

REFERAT Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 30-05-2024

Mødedato Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Natur og Miljø..... | 3 |
| Lukket: Budgetsag NMKU, 2025 - 2028..... | 5 |
| Lukket: Meddelelser..... | 6 |
| Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol..... | 7 |

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Natur og Miljø

00.30.14-G01-6-23

Sagsfremstilling

AD/MC/PMP - NMK

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 30. april og 31. august 2024.

Teknik og Miljø har pr. 30. april 2024 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Drift

| Driftsområde (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. april | Forventet Regnskab | Afvigelse |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 72 Planlægning | 0 | 167 | -167 | -8.000 | 175 |
| 73 Natur og Miljø | 14.613 | 13.828 | -587 | 12.863 | 968 |
| • Vandløbsvæsen | 4.556 | 4.643 | 494 | 4.490 | 153 |
| • Naturbeskyttelse | 3.632 | 3.609 | 293 | 3.608 | 0 |
| • Kommunale skove | -2.939 | -3.122 | -3.283 | -3.120 | 0 |
| • Kystbeskyttelse | 3.414 | 3.414 | 870 | 3.480 | -66 |
| • Miljøbeskyttelse | 1.406 | 1.393 | 547 | 1.486 | -93 |
| • Skadedyrsbekæmpelse | 82 | 1.379 | -1.598 | 176 | 1.203 |
| • Projekter | 0 | -2.035 | -8 | -1.779 | -256 |
| • Fritidsområdet og administration | 4.462 | 4.547 | 2.098 | 4.523 | 23 |
| 74 Affald | 0 | 0 | -12.826 | -2.780 | 2.780 |
| NMK i alt | 14.613 | 13.995 | -13.580 | 10.075 | 3.920 |

På Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets områder forventes samlet et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. På den skattefinansierede del af Natur-, Miljø-, og Klimaudvalgets område forventes balance.

Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Rotteopgaven har været i udbud, og driften vil de kommende år være dyrere end hidtil, og det forventes derfor, at der kan blive behov for en prisjustering i de kommende år.

Projekter er sager med eksternt finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger.

Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen.

Anlæg:

Der henvises til bilag: Anlæg Natur og Miljø 30.04.2024.

Der er et forventet mindreforbrug på 7.7 mio. kr., som primært skyldes tidsmæssige forskydninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

- budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for drift og anlæg godkendes

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Anlæg Natur og Miljø 30.04.2024

Punkt 2: Lukket: Budgetsag NMKU, 2025 - 2028

00.30.10-000-1-24

Punkt 3: Lukket: Meddelelser

00.01.53-G00-1-23

Punkt 4: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.53-P35-1-23