

Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2022

22/3370 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 98,2 mio. kr., det svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som primært vedrører overførsler fra 2021.

Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt:

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts-måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	98,5	98,5	98,2	-0,3
Drift – udenfor servicerammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	98,5	98,5	98,2	-0,3
Anlæg	45,1	50,4	50,1	5,0

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

Servicerammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2022 98,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen på miljø- og teknikudvalgets område. Mindreforbruget skyldes primært merudgifter på 0,3 mio. kr. til Grenaa–Anholt færgeren, som resultat af stigende priser på marinediesel og el og et forventet mindreforbrug på kollektiv trafik i forbindelse med busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Grenaa- Anholt færgeren som resultat af prisudvikling. Prisudviklingen følges tæt, eftersom denne forventning er afhængig af den fremtidige udvikling i benzin og dieselpriiser.
- Der kommer en merudgift til busdrift via Midttrafik grundet de stigende oliepriser. Det dækkes af det råderum, der er inden for budgettet. Selv med denne ekstra udgift forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Der kan komme merudgifter på grund af klargøring af boliger i forbindelse med husning af fordrevne borgere fra Ukraine.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Anlægsprojektet ”Anholt færgeren – klimatiltag” kan ikke gennemføres, da der er modtaget afslag fra den statslige pulje, der skulle medfinansiere projektet. Til det nye anlægsprojekt ”Tryk cykelparkering på letbanestationer” godkendte kommunalbestyrelsen den 22. marts 2022, at anvende 0,1 mio. kr. af budgettet fra ”Anholt færgeren – klimatiltag”. De resterende midler med 0,400 mio. kr. i udgift og 0,125 mio. kr. i indtægt søges derfor tilført kassen i denne budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 45,1 mio. kr. på anlæg. Der er overført 5,3 mio. kr. fra tidligere år, så det korrigerede budget udgør 50,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært brug af overførsler.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

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.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. budgettet vedrørende anlægsprojektet ”Anholt færgeren – klimatiltag” på 0,4 mio. kr. i udgift og 0,125 mio. kr. i indtægt tilføres kassen, da projektet ikke bliver gennemført på grund af afslag på ekstern finansiering
2. budgetopfølgning pr. ultimo marts på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-04-2022

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Bilag:

1 - 3274858	Åben	Budgetopfølgning ultimo marts 2022	(55252/22)	(H)
2 - 3274800	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo marts	(55197/22)	(H)