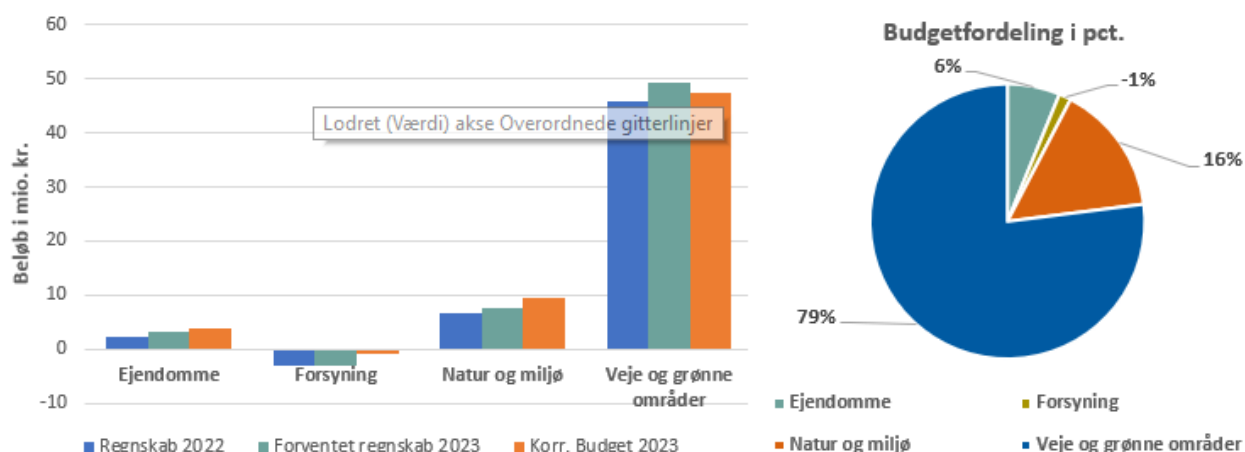


Økonomivurdering 3. kvartal 2023 for Teknik og Miljøudvalget

| ØKV3 - ultimo september (mio. kr.) | Forbrug pr. 30.9.2023 | Oprindeligt budget | Overførsler fra 2022 | Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | 22,3 | 58,2 | 1,6 | 59,8 | 57,1 | 2,7 ↑ |
| Ejendomme | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 3,8 | 3,1 | 0,7 |
| Forsyning | -18,0 | -0,9 | | -0,9 | -3,0 | 2,1 |
| Natur og miljø | 4,1 | 8,3 | 1,2 | 9,5 | 7,7 | 1,8 |
| Veje og grønne områder | 34,3 | 47,9 | -0,4 | 47,4 | 49,3 | -1,9 |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Af økonomivurdering pr. 30. september 2023, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022 på 1,6 mio.kr. i mindreforbrug. "Forsyning" (affaldsområdet) og skadedyrsbekæmpelsen under "Natur og miljø" bidrager til det forventede resultat, begge disse områder er takstfinansierede og skal hvile i sig selv. Forbruget på "forsyning" skyldes takstoprævningen, som er opkrævet for resten af året. Resultatet for området uden "forsyning" og skadedyrsbekæmpelsen (mindreforbrug på 1,1 mio. kr.) er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes det forventede merforbrug på "veje og grønne områder".

| Sektor | Område | Bemærkning |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Ejendomme | Ejendomme | ↑ Overførsel fra 2022 |
| Forsyning | Affald | ↑ Flere indtægter |
| Natur og Miljø | Miljøtilsyn med brugerbetaling | ↑ Overførsel fra 2022 |
| Natur og Miljø | Vandløbsvæsen | ↑ Overførsel fra 2022 |
| Vej og grønne områder | Veje | ↓ Stor stigning på vejafvandingsbidraget ift. sidste år. |
| 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

| ØKV3 - ultimo september (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 | 52,4 | -1,2 | ↓ |
| Ejendomme | 2,9 | 0,9 | 3,8 | 3,1 | 0,7 | ↑ 1 |
| Veje og grønne områder | 47,9 | -0,4 | 47,4 | 49,3 | -1,9 | ↓ |
| Vejvedligeholdelse | 10,2 | -0,4 | 9,8 | 10,3 | -0,5 | ↓ 2 |
| Vintertjeneste | 7,6 | -0,1 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | ↑ 3 |
| Kollektiv trafik | 11,1 | -0,4 | 10,8 | 12,2 | -1,4 | ↓ 4 |
| Driftsenheden | 19,0 | 0,4 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | ↑ 5 |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

På Veje og Ejendomme forventer vi et merforbrug på 1,2 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler på 0,4 mio. kr. fra 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.

Mindre forbruget 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 merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget; en stigning på 0,8 mio.kr siden den sidste økonomivurdering. En stigning som skyldtes et større vejafvandingsbidrag end forventet. 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.

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. Ved denne økonomivurdering forventer vi et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Siden den sidste økonomivurdering, er de forventede udgifter steget med 0,9 mio.kr., pga. en tidligere bogføringsfejl.

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. Gennem løbende tilpasning af driften, er forventningen til regnskab 2023, et regnskab der matcher budget i 2023. Dog er vintervejret altid en ubekendt faktor.

Natur og Miljø

| ØKV3 - ultimo september (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 | 4,7 | 3,9 | ↑ |
| Natur og miljø | 8,3 | 1,2 | 9,5 | 7,7 | 1,8 | ↑ |
| Miljøtilsyn med brugerbetaling | 2,3 | 0,3 | 2,3 | 2,1 | 0,3 | ↑ 1 |
| Miljøtilsyn - virksomheder | 0,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ↑ |
| Miljøbeskyttelse | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ↑ |
| Vandløbsvæsen | 4,2 | 0,3 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | ↑ 2 |
| Naturbeskyttelse | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ↑ |
| Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ↑ |
| Skadedyrsbekæmpelse | 0,0 | 0,6 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | ↑ 3 |
| Forsyning | -0,9 | | -0,9 | -3,0 | 2,1 | ↑ |
| Affald | -0,9 | | -0,9 | -3,0 | 2,1 | ↑ 4 |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Forventningerne til Natur og Miljøområdet er, at området sammenlagt ender ud med et forbrug på 4,7 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 2,1 mio. kr. skal dermed reelt ikke betragtes sammen med det øvrige Natur og miljø. Det samme gør sig gældende for skadedyrsbekæmpelsen, som også skal "hvile i sig selv". Det forventede restbudget uden affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelsen er derved 0,6 mio. kr. og dermed er forventningen ved ØKV3, at mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sammenholdt med overførslen fra 2022 på 0,6 mio. kr. giver en drift i balance for 2023.

Note 1 – Miljøtilsyn med brugerbetaling

På området forventes et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. hvori der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Driften for 2023 er derved i balance.

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. Prisstigningerne rammer også vandløbsvæsenet, og det forventede mindreforbrug er baseret på stram styring af området. Forventningen er en 2023 drift i balance.

Note 3 – Skadedyrsbekæmpelse

På området, Skadedyrsbekæmpelse, forventer vi et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 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 2,1 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.