

Regnskab 2023 – 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 1,1 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 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
By og landskab	15.239	15.249	14.192	-1.057
I alt	15.239	15.249	14.192	-1.057

By og landskab

På By og landskab viser årets resultat et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I løbet af 2023 er det oprindelige budget blevet opskrevet med 0,01 mio. kr., hvilket skyldes:

- 0,1 mio. kr. (opjustering) i forbindelse med overførselssagen 2023 vedrørende regnskab 2022, hvor der blev overført uforbrugte midler til indsats for bevarelse af sjældne plantearter.
- 0,2 mio. kr. (opjustering) i forbindelse med overførselssagen 2023 vedrørende regnskab 2022, som dækker over overførsel af uforbrugte midler til Danmarks Vildeste Kommune, biodiversitetspuljen
- 0,3 mio. kr. (nedjustering) som dækker over nedskrivning af midler til Danmarks Vildeste Kommune, biodiversitetspuljen.

Herefter udgør det korrigerede budget 15,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 14,2 mio. kr. ender årets resultat med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes primært:

- 0,5 mio. kr. (merforbrug) Varmeplaner.
- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rottebekæmpelse.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Naturområdet.

Varmeplaner

Der er afholdt 0,5 mio.kr. til vedligeholdelse af varmeplaner, som ikke har været medtaget i budget 2023, hvilket bevirker et merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedligeholdelsen af varmeplanerne indebærer tilsyn og planlægning i forbindelse med udrulning af fjernvarme. Opgaven fortsætter i 2024, hvor der budgetteret med tildelte statslige midler til denne opgave.

Rottebekæmpelse

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

Naturområdet

Det korrigerede budget til naturområdet udgør 1,4 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der til dels i budgettet er plads til akut opståede problemer, som ikke er anvendt.