

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2017.

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. sept. 2017 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. september	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.06 og 30.09 (minus = mindredg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,3	15,1	-1,2	-0,2	-0,2
Serviceudgifter i alt	16,3	15,3	15,1	-1,2	-0,2	-0,2
Anlæg	5,0	9,6	9,9	4,9	0,4	2,5
Forsyningsvirksomhed						
Drift (indtægter-udgifter)	-18,2	-18,2	-7,1	11,1	11,2	1,7
Anlæg (indtægter-udgifter)	26,1	16,4	14,4	-11,7	-2,0	-1,0
Resultat af forsyningsvirksomhed	8,0	-1,8	7,4	-0,6	9,2	0,7
Drift og anlæg i alt	29,3	23,1	32,5	3,2	9,4	2,9

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Natur&Vand	Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige forskydninger i projekter. Mindreforbruget er disponeret i 2018.	-0,1
Miljø	Man forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig overførsel på 0,45 mio. kr. fra 2016, hvoraf man anvender en del af denne i 2017.	-0,1
Politikområdet i alt		-0,2

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger, med baggrund i projektbeskrivelsen for det ansøgte EU Life IP projekt "Landmanden som naturforvalter". Det forventes at starte op primo 2018.	-3,0
Natura 2000 og vandplansprojekter 2014 inkl.	Merforbruget skyldes forskydninger i betalinger. Vi afholder udgifterne løbende projekterne i puljen og først efter projektets færdiggørelse udbetales pengene fra staten. Indtægterne forventer at komme i 2018	2,4
Restaurering af Movsø	Man forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2017, hvilket skyldes at projektet er opgivet i den nuværende form. I forbindelse med budgetlægning for 2018-21 forventes det, at anvende beløbet til nye prioriteringer inden for området.	-1,6
Vådområdet, Fiskbæk realisering	Merforbruget skyldes, at indtægter først kommer i 2018. Vi kan først få udbetalt indtægter, når projektet er færdigt og regnskab er godkendt.	3,7
Indsatsplan for klimatilpasning	Det forventede mindreforbrug forventes at blive disponeret i 2018 og skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne.	-0,8
Øvrige	Anlæg med mindre afvigelser	-0,3
Anlæg, skattefinansieret i alt		0,4

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
	Merforbruget skyldes hovedsageligt manglende implementering af ny ordning for indsamling af dagrenovation. Der var i 2017 budgettet indregnet besparelse på tømning af sække samt indkøb heraf samt manglende indtægt fra afsætning af ressourcer og denne effektivisering får først effekt fra marts 2018. Derudover er forventet resultat påvirket af prisstigninger fra Energnist samt prisstigninger på neddeling af haveaffald samt træ.	11,2
ANLÆG		
	Ny affaldsløsning i Midtbyen er udskudt til 2018 grundet yderligere borgerinddragelse inden realisering.	-2,0
Forsyning i alt		9,2