

Tal i hele 1.000 kr.

Organisation	Forventet årsresultat 2019 pr. 31/5	Korrigeret budget 2019	Forventet afvigelse 2019	Overførsels- adgang +/-	Risiko- vurdering *
Center for Miljø og Teknik	57.466	56.515	-951		
Puljer	1.483	1.483	0		GRØN
Klima	150	150	0		GRØN
Plan	115	115	0		GRØN
Trafik	52.757	51.728	-1.029		RØD
Miljø	674	1.106	432		GRØN
Natur	820	820	0		GRØN
Vand	1.325	971	-354		GRØN
Havne	142	142	0		GRØN
Center for Kultur og Borger	2.000	842	-1.158		
Handicapkørsel	2.000	842	-1.158		RØD
Hovedtotal uden forsyningsområdet	59.466	57.357	-2.109		
Center for Miljø og Teknik	422	2	-420		
Affaldsområdet	422	2	-420		GUL
Hovedtotal med forsyningsområdet	59.888	57.359	-2.529		

*)

- RØD: Forventer ikke at overholde budgetramme.
- GUL: Risiko for merforbrug eller mindreforbrug af væsentligt omfang. Området følges nøje.
- GRØN: Ingen bemærkninger eller observationspunkter.

Noter

Der er samlet indmeldt et merforbrug på 2,5 mio. kr. for Miljø- og Klimaudvalgets områder. I nedenstående punkter vil det forventede årsresultat for de enkelte områder blive gennemgået.

Center for Miljø og Teknik

Puljer

Udvalgets forskønnelsespulje. Budgettet forventes overholdt.

Klima

Forventer at overholde budgettet.

Plan

Forventer at overholde budgettet.

Trafik

Det forventede merforbrug er delt mellem rutekørslen og flexstur. På rutekørslen er det forventede merforbrug baseret på Movias skøn. Da trafikbestillingen for 2019 ikke kan ændres, er der ikke mulighed for at nedbringe merforbruget på rutekørslen.

Det forventede merforbrug på Flexstur kan henføres til kørselsprojektet med Deloitte. Flexstur fik en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. i forbindelse med transportprojektet, da der var en forventning om en øget brug af ordningen, da taksten blev sat ned. Effekten af takstnedsættelsen har dog været markant større end forudsat i rapporten af Deloitte, og der har været en stor stigning i brugen af ordningen. Der er mulighed for at nedbringe merforbruget delvist, hvis taksten sættes op igen. Dette vil dog kræve en politisk behandling i Byrådet.

Miljø

Forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med vandområdet, så de to områder samlet overholder budgettet.

Natur

Forventer at overholde budgettet.

Vand

Forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med miljøområdet, så de to områder samlet overholder budgettet.

Havne

Forventer at overholde budgettet.

Center for Kultur og Borger**Handicapkørsel**

Det forventede merforbrug kan henføres til kørselsprojektet med Deloitte. Det var forudsat i rapporten fra Deloitte, at der kunne visiteres en del borgere ud af ordningen ved at foretage en mere restriktiv revisitering af alle borgere i ordningen. Dette har dog vist sig at være i modstrid med lovgivningen på området, og der forventes derfor et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Forsyningsområdet**Center for Miljø og Teknik****Affaldsområdet**

Affaldsområdet forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes ny lovgivning, hvor administrationen af erhvervsaffaldsgebyr er ophørt pr. 1. januar 2019 i forbindelse med ny finanslov. Der er forventning om DUT-kompensation fra staten. Det er dog endnu usikkert, hvor stor kompensationen vil blive. Hvis affaldsområdet ender året med et merforbrug, vil det tilsvarende nedbringe mellemværendet på området.