

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

Klima- og Miljøudvalget



Maj 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

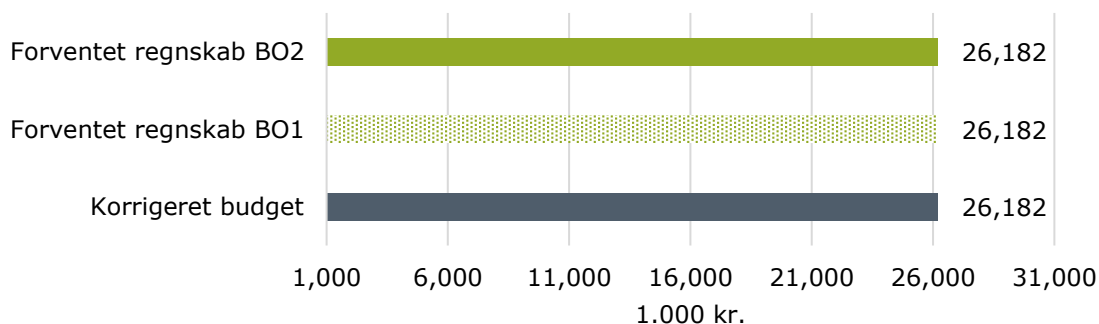
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Klima- og Miljøudvalget ikke afvigelser mellem budget og det forventede regnskab 2022.

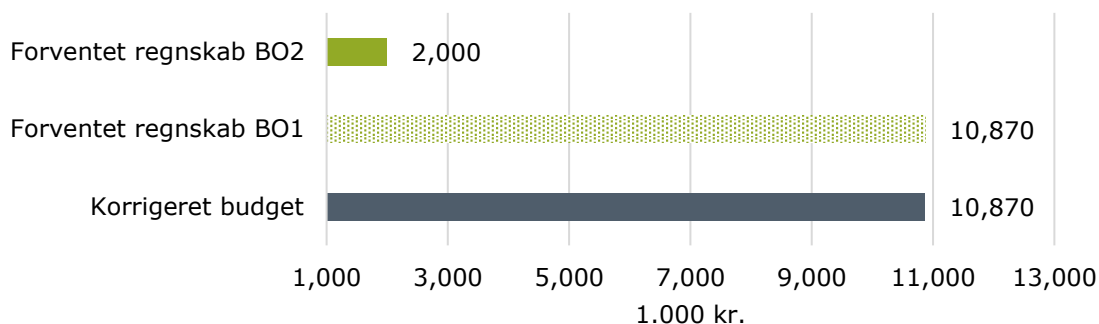
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 2,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Det forventede forbrug 2022 svarer til den redisponering af anlæg som udvalget godkendte på mødet i april.

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 marts forventes på politikområde Klima og Miljø ikke afvigelser mellem budget og det forventede regnskab 2022.

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

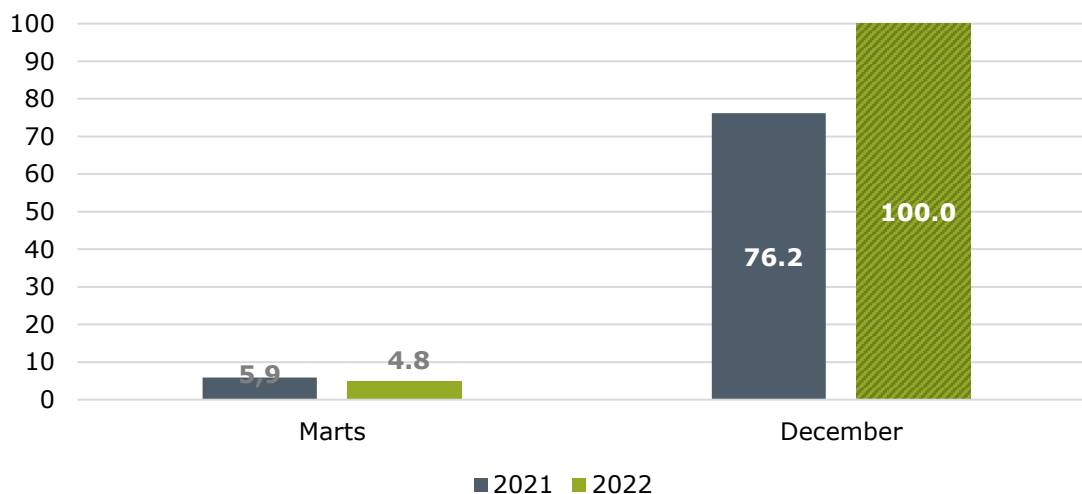
Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget pr. ultimo marts 4,8 % af det korrigerede budget. Det er 1,9%-point mindre end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 100% mod 76,2 % i 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer ikke, at 2022 ender med balance mellem budget og regnskab.

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 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 marts.

Ved budgetopfølgning 2 forventes et ikke afvigelse mellem budget og regnskab.

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

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
3.1 Miljø og Natur	29.482	29.482	0	0
Fælles formål	-461	-461	0	0
Miljø	10.221	10.221	0	0
Natur	9.619	9.619	0	0
Klima	10.103	10.103	0	0
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.300	-3.300	0	0
Renovationen - udgifter	101.499	101.499	0	0
Renovationen - indtægter	-104.799	-104.799	0	0
Klima- og Miljøudvalget	26.182	26.182	0	0

Miljø

På Miljøområdet forventes balance.

Natur

På Naturområdet forventes balance.

Klima

På Klimaområdet forventes balance.

Renovationen – brugerfinansieret drift

På Renovationen forventes balance.

3.0 Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 2,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 8,9 mio. kr.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter. Det forventede regnskab 2022 svarer til den redisponering af anlæg som udvalget godkendte på mødet i april.

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

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
3.1 Miljø og Natur	10.870	2.000	8.870	0
Naturpark i Skælskør	500	100	400	0
Tude Å projekt	1.066	0	1.066	0
Genslyngning af Tude Å	5.541	0	5.541	0
Højvandssikring - Korsør	-117	700	-817	0
Højvandssikring - Skælskør	1.480	1.200	280	0
DK2020 Klimaplan	2.400	0	2.400	0
Klima- og Miljøvalget	10.870	2.000	8.870	0