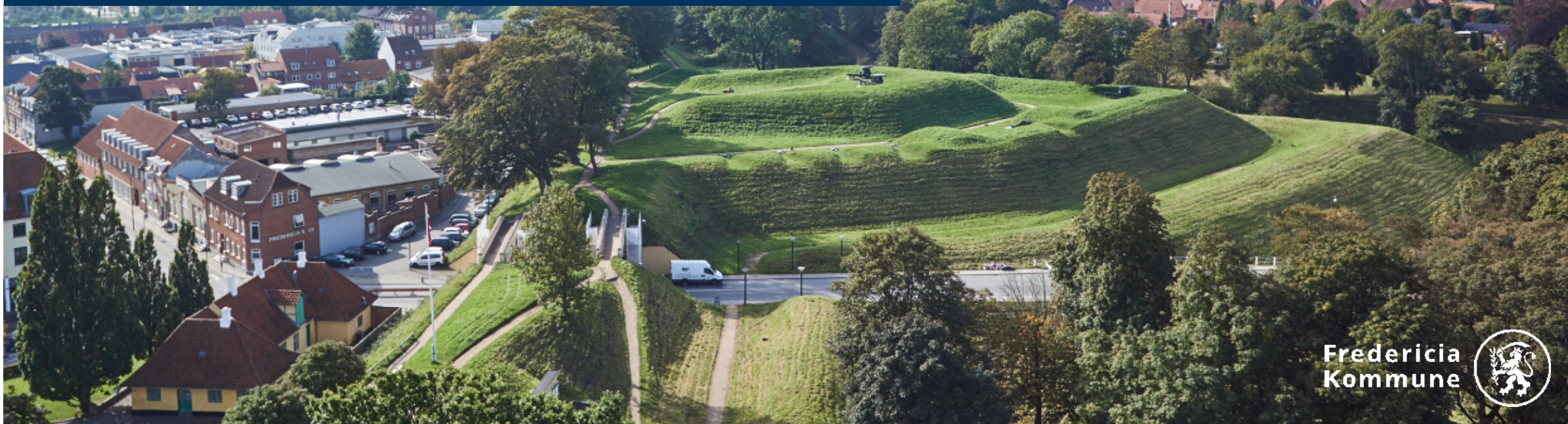


MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021



DAGSORDEN

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Konsekvenser af COVID-19
- Bruttoanlæg
- Brugerfinansieret område
- Fokus fremadrettet



3. BUDGETOPFØLGNING 2021 – MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	103,935	120,407	119,407	-1,000
Serviceudgifter	56,180	59,455	57,205	-2,250
COVID-19	-0,171	-0,171	0,329	0,500
Skattefinansieret anlæg	17,347	28,605	29,355	0,750
Brugerfinansieret område	30,408	32,518	32,518	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

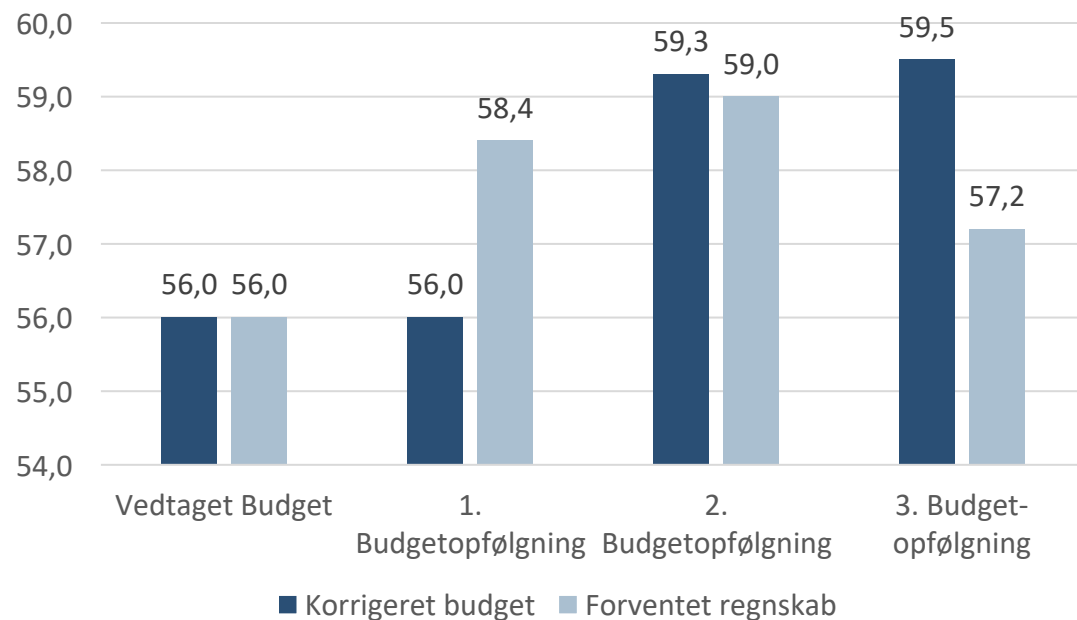
Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	56,180	59,455	57,205	-2,250
Natur og Miljø	5,477	5,612	5,612	0,000
Rottebekæmpelse	-0,298	-0,298	-1,298	-1,000
Vejdrift	25,786	28,926	27,423	-1,503
Entreprenørgården	-0,858	-0,858	-1,105	-0,247
Kollektiv trafik	26,073	26,073	26,573	0,500
COVID-19	-0,171	-0,171	0,329	0,500

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Der søges ikke om justeringer af budgetter ved 3. budgetopfølgning



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



Mio. kr.	Vedtaget Budget	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning
Korrigeret budget	56,0	56,0	59,3	59,5
Forventet regnskab	56,0	58,4	59,0	57,2
Afvigelse	0,0	2,4	-0,3	-2,3



SERVICEUDGIFTER – FORVENTEDE FORSKYDNINGER

FORVENTET MINDREFORBRUG på -2,250 MIO. KR.

