

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Miljø- og Teknikudvalget område

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalget område viser samlet balance, dog med usikkerheder der senere kan udvikle sig til merforbrug. På anlæg forventes det på nuværende tidspunkt at der vil være merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Samlet oversigt for driften på Miljø- og Teknikudvalgets område

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
Budget 2024 (mio. kr.)					
Drift indenfor servicerammen					
Vej og Ejendom	104,0	104,0	104	●	0,0
Plan, Byg og Miljø	7,4	7,4	7,4	●	0,0
Borgerservice og Udbetaling	0,1	0,1	0,1	●	0,0
I alt indenfor servicerammen	111,6	111,6	110,9		0,0
Ekstra udgifter Ukraine	0	0	0,7	●	0,7
I alt indenfor servicerammen inkl. udgifter til Ukraine	111,6	111,6	111,6		0,0
Anlæg	46,2	47,1	48,7	●	2,5

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendoms ordinære drift er der balance. Der er opmærksomhedspunkter i forhold til udgifter til vintertjeneste, udgifter til boliger til flygtninge, som skal følges tæt i løbet af året. Det vil kræve et mindre forbrug på andre områder for at kunne få området i balance. Herudover følges udviklingen vedrørende busdrift via Midttrafik tæt.

Uddybning af afvigelser:

- Der er på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til budget.

Plan, Byg og Miljø:

På Plan, Byg og Miljø forventes en samlet balance i 2024.

Uddybning af afvigelser:

- Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer om forventede afvigelser i forhold til budget.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024 forudsættes, at eventuelle konsekvenser som vil medføre justering af pris- og lønskønnet for 2024 forventes finansieret af midtvejsreguleringen. Hvorfor effekten ikke er indregnet i budgetopfølgningen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften:

- Midttrafik: På grund af det ændrede prisindeks forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der vil ikke ske en regulering heraf på nuværende tidspunkt, da skønnet er forbundet med usikkerheder. Medio maj måned 2024 godkender Midttrafiks Bestyrelse det endelige regnskab for 2023 som umiddelbart herefter vil blive afregnet med kommunerne. Efterfølgende vil forventet regnskab for 2024 blive udarbejdet samt budgetoplæg for 2025.
- Vintertjeneste: Da vinteren lagde hårdt ud i starten af året, har man på nuværende tidspunkt næsten forbrugt budgettet og det forventes når vintersæsonen slutter i midten af april og alle udgifter er kommet i hus at budgettet vil være forbrugt eller med et mindre merforbrug. Det vil derfor være nødvendigt at følge godt med når vinteren begynder igen, for at sikre et evt. merforbrug dækkes andre steder i driften. Når der er snetungt som det var i starten af året, kan snerydningen koste op til omkring 0,700 mio. kr. om dagen. Derudover indeholder dette område generelle omkostninger forbundet med alle vejrforhold og ikke kun snerydning og saltning.
- Der er pr. ultimo marts afholdt ca. 0,175 mio. kr. udgifter i forbindelse med boliger til flygtninge. Der forventes flere udgifter i 2024 til klargøring og husning af fordrevne ukrainere, men det præcise beløb ved årets udløb er svært at slå fast. I 2023 var tallet ca. 2,5 mio. kr. Derfor skal der resten af året være opmærksomhed omkring forbruget, til at sikre at et potentielt merforbrug bliver dækket af andre steder i driften.

Budgetflytninger mellem udvalg

- Der søges i denne sag en ekstra bevilling på 0,135 mio. kr. til rengøring, jf. beslutning om udlicitering på kommunalbestyrelsesmøde 14. november 2023. Det er forskellen på det hidtil har kostet at udføre rengøring og ny kontrakt. Finansiering sker via puljen til administrative ændringer.
- På kommunalbestyrelsesmøde d. 16. januar 2024 blev det besluttet at der skulle gives en tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. pr. måned til vandundersøgelser i Alling Å i forbindelse med Nordic Waste sagen, finansieret af Pulje til værn om servicerammen. Det foreslås at der gives en tillægsbevilling for resten af 2024 eller for 11 måneder med den totale sum af 0,880 mio. kr. Beløbet bliver reguleret i slutningen af året hvis nødvendigt.
- I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,103 mio. kr. i 2024 fra HR-kompetenceudviklingspuljen på Økonomiudvalgets område til Miljø- og Teknikudvalgets område. Midlerne gives til at styrke serviceledernes kompetencer inde for varmestyring og anvendelse af brandmateriel.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen på nuværende tidspunkt.

Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Samlede anlægsudgifter	46,2	47,1	48,7	2,5

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

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

- Cykelstipuljen er p.t. anvendt til anlæggelse af cykelsti ved Fuglsangvej i Grenaa. Tilskuddet fra staten er nedjusteret med 1,6 mio. kr., således restindtægten udgør 1,5 mio. kr., da refusionen af afholdte udgifter kun vil kunne beløbe sig til halvdelen. De tidlige overførsler fra 2023 til 2024 udgør ca. 0,9 mio. kr. og det forventes, at de afholdes fuldt ud, hvilket medfører afvigelse i forhold til det oprindelige budget.