

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 for Miljø- og Teknikudvalget

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 Færgesart, 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.

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 maj måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj måned	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts måned
Budget 2022 (mio. kr.) Pr. chefniveau						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicrammen	91,0	99,3	91,2	●	0,2	-0,3
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicrammen	8,0	10,5	8,0	●	0,0	0,0
Borgerservice og udbetaling						
Drift - indenfor servicrammen	0,1	0,4	0,1	●	0,0	0,0
Drift i alt	99,0	110,2	99,2		0,2	-0,3
Anlæg	45,1	58,1	52,1	●	7,0	5,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2022 99,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicrammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicrammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

På driften forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 99,0 mio. kr.

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

Grenaa- Anholtfærger og Randers færgefart.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er et merforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. på Grenaa- Anholtfærger og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udbyhøj færger begge som resultat af stigende priser på olie og el og ekstra udgifter til løn på Udbyhøjfærger som resultat af en sygdomsmelding. Drivmidde-lømkostningerne er fremregnet med de nuværende priser som grundlag og kan derfor ændre sig.

Kollektiv trafik, øvrige områder

Under øvrige områder under kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører fælles formål, der dækker over såvel færge- som busdrift.

Busdrift via Midttrafik

På grund af stigende priser på brændstof er Norddjurs Kommune blevet opkrævet 1,5 mio. kr. yderligere i 2022 heraf ca. 1,4 mio. kr. under Miljø- og Teknikudvalget. Ekstraopkrævningen er indregnet i et samlet mindreforbrug på busdrift, Midttrafik på 0,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes blandt andet tilbagebetaling vedrørende regnskab 2020.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Randers Fjords Færgefart arbejder på at minimere merforbruget vedrørende stigende priser på olie og lønudgifter, ved besparelser eller tilbageholdenhed på øvrige udgiftsområder.

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 Anholtfærger, 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	54,5	50,1	5,4
Byg og miljø	0,3	3,6	2,0	1,7
I alt	45,1	58,1	52,1	7,0

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,0 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. 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.

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 associeret med anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets områder.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- 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 en yderligere stigning i priserne hvilket kan forværre merforbruget.
- 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 drejer sig blandt andet om Asfaltbelægninger.
- Der er ved maj opfølgning udgifter til husning af fordrevne Ukrainere for ca. 1,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. af disse dækkes af en bevilling til klargørelse af mølleskolen. De resterende udgifter dækkes for nuværende af budgettet.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetflytninger mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.