

Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindredgd. pr. 30.06)
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol. 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,5	17,2	0,7	0,8	0,0
Serviceudgifter i alt	16,6	16,5	17,2	0,7	0,8	0,0
Anlæg	0,0	4,0	5,2	5,2	1,2	-0,2
Forsyningsvirksomhed						
Drift (indtægter - udgifter)	1,6	1,6	0,8	-0,8	-0,8	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	4,4	10,9	5,7	1,3	-5,3	-3,2
Resultat forsyningsvirksomhed	6,0	12,5	6,4	0,4	-6,1	-3,2
Drift og anlæg i alt	22,6	33,0	28,8	6,3	-4,1	-3,4

DRIFT:

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindredgift += merudgift
Optimering af privat energiforbrug	Endnu ikke igangsat initiativer på området. Akkumuleret mindreforbrug over år (Der er afsat ca. 85 t. om året).	-0,2
Miljø	Resultatet skyldes primært overført mindreforbrug fra 2018 på 148 t. kr.	-0,3
Rottebekæmpelse	Resultatet er påvirket af det overførte merforbrug fra 2018 på 637 t. kr. Merforbruget på området skyldes stigende udgifter på grund af flere rotteanmeldelser samt konsekvenser af ny lovgivning på området. Derudover er der indgået ny kontakt på rottebekæmpelse der pga. ny lovgivning mv. er væsentlig dyrere end forventet ved	1,3

	budgetlægning for 2019. Forventet merforbrug indregnes i takstberegning på området for 2020.	
Politikområdet i alt		0,8

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Natura 2000 og vandprojekter (2015)	De sidste delprojekter forventes afsluttet i 2020, hvor også indtægtsdelen falder.	1,9
Vådområdet, Skjern Hovedgaard	Forventes endeligt gennemført og afsluttet i 2020. De sidste indtægter falder, når projektet afsluttes i 2020.	0,8
Vandplanprojekter (2014)	Afventer delprojekter, der forventes endeligt afsluttet i 2020/2021, hvor også de sidste indtægter falder.	0,5
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Delprojekter har afventet opstart af LIFE-IP projekt, som startede op ultimo 2018. Flere af projektaktiviteterne har vist sig mulige at finansiere via eksterne midler, hvorfor 0,9 mio. kr. forventes overført til 2020.	-0,9
Naturgenopretningsprojekt for Sønder Mose	Første fase er sat i værk. 0,7 mio. kr. ønskes overført til 2020	-0,7
Øvrige	Afventer afklaring og forventes derfor først realiseret i 2020 – Herunder bl.a. Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø.	-0,4
Anlæg, skattefinansieret i alt		1,2

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Miljøstationer	Hjemtagning af bobler til papir, glas mv.	-2,6
Afsætning af papir	Der faldende indtægter ved afsætning af papir. Faldet i indtægterne skyldes • faldende markedspriser og • faldende afregning pga. at kvaliteten af papir til afsætning er dalet.	1,1
Dagrenovation	Stigning i mængden af grønt affald (madaffald). Faldende mængder af metal, glas og plastik, men stigende priser for bortskaffelse.	1,0
Øvrige		-0,3
Politikområdet i alt		-0,8

ANLÆG		
Ny affaldsløsning i Midtbyen	Ny affaldsløsning i Midtbyen er tidligere udskudt til 2019 grundet højere grad af borgerinddragelse. Der er nu arbejdet tidsplan for borgerinddragelse og projektet forventes ikke at kunne gennemføres i 2019, hvorfor dele af udførelsen forventes i 2020	-3,4

"Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer" samt "Plads til nye fraktioner"	Forvaltningen arbejder på en plan for udførelse, men man forventer først anvendelse af mindreforbruget i 2020.	-1,8
Komprimator ved omlastestation	Projektet er gennemført og skal regnskabsafsluttes	-0,1
Forsyning anlæg i alt		-5,3