

Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo august 2025

25/2695 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 2025.

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes bl.a. afvigelser på forventet årsresultat fra Midttrafik for 2024, driftsoverførsler fra 2024 og en forventet lavere indtægt på byggesagsgebyr. På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 14,2 mio. kr., der er sammensat af 17,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 3,7 mio. kr. lavere indtægter.

Samlet oversigt på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift - indenfor servicerammen	115,3	120,9	115,7	👍	-5,2	-4,5
Drift i alt	115,3	120,9	115,7		-5,2	-4,5
Anlæg - udgifter	68,4	89,7	71,9	👍	-17,8	-4,8
Anlæg - indtægter	-4	-13,8	-10,1	👎	3,7	0,3
Anlæg i alt	64,4	75,3	61,8		-14,2	-4,5
*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt						
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.						
👍 = Mindreforbrug - = 👎 Merforbrug						

Der er følgende kommentarer til driften:

Vej og Ejendom

- Kollektiv trafik: Der forventes et samlet mindreforbrug på den kollektive trafik på ca. 1 mio. kr.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke at nå indtægten, der er budgetteret med, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr.
- Der er under Vej og Ejendom overførsler på 4,535 mio. kr. fra 2024, disse forventes ikke forbrugt på nuværende tidspunkt, det giver derfor et tilsvarende mindreforbrug.

Plan, Byg og Miljø

- Den budgetterede indtægt for byggesagsgebyr kan ikke realiseres. Derfor forventes det lige nu, at der vil mangle en indtægt på omkring 0,300 mio. kr.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes forbrugt til at dække mangel på indtægter fra byggesagsbehandling og resten af midlerne bruges også til øgede indsatser på området.

Norddjurs Kommune har i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Der er som følge af reguleringerne søgt om tillægsbevillinger pr. fagudvalg ved Kommunalbestyrelsens møde i august. For Miljø- og Teknikudvalget betyder dette en negativ bevilling pga. faldende prisfremskrivning på 0,296 mio. kr. Herudover er der givet en positiv tillægsbevilling til Miljø- og Teknikudvalget vedr. Omstillingsstøtte til Grenaa-Anholt færgeren på 0,252 mio. kr. Dette beløb bruges til at finansiere øget udgifter til CO₂ afgifter ved køb af brændstof og placeres under Vej og Ejendom. Der er også givet en negativ tillægsbevilling 0,174 mio. kr. vedrørende affaldstilsyn under Plan, Byg og Miljø som følge af lov- og cirkulæreændringer. Denne bliver dog gebyrfinansieret i stedet for.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

- Renovering af brandstationen i Grenaa: Anlægsbevillingen er i dag 12,8 mio. kr. Men den burde være 11,8 mio. kr. Ved en fejl gav man en ekstra anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., den skal rulles tilbage så bevillingen bliver 11,8 mio. kr. Derudover blev der overført 1,500 mio.

kr. i de tidlige overførsler og ved den ordinære overførsel i april overførte man restbeløb på 0,888 mio. kr. som var den reelle status på rådighedsbeløbet ved årsskiftet. Dermed er der blevet overført 1,5 mio. kr. for meget fra 2024, som skal i kassen.

- Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs: Der blev valgt en anden løsning, end den der oprindeligt var budgetteret med, og dermed forventes der ikke forbrugt mere end 0,030 mio. kr. ud af de 0,200 mio. kr., der er budgetteret med. Restbudgettet på 0,170 mio. kr. lægges i kassen.
- Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej: Overskridelsen på 0,150 mio. kr. af anlægsbevillingen skyldtes, at entreprenøren har skullet udføre flere m² slidlag og fræsning af eksisterende vejmarkering end det, der fremgik af tilbudslisten ved udbuddet. Merforbruget dækkes via anlægget asfaltbelægninger.

Anlæg:

Der vurderes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at man ikke forventer at kunne nå at bruge alle midler i indeværende år vedrørende arbejdet med renoveringen af brandstationen i Grenaa, der vil være mindreforbrug på pulje til cykelstier, mindreforbrug på pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa Bymidte, mindreforbrug på Nedlæggelse af brandhaner, mindreforbrug på Allingåbro byfornyelse og klimasikring, mindreforbrug vedrørende Omfartsvejen nord for Grenaa, mindreforbrug på Tagrenovering på Østre skole, og en lavere indtægt vedrørende pulje til trafiksikkerhed. Yderligere detaljer kan ses i bilaget til opfølgningen og på anlægsoversigten.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

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.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tre hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

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 august 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.
3. der lægges 1,5 mio. kr. i kassen fra anlægget Renovering af brandstationen i Grenaa samt nedsættelse af anlægsbevillingen med 1,0 mio. kr.
4. der lægges 0,170 mio. kr. i kassen fra anlægget Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs.
5. der flyttes budget på 0,150 mio. kr. fra anlægget Asfaltbelægninger til Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej.

Bilag:

1 - Åben Anlægsoversigt budgetopfølgning august 2025 (75883/25) (H)
3815436

2 - Åben Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo (75882/25) (H)
3815435 august 2025