

Bilag 1: Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2018 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

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	13,5	17,1	17,5	4,0	0,4
Serviceudgifter i alt	13,5	17,1	17,5	4,0	0,4
Anlæg	7,9	16,2	10,4	2,5	-5,8
Forsyningsvirksomhed					
Drift (indtægter - udgifter)	-1,5	-1,5	11,0	12,5	12,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	36,2	43,1	43,1	6,8	0,0
Resultat forsyningsvirksomhed	34,7	41,6	54,1	19,3	12,5
Drift og anlæg i alt	56,1	74,8	82,0	25,9	7,1

DRIFT:

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Miljø, rottebekæmpelse	Merforbruget på området skyldes stigende udgifter på grund af udarbejdelse af ny kontrakt på rottebekæmpelse inkl. de konsekvenser ny lovgivning på området har. Forventet merforbrug indregnes i takstberegning på området.	0,4
Politikområdet i alt		0,4

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	Afvigelsen skyldes, at man afventer afklaring af godsets medfinansiering til projektet, hvorfor man forventer projektet først realiseres i 2019.	-1,9
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Projekterne afventer afklaring omkring LIFE-IP projektet og i hvilket omfang dette kan finansieres. Det forventes at, mindreforbruget anvendes i 2019.	-2,5
Vandplanprojekter 2014	Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i delprojekterne. Det forventes at projekterne gennemføres i 2019.	-0,6
Øvrige	Afvigelsen på øvrige anlæg skyldes primært mindre tidsmæssige forskydninger	-0,8
Anlæg, skattefinansieret i alt		-5,8

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
	Der forventes et merforbrug på Forsyning på 12,5 mio. kr. i 2018. Afvigelsen skyldes til dels udgifterne til indsamling og transport af dagrenovation samt tømning af undergrundscontainere, bobler og minicontainer er højere end budgetteret grundet nye kontraktindgåelser som følge af ny ordning. Ligeledes er kontrakten på afsætning af ressourcer (metal, glas og papir) indgået og dette medvirker en udgift frem for budgetteret indtægt. Den nye kontrakt medvirker faktorerne afsættes blandet, hvorfor man ikke kan opnå indtægt på bl.a. ALU.	12,5
ANLÆG		
	Ingen afvigelse	0,0
Forsyning i alt		12,5