

BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2024

Klima- og Miljøudvalget



Marts 2024

Indhold

3.0 Klima- og Miljøudvalget.....	3
Samlet konklusion	3
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2024	4

3.0 Klima- og Miljøudvalget

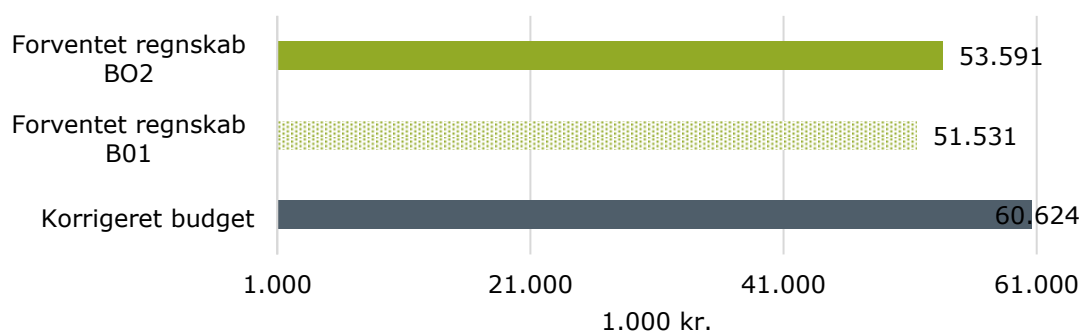
Samlet konklusion

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

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 53,6 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 4,4 mio. kr. i mindreforbrug.

Byrådet godkendt i marts at overføre mindreforbrug fra 2023 på i alt 8,5 mio. kr. som er tilført budgetterne i 2024. Der er tilført 5,2 mio. kr. til Miljø, 1,5 mio. kr. til Natur og 1,8 mio. kr. til Klima.

Figur 3.1 Forventet resultat drift

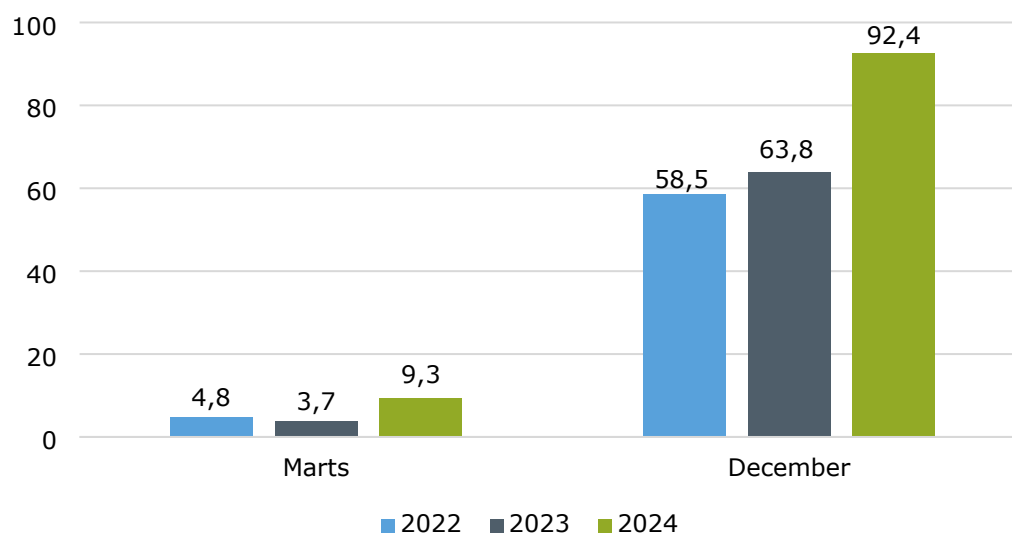


Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo marts 9,3 % af det korrigerede budget. Det er 5,6% mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.2 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 92,4% mod 63,8 % som var resultatet for 2023. Den nuværende forbrugsprocent samt tidligere års regnskab indikerer et forbrug ved årets udgang, som er markant lavere end det forventede regnskab for 2024.

Figur 3.1.2 Klima- og Miljø, Forbrugsprocenter



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	Forventet regnskab	Afvigelse
			B02	B01	
3.1 Miljø og Natur - service	25.848	34.341	31.741	25.248	2.600
Miljø	11.192	16.342	13.742	10.592	2.600
Natur	7.303	8.803	8.803	7.303	0
Klima	7.353	9.196	9.196	7.353	0
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	26.283	26.283	21.850	26.283	4.433
Renovationen - udgifter	168.213	168.213	163.780	168.213	4.433
Renovationen - indtægter	-141.930	-141.930	-141.930	-141.930	0
Klima- og Miljøudvalget	52.131	60.624	53.591	51.531	7.033

Miljø

Der forventes anvendt 14,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Det skyldes indsatsen på BNBO og prioriterede indsatsområder, der er igangsat, men vurderes at kunne trække ud til 2025. Derfor disponeres med mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Den er til budget 2024 afsat 2 mio. kr. til det videre arbejde med forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer i vandløbssystemer. Det næste skridt er, at der skal måles koncentrationer for de identificerede stoffer. Undersøgelserne forventes at holdes på ca. 1,5 mio. kr., så der disponeres med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

I projekter med skovrejsning til grundvandsbeskyttelse, hvor der indeholdes betalinger til staten i forbindelse med gennemførelse af projekterne, er der disponeret med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. baseret på sidste års forbrug. Der forventes en stort set tilsvarende aktivitet i opgaven i 2024, som i 2023.

