

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 for Miljø- og Teknikudvalget

23/2540 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 106,2 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er mindreforbrug vedrørende busdrift via Midttrafik på 0,5 mio. kr. Der er merforbrug på Grenaa-Anholt færgefart, som dækkes af midtvejsreguleringen. Der er ligeledes mindre indtægter på byggesagsbehandling i indeværende år, der ligeledes dækkes af midtvejsregulering samt mindre besparelser indenfor eget område.

Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo Oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	106,7	118,5	106,2	-0,5
Drift i alt	106,7	118,5	106,2	-0,5
Anlæg	41,2	51,2	44,1	2,9
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 106,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø og Teknikudvalgets område.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften.

- Midttrafik har varslet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for regnskabsåret 2023, hvilket hovedsagelig skyldes nedgang i prisindeks.
- Grenaa-Anholt færgedrift. Der er et forventet merforbrug på 0,556 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

Der søges omplacering af budget fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedr. kompensation fra Hovedudvalgets medlemmer for året 2023 svarende til 0,038 mio. kr.

Der udmøntes budget på 0,025 mio. kr. til Ejendomscentret fra Forsikringspuljen under Økonomiudvalget.

Besparelser vedrørende energibesparende tiltag udført i 2023 vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag for oktober måned som tilgår Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Anlæg

Der forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 41,2 mio. kr. Der er overført 11,3 mio. kr. fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på -1,3 mio. kr. og det korrigerede budget udgør i alt 51,2 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Der er afvigelser på Drammelstrup vådenge. Projektet 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 i forbindelse med budget 2024 godkendt nyt anlæggsforslag for 2024, så de afsatte ikke anvendte midler i 2023, tilføres kassen.

Bygningsvedligehold Pleje, ældre og bosteder: Grundet stigende omkostninger og ekstra arbejde ved reovering af tag forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., der dækkes af den almene anlægspulje til bygningsvedligehold. El ladestandere i Norddjurs kommune har et mindreforbrug på 1,442 mio. kr. som resultat af gunstigt udbud og private investeringer. Der er et mindreforbrug på 1,560 mio. kr. på Vejadgang Auning.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 0,032 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen, som tilgår kassen.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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. der udmøntes 0,025 mio. kr. til Ejendomscentret fra Forsikringspuljen under Økonomiudvalget.
2. der omplaceres budget fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedr. kompensation for Hovedudvalgsmedlemmer for året 2023 svarende til 0,038 mio. kr.
3. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 0,032 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen. Midlerne tilføres kassen.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Bilag:

1 - 3543227	Åben	Bilag til budgetopfølgning oktober 2023 MTU	(114825/23)	(H)
2 - 3543233	Åben	Afvielser 2023 oktober - Anlæg	(114830/23)	(H)