

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

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 mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 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, som ligeledes dækkes af midtvejsregulering samt mindre besparelser indenfor eget område.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø og -Teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. denne opfølgning	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. sidste store opfølgning
Budget 2023 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicrammen	99,3	108,6	98,8	●	-0,5	0,0
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicrammen	7,3	9,5	7,3	●	0,0	0,0
Borgerservice og udbetaling						
Drift - indenfor servicrammen	0,1	0,4	0,1	●		
Drift i alt	106,7	118,5	106,2	●	-0,5	0,0
Anlæg	41,2	51,2	44,1	●	2,9	0,1

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 106,7 mio. kr. Det forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indenfor servicrammen. Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget svarer til nuværende tidspunkt til oprindeligt budget.

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 ingen afvigelse i forhold til det oprindeligt budget på 106,7 mio.kr.

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

Afvigelse - Midttrafik, busdrift

Midttrafik har varslet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for regnskab 2023, hvilket hovedsagelig skyldes nedgang i prisindeks.

Afvigelse - Grenaa-Anholt færgefart.

Grenaa-Anholt færgefart forventes et merforbrug på 0,556 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.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Merforbrug dækkes af midtvejsregulering samt mindre besparelser indenfor eget område.

Anlæg

På anlæg forventes et 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 for -1,3 mio. kr. Så det korrigerede budget nu udgør 51,2.

Miljø- og Teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Miljø og teknik (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Vej og ejendom	34,7	43,2	44,7	10,0
Byg og miljø	6,5	8,0	-0,6	-7,1
I alt	41,2	51,2	44,1	2,9

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

Der er stor afvigelse på Drammelstrup vådenge, hvor der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Personale ressourcerne til vådområder er blevet anvendt på lavbundsprojekterne Ørum Å, og Skærvad. Det forventes at projektet bliver udført i 2024.

Der forventes et merforbrug på Bygningsvedligehold, pleje, ældre og bosteder. Som konsekvens af yderligere omkostninger ved vedligehold af taget. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., det dækkes af den almene anlægspulje til bygningsvedligehold.

Der er et mindreforbrug på Ladestanderne på 1,442 mio. kr. som resultat af et billigere udbud og større niveau af private investeringer til at løse opgaven.

Der er generelt mindre indtægter på anlæg. Det skyldes at der dels er nogle forskydninger af indtægter/refusion vedr. omfartsvejen og cykelstipulje og dels at Coast to Coast anlægget endnu ikke er blevet behandlet i EU. Derfor kan de indtægter, der er budgetteret med ikke realiseres endnu. De forventes at blive modtaget i 2024.

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Midttrafik har udarbejdet forventet regnskab for 2023 vedrørende busdriften og for Norddjurs Kommune forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der hovedsagelig skyldes fald 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. 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.
- Merforbrug på offentlige toiletter, budgettet overskrides med 0,2-0,3 mio. kr. grundet ekstra regninger efter dialog med Bønnerup lystbådehavn. Merforbruget dækkes af midtvejsreguleringen.
- Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på kystsikring, det dækkes indenfor eget budget med besparelser på læskærme.

Budgetflytninger mellem udvalg

Fra forsikringspuljen under Økonomiudvalget udmøntes der 0,025 mio. kr. til Ejendomscentret vedrørende udbedring af skader på vinduesrammer og dør ved Grenaa Idrætscenter.

Fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget udmøntes der kompensation for HU medlemmer for 2023 på 0,038 mio. kr.

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

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 0,032mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen. Midlerne tilføres kassen.