

## Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget august 2024

24/1909 Åben Sag

### Sagsgang






MTU

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Miljø- og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. På anlæg forventes der et netto merforbrug på 5,2 mio. kr., som fordeler sig på 12,2 mio. kr. på udgiftssiden i 2024 i forhold til det oprindelige budget på 51,3 mio. kr. og -7,0 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det oprindelige budget på -5,1 mio. kr.

### Miljø- og Teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	112,7	120,3	116,5		3,8
<b>Drift i alt</b>	<b>112,5</b>	<b>120,2</b>	<b>116,8</b>		<b>3,8</b>
Anlæg - udgifter	51,3	76,6	63,5		12,2
Anlæg - indtægter	-5,1	-14,1	-12,0		-7,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>46,2</b>	<b>62,5</b>	<b>51,4</b>		<b>5,2</b>

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding

 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendom forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer et merforbrug på omkring 3,8 mio. kr.

- Vejrlig: Ved sidste budgetopfølgning blev der meldt et forventet merforbrug på omkring 4,4 mio. kr. Der er for nuværende bekymringer omkring vandmængder i kommunen, der øger usikkerheden om udgifter til dette område. Der vil derfor være et øget fokus på udgifter til dette område resten af året.

Miljø- og Teknikudvalget protokollerede på mødet den 24. juni, at de opfatter de stigende vejrlig udgifter som force majeure. Vintertjenesten er nødvendig for blandt andet at opretholde driften på velfærdsområdet.

- Kollektiv trafik: Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. på den kollektive trafik, der er dog stor usikkerhed forbundet med dette, og det kan ændre sig i løbet af året.
- Materielgårde: Området forventer at balancere forbruget inden for budgettet, området er dog presset og får øget fokus resten af året, for at sikre at budgettet holdes.
- For nuværende forventes ikke at der bruges mere end de bevilligede 0,880 mio. kr. på vandprøvetagning i Alling Å.
- På Plan, Byg og Miljø er budgettet til Miljøsagsbehandling og virksomhedstilsyn under pres.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

- I forbindelse med L&C vedrørende tinglysning af lån til ejendomsskatter flyttes der en negativ bevilling på 0,124 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

#### Budgetændringer

I den samlede budgetopfølgning for maj blev der givet bevillinger til fagudvalgene på baggrund af midtvejsreguleringen for 2024. Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse.

For Miljø- og Teknikudvalget betyder det samlet set positive bevillinger på i alt 0,072 mio. kr. Heraf udgør 0,048 mio. kr. højere pris- og lønfremskrivning og 0,024 mio. kr. regulering vedrørende lov- og cirkulæreændringer.

### Anlæg

Der er et forventet merforbrug på netto 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 46,2 mio. kr. Dette fordeler sig på 12,2 mio. kr. på udgiftssiden og -7,0 mio. kr. på indtægtssiden.

Merforbruget skyldes hovedsagelig overførsler fra 2023 og fremrykkede anlæg bl.a. Ny adgangsvej til Erhvervsområde og venstresvingsbane, som ikke var med i det oprindelige budget. Der er også et merforbrug på Vedligehold af Plejeboliger på omkring 0,600 mio. kr. Her indgår de fremrykkede anlæg i korrigeret budget.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **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. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

### **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**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. det godkendes, at der flyttes en negativ bevilling på 0,124 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2024**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Miljø- og Teknikudvalget opfatter de stigende vejrlig udgifter som force majeure. Vintertjenesten er nødvendig for blandt andet at opretholde driften på velfærdsområdet.

Ad. 3. Godkendt.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo august 2024 på	(85328/24)	(H)
3662620		Miljø- og Teknikudvalgets område		
2 -	Åben	Anlægsoversigt ultimo august 2024 - MTU	(89810/24)	(H)
3667959				