

## NOTAT

Til: Regionsrådet (*udsendt til gruppeformandskredsen d. 5. maj 2020*)

Dato: 29. april 2020

# Konsekvenser af Corona-virus for projektgennemførelse og økonomiforbrug på miljøområdet i 2020

## Baggrund

Der er planmæssig projektfremdrift og dermed pt. normalt et økonomiforbrug på miljøområdet. Administrationen har på alle aktivitetsområder søgt at opretholde den fulde aktivitet, så både administrationen og vores rådgivere og entreprenører så minimalt som muligt bliver påvirket af corona-nedlukningen.

Der er aktiviteter, som bliver påvirket af, at der arbejdes hjemmefra f.eks. vores værditabsoprensninger, som kommunikationen - som primært går via Skype - er påvirket og vanskeliggjort. Det kræver mere tid og omhyggelighed at planlægge disse møder. Meget vanskelige og dilemmafyldte emner og forhandlinger taber kvalitet, når de holdes via Skype og ikke fysisk.

Endvidere kan vi se, at enkelte projekter er udfordret i form forsinkelser af lodsejeraccepter af adgang til ejendomme for gennemførelse af oprensende aktiviteter og placering af vandbehandlingsanlæg, samt kommunale godkendelse af placering og bygning af anlæg. Igangsætningen af indendørs aktiviteter i vores boligundersøgelser er pt. stoppet.

Hvis tidsperspektivet for disse er, at disse vil kunne igangsættes i maj, vil vi formentlig kunne afvikle størsteparten af de planlagte og budgetlagte aktiviteter i 2020.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sammenfattende skønnet over er de budgetmæssige konsekvenser i form af et mindre forbrug i 2020 pt. usikre.

På den nuværende usikre viden skønnes disse dog at ligge på et niveau mellem 5-10 mio. kr. ud af et samlet aktivitetsbudget på 140 mio. kr. En reduktion af dette omfang på 3-6 % af aktivitetsbudget et enkelt år (2020) vil ikke have vidtrækkende konsekvenser for fremdriften af den politisk vedtagne jordplan, idet det inden for sum af usikkerheder, der i forvejen er knyttet til den samlede prognose for jordplanens budget for den 10-årige horisont.

Hvis Corona-krisen bliver mere langvarig, og der opstår yderlige tab af fremdrift, som ikke vil kunne hentes i sidste halvdel af 2020, kunne det være hensigtsmæssigt med en midlertidig ændring af budgetloven, så regionerne får mulighed for at overføre midler til 2021.