



Punkt 10.

Godkendelse af aktuel status 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling

2017-064140

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling på 199.000 kr. i merudgifter vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2018, og

at der gives en tillægsbevilling på 20.757 kr. i mindreudgifter vedrørende andel af rammeregulering på kopi og print.

Beslutning:

Anbefales.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2018 i budget 2018 og de budgetmæssige konsekvenser heraf.

Endvidere omfatter denne indstilling de budgetmæssige konsekvenser i budget 2018 af Miljø- og Energiforvaltningens andele af centralt udmeldte rammereduktioner.

Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram

På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.

Punkt 9 vedrører merudgifter i forbindelse kommunernes arbejde med implementeringen af den nye Databeskyttelsesforordning.

Punkt 55 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn med mellemstore fyringsanlæg.

Punkt 56 vedrører mindreudgifter i forbindelse med reduktion i kommunernes godkendelsesarbejde i forhold til husdyrbrug.

Punkt 57 vedrører merudgifter i forbindelse kommunernes arbejde med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Diverse rammereguleringer

Som et led i budgetforhandlingerne er der mellem budgetforligspartierne indgået aftale om reduktioner af forvaltningernes rammer i forhold til besparelspotentiale på kopi og print.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018	
Udgifter	Indtægter
---	1.000 kr. ---

Sektor: Miljø og Plan

VandMiljø

Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 57, merudgift.....	+531
---	------

By- og LandMiljø

Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 55, mindreudgift.....	-4
Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 56, mindreudgift.....	-485

Sektor: Administration og Service

Fælles Funktioner

Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 9, merudgift.....	+157
Andel af rammebesparelse vedrørende kopi og print, mindreudgift	-21

Ændring i alt - drift 2018	+178
---	-------------