

Sammendrag af budgetopfølgningen

Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2017 for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	31. marts	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
71 Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2
Serviceudgifter i alt	16,3	15,6	15,4	-0,9	-0,2
Anlæg	5,0	10,4	11,3	6,3	0,9
Forsyningsvirksomhed					
Drift (indtægter - udgifter)	-18,2	-18,2	-8,2	9,9	9,9
Anlæg (indtægter - udgifter)	26,1	35,5	14,8	-11,3	-20,6
Resultat forsyningsvirksomhed	8,0	17,3	6,6	-1,4	-10,7
Drift og anlæg i alt	29,3	43,3	33,3	4,0	-10,0

Politikområde: Plan, natur og miljø	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Miljø	Man forventer et mindreforbrug på 200 t.kr. Dette skyldes hovedsagelig, at man forventer at få 455 t.kr. overført fra 2016. Ud af disse er 255 t.kr. disponeret i 2017 og man er ved at lave en plan for, hvorledes resten skal disponeres.	-0,2
Politikområdet i alt		-0,2

ANLÆG (skattefinansieret)	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Natura 2000 og vandplanprojekter 2015, Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb samt Vandplansprojekter 2014	Merforbruget skyldes forskydninger i betalinger. Vi afholder udgifterne løbende til de i puljen projekter og først efter projektets færdiggørelse udbetales pengene fra staten.	1,0
Kommunal vandhandleplan Mou sø	Mindreforbruget er en forventet besparelse på restaureringen	-0,1
Anlæg, skattefinansieret i alt		0,9

Politikområde: Forsyning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
DRIFT		
Forsyningsområdet	Merforbruget skyldes hovedsageligt manglende implementering af ny ordning for indsamling af dagrenovation. Der var i 2017 indregnet besparelse på tømning af sække samt indkøb heraf samt manglende indtægt fra afsætning af ressourcer og denne effektivisering får først effekt fra marts 2018. Afvigelse på grund af ovenstående på dagrenovation udgør 11.340 t.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på genbrugsstationer på 1.113 t.kr. hvilket skyldes ny udbud af containerkørsel på de 5 små genbrugsstationer, der blev billigere end forventet.	9,9
ANLÆG		
	Mindreforbrug skyldes hovedsageligt manglende implementering af ny ordning for indsamling af dagrenovation, hvor også indkøb af nye ressourcespande blev udsat. Dette betyder en afvigelse i 2017 på 17.000 t.kr. idet man forventer at indkøbe spande primo 2018. Derudover er der forventet mindreforbrug på jordhotel på 2.030 t.kr. som man forventer først at påbegynde i 2020.	-20,6
Forsyning i alt		10,7