarende til den af staten udmøntede reduktion. Dette vil sikre, at projekterne fastsat i Vandområdeplan 1 kan færdiggøres inden udgangen af 2018.



Overførsel af anlægsbudget for el-biler til Ældre- og Handicapforvaltningen

Budgetforligspartierne vedtog på deres møde den 13. februar 2017 (punkt 2), at anlægsbevillingen for el-biler overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2018-2021. Anlægsbevillingen udgør 850.000 kr. for 2017 og frem.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2017	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Sektor: Miljø		
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 54, mindreudgift	-46	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 55, mindreudgift	-4	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 56, mindreudgift	-4	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 57, mindreudgift	-650	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 59, merudgift	+795	
Fastholdelse af nuværende budget til myndighedsindsats i forhold til vandløb og drikkevand, merudgift.....	+650	
Sektor: Administration og Service		
Fælles Funktioner		
Andel af besparelse på IT-området, mindreudgift	-3	
Andel af rammebesparelse vedrørende kørsel i egen bil, mindreudgift	-7	
Andel af rammebesparelse vedrørende konkurrenceudsættelse, mindreudgift	-7	
Andel af rammebesparelse vedrørende fundraising, mindreudgift	-7	
Ændring i alt - drift 2017	+717	
		ANLÆG 2017
		Rådighedsbeløb
		- 1.000 kr. -
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning		
El-biler/hybrid		
Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med 850.000 kr. til 0 kr.		-850
Årsag: Bevilling overført til Ældre- og Handicapforvaltning		
Anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.		
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.		
Ændring i alt - anlæg 2017		-850
Nettoændring - drift + anlæg 2017		-133
Ændring i alt - frigivelse anlægssum		-850