

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2023 (mio. kr.) <i>Pr. chefniveau</i>	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Vej og Ejendom					
Drift - indenfor servicrammen	93,1	93,0	98,3	●	5,2
Byg og Miljø					
Drift - indenfor servicrammen	6,9	6,9	6,9	●	0,0
Borgerservice og udbetaling					
Drift - indenfor servicrammen	0,1	0,1	0,1	●	0,0
Drift i alt	100	99,9	105,3	●	5,2
Heraf ekstra udgifter Covid-19	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg	41,2	44,4	34,1	●	-7,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 100,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 5,2 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 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 100 mio. kr.

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

Busdrift via Midttrafik

Der er et merforbrug på busdrift via Midttrafik på 5,205 mio. kr. for 2023 stigende til 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026. Afvigelsen skyldes hovedsagelig øgede brændstofpriser og mindre passagerindtægter på grund af svigtende passagerantal. I det opgjorte merforbrug er der modregnet 0,441 mio. kr. for tilbagebetaling vedrørende busdriften for 2021 samt modregnet 0,468 mio. kr. vedrørende forventet besparelse på rute 351, da Midttrafik overtager uddannelseskørslen fra sommeren 2023. I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt at merforbruget vedr. busdrift dækkes af puljen til værn om servicrammen, og der søges derfor bevilling i denne sag.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 41,2 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 2023	Afvigelse*
Vej og Ejendom	34,8	37,1	34,5	-0,3
Byg og miljø	6,5	7,3	-0,5	-7,0
I alt	41,2	44,4	34,1	-7,2

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

På nuværende tidspunkt forventes 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.

Af større afvigelser på anlæg kan nævnes, at der er et mindreforbrug på projektet omkring Drammelstrup Enge, pga. forskydning til 2024, da der arbejdes med andre lavbundsprojekter i 2023 omkring Ørum Å og Skærvad. Projektet omkring Drammelstrup Enge er godt i gang, og gennemføres blot i 2024 i stedet for 2023.

Ekspropriationssag vedr. omfartsvejen i Grenaa er afsluttet, og der etableres derfor de to resterende rasteplasser på vejen. Udgifterne er ikke budgetlagt i det oprindelige budget, men er finansieret 100% af staten. Det giver yderligere udgifter og indtægter.

Der er afvigelser på Mole Udbyhøj lystbådehavn svarende til hele det afsatte budget på 0,850 mio. kr. da anlægget ikke udføres, men fremstilles som anlægforslag til budgetforhandlinger i 2024. Anlægget gennemføres ikke, da den eksterne finansiering nødvendig for gennemførelsen ikke kunne tilvejebringes.

Der forventes desuden større indtægter på landsbyfornyelsespulje på 1,3 mio. kr., hvor der ikke er budgetteret med indtægter. Der er også modtaget 1,7 mio. kr. vedr. forlig omkring "Skålen".

Der er ligeledes flere anlæg, hvor der er afvigelser imellem forventet forbrug og Opr. Budget da alle anlæg fra 2023 endnu ikke er overførte. Årsagen skyldes hovedsageligt forbrug af overførte midler.

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.

Aftaleenhed under økonomisk administration:

Der er ikke noget aftaleenheder under økonomisk administration på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- I det vedtagne Budget 2023 fra Midttrafik er der på grund af høje brændstofpriser indregnet et forsyningstilskud fra staten på 0,495 mio. kr., heraf 0,048 mio. kr. vedrørende andre udvalg end Miljø- og Teknikudvalget. Den 1. oktober 2022 har Transportministeriet i pressemeddelelse meddelt at regeringen yder et forsyningstilskud til dækning af øgede energipriser. Der er endnu ikke udarbejdet aktstykke over de tildelte midler, men Midttrafik forventer stadig, at midlerne tildeles selvom der i mellemtiden er tiltrådt en ny regering.
- Det endelige regnskabsresultat for 2022 behandles i Midttrafiks bestyrelse medio maj 2023 og det er på nuværende tidspunkt usikkert om Norddjurs Kommune skal betale yderligere eller have refunderet nogle midler.
- Midttrafik har meldt ud, at de vil opdatere budget 2023 ift. nyeste prisindeks samt kendte besparelser på bestyrelsesmøde i juni måned 2023. På dette tidspunkt vil de justere acontobetalingerne for 2023 med et mere retvisende billede af udviklingen i 2023
- Vintertjeneste er budgetteret efter en forventning om en mild vinter. Ved en hårdere vinter, forventes det at budgettet vil overskrides.

Budgetflytninger mellem udvalg

I Budgetaftalen for 2023 - 2026 er forligspartierne meget opmærksomme på de finansieringsudfordringer der er på kollektiv trafik og puljen til værn om servicerammen skal ses i forhold til dækning af eventuelle udgifter til kollektiv trafik. I denne budgetopfølgning søges om dækning af de øgede udgifter til brændsel og nedgang i passagerindtægter mv. vedrørende busdrift via Midttrafik. Budgetbehovet udgør 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.

Der omplaceres budget på 0,33 mio. kr. fra Vej og ejendom under Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog under arbejdsmarkedsudvalget for 2023 og overslagsårene jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget d. 24. november 2022. Da Job og sprog overtager driften af mølleskolens bygninger fra 2023 og fremover.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. til Områdefornyelse Grenaa vedrørende erstatning for udbedring af skålen. Erstatningen lægges i kassen.

Der søges i denne budgetopfølgning anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. til Områdefornyelser Grenaa vedrørende skålen erstatningsbeløb. Der søges anlægsbevilling i indtægt på 2,834 mio. kr. og rådighedsbeløb i indtægt på 1,249 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen. Indtægten lægges i kassen.