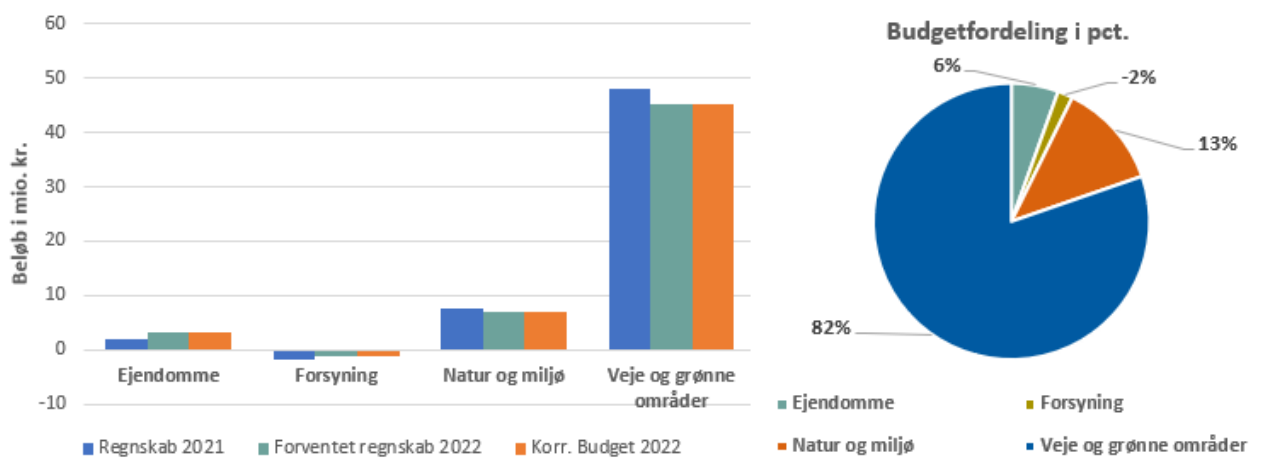


## Økonomivurdering 1. kvartal 2022 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-1,6</b>	<b>54,5</b>	<b>55,3</b>	<b>55,4</b>	<b>-0,1</b> ↓
Ejendomme	0,9	2,4	3,1	3,1	0,0 ↑
Forsyning	-14,1	-1,0	-1,0	-1,0	0,0 ↑
Natur og miljø	1,5	7,1	7,0	7,0	0,0 ↑
Veje og grønne områder	10,1	45,0	45,2	45,3	-0,1 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Herved økonomivurdering for 1. kvartal 2022. Vi forventer på Teknik- og Miljøudvalget, et merforbrug på 0,1 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2021 på 0,8 mio.kr. i mindreforbrug.

## Veje og Ejendomme

<b>ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korr. Budget inkl. overførsler</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet restbudget</b>	<b>Note</b>
<b>Veje og Ejendomme</b>	<b>47,4</b>	<b>48,3</b>	<b>48,4</b>	<b>-0,1</b> ↓	
Ejendomme	2,4	3,1	3,1	0,0	↑ 1
Veje og grønne områder	45,0	45,2	45,3	-0,1	↓
Vejvedligeholdelse	9,3	9,1	9,1	0,0	↑ 2
Vintertjeneste	7,4	7,4	7,4	0,0	↑ 3
Kollektiv trafik	9,9	10,3	10,4	-0,1	↓ 4
Driftsenheden	18,4	18,5	18,5	0,0	↑ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme, forventer vi et samlet forbrug på 48,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 48,3 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet en overførsel på 0,9 mio.kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

### Note 1 – Ejendomme

Vi forventer i 2022 balance mellem regnskabet og budgettet på området.

### Note 2 – Vejvedligeholdelse

På Vejvedligeholdelsesområdet forventer vi ligevægt mellem forventet regnskab og budgettet, dog med forbehold for usikkerhed i stigende priser på området.

### Note 3 – Vintertjeneste

På Vintertjenesten er der overført et meget lille merforbrug fra regnskab 2021. Der er derved ikke opsparat penge fra sidste år, som det tidligere har været tilfældet. Forventningen til året afhænger selvsagt af det kommende vintervejr, men forventningen for nuværende tidspunkt er ligevægt.

### Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik forventer vi et merforbrug på 0,1 mio. kr., heri indgår et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,3 mio.kr.

### Note 5 – Driftsenheden

På Driftsenheden er der overført et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt at budget og forventet regnskab 2022 stemmer overens.

Driftsenheden har øgede omkostninger til gas og brændstoffer, men det forventes stadig at budgettet kan holdes for 2022.

## Natur og Miljø

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

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 7,0 mio. kr. hvilket matcher det korrigerede budget på 7,0 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2021, i forhold til det oprindelige budget.

### Note 1 – Vandløbsvæsen

På området forventes et budget der matcher forventet regnskab. I budgettet indgår der et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,6 mio. kr. Dog er grødeskæringsæsonen først lige ved at starte op, og behovet for grødeskæring er derfor stadig usikkert.

### Note 2 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et budget i balance. Der er overført et merforbrug fra 2021 på 0,3 mio.kr. Merforbruget fra tidligere år forventes derfor indhentet i løbet af året.

### Note 3 – Affald

På affaldsområdet forventer vi på nuværende tidspunkt et regnskab der matcher budgettet. Der er budgetteret med et overskud på 1 mio.kr. til fremtidige anlægsprojekter. På affaldsområdet mangler der stadig endelig afgørelse på sagen om opkrævning af moms på renovation til private, og sagens betydning for området er først på plads, når det endelige styresignal for området er klar.