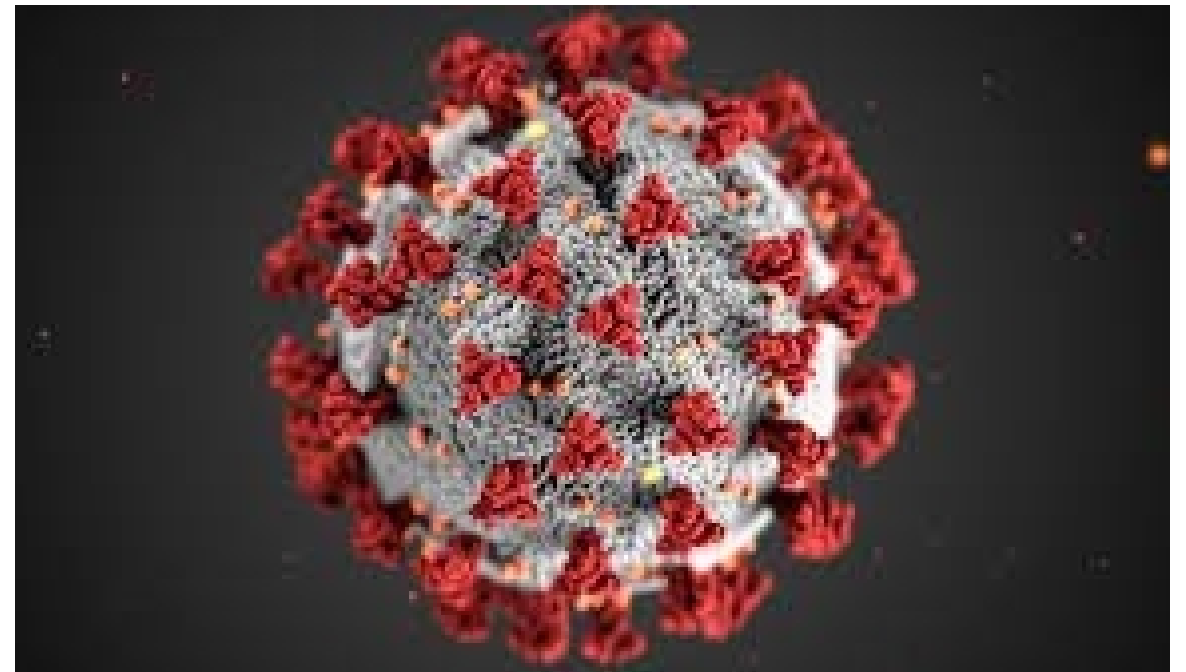
- Forventede forskydninger: mindreforbrug
 - Vintertjeneste - Forventning om en mild vinter – mindreforbrug på -0,500 mio. kr.
 - Rottebekæmpelse – Stigning i taksten, behovs niveauet forventes at være det samme som i 2020 – mindreforbrug på -1,000 mio. kr.
 - Stigende gaspriser – merforbrug på 0,500 mio. kr.
- Spar/Lån
 - Landsbypuljer – forventet mindre forbrug på -0,750 mio. kr.
- Omplaceringer
 - Corona relaterede udgifter – mindreforbrug på -0,500 mio. kr.



KONSEKVENSER AF COVID-19 PÅ SERVICEUDGIFTER

UDGØR MEREFORBRUG på 0,500 MIO. KR.

- Beregnede andel af sparede driftsudgifter til delvis finansiering af øget rengøring – mindreforbrug på - 0,171 mio. kr.
- Corona relaterede udgifter på 0,329 mio. kr.



BRUTTOANLÆG 2021

Forventet merforbrug på 0,750 mio. kr.

- Omplaceringer
 - Omprioritering af mindre forbrug på anlægget "Cykelsti Røde Banke" (BPU) til anlægget "Efterslæb vedligehold infrastruktur" (MTU) 0,750 mio. kr.
 - Omprioritering af mindre forbrug på anlægget "Renovering af fortove" (MTU) til anlægget "Vejafvanding" (MTU) 0,500 mio. kr.



BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

BUDGETTET ÆNDRES IKKE

- Omplaceringer
 - Omprioritering af mindre forbrug på anlægget "Køb af Gummihjulslæsser" (MTU) til anlægget "Køb af container" (MTU) 1,015 mio. kr.



3. BUDGETOPFØLGNING 2021 – MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Miljø- og Teknikudvalget	103,935	121,157	119,407	-1,750
Serviceudgifter	56,180	59,455	57,205	-2,250
COVID-19	-0,171	-0,171	0,329	0,500
Skattefinansieret anlæg	17,347	29,355	29,355	0,000
Brugerfinansieret område	30,408	32,518	32,518	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Fortsat udvikling af økonomistyring

