

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-Ø00-1-24

Punkt 3: Lukket: Meddelelser

00.01.53-G00-1-23

Punkt 4: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.53-P35-1-23