

# Regnskab 2022 – 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 2,0 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. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
By og landskab	13.975	15.247	13.272	-1.975
<b>I alt</b>	<b>13.975</b>	<b>15.247</b>	<b>13.272</b>	<b>- 1.975</b>

## By og landskab

På By og landskab viser årets resultat et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

I løbet af 2022 er det oprindelige budget blevet opskrevet med 1,3 mio. kr., hvilket skyldes:

- 0,1 mio. kr. (opjustering) i forbindelse med overførselssagen i forbindelse med regnskab 2021. Der er tale om mindreforbrug som blev overført fra 2021 vedr. dels vedligeholdelse af vandløb på 0,05 mio. kr. og dels naturbeskyttelse på 0,03 mio. kr.
- 0,9 mio. kr. (opjustering) som tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 grundet en stigning i de forventede udgifter på 0,9 mio. kr., der kan henføres til udgifter i forbindelse med udrulning af fjernvarme og mindre fælles varmeløsninger mv. Kommunerne – herunder Frederikssund – kompenseres for udgifter hertil via Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme.
- 0,3 mio. kr. (opjustering) vedrørende udmøntning af omprioriteringsbidraget. Der er tale om en rammebesparelse, som er flyttet fra dette bevillingsområde til andet bevillingsområde (Plan og Teknik, By og Landskab Serviceudgifter).

Herefter udgør det korrigerede budget 15,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 13,3 mio. kr. ender årets resultat med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes primært:

- 0,1 mio. kr. (merforbrug) Varmeplaner
- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rottebekæmpelse.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Danmarks Vildeste Kommune.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Natur

### *Varmeplaner*

Det korrigerede budget til vedligeholdelse af varmeplaner udgør 0,9 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,0 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at stigningen i udgifterne i forbindelse med udrulning af fjernvarme m.v. blev højere end de tildelte midler fra staten til opgaven.

### *Rottebekæmpelse*

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. vil indgå i budgetlægningen for de kommende år.

### *Danmarks Vildeste Kommune*

Det korrigerede budget til Danmarks Vildeste Kommune er 0,3 mio. kr. og der har ikke været udgifter i 2022, da de tildelte tilsagn til ansøgere til Biodiversitetspuljen først udbetales, når projekterne er gennemført i 2023. Derfor et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### *Natur*

Det korrigerede budget til naturområdet udgør 1,9 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, til dels at der er modtaget landbrugstilskud for 2022, som ofte først udbetales i det efterfølgende år, til dels at der i budgettet er plads til akut opståede problemer, og til dels i forhold til et underforbrug på kontrakten med Vej og Park.