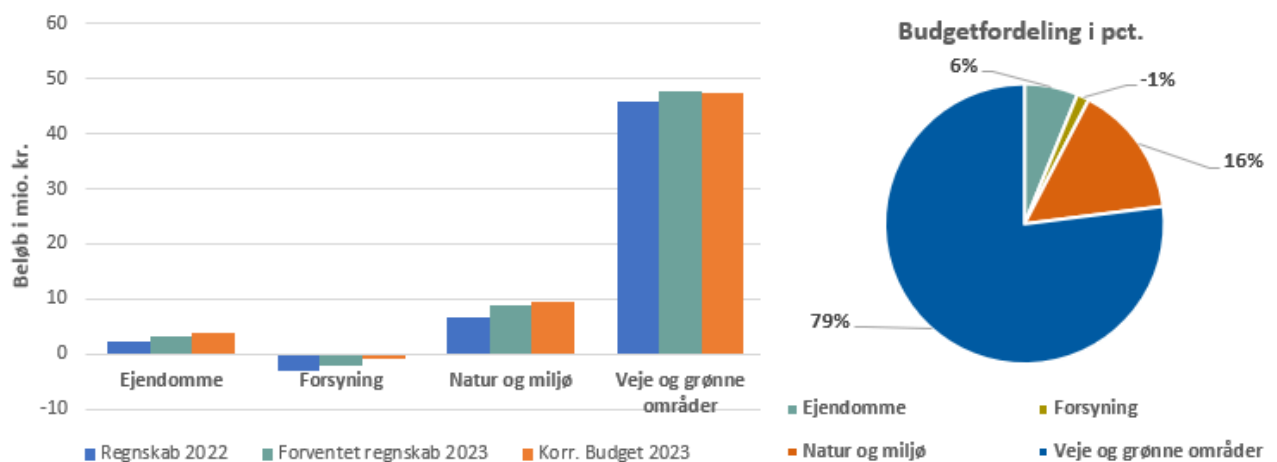


Økonomivurdering 2. kvartal 2023 for Teknik og Miljøudvalget

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.7.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Teknik- og Miljøudvalget	18,8	58,2	1,6	59,8	57,6	2,2 ↑
Ejendomme	1,5	2,9	0,9	3,8	3,1	0,7
Forsyning	-6,2	-0,9		-0,9	-2,1	1,2
Natur og miljø	1,0	8,3	1,2	9,5	8,9	0,5
Veje og grønne områder	22,5	47,9	-0,4	47,4	47,7	-0,2

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Herved anden økonomivurdering, pr. 31. juli 2023, forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022 på 1,6 mio.kr. i mindreforbrug. Forventningen til Forsyning, som indeholder affaldsområdet, og derved skal "hvile i sig selv" og i øvrigt skal udskilles pr. 31.12.2023. Er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2023, dermed er det forventede restbudget uden forsyning for Teknik- og miljøudvalget 1,0 mio. kr. i 2023. Overførslen fra 2022 var på 1,6 mio. kr. og det forventes derfor på nuværende tidspunkt, at der bruges 0,6 mio. kr. af overførslen.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Ejendomme	Ejendomme	↑ Overførsel fra 2022
◇ Forsyning	Affald	↑ Flere indtægter
◇ Natur og Miljø	Miljøbeskyttelse	↑ Overførsel fra 2022
◇ Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↑ Overholdelse af budget har krævet opgave prioritering
◇ Vej og grønne områder	Kollektivtrafik	↓ Merforbrug på grund af overførsel fra 2022

Veje og Ejendomme

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Veje og Ejendomme	50,8	0,4	51,2	50,8	0,5	↑ 1
Ejendomme	2,9	0,9	3,8	3,1	0,7	↑ 1
Veje og grønne områder	47,9	-0,4	47,4	47,7	-0,2	↓
Vejvedligeholdelse	10,2	-0,4	9,8	9,5	0,3	↑ 2
Vintertjeneste	7,6	-0,1	7,5	7,5	0,0	↑ 3
Kollektiv trafik	11,1	-0,4	10,8	11,2	-0,5	↓ 4
Driftsenheden	19,0	0,4	19,4	19,4	0,0	↑ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme forventer vi samlet et forbrug, der matcher budget i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet en overførsel på 0,4 mio.kr. i mindreforbrug fra regnskab 2022.

