

REFERAT Oplandsudvalget d. 28-09-2022

Mødedato Onsdag d. 28. september 2022 kl. 14:15

Mødested Webmøde (eks.ord.)

Indholdsfortegnelse

OPU Oplandsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	3
Underskriftsark - Oplandsudvalget, 28.09.2022.....	5

Punkt 1: OPU Oplandsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

00.30.14-Ø00-8-22

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 vedr. Oplandsudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på det skattefinansierede område.

Ved budgetopfølgningen er der ligeledes fulgt op på udvalgets anlægsprojekter.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. juli 2022 indgår i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 31. marts og 31. juli) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder. Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen for Oplandsudvalget.

Status for Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt til orientering for Oplandsudvalget i bilag.

Oplandsudvalget - drift

Oplandsudvalget, forventet resultat i 2022:

2022 p/l, nettotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 (forbrug)	Forventet regnskab ift korr. budget	Overførsel fra 2021- 2022	Forventet overførsel fra 2022- 2023	Bevillingsansøgninger
---------------------------------------	------------------------------	--	--	---------------------------------	--	-----------------------

Skattefinansieret
drift

Rammebelagte
områder

Oplandsudvalget i alt	10.160	4.360	5.800	3.471	5.800	0
--------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---

Oplandsudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område udgør 10,2 mio. kr. i 2022.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 forventes der et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Der er overført 3,5 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2021. Resultatet af årets drift er således en opsparring på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at planlagte trafikikkerheds- og cykelstiprojekter gennemføres senere end planlagt. Herudover forventes overførte midler fra lokalcenterbypuljen og landsbypuljen ikke anvendt i 2022.

Oplandsudvalget - anlæg

Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 2,8 mio. kr., inkl. overførte midler fra tidligere år og efter justeringer af rådighedsbeløbene ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 6,4 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 23. maj 2022 en sag om udsættelse af anlægsprojekter i 2023, på grund af stigende priser på olie, gas og el samt byggematerialer.

Her blev det besluttet, at alle ikke-igangsatte anlægsprojekter, hvor der ikke er meddelt bevilling, bortset fra forprojektering og anlægsopgaver vedr. kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, stilles i bero.

Herudover blev Direktionen anmodet om at udarbejde forslag til ny investeringsoversigt til budget 2023.

I forbindelse med udarbejdelse af ny investeringsoversigt for 2023 - 2031 er anlægsbudgettet for 2022 blevet revurderet.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 forventes ved Oplandsudvalgets anlægsprojekter på det skattefinansierede område samlet set et forbrug på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede anlægsbudget efter indarbejdelse af revurderingen af investeringsoversigten.

Ændringer i rådighedsbeløb/bevillinger

Med budgetopfølgningen fremsendes en række ændringer af rådighedsbeløb i 2022 samt tillæg til anlægsbevillinger.

Reguleringerne er sendt til godkendelse i Byrådet via den samlede budgetopfølgningssag, der sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

/JMC

Bilag

Oplandsudvalget, budgetopfølgningen pr. 31.07.2022, drift

Teknik og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.07.2022, drift

Oplandsudvalget, Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, budgetopf 31.07.2022

Punkt 2: Underskriftsark - Oplandsudvalget, 28.09.2022

00.13.06-P35-6-21

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Oplandsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".