

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,7	18,1	17,3	0,6	-0,9
Serviceudgifter i alt	16,7	18,1	17,3	0,6	-0,9
Anlæg	4,6	15,3	7,2	2,6	-8,1
Forsyningsvirksomhed					
Drift (indtægter - udgifter)	-15,2	-15,3	-10,7	4,5	4,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,7	40,0	40,0	32,3	0,0
Resultat forsyningsvirksomhed	-7,5	24,8	29,4	36,8	4,6
Drift og anlæg i alt	13,8	58,2	53,8	40,0	-4,4

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Natur og Vand	Mindreforbruget skyldes projekter er blevet udsat (manglende godkendelser fra myndigheder). Derudover har man en stor overførelse fra 2015 (2120 t.kr.) der skal disponeres (Gudenåkommite udgør 964 t.kr.) samt anlæg til TU 500 t.kr.	-0,5
Miljø	Man forventer et mindreforbrug på 400 t.kr. Dette skyldes hovedsagelig man forventer at få 750 t.kr. overført fra 2015. Man forventer at disponere 350 t.kr. af disse i 2016 og der er ved at blive udarbejdet en plan for 2017 hvor resten vil blive disponeret.	-0,4
Politikområdet i alt		-0,9

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Forsyningsområdet	Merforbruget skyldes hovedsageligt, at affaldsplanen blev udskudt som følge af budgetforliget. Der var indregnet en besparelse på tømning af sække samt indkøb heraf, og denne effektivisering får først effekt i marts 2017 grundet udskydelse. Afvigelse grundet dette på Dagrenovation udgør 4.561 t.kr ud af de 4.607	4,6
Politikområdet i alt		4,6

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Birke sø	Mindreforbrug grundet man afventer ok fra Byrådet på, at man anvender pengene til andre aktiviteter ved BirkeSø	-1,5
Naturgenopretning ved Karup Elværks dambrug	Projektet bliver ikke gennemført i 2016. Man afventer afklaring om det bliver og hvornår	-1,0
Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej	Man kommer ikke i gang med projektet i 2016, men regner med påbegyndelse i 2017	-1,5
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Projektet igangsættes først 2017.	-1,5
Diverse mindre projekter		-2,6
Anlæg i alt		-8,1