

2. Budgetopfølgning Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 2026

26/1551 Åben Sag

Sagsgang

NMT

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. på drift i alt i forhold til korregeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet mindreforbrug på 37,1 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 7,8 mio. kr.

Samlet oversigt for Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget	Afvigelse 1. opfølgning
Vej og Ejendom	57,8	62,4	66,1	👎	3,7	1,9
Plan, Byg, og Miljø	7,7	7,7	7,7	👍	0	0
Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,5	0,5	👍	0	0
Drift - inden for servicerammen i alt	66,0	70,6	74,3	👎	3,7	1,9
Anlæg – udgifter	83,6	119,4	82,2	👍	-37,1	-26,7
Anlæg – indtægter	-12,1	-22,8	-15,0	👎	7,8	4,4
Anlæg i alt	71,4	96,6	67,2	👍	-29,3	-22,3

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

** korregeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.



= mindreforbrug



= merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendomsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., hvor der ved 1. budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på 1,9 mio.kr. Der er følgende forventede mer- og mindreforbrug:

- Vejområdet: Der forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. Det forventede merforbrug på vejrlig er blevet yderligere kvalificeret, så der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. mod tidligere 7,2 mio. kr. Det er under forudsætning af, at der ikke kommer større udfordringer med vejrlig resten af året. Der arbejdes med at finde besparelser på omkring 1,5 mio. kr. for at mindske merforbruget på området.
- Kollektiv trafik (omfatter drift af færger og trafikterminaler): Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det udgøres af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på trafikterminaler og fælles formål. Derudover forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Grenaa-Anholt Færefart på 0,7 mio.kr. som følge af overtagelsen af opgaver, der tidligere blev tilkøbt hos Stena Line. Det er endnu usikkert, hvad de samlede merudgifter bliver i 2026 og årligt fremadrettet, da der stadig er en afklaring i gang.
- Offentlige toiletter: Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvor der har været behov for tilkøb af eksternt bistand til rengøring i sommerperioden.
- Fritidsområdet: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.
- Området har samlet fået overført netto 3,9 mio. kr. fra 2025, der også bruges til at finansiere en del af merforbruget.

På området for Plan, Byg og Miljø forventes der balance i budgettet ved årets udgang.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift

- Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. juli 2026 nye økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune. Målsætningerne understøtter en mere helhedsorienteret

økonomistyring og giver mulighed for i højere grad at håndtere økonomiske udfordringer på tværs af fagudvalg inden for samme aftaleholderområde. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på kollektiv trafik, Midttrafik, under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, der derfor foreslås omprioriteret til at indgå i finansieringen af de forventede merudgifter på Grenaa-Anholt Færgesfart med 0,7 mio. kr. og vejrligskontoen med 2,1 mio. kr. På kollektiv trafik-området varetages opgaverne vedrørende busdrift via Midttrafik og samkørsel sammen med driften af færger, flådestyring m.m. af samme aftaleenhed (Vej og Ejendom), men budgettet ligger fordelt på både Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Opdelingen af budgettet på to udvalg er sket som følge af den nye styrelsesvedtægt. Tidligere lå budgettet samlet på ét udvalg, hvilket gav en større fleksibilitet for den enkelte aftaleholder, hvis der var merforbrug på et område og mindreforbrug på et andet, da det var indenfor samme udvalg.

- Boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom. Der flyttes derfor budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlægsområdet er der følgende væsentlige afvigelser:

- Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man kan nå at komme i gang med andet end udbud og projektering i 2026. Der forventes derfor kun forbrug på omkring 2 mio. kr. i 2026 og dermed et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr.
- Allingåbro byfornyelse og klimasikring forventes overført til 2027, da der bl.a. afventes en ny lokalplan for området. Det omfatter udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1 mio. kr.
- Drammelstrup vådeng blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug i år på 3,5 mio. kr. og indtægten bliver derved tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt forventes at være omkring 4,1 mio. kr.
- Ørum Å Lavbundsprojekt: Der er blevet givet godkendelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, men projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet. Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 5 mio. kr.

- Statens vandområdeplaner - 100% statslig: Der er et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2026 på grund af forskydninger i udgifter og indtægter til løbende forundersøgelser i forbindelse med vandområdeprojekter. Forundersøgelserne gennemføres kun ved tilsagn fra staten, der finansierer dem 100 pct.
- Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand: Projekteringen er i gang, men anlægsprojektet forventes først klar i 2027, så der forventes et mindreforbrug i 2026 på 1,9 mio. kr.
- Flytning af natopstilling af letbanetog. Efter dialog med Aarhus Letbane, der står for udførslen, forventes de 3,5 mio. kr. først anvendt i 2027.
- Etablering af fender på Anholt Havn: Der kommer ikke en indtægt på 1,2 mio. kr. fra Grenaa Havn som tidligere forventet, så kommunen skal dække hele udgiften til projektet.
- Fjellerup Udvikling. Der forventes ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes godkendelse af lokalplan. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget til særskilt drøftelse.

Den anden budgetopfølgning 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.

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og compensation for udgifter til Ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsreguleringen, som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enheders rammer. Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Natur-, Miljø og Teknikudvalget vil compensationen for pris- og lønudviklingen være på i alt -0,08 mio. kr.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående

regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der gives i 2026 en budgetneutral tillægsbevilling til Grenaa-Anholt Færgesfart på 0,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
2. der flyttes budget på 0,025 mio.kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget i forbindelse med, at boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom.
3. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
4. den 2. budgetopfølgning august 2026 på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 - 3932520 Åben 2. Budgetopfølgning - anlægsoversigt NMT (56634/26) (H)