

Budgetopfølgning maj 2024 Miljø- og Teknikudvalget

24/1909 Åben Sag

Sagsgang









MTU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Miljø- og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der vil til næstkommende budgetopfølgning blive fremlagt forslag til initiativer, der kan medvirke til at nedbringe merforbruget. På anlæg forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på udgiftssiden og 8,9 på indtægtssiden.

Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	112,6	120,3	116,4		3,8
Drift i alt	112,6	120	116,4		3,8
Anlæg - udgifter	51,3	67,5	69,2		17,9
Anlæg - indtægter	-5,1	-12,3	-14,0		-8,9
Anlæg i alt	46,2	55,2	55,2		9,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding					
 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed					

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendom forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 3,8 mio.kr.

- Vejrlig: Merforbruget skyldes forventet merforbrug på op til 4,4 mio. kr. på Vejrlig, dvs. vintertjeneste, vand og stormflod. Budgettet for 2024 er allerede brugt, og erfaringerne fra 2021-2023 viser, at udgifterne i de sidste 6 måneder af året udgør ca. 4,4 mio. kr.
- Kollektiv trafik: Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,700 mio. kr. på den kollektive trafik. Der er dog stor usikkerhed forbundet med dette og det kan ændre sig i løbet af året.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

- Miljø og Teknik udvalget modtager 0,080 mio. kr. fra selvforsikringspuljen på grund af hærværk på ventilationsrør på tag på Auning skole.
- Ved sidste budgetopfølgning fik Miljø- og Teknikudvalget en tillægsbevilling på 0,135 mio. kr. på grund af øgede udgifter efter udbud af rengøring.

I denne budgetopfølgning skal en del af budgettet flyttes mellem MTU og KFU og MTU og AU. I 2024 tog Danren Bogdol ikke over før 1. februar, derfor flyttes der budget svarende til 11 måneder men det fulde beløb i 2025 og overslagsårene.

- MTU til KFU vedr. ekstraudgifter til rengøring på bibliotekerne:
 - I 2024 flyttes der 0,100 mio. kr.
 - I 2025 og overslagsår flyttes der 0,110 mio. kr.
- MTU til AU vedr. ekstraudgifter til rengøring ved UU og ungeindsatsen i GD-bygningen:
 - I 2024 flyttes der 0,008 mio. kr.
 - I 2025 og overslagsår flyttes der 0,009 mio. kr.

Anlæg

Der er et forventet merforbrug på netto 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 46,2 mio. kr. Dette fordeler sig på 17,9 mio. kr. i merudgifter og 8,9 mio. kr. i merindtægter. Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsler fra 2023 og anlægsbevillinger til Ny adgangsvej og venstresvingsbane som ikke var med i det oprindelige budget. Der er også et merforbrug på

Vedligehold af Plejeboliger på omkring 0,600 mio. kr. Merindtægterne skyldes også primært, at der er overført forventede indtægter fra tidligere år, primært vedr. Omfartsvejen.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 omplaceres budget i en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,100 mio.kr. vedrørende rengøring på bibliotekerne fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,110 mio. kr. i 2025.
2. der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025.
3. der omplaceres budget på 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget på grund af hærværk på ventilationsrør på tag Auning skole, drøftes.

4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalget's område drøftes.
5. Miljø- og Teknikudvalget drøfter mulighederne for at iværksætte initiativer til at nedbringe merforbruget på driften jf. principperne i den økonomiske politik.
6. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Miljø- og Teknikudvalget's område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Drøftet.

Ad. 5. Drøftet. Udvalget opfatter de stigende vejrlig udgifter som force majeure. Vintertjenesten er nødvendig for blandt andet at opretholde driften på velfærdsområdet.

Ad. 6. Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på | (52745/24) | (H) |
| 3624128 | | Miljø- og Teknikudvalgets område | | |
| 2 - | Åben | Anlægsoversigt maj 2024 MTU | (52764/24) | (H) |
| 3624147 | | | | |