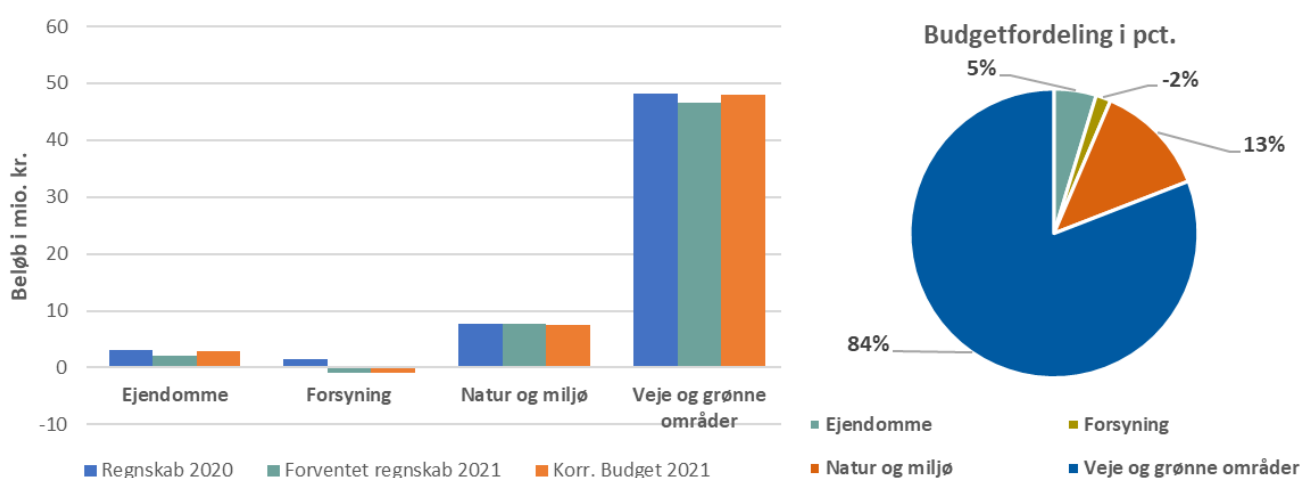


Økonomivurdering 3. kvartal 2021 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Teknik og Miljøudvalg	25,5	56,9	57,4	55,2	2,2 ↑
Ejendomme	1,7	2,1	2,8	2,1	0,7
Forsyning	-14,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Natur og miljø	4,2	8,8	7,5	7,7	-0,1
Veje og grønne områder	33,6	47,0	48,0	46,4	1,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Herved økonomivurdering for 3. kvartal 2021 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en positiv tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Mindre forbruget opstår dels på grund af byrådets beslutning om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges, og dels en forudsætning om en mild vinter. Vi forventer merforbrug på vejafvandingsbidrag og rottebekæmpelse.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Ejendomme	Ejendomme	↑ Overførsel fra 2020
◇ Natur og Miljø	Miljøbeskyttelse	↑ Overførsel fra 2020.
◇ Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↑ Overførsel fra 2020 og mindreforbrug på vinter.
◇ Vej og grønne områder	Vejafvandingsbidrag	↓ Merforbrug, pga. stor aconto regning for 2021.

Veje og Ejendomme

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Veje og Ejendomme	49,1	50,8	48,5	2,3 ↑	
Ejendomme	2,1	2,8	2,1	0,7	↑ 1
Veje og grønne områder	47,0	48,0	46,4	1,6	↑
Vejvedligeholdelse	11,1	11,2	11,4	-0,2	↓ 2
Vintertjeneste	7,3	8,3	6,8	1,5	↑ 3
Kollektiv trafik	10,5	10,2	10,1	0,1	↑ 4
Driftsenheden	18,0	18,3	18,1	0,2	↑ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme, forventer vi et samlet forbrug på 48,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 50,8 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet en overførsel på 1,7 mio.kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020 og en tillægsbevilling på 0,3 mio.kr.

