

Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo maj 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 4,5 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 4,5 mio. kr., der er sammensat af 4,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 0,3 mio. mindre indtægter.

Samlet oversigt for driften på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Maj	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Marts
Drift – indenfor servicerammen	115,3	120,4	115,5		-4,5	-0,2
Drift i alt	115,3	120,4	115,5		-4,5	-0,2
Anlæg – udgifter	68,4	89,7	84,9		-4,8	-3
Anlæg – indtægter	-4	-13,8	-13,5		0,3	-1,2
Anlæg i alt	64,4	75,9	71,4		-4,5	-4,2
*-=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 mindreforbrug på kollektiv trafik på ca. 0,850 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 0,950 mio. kr. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024, et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget og et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. vedrørende betjeningsfærgerne på Randers fjord. Tilbagebetalingen fra Midttrafik forventes udbetalt i løbet af juni måned.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke, at indtægten der er budgetteret med nås, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr.
- Flådestyring: Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra enhedens drift først, realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. I denne budgetopfølgning indstilles det, at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer.
- Der er under Vej og Ejendom overførsler på 4,535 mio. kr. i overførsler 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 nås, derfor forventes det lige nu, at der vil mangle en indtægt på omkring 0,300 mio. kr., som vil skabe udfordringer for driften. Indtægterne fra byggesagsbehandling har i de sidste par år ligget lavere end det afsatte budget, og der er til budget 2026 udarbejdet en teknisk korrektion til budgettet, så faktiske indtægter og budget kan svare overens.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt, men det kan blive nødvendigt at dække merforbruget vedr. manglende indtægt fra byggesagsbehandling med en del af midlerne.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

- Flådestyring: Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra

enhedens drift først realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. I denne budgetopfølgning indstilles det, at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer. Det revurderes i årets sidste budgetopfølgning, om beløbet skal justeres yderligere.

Anlæg

Der vurderes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dette skyldes, 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 energimærkning af kommunale bygninger, nedlæggelse af brandhaner bliver ikke igangsat i år, mindre forbrug på udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina og en lavere indtægt vedrørende pulje til trafiksikkerhed.

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 Norrdjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune skal servicrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

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. der flyttes 0,700 mio. kr. fra pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 23-06-2025

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Afbud:

Aleksander Myrhøj (F)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo maj 2025	(53793/25)	(H)
3783085				
2 -	Åben	Oversigt over afvigelser på Anlæg til Budgetopfølgning maj 2025	(53818/25)	(H)
3783110				