

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

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 101,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der indmeldes merforbrug på områderne på Grenaa-Anholt færgeren, 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 oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober måned	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august måned
Budget 2022 (mio. kr.) Pr. chefniveau						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicerammen	93,8	102,2	93,3	●	-0,5	0,0
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicerammen	8,3	10,8	8,3	●	0,0	0,0
Borgerservice og udbetaling						
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,4	0,1	●	0,0	0,0
Drift i alt	102,2	113,4	101,7		-0,5	0,0
Anlæg	45,0	58,1	44,6	●	-0,4	7,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der pr. ultimo august forventes et samlet forbrug på 101,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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.

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

Midttrafik

Midttrafik har økonomiske udfordringer hvilket medfører ekstra betalinger fra Norddjurs kommune. Norddjurs er tidligere blevet 1,5 mio. kr. og der forventes en yderligere opkrævning på ca. 0,9 mio. kr. i indeværende år.

Færgefart

Der er generelt et merforbrug på færgeområderne. Grenaa Anholt færgen har et forventet merforbrug på 0,569 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til diesel og el. Ligeledes er der et forventet merforbrug på Randersfjord færgefart på 0,125 mio. kr.

Vejvedligeholdelse

Der forventes et merforbrug på 0,4-0,5 mio. kr. som resultat af stigende priser til materiel og el.

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. Samt ved generelle besparelser på områder hvor det er muligt. Herunder indkøb af materiel.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 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 Anholtfærgeren, 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	54,6	42,8	-1,9
Byg og miljø	0,3	3,4	1,8	1,5
I alt	45	58,1	44,6	-0,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes at der er en del anlæg der ikke har været mulige at realisere i indeværende år. Årsagen til dette er en blanding af stigende priser, udskudte udbuds processer og manglende godkendelser fra centrale myndigheder til at påbegynde arbejdet. Bla. er der et mindreforbrug på Puljen til cykelstier svarende til 1,800 mio. kr., da størstedelen af anlægsarbejdet forventes anvendt i 2023 og Pulje til trafikikkerhed hvor der er 1,000 mio. kr., der forventes først at blive anvendt i 2023, da projekterne ikke har været mulige at realisere i indeværende år.

Der forventes merforbrug på 4 anlæg. Brandstation Allingåbro ombygning, har et merforbrug, da der opstod ekstra krav fra entreprenøren på 0,400 mio. kr. grundet prisstigninger på op til 20-30% dette merforbrug

foreslås finansieret af anlægspuljen til bygningsvedligehold. Der er ligeledes merforbrug på anlægget Nyt tag Albøgegården på 0,035 mio. kr. da der er kommet ekstra udgifter fordi en mår har ødelagt isoleringen. Der er et merforbrug på anlægget reovering af broer og bygværker som resultat af prisstigninger på materialer svarende til 0,150 mio. kr. Slutteligt er der et merforbrug på anlægget asfaltbelægninger som resultat af prisstigninger der ligger udover de 12% der er fastlagt i AB18. Dette medfører et merforbrug på 0,221 mio. kr. de sidste 3 anlægs merforbrug svarende til 0,406 mio. kr. foreslås dækkes af rådighedsbeløbet til Letbane overgang Trustrup. Anlægget ved overgangen i Trustrup kan ikke realiseres, for det afsatte beløb da omkostningerne ved at etablere en overgang overstiger det afsatte budget markant. Der er et restbeløb på 0,450 mio. kr.

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 på Miljø- og Teknikudvalgets områder.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- 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.
- 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 hovedsagelig 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. Der forventes et merforbrug på 0,569 mio. kr. på Grenaa- Anholt færgeren som resultat af de stigende udgifter til brændsel og el. Det forventede merforbrug forventes dækket inden for udvalgets ramme.
- Der bør være opmærksom 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%.

Budgetflytninger mellem udvalg

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 omplaceres budget fra ØK til MTU vedr. kompensation for HU medlemmer for året 2022 svarende til 0,032 mio. kr.

Ansøgte anlægsbevillinger.

der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. til Tryg cykelparkering finansieret af anlægsprojektet Mobilitetsinitiativer.

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".