

REFERAT Teknisk Udvalg d. 24-11-2025

Møtedato Mandag d. 24. november 2025 kl. 08:00

Møtested Teams møde

Deltakere Allan Buch, Lasse Schmücker, Steen Dahlstrøm, Regitze Tilma
(Kansellering), Anders Møllegård

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning pr. 31.oktober 2025 for Teknisk Udvalg.....	3
-----------------------------------------------------------------	---

Sak 1: 3. budgetopfølgning pr. 31.oktober 2025 for Teknisk Udvalg

2025-012332

Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Klima, Teknik og Miljø udarbejdet 3. budgetopfølgning for Teknisk Udvalgs område pr. 31. oktober 2025.

Forvaltningen indstiller

- At Teknisk Udvalg godkender 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Drift:

Teknisk Udvalg har i 2025 et oprindeligt driftsbudget på 126,145 mio. kr.

Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 3,598 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Budgetafvigelsen vedr. drift af Vej, Trafik og Rekreative områder. På Vejvedligehold forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,350 mio. kr. På Havnedrift forventes et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,248 mio. kr. På Entreprenørområdet forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,700 mio. kr.

På driften af Bygningsvedligehold og byudvikling forventes budgetoverholdelse.

Anlæg:

Teknisk Udvalg har i 2025 et korrigeret anlægsbudget på 91,441 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Derudover er der et korrigeret nettobudget til jordforsyning på 28,183 mio. kr.

Budgettet fordeler sig på følgende 3 politikområder:

Vej, trafik og rekreative områder har et korrigeret anlægsbