

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

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på - 4,5 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Fordelt med 4,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 0,3 mio. kr. mindreindtægt.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. [måned]	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Maj	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Marts
Drift - indenfor servicrammen						
Vej og Ejendom	107,4	112,0	107,7	👍	-4,3	-0,2
Plan, Byg og Miljø	7,9	8,4	8,2	👍	-0,2	0,0
I alt indenfor servicrammen	115,3	120,4	115,9	👍	-4,5	-0,2

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

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik, færre indtægter på jordforsyning og flådestyring.

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- Kollektiv trafik: Der forventes et mindreforbrug på kollektiv trafik på ca. 0,850 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 0,950 mio. k. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024, et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget og et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. vedrørende betjeningsfærgerne på Randers fjord. Tilbagebetalingen fra Midttrafik forventes udbetalt i løbet af juni måned.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke at man kan nå indtægten der er budgetteret med, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr.

- 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. I denne budgetopfølgning indstilles det at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer.
- Der er under Vej og Ejendom overførsler på 4,535 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt på nuværende tidspunkt, det giver derfor et tilsvarende mindreforbrug.

Kommentarer til driften:

- Til info kan det nævnes at i de første 5 måneder sidste år havde vejrlig et forbrug på ca. 9,1 mio. kr. I år er forbruget væsentligt lavere på ca. 4,2 mio. kr. Vejrlig har derfor indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.

Plan, Byg og Miljø:

- Den budgetterede indtægt for byggesagsgebyr kan ikke nås, derfor forventes det lige nu, at der vil mangle en indtægt på omkring 0,300 mio. kr. Som vil skabe udfordringer for driften. Indtægterne fra byggesagsbehandling har i de sidste par år ligget lavere end det afsatte budget, og der er til budget 2026 udarbejdet en teknisk korrektion til budgettet, så faktiske indtægter og budget kan svare overens.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt, men det kan blive nødvendigt at dække merforbruget vedr. manglende indtægt fra byggesagsbehandling med en del af midlerne.

Budgetflytninger mellem udvalg

- 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. I denne budgetopfølgning indstilles det at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer. Det revurderes i årets sidste budgetopfølgning om beløbet skal justeres yderligere.

Ansøgte tillægsbevillinger

Ingen tillægsbevillinger søgt i denne budgetopfølgning

Anlæg

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 89,7 mio. kr. Afvigelsen består af 4,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 0,3 mio. kr. i mindre indtægt.

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	89,7	84,9	-4,8
Indtægter	-4	-13,8	-13,5	0,3
Anlæg i alt	64,4	75,6	71,4	-4,5

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på udvalgets område.

Afvigelsen kan primært henføres til følgende forhold:

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., idet det vurderes, at de afsatte midler ikke vil kunne anvendes fuldt ud i indeværende år. Da man afventer politisk beslutning om prioritering af arbejder der skal gennemføres.
- **Pulje til cykelstier:** Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026.
- **Energimærkning af kommunale bygninger:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes at man modtog billigere tilbud end forventet.
- **Nedlæggelse af brandhaner:** Aktiviteten forventes ikke gennemført i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- **Pulje til trafiksikkerhed:** Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet.
- **Udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina:** Der forventes en mindre udgift på ca. 0,1 mio. kr., dette skyldes at projektet var billigere end ventet.

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 maj 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.