

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Miljø- og Naturudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	For. R. 2021 heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Natur og Miljø						
- Naturforvaltning og Natura 2000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
- Vandløbs- og vådeområdeprojekter	1,9	2,0	1,8	1,8	0,0	0,0
- Miljø- og Naturudvalget	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
- Klima og Energi	0,2	0,4	0,8	0,8	0,0	0,0
- Administrationsudgifter - Konto 6	12,1	14,3	14,5	14,5	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)						
Heraf overføres til 2022					0,0	0,0
Heraf uden overførselsadgang						

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

### Økonomisk redegørelse

#### Afledte effekt af COVID 19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

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

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

### Væsentlige afvigelser:

#### Serviceudgifter:

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Miljø- og Naturudvalget

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021, at udgøre ca. 18,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 18,1 mio. kr. betyder det, at der ikke forventes nogen afvigelse på nuværende tidspunkt. Der er heller ingen afledte konsekvenser af Covid-19 på området.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen på nuværende tidspunkt.

## Bilag 1

### Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<b>0,4</b>
Overførsler fra 2020	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,4</b>

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

## Bilag 2

### Status på budgetforlig

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

### Budgetforlig 2020

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 oktober mødet afsat til arealerhvervelse.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Miljø- og Naturudvalget

	Arealerhvervelsen blev ikke til noget, så beløbet er en del af den samlede overførsel ifm. regnskab 2020.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Budgetforlig 2021

<b>Miljø- og Naturområdet</b>		
<b>Indsatsområde:</b> For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 1,2 mio. kr. årligt for genopretning af natur- og miljøområdet.	<b>Status:</b> Det forventes, at de to stillinger til genopretning af Natur og Miljø bliver besat pr. 1. januar 2021. Her vil områderne - vandplansprojekter, naturprojekter, miljøvurderinger og energiplanlægning - blive styrket. Begge stillinger blev besat pr. 1. februar 2021.	

<b>Naturgenopretning</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	<b>Status:</b> Planlægning af opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten er igangsat. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til LIFE-projektet i gang. De 0,5 mio. kr. forventes udmøntet i år.	