Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget	**134.636**	**137.851**	**134.640**	**138**	**2**	**-3.350**	**0**	**0**
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse	45.097	46.943	45.755	0	-488	-700	0	0
1014 Miljøforanstaltninger	1.941	2.213	1.901	138	0	-450	0	0
1015 Ejendomme	87.597	88.694	86.984	0	490	-2.200	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Miljø-, og Teknikudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-3.350**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse			
Vej og Park, ramme	Der forventes et mindreforbrug på Vej og Parks rammestyrede konti. Mindreforbruget er indenfor 2 % af det oprindelige budget.	-400	0
Vej og Park, Anskaffelse af større maskiner	Indenfor en kort årrække er der behov for at opspare til anskaffelse af en ny fejemaskine indenfor Vej og Parks område. Af denne årsag forventes et mindre forbrug.	-300	0
1014 Miljøforanstaltninger			
Rottebekæmpelse	Center for Miljø og Teknik har estimeret et forventet mindreforbrug i relation til de kommunale udgifter til rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og skal hvile i sig selv over en 4-årig periode.	-450	0
1015 Ejendomme			
Kantinedrift	Kantinen forventer ikke at kunne overholde indtægtskravet.	300	0
Fast ejendomsudgifter - Lejeudgifter	Lejeudgifterne forventes lavere, idet Diget 78 ikke længere anvendes til dagpleje eller ungdomsskole.	-850	0
Ukraine relaterede udgifter	Der forventes et merforbrug i og med at lejeudgifter på Diget 78 er højere end de satser der må opkræves. Dertil renovering af stueetagen på Diget til indkvartering af flere ukrainere.	350	0
Forsyningsudgifter - udgifter til El	Forsyningsudgifterne forventes at ligge under det budgetterede niveau som følge af den nedsatte elafgift med virkning fra 2026.	-2.000	0