3. Budgetopfølgning 2026 på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område

00.32.00S00 *26/1551* *Åben sag*

Sagsgang

NMT

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 3. 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 viser samlet set et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 29,8 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet mindreforbrug på 37,8 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 8 mio. kr.

Samlet oversigt for Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	**Opr. budget**	**Korr. budget**	**Forventet regnskab**	**+/-**	**Afvigelse ift. korr. Budget**	**Afvigelse 2. opfølgning**
Vej og Ejendom	57,8	65,5	67,0	👎	**1,5**	**3,7**
Plan, Byg, og Miljø	7,7	7,6	7,6	👍	**0**	**0**
Natur-, Miljø., og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,5	0,5	👍	**0**	**0**
Drift - inden for servicerammen i alt	**66,0**	**73,6**	**75,1**	👎	**1,5**	**3,7**
Anlæg – udgifter	83,6	119,4	81,5	👍	-37,8	-37,1
Anlæg – indtægter	-12,1	-22,8	-14,8	👎	8,0	7,8
Anlæg i alt	**71,4**	**96,6**	**66,7**	👍	**-29,8**	**-29,3**

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendomsområdet forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Det er 2,2 mio. kr. mindre end ved 2. budgetopfølgning, hvor der var et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. Der blev ved 2. budgetopfølgning givet en samlet tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til området finansieret af mindreforbrug på budgettet for kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Hertil kommer, at Transportministeriet ultimo oktober har oplyst, at Norddjurs Kommune modtager 0,418 mio. kr. i kommunalt tilskud til ekstraordinære brændstofudgifter til færgedriften i 2026, der også medvirker til at nedjustere det forventede merforbrug på området. Det forventede forbrug er derudover øget med 1 mio. kr. på baggrund af en nærmere gennemgang af de forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på bygningsområdet.

Der er følgende forventede mer- og mindreforbrug:

- Vejområdet: Der forventes et samlet merforbrug på 5 mio. kr. På vejrlig udgør det forventede merforbrug 6,4 mio. kr. mod tidligere 8,5 mio. kr., da der er blevet tilført 2,1 mio. kr. i budget ved tillægsbevillingen på i alt 2,8 mio. kr. Forventningen er under forudsætning af, at der ikke kommer større udfordringer med vejrlig resten af året. Derudover er der arbejdet med at finde besparelser på samlet 1,5 mio. kr. til at medfinansiere merforbruget på vejrlig. Heraf tilvejebringes 1,4 mio. kr. på vejområdet med 0,8 mio. kr. i uforudsete indtægter og 0,6 mio. kr. ved tilbageholdenhed på vejvedligeholdelse og belægninger.
- Offentlige toiletter: Der forventes fortsat et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af behov for tilkøb af ekstern bistand til rengøring i sommerperioden.

- Bygninger: På Integrationsområdet forventes et merforbrug på 1. mio. kr., der ikke indgik i 2. budgetopfølgning. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til boliger til ukrainske flygtninge.
- Fritidsområdet: Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på grund af generel tilbageholdenhed. Det er hævet med 0,1 mio.kr. siden 2. budgetopfølgning for at indgå som en del af medfinansieringen af merforbruget på vejrlig på samlet 1,5 mio. kr.
- Kollektiv trafik (omfatter drift af færger og trafikterminaler): Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. De 0,2 mio. kr. vedrører trafikterminaler og fælles formål og de 0,4 mio. kr. vedrører Grenaa-Anholt Færgefart som følge af det ekstra tilskud her sidst på året. ved 2. budgetopfølgning blev der tilført 0,7 mio. kr. i budget til færgedriften af tillægsbevillingen på 2,8 mio. kr. for at dække et tilsvarende forventet merforbrug og sikre balance.
- Området har samlet fået overført netto 3,9 mio. kr. fra 2025, der indgår som mindreforbrug og medfinansiering af en del af merbruget på vejrlig.

På området for Plan, Byg og Miljø forventes der balance i budgettet ved årets udgang.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Drift

- Der har været en nærmere gennemgang af de forventede udgifter til boliger til flygtninge fra Ukraine, og der forventes merudgifter i 2026 på ca. 1 mio. kr. under Integration på bygningsområdet. Der indgik en kompensation til kommunerne vedrørende flygtninge fra Ukraine i midtvejsreguleringen, og der foreslås en budgetneutral tillægsbevilling til området finansieret af kompensationsmidler til Ukraine-udgifter, som er modtaget i midtvejsreguleringen. De resterende kompensationsmidler ligger i Pulje til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.
- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,274 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra UngNorddjurs under Børne-, Familie-, og Skoleudvalget til Flådestyring i Vej- og ejendom under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen sker fordi driften af UngNorddjurs´ busser skal overgå til Flådestyring pr. 1. januar 2027.

