

# Regnskab 2021 – Klima, natur og energi

Klima, natur og energi består af bevillingsområdet By og landskab.

Samlet viser bevillingsområdet et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr., der gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1 nedenfor viser det samlede resultat for Klima, natur og energi.

*Tabel 1: Samlet resultat for Klima, natur og energi*

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Serviceudgifter	9.856	11.527	9.864	1.663
<b>I alt</b>	<b>9.856</b>	<b>11.527</b>	<b>9.864</b>	<b>1.663</b>

## By og landskab

På By og landskab viser årets resultat et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som alene kan henføres til Klima, natur og energi.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget blevet opskrevet med 1,7 mio. kr., hvilket skyldes:

- 0,6 mio. kr. (opjustering) i forbindelse med overførselssagen fra april. Der er tale om et mindreforbrug vedrørende vandløb som blev overført fra 2020.
- 0,4 mio. kr. (nedjustering) i lønmidler grundet vakancer. Mindreforbruget blev lagt i kassen i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.
- 0,2 mio. kr. (opjustering) vedrørende udmøntning af omprioriteringsbidraget. Der er tale om en omplacering af budgetmidler inden for PMU's ramme i 2021 – omplacering af budget mellem profitcentre som ikke begge er under Klima, natur og energi i 2022.
- 0,4 mio. kr. (opjustering) som tillægsbevilling til puljen Danmarks Vildeste Kommune.
- 1 mio. kr. (opjustering) vedrørende omplacering af budgetmidler inden for PMU's ramme i 2021 – omplacering af budget mellem profitcentre som ikke alle er under Klima, natur og energi i 2022.

Herefter udgør det korrigerede budget 11,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 9,9 mio. kr. ender årets resultat med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vedligeholdelse af vandløb.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rottebekæmpelse.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Naturbeskyttelse.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte i det åbne land

### *Vedligeholdelse af vandløb*

Det korrigerede budget til vedligeholdelse af vandløb udgør 2,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,6 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er primært i forhold til kontrakten med Vej og Park.

Derudover har administrationen haft færre ekstraopgaver med grødeskæring end de foregående år og en mere effektiv arbejdsgang hos underentreprenører.

Vandløbsområdet har desuden behov for midler i budgettet til at udføre akut opståede problemer, som f.eks. sammenfaldne rør eller brønde – akut opståede problemer, som ikke er forekommet i 2021.

### *Rottebekæmpelse*

Det korrigerede budget til naturbeskyttelse udgør 1,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes til dels, at der i 2021 er modtaget landbrugstilskud for både 2020 og 2021 og til dels, at der i budgettet er plads til akut opståede problemer. Omfanget af akutte udgifter er usikkert og afhænger blandt andet af årlige variationer i ekstreme vejrhændelser.

#### *Naturbeskyttelse*

Det korrigerede budget til naturbeskyttelse udgør 1,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes til dels, at der i 2021 er modtaget landbrugstilskud for både 2020 og 2021 og til dels, at der i budgettet er plads til akut opståede problemer. Omfanget af akutte udgifter er usikkert og afhænger blandt andet af årlige variationer i ekstreme vejrhændelser.

#### *Pulje til stier og skilte i det åbne land*

Det korrigerede budget til den afledte drift for pulje til stier og skilte i det åbne land udgør 0,04 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en reovering af sti på Jenrisbakke.