

Budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. ultimo oktober 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 5,3 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, øgede udgifter til rottebekæmpelse og en forventet lavere indtægt på byggesagsgebyr. På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 11,7 mio. kr., der er sammensat af 21,9 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 10,2 mio. kr. mindre indtægter.

Samlet oversigt for driften på Miljø- og Teknikudvalgets område

[illegible]



= Mindreforbrug -

=



Merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Vej og Ejendom forventer et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

- Kollektiv trafik: Der forventes et samlet mindreforbrug på den kollektive trafik, på ca. 0,8 mio. kr.
- Jordforsyning: Det forventes ikke, at den budgetterede indtægt kan nås, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,300 mio. kr.
- Offentlige toiletter: Der forventes et merforbrug på omkring 0,300 mio. kr.
- Flådestyringen kommer ud med et mindreforbrug på 0,700 mio. kr., der skyldes, at driften kom sent i gang og derved lavere indtægter og færre udgifter til bl.a. løn.
- 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 forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

- 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.
- Skadedyrsbekæmpelse; Der forventes et væsentligt merforbrug på omkring 1,5 mio. kr. grundet en forøgelse i indberetninger.
- 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.
- Grundet stigning i udgifter til skadedyrsbekæmpelsen, holdes der tilbage på områder, hvor det er muligt for at sikre en minimal overskridelse af budget.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

- Der laves en budgetneutral korrektion vedrørende energibesparende foranstaltninger fra 2024, hvor beslutning fra budgetopfølgning i marts annulleres og ny fordeling af besparelser fordeles mellem BUU, MTU og AU. Derfor flyttes der i 2025 budget på 0,067 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget, og 0,050 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget. I 2026 og overslagsårene

flyttes der 0,053 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget og 0,040 mio. kr. fra Miljø og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget.

- På sidste møde i Økonomiudvalget blev der bevilliget 0,010 mio. kr. fra Lederudviklingspuljen til Plan, Byg og Miljø på Miljø- og Teknikudvalgets område. Disse midler skulle have været placeret under økonomiudvalget. De flyttes derfor i denne sag fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.
- Tidligere på året forventede man et merforbrug på flådestyringen og fik derfor overført 0,700 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer. Nu er forventningen balance i budgettet, derfor flyttes de 0,700 mio. kr. tilbage til puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.
- Forventet merforbrug på anlægget Vedligehold pleje, ældre og bosteder på ca. 0,300 mio. kr. dækkes af anlægget Bygningsvedligehold 2025 og flyttes i denne budgetopfølgning.

Anlæg

Der vurderes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 11,7 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 Drømmelstrup Vådeng, mindreforbrug på Flytning af natopstilling for Letbanetoget, 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 vedlagte bilag til opfølgningen og på anlægsoversigten.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 oktober 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.
3. der flyttes 0,067 mio. kr. i 2025 og 0,053 mio. kr. i overslagsårene i energibesparende foranstaltninger fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
4. der flyttes 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,040 mio. kr. i overslagsårene fra Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget.

5. der flyttes 0,010 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.
6. der flyttes 0,700 mio. kr. fra flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget tilbage til puljen for administrative ændringer under Økonomiudvalget.
7. der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægget bygningsvedligehold 2025 til vedligehold af pleje- og ældreboliger, og bosteder.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag budgetopfølgning Miljø- og Teknikudvalget pr. | (89883/25) | (H) |
| 3834779 | | ultimo oktober 2025 | | |
| 2 - | Åben | Anlægsoversigt oktober 2025 | (90802/25) | (H) |
| 3836011 | | | | |