

DAGSORDEN Udvalget for Klima og Plan (2022 - 2025)

d. 20-09-2022

Mødedato	Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Kresten Bjerre, Lars Bluhme, Leif Gjørtz Christensen, Louise Kreutzfeldt, Martin Mikkelsen, Ole Lyngby Pedersen, Palle Holsting

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning for 2022 for Klima og Plan.....	3
---	---

2. Budgetopfølgning for 2022 for Klima og Plan

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2022 på udvalgets område.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes.

Der er to årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Klima og Plans område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo august samt en forbrugsprocent. Otte måneder af året svarer til 66,7% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser på det forventede regnskab for 2022 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Klima og Plans område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo august)	Korrigeret budget (ultimo august)	Forbrugs- % (8 mdr: 66,7)
Fritid, bibliotek og kultur (Tunø teltplads)	66	462	14,3
Veje og grønne områder (veje og grønne områder, vejbelysning og vintertjeneste)	22.118	34.275	64,5
Miljø (natur- og miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen, skadedyrsbekæmpelse)	1.112	6.127	18,1
Kollektiv trafik og havne (Kollektiv trafik, Tunø Havn, Tunøfærgeren)	10.472	17.263	60,7
Udlejning og bygningsvedligehold	22.698	33.936	66,9
I alt	56.466	92.062	61,3

(Note til tabellen: Der skal tillægges 2.872.600 kr. til det angivne budget for den tillægsbevilling, der er givet i Kommunalbestyrelsen 5/9 2022 for stigende pris- og lønskøn)

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2022 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

Fælles Drift&Service (grønne områder)

Fælles Drift&Service forventer et merforbrug ved udgangen af 2022 på ca. 0,4 mio. kr., der henfører til de covid-udgifter, der har været i 2022.

Miljø

Der forventes et mindreforbrug på skovrejsning på ca. 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på driftsbudgettet til Grøn udvikling på ca. 1,1 mio. kr.

Vejbelysning

Budgettet til vejbelysningen kom ud af 2021 med et underskud på 1,6 mio. kr. Dette underskud forventes nedbragt til 1,3 mio. kr. ved udgangen af 2022. Merforbruget er forventeligt, idet der er indgået en leasingaftale til udrulning af LED-armaturer. Underskuddet vil over nogle år blive tilbagebetalt pga. lavere strømforbrug. Betalingen til leasingaftalen udløber endvidere i 2025.

Kollektiv trafik og havne

Tunøfærgeren forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022.

Der forventes et mindreforbrug på midttrafik på ca. 0,5 mio. kr. i 2022. Heri indgår covid-udgifter i 2022 på 200.000 kr. pga. ekstrarengøring busserne, der havde et længere opsigelsesvarsel end Statens kompensation til trafikselskaberne for dette.

Sagens gang

- Udvalget for Klima og Plan den 20. september 2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2022 *(som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)*
- Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 *(som del af samlet budgetopfølgningssag for hele Odder Kommune)*

Forvaltningen indstiller

At der søges tillægsbevilling på 600.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af covid i 2022, hhv. 400.000 kr. til Fælles Drift&Service og 200.000 kr. til Kollektiv trafik.