

Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget ultimo oktober 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 101,7 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært, at der udover at være modtaget ekstra midler i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen er gennemført generelle besparelser på forskellige områder, herunder køb af materiel, for at budgetrammen overholdes.

På Miljø- og Teknikudvalgets område forventes der i 2022 at være mer-/mindreudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,0 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicrammen	102,2	113,4	101,7	-0,5
Drift – udenfor servicrammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstraudgifter som følge af Covid-19				
Drift i alt	102,2	113,4	101,7	-0,5
Anlæg	45,0	58,1	44,6	-0,4

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

Serviceammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2022 102,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indenfor serviceammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Covid-19

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

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- 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 forventes et merforbrug på 0,569 mio. kr. på Grenaa-Anholt færgeren som resultat af de stigende udgifter til brændsel og el.
- Midttrafik har den 4. november 2022 udsendt forventet regnskab 2, hvor det fremgår, at Norddjurs Kommune får en ekstra opkrævning på ca. 0,9 mio. kr. i 2022. Opkrævningen foretages samtidig med aconto betalingen for december måned. Norddjurs Kommune er tidligere blevet opkrævet 1,5 mio. kr. Årsagen til ekstraopkrævningerne skyldes hoveddaglig stigende brændstofpriser samt konsekvenser af covid-19, herunder fald i passagerantallet og mistede indtægter. Merforbruget forventes dækket inden for udvalgets ramme ved hjælp af midtvejsreguleringen af det justerede pris- og lønskøn.
- Randers Fjords færgefart forventer i deres opfølgning for oktober måned 2022 merudgifter på ca. 0,250 mio. kr., hvoraf Norddjurs Kommunes andel svarer til 0,125 mio. kr. Det forventede merforbrug forventes dækket inden for udvalgets ramme.
- Der bør være opmærksomhed på udgifter til vintertjeneste eftersom en hård vinter vil medføre store budgetoverskridelser, som resultat af de stigende priser til materiel. Herunder en prisstigning på vejsalt på 30%.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

- Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. til Tryg cykelparkering finansieret af anlægsprojektet Mobilitetsinitiativer, hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 0,075 mio. kr.
- Der omplaceres budget fra ØK, BUU, KFU samt VPU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2022.

Energibesparelser til udmøntning i 2022 udgør i alt 0,021 mio. kr. og 0,108 mio. kr. i 2023-2026.

- Der omplaceres budget fra KFU til MTU vedr. drift af små kulturhuse. Budgettet udgør 0,164 mio. kr. i 2023 samt 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026.
- Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,463 mio. kr. til Brandstation Allingåbro ombygning finansieret af anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune.
- Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,035 mio. kr. til Tag på Albøge gården finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
- Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til renovering af broer og bygværker finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
- Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,221 mio. kr. til anlægget asfaltbelægning finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
- Der søges omplacering af budget fra ØK til MTU vedr. kompensation for HU medlemmer for året 2022 svarende til 0,032 mio. kr.
- Der søges omplacering af budget fra ØK til MTU vedr. kompensation for HU medlemmer for året 2022 svarende til 0,032 mio. kr.
- Der søges anlægsbevilling til Coast to Coast på 1,836 mio. kr. i udgift samt 2,356 mio. kr. i indtægt af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 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, heriblandt hovedparten af anlægsarbejdet i forbindelse med Pulje til cykelstier samt Pulje til trafiksikkerhed. Der er flere anlæg med et forventet merforbrug (se bilag), dette merforbrug dækkes af restbeløbet på letbaneovergang Trustrup, da projektet ikke realiseres samt af puljen til bygningsvedligehold.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 omplaceres budget fra ØK, BUU, KFU samt VPU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2022. Energibesparelser til udmøntning i 2022 udgør i alt 0,021 mio. kr. og 0,108 mio. kr. i 2023-2026
2. der omplaceres budget på 0,282 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår samt 0,362 mio. kr. i indtægter i 2022 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedrørende Holbæk Bevillingen er samlet set budgetneutral.
3. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. til Tryk cykelparkering finansieret af anlægsprojektet Mobilitetsinitiativer
4. der gives anlægsbevilling på -0,075 mio. kr. i udgift til Mobilitetsinitiativer
5. der gives anlægsbevilling til Coast to Coast på 1,836 mio. kr. i udgift samt 2,356 mio. kr. i indtægt
6. der omplaceres budget fra KFU til MTU vedr. drift af små kulturhuse. Budgettet udgør 0,164 mio. kr. i 2023 samt 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026.
7. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,463 mio. kr. til Brandstation Allingåbro ombygning finansieret af anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs kommune.

8. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,035 mio. kr. til Tag på Albøge gården finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
9. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til renovering af broer og bygværker finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
10. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,221 mio. kr. til anlægget asfaltbelægning finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
11. der udmøntes 0,026 mio. kr. til Ejendomscentret fra Forsikringspuljen under Økonomiudvalget.
12. der omplaceres budget fra ØK til MTU vedr. kompensation for HU medlemmer for året 2022 svarende til 0,032 mio. kr.
13. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Ad. 1 - Ad. 13: Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgning for Miljø- og Teknikudvalget ultimo oktober	(143076/22)	(H)
3379216				
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022	(142336/22)	(H)
3378371				