

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 for miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 95,2 mio. kr. brutto, som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. Mindreforbruget vedrører et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Grenaa-Anholt færgen og et mindreforbrug på Busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. marts måned
Budget 2022 (mio. kr.) <i>Pr. chefniveau</i>					
Vej og ejendom					
Drift - indenfor servicerammen	90,4	90,4	90,1	●	-0,3
Byg og miljø					
Drift - indenfor servicerammen	8,0	8,0	8,0	●	0,0
Borgerservice og udbetaling					
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,1	0,1	●	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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

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.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 98,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet merforbrug på Grenaa-Anholt færgen på 0,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr. Merforbruget på Grenaa-Anholt færgen skyldes prisstigningerne på diesel og el jf. afvigelse 1. Der forventes mindreforbrug på busdrift via Midttrafik.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på miljø- og teknikudvalgets område:

Vej og ejendom - kollektiv Trafik

Der forventes et mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der vil være et mindre forbrug på busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr. Der er ydermere en forventning om, at der vil være en ekstra udgift til Midttrafik på 1,4 mio. kr. i indeværende år, som resultat af de stigende oliepriser. Denne ekstra udbetaling kan afholdes inden for budgettet og er medregnet i det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er inden for kollektiv trafik også et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget er et resultat af de stigende udgifter til olie og el. Prisen på marinediesel, som er det drivmiddel Grenaa-Anholt færgeren anvender, er steget fra en gennemsnitlig pris på 4,14 kr. literen i 2021 til en gns. pris på omkring 7,28 i indeværende år med en top pris på over 8 kr. pr. liter.

Anlæg

På anlæg forventes på Vej og ejendom et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 45,1 mio. kr. Der er overført 5,3 mio. kr. fra tidligere år til Vej og ejendom. Det korrigerede budget er dermed 50,4 mio. kr. Til det korrigerede budget er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Anholt Færgeren - klimatiltag".

På Byg og miljø, der der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser ift. det korrigerede budget.

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 2022	Afvigelse*
Vej og ejendom	44,7	50,0	49,8	5,0
Byg og miljø	0,3	0,3	0,3	0,0
I alt	45,1	50,4	50,1	5,0

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

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Grenaa-Anholt færgeren er et risikoområde grundet de stigende priser til brændsel. Der forventes ved marts-opfølgningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket kan stige såfremt den nuværende prisudvikling stiger. Ligeledes bør der være opmærksomhed på kollektiv trafik samt andre områder, hvor der er udgifter til olie, gas og el. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke merforbrug på andre områder.
- Midttrafik herunder busdrift har varslet en ekstra opkrævning på grund af stigende priser på brændstof. Der er endnu ikke truffet beslutning i Midttrafiks bestyrelse angående dette, men administrativt er der udarbejdet en oversigt, hvor Norddjurs Kommunes ekstra betaling for 2022 udgør ca. 1,4 mio. kr. Den forventede ekstraopkrævning er indregnet i mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende busdrift, hvor den kan holdes inden for det afsatte budget. Årsagen hertil skyldes blandt andet tilbagebetaling af 2,2 mio. kr. for regnskab 2020.
- Til gadebelysning kan der komme ekstra udgifter i omegnen af 0,110 mio. kr ved en forventet prisstigning på 4%, der vil kunne holdes indenfor budgettet. Yderligere prisstigninger vil kræve ekstra bevilling eller servicereduktion.

- Der kan komme merudgifter på grund af klargøring af boliger i forbindelse med husning af fordrevne borgere fra Ukraine.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetflytninger mellem udvalg ved marts opfølgningen.

Ansøgte tillægsbevillinger

Til anlægsprojektet "Anholt færgeren - klimatiltag" er der afsat et udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. i 2022. Der er modtaget afslag på den statslige pulje, hvorfor projektet ikke kan gennemføres. Til det nye anlægsprojekt Tryg Cykelparkering blev det besluttet den 22. marts 2022 i kommunalbestyrelsen at medfinansiere dette med 0,100 mio. kr. af de afsatte midler til "Anholt færgeren - klimatiltag". Det resterende budget vedrørende Anholt færgeren på 0,400 mio. kr. i udgift og 0,125 mio. kr. i indtægt søges derfor tilført kassen i denne budgetopfølgning.