Generel bemærkning til regnskabsresultatet

Ved vurdering af regnskabsresultatet på de enkelte politikområder er det vigtigt at være opmærksom på, at regnskabsresultatet for 2020 i høj grad er præget af, at aktivitetsniveauet i mange grene af den kommunale virksomhed har været nedsat som følge af Corona pandemien.

Det nedsatte aktivitetsniveau har betydet, at serviceudgifterne i 2020 på de fleste politikområder ligger væsentligt under ikke kun det korrigerede budget, men også det oprindelige budgetterede.

Modsat har der været øgede udgifter på overførselsområdet i form af flere ledige mv. Kommunerne er i 2020 samlet under et kompenseret for merudgifterne som følge af Corona pandemien.

Forsyningsområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Generel administration	80	-2	-5	0	5
Ordninger for dagrenovation	-386	-4.902	-6.103	-7.348	-1.245
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-1.049	345	1.415	502	-913
Ordninger for farligt affald	167	2	605	59	-546
Genbrugsstationer	3.772	485	5.005	5.109	104
Øvrige ordninger og anlæg	-2.105	1.033	-249	1.140	1.389
I alt	**480**	**-3.039**	**668**	**-538**	**-1.206**

Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
I resultatet er der udgifter for 2,4 mio. kr. til etablering af biocover på deponiet. Udgiften vil blive dækket af Miljøstyrelse i 2021. Etableringen af biocover betyder en forringelse af resultatet med 2,4 mio. kr. i 2020.

I forbindelse med budgetopfølgningen 30. september 2020 blev der tilført området 3,7 mio. kr. til dækning af forventede udgifter.

For området Ordninger for dagrenovation er der et mindre forbrug som bl.a. skyldes færre forespørgsler på etablering af undergrundscontainere end forudsat ved budgetlægningen. Det lavere niveau af forespørgsler på undergrundscontainere skyldes muligvis en kombination af usikkerhed ved boligselskaberne/boligejerne om ordningens praktiske udbredelse samt lavere aktivitetsniveau pga. Corona.

Området med Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald viser et mindre forbrug, som dels fremkommer ved øgede indtægter på afsætning af papir og pap. Afsætningsprisen udviklede sig mere positivt end forventet i slutningen af 2020. 1. september 2020 blev der indgået en ny kontrakt for bortskaffelse af MGP (metal, glas og plastik). Kontrakten indeholder, at der ikke længere skal frasortere inden videreformidlingen af affaldet, hvilket har givet en besparelse på lønninger. Desuden er der mindre forbrug på drift og vedligeholdelse af undergrundscontainere.

På området Øvrige ordninger og anlæg er der et merforbrug som primært skyldes udgifter til biocover.

Plan, natur- og miljøområdet

Regnskabsresultat

Beløb i 1000. kr. (2020 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Natur og Vand	17.340	16.222	15.318	13.625	-1.693
Miljø	1.175	407	-883	230	1.113
Optimering af privat energiforbrug	0	86	334	0	-334
I alt	**18.515**	**16.715**	**14.769**	**13.855**	**-914**

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 93,8 %. Mindre forbruget udgør 0,9 mio. kr.

På området med Natur og Vand er mindre forbruget fremkommet primært ved:

- Der er et mindre forbrug på Klimatilpasninger, som er et område, hvor det er svært at forudse, hvornår de enkelte projekter bliver realiseret.
- På området Vandløbsvedligeholdelse har der været et merforbrug pga. de store mængder regnvand der kom i vinteren og foråret 2019/2020. I den forbindelse opstod der bl.a. et digebrud ved Karup Å, væltede træer ud i vandløbene mm. Merforbruget er hentet ved, at der har været tilbageholdenhed på kontoen for Naturgenopretning.
- På enkelte områder bl.a. Restaurering af vandløb har de planlagte arbejder delvist været sat i stå på grund af manglende personaleressourcer.

På området med Miljø er merforbruget fremkommet ved:

- Området med Rottebekæmpelse har oplevet en stigning i antallet af anmeldelser af rotte i 2020 og samtidig er der et opsamlet merforbrug fra øvrige år. Det samlede merforbrug er indregnet i taksten for 2021.

Projektet optimering af privat energiforbrug er udskudt til 2021 og indgår som en del af finansieringen af nye projekter i 2021.