

Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo marts 2025

25/2695 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 2025.

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes afvigelser på forventet årsresultat fra Midttrafik for 2024 og flådestyringen.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som er sammensat af 3 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 1,2 mio. kr. i merindtægt på indtægtssiden.

Samlet oversigt for driften på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Marts	Afvigelse til korr. budget pr. ult.
Drift – indenfor servicerammen	115,2	115,2	115,0	👍	-0,2	
Drift i alt	115,2	115,2	115,0	👍	-0,2	
Anlæg – udgifter	68,4	73,7	70,7	👍	-3	
Anlæg – indtægter	-4	-4	-5,2	👍	-1,2	
Anlæg i alt	64,4	69,7	65,6		-4,2	
*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt						
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.						



= Mindreforbrug -	= Merforbrug
-------------------	--------------

I denne budgetopfølgning vurderes det, at der kommer et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som forårsages af tilbagebetaling fra Midttrafik vedrørende regnskab for 2024 samt et forventet merforbrug på flådestyringen.

Der er følgende kommentarer til driften:

Vej og Ejendom

- Kollektiv trafik: Mindreforbruget skyldes en tilbagebetaling på ca. 0,9 mio. k. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024, det er forventet, at beløbet kommer når Midttrafik har godkendt sit regnskab på bestyrelsesmøde senere i foråret.
- Flådestyring: Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra enhedens drift først realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. Når der senere på året er et klarere billede af beløbets størrelse, forventes det indstillet af merforbruget finansieres via puljen til administrative ændringer.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- Ingen kommentarer i denne opfølgning.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

- Der flyttes budget på 0,066 mio. kr. vedrørende Industriparken 15, Allingåbro som er taget ud af drift og overgår til tomgangsdrift under Miljø- og Teknikudvalget pr. 1. feb. 2025. Budgettet flyttes fra UngNorddjurs under Børne- og Ungdomsudvalget til Ejendomscenter Norddjurs under Miljø- og Teknikudvalget. Der flyttes 11/12 af beløbet i 2025 eller 0,060 mio. kr. og 0,066 mio. kr. i overslagsårene. (2026-2028).
- På anlægget ”Restaurering Dystrup-Ramten søerne” er der et indtægtsbudget på 0,332 mio. kr., som ikke bliver realiseret. Derfor finansieres det ved at lægge beløbet tilbage i kassen, og projektet afsluttes.
- På grund af indbrud i garage ved stadionbygning i Grenaa, flyttes der 0,080 mio. kr. fra Økonomiudvalget via selvforsikringspuljen til Miljø- og Teknikudvalget.

- Ejendomscentret under Miljø- og Teknikudvalget modtager 0,080 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget til udvikling af kommunens servicemedarbejdere inden for ventilationsteknik.
- Ved budgetopfølgningen i oktober var fordelingen ikke korrekt vedr. energibesparende foranstaltninger, punkt i) tilbagefører beslutningen og ii) og iii) er den korrekte fordeling.
 - i) der flyttes derfor budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
 - ii) Der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
 - iii) Der flyttes budget på 0,064 mio. kr. i 2025 og 0,052 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

Anlæg:

Der vurderes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Dette skyldes, at man ikke forventer at kunne nå at bruge alle midler i indeværende år vedrørende arbejdet med renoveringen af brandstationen i Grenaa og der er kommet en indtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende Pulje til cykelstier, hvor der endnu ikke er overført indtægtsbudget fra 2024.

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

Bemærk at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde den 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger. På Miljø- og Teknikudvalgets område er den samlede overførsel på 5,012 mio. kr. til drift og 5,871 mio. kr. til anlæg.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

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.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget tre hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

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 flyttes budget på 0,060 mio. kr. i 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene 2026 - 2028, vedrørende Industriparken 15, Allingåbro fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
2. den manglende indtægt på 0,332 mio. kr. vedrørende Restaurering af Dystrup-Ramten søerne finansieres ved at blive lagt i kassen igen.
3. der flyttes budget for 0,080 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget via selvforsikringspuljen.

4. Miljø- og Teknikudvalget modtager 0,080 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget.
5. der flyttes budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er en korrigerende af en beslutning fra oktober.
6. der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
7. der flyttes budget på 0,064 mio. kr. i 2025 og 0,052 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
8. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
9. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1 - 9: Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 - | Åben | Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo | (38807/25) | (H) |
| 3763229 | | marts 2025 | | |
| 2 - | Åben | Anlægsoversigt MTU marts 2025 | (38845/25) | (H) |
| 3763287 | | | | |