

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2021



DAGSORDEN

2. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Konsekvenser af COVID-19
- Bruttoanlæg
- Brugerfinansieret område
- Fokus fremadrettet



2. BUDGETOPFØLGNING 2021 – MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	103,935	115,436	118,078	2,642
Serviceudgifter	56,180	59,313	58,955	-0,358
COVID-19	-0,171	-0,171	-0,171	0,000
Skattefinansieret anlæg	17,347	23,605	26,605	3,000
Brugerfinansieret område	30,408	32,518	32,518	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	56,180	59,313	58,955	-0,358
Natur og Miljø	5,477	5,470	5,612	0,142
Rottebekæmpelse	-0,298	-0,298	-0,298	0,000
Vejdrift	25,786	28,926	28,426	-0,500
Entreprenørgården	-0,858	-0,858	-0,858	0,000
Kollektiv trafik	26,073	26,073	26,073	0,000
COVID-19	-0,171	-0,171	-0,171	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

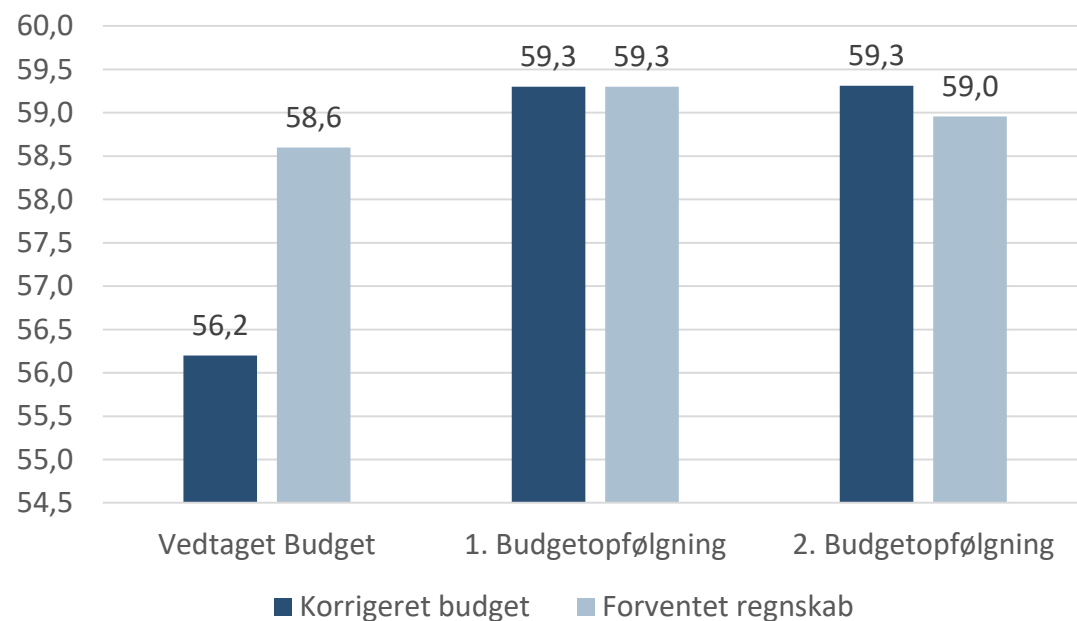
STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	56,180	59,455	58,955	-0,500
Natur og Miljø	5,477	5,612	5,612	0,000
Rottebekæmpelse	-0,298	-0,298	-0,298	0,000
Vejdrift	25,786	28,926	28,426	-0,500
Entreprenørgården	-0,858	-0,858	-0,858	0,000
Kollektiv trafik	26,073	26,073	26,073	0,000
COVID-19	-0,171	-0,171	-0,171	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



Mio. kr.	Vedtaget Budget	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning
Korrigeret budget	56,0	56,0	59,3
Forventet regnskab	56,0	58,4	59,0
Afvigelse	0,0	2,4	-0,3

SERVICEUDGIFTER

UDGØR MINDREFORBRUG på -0,358 MIO. KR.

- DUT-midler 0,142 mio. kr. vedrørende "Indsatsplanlægning iht. vandforsyningsloven" (budgettet tilrettes)
- Vintertjeneste - forventet mindreforbrug -0,500 mio. kr. (forventning budgettet tilrettes ikke).



KONSEKVENSER AF COVID-19 PÅ SERVICEUDGIFTER

UDGØR MINDREFORBRUG på 0,171 MIO. KR.

- Beregnede andel af sparede driftsudgifter til delvis finansiering af øget rengøring.



BRUTTOANLÆG 2021

BUDGETTET ØGES MED 3,000 MIO. KR.

- Gadelysrenovering, fremrykning af 3,000 mio. kr. fra 2022 til 2021 (budget tilrettes i 2021 og teknisk tilrettes i 2022).
- Der er i forbindelse med 2. budgetopfølgning foretaget justeringer af anlægsbevillinger (teknik)
 - Sikring af brobygværker med -0,500 mio. kr.
 - Vejafvanding med 0,500 mio. kr.



BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

BALANCE - ALENE OMPLACERING

- Der søges i forbindelse med 2. budgetopfølgning om justering af budget og anlægsbevillinger på følgende projekter
 - Undergrundscontainere -3,000 mio. kr.
 - Etablering af omlastestation 3,000 mio. kr.



2. BUDGETOPFØLGNING 2021 – MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	103,764	118,578	118,078	-0,500
Serviceudgifter	56,180	59,455	58,955	-0,500
COVID-19	-0,171	-0,171	-0,171	0,000
Skattefinansieret anlæg	17,347	26,605	26,605	0,000
Brugerfinansieret område	30,408	32,518	32,518	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Fokus på anlæg
- Fortsat udvikling af økonomistyring

