



Punkt 9.

Godkendelse af aktuel status 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 2021

2021-024287

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering aktuel status for 2021, der i henhold til budgetvejledningen, vil blive behandlet af Magistraten den 15. november 2021 og af byrådet den 22. november 2021.

Miljø- og Energiudvalget har haft sagen til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at sagen er fremsendt til Miljø- og Energiudvalget til orientering, men at sagen burde fremsendes med indstilling til byrådets behandling.

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevillinger som angivet i sagen med følgende ændring:

Reduktionen i sektor Administration på -56.000 kr. vedrørende Automatisk fakturering udgår, idet effektiviseringen først får budgetmæssig virkning fra 2022. Den samlede bevilling udgør herefter -4.068.000 kr. i mindredgifter, som indgår i kassebeholdningen.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Generelt

Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet udmeldt den 1. juli 2021 for budget 2021 og de budgetmæssige konsekvenser heraf. Disse budgetændringer vil blive indberettet i forbindelse med den kommende efterårsrevision.

Endvidere omfatter denne indstilling rammebesparelserne i 2021, som blev udmeldt af Den udvidede Magistrat den 9. august 2021 og de budgetmæssige konsekvenser heraf samt afslutning af anlægsprojektet "Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug".

Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram

På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 er der 7 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen. Heraf indeholder 5 af punkterne reguleringer til budgettet for 2021.

Punkt 41 vedrører merudgifter i forbindelse med den fortsatte finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.

Punkt 43 vedrører merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af vejledning om ammoniakfejl i husdyrgodkendelse.dk.

Punkt 44 vedrører mindreudgift i forbindelse med ændring af Miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven (flytning af havbrug til Miljøstyrelsen) samt ændr. af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.

Punkt 45 vedrører mindreudgift i forbindelse med kommunernes arbejde i forhold til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Punkt 55 vedrører merudgift i forbindelse med kommunernes arbejde i forhold til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder (1/10 del).

Driftsbudget – Rammebeløb 2021

De udmeldte besparelser på rammebeløb påvirker Miljø- og Energiforvaltningen med 237.000 kr. på følgende måde:

Øget brug af indkøbsaftaler/udbud	- 4.000 kr.
Møder, rejser mm.	- 94.000 kr.
Markedsføring	- 50.000 kr.
Automatisk fakturering	-56.000 kr.
Oprydning netværk, mobil og alarm, RPA	- 33.000 kr.
Total	- 237.000 kr.

Rammebesparelserne er placeret i Miljø- og Plan Administration, og placeringen heraf vil reducere IT-budgettet med 200.000 kr. og møder med 20.000 kr. og rejser med 17.000 kr. De udmeldte rammebesparelser vil ikke reducere budgetposterne med de eksakte udmeldte beløb, da der løbende tages stilling til budgettets størrelse på de enkelte budgetposter.

Anlæg – Fjernelse af Spærring ved Binderup Mølle Dambrug

Da det ikke har været muligt at indgå aftale med ejeren af Binderup Mølle Dambrug om køb af ejendommen er det besluttet, at nettoestbudgettet på anlægsbudgettet – 2 mio. kr. – overføres fra anlægsbevillingen til Klimaalliancen (drift) i 2022. Teknisk sker dette senere, og der fremgår pt. en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til drift til Klimaalliancen i 2022. Restbevillingen i 2021 til Fjernelse af Spærring ved Binderup Mølle Dambrug vil ikke blive anvendt og overføres ikke til 2022. Totalt finansieres Klimaalliancen i 2022 af det samlede nettoestbudget af anlægsbevillingen. Nettoestbeløbet i 2021 er på 3.784.423 kr. og anlægsbudgettet der ligger i 2022 og 2023 svarer samlet til en nettoindtægt på 1.800.000 kr. så den samlede sum til rådighed på projektet svarer ca. til de 2 mio. kr. – 2022 og 2023 vil blive behandlet regnskabsteknisk efterfølgende.

Budgetmæssige konsekvenser:



	DRIFT 2021
	Udgifter Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -
Drift	
Sektor: Miljø og Plan	
VandMiljø	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 41, merudgift.....	+541
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 44, mindreudgift	-43
By og LandMiljø	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 43, merudgift.....	+7
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 45, mindreudgift	-548
Administration	
Lov og Cirkulæreprogrammet 2021, punkt 55, merudgift.....	+30
Rammebeløb 2021, mindreudgift	-237
Ændring i alt Sektor – drift 2021	-250
Anlæg	
Sektor: Miljø og Plan	
Anlægsprojekt 2021, Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug, mindreudgift	-3.874
Ændring i alt – anlæg 2021	-3.874
Borgmesterens Forvaltnings bemærkning:	
Ændring vedrørende Sektor Administration, Automatisk fakturering ...	56
I alt ændring i Drift og Anlæg herefter	-4.068