Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen
Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2021 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse minus = mindreudg.**		
	Opr.	Korr.	30. juni	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06
Drift						
Serviceudgifter						
Plan, natur- og miljøområdet	18,7	19,5	21,1	2,4	1,6	1,5
Serviceudgifter i alt	**18,7**	**19,5**	**21,1**	**2,4**	**1,6**	**1,5**
Anlæg	**0,6**	**13,1**	**15,0**	**14,4**	**1,9**	**1,1**
Forsyningsvirksomhed						
Drift (indtægter - udgifter)	-4,4	-4,4	-12,0	-7,6	-7,6	-1,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,7	3,6	1,8	1,0	-1,8	-1,5
Resultat forsyningsvirksomhed	**-3,7**	**-0,8**	**-10,2**	**-6,6**	**-9,4**	**-3,4**
Drift og anlæg i alt	**15,6**	**31,8**	**25,8**	**10,2**	**-6,0**	**-0,8**

DRIFT:

Politikområde: **Plan, natur og miljø**	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Rottebekæmpelse	Merforbruget skyldes primært en ekstraregning vedrørende udbud af rottebekæmpelse. Merudgiften er indregnet i taksten for 2022	1,6
Politikområdet i alt		**1,6**

ANLÆG **(skattefinansieret)**	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	De prioriterede indsatser for klimatilpasning er ved at være gennemført. Der skal ske en revurdering af kommunens strategi i forhold til klimatilpasning DK2020. Ny indsatplan vil blive forelagt udvalget i løbet af 2021. Mindreforbruget overføres til 2022-2024.	(U) -1,1
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2014	Det sidste realiseringsprojekter forventes afsluttet primo 2022 (Gørup Enge). Tilskuddet forventes udbetalt i 2022.	(U) -1,3 (I) 3,7
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	Der er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2022.	(U) -0,5 (I) 0,9
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	Der er er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2023.	(U) -0,8 (I) 0,5
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	Der er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2023.	(U) 0,8 (I) -0,5
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	Afhænger af projekt med NST ved Bjerringbro VV samt fremtidigt vandsamarbejde. På nuværende tidspunkt forventes der først udgifter til projektet i 2022 og 2023.	-0,5
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen	Der er mindre forskydninger og mindreforbruget i år forventes anvendt i 2022.	-0,6
Vådområde, Skjern Hovedgaard, realisering	Projektet forventes realiseret primo 2021.	(U) -0,1 (I) 1.6
Øvrige anlægsprojekter		(U) -0,1 (I) -0,1
Anlæg, skattefinansieret i alt		**(U) -4,2** **(I) 6,1**

Politikområde: Forsyning	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Affaldscenter - Biocover	I 2020 var der udgifter på 2,4 mio. kr. til etableringen af et biocover på det lukkede deponi. Miljøstyrelsen refunderer udgifterne 100% i 2021.	-2,4
Dagrenovation, Ressourcer, Genbrugsstationer og Modtagestationen Moms af salg til private	Der er beregnet en netto merindtægt, som en konsekvens af en afgørelse om, at der ikke må beregnes moms af salg til private. Der afventes fortsat et styresignal fra Skat, som præciserer hvordan afgørelsen skal håndteres, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed i beregningsmetoden og dermed den beregnede netto merindtægt. Mer- eller mindre indtægter vil indgå i takstberegningen de efterfølgende år.	-3,3
Ressourcer og Genbrugspladser	Forbedrede afsætningspriser på pap, papir og jern	-2,5
Øvrige		0,6
Politikområdet i alt		**-7,6**

ANLÆG		
Salg af grund	Salg af Industrivej 31	-1,8
Forsyning anlæg i alt		**-1,8**