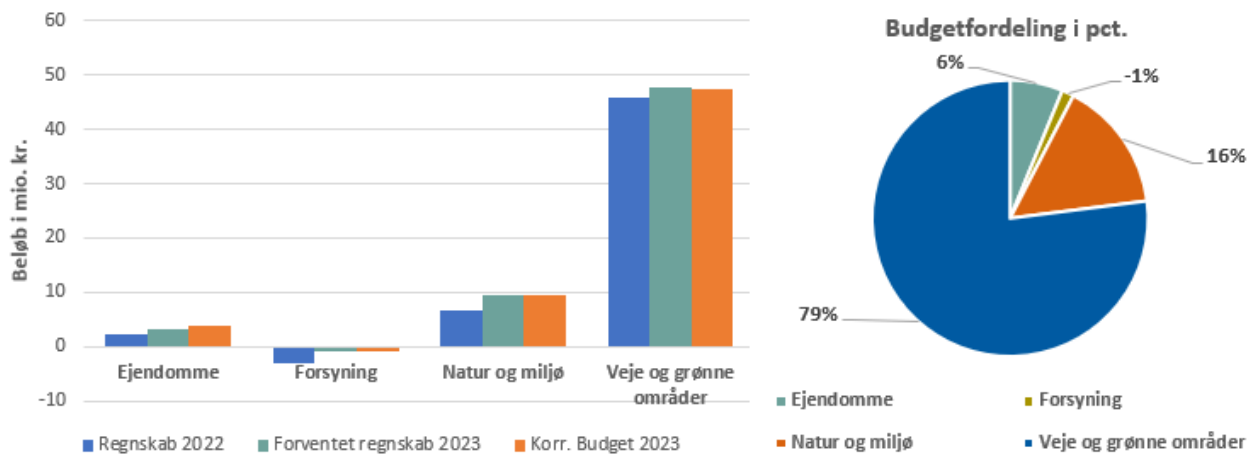


Økonomivurdering 1. kvartal 2023 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Teknik- og Miljøudvalget	-4,3	58,2	1,6	59,8	59,4	0,5 ↑
Ejendomme	1,6	2,9	0,9	3,8	3,1	0,7 ↑
Forsyning	-16,3	-0,9		-0,9	-0,9	0,0 ↑
Natur og miljø	-0,6	8,3	1,2	9,5	9,5	-0,1 ↓
Veje og grønne områder	11,1	47,9	-0,4	47,4	47,6	-0,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Herved økonomivurdering for 1. kvartal 2023 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022 på 1,6 mio.kr. i mindreforbrug.

Veje og Ejendomme

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Veje og Ejendomme	50,8	0,4	51,2	50,7	0,5	↑ 1
Ejendomme	2,9	0,9	3,8	3,1	0,7	↑ 1
Veje og grønne områder	47,9	-0,4	47,4	47,6	-0,2	↓ 2
Vejvedligeholdelse	10,2	-0,4	9,8	9,8	0,0	↑ 2
Vintertjeneste	7,6	-0,1	7,5	7,4	0,1	↑ 3
Kollektiv trafik	11,1	-0,4	10,8	11,1	-0,3	↓ 4
Driftsenheden	19,0	0,4	19,4	19,4	0,0	↑ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme, forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet en overførsel på 0,4 mio.kr. i mindreforbrug fra regnskab 2022.

Note 1 – Ejendomme

Vi forventer i 2023 balance mellem regnskabet og budgettet på området.

Note 2 – Vejvedligeholdelse

På Vejvedligeholdelsesområdet forventer vi et regnskab der stemmer overens med det korrigerede budget. Der er på området overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. Området er udfordret på store prisstigninger, og større nedbørsmængder, og der af større udgifter. For at overholde budgettet bliver det nødvendigt at prioritere opgaverne.

Note 3 – Vintertjeneste

På Vintertjenesten forventer vi et lille mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsel fra 2022. Der er overført et merforbrug på 0,1 mio.kr. fra regnskab 2022. Salt er blevet væsentligt dyre, hvorfor vi forventer at det meste af budgettet bliver brugt. Forventningen til året afhænger selvsagt af det kommende vintervejr.

Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik er overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. Vi forventer vi et merforbrug på 0,3 mio. kr., grundet overførslen fra 2022.

Note 5 – Driftsenheden

På Driftsenheden er der overført et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt at budget og forventet regnskab 2023 stemmer overens. Driftsenheden har i 2023 betalt en regulering af varmeudgifterne for 2022 på 0,5 mio. og der er en usikkerhed omkring omfanget af regningsopgaver i

løbet af året, men gennem løbende tilpasning af driften, er forventningen til regnskab 2023 et regnskab der matcher budget i 2023.

Natur og Miljø

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Natur og miljø	7,4	1,2	8,6	8,6	-0,1	↓
Natur og miljø	8,3	1,2	9,5	9,5	-0,1	↓
Miljøtilsyn med brugerbetaling	2,3	0,3	2,6	2,7	-0,1	↓ 1
Miljøtilsyn - virksomheder	0,3		0,3	0,3	0,0	↑
Miljøbeskyttelse	0,1		0,1	0,1	0,0	↑
Vandløbsvæsen	4,2	0,3	4,5	4,5	0,0	↑ 2
Naturbeskyttelse	1,0		1,0	1,0	0,0	↑
Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	0,3		0,3	0,3	0,0	↑
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	↑ 3
Forsyning	-0,9		-0,9	-0,9	0,0	↑
Affald	-0,9		-0,9	-0,9	0,0	↑ 4

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 8,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,6 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022, i forhold til det oprindelige budget.

Note 1 – Miljøtilsyn med brugerbetaling

På området forventes et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. hvori der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en forventning til færre indtægter på brugerbetalingen.

Note 2 – Vandløbsvæsen

På området forventes et regnskab der stemmer med budgettet. Der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Dog er grødeskæringssæsonen først lige ved at starte op, og behovet for grødeskæring er derfor stadig usikkert. Samtidig presser prisstigningerne udgifterne op på området.

Note 3 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et budget i balance. Der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 0,6 mio.kr.

Note 4 – Affald

På affaldsområdet forventer vi på nuværende tidspunkt et regnskab der matcher budgettet. Der er budgetteret med et overskud på 0,9 mio.kr. til fremtidige anlægsprojekter.

I forbindelse med overgangen til den nye affaldsordning i maj, og skiftet til ny renovatør, giver en usikkerhed i forventningen til området, men der forventes et budget i balance.