

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	13,1	14,9	15,5	15,5	0,0	0,0
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,6	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
- Vandløbs- og vådområdeprojekter	1,2	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
- Miljø	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
- Klima og Energi	0,6	0,4	0,6	0,6	0,0	0,0
- Administrationsudgifter - konto 6	10,3	11,5	12,0	12,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	13,1	14,9	15,5	15,5	0,0	0,0
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2021					0,0	0,0
Heraf uden overførselsadgang					0,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Væsentlige afvigelser:

Udvikling i forventet regnskabsresultat:

Det forventede regnskab er uændret i forhold til skønnet pr. 31. marts 2020.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.05.2020, at udgøre ca. 15,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 15,6 mio. kr. betyder det, at der ikke forventes nogen afvigelse på nuværende tidspunkt. Der er heller ikke nogle afledte konsekvenser af Covid-19 på området.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag 1

Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	0,7
Overførsler fra 2019	0,7
Andel af fællesudgifter Svendborgvej 135	0,0
Tillægsbevillinger i alt	0,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorteres under Miljø- og Naturudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

Grøn omstilling	
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og efterfølgende 700.000 årligt til at understøtte kommunens udmøntning af natur- og friluftsliv, klima- og energipolitikken skov- og bæredygtighedsstrategien og til opnormering af personaleressourcerne til grundvandsområdet, så vi har mulighed for at opnå den bedste grundvandsbeskyttelse. Miljø- og	Status: Udmøntningssagen forlægges Miljø- og Naturudvalget på december mødet 2019, med henblik på en politisk prioritering af indsatserne indenfor de relevante politikker og strategier. Miljø- og Naturudvalget har afsat 250.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af grundvandsmedarbejder. På mødet i maj besluttede udvalget, at udsætte udmøntningen af de resterende

Budgetopfølgning pr. 31.05. 2020

Miljø- og Naturudvalget



Naturudvalget prioriterer, hvorledes midlerne udmøntes.	250.000 kr. Dette forventes at ske på august mødet.
---	---