

BUDGETOPFØLGNING 3 FOR 2022

Klima- og Miljøudvalget



August 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

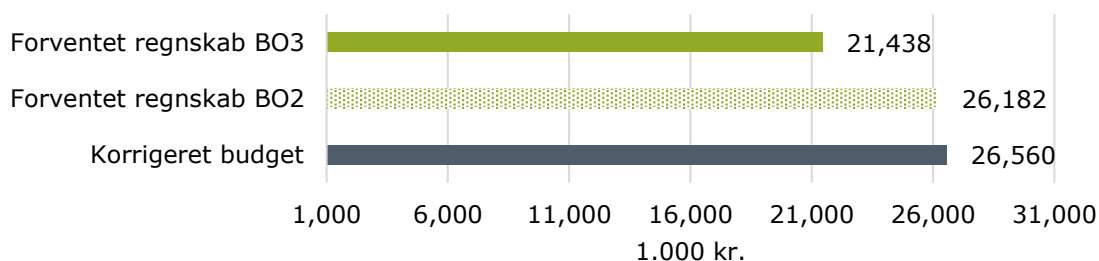
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo juni 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 3 forventes på Klima- og Miljøudvalget et samlet forbrug for driften på 21,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

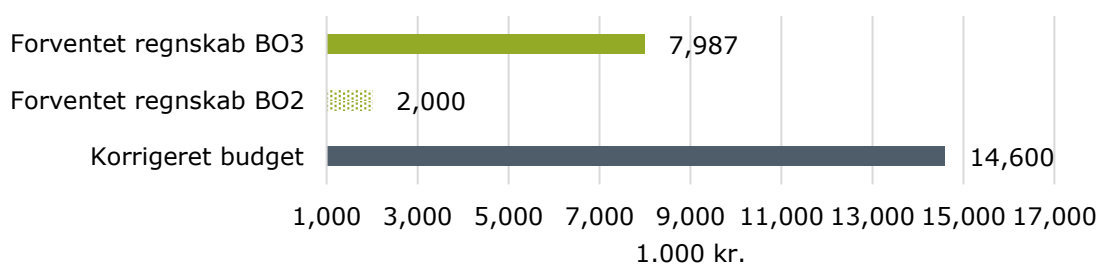
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 8,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

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 juni forventes på politikområde Klima og Miljø et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 1,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

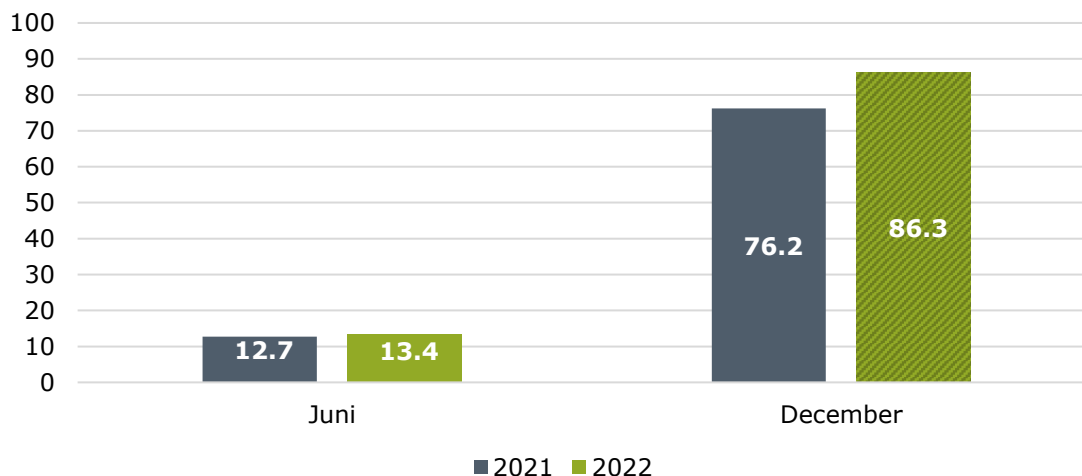
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Klima- og Miljøområdet udgjorde forbruget af serviceudgifter pr. ultimo juni 13,4 % af det korrigerede budget. Det er 0,7%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 3.1.1 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 86,3% mod 76,2 % som var resultatet for 2021. Den nuværende forbrugsprocent indikerer et forbrug ved årets udgang som er lavere end 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 juni.

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 B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
3.1 Miljø og Natur - service	21.290	29.860	25.776	29.482	4.084
Fælles formål	-461	84	0	-461	84
Miljø	5237	11.337	8.837	10.221	2.500
Natur	8520	9.445	8.945	9.619	500
Klima	7994	8.994	7.994	10.103	1.000
3.1 Miljø og Natur -brugerfinans.	-3.300	-3.300	-4.338	-3.300	1.038
Renovationen - udgifter	101.499	101.499	100.999	101.499	500
Renovationen - indtægter	-104.799	-104.799	-105.337	-104.799	538
Klima- og Miljøudvalget	17.990	26.560	21.438	26.182	5.122

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes budgetforskydninger på natur, klima og affaldsområdet. På miljøområdet er der rekrutterings- / ressourcudfordringer, hvorfor det bl.a ikke kan nås at gennemføre forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer. Samtidig er der et mindreforbrug til jordfond og BNBO, idet arbejdet med at indgå frivillige aftaler går langsommere end forventet.

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 8,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 6,6 mio. kr.

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 B03	Forventet regnskab B02	Afvigelse B03
3.1 Miljø og Natur	9.845	14.600	7.987	2.000	6.613
Naturpark i Skælskør	200	100	0	100	100
Tude Å projekt	1000	0	287	0	-287
Genslyngning af Tude Å	5145	0	0	0	0
Højvandssikring - Korsør	100	700	700	700	0
Højvandssikring - Skælskør	1000	500	500	1.200	0
Bæredygtighed, energirenovering, klimaplan mv.	0	4.000	4.000	0	0
PFAS Rensningsanlæg	0	9.300	2.500	0	6.800
DK2020 Klimaplan	2400	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	9.845	14.600	7.987	2.000	6.613

PFAS rensningsanlæg

Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2022 på PFAS til rensningsanlæg på engen. Det har efterfølgende vist sig, at det er muligt at lave et fællesanlæg med Beredskabet /brandskolens renseanlæg. Det betyder, at der kun anvendes ca. 5,5 mio. kr. af de afsatte midler til projektet, hvoraf de 2.5 mio. kr. afholdes i 2022