

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. april 2020 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse	
	Opr.	Korr.		I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Drift					
Serviceudgifter					
Plan, natur- og miljøområdet	16,7	14,8	15,7	-1,0	0,9
Serviceudgifter i alt	16,7	14,8	15,7	-1,0	0,9
Anlæg	14,3	15,5	8,6	-5,6	-6,8
Forsyningsvirksomhed					
Drift (indtægter - udgifter)	-3,0	-3,0	-0,4	2,7	2,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,5	13,0	10,7	3,2	-2,2
Resultat forsyningsvirksomhed	4,5	9,9	10,4	5,9	0,4
Drift og anlæg i alt	35,4	40,2	34,7	-0,8	-5,5

DRIFT:

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Optimering af privat energiforbrug	Mindre forbruget, som er akkumuleret mindreforbrug over flere år, indgår som finansieringsplan i budget 2021-2024	-0,2
Natur og Vand	Der har i år været større ekstraordinære udgifter på kontoen "Vandløbsvedligeholdelse" som følge af de store nedbørsmængder i årets første måneder. De store vandmængder har medført ekstra afstrømning og dermed ekstra transport af sand m.m. i vandløbene. Dette har medført øgede udgifter til opmåling og oprensning af sand i vandløbene. Desuden har de høje vandstande i vandløbene medført, at mange træer er væltet ud i vandløbene på uheldsmæssige steder set i forhold til vandgennemstrømning og vedligeholdelse med ekstraordinære udgifter til følge.	0,0
Rottebekæmpelse	Merforbruget på området skyldes en forventning om en stigning i antallet af indberetninger om rotter i 2020. Desuden indeholder merforbruget et opsamlet merforbrug fra forrige år, som indhentes via en takststigning på rottebekæmpelse fordelt over de næste år.	1,1
Politikområdet i alt		0,9

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Vandplanprojekter (2014)	Forsinkede delprojekt, Gørup Enge, som forventes endeligt afsluttet i 2021	-2,3
Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	Projektet er opgivet. Restbeløb indgår som et finansieringsforslag i budget 2021-2024	-1,8
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	Mindre forbruget skyldes usikkerhed om finansieringsmuligheder for klimatilpasningsprojekter. Der er gennemført forundersøgelser af stort set alle risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. Det forventes, at der vil blive behov for den afsatte ramme til klimatilpasningsprojekter i de kommende år. Særligt udfordringerne på grund af meget vinternedbør med deraf følgende høj vandstand i vandløbene, høj grundvandsstand osv. forventes at medføre klimatilpasningsprojekter, som kommunen skal bidrage til.	-0,8
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	Forundersøgelsesprojektet er afsluttet. Projektet lukkes ned, da Staten har afslået at bevillige tilskud til gennemførelsen af selve sørestaureringsprojektet. Restbeløb indgår som et finansieringsforslag i budget 2021-2024	-0,7

Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Størstedelen af de iværksatte projekter har opnået ekstern finansiering fra Life IP-projektet "Landmanden som Naturforvalter". Projekterne afledt af Landskabsstrategien for Nørreådal forventes finansieret af bevillingen. Mindre forbruget forventes derfor brugt i 2021.	-0,6
Natura 2000 og vandplanprojekter 2020	Et projekt er opgivet og to andre projekter vil først blive søgt i 2. runde af 2020 hos Miljø- og Fødevareministeriet. Hvis der gives tilsagn til projekterne, vil de først kunne gennemføres i 2021.	-0,3
Natura 2000 og vandprojekter 2019	De sidste delprojekter forventes afsluttet først i 2021	-0,1
Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021	Mindre forbruget forventes brugt i 2021 bl.a. til udvikling af dyrepark.	-0,1
Vådområdet, Skjern Hovedgaard	Projektet forventes endeligt gennemført og afsluttet i 2021.	-0,1
Anlæg, skattefinansieret i alt		-6,8

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Dagrenovation (mad/rest spand og ressourcespand)	Der er manglende indtægter på salg af bl.a. papir på 1,4 mio. kr. Samtidig er der et mindre forbrug på øvrig drift f.eks. til indsamling og transport herunder undergrundscontainere på 0,7 mio. kr.	0,7
Genbrugsstationer	Området er ligeledes ramt af faldende indtægter på salg af papir, pap mm. på 0,7 mio. kr. og samtidig er der merforbrug på øvrige konti på 0,3 mio. kr.	1,0
Corona-udgifter	Der er estimeret øgede udgifter til bl.a.: • Udlån af mandskab fra Park og Vej, overtidbetaling, rengøring mm. • Diverse indkøb f.eks. skilte, walkie talkie ol.	1,0
Øvrige	Modtagestationen og Affaldscenter	-0,1
Politikområdet i alt		2,6

ANLÆG		
Obligatorisk kommunal dagrenovation	Projektet er ved at blive afsluttet, og det forventes at der bliver et samlet mindreforbrug.	-0,5
Renovering af omlastestation	Projektet er forsinket, og man forventer at renoveringen gennemføres i 2021.	-1,7
Forsyning anlæg i alt		-2,2