

Budgetopfølgning per 31. august

23/2540 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 107,5 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget. Der er merforbrug på Grenaa-Anholt færgefart, som dækkes af midtvejsreguleringen. Der er ligeledes mindre indtægter på byggesagsbehandling i indeværende år, som ligeledes dækkes af midtvejsreguleringen samt mindre besparelser på byg og miljøes område.

Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo August måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	107,5	119,1	107,5	0,0
Drift – udenfor servicerammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	107,5	119,4	107,5	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine			1,5	
Anlæg	41,2	48,7	41,1	0,1

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

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 107,5 mio. kr. Der forventes et mer-/mindreforbrug på 0,0 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Busdriften via Midttrafik følges tæt af forvaltningen og på nuværende tidspunkt forventer Midttrafik i deres seneste budgetopfølgning et mindreforbrug vedrørende Norddjurs Kommune opgjort efter et revideret budget 2023. Mindreforbruget er p.t. af mindre karakter, når ekstra opkrævning vedrørende 2022 er modregnet.
- Grenaa-Anholt færgedrift. Der er et forventet merforbrug på 0,543 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til løn, grundet fratrædelse af chefskipper, afløser for skipper og afløser for styrmænd. Der er ligeledes flere uforudsete omkostninger som resultat af krav fra søfartsstyrelsen ifm. en lækstabilitetsberegning samt reparation af kajen i Grenaa, som resultat af en påsejling. Færgens fremtidige budget bør være et opmærksomhedspunkt, da der forventes en stram økonomisk situation i de kommende år.
- Byggesagsgebyrer. Som nævnt ved sidste budgetopfølgning er det ikke muligt at realisere de budgetterede indtægter i det indeværende år. Dette sker som konsekvens af en ændret opgaveportefølje og et skift i typen af sager. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på området i budget 2024-2027, som bør justere for dette skift på området i de kommende år.
- Der er afholdt udgifter relateret til fordrevne ukrainere på 1,5 mio. kr. Udgifterne omhandler klargøring af boliger, husleje til fordrevne ukrainere og almene omkostninger såsom, vand, varme og el.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Miljø- og Teknikudvalget fik tilført 2,4 mio. kr. i midtvejsreguleringen som følge af forhøjet pris- og lønskøn. Heraf flyttes 0,915 mio. kr. fra Vej og ejendoms budget retur til puljen til værn om serviceramme. Dette sker da budgettet blev fordelt forkert under udarbejdelsen af midtvejsreguleringen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 11,341 mio. kr. fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på 7,849 mio. kr. i indtægter og 4,882 mio. kr. i udgifter og det korrigerede budget udgør 49,2 mio. kr.

Der er afvigelser på Drammelstrup vådenge, arbejdet udføres ikke i indeværende år, da ressourcer prioriteres på lavbundprojekterne Ørum Å, og Skærvad. Det forventes, at der vil blive udført arbejde for samlet 0,750 mio. kr. i indeværende år. Resten af anlægget vil kunne realiseres i 2024. Der er udarbejdet anlægsforslag til budget 2024, som såfremt godkendes, vil medføre, at de afsatte ikke anvendte midler i 2023, tilføres kassen.

Bygningsvedligehold Pleje, ældre og bosteder: Grundet stigende omkostninger og ekstra arbejde ved renovering af tag forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. merforbruget dækkes af bygningsvedligeholdelse puljen. El ladestanderne i Norddjurs kommune har et mindreforbrug på 1,242 mio. kr. som resultat af gunstigt udbud og private investeringer.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes
2. budgetopfølgningen pr. ultimo August godkendes.
3. de 0,915 mio. kr., der blev bevilliget til fælles formål i forbindelse med Pris og lønregulering for 2023 omplaceres til værn om servicerammen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Bilag:

1 - 3519569	Åben	Bilag til budgetopfølgning august 2023	(95758/23)	(H)
2 - 3519531	Åben	Anlægsbilag MTU budgetopfølgning	(95722/23)	(H)