



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: telefon
E-mail: tba@balk.dk
Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. TMU-10

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

Reducering af budgettet for klimaområdet

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Center for By, Erhverv og Miljø

Beskrivelse:

Klimakontoen anvendes til at realisere Klimahandleplanens aktiviteter. Handleplanen retter sig både mod borgere, virksomheder og kommunen selv og rummer lige fra kampagner, tilbud til borgerne og virksomheder om hjælp til energibesparelser, kortlægninger og analyser, samt CO² beregninger. Det samlede budget er 1.031 mio. kr.

Finansiering

Klimakontoen reduceres årligt med 0,150 mio. kr. fra 1,031 mio. kr. til 0,881 mio. kr.



Vurdering/bemærkning

Reduktionen i budgettet vil få indflydelse på omfanget og hurtigheden hvormed klimahandleplanen realiseres. Det vil reducere mulighederne for indsatser der har til formål at motivere borgerne til at skrotte oliefyr, tilbuddet om bedre-bolig planer for villaejere, klima- og energiarrangementer for borgere m.m.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.28 Øvrige Miljøforanstaltninger mv. (kontonr. 092 135 4908)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	150	150	150	150
Driftsudgift (investering)	0	0	0	0
Nettodriftsbesparelse	150	150	150	150
Anlægsudgift	0	0	0	0
Samlet nettobesparelse	150	150	150	150

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,150 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.