Anlæg

- Der søges om at flytte rådighedsbeløb på i alt 12,5 mio. kr. i 2026 og overslagsår samt anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026 via en budgetneutral tillægsbevilling vedrørende Udskiftning af belysning dagtilbud og skole fra Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område til Ejendomscentret under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen skal understøtte en mere enkel administration af midlerne, idet Ejendomscentret varetager gennemførelsen af de energirenoveringstiltag på Børne- og Familie- og Skoleudvalgets område, som Børne- og Familie- og Skoleudvalget tidligere har prioriteret.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlægsområdet forventes de samme væsentlige afvigelser som ved 2. budgetopfølgning;

- Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man kan nå at komme i gang med andet end udbud og projektering i 2026. Der forventes derfor kun forbrug på omkring 2,0 mio. kr. i 2026 og dermed et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr.
- Allingåbro byfornyelse og klimasikring forventes overført til 2027, da der bl.a. afventes en ny lokalplan for området. Det omfatter udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1,0 mio. kr.
- Drammelstrup vådenge blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2026 og indtægten bliver derved tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt forventes at være omkring 4,1 mio. kr.
- Ørum Å Lavbundsprojekt: Projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet. Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 5 mio. kr.
- Statens vandområdeplaner - 100% statslig: Der er et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio.kr. i 2026 på grund af forskydninger i udgifter og indtægter til løbende forundersøgelser i forbindelse med vandområdeprojekter. Forundersøgelserne gennemføres kun ved tilsagn fra staten, der finansierer dem 100 pct.
- Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand: Projekteringen er i gang, men anlægsprojektet forventes først klar i 2027, så der forventes et mindreforbrug i 2026 på 1,9 mio. kr.
- Flytning af natopstilling af letbanetog. Efter dialog med Aarhus Letbane, der står for udførslen, forventes de 3,5 mio. kr. først anvendt i 2027.

- Etablering af fender på Anholt Havn: Der kommer ikke en indtægt på 1,2 mio. kr. fra Grenaa Havn som tidligere forventet, så kommunen skal dække hele udgiften til projektet.
- Fjellerup Udvikling. Der forventes ikke anvendt midler i indeværende år, og der forventes derfor et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026.

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

Den tredje 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. Natur-, Miljø og Teknikudvalget står i en situation, hvor udvalgets overførsler fra tidligere år ikke er tilstrækkelige til at finansiere det forventede merforbrug på driften i 2026. Det samlede forbrug forventes at overstige budgetrammen med 0,5 mio. kr., hvis den foreslåede budgetneutrale tillægsbevilling på 1 mio. kr. bliver givet. I henhold til Styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter uden den fornødne bevilling. Det er derfor nødvendigt at søge om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter inden for servicerammen. I den samlede budgetopfølgning opgøres og søges en samlet tillægsbevilling, som finansieres af de centrale puljer og/eller kassebeholdningen. Tillægsbevillingerne skal sikre, at der er den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel til udvalgets forventede samlede aktivitet og økonomi i 2026, jf. Styrelseslovens § 40, stk. 2.

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 gives en budgetneutral tillægsbevilling på 1 mio.kr. i 2026 til Integration under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af Pulje til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.
2. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,274 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra UngNorddjurs under Børne-, Familie-, og Skoleudvalget til Flådestyring i Vej- og ejendom under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
3. rådighedsbeløb på i alt 12,5 mio. kr. i 2026 og overslagsår samt anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026 vedrørende anlægsprojektet Udskiftning af belysning dagtilbud og skole flyttes via en budgetneutral anlægsbevilling og tilførsel af rådighedsbeløb fra Børne-, Familie-, og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
4. der gives en anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. til Skærvad Å lavbundsprojekt, der finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,650 mio. kr. i 2026 og 2,650 i 2027.
5. der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til Nedlæggelse af brandhaner, der finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,5 mio. kr. i 2026.
6. der gives en anlægsbevilling i indtægt på i alt 4,060 mio.kr. til Drammelstrup Vådenge, der finansieres af rådighedsbeløb i indtægt på investeringsoversigten på 7,567 mio. kr. i 2026.
7. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
8. den 3. budgetopfølgning 2026 på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Bilag:

1	Åben	3. budgetopfølgning - anlægsoverblik NMT