

Indledning

Budgetområdet varetager en række myndighedsmæssige natur- og miljøopgaver - herunder virksomhedsregulering, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje, jordforurening, grundvandsbeskyttelse, kystbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse. Desuden gennemføres en række projekter relateret til områdets opgaveløsning.

Området omfatter derudover opgaver ifm. implementering af Helsingør Kommunes Klima og bæredygtighedsplan med fokus på klimainsats inden for områderne: Helsingør Kommunes bygninger og transport, energibesparelser i boliger og private virksomheder samt transport.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	10.695	2.598	-3.407	9.886	5.944	3.942
Bruttoudgifter i alt	14.071	2.598	-3.407	13.262	9.642	3.620
Bruttoindtægter i alt	-3.376	0	0	-3.376	-3.698	322
- heraf servicedrift	10.695	2.598	-3.407	9.886	5.944	3.942
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 201 er der alene budget på det rammestyrede område. Det korrigerede driftsbudget udgør netto 9,9 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 39,9 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget.

Det samlede resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Natur og Miljø	4.503	2.373	0	6.876	3.730	3.146
Klima	6.192	225	-3.407	3.010	2.214	796
Total på budgetområde	10.695	2.598	-3.407	9.886	5.944	3.942

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Natur og Miljø

Området udviser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Det skyldes primært, at der er modtaget DUT midler til varmeplanlægning på 1,5 mio. kr.

Heraf er 0,9 mio. kr. overført til 2025 til brug for opfølgning på varmeplan og understøttelse af

lokale fællesløsninger blandt andet i Kvistgård med henblik på udfasning af gasforsyning i kommunen.

Derudover er der mindreforbrug på rottebekæmpelse på 1,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på projektet til rottespærrer, idet projektet er blevet forsinket, som følge af manglende personaleressourcer. Projektet forventes afsluttet i 2025. Derudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som er overførte midler fra 2023. Da området skal hvile-i-sig selv, er det samlede mindreforbrug overført til 2025.

Klima

Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der primært skyldes, at igangværende projekter under Klima- og Bæredygtighedspuljen og Green Leaf er blevet forsinkede som følge af sagen om opbremsning i efteråret 2024. Midlerne er overført til 2025.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i 2024 på budgetområde 201 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023	2.598
Forslag til budgetreduktioner - Green Leaf	-400
Indefrosne feriemidler	-9
Klimapulje 2024 - udmøntning	-2.998
Tillægsbevillinger på budgetområde 201 - drift	-809

På budgetområde 201 er budgettet i 2024 nedjusteret med i alt 0,8 mio. kr.