

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts på Miljø- og Teknikudvalgets område

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.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. 3,0 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 1,2 mio. kr. merindtægt på indtægtssiden.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicrammen					
Vej og Ejendom	107,3	107,3	107,1	👍	-0,2
Plan, Byg og Miljø	7,9	7,9	7,9	👍	0,0
I alt indenfor servicerammen	115,2	115,2	115,0	👍	-0,2

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes det at der kommer et samlet mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og flådestyring.

Uddybning af afvigelser for 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 finansieret af puljen til administrative ændringer.

Kommentarer til driften:

- Til info kan det nævnes at i de første 3 måneder sidste år havde vejrlig et forbrug på ca. 8,6 mio. kr. I år er forbruget væsentligt lavere på ca. 3,8 mio. kr. Vejrlig har derfor indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.

Plan, Byg og Miljø:

Det forventes ingen afvigelser på området for nuværende.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Der er ingen enheder under udvidet økonomistyring.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

- Ingen kommentarer i denne opfølgning.

Budgetflytninger mellem udvalg

- Der flyttes budget på 0,066 mio. kr. vedrørende Industriparken 15, Allingåbro som er taget ud af drift og overgår til tomgangsdrift under MTU pr. 1. feb. 2025. Budgettet flyttes fra UngNorddjurs under BUU til Ejendomscenter Norddjurs under MTU. 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.

Ansøgte tillægsbevillinger

Ingen tillægsbevillinger søgt i denne budgetopfølgning

Anlæg

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 69,7 mio. kr. Afvigelsen består af 3,0 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 1,2 mio. kr. merindtægt på indtægtssiden.

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	73,7	70,7	-3,0
Indtægter	-4	-4	-5,2	-1,2
Anlæg i alt	64,4	69,7	65,6	-4,2

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

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 i 2025 og der er kommet en indtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende Pulje til cykelstier hvor der endnu ikke er overført indtægtsbudget fra 2024.

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.

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.