




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

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. på driftsbudgettet. På anlæg forventes der et netto merforbrug på 2,0 mio. kr. som fordeler sig på et merforbrug 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.

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

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august
<b>Drift indenfor servicerammen</b>						
Vej og Ejendom	104,4	109,7	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>120,4</b>	<b>116,5</b>	👎	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Anlæg - udgifter</b>	<b>51,3</b>	<b>76,6</b>	<b>60,2</b>	👎	<b>8,9</b>	<b>12,2</b>
<b>Anlæg - indtægter</b>	<b>-5,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-12,0</b>	👎	<b>-7,0</b>	<b>-8,9</b>
<b>Anlæg</b>	<b>46,2</b>	<b>62,6</b>	<b>48,2</b>	👎	<b>2,0</b>	<b>5,2</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 for august 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. Siden sidste budgetopfølgning er der ikke sket det store og kun mindre udgifter er konteret på denne konto.

Følgende på drøftet og godkendt af ØK og KB 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:** 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 tilbagebetaling af 0,074 mio. kr. vedr. Midttrafiks opgørelse af regnskab for 2023.

#### Opmærksomhedspunkter

- **Materielgårde:** Budgettet på driften er under pres, på service til de kommunale administrationsbygninger, grundet øget omkostninger vedrørende sygdom blandt personale derudover har der været øget udgifter i forbindelse med overgangen af rengøringsopgaven til ekstern virksomhed, hvor sygdom blandt tidligere rengøringspersonale også har været en øget udgift for kommunen. Der har også været højere udgifter til EL og varme i kommunens administrationsbygninger i forhold til 2023 pga. stigende energipriser. Der er iværksat forskellige tiltag for at mindske merforbruget bl.a. med mindre forbrug på andre områder og indkøbsstop på visse områder. Området bliver fulgt tæt for at sikre balance ved årets udgang.

#### Plan, Byg og Miljø:

- 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.

#### **Budgetflytninger mellem udvalg og anlæg**

##### 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. Heraf 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. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling, som omplacerer budget på 0,025 mio. kr. til udmøntning i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsårene 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

På anlæg forventes der et netto merforbrug på 2,0 mio. kr. som fordeler sig på 8,9 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 2024	Afvigelse*
<b>Anlægsudgifter</b>	51,3	76,6	59,7	8,9
<b>Anlægsindtægter</b>	-5,1	-14,1	-12,0	-7,0
<b>Anlæg - netto</b>	46,2	62,6	48,2	2,0

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

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

Merudgiften på 8,9 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, hvor af den største del af indtægten kommer fra staten der finansierer omfartsvejen nord for Grenaa.
- Derudover er der givet tillægsbevillinger til nye projekter der ikke indgik i budgetaftalen.
  - o Ny adgangsvej ved Nordre Kattedagvej, 7,9 mio. kr.
  - o Venstresvingsbane til erhvervsarealer, 0,4 mio. kr.
- Der er et merforbrug på Vedligehold af pleje og ældreboliger 2024 på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en tagkonstruktion der gav større udfordringer end man kunne forudse ved udskiftning af taget. Dette søges dækket af et mindre forbrug på anlægget for bygningsvedligeholdelse 2024 på 0,500 mio. kr. De resterende 0,500 mio. kr. søges dækket af mindreforbrug på anlægsprojekt vedr. Toilet v. rasteplads Nordre Omfartsvej, der bliver finansieret af vejdirektoratet i stedet for.

- Pulje til udvikling af Grenaa bymidte igangsættes ikke i 2024, som mindsker forbruget i forhold til sidste opfølgning.
- Arbejde med asfaltering får også et lille mindreforbrug, da en del af arbejdet overføres til begyndelsen af 2025.
- 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.