Klima- og Miljøudvalget

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

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse**		
	Opr.	Korr.	30. sept.	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget	Forskel på forv. regnskab 30.04 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
Drift						
Serviceudgifter						
Plan, natur- og miljøområdet	16,7	14,8	15,1	-1,7	0,3	-0,6
Serviceudgifter i alt	**16,7**	**14,8**	**15,1**	**-1,7**	**0,3**	**-0,6**
Anlæg	**14,3**	**19,5**	**9,9**	**-4,3**	**-9,6**	**1,3**
Forsyningsvirksomhed						
Drift (indtægter - udgifter)	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7	1,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	7,5	13,0	5,1	-2,4	-7,8	-5,6
Resultat forsyningsvirksomhed	**4,5**	**9,9**	**5,8**	**1,3**	**-4,1**	**-4,5**
Drift og anlæg i alt	**35,4**	**44,1**	**30,8**	**-4,7**	**-13,4**	**-3,9**

DRIFT:

Politikområde: **Plan, natur og miljø**	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Optimering af privat energiforbrug	Mindreforbruget fremkommer på området "Optimering af privat energiforbrug", dette skyldes oparbejdet mindreforbrug over år.	-0,3
Natur og Vand	Området med natur og vand viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært består af projekter/arbejder som må udskydes til 2021 på grund af generel travlhed.	-0,7
Rottebekæmpelse	Merforbruget skyldes en stigning i antallet af indberetninger om rotter i 2020. Ligeledes er kommunerne forpligtiget til at undersøge kloakterne og opsætte rottespærrer ved private institutioner. Desuden indeholder merforbruget et opsamlet merforbrug fra forrige år. Området skal balancere set over år, og taksten vil blive justeret i takt med mer-/ eller mindreforbrug på området.	1,3
Politikområdet i alt		**0,3**

ANLÆG **(skattefinansieret)**	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø	Forundersøgelsesprojekt er afsluttet. Anlægsprojektet afsluttes nu da Staten har afslået at bevilge tilskud til gennemførelsen af selve sørestaureringsprojektet. Restbeløbet indgår som et finansieringsforslag i budgethæftet 2021-2024.	-0,7
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen	Størstedelen af de iværksatte projekter har opnået ekstern finansiering fra Life IP-projektet "Landmanden som Naturforvalter". Projekterne afledt af Landskabsstrategien for Nørreådalen forventes finansieret af bevillingen. Mindreforbruget forventes derfor brugt i 2021.	-0,7
Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne	Projektet er opgivet. Restbeløb indgår som et finansieringsforslag i budget 2021-2024	-1,5
Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose	Forventes overført til 2021	-0,4
Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021	Mindreforbruget forventes brugt i 2021 bl.a. til udvikling af dyrepark.	-0,2
Faunapassage ved Bro Mølle	Forventes overført til 2021. Projektet er nu i udbud og forventes gennemført i løbet af 2021.	-0,4

Pulje til mindre anlægsbehov 2020	Jordkøb og skovrejsning i Undalslund til 150.000 kr. bliver ikke realiseret. Projekter for ca. 700.000 kr. er udskudt til 2021.	-0,8
Ny bro ved Kjællinghøl	Broen etableres i år og de sidste 10 % betales i 2021.	-0,6
Natura 2000 og vandplanprojekter 2015	Mindre indtægten skyldes at tilskuddet vedr. projekt forundersøgelse, vådområde, Jegstrup Bæk først udbetales i 2021 pga. forsinkelse i projektet.	0,9
Natura 2000 og vandprojekter 2019	De sidste delprojekter forventes afsluttet primo 2021.	-1,3
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.	-0,5
Vandplanprojekter 2014	Ud over, at projektet vedr. Gørup Enge er udskudt til 2021, så er projektet vedr. Velds Møllebæk også blevet forsinket, og hovedparten af udgifterne forventes afholdt i 2021.	-3,2
Øvrige anlægsprojekter		-0,2
Anlæg, skattefinansieret i alt		**-9,6**

Politikområde: Forsyning	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Afsætning af genanvendelige materialer	Faldende afregningspriser på genanvendelige materialer (papir, pap, jern mm.) har medført et stort fald i indtægten på området.	3,1
Indsamling, transport og bortskaffelse	Siden april 2020 har der været en generel stigning i affaldsmængderne både på dagrenovationsindsamlingen og fra genbrugsstationerne. Alene fra genbrugsstationerne forventes det at skulle bortskaffe 4.185 tons mere affald end forventet.	3,1
Behandlingsgebyrer og takster	Der er færre indtægter på farligt affald fra erhverv, og færre indtægter på forbrændingsegnet affald ligeledes fra erhverv. Modsatrettet er der flere indtægter fra private husstande ved ændringer i antal og typer af beholdere.	0,4
Energnist	Den 1. januar 2015 fusionerede affaldsselskaberne L90 og TAS og etablerede Energnist. I forbindelse med fusionen opstod der en overfinansiering af selskabet. Overfinansieringen har delvist været tilbagebetalt til de 16 samarbejdende kommuner over affaldstaksterne de seneste 4 år. I forbindelse med fastlæggelse af taksterne til budget 2020 blev det besluttet, at den resterende del af overfinansieringen skulle tilbagebetales til interessenterne i regnskabsåret 2020.	-1,3

Besparelser	I forsøg på at minimere merforbruget på området har Revas gennemgået alle ordningerne med henblik på besparelser, reduktioner og tilbageholdenhed. • Indkøb og vedligeholdelse af beholdere er reduceret • Vedligeholdelsesbudgettet til pladser på genbrugsstationer og affaldscenter er nedsat • Yderligere indkøb af containere til genbrugspladser og affaldscenter er udskudt eller aflyst.	-2,2
Corona-udgifter	Der er øgede udgifter til bl.a. udlån af mandskab fra Park og Vej, overtidsbetaling, rengøring mm.	1,1
Øvrige		-0,5
Politikområdet i alt		**3,7**

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 projektet genvurderes	-2,0
Ny affaldsløsning i Midtbyen	Udsat ved politisk beslutning da man afventer ny national affaldsplan	-3,3
Opgradering af pladser	Projektet er tidsmæssigt forsinket og pt. afventer man miljøgodkendelser	-2,0
Forsyning anlæg i alt		**-7,8**