

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo Maj 2023 for Miljø- og teknikudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og Teknikudvalget

	Oprindeligt Budget <i>Er opr. budget inkl. kode T02 i opus</i>	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler <i>Inkl. kode T02 og T01</i>	Forventet regnskab <i>pr. denne opfølgning</i>		*Afvigelse til oprindeligt budget <i>pr. denne opfølgning</i>	*Afvigelse til oprindeligt budget <i>pr. sidste store opfølgning</i>
Budget 2023 (mio. kr.) <i>Pr. chefniveau</i>						
Vej og Ejendom						
Drift - indenfor servicerammen	97,5	106,7	97,8	●	0,0	5,2
Byg og Miljø						
Drift - indenfor servicerammen	6,9	9,3	7,2	●	0,3	0,0
Borgerservice og Udbetaling						
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,4	0,1	●	0,0	0,0
Drift i alt	104,8	117	105,1	●	0,3	5,2
Anlæg	41,2	48,9	47,4		6,2	-7,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2023 104,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets område. Som resultat af lavere indtægter til 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.

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.

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

Afvigelse - Byggesagsbehandling

Der er i 2023 et lavere antal fakturerbare sager i 2023. Dette medfører en lavere indtægt en budgetteret med. Mindre indtægten forventes at ville blive på 0,300 mio. kr. i 2023. I forbindelse med budget 2024, vil byggesagsbehandlingsgebyret bliver genberegnet såfremt gebyret skal dække de forventede indtægter, vil gebyret skulle hæves for at kompensere for de faldende indtægter. De tre midlertidige ansættelser, der blev givet midler til i 2020 udløber pr. 1.8.2023.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Det nuværende merforbrug forventes dækket af Midtvejsreguleringen. Der vil være yderligere midler som kan være med til at mindske de besparelser der bliver foretaget på diverse områder i indeværende år.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 41,2 mio. kr. Der er anlægsoverførsler for 11,3 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Vej og Ejendom	34,8	42,4	0,0	0,0
Byg og Miljø	6,5	6,5	0,0	0,0
I alt	41,2	48,9	0,0	0,0

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

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.

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. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Der forventes afvigelser i en række anlæg i 2023. Der er forventede 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.

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

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. I pressemeddelelse meddelte Transportministeriet den 1. oktober 2022 at regeringen ville yde et forsyningstilskud til dækning af øgede energipriser. Det var den tidligere regering der lovede tilskuddet, men aktstykket nåede ikke at blive udarbejdet inden fratrædelsen, hvorfor der har hersket lidt usikkerhed omkring tilskuddet. I brev af den 17. maj 2023 har Trafikstyrelsen oplyst Trafikselskaberne om, at tilskuddet er afsat på finansloven for 2023 og snarest vil blive tildelt Trafikselskaberne. Når dette er sket, vil Midttrafik efterfølgende reducere tilskudsandelen i de månedlige opkrævninger hos kommunerne.
- Det endelige regnskabsresultat for 2022 er behandlet i Midttrafiks bestyrelse den 12. maj 2023 og Norddjurs Kommune bliver opkrævet yderligere 0,189 mio. kr., hvoraf Miljø- og Teknikudvalget skal betale 0,255 mio. kr., mens øvrige udvalg får refunderet 0,066 mio. kr. Merudgiften under Miljø- og Teknikudvalget forventes afholdt inden for budgetrammen.
- 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 acantobetalingerne for 2023 med et mere retvisende billede af udviklingen i 2023.
- Der forventes lavere indtægter fra byggesagsbehandling.

Budgetflytninger mellem udvalg

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.