

**Budgetopfølgning pr. 31. marts**

23/2540 Åben Sag

**Sagsgang**

MTU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 105,2 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget vedrører udelukkende ekstra udgifter til Midttrafik. Dette merforbrug dækkes af værn om servicerammen jf. budgetaftalen for 2023-2026. I den forbindelse søges der tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. på Vej og Ejendoms driftsområde til at dække merforbruget på Midttrafik.

## Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

<b>Budget 2023 (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. budget inklusiv overførsler</b>	<b>Forventet regnskab pr. ultimo marts måned</b>	<b>Afvigelse til opr. budget*</b>
Drift – indenfor servicerammen	100,0	99,9	105,2	5,2
Drift – udenfor servicerammen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>105,2</b>	<b>5,2</b>
<b>Anlæg</b>	<b>41,2</b>	<b>44,4</b>	<b>34,1</b>	<b>-7,2</b>

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

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 100,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område. I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt at merforbruget vedr. busdrift dækkes af puljen til værn om servicerammen, og der søges derfor bevilling i denne sag.

### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Midttrafiks endelige regnskab for 2022 afregnes i maj måned 2023. I budgettet for 2023 indgår et forsyningstilskud fra staten på 0,495 mio. kr. for Norddjurs Kommune, men der er endnu ikke udarbejdet aktstykket. Midttrafik forventer dem tildelt. På Midttrafiks bestyrelsesmøde i juni måned 2023 vil aconto betalingerne blive justeret i forhold til nyeste prisindeks. Ovennævnte bevirker, at betalingen til Midttrafik for året 2023 er usikkert med hensyn til, om Norddjurs Kommune skal betale mere eller mindre i forhold nuværende budget. Der forventes for nuværende, at der skal betales 5,2 mio. kr. mere end budgetteret med.
- Vintertjeneste. Der gøres opmærksom på, at budgettet til vintertjeneste igen i år er usikkert, da det er afhængigt af vejrforholdene. Der var i slutningen af 2022 store udgifter til vintertjeneste, hvilket medførte et merforbrug på 1,1 mio. kr.
- Der er pr. ultimo marts ikke afholdt udgifter ifm. krigen i Ukraine. Der forventes udgifter i 2. kvartal 2023 til klargøring og husning af fordrevne ukrainere.

### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Til busdrift via Midttrafik søges der om tillægsbevilling på 5,205 mio. kr. for 2023, stigende til 6,942 mio. kr. for 2024, 7,151 mio. kr. for 2025 og 7,325 mio. kr. for 2026. Tillægsbevillingen vil være budgetneutral, da finansieringen foretages fra Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen.

Der omplaceres budget på 0,330 mio. kr. fra Vej og Ejendom under Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog under Arbejdsmarkedsudvalget for 2023 og overslagsårene jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24. november 2022. Job og Sprog har overtaget driften af Mølleskolens bygninger fra 2023 og fremover.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker over flere anlægsindtægter på 8 mio. kr. og flere anlægsudgifter på 0,8 mio. kr.

Der er lavet tidlig overførsel af anlæg i januar og de resterende ordinære anlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. maj. Disse anlæg indarbejdes i budgetopfølgningen for maj måned.

Af større afvigelser på anlæg kan nævnes, at projektet omkring Drammelstrup Enge forskydes delvist ind i 2024, da der arbejdes med andre lavbundsprojekter i 2023 omkring Ørum Å og Skærvad. Ekspropriationssag vedr. omfartsvejen i Grenaa er afsluttet, og der etableres derfor de to resterende rastepladser på vejen. Udgifterne indgår i anlægsrammen, men er 100% finansieret af staten.

Der søges i denne budgetopfølgning anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. til Områdefornyelse Grenaa vedrørende erstatningsbeløb til ”Skålen”. Der søges anlægsbevilling på 0,523 mio. kr. i udgift og 3,325 mio. kr. i indtægt samt rådighedsbeløb på 1,749 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespuljen.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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 gives tillægsbevilling til busdrift på 5,205 mio. kr. under Miljø- og Teknikudvalget for 2023 stigende til 6,942 mio. kr. for 2024, 7,151 mio. kr. for 2025 og 7,325 mio. kr. for 2026. Finansieringen foretages fra Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende Områdefornyelse Grenaa, ”Skålen”. Midlerne tilføres kassen
3. der gives rådighedsbeløb på 1,749 mio. kr. i indtægt samt anlægsbevillinger på 0,523 mio. kr. i udgift og 3,325 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespuljen
4. budgetopfølgningen pr. ultimo marts godkendes.

## Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023

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

Godkendt.

## Bilag:

1 - 3456078	Åben	Bilag til budgetopfølgning Marts 2023	(43588/23)	(H)
2 - 3457444	Åben	Anlægsbilag ultimo marts.	(44752/23)	(H)