

## Budgetopfølgning Ultimo maj 2023

23/2540 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 105,1 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget vedrører primært mindre indtægter på byggesagsbehandling.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Miljø- og Teknikudvalget forventes en budgettilførsel på 2,430 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

### Miljø – og Teknikudvalget – samlet oversigt

| <b>Budget 2023 (mio. kr.)</b>                               | <b>Opr. Budget</b> | <b>Korr. budget inklusive overførsler</b> | <b>Forventet regnskab pr. ultimo maj-måned</b> | <b>Afvigelse til opr. budget*</b> |
|---|--------------------|---|--|-----------------------------------|
| Drift – indenfor servicerammen                              | 104,8              | 117,0                                     | 105,1  | 0,3                               |
| Drift – udenfor servicerammen                               | 0,0                | 0,0                                       | 0,0  | 0,0                               |
| <b>Drift i alt</b>  | <b>104,8</b>       | <b>117,0</b>                              | <b>105,1</b>                                   | <b>0,3</b>                        |
| Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine                   | 0                  |   |  |                                   |
| <b>Anlæg</b>  | <b>41,2</b>        | <b>52,4</b>                               | <b>47,4</b>                                    | <b>6,2</b>                        |
| *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt |                    |   |  |                                   |

Serviceammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 104,8 mio. kr. Der forventes et mer-/mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor serviceammen på Miljø- og Teknikudvalgets område.

#### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Midttrafiks endelige regnskab for 2022 bevirker, at Norddjurs Kommune bliver opkrævet yderligere 0,189 mio. kr., hvor Miljø- og Teknikudvalget skal betale 0,255 mio. kr, mens øvrige udvalg skal have refunderet 0,066 mio. Merudgiften forventes afholdt inden for Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme. I det vedtagne budget 2023 fra Midttrafik indgår et forsyningstilskud fra staten på 0,495 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Tilskuddets fordeling afhænger af Midttrafiks prisindeks, som bliver justeret i juni måned, hvilket kan medvirke til en vis usikkerhed om, hvorvidt Norddjurs kommune skal betale mere eller mindre i forhold til nuværende budget.
- Der forventes lavere indtægter til byggesagsbehandling, som konsekvens af lavere aktivitet på området samt skift i den type af sager, der behandles. Der er i større grad sager, der ikke er fakturerbare. Dette medfører lavere indtægter, der belaster Byg og miljø budget. Det forventes, at dette vil fortsætte i fremtiden.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der omplaceres budgetbeløb til erstatning fra Selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget svarende til 0,028 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af erstatning for hærværk på tag og facade på administration i Voldby.

Der omplaceres budgetbeløb til erstatning fra Selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget svarende til 0,056 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af erstatning for påkørselsskade af murværk/facade på Grenaa Rådhus.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 11,341 mio. kr. fra tidligere år, og det korrigerede budget udgør 52,4 mio. kr.

Der forventes afvigelser i en række anlæg i 2023. Der er forventet merforbrug ift. det oprindelige budget på Brandsikkerhed Kommunale bygninger svarende til 2,545 mio. kr. Pulje til cykelstier på 2,694 mio. kr. Pulje til trafikikkerhed på 1,354 mio. kr. og Landsbyfornyelsespulje. Disse merforbrug bliver dækket af overførsler fra tidligere år.

Der forventes mindreforbrug på anlægget Ladestandere, da der ved udbuddet af opgaven blev modtaget og accepteret et fordelagtigt tilbud der medfører en forventet besparelse på 1,242 mio. kr. Der forventes ligeledes en besparelse 5,572 mio. kr., da projektet ikke forventes at kunne realiseres i indeværende år.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt for Miljø- og Teknikudvalget er vedlagt.

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. budgetopfølgningen pr. ultimo maj godkendes.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.

3. der overføres budgetbeløb på henholdsvis 0,028 og 0,056 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget til Vej og ejendom under Miljø- og Teknikudvalget.

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Godkendt.

**Bilag:**

|             |      |   |            |     |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3486261 | Åben | Bilag til budgetopfølgninger 2023           | (68536/23) | (H) |
| 2 - 3488492 | Åben | Anlægsbilag budgetopfølgning MTU ultimo Maj | (70243/23) | (H) |