

Regnskabsresultat – Plan, Natur og Miljøområdet

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2018	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Grønne områder og naturpladser	639	444	544	2.367	1.823
Naturforvaltningsprojekter	3.995	4.904	4.868	4.134	-734
Skove	759	718	848	884	36
Vandløbsvæsen	4.832	5.046	5.018	4.779	-239
Miljøbeskyttelse m.v.	5.819	5.485	5.533	5.264	-269
Skadedyrsbekæmpelse	553	-127	-712	717	1.429
Optimering af privat energiforbrug	0	85	249	0	-249
I alt	16.597	16.555	16.348	18.146	1.798

Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 111,0 %. Merforbruget udgør 1,8 mio. kr.

På Grønne områder og naturpladser er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. på projektet Jordbro Engsø Stiprosjekt. Merforbruget skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter (Projektet er færdiggjort ultimo 2019, og der modtages tilskud ultimo januar 2020 på et tilsvarende beløb).

Der er mindreforbrug på Naturforvaltningsprojekter og Vandløbsvæsen grundet tilbageholdenhed på projekterne. Der er ligeledes mindreforbrug på Optimering af privat energiforbrug. Puljen blev afsat i efteråret 2017 og overført til 2019.

På området med skadedyrsbekæmpelse (rotter) er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. I resultatet indgår dels et merforbrug fra 2018 på 0,6 mio. kr. og dels stigende udgifter, som en konsekvens af ny lovgivning. Merforbruget indregnes i takstberegningen det efterfølgende år.

Regnskabsresultat - Forsyningsområdet

Beløb i 1000. kr. (2019 P/L) (- = mindreforbrug/indtægt)	Regnskab 2018	Budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Generel administration	-1	-2	0	0	0
Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.854	870	-1.735	-609	1.126
Ordninger for glas, papir og pap	-170	874	-568	-1.037	-469
Ordninger for farligt affald	2.170	812	731	222	-509
Genbrugsstationer	799	1.187	3.753	3.748	-5
Øvrige ordninger og anlæg	-3.267	-2.152	-1.275	-1.983	-708
I alt	4.386	1.589	906	341	-565

Regnskabet udviser udgifter for 143,3 mio. kr. mod korrigeret budget på 143,6 mio.kr. På indtægtssiden udviser regnskabet 143 mio. kr. mod korrigeret budget på 142,7 mio.kr., hvilket samlet giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der lagt 0,7 mio. kr. i kassen ved budgetopfølgningen i september, som primært består af merindtægter på dagrenovation vedr. boligselskaber og erhverv, mindre udgifter i forbindelse med hjemtagning af bobler, samt merudgifter på genbrugsstationerne.

- Dagrenovation (inkl. ressourcer) merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består bl.a. af stigning i mængden af affald og samtidig en højere bortskaffelsespris. Budget 2019 blev udarbejdet inden der var adgang til valide priser og mængder. Samlet set er der bortskaffet ca. 600 tons mere end forventet ved budgetopfølgningen 30. september. Den gennemsnitlige bortskaffelsespris på MGP (metal, glas og papir) er siden budgetopfølgningen 30. september 2019 steget med ca. 31 kr. pr. tons. Desuden har der været et merforbrug på indkøb, drift og vedligehold af spande og undergrundscontainere.

- Indsamling af glas, papir og pap udviser et mindreforbrug 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til bortskaffelse af MGP i forbindelse med at mængderne er flyttet over i dagrenovationen.
- Genbrugsstationerne viser et lille mindreforbrug på ca. 5.000 kr. Udgiftssiden viser et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. og indtægtssiden viser en mindre indtægt på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget på udgiftssiden fordeler sig jævnt over alle udgiftsområder og samtidig er området kompenseret med 0,8 mio. kr. for manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af generelt administrationsgebyr for virksomheder. På indtægtssiden er der en mindre indtægt fra afsætning af pap, papir og jern. Der er afsat ca. 100 tons mindre af de 3 fraktioner end forventet i september. Den gennemsnitlige afsætningspris for blandet papir er ca. 16 kr. mindre pr. tons end i september, hvilket skyldes en forringet kvalitet i forhold til det forventet. Ligeledes er der indsamlet ca. 130 tons mindre jern end forventet i september.