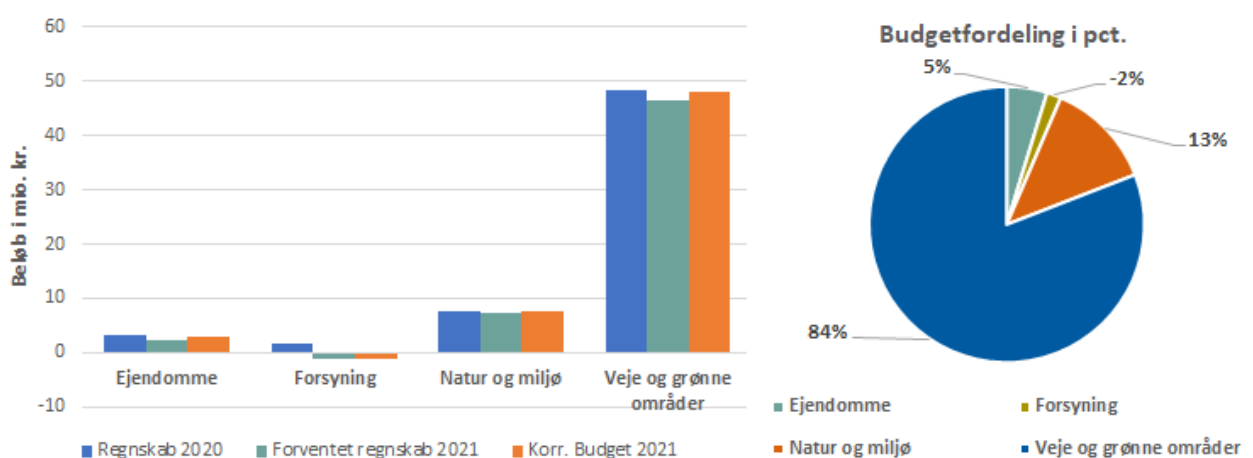


Økonomivurdering 1. kvartal 2021 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Teknik og Miljøudvalg	1,7	56,9	57,4	55,1	2,3	↑
Ejendomme	2,1	2,1	2,8	2,3	0,5	↑
Forsyning	-11,3	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	↑
Natur og miljø	-1,1	8,8	7,5	7,4	0,2	↑
Veje og grønne områder	12,1	47,0	48,0	46,4	1,6	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Herved den første økonomivurdering i år 2021, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et mindre forbrug på 2,3 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 op står dels på grund af byrådets beslutning om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges, og dels en forventet mild vinter. Vi forventer merforbrug på kollektivtrafik og rottebekæmpelse.

Teknik og miljøudvalget

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Ejendomme	Ejendomme	↑ Overførsel fra 2020
◇ Natur og Miljø	Natur og Miljø	↑ Overførsel fra 2020.
◇ Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↑ Overførsel fra 2020 og forventet mild vinter.
◇ Vej og grønne områder	Kollektiv trafik	↓ Overførsel fra 2020 og stigende udgifter.

Veje og Ejendomme

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Veje og Ejendomme	49,1	50,8	48,7	2,1 ↑	
Ejendomme	2,1	2,8	2,3	0,5 ↑	1
Veje og grønne områder	47,0	48,0	46,4	1,6 ↑	
Vejvedligeholdelse	11,1	11,2	11,1	0,1 ↑	2
Vintertjeneste	7,3	8,3	6,3	2,0 ↑	3
Kollektiv trafik	10,5	10,2	11,0	-0,8 ↓	4
Driftsenheden	18,0	18,3	18,0	0,3 ↑	5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme, forventer vi et samlet forbrug på 48,7 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 0,5 mio.kr., svarende til overførslen fra regnskab 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 mindreforbrug på 0,1 mio.kr., som svarer 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 1. kvartal været flere udgifter set i forhold til de sidste års forbrug i samme periode. Hvis vinteren bliver mild, forventer vi dog et overskud på 2,0 mio.kr. på området i 2021.

Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik forventer vi et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf en negativ overførsel fra 2020 udgør 0,3 mio.kr. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvilken indvirkning Corona virussen får på udgifterne til den kollektive trafik, og herunder handicap kørsel. Denne indvirkning er derfor ikke taget med i denne vurdering.

Note 5 – Driftsenheden

På Driftsenheden er der overført et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til overførslen på området.

Natur og Miljø

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

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 6,4 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, kan Covid-19 medføre at de ordinære miljø- og landbrugstilsyn kun delvis kan gennemføres. Vi ved derfor ikke på nuværende tidspunkt, om det bliver muligt at indhente de forventede indtægter i løbet af året.

Note 2 – Miljøbeskyttelse

På Miljøbeskyttelses området forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, som svarer til overførslen fra 2020.

Note 3 – Naturbeskyttelse

Det korrigerede budget indeholder en tillægsbevilling til projektet, Klima Rebild, på 0,2 mio.kr., som forventes brugt i 2021.

Note 4 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et merforbrug på 0,1 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 næsten hentes i løbet 2021.

Note 5 – Affald

På affaldsområdet forventer vi at udgifterne matcher indtægterne. I årets 1. kvartal har der været ekstra mange udskiftninger af containere på dagrenovationsområdet, men vi forventer ikke, det er en tendens der fortsætter.