

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2022

Klima- og Miljøudvalget



Oktober 2022

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget	3
Samlet konklusion	3
3.1 Klima og Miljø	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
3.0 Anlæg	6
Forventet resultat for 2022	6

3.0 Klima- og Miljøudvalget

Samlet konklusion

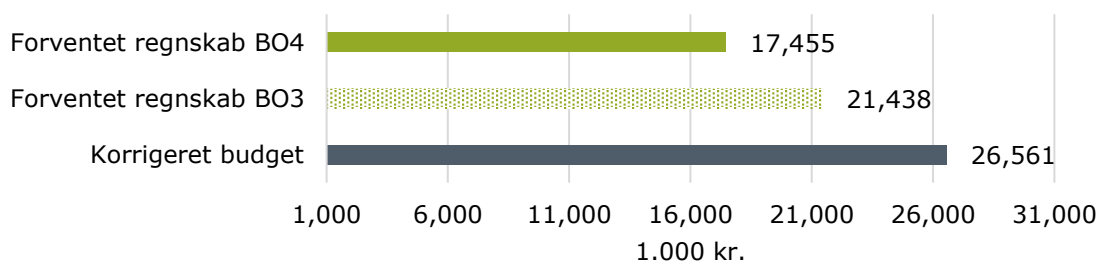
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo september 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 17,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

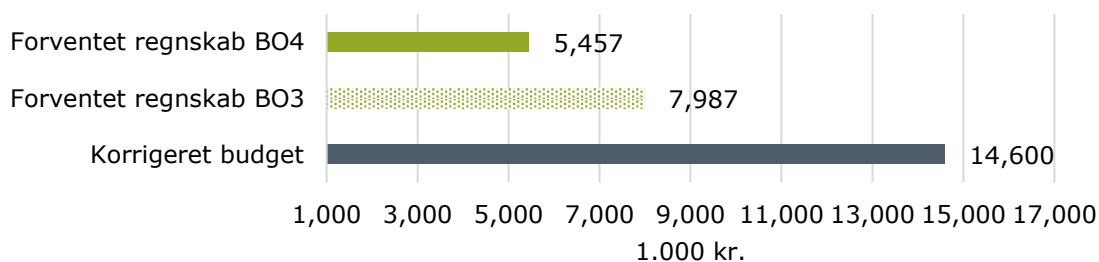
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 5,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

Alle mer-/mindreforbrug på drift og anlæg i 2021 er overført til 2022.

Figur 3.1 Forventet resultat drift



Figur 3.2 Forventet resultat anlæg



3.1 Klima og Miljø

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo september forventes på politikområde Klima og Miljø et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. for driften. Heraf udgør det brugerfinansierede område 1,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

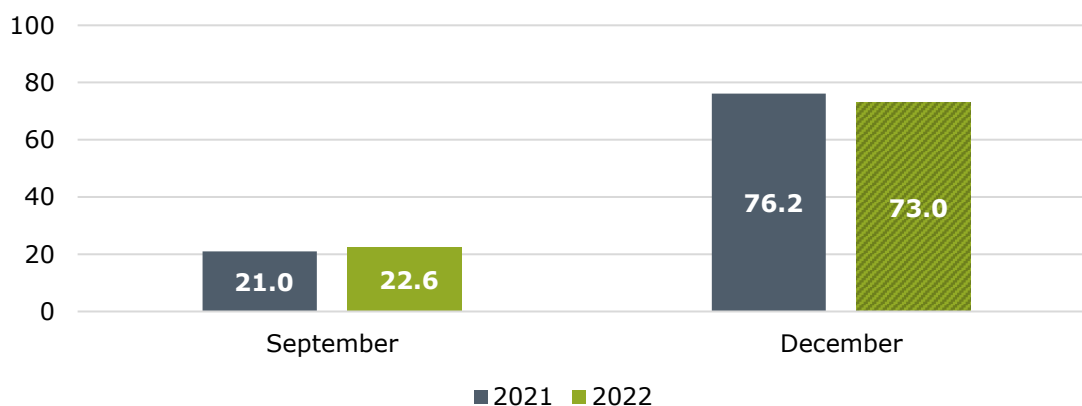
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo september 22,6 % af det korrigerede budget. Det er 1,6%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 73,0% mod 76,2 % som var resultatet for 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer et forbrug ved årets udgang svarende til det forventede regnskab for 2022. Det skal bemærkes at udgiftsrammerne under udvalget ikke er specielt løntunge, idet løn til administrative medarbejdere for miljø, plan og naturområdet primært afholdes under Økonomiudvalget. Forbrug på disse fagområder er derfor mere baseret på fremdrift og aftaler i forhold til planlagte projekter.

