

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på Miljø- og Teknikudvalgets område

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.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Fordelt med 21,9 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 10,2 mio. kr. i mindre indtægt.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. oktober	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august
Drift - indenfor servicrammen						
Vej og Ejendom	107,4	112,5	107,0	👍	-5,5	-5,2
Plan, Byg og Miljø	7,9	8,2	8,4	👎	0,2	0,0
I alt indenfor servicrammen	115,3	120,7	115,4	👍	5,3	-5,2

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

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. afvigelserne vedrører kollektiv trafik og færre indtægter på jordforsyning og overførsler fra 2024 der ikke forventes forbrugt.

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- Kollektiv trafik: Der forventes et samlet mindreforbrug under kollektiv trafik på ca. 0,8 mio. kr. -
 - Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024 samt andre justeringer for tidligere år der giver et yderligere mindreforbrug for busdriften på 0,200 mio. kr.,
 - et mindreforbrug på fælles formål på 0,2 mio. kr.

- vedrørende trafikterminaler og ventefaciliteter er der et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. som skyldes flere indtægter end udgifter i for af diverse tilskud der bl.a. er kommet i år, men udgiften lå sidste år.
- Nabogo samkørsel forventes et merforbrug på omkring 0,400 mio. kr. da man ikke har afsat specifikt budget i 2025, det er først pr. 2026 der er afsat budget.
- et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. vedrørende betjeningsfærgerne på Randers fjord.
- Grenaa-Anholt færgefart har meddelt et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. Stigning på løn og lønsumsafgift, som skyldes afgang af personale og sygemeldinger, Herudover forventes der højere udgifter til oprensning af Anholt havn end der er budgetteret med, ekstra momsudgift grundet moms på Co2-afgiften, som ikke bliver refunderet grundet delmoms.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke at man kan nå indtægten der er budgetteret med, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr. Det skyldes blandt andet opsagte forpagtningsaftaler. Der blev indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet for 2026.
- Der er i øjeblikket et merforbrug på driften af offentlige toiletter på ca. 0,270 mio. kr.
- Flådestyring; da driften kom sent i gang 2025, har man ikke haft de forventede udgifter og indtægter, det forventes derfor at området kommer ud med et mindreforbrug på omkring 0,700 mio. kr. Derfor tilbageføres 0,700 mio. kr. til puljen til administrative ændringer, som man fik tildelt ved budgetopfølgningen for maj og derved balancere.
- 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.

Kommentarer til driften:

- Vejrlig har indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug, et eventuelt mindreforbrug bruges helt eller delvist på at forny diverse maskiner og redskaber.

Plan, Byg og Miljø:

På Plan, Byg og Miljø's område forventes der samlet et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. der skyldes færre indtægter vedrørende byggesagsgebyr, merforbrug på skadedyrskompensation og overførsler fra 2024 og en generel tilbageholdelse for at sikre minimal overskridelse af budgetrammen.

Uddybning af afvigelser på 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. 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. Årsagen er, at det i større grad er sager, som ikke er fakturerbare, der behandles, eller sager der ikke medfører samme indtægt som tidligere. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede.

- Der er et væsentligt merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse der forventes at være omkring 1,5 mio. kr. årsagen er væsentligt flere indberetninger af rotter i år, der på grund af det milde vejr i 2025 har haft gode forhold. Budgettet er et hvile-i-sig-selv budget, som gør at taksten i de kommende år reguleres ud fra mer/mindreforbrug hvert år.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes forbrugt, til at dække mangel på indtægter vedrørende byggesagsbehandling, de resterende midler forventer man også at bruge. Man har generelt et højere aktivitetsniveau; fx indsatsplanlægning, miljøvurderinger, undersøgelser og et generelt større opgave-flow som følge af afdelingens opnormering.
- Grundet det store merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen vil man også holde tilbage på andre områder for at sikre minimal overskridelse af budgetterne, der har bl.a. været mindreforbrug på udgifter til Natura 2000 og Havbadevand hvor man holder tilbage resten af året.

Budgetflytninger mellem udvalg 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.

Ansøgte tillægsbevillinger

- Ingen tillægsbevillinger i denne sag.

Anlæg

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	92,6	70,7	-21,9
Indtægter	-3,7	-13,8	-3,6	10,2
Anlæg i alt	64,7	78,8	67,0	-11,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Det samlede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på udvalgets område kan primært henføres til følgende forhold:

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., idet det vurderes, at de afsatte midler ikke vil kunne anvendes fuldt ud i indeværende år. Man afventer politisk beslutning om prioritering af arbejder der skal gennemføres.
- **Pulje til cykelstier:** Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. på udgiftssiden Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025 til sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdes i 2026.
- **Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte:** Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Proces om strategi og bysamarbejde foregår. Nærværende projekt afventer, at rådgiver arbejder med alternative løsningsforslag.
- **Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup strand** mindreforbrug på 1,9 mio. kr. projektet udskydes til 2026. Rådgiver skal arbejde på alternative løsningsforslag.
- **Drammelstrup Vådenge** Projektet forventes afsluttet i 2025 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes man har besluttet ikke at flytte nogle store rørledninger. Der vil dog komme en indtægt i 2026.
- **Flytning af nat opstilling for Letbanetoget** Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Projektet udføres ikke i år, det er Letbanen der bestemmer tidsplanen.
- **Nedlæggelse af brandhaner:** Aktiviteten opstartes i år, men forventes ikke færdiggjort i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- **Allingåbro byfornyelse og klimasikring:** Der kommer ingen udgifter eller indtægter på dette i år da man er i gang med at lave lokalplan for området. Derfor et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- **Omfartsvej nord for Grenaa:** Et forventet mindreforbrug på knap 0,900 mio. kr. på udgiftssiden og 6,4 mio. kr. på indtægtssiden. Dette skyldes at arbejdet med projektet er ved at være slut og hele beløbet ikke bliver forbrugt. Projektet afventer stadig formel opgørelse og den forventede

indtægt er 5,4 mio. kr. Årsagen til den lavere indtægt skyldes det forventede mindreforbrug på udgiftssiden, som giver en mindre refusion. Indtægten forventes ikke indhentet før i 2026.

- **Østre skole, tagrenovering:** Mindreforbrug på 0,400 mio. kr. som primært skyldes en optimering af udførelsesløsningen.
- **Andet:** For yderligere detaljer vedrørende status på anlæg henvises til vedlagt anlægsoversigt.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, 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.

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.