

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2022

22/3370 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 102,2 mio. kr., som medfører, at budgetrammen overholdes.

Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo August-måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	102,2	113,4	102,2	0,0
Drift i alt	102,2	113,4	102,2	0,0
Anlæg	45,1	58,1	50,2	5,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2022 102,2 mio. kr. Der forventes et mer-/mindreforbrug på 0 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Serviceramme er udvidet med 3,1 mio. kr. som resultat af løn- og prisreguleringen. Det har været med til at dække et merforbrug, der ellers vil have været forventet på Miljø- og Teknikudvalgets område.
- Inflation og stigende priser medfører, at områder som færgefart og Midttrafik har højere udgifter end forventet. Det drejer sig især om de stigende udgifter til brændsel og el. Der bør være opmærksomhed på disse områder.

- Der forventes et merforbrug på vejvedligeholdelse centreret omkring vejbelysning som resultat af de stigende elpriser. Umiddelbart forventes, der et merforbrug på mellem 0,4-0,5 mio. kr. på området. Udgifter forventes at kunne afholdes inden for eget budget.
- Der er ved august opfølgningen udgifter til Ukrainske flygtning for ca. 2 mio. kr. 0,5 af disse dækkes af en bevilling til klargørelse af mølleskolen. De resterende udgifter dækkes for nuværende under eget budget.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 45,1 mio. kr. Der er overført 13,3 mio. kr. fra tidligere år, mens der er tilført kassen 0,3 mio. kr. vedrørende Grenaa-Anholt færgen, da projektet vedrørende klimatiltag ikke iværksættes på grund af afslag fra statslig pulje. Det korrigerede budget er dermed 58,1 mio. kr. Der er et mindre forbrug ift. det korrigerede budget som resultat af lavere udbud end forventet samt udskydninger af diverse anlæg.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo August-måned samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at

1. der gives tillægsbevilling på 0,001 mio. kr. i 2022 og overslagsår til flytning af budget vedrørende Holbæk Familieboliger fra Voksen- og Plejeudvalget til Miljø- og Teknikudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo august godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 3347092	Åben	August måned budgetopfølgning 2022	(115734/22)	(H)
2 - 3350408	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2022	(118467/22)	(H)