Figur 3.1.1 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget. Forbrugsprocenterne er opgjort på serviceudgifter og altså eksklusiv det brugerfinansierede område.

Forventet resultat for 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september.

Tabel 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
3.1 Miljø og Natur - service	21.290	29.861	21.793	25.776	8.068
Fælles formål	-461	68	0	0	68
Miljø	5237	11.318	7.818	8.837	3.500
Natur	8520	9.446	6.446	8.945	3.000
Klima	7994	9.029	7.529	7.994	1.500
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.300	-3.300	-4.338	-4.338	1.038
Renovationen - udgifter	101.499	101.499	100.999	100.999	500
Renovationen - indtægter	-104.799	-104.799	-105.337	-105.337	538
Klima- og Miljøudvalget	17.990	26.561	17.455	21.438	9.106

Der forventes et samlet mindreforbrug for serviceudgifter på 8,1 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle områder indenfor miljø, natur og klima.

På miljøområdet er det specielt de nye driftsbevillinger til jordfond (procesomkostninger) og PFAS forureningen, der ikke forventes at blive anvendt i 2022. Der forventes et mindreforbrug på midler til jordfonden på ca. 2,2 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på midler til PFAS forureningen på ca. 1,1 mio. kr.

På naturområdet er der udsendt projekter på ca. 1,4 mio. kr. dels har den økonomiske situation gjort det uklart hvad der kunne sætte i gang og dels har der været generel tilbageholdenhed med at sætte projekter i gang. På vandløbsområdet har arbejde ved Spegerborgrenden måtte udskydes mhp. afklaring. Yderligere har der været reserveret midler til konsulentbistand og erstatninger på Tude Å projektet ca. 550.000 som nu udskydes som minimum til 2025. Desuden er der overførte midler på 925.000, som ikke er disponeret.

På klimaområdet har forvaltningen grundet den generelle budgetsituation besluttet at udskyde de planlagte projektansættelser, og det medfører at året forventes afsluttet med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Usikkerheden med nogle projekttiltag kan mindre forbruget dog maksimalt til 2,0 mio. kr.

Renovationen – brugerfinansieret drift

På Renovationen forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet set forventes et regnskabsoverskud på 4,3 mio. kr. som hensættes/opspares til indkøb af nye affaldsbeholdere, når de udvidede krav til affaldssortering implementeres i 2024.

3.0 Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 5,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 9,1 mio. kr.

Det skal bemærkes at Byrådet den 31. oktober behandler sagen vedrørende "Justering af anlægsrammen Budget 2022". På baggrund af det vedtagne budget 2023-26 og beslutning om anlægsstop pr. 31. august 2022, gennemgås der i sagen forslag til en redisponering af rådighedsbeløb på tværs af alle udvalg. Da byrådets beslutningen ikke kendes ved udarbejdelse af budgetopfølgning 4, kan der være beslutninger, som ændrer budget og forventning i nedenstående.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
3.1 Miljø og Natur	9.845	14.600	5.457	7.987	9.143
Naturpark i Skælskør	200	100	0	0	100
Tude Å projekt	1000	0	700	287	-700
Genslyngning af Tude Å	5145	0	0	0	0
Højvandssikring - Korsør	100	700	700	700	0
Højvandssikring - Skælskør	1000	500	500	500	0
Bæredygtighed, energi, klimaplan mv.	0	4.000	1.757	4.000	2.243
PFAS Rensningsanlæg	0	9.300	1.800	2.500	7.500
DK2020 Klimaplan	2400	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	9.845	14.600	5.457	7.987	9.143

Bæredygtighed, energirenovering mv.

Der er indgået kontrakter for samlet 1,157 mio. kr. i 2022, grundet anlægstop er de resterende projekter stoppet i 2022.

PFAS rensningsanlæg

Det har vist sig, at det er muligt at lave et fællesanlæg med Beredskabet /brandskolens rensesanlæg til 5,8 mio. kr. Det betyder, at der som medfinansiering af det fælles anlæg, skal omplaceres 1,8 mio. kr. til Beredskabets anlægsprojekt under Økonomiudvalget.

Den resterende del af rådighedsbeløbet på 7,5 mio. kr. skal bruges på det eksisterende anlæg "Oprensning af PFAS på engområde". På trods af opstart af aktivitet i efteråret 2022, forventes det at midlerne skal søges overført til 2023.