



Punkt 2.

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. november 2021 - Skattefinansierede områder

2021-023199

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, virksomhedsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 30. november 2021.

Beslutning:

Til orientering.

Lars Peter Frisk var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder pr. 30. november 2021 udgør 109.874.000 kr. mod et korrigeret budget på 146.214.000 kr., som er inkl. overførsel fra 2020 til 2021.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af november måned have været et forbrug på 91,7 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 76,1 % af det samlede budget inklusive overførsler, hvorimod dette tilsvarende udgjorde 80 % sidste år inklusive overførsler. Det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 75,6 % af det samlede budget, hvorimod dette tilsvarende eksklusive overførsler udgjorde 79 % sidste år.

Årsagen til at det bogførte forbrug for både drift og anlæg er 3,4 procentpoint lavere end niveauet på samme tidspunkt sidste år, skyldes først og fremmest at overførslerne fra 2020 til 2021 var større end overførslerne fra 2019 til 2020, overførslerne fra 2019 til 2020 blev frigivet d. 23. november 2020, som betød at det ikke var muligt at igangsætte ansættelser og tiltag for midlerne, men først når de blev frigivet i 2021, som var d. 26. april 2021.

Forventet afvigelse ift. korrigerede budget 2021

Den forventede afvigelse ift. det korrigerede budget inkl. virkningen af aktuel status 2021 på serviceområdet udgør 12.200.000 kr. Den forventede afvigelse kan henføres til sektor Miljø og Plan herunder områderne VandMiljø og By- og LandMiljø samt sektor Administration og Service under området Fælles Funktioner. Begge sektorer har væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2021.

For sektor Miljø og Plan forventes en afvigelse på serviceudgifterne på ca. 10.000.000 kr. For VandMiljø forventes et beløb i størrelsesordenen på 8.000.000 kr. Årsagerne hertil er følgende:

Den markante travlhed med blandt andet byggesagsbehandling har gjort det nødvendigt at udskyde andre opgaver, hvortil der var afsat særskilt budget.

En stor del af kommunens udgifter til vandplanprojekterne refunderes fra staten. Staten har i 2021 afregnet på et par af Aalborg Kommunes større projekter. Det påvirker forbrugsprocenten positivt, men der er altså tale om en tilbagebetaling af midler, som har været "lånt" i VandMiljø fra andre opgaver tidligere år. Det er således også her midlerne skal finde anvendelse i 2022 og 2023 for at betale tilbage. Der er dog stor usikkerhed om beløbets størrelse, da store entreprenørregninger sidst på året kan trække i negativ retning.

Indsatsplanlægningen i hele kommunens vestlige del er udskudt pga. statens kortlægning, ligeledes afventer en indsatsplan i den østlige del af kommunen et vandværks endelige placering af ny kildeplads. Derfor er der sat midler til side til, at disse store opgaver kan gennemføres i 2022/23. Ligeledes forventes to påbudssager indenfor grundvandsbeskyttelse at trække på overførte midler i 2022.

Overførslerne fra 2020 til 2021 er øremærket bestemte arbejdsopgaver og udviklingsprojekter. Det er opgaver, der er planlagt gennemført over de næste 1-4 år. Beløbet skal derfor overføres til 2022 til de planlagte opgaver. Overførslerne indeholder bl.a. en række opgaver i de af byrådet nyligt vedtagne 4-årige sektorplaner for vandforsyning hhv. spildevand samt opsparing til revision heraf om 3-4 år. Det er ikke opgaver, der er afsat midler til i driften, men som vi er nødsaget til at spare op til.

De flerårige projekter og opgaver som løses for overførte p.t. opsparede midler, fremgår af regnskab 2020 i byrådsreferat fra 26. april 2021.

I By- og LandMiljø forventes et beløb på ca. 2.000.000 kr., som vedrører et udlæg fra skadedyrsbekæmpelse, som skal tilbagebetales til Aalborg Kommune.

For sektor Administration og Service forventes en afvigelse på serviceudgifterne på ca. 2.200.000 kr. Beløbet skal anvendes til igangsætning af nye tiltag i forvaltningen i forbindelse med den nye struktur, samt til analyser af eksisterende forhold i relation til forvaltningens skattefinansierede områder.



Budgettet for 2021 forventes generelt overholdt.

Forbruget pr. 30. november 2021 fordeler sig, som vist i bilag 1.

Brugerfinansierede områder

Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.



Bilag:

Bilag 1 - Specifikation pr. 30. november 2021 - Skattefinansierede område