



Forventet regnskab pr. ultimo september 2023

Klima- og Naturudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 29,6 mio. kr. for Klima- og Naturudvalgets områder.

- mindreudgift på -0,1 mio. kr. vedrørende Serviceudgifterne

På Økonomiudvalgets møde d. 23. august blev det besluttet at foretage en økonomisk opbremsning i form af et fleksibelt ansættelsesstop, fleksibelt stop for brug af vikarer samt generel tilbageholdenhed, herunder ved større indkøb og dispositioner.

For Klima- og Naturudvalget har det medført, at stillinger er holdt vakant samt tilbageholdenhed på gødning svarende til et sparet provenu på ca. 0,1 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder, hvori ovennævnte besparelser er inkluderet.

Forventet regnskab 2023, Klima- og Naturudvalget - Drift

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
Nettodriftsudgifter i alt	29,6	29,5	-0,1
Fritidsområder	24,5	24,4	-0,1
Naturbeskyttelse	1,8	1,8	0,0
Øvrige områder	3,4	3,4	0,0

* Merudgift/mindreindtægt (+)/mindreudgift (-)

Det forventes, at nettodriftsudgifterne under Klima- og Naturudvalg overholder budgettet, når der ses bort fra opbremsning, jf. ovenfor.