

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. 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.

### Samlet oversigt for driften på Miljø- og teknikudvalgets område

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj
<b>Budget 2024 (mio. kr.)</b>						
<b>Drift indenfor servicerammen</b>						
Vej og Ejendom	104,4	109,2	108,2	👎	3,8	3,8
Plan, Byg og Miljø	8,3	10,3	8,3	👍	0,0	0,0
Borgerservice og Udbetaling	0,0	0,4	0,0	👍	0,0	0,0
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>112,7</b>	<b>120,3</b>	<b>116,5</b>	👎	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Ekstra udgifter Ukraine						
<b>I alt indenfor servicerammen inkl. udgifter til Ukraine</b>						
Anlæg - udgifter	51,3	76,6	63,5	👎	12,2	17,9
Anlæg - indtægter	-5,1	-14,1	-12,0	👍	-7,0	-8,9
<b>Anlæg</b>	<b>46,2</b>	<b>62,5</b>	<b>51,4</b>	👎	<b>5,2</b>	<b>9,1</b>
* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding						
👍 = mindreforbrug / 👎 = merforbrug / ⚠️ = opmærksomhed						

### Drift

#### Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom er der et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.

#### Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- **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 året. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på 1,5 mio. kr. i budgettet for 2025 og overslagsårene.  
Udvalget opfatter de stigende vejrlig udgifter som force majeure. Vintertjenesten er nødvendig for blandt andet at opretholde driften på velfærdsområdet
- **Kollektiv trafik:** På grund af ændrede prisindeks forventes et mindreforbrug på ca. 0,600 mio. kr. Der vil ikke ske en regulering heraf på nuværende tidspunkt, da skønnet er forbundet med usikkerheder. Det skyldes bl.a. at busdriften havde et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes hovedsagelig forskelle mellem Midttrafiks Budgetforslag 2024 og endelig budget, samt tilbageførsel af 0,3% effektiviseringsbidrag. Samt tilbagebetaling af 0,074 mio. kr. vedr. Midttrafiks opgørelse af regnskab for 2023. Færger Randers fjord: Her er et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr.
- **Materielgårde:** Området har været presset, men forventer at balancere inden for budgettet. Der er dog øget fokus på jævnlig opfølgning på udgifter og indtægter på området.

#### Plan, Byg og Miljø:

- På Plan, Byg og Miljø's område forventes det at budgettet vil være i balance for året 2024, der er dog økonomiske udfordringer omkring miljø- og virksomhedstilsyn, da forvaltningen har mange udestående opgaver.
- For nuværende forventer man ikke at bruge mere end de bevilligede 0,880 mio. kr. på vandprøvetagning i Alling Å. Der følges op på dette i oktober opfølgningen, ligesom forvaltningen løbende følger med status.

#### Øvrige områder samt besluttede 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.

Midtvejsregulering (mio. kr.)	2024
Pris- og lønfremskrivning Vej og Ejendom	-0,067
Pris- og lønfremskrivning Plan, Byg og Miljø	0,019
L & C vedrørende vedligeholdelse af veje	-0,148
L & C vedrørende tinglysning af lån til ejendomsskatter	0,124
I alt	-0,072

(\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding)

### Budgetflytninger mellem udvalg

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

### Anlæg

På anlæg forventes der et netto merforbrug på 5,2 mio. kr. som fordeler sig på 12,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,3 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på -7,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på -5,1 mio. kr.

### Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>51,3</b>	<b>76,6</b>	<b>63,5</b>	<b>12,2</b>
<b>Anlægsindtægter</b>	<b>-5,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Anlæg - netto</b>	<b>46,2</b>	<b>62,5</b>	<b>51,4</b>	<b>5,2</b>

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

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

Merudgiften på 12,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes overvejende følgende:

- Overførsler fra 2023 til 2024 består af 8,5 mio. kr. på udgiftssiden og 7,2 mio. kr. på indtægtssiden.
- Derudover er der givet tillægsbevillinger til nye projekter der ikke indgik i budgetaftalen.
  - o Ny adgangsvej ved Nordre Kattegatvej, 7,9 mio. kr.
  - o Venstrevingsbane til erhvervsarealer, 0,4 mio. kr.
- Der er et merforbrug på Vedligehold af pleje og ældrebosteder 2024 på ca. 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en tagkonstruktion der gav større udfordringer end man kunne forudse ved udskiftning af taget. Dette forventes dækket af et mindre forbrug på anlægget for bygningsvedligeholdelse 2024.
- De fremrykkede anlæg indgår i korrigeret budget

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalgene, 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.