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. til sagsbehandling af jordflytningssager med brugerbetaling, som ikke forventes brugt. Budgettet er afsat til ekstern hjælp til at løse opgaven. I indeværende år forventes opgaven løst med de personaleressourcer, der er på området.

Vedrørende PFAS-forurening. Der er et afsat årligt driftsbudget på 2,2 mio. kr. til deponering, vandafledning og drift af renseanlæg. Hertil er overført mindreforbrug fra 2023 på 1,3 mio. kr. til oprydningsarbejdet i 2024 vedrørende kolonihaverne. I alt et budget på 3,5 mio. kr.

Der forventes anvendt c. 2,8 mio. kr. til oppumpning / vandafledningsafgift i forbindelse med bortskaffelse af grundvand fra Engen i Korsør og deponering af jord fra kolonihaver, hvilket er ca. 0,6 mindre end budgetteret. De 0,6 mio. kr. i mindreforbrug skyldes en overestimering af deponeringsudgiften i forbindelse med bevillingssagen og det anbefales derfor at disse midler tilbageføres kassen i 2024 og overslagsår. Opgaven forventes afsluttet i indeværende år.

Der arbejdes i 2024 med at færdiggøre og fremlægge en ny spildevandsplan. Udgifter hertil forventes at medføre et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Det skyldes primært større udgifter til konsulentbistand i forbindelse med forarbejder og udarbejdelse af planen.

Natur

Der forventes anvendt 8,8 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.

Der forventes anvendt ca. 1,0 mio. kr. til finansiering af et muligt opkøb af et areal på 4,6 ha i 2024 mhp. realisering af naturgenopretning af Gudum Å-dal. Projektet er dog usikkert på grund af lodsejerforhandlingerne.

Klima

Der forventes anvendt 9,2 mio. kr. til følgende indsatser i henhold til nuværende og kommende revideret bæredygtighedsstrategi med dertilhørende handleplaner og DK2020 plan

Der forventes anvendt 0,33 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 3,6 mio. kr. til energicheck, strategisk varmeplan, elbiler, lavbundsindsatser mv. jævnfør bæredygtighedstemaet "klima", medfinansiering af offentlige ladestandere.

Der forventes anvendt 2,6 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 ca. 1,3 mio. kr. til indsatser som knytter sig til blå flag indsatsen, medlemskaber mv.

Renovationen – brugerfinansieret drift

Normalt budgetteres renovationen med lige store udgifter og indtægter, da området skal hvile i sig selv. I 2024 er der dog budgetteret med en netto merudgift på 26,3 mio. kr. grundet planlagte investeringer i forbindelse med implementering af den ny affaldsordning pr. 1. maj 2024.

Der forventes pt. kun anvendt ca. 22 mio. kr. og dermed vil der være et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette mindreforbrug kan henføres dels til indtægt for dagrenovation og salg af genanvendeligt pap, papir, glas og metal, renovatørudgifter, udgifter til indkøb og udkørsel af beholdere til ny affaldsordning og beholderværksted.

Anlæg

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 5,3 mio. kr.

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

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

Anlægsprojekter	Korr. budget 2024	Forventet regnskab BO2	Forventet regnskab BO1	Forventet afvigelse BO2
Klima-og Miljøudvalget	5.176	5.308	5.308	-132
Højvandssikring - Korsør	1.700	1.700	1.700	0
Højvandssikring - Skælskør	324	324	324	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.484	2.484	2.484	0
Naturområde Kruusesminde	300	300	300	0
Tude Å projekter	368	500	500	-132

Højvandssikring - Korsør

Projekteringen er gået i stå efter tvist med rådgiver. Der er landet et forlig, og kontrakten bortfalder. Der er ved at blive udarbejdet et nyt rådgiverudbud.

Højvandssikring – Skælskør

Nyt projekt skal igangsættes på et senere tidspunkt. Ny inddragelsesproces er startet op. Der blev afholdt borgermøde i uge 9 for at samle op på forventninger for bekymringer. Den munder ud i et idekatalog, som skal danne grundlag for projekteringen, når den starter op i 2025. Budget i 2024 bruges til borgerinddragelsesprocessen.

Bæredygtighed, energirenovering m.v

Planlagte initiativer følger tidsplanen.

Naturområde Kruusesminde

Der skal ansættes en projektleder, forventelig til august.

Tude Å projekter

Lige nu arbejdes der dels med at få VVM/ Miljøkonsekvensvurdering på plads. Kravene til denne type vurderinger inden for naturprojekter er skærpet, og siden der ikke er tvivl om at der vil være væsentlige konsekvenser på især ferske lokaliteter der bliver salte, så er det besluttet at der udarbejdes en konsekvensvurdering. Arbejdet kan afdække opgaver der skal udføres og som vil være omkostningskrævende. Arbejdet forventes at forløbe i 1-3 kvartal 2024, hvorefter der skal foreligge en reguleringsansøgning til vandløbsmyndigheden, som herefter skal udarbejde en tilladelse til høring og efterfølgende klageadgang ultimo 2024. Sideløbende med dette udarbejdes der en partsfordeling til pumpelaget som skal fungere, når vådområdet er en realitet. Forslaget til partsfordeling skal indgå som bilag i den reguleringstilladelse, som projektet skal søge om. En af de opgaver som helt sikkert skal gennemføres ift. egentlige anlæg er etablering af en række erstatningsvandhuller, der skal kompensere for de eksisterende ferske vandområder, der bliver salte i projektet. Mange af de nye vandhuller forventes at kunne graves inden for projektets egne arealer.