

Budgetopfølgning Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 2026

26/1551 Åben Sag

Sagsgang

NMT






Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.



Budgetopfølgningen på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. og på indtægtssiden en mindre indtægt på 4,4 mio. kr.

Samlet oversigt for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Vej og Ejendom	58,3	62,2	64,1		1,9
Plan, Byg, og Miljø	7,7	7,7	7,7		0
Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,5	0,5		0
Drift - inden for servicerammen i alt	66	69,9	71,8		1,9
Anlæg – udgifter	83,6	105,2	78,5		-26,7




Anlæg – indtægter	-12,1	-21,6	-17,2		4,4
Anlæg i alt	71,4	83,6	62,2		-22,3

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt

** korrigeret budget er inklusive overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendomsområdet er der følgende kommentarer til driften. Som status er nu, forventes der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Den største årsag er, at man forventer et merforbrug på 7,2 mio. kr. på vejrlig, forudsat at der ikke kommer en større snestorm resten af året. Under området kollektiv trafik som omfatter drift af færger og trafikterminaler forventes der et samlet mindreforbrug på 0,230 mio. kr. som skyldes et merforbrug på Randersfjord færgerne og mindreforbrug på trafikterminaler og fælles formål, hvor man holder lidt tilbage. Der arbejdes også med at finde besparelser på omkring 1,5 mio. kr. på vejområdet for at mindske merforbruget på vejrlig. Området får overført 4,2 mio. kr. fra 2025, som bruges til at dække merforbruget på området. Herunder materielgårde som får overført et merforbrug fra 2025 på 0,236 mio. kr.

På Plan, Byg og Miljø område forventes for nuværende, at der er balance i budgettet ved årets udgang. Området får i 2026 tilført 0,023 mio. kr. i overførsler fra 2025.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der er opgjort energibesparende foranstaltninger pr. ultimo marts, hvilket gør at efterfølgende budgetter flyttes mellem udvalg. Der er bl.a. blevet udskiftet cirkulationspumper, ventilationsanlæg og arbejdet med varmestyring på forskellige lokationer.



- Der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der flyttes budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.

Anlæg

På anlægsområdet er der følgende væsentlige afvigelser:

- Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man når at komme i gang med andet en udbud og projektering i 2026, det forventes derfor, at der kun bruges omkring 2 mio. kr. i 2026 og der er derved et mindre forbrug på ca. 18,9 mio. kr.
- Drammelstrup Vådeng blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug i år på 3,5 mio. kr. og indtægten bliver derved det tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt forventes at være omkring 4,1 mio. kr.
- Ørum Å Lavbundsprojekt: Grundet ændring i projektet forventes det kun at bruge 0,8 mio. kr. i år. Derfor forventes der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Grunden til mindre forbruget er, at realiseringen udskydes på grund af forsinkelse i forhold til jordfordeling og efterfølgende godkendelse af de ændringer, som jordfordelingen har medført. Ændringerne er godkendt den 22. april 2026. Det betyder, at arbejdet udbydes nu, og at detailprojekteringen vil gå i gang hen over sommer/efterår. Heraf udgiften på 0,8 mio. Anlægsarbejdet kræver tørt vejr i anlægsperioden, og derfor kan det ikke gennemføres i efterår/vinter, men må vente til næste år.
- Fjellerup udvikling, der forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes godkendelser af lokalplan. Derfor et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.
- Allingåbro byfornyelse og klimasikring - forventes overført til 2027 både udgiften på 1,9 mio. kr. og indtægten på 1,0 mio. kr.



- Nedlæggelse af brandhaner forventes ikke forbrugt i år, da man afventer afklaring om, hvem der skal afholde udgifterne. Der forventes dog forbrugt 0,2 mio. kr. af 0,5 mio. kr.

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

Den 1. budgetopfølgning 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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
2. der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.

3. der flyttes budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område drøftes.
5. den 1. budgetopfølgning maj 2026 på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 - 3894345	Åben	Anlægsoversigt 1. budgetopfølgning 2026	(29295/26)	(H)
-------------	------	---	------------	-----