

**82****Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Teknik- og Miljøudvalget**

Sagsnr: 00.15.00-S00-1-23

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget har fået overført 1,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2022. Vi forventer, herved den 1. økonomivurdering i 2023, et forbrug på 59,4 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 0,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

at Teknik- og Miljøudvalget godkender økonomivurderingen

Sagsfremstilling**Generelt**

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Herved den 1. økonomivurdering i år 2023, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 59,4 mio. kr. det giver et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 59,8 mio. kr. i det korrigerede budget indgår overførsler fra regnskab 2022.

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

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



På området ejendomme forventer vi et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022.

Forventningen til forsyningsområdet er et budget i balance, hvor der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til fremtidige anlægsprojekter.

Natur og miljø forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes en forventning om manglende indtægter i brugerbetaling på tilsyn.

Området Veje og grønneområder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes et forventet merforbrug på kollektiv trafik.

Den samlede økonomivurdering for udvalget er vedlagt som bilag.

Beslutning

Udvalget drøftede budget og bad forvaltningen udarbejde oplæg til hvorledes oprindelig budget kan overholdes.

Bilag

- [ØKV1 - TMU](#)