

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022 for Miljø- og Teknikudvalget

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 102,2 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Der forventes merforbrug på områderne på Grenaa-Anholt færger, Vejvedligeholdelse og Vintertjeneste. Merforbruget på disse områder forklares med stigende udgifter til henholdsvis diesel, el og vejsalt. Dette merforbrug dækkes indenfor eget budget med hjælp fra Pris- og løn fremskrivning samt generelt mindreforbrug på tværs af andre områder.

På udvalgets område forventes der i 2022 ikke at være udgifter i forbindelse med Covid-19.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og Teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo August måned	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj måned
<b>Budget 2022 (mio. kr.)</b> Pr. chefniveau						
<b>Vej og ejendom</b>						
Drift - indenfor servicerammen	93,8	102,2	93,8	●	0,0	0,2
<b>Byg og miljø</b>						
Drift - indenfor servicerammen	8,3	10,8	8,3	●	0,0	0,0
<b>Borgerservice og udbetaling</b>						
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,4	0,1	●	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>102,2</b>	<b>113,4</b>	<b>102,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Anlæg</b>	<b>45,1</b>	<b>58,1</b>	<b>50,2</b>	●	<b>5,1</b>	<b>7,0</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der pr. ultimo august forventes et samlet forbrug på 102,2 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

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

På driften forventes ingen afvigelse til det oprindelige budget på 102,2 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Grenaa- Anholtfærgen og Randers færgefart.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er et merforbrug på henholdsvis 0,9 mio. kr. på Grenaa- Anholtfærgen og et merforbrug på 0,18 mio. kr. på Udbyhøj færgen begge som resultat af stigende priser på olie og el samt ekstra udgifter til løn på Udbyhøjfærgen som resultat af en sygdommelding. Det er fald ift. til sidste opfølgning på 0,2 mio. kr.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Merforbruget dækkes indenfor udvalgets ramme af den pulje, der er tildelt udvalget i forbindelse pris- og lønfremskrivning af 2022.

## 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 Anholtfærgen, da projektet vedrørende klimatiltag ikke iværksættes på grund af afslag fra statslig pulje. Det korrigerede budget er dermed 58,1 mio. kr.

### Miljø- og teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Miljø- og Teknikudvalget (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Vej og ejendom	44,7	54,5	49,0	4,2
Byg og miljø	0,3	3,6	1,2	0,9
<b>I alt</b>	<b>45,1</b>	<b>58,1</b>	<b>50,2</b>	<b>5,1</b>

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.  
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,1 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig anvendelse af overførsler fra tidligere år samt et merforbrug på 0,864 mio. kr. i forbindelse med ombygningen af Brandstationen i Allingåbro. Der er en afklaring i gang om at nedbringe merforbruget med halvdelen gennem dialog med entreprenøren. Dette merforbrug opvejes af et mindreforbrug på belysningsplanen og på anlægget vedr. Ladestandere i Norddjurs kommune, hvor der samlet er et mindreforbrug på 0,630 mio. kr. Der er ligeledes mindreforbrug på Puljen til cykelstier svarende til 1,800 mio. kr., da størstedelen af anlægsarbejdet forventes anvendt i 2023 og Pulje til trafiksikkerhed hvor der er 1,000 mio. kr., der forventes først at blive anvendt i 2023, da projekterne ikke var mulige at realisere i indeværende år.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

## Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af covid-19.

Der er på nuværende ingen covid-19 udgifter associeret med anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets områder.

## Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Inflation og stigende priser medfører, at områder som vejvedligeholdelse, færger og Midttrafik har højere udgifter end forventet. Det drejer sig især om de stigende udgifter til brændsel og el. Der bør være opmærksom på disse områder, da der er risiko for en yderligere stigning i priserne, hvilket kan forværre merforbruget.
- De stigende priser medfører, at der ikke kan udføres den samme mængde arbejde for de anlægspuljer, der er blevet vedtaget. Derfor må det forventes, at der ikke er samme effekt af disse investeringer. Der drejer sig blandt andet om Asfaltbelægninger.
- Der er ved August opfølgning udgifter til husning af fordrevne Ukrainere for ca. 1,9 mio. kr. 0,5 mio. kr. af disse dækkes af en bevilling til klargørelse af mølleskolen. De resterende udgifter dækkes for nuværende under eget budgettet.
- Midttrafik har den 27. juni skrevet at Norddjurs Kommune har en økonomisk udfordring i 2022 på 2,8 mio. kr. på grund af stigende brændstofpriser samt konsekvenser af covid-19, herunder fald i passagerantallet og mistede indtægter. Af de 2,8 mio. er Norddjurs Kommune tidligere blevet opkrævet for 1,5 mio. kr., hvorfor der kan ses frem til en ekstra opkrævning på 1,3 mio. kr. Den ekstra opkrævning forventes opkrævet af Midttrafik i oktober, men først efter fornyede beregninger, der kan medføre en større eller mindre opkrævning end de anførte 1,3 mio. kr. Et eventuelt merforbrug forventes på nuværende tidspunkt, at kunne dækkes inden for udvalgets ramme, ved hjælp af midtvejsreguleringen af det justerede pris- og lønskøn.

## Budgetflytninger mellem udvalg

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, da driften af boligerne hører under Vej & Ejendom. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

## Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.