

# BUDGETOPFØLGNING 1 FOR 2024

*Klima- og Miljøudvalget*



Februar 2024

# Indhold

<b>3.0 Klima- og Miljøudvalget.....</b>	<b>3</b>
Samlet konklusion .....	3
Forventet resultat for 2024 .....	3

## 3.0 Klima- og Miljøudvalget

### Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. januar 2024 (excl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 1 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 51,5 mio. kr. og dermed et regnskab stort set svarende til det vedtagne budget 2024, dog med en mindre afvigelse på 0,6 mio. kr.

### Forventet resultat for 2024

Tabel 3.1.1 Klima og Miljø, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B01	Afvigelse B01
<b>3.1 Miljø og Natur - service</b>	<b>25.848</b>	<b>25.848</b>	<b>25.248</b>	<b>600</b>
Miljø	11.192	11.192	10.592	600
Natur	7.303	7.303	7.303	0
Klima	7.353	7.353	7.353	0
<b>3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.</b>	<b>26.283</b>	<b>26.283</b>	<b>26.283</b>	<b>0</b>
Renovationen - udgifter	168.213	168.213	168.213	0
Renovationen - indtægter	-141.930	-141.930	-141.930	0
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>52.131</b>	<b>52.131</b>	<b>51.531</b>	<b>600</b>

#### Miljø

Der forventes anvendt 10,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes anvendt ca. 1,8 mio. kr. til skovrejsning jf. aftale mellem Envafor og Naturstyrelsen og 3,0 mio. kr. til lodsejererstatninger i forbindelse med grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø.

Der forventes anvendt 1,9 mio. kr. til konsulent og rådgiverydelser, prøveudtagninger og afrapportering samt almindelig drift på virksomheds-, jordforurenings-, og spildevandsområdet.

På vand og grundvandsområdet forventes der anvendt 2,4 mio. kr. til arbejdet med indsatsplanlægning, vandindvindingsstrategiplanen og samt til arbejdet med frivillige aftaler for BNBO herunder grundvandsindsatsen på Agersø og Omø.

Der forventes anvendt 1,5 mio. kr. til oppumpning / vandaflædningsafgift i forbindelse med bortskaffelse af grundvand fra Engen i Korsør og deponering af jord fra kolonihaver, hvilket er ca. 0.6 mindre end budgetteret.

### Natur

Der forventes anvendt 7,3 mio. kr. til følgende indsatser.

Der forventes anvendt 0,7 mio. kr. til lovpligtige indsatser vedrørende Natura 2000 området og 1,1 mio. kr. til naturpleje. Indsatserne omfatter bl.a. konkrete tiltag til sikring levesteder for klokkefrø, vandsalamander, fuglearter og særlige beskyttelseskrævende arter bl.a. gennem hegning og afgræsning, naturpleje omkring boringer generelt herunder på Agersø og Omø, bidrag til naturpleje og naturområder i MUFJO-projektet (Nordskoven), etablering af erstatningsnatur og vedligeholdelse af trampestiler Tude Ådal samt udvikling af ny natur på kommunale arter mv

Der forventes anvendt 5,4 mio. kr. til vandløbsområdet, heraf går hoveddelen til almindelige vandløbsvedligeholdelse dvs. grødeskæring og oprensning mv. i vandløbene iht gældende regulativer samt spuling og oprensning af rørlagte vandløb og dræn. I beløbet indgår desuden ca. 0,3 mio. kr. til drift af pumpestationer og målestationer samt 0,4 mio. kr. til diverse tiltag som elektrofiskeri, undersøgelser i forbindelse med regulativrevision samt diverse konsulentbistand. Der er ikke afsat midler til egentlige vandløbsrestaureringsprojekter.

### Klima

Der forventes anvendt 7,35 mio. kr. til følgende indsatser i henhold til nuværende og kommende revideret bæredygtighedsstrategi med dertilhørende handleplaner og DK2020 plan

Der forventes anvendt 0,45 mio. kr. til diverse indsatser i forhold til at udbrede bæredygtighed i organisationen så den skaber grobund for nye lokale initiativer på fx skoler, kulturområder mv jf. bæredygtighedsstrategiens tema "Tværgående forankring og udbredelse".

Der forventes anvendt 3,3 mio. kr. til energicheck, strategisk varmeplan, elbiler, Nordskovs projektet, lavbundsindsatser mv. jævnfør bæredygtighedstemaet "klima".

Der forventes anvendt 2,5 mio. kr. til biodiversitetsindsatser i landsbyer, kommunale skove og kommunens egne arealer jævnfør bæredygtighedstemaet, mere natur i den kommunale planlægning og indsats omkring havmiljø jævnfør bæredygtighedsstrategiens tema "Biodiversitet".

Endelig forventes anvendt 0,4 til indsatsen "Ressourcer" som bl.a. vedrører en styrkelse af bæredygtige indkøb. I det samlede beløb indgår også 0,7 mio. kr. til indsatser som knytter sig til blå flag indsatsen.

### **Renovationen – brugerfinansieret drift**

Der er budgetteret med et netto underskud på 26,3 mio. kr.

De 26,3 mio. kr. skal anvendes til investeringer i forbindelse med implementering af den ny affaldsordning pr. 1. maj 2024. Her forventes investeringer for ca. 30 mio. kr.

Renovationen havde efter regnskab 2023 allerede et opsparet overskud på 10,6 mio. kr. fra tidligere år. Mellemværende vil efter 2024, derfor forventelig være på omkring -16 mio. kr., som det brugerfinansierede område vil have i underskud overfor kommunen. Underskuddet

afvikles over de kommende år. Der vil til budgetopfølgning 2 kunne gives en nærmere status på implementering og økonomi i forhold til den ny affaldsordning.