

**Budgetopfølgning marts 2024 Miljø- og Teknikudvalget**

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 Teknikudvalget område viser samlet forventet balance i forhold til oprindeligt budget på driften, mens der på anlæg forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Miljø- og Teknikudvalget - samlet oversigt:

<b>Budget 2024 (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt Budget**</b>	<b>Korrigeret budget inkl. overførsler</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse til oprindeligt budget*</b>
Drift i alt indenfor servicerammen	111,6	111,6	111,6	0,0
<b>Anlæg</b>	46,2	47,1	48,7	2,5

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

\*\* Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg.

Der er følgende kommentarer til driften:

Vej og Ejendom

- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der er balance i budgettet ved årets udløb.
- Midttrafik: På grund af ændret prisindeks har Midttrafik skønnet et mindreforbrug vedrørende Norddjurs Kommune for 2024, som af deres økonomiafdeling følges nøje og evt. afregning heraf tidligst vil ske medio året. Endelig regnskab for 2023 vil blive

forelagt bestyrelsen for Midttrafik medio maj 2024 og efterfølgende afregnet kommunerne.

- Vintertjeneste: Budgettet til vintertjeneste er mere eller mindre forbrugt, hvilket bevirker at dårligt vejr sidst på året vil medføre et merforbrug på kontoen.
- Udgifter Ukrainere: Der forventes udgifter til klargøring og husning af fordrevne ukrainere, som dækkes ved mindreforbrug andre steder på driften.

### Plan, Byg og Miljø

- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der er balance i budgettet ved årets udløb.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- Den 12. december 2023 modtog Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr. til brug af overførsler i 2024. Puljen er i budgetopfølgningen forudsat anvendt under vej og ejendom.

### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet positive budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,118 mio. kr. i 2024 vedrørende rengøring, vandundersøgelser Alling Å samt kompetenceudviklingsmidler.

### Anlæg

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,5 mio. i forhold til det oprindelige budget på 46,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at cykelstipuljens forventede statstilskud er nedjusteret, da det ikke har været realistisk på baggrund af de afholdte udgifter. Herudover forventes de tidlige overførsler fra 2023 til 2024 anvendt, hvilket medfører en afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Det kan blive nødvendigt at prioritere i anlægsprojekterne for at overholde anlægsrammen.

### **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. der gives tillægsbevilling på 0,135 mio. kr. til rengøring, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
2. der gives en tillægsbevilling på 0,880 mio. kr. til vandundersøgelser i Alling Å, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen.
3. der gives tillægsbevilling på 0,103 mio. kr. til kompetenceudvikling, finansieret af HR-kompetenceudviklingspulje under Økonomiudvalget.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalget område drøftes.
5. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Miljø- og Teknikudvalget område godkendes.

## Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-04-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Drøftet.

Ad. 5. Godkendt.

## Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning pr.ultimo marts 2024 på	(31538/24)	(H)
3598465		MTU		
2 -	Åben	Afvigelser 2024 marts - Anlæg	(31567/24)	(H)
3598494				