Note 1 – Ejendomme

Vi forventer i 2021 et mindreforbrug på området på 0,7 mio.kr. svarende til overførslen fra 2020. Området er tilført en tillægsbevilling på 0,3 mio.kr. som skal bruges til styring af energiforbruget i kommunens ejendomme.

Note 2 – Vejvedligeholdelse

På Vejvedligeholdelsesområdet forventer vi et forbrug på 11,4 mio.kr mod et korrigeret budget på 11,2 mio.kr., en afvigelse på 0,2 mio.kr. Vi forventer et merforbrug på 0,3 mio.kr. på vejafvandingsbidrag, og et samlet mindreforbrug på de øvrige områder på 0,1 mio.kr svarende til overførslen af mindreforbrug fra 2020.

Note 3 – Vintertjeneste

På Vintertjenesten er der overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra regnskab 2020. Der har ved udgangen af årets 3. kvartal været flere udgifter set i forhold til de sidste års forbrug i samme periode, og vi har forudsat at vi får en mild vinter. Der indhentes nye udbud på saltruter, og der kommer en saltrute mere på stier i Støvring. Forventningen til ØKV3 er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik forventer vi et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvori en negativ overførsel fra 2020 er indregnet med 0,3 mio.kr. Projektet trafikknudepunkter er afsluttet og der skal nu beregnes endelig andel af Rebild Kommunes udgifter. Der er i denne vurderingen ikke taget højde for eventuelle reguleringer vedrørende Covid-19.

Note 5 – Driftsenheden

På Driftsenheden er der overført et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Forventninger til området er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til overførslen på området.

Natur og Miljø

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Natur og miljø	7,8	6,5	6,7	-0,1	↓
Natur og miljø	8,8	7,5	7,7	-0,1	↓
Miljøtilsyn med brugerbetaling	2,2	2,2	2,6	-0,4	↓ 1
Miljøtilsyn - virksomheder	0,3	0,3	0,3	0,0	↑
Miljøbeskyttelse	1,1	0,3	0,3	0,0	↑
Vandløbsvæsen	4,0	4,1	3,8	0,3	↑ 2
Naturbeskyttelse	0,8	1,0	1,0	0,0	↑ 3
Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	0,3	0,3	0,2	0,2	↑
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	-0,7	-0,5	-0,2	↓ 4
Forsyning	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	↑
Affald	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	↑ 5

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 6,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,5 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en tillægsbevilling og en teknisk korrektion, i forhold til det oprindelige budget.

Note 1 – Miljøtilsyn med brugerbetaling

På området, Miljøtilsyn med brugerbetaling, har Covid-19 medført at de ordinære miljø- og landbrugstilsyn kun delvis har kunne gennemføres. Det bliver derfor ikke muligt at indhente de forventede indtægter i år, hvorfor vi forventer et merforbrug på området på 0,4 mio. kr.

Note 2 – Vandløbsvæsen

På området forventes et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Mindreforbruget opstår som følge af ekstra indtægter på statslige finansierede projekter.

Note 3 - Naturbeskyttelse

Det korrigerede budget indeholder en tillægsbevilling til projektet, Klima Rebild, på 0,2 mio.kr., som forventes brugt i 2021, og vi forventer dermed at forbrug matcher det korrigerede budget.

Note 4 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et merforbrug på 0,2 mio.kr. inklusive overførsel af merforbrug fra 2020 på 0,7 mio.kr. Der blev på området vedtaget en takststigning i 2020 og fremad for at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau, og vi forventer at merforbruget hentes senest i 2022.

Note 5 – Affald

På affaldsområdet forventer vi samlet set et forbrug der matcher budget. Ekstra udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udbud, og klagesag, mere affald på genbrugspladserne i 2.kvartal og en større udskiftning af containere resulterer i et merforbrug på 1,1 mio.kr. i forhold til budgetterede udgifter. Merindtægter ved salg af metal og træ, stigende priser på pap og papir, forventer vi giver en

merindtægt på 1,1 mio.kr i forhold til de budgetterede indtægter. Merindtægter kommer derfor til at opveje merudgifter.