

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Miljø- og Naturudvalget



### 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>17,6</b>	<b>17,6</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	0,5	0,5	0,0	0,0
- Administrationsudgifter - Konto 6	12,1	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>15,3</b>	<b>17,7</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</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 opføre 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.

#### Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 31.05.2021 for Miljø- og Naturudvalget udgør i alt ca. 17,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2021 er der tale om et fald på ca. 0,5 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Miljø- og Naturudvalget



En omplacering af udgifter og budgetter til og fra andre områder i forhold til skovforvaltning, CO2-reduktionsplan og DK2020 medarbejder.

### Væsentlige afvigelser:

#### Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.05.2021, at udgøre ca. 17,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 17,6 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.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>-0,1</u></b>
Overførsler fra 2020	0,4
Skovforvaltning til Trafik og Infrastruktur	-0,3
CO2-reduktionsplan	0,3
DK2020 medarbejder	-0,6
Synliggørelse og branding af bæredygtige initiativer	0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-0,1</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 2021

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Miljø- og Naturudvalget



Svendborg  
Kommune

Naturgenopretning		
<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. Det forventes, at der udmøntes 0,25 mio. kr. i år.	