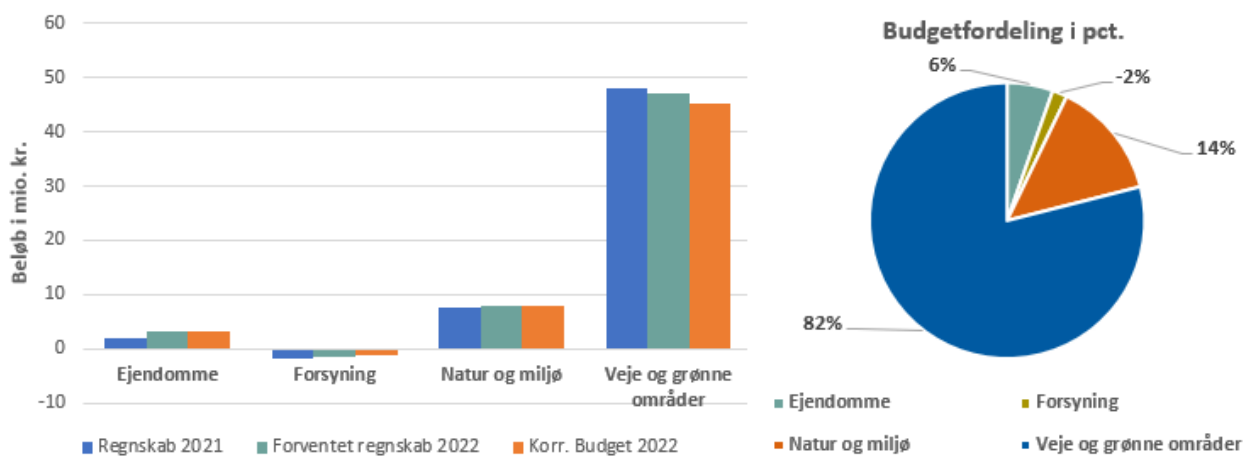


Økonomivurdering 2. kvartal 2022 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Teknik- og Miljøudvalget	16,4	54,5	0,8	55,3	56,8	-1,5 ↓
Ejendomme	0,8	2,4	0,7	3,1	3,1	0,0
Forsyning	-5,0	-1,0		-1,0	-1,3	0,3
Natur og miljø	1,1	8,1	-0,1	8,0	8,0	0,0
Veje og grønne områder	19,6	45,0	0,2	45,2	47,0	-1,8

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Herved økonomivurdering for 2. kvartal 2022. Vi forventer på Teknik- og Miljøudvalget, et merforbrug på 1,5 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2021 på 0,8 mio.kr. i mindreforbrug.

Veje og Ejendomme

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Veje og Ejendomme	47,4	0,9	48,3	50,1	-1,8 ↓	
Ejendomme	2,4	0,7	3,1	3,1	0,0	↑ 1
Veje og grønne områder	45,0	0,2	45,2	47,0	-1,8	↓
Vejvedligeholdelse	9,3		9,1	9,8	-0,7	↓ 2
Vintertjeneste	7,4		7,4	7,9	-0,5	↓ 3
Kollektiv trafik	9,9		10,3	10,6	-0,4	↓ 4
Driftsenheden	18,4	0,2	18,5	18,7	-0,2	↓ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme, forventer vi et samlet forbrug på 50,1 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 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes de generelt stigende priser, og særligt udgifterne til gadefejning og tømning af rendestensbrønde er steget markant efter et nyt udbud, yderligere er der også kommet flere veje med på ruterne.

Note 3 – Vintertjeneste

På Vintertjenesten er der overført et meget lille merforbrug fra regnskab 2021. Der er derved ikke opsparet 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 et merforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes en eftersendt regning fra sidste år, som forventes at skulle betales af budgettet i år.

Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik forventer vi et merforbrug på 0,4 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 et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed i dette estimat, da det bygger på en

forudsætning om at al nyinvestering holdes på et absolut minimum. Sker der nedbrud på eksisterende materiel, vil det medføre et højere merforbrug.

Driftsenheden har øgede omkostninger til gas, brændstoffer og materialer, og der er på nuværende tidspunkt ikke indført nogle prisstigninger på afregningspriserne, så indtil videre er det Driftsenheden der tager hele prisstigningen af eget budget. Yderligere stigninger i energi- og materialepriser vil medføre større merforbrug.

Desuden forventes antallet af opgaver generelt at falde, da besparelserne i kommunen forventes at medføre færre opgaver til Driftsenheden.

Natur og Miljø

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Natur og miljø	7,1	-0,1	7,0	6,7	0,3	↑
Natur og miljø	8,1	-0,1	8,0	8,0	0,0	↑
Miljøtilsyn med brugerbetaling	2,2		2,2	2,2	0,0	↑
Miljøtilsyn - virksomheder	0,3		0,3	0,3	0,0	↑
Miljøbeskyttelse	0,1		0,1	0,1	0,0	↑
Vandløbsvæsen	4,1	0,1	4,2	4,2	0,0	↑ 1
Naturbeskyttelse	1,0	0,1	1,1	1,1	0,0	↑
Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	0,3		0,3	0,3	0,0	↑
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	↑
Forsyning	-1,0		-1,0	-1,3	0,3	↑ 2
Affald	-1,0		-1,0	-1,3	0,3	↑ 3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 6,7 mio. kr. mod et korrigeret 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 matchede budget og forventet regnskab, hvori der indgår et overført mindreforbrug fra 2021 på 0,6 mio. kr. Dog er grødeskæringssæsonen i gang, og behovet for eventuelle ekstra 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 mindreforbrug på 0,3 mio. kr. samt der er budgetteret med et overskud på 1 mio.kr. til fremtidige anlægsprojekter.

Der er fortsat øgede affaldsmængder på genbrugspladserne, men udgifterne hertil bliver dækket af højere salgspriser på særligt jern, pap og papir.

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.