











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

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalget område viser et merforbrug på 3,8 mio. kr. På anlæg forventes det på nuværende tidspunkt at der vil være merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på udgiftssiden og -8,9 mio. kr. på indtægtssiden

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

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
<b>Drift indenfor servicerammen</b>						
Vej og Ejendom	104,2	109,5	108,0		3,8	0,0
Plan, Byg og Miljø	8,3	10,3	8,3		0,0	0,0
Borgerservice og Udbetaling	0,1	0,5	0,0		0,0	0,0
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>112,6</b>	<b>120,3</b>	<b>116,4</b>		<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
Ekstra udgifter Ukraine						
<b>I alt indenfor servicerammen inkl. udgifter til Ukraine</b>						
Anlæg - udgifter	51,3	67,5	69,2		17,9	0,0
Anlæg - indtægter	-5,1	-12,3	-14,0		-8,9	0,0
<b>Anlæg</b>	<b>46,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>		<b>9,1</b>	<b>2,5</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:** Der er i maj måned et merforbrug på omkring 0,150 mio. kr. på vejrlig og det forventes at det kan koste op til 4,4 mio. kr. yderligere på denne konto i år, hvis vejr situationen bliver som de sidste 3 år. Derfor forventes det at det bliver svært at overholde budgettet i forhold til udgifter til Vejrlig.
- **Kollektiv trafik - Busdrift:** På grund af ændrede prisindeks forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der vil ikke ske en regulering heraf på nuværende tidspunkt, da skønnet er forbundet med usikkerheder. Her af havde busdriften et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes hovedsagelig

forskelle mellem Midttrafiks Budgetforslag 2024 og endelig budget, samt tilbageførsel af 0,3% effektiviseringsbidrag. Samt tilbagebetaling af 0,074 mio. kr. vedr. Midttrafiks opgørelse af regnskab for 2023. Færger Randers fjord: Her er et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. og der er ikke brugt midler på vedligehold af læskærme i år svarende til ca. 0,400 mio. kr.

#### Plan, Byg og Miljø:

- På Plan, Byg og Miljø's område forventes det at budgettet vil være i balance for året 2024.

Når der konstateres merforbrug skal udvalget i henhold til den økonomiske politik, iværksætte initiativer, der kan nedbringe merforbruget. Det indstilles derfor i sagen, at udvalget skal drøfte hvorledes merforbruget på driften kan nedbringes. Der vil næstkommende budgetopfølgning blive fremlagt forslag til initiativer, der kan medvirke til at nedbringe merforbruget.

#### Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024 forudsættes, at eventuelle konsekvenser som vil medføre justering af pris- og lønskønnet for 2024 forventes finansieret af midtvejsreguleringen. Hvorfor effekten ikke er indregnet i budgetopfølgningen.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

Ved sidste budgetopfølgning fik Miljø- og Teknikudvalget en tillægsbevilling på 0,135 mio. kr. på grund af øgede udgifter efter udbud af rengøring.

I denne budgetopfølgning skal en del af budgettet flyttes mellem MTU og KFU og MTU og ØK. I 2024 tog Danren Bogdol ikke over før 1. februar, derfor flyttes der budget svarende til 11 måneder og så det fulde budget i 2025 og overslagsårene.

- MTU til KFU vedr. ekstraudgifter til rengøring på bibliotekerne:  
I 2024 flyttes der 0,100 mio. kr.  
I 2025 og overslagsår flyttes der 0,110 mio. kr.
- MTU til ØK vedr. ekstraudgifter til rengøring ved UU og ungeindsatsen i GD-bygningen:  
I 2024 flyttes der 0,008 mio. kr.  
I 2025 og overslagsår flyttes der 0,009 mio. kr.
- Miljø og Teknikudvalget modtager 0,080 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget på grund af hærværk på ventilationsrør på tag Auning skole.

## Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 17,9 mio. kr. på udgiftssiden i 2024 i forhold til det oprindelige budget på 51,3 mio. kr. og 8,9 mio. kr. i merindtægter 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 2023	Afvigelse*
<b>Anlægsudgifter</b>	51,3	67,5	69,2	17,9
<b>Anlægsindtægter</b>	-5,1	-12,3	-14,0	-8,9
<b>Anlæg - netto</b>	46,2	55,2	5	9,0

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

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

Merudgiften på 17,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes overvejende efterfølgende:

- Overførsler fra 2023 til 2024 består af 8,5 mio. kr. på udgiftssiden og 7,2 mio. kr. på indtægtssiden.
- Derudover er der givet anlægsbevillinger til nye projekter der ikke var i budgetaftalen.
  - o Ny adgangsvej ved Nordre Kattegatvej, 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. 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en tagkonstruktion der gav større udfordringer end man kunne forudse ved udskiftning af taget. Dette forventes dækket af et mindre forbrug på anlægget for bygningsvedligeholdelse 2024.

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.