

Notat

Sagsnr.:	2013/0001781	Dato:	18. november 2013
Titel:	Politisk Økonomiopfølgning oktober 2013		
Sagsbehandler:	Morten Birk Jensen Økonomi- og analysekonsulent		

Politisk økonomiopfølgning ultimo oktober 2013 – Udvalget for Miljø og Teknik.

Sammenfatning

Politikområdet Veje, grønne områder og miljø

Samlet set forventes der en merudgift på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Politikområdet Kommunale Ejendomme

Der forventes en mindredrift på 500.000 kr. vedrørende rengøring.

Forventninger til årets resultat

	Korrigeret Budget 2013	Forventet årsresultat 2013	Forskel
1.000 kr.			
Politikområde Veje og grønne områder og miljø	55.690	55.990	-300
Politikområde Kommunale ejendomme	75.143	74.643	500
I alt Miljø og Teknik	130.833	130.833	200
Heraf inden for servicedriftsrammen	130.833	130.833	0
Heraf uden for servicedriftsrammen	0	0	0

Ændringer i budgettet

	Oprindeligt vedtaget budget	Teknisk udkontering af puljer mv.	Politisk godkendte ændringer	Korrigeret budget
1.000 kr.				
I alt Udvalget for Miljø og Teknik	124.419	36	6.378	130.833
Heraf inden for servicedriftsrammen	124.419	36	6.378	130.833
Heraf uden for servicedriftsrammen	0	0	0	0



Politikområdet Veje, grønne områder og miljø

Udgifterne til vinterforanstaltninger er underbudgetteret, idet budgettet allerede er brugt op efter årets første vinterperiode. Det er tidligere meldt ind, at der med en normal anden vinterperiode ville blive tale om en merudgift på 2,2 mio. kr. Grundet den hidtil milde november er dette skøn nedjusteret til 2,0 mio., idet det skal bemærkes, at der selv uden sne og frost vil være en del faste omkostninger til rådighedsvagter og indkøb af salt m.v.

På vejområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som imidlertid forventes overført til 2014, primært vedrørende private fællesveje.

På miljø- og naturområdet forventes der samlet set et mindreforbrug i størrelsesorden 0,7 mio. kr., som ikke forventes overført til 2014.

Politikområdet Kommunale ejendomme

For overholdelse af energibudgettet i 2013 er det forudsat, at kommunen vil få en kompensation vedrørende 2012 på 2,2 mio. kr. fra kommunens partner i ESCO-projektet (tidligere YIT A/S nu Caverion A/S). Der er dog endnu ikke opnået enighed om kompensationens størrelse.

Budgettet på kommunale ejendomme omfatter også budget for renovation og vand/spildevand, som rettelig afholdes over de enkelte virksomheder m.v.

Der er nu foretaget en overordnet gennemgang af området, og det kan konstateres, at der ikke vil være behov for omflytning af budgetbeløb mellem Udvalget for Miljø og Teknik og de øvrige udvalg, og at budgettet vil blive overholdt.

På rengøringsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ikke forudsættes overført til 2014.