

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo August 2023 for Miljø- og Teknikudvalget

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 miljø område.

På udvalgets område forventes der i 2023 at være mer-/mindreudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,0 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og Teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Ultimo August. Afvigelse til oprindeligt budget	*Ultimo Maj. Afvigelse til oprindeligt budget
Budget 2023 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicerammen	100,3	108,2	100,3	●	0,0	0,0
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicerammen	7,1	9,5	7,1	●	0,0	0,3
Borgerservice og udbetaling		0,0				
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,4	0,1	●	0,0	0,0
Drift i alt	107,5	119,4	107,5	●	0,0	0,3
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine			1,5			
Anlæg	41,2	48,7	41,1	●	0,0	6,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 107,5 mio. kr. hvilket svarer til det oprindelige budget på Miljø- og Teknikudvalgets område.

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 i forhold til det oprindeligt budget på 107,5 mio.kr.

Der er følgende væsentlige afvigelser på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Afvigelse - Grenaa-Anholt færgefart.

Grenaa-Anholt færgefart forventer et merforbrug på 0,543 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til løn. Der har i indeværende år været fratrædelse af chefskipper. Det har medført at der har været ekstra timer til andre medarbejdere for at dække disse timer. Der har ligeledes været store udgifter til afløser for styrmænd. Der er ydermere flere uforudsete omkostninger på grund af krav fra søfartsstyrelsen samt reparationen af kajen i Grenaa.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 41,2 mio. kr. Der er anlægsoverførsler for 11,341 mio. kr. fra tidligere år. Der er givet tillægsbevilling på indtægter for 7,849 mio. kr. og udgifter på 4,882 mio. kr. Det korrigerede budget udgør nu 49,2 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel x

Tabel 2 - anlæg

Miljø- og teknikudvalget (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Vej og ejendom	34,7	42,7	41,8	7,1
Byg og miljø	6,5	6,5	-0,8	-7,3
I alt	41,2	48,7	41,1	0,1

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

Der er stor afvigelse på Drammelstrup vådenge, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,572 mio. kr. Personale ressourcerne til vådområder er blevet anvendt på lavbundsprojekterne Ørum Å, og Skærvad. Det forventes at projektet bliver udført i 2024. Der er vedtaget budget til Drammelstrup i budgetskiten for budget 2024. Såfremt det godkendes, skal rådighedsbeløbet i 2023 som ikke forventes anvendt tilføres kassen.

Der forventes ydermere et merforbrug på Bygningsvedligehold, pleje, ældre og bosteder. Som konsekvens af yderligere omkostninger ved vedligehold af taget. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., det dækkes af den almene anlægspulje til bygningsvedligehold. Der forventes et merforbrug på Pulje til cykelstier på 2,694 mio. kr., det forbrug dækkes af overførte midler fra sidste år. Der er ligeledes merforbrug på Brandsikkerhed kommunale bygninger på 2,545 mio. kr. og pulje til trafiksikkerhed på 1,354 mio. kr. ift. anlæggenes oprindelige budget. Disse merforbrug dækkes ligeledes af overførte midler fra tidligere år.

Der er et mindreforbrug på Ladestandere på 1,242 mio. kr. som resultat af et billigere udbud og større niveau af private investeringer til at løse opgaven.

Der forventes et mindreforbrug på Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymidte, der er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. da arbejdet ikke når at blive sat i gang.

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- 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. Der gøres opmærksom på, at færgens fremtidige budget bør være et opmærksomhedspunkt, da det forventes en stram økonomiske 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.
- Udgifter til fordrevne ukrainere. Der er ved Augustopfølgningen afholdt udgifter til fordrevne ukrainere svarende til 1,5 mio. kr. ex. Moms. Der er anvendt 0,539 mio. kr. til el, vand og varme, 0,352 til vedligehold og klargøring, slutteligt er den største pulje husleje hvor der har været omkostninger for 0,639 mio. kr. pr august opfølgningen.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes 0,915 mio. kr. fra Vej og ejendoms budget til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Pengene blev fejlagtigt placeret på MTU, ved fordelingen af midtvejsreguleringen.