

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>13,1</b>	<b>14,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,6	0,7	0,9	0,7	-0,3	0,0
- Vandløbs- og vådområdeprojekter	1,2	2,0	2,0	1,9	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	0,4	-0,2	0,0
- Administrationsudgifter - konto 6	10,3	11,5	11,8	12,0	0,3	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>13,1</b>	<b>14,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2021					-0,2	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 pr. 30.09.2020 for Miljø- og Naturudvalget udgør i alt 15,4 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.05.2020 er der tale om et fald på ca. 0,1 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Merforbrug/udlæg til projekter støttet af staten (100% refusion fra staten).
- Mindre forbrug på vandløbsvedligeholdelsen.
- Mindre forbrug på Klima og Energiområdet.

#### Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 30.09.2020, at udgøre ca. 15,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 15,6 mio. kr. betyder det, at der forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til.

På naturområdet forventes et mindre forbrug på 0,25 mio. kr., da disse midler er reserveret til køb af naturareal jf. MNU's beslutning den 28. september 2020. Beløbet ønskes overført til 2021.

Til vandløbsprojekter støttet af staten (100% refusion), har kommunen i 2020 haft et udlæg på 0,15 mio. kr. Udlægget skulle gerne blive refunderet til dækning af sagsbehandlingstimer i 2021.

På vedligeholdelse af vandløb, skal kontoen dække forudsete og uforudsete udgifter til vandløbsvedligeholdelse og kontrolmåling af vandløb jf. vandløbsregulativerne. I 2020 er der anvendt færre midler til kontrolmåling, og ligeledes har de uforudsete opgaver været mindre end forventet. Beløbet, der skal afsættes til kontrolmålinger, varierer fra år til år, men følger en bestemt plan. Der er i 2020 et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr. på denne konto. Beløbet ønskes overført til 2021, hvor udgifterne til kontrolmåling af vandløb er større end i 2020.

På Klima og Energi området forventes et mindre forbrug på 0,15 mio. kr., hvilket svarer til det beløb, der blev overført fra 2019. Der er i 2020 foreslået, at midlerne skulle anvendes til ekstra personaleresourcer. Der er dog ikke taget politisk stilling til anvendelse af midlerne. Beløbet foreslås overført til 2021.

På Natur og Miljø's konto til løn og øvrig drift forventes et netto merforbrug på 0,25 mio. kr. Beløbet består af et mindre forbrug på løn, og et merforbrug på øvrige drift. En væsentlig ændring i forhold til tidligere år er, at der er sket ændring i opkrævning af jordstyringsgebyret fra 2020. Der forventes en mindre indtægt på 0,134 mio. kr. som følge heraf. Der er også anvendt flere midler til oprettelse af hjemmearbejdspladser – herunder it udstyr.

Herudover kan det i forbindelse med midtvejsreguleringen af Lov- og cirkulæreprogrammet nævnes følgende reguleringer inden for Natur og Miljø's område:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • Efterregulering af kommunens indsatsplanlægning for perioden 2009-19. | -2.087 mio. kr.       |
| • Boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.                      | 0,125 mio. kr.        |
| • Multifunktionel jordfordeling.  | 0,100 mio. kr.        |
| • Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder 2019-20.  | <u>1,028 mio. kr.</u> |
| • I alt til regulering.   | -0,834 mio. kr.       |

Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af ovenstående netto udfordring inden for eget område, og derfor vil de 0,834 mio. kr. indgå som finansieringsbehov i den samlede tillægsbevillings opgørelse til Økonomiudvalget.

Der forventes ikke 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.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>0,7</b>
Overførsler fra 2019	0,7
Andel af fællesudgifter Svendborgvej 135	0,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,7</b>

+ 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	
<b>Indsatsområde:</b> 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 Naturudvalget prioriterer, hvorledes midlerne udmøntes.	<b>Status:</b> 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 250.000 kr. Beløbet blev på oktobermødet afsat til arealerhvervelse.