

**Nøgletal på Klima og Miljøudvalgets område (budget og regnskab)**

Nærværende notat indeholder nøgletal for natur og miljøbeskyttelse og viser udviklingen i perioden 2018-2023 i forhold til det oprindelige budget, korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab. Tallene er trukket fra kommunens økonomisystem på funktioner, med baggrund i den funktionsopdeling, som VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter bruger.

**Tabel 1: Udvikling på natur og miljøbeskyttelse i periode 2018 til 2023 i 2023-priser**

Beløb i mio. kr. i faste 2023-priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring i % fra 2018 – 2023
<b>Oprindeligt budget</b>	4.194	5.854	6.318	5.745	6.748	6.657	2.463	58,74%
<b>Korrigeret budget</b>	6.087	5.944	6.142	5.725	4.785	6.657	570	9,37%
<b>Regnskab*</b>	5.545	5.594	5.019	5.392			-153	-2,76%
<b>Afvigelser oprindelig budget og regnskab</b>	-1.351	260	1.298	353				

\*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 1. er medtaget følgende funktioner: Fælles formål, naturforvaltningsprojekter, natura, fælles formål, diverse udgifter og indtægter og miljøbeskyttelse.