Note 1 – Ejendomme

Vi forventer i 2023 et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er indregnet overførsler på 0,9 mio. kr. fra 2022.

Mindreforbruget på området kan ikke umiddelbart anvendes på de øvrige områder. Jf. bevillingsreglerne på området, kræver det en politisk beslutning at flytte budget mellem sektorer.

Note 2 – Vejvedligeholdelse

På Vejvedligeholdelsesområdet forventer vi et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er på området overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. Området er udfordret på store prisstigninger og større nedbørsmængder og deraf større udgifter. For at overholde budgettet er der prioriteret hårdt i opgaverne. Et meget regnfuldt efterår kan betyde et større udgiftsbehov, hvis vi skal kunne opretholde nogenlunde samme serviceniveau som hidtil.

Mindreforbruget på området kan umiddelbart kun flyttes rundt indenfor sektor Veje og grønne områder. Jf. bevillingsreglerne på området.

Note 3 – Vintertjeneste

På Vintertjenesten forventer vi et forbrug, der matcher det korrigerede budget inkl. overførsel fra 2022. Der er overført et merforbrug på 0,1 mio.kr. fra regnskab 2022. Salt er blevet væsentligt dyrere, hvorfor vi forventer, at det meste af budgettet bliver brugt. Forventningen til året afhænger selvsagt af det kommende vintervejr.

Note 4 – Kollektiv trafik

På den kollektive trafik er overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. I år forventer vi et merforbrug på 0,5 mio. kr., primært grundet overførslen fra 2022.

Note 5 – Driftsenheden

På Driftsenheden er der overført et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt at budget og forventet regnskab 2023 stemmer overens. Driftsenheden har i 2023 betalt en regulering af meudgifterne for 2022 på 0,5 mio. og der er fortsat usikkerhed omkring omfanget af regningsopgaver i løbet af sidste halvdel af året. Gennem løbende tilpasning af driften, er forventningen til regnskab 2023, et regnskab der matcher budget i 2023.

Natur og Miljø

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Natur og miljø	7,4	1,2	8,6	6,8	1,8	↑
Natur og miljø	8,3	1,2	9,5	8,9	0,5	↑
Miljøtilsyn med brugerbetaling	2,3	0,3	2,6	2,7	-0,1	↓ 1
Miljøtilsyn - virksomheder	0,3		0,3	0,3	0,0	↑
Miljøbeskyttelse	0,1		0,1	0,1	0,0	↑
Vandløbsvæsen	4,2	0,3	4,5	4,2	0,3	↑ 2
Naturbeskyttelse	1,0		1,0	1,0	0,0	↑
Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	↑
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	↑ 3
Forsyning	-0,9		-0,9	-2,1	1,2	↑
Affald	-0,9		-0,9	-2,1	1,2	↑ 4

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 6,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,6 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022, i forhold til det oprindelige budget. Affaldsområdet er takstfinansieret og skal i øvrigt udskilles pr. 31.12.2023, det forventede mindreforbrug på affaldsområdet på 1,2 mio. kr. skal dermed reelt ikke betragtes sammen med det øvrige Natur og miljø. Det forventede restbudget uden affaldsområdet er derved 0,5 mio. kr. og dermed er forventningen ved ØKV2, at der bruges der 0,7 mio. kr. af overførslen på 1,2 mio. kr. fra 2022.

Note 1 – Miljøtilsyn med brugerbetaling

På området forventes et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. hvori der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en forventning om færre indtægter på brugerbetalingen.

Note 2 – Vandløbsvæsen

På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er baseret på stram styring af området, og med forudsætning om at der ikke opstår uforudsete ekstraudgifter til grødeskæring osv. Samtidig presser pristigningerne udgifterne op på området.

Note 3 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et budget i balance. Der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 0,6 mio.kr.

Note 4 – Affald

På affaldsområdet forventer vi på nuværende tidspunkt et overskud på 1,2 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 0,9 mio.kr. til fremtidige anlægsprojekter.

Det forventede større overskud skyldes øgede indtægter på afsætningen af især metal, pap og papir. Samt senere opkrævningen af første leasingydelse på de nye containere, end budgetteret.