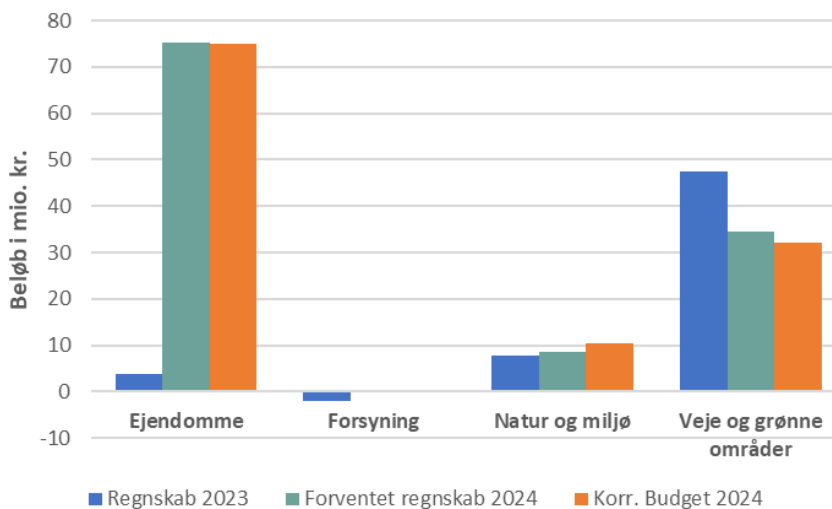




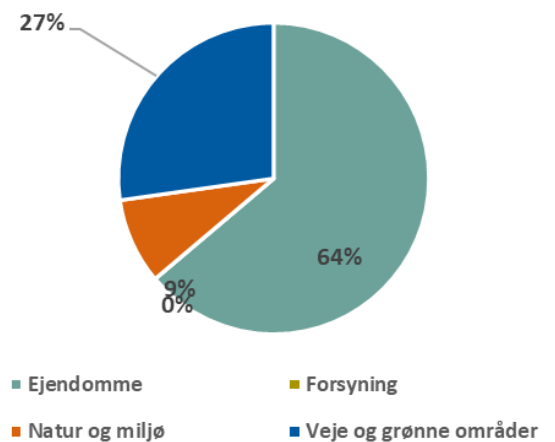
## Økonomivurdering 1. kvartal 2024 for Teknik og Miljøudvalget

| ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)  | Forbrug pr. 31.3.2024 | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2023 | Tillægsbevillinger | Korr. Budget | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b> | <b>15,2</b>           | <b>62,6</b>        | <b>2,4</b>           | <b>52,4</b>        | <b>117,5</b> | <b>118,3</b>       | <b>-0,8</b> ↓        |
| Ejendomme                       | 13,1                  | 22,3               | 0,4                  | 52,2               | 75,0         | 75,2               | -0,3 ↓               |
| Forsyning                       | -12,0                 | 0,0                |                      |                    | 0,0          | 0,0                | 0,0 ↑                |
| Natur og miljø                  | 1,1                   | 8,8                | 1,7                  | -0,1               | 10,5         | 8,5                | 2,0 ↑                |
| Veje og grønne områder          | 13,0                  | 31,5               | 0,3                  | 0,3                | 32,1         | 34,6               | -2,5 ↓               |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



### Resumé

Ved økonomivurderingen 1. kvartal 2024, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget et merforbrug på 0,8 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2023 på 2,4 mio.kr. i mindreforbrug. Skadedyrsbekæmpelsen under "Natur og miljø" er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv", men udgør størstedelen af det forventede mindreforbrug under "Natur og Miljø". Affaldsområdet er i 2024 overført til Nordværk, og takstindtægten overføres til Nordværk. Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelsen (mindreforbrug på 1,5 mio. kr.) er et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Grunden hertil er et forventet merforbrug på områderne, Vejafvandingsbidrag og vintertjenesten.

