

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

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. Fordelt med 17,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 3,7 mio. kr. i 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. august	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift - indenfor servicerammen						
Vej og Ejendom	107,4	112,7	107,5	👍	-5,2	-4,3
Plan, Byg og Miljø	7,9	8,2	8,2	👍	0,0	-0,2
I alt indenfor servicerammen	115,3	120,9	115,7	👍	-5,2	-4,5

*-=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. 5,2 mio. kr. afvigelserne vedrører kollektiv trafik og færre indtægter på jordforsyning

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- Kollektiv trafik: Der forventes et mindreforbrug på kollektiv trafik på ca. 1,0 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 1,1 mio. kr. 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.
- 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. Det skyldes blandt andet opsagte forpagtningsaftaler.

- 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:

- Vejrlig har indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.

Plan, Byg og Miljø:

- Den budgetterede indtægt for byggesagsgebyr kan ikke realiseres, 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. Årsagen er, at det i større grad er sager, som ikke er fakturerbare, der behandles, eller sager der ikke medfører samme indtægt som tidligere. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes forbrugt, til at dække mangel på indtægter vedrørende byggesagsbehandling, de resterende midler forventer man også at bruge. Man har generelt et højere aktivitetsniveau; fx indsatsplanlægning, miljøvurderinger, undersøgelser og et generelt større opgave-flow som følge af afdelingens opnormering.

Budgetflytninger mellem udvalg og anlæg

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der blev ved en fejl i september 2024 givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. som allerede var blevet givet tidligere. Derudover blev der også overført 1,500 mio. kr. i de tidlige overførsler og ved den ordinære overførsel i april overførte man restbeløb på 0,888 mio. kr. som var den reelle status på bevillingen ved årsskiftet. Dermed er der blevet overført 1,5 mio. kr. for meget. Dette rettes i denne opfølgning hvor 2,5 mio. kr. lægges i kassen igen.
- **Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs:** Det blev besluttet at gå med en anden løsning end den der oprindeligt blev lagt afsted med og dermed forventes ikke forbrugt mere end 0,030 mio. kr. ud af de 0,200 mio. kr. der er budgetteret med. Restbudgettet på 0,170 mio. kr. lægges i kassen
- **Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej:** Overskridelsen på 0,150 mio. kr. af anlægsbevillingen skyldtes, at entreprenøren har udført flere m2 slidlag og fræsning af eksisterende vejmarkering end det, der fremgik af tilbudslisten ved udbuddet. Merforbruget dækkes via anlægget asfaltbelægninger.

Ansøgte tillægsbevillinger

- Ingen ansøgte tillægsbevillinger i denne opfølgning.

Anlæg

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 75,9 mio. kr. Afvigelsen består af 17,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 3,7 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	71,9	-17,8
Indtægter	-4,0	-13,8	-10,1	3,7
Anlæg i alt	64,4	75,9	61,8	-14,2

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Det samlede mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på udvalgets område kan primært henføres til følgende forhold:

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., idet det vurderes, at de afsatte midler ikke vil kunne anvendes fuldt ud i indeværende år. Man afventer politisk beslutning om prioritering af arbejder der skal gennemføres. Derudover blev der ved en fejl i september 2024 givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. som allerede var blevet givet tidligere. Der blev der også overført 1,500 mio. kr. i de tidlige overførsler og ved den ordinære overførsel i april overførte man restbeløb på 0,888 mio. kr. som var den reelle status på bevillingen ved årsskiftet. Dermed er der blevet overført 1,5 mio. kr. for meget. Dette rettes i denne opfølgning.
- **Pulje til cykelstier:** Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på udgiftssiden Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025 til sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdes i 2026. Herudover er der en mindre indtægt på ca. 0,1 mio. kr.
- **Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte:** Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Proces om strategi og bysamarbejde pågår. Nærværende projekt afventer, at man er længere i nævnte proces, hvorfor midlerne ikke forventes anvendt i år.
- **Nedlæggelse af brandhaner:** Aktiviteten opstartes i år, men forventes ikke færdiggjort i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- **Allingåbro byfornyelse og klimasikring:** Der kommer ingen udgifter eller indtægter på dette i år da man er i gang med at lave lokalplan for området. Derfor et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

- **Omfartsvej nord for Grenaa:** Et forventet mindreforbrug på knap 0,900 mio. kr. Dette skyldes at arbejdet med projektet er ved at være slut og hele beløbet ikke bliver forbrugt. Projektet afventer stadig formel opgørelse og det er derfor usikkert om indtægten hentes i år eller først til næste år. Den forventede indtægt er 5,4 mio. kr., hvor det korrigerede budget er 6,4 mio. kr. Årsagen til den lavere indtægt skyldes det forventede mindreforbrug på udgiftssiden, som giver en mindre refusion. I denne opfølgning er indtægten på 5,4 mio. kr. indregnet som forventet i 2025.
- **Østre skole, tagrenovering:** Mindreforbrug på 0,400 mio. kr. som primært skyldes en optimering af udførelsesløsningen.
- **Andet:** For yderligere detaljer vedrørende status på anlæg henvises til vedlagt anlægsoversigt.

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 august 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.