

Klima- og Miljøudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2021 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Opr.	Korr.	31. marts	I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget
Drift					
Serviceudgifter					
Plan, natur- og miljøområdet	18,7	18,7	19,5	0,8	0,8
Serviceudgifter i alt	18,7	18,7	19,5	0,8	0,8
Anlæg	0,6	13,1	13,9	13,3	0,8
Forsyningsvirksomhed					
Drift (indtægter - udgifter)	-4,4	-4,4	-10,0	-5,7	-5,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,7	3,2	3,2	2,5	0,0
Resultat forsyningsvirksomhed	-3,7	-1,2	-6,8	-3,2	-5,7
Drift og anlæg i alt	15,6	30,6	26,6	11,0	-4,0

DRIFT:

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Optimering af privat energiforbrug	I forbindelse med budgetforliget 2021-24 indgik et oparbejdet mindre forbrug på området i finansieringen af nye projekter i 2021. Merforbruget forventes dækket ind ved overførsler af mindre forbrug i forbindelse med regnskab 2020.	0,3
Natur og Vand	Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til multifunktionel jordfordeling i Nørreådal.	0,5
Rottebekæmpelse	Området med rottebekæmpelse forventes at balancere, men når merforbruget fra 2020 overføres, vil rottebekæmpelse vise et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget indregnes i takstberegningen til 2022.	0,0
Politikområdet i alt		0,8

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme	De prioriterede indsatser for klimatilpasning er ved at være gennemført. Der skal ske en revurdering af kommunens strategi i forhold til klimatilpasning DK2020. Ny indsatsplan vil blive forelagt udvalget i løbet af 2021. Mindreforbruget overføres til 2022-2024.	-1,1
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2014	De to sidste realiseringsprojekter forventes afsluttet i år (Gørup Enge og Velds Møllebæk). Tilskuddet forventes først udbetalt i 2022.	(U) -1,0 (I) 3,6
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2019	Der er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2022.	(U) -0,2 (I) -0,3
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2020	Der er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2023.	(U) -0,3 (I) 0,3
Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2021	Der er mindre tidsforskydninger på de enkelte projekter. De sidste projekter forventes afsluttet i 2023.	(U) 0,2
Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder	Afhænger af projekt med NST ved Bjerringbro VV samt fremtidigt vandsamarbejde. På nuværende tidspunkt forventes der først udgifter til projektet i 2022 og 2023.	-0,5
Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådal	Der er mindre forskydninger og mindreforbruget i år forventes anvendt i 2022.	-0,7
Udvikling af Viborg Naturpark, 2018-2021	Mindreforbruget forventes brugt i 2021 bl.a. til udvikling af dyrepark.	-0,5

Vådområde, Skjern Hovedgaard, realisering	Projektet forventes realiseret i år og udbetaling af tilskud forventes først i 2022.	(U) -0,2 (I) 1,6
Øvrige anlægsprojekter		(U) -0,2 (I) 0,1
Anlæg, skattefinansieret i alt		(U) -4,5 (I) 5,3

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Affaldscenter - Biocover	I 2020 var der udgifter på 2,4 mio. kr. til etableringen af et biocover på det lukkede deponi. Miljøstyrelsen refunderer udgifterne 100% i 2021.	-2,4
Dagrenovation, Ressourcer, Genbrugsstationer og Modtagestationen Moms af salg til private	Der er beregnet en netto merindtægt, som en konsekvens af en afgørelse om, at der ikke må beregnes moms af salg til private. Der afventes fortsat et styresignal fra Skat, som præciserer hvordan afgørelsen skal håndteres, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed i beregningsmetoden og dermed den beregnede netto merindtægt. Mer- eller mindre indtægter vil indgå i takstberegningen de efterfølgende år.	-3,3
Politikområdet i alt		3,7

ANLÆG		
	Der er på politikområdet ingen afvigelser	
Forsyning anlæg i alt		