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Ejendom og Udearealer hører under sektor Ejendomme, og budgettet her er korrigeret med 52,2 mio. kr., midler som er overført fra de øvrige udvalg.

| Sektor                | Område              | Bemærkning  |
|-----------------------|---------------------|---|
| Ejendomme             | Ejendomme           | ↓ Endnu ikke realiseret budgetbesparelse på drift som følge af salg   |
| Natur og Miljø        | Vandløbsvæsen       | ↑ Overførsel fra 2023   |
| Natur og Miljø        | Skadedyrsbekæmpelse | ↑ Overførsel fra 2023   |
| Vej og grønne områder | Veje                | ↓ Afvigelse i forventet forbrug ift. budget på vejafvandingsbidraget. |
| Vej og grønne områder | Vinter og Veje      | ↓ Overførsel fra 2023 og mange dage med vintervejr allerede nu i 2024 |
| Vej og grønne områder | Kollektiv Trafik    | ↑ Budget ikke endeligt fordelt til øvrige områder                     |

## Veje og Ejendomme

| ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2023 | Tillægsbevillinger | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note       |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| <b>Veje og Ejendomme</b>       | <b>53,8</b>        | <b>0,7</b>           | <b>52,5</b>        | <b>107,0</b>                   | <b>109,8</b>       | <b>-2,8</b>          | <b>↓ 1</b> |
| Ejendomme                      | 22,3               | 0,4                  | 52,2               | 75,0                           | 75,2               | -0,3                 | ↓ 1        |
| Byggeri og Anlæg               | 2,0                |                      | 0,0                | 2,0                            | 2,0                | 0,0                  | ↑          |
| Byg                            | 0,2                | 0,0                  | 0,0                | 0,3                            | 0,5                | -0,3                 | ↓          |
| Ejendomme og udearealer        | 20,2               | 0,4                  | 52,2               | 72,7                           | 72,7               | 0,0                  | ↑          |
| Veje og grønne områder         | 31,5               | 0,3                  | 0,3                | 32,1                           | 34,6               | -2,5                 | ↓          |
| Vejvedligeholdelse             | 9,9                | 0,7                  | 0,4                | 11,0                           | 11,7               | -0,7                 | ↓ 2        |
| Vintertjeneste                 | 7,7                | -0,5                 | 0,0                | 7,1                            | 10,1               | -3,0                 | ↓ 3        |
| Kollektiv trafik               | 13,9               | 0,1                  | 0,0                | 14,0                           | 12,8               | 1,2                  | ↑ 4        |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme forventer vi et merforbrug på 2,8 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler på 0,7 mio. kr. fra 2023.

### Note 1 – Ejendomme

På området "Byggeri og Anlæg" er forventningen til på 2024 et forbrug der matcher det korrigerede budget. Idet korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2023 på 0,1 mio. kr.

Området "BYG" er udfordret på en forventet driftsbesparelse ved salg af bygninger som blev indgået i budgetforliget 2023; en besparelse der endnu ikke er realiseret.

Området ender ved denne vurdering med et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Tilretning af økonomien til den nye ejendomsenhed, Ejendomme og udearealer, er godt i gang, men ved denne økonomivurdering forventer vi stadigvæk småjustering. Der er på nuværende tidspunkt ret stor usikkerhed om forventet forbrug. Et forsigtigt bud er et forbrug der matcher det korrigerede budget. Det korrigerede budget er på 72,7 mio.kr. Bemærk at Driftsenheden er en del af Ejendomme og udearealer.

### Note 2 – Vejvedligeholdelse

På området "Vejvedligeholdelse" forventer vi et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldtes et større vejafvandingsbidrag end der er budgetteret med. Der er på de øvrige områder under "Vejvedligeholdelse" overført et mindreforbrug fra 2023 på 0,7 mio.kr. Overførslen fra 2023 forventes brugt til asfalts reparationer, grundet den megen nedbør.

