

**Budgetopfølgning pr. 31. maj.**

22/3370 Åben Sag

**Sagsgang**

MTU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 99,2 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært Grenaa-Anholtfærgen og Randers Fjords Færgefart, hvor der er et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på Busdrift via Midttrafik og mindreforbrug under Kollektiv Trafik, øvrige områder med samlet 1,1 mio. kr.

## Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

<b>Budget 2022 (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. budget inklusiv overførsler</b>	<b>Forventet regnskab pr. ultimo maj-måned</b>	<b>Afvigelse til opr. budget*</b>
Drift – indenfor servicerammen	99,0	99,3	91,2	0,2
<b>Drift i alt</b>	<b>99,0</b>	<b>110,2</b>	<b>99,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Anlæg</b>	<b>45,1</b>	<b>58,1</b>	<b>52,1</b>	<b>7,0</b>

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

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2022 99,0 mio. kr. Der forventes et mer-/mindreforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter

- Inflation og stigende priser medfører, at områder som 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 at vi vil se en yderligere stigning i priserne.

- 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 er ved maj opfølgning udgifter til Ukrainske flygtning for ca. 1,3 mio. kr. 0,5 af disse dækkes af en bevilling til klargørelse af mølleskolen. De resterende udgifter dækkes for nuværende under budgettet. Disse udgifter bør følges tæt.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.

#### Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 7,0 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. Merforbruget skyldes hovedsagelig anvendelse af overførsler fra tidligere år samt mindreforbrug på en række projekter, hvoraf kan nævnes Vejadgang Auning, Ny dækmole ved Grenaa Marina samt Klimasikring mod havvand.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo Maj-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 budgetopfølgningen pr. ultimo maj godkendes.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2022**

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3312971	Åben	Bilag til budgetopfølgning ultimo maj MTU	(87958/22)	(H)
2 - 3311472	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2022	(86590/22)	(H)