

## Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget oktober 2024

24/1909 Åben Sag

### Sagsgang





MTU

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 i lighed med sidste budgetopfølgning et merforbrug på 3,8 mio. kr. på driften i forhold til oprindeligt budget. På anlæg forventes der et netto merforbrug på 2,0 mio. kr. som fordeler sig på et merforbrug på 8,9 mio. kr. på udgiftssiden i forhold til det oprindelige budget på 51,3 mio. kr. og en merindtægt på 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*
<b>Drift – indenfor servicerammen</b>	<b>112,7</b>	<b>120,4</b>	<b>116,5</b>		<b>3,8</b>
Anlæg - udgifter	51,3	76,6	60,2		8,9
Anlæg - indtægter	-5,1	-14,1	-12,0		-7,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>46,2</b>	<b>62,6</b>	<b>48,2</b>		<b>2,0</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 et merforbrug på omkring 3,8 mio.kr.

- Vejrlig: Ved sidste budgetopfølgning for august blev der meldt et forventet merforbrug på omkring 4,4 mio. kr. Der er fortsat øget fokus på udgifter til dette område resten af året.

Følgende blev drøftet og godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober:

*Økonomiudvalget er enige i at følge udviklingen i merforbruget på vintertjeneste/vejrlig tæt på Miljø- og Teknikudvalgets område. Der tages stilling til en håndtering af et merforbrug ved en kombination af områdets overførsler og puljen til værn om servicerammen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.*

- Kollektiv trafik: Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 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.

På Plan, Byg og Miljø forventes det på nuværende tidspunkt, at økonomien balancerer når året er omme.

- Budget til indtægter for byggesagsgebyrer er under pres
- Det forventes, at driften på Plan, Byg og Miljø samlet set holdes inden for rammen.
- 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 løbende resten af året.
- 

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

- Der søges om flytning af driftsbudget fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget på årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 - 2028 vedrørende vedligeholdelsesarbejder ved Thomasminde i Fjellerup. Dette er vedligeholdelsesarbejder som Vej og Ejendom i forvejen står for.
- Merforbrug på vedligeholdelse af ældre og plejeboliger på ca. 1,0 mio. Kr. Her af kan 0,500 mio. kr. blive dækket af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse og 0,500 mio. kr. kan finansieres af mindreforbrug af projektet til toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej, der bliver finansieret af vejdirektoratet i stedet for.
- Energibesparende foranstaltninger, hvor gennemførte projekter giver en årlig driftsbesparelse på 0,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2025 og overslagsårene og 0,025 mio. kr. 2024. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling, som

omplacerer budget på 0,025 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsåre vedr. indsatsen. Budgettet flyttes fra Børne- og ungdomsudvalget til Miljø og Teknikudvalget.

- Merforbrug på 0,100 mio. kr. på anlægget til Offentlige toiletforhold Anholt By dækkes med en tillægsbevilling på 0,100 mio. kr., der finansieres af anlægspulje til bygningsvedligehold.
- Der gives kompensation for HU-medlemmer fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget på 19.945 kr.

### Anlæg

Der er et forventet merforbrug på netto 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 46,2 mio. kr. Dette fordeler sig på 8,9 mio. kr. på udgiftssiden og -7,0 mio. kr. på indtægtssiden.

Her indgår de fremrykkede anlæg i korrigeret budget. Yderligere detaljer findes i bilaget.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.
3. budgettet vedrørende vedligeholdelse af Thomasminde flyttes via budgetneutral tillægsbevilling til Miljø- og Teknikudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget med årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 - 2028.
4. budget på 0,025 mio. kr. i 2024 og 0,104 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
5. der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 0,500 mio. kr. til anlægsprojektet vedr. Vedligehold pleje ældre bosteder 2024, finansieret af mindreforbrug på anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse.
6. der gives tillæg til anlægsbevillingen på 0,500 mio. kr. til anlægsprojektet vedligehold ældre og plejebosteder der finansieres af mindreforbrug på pulje til Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej.
7. der gives tillæg til anlægsbevillingen 0,100 mio. kr. til anlægsprojektet Offentlige toiletforhold Anholt By på der finansieres af mindreforbrug på pulje til bygningsvedligehold.
8. der gives tillægsbevilling til Miljø- og Teknikudvalget på 0,020 mio. kr. fra Økonomiudvalget som kompensation for HU-medlemmer.

## Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Ad. 5. Godkendt.

Ad. 6. Godkendt.

Ad. 7. Godkendt.

Ad. 8. Godkendt.

**Bilag:**

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på	(107259/24)	(H)
3688813		Miljø- og Teknikudvalgets område		
2 -	Åben	Anlægsoversigt MTU oktober 2024	(109483/24)	(H)
3691580				