### Note 3 – Vintertjeneste

På området "Vintertjeneste" er overført et merforbrug fra 2023 på 0,5 mio.kr., og på nuværende tidspunkt er der i 2024 forbrugt 7,5 mio.kr. mod et korrigeret budget på 7,1 mio.kr. Forventningen til året afhænger af det kommende vintervejr, og vores bedste bud på nuværende tidspunkt er 3 mio.kr. i merforbrug inklusive overførslen fra 2023.

Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en handleplan, hvor vi laver et blik tilbage på de seneste 5-7 år for en vurdering af, om budgettet generelt holder.

### Note 4 – Kollektiv trafik

På den Kollektive trafik er overført et mindreforbrug fra 2023 på 0,1 mio. kr. Ved denne økonomivurdering forventer vi et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbruget er indregnet en negativ regulering fra NT vedrørende regnskab 2022 på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget fremkommer fordi ekstrabevillingen vedr. NT-budgettet er ikke fordelt endeligt endnu. Vi forventer en budgetjustering på området inden næste økonomivurdering.

## Natur og Miljø

| ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)           | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2023 | Tillægsbevillinger | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note     |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| <b>Natur og miljø</b>                    | <b>8,8</b>         | <b>1,7</b>           | <b>-0,1</b>        | <b>10,5</b>                    | <b>8,5</b>         | <b>2,0</b>           | <b>↑</b> |
| Natur og miljø                           | 8,8                | 1,7                  | -0,1               | 10,5                           | 8,5                | 2,0                  | ↑        |
| Miljøtilsyn med brugerbetaling           | 2,4                |                      |                    | 2,4                            | 2,4                | 0,0                  | ↑ 1      |
| Miljøtilsyn - virksomheder               | 0,3                |                      | 0,0                | 0,3                            | 0,3                | 0,0                  | ↑        |
| Miljøbeskyttelse                         | 0,1                |                      | 0,0                | 0,1                            | 0,1                | 0,0                  | ↑        |
| Vandløbsvæsen                            | 4,5                | 0,4                  | -0,1               | 4,8                            | 4,4                | 0,4                  | ↑ 2      |
| Naturbeskyttelse                         | 1,1                |                      | 0,0                | 1,1                            | 1,1                | 0,0                  | ↑ 3      |
| Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse | 0,3                |                      |                    | 0,3                            | 0,3                | 0,0                  | ↑        |
| Skadedyrsbekæmpelse                      | 0,1                | 1,3                  | 0,0                | 1,4                            | -0,1               | 1,5                  | ↑ 4      |
| Forsyning                                | 0,0                |                      |                    | 0,0                            | 0,0                | 0,0                  | ↑        |
| Affald                                   | 0,0                |                      |                    | 0,0                            |                    | 0,0                  | ↑ 5      |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 8,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,5 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2023 på i alt 1,7 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsen skal "hvile i sig selv", og vi forventer her et mindreforbrug på 1,5 mio.kr. Det forventede resultatet for området, uden skadedyrs-bekæmpelse, er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et forbrug der matcher det oprindelige budget.

### Note 1 – Miljøtilsyn med brugerbetaling

På området forventes et forbrug der matcher budgettet. Der er ikke nogen overførsel fra 2023.

### Note 2 – Vandløbsvæsen

På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der indgår et overført mindreforbrug fra 2023 på 0,4 mio. kr. Prisstigningerne rammer også vandløbsvæsenet, og det forventede mindreforbrug er baseret på stram styring af området. Behovet for grødeskæring er endnu ukendt, og resultatet af et nyt udbud, kan påvirke det forventede resultat for området, men ved denne økonomivurdering er forventningen et område i balance.

### Note 3 – Naturbeskyttelse

På området forventes et forbrug der matcher budgettet. Der er ikke nogen overførsel fra 2023.

### Note 4 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 1,3 mio.kr.

### Note 5 – Affald

Under Forsyning ligger affaldsområdet. Affaldshåndteringen er fra 2024 overdraget til Nordværk, som fremover varetager opgaven med affaldshåndtering i kommunen.

I 2024 opkræver Rebild Kommune stadig taksten, men indtægten overføres til Nordværk, hvorfor området har et budget på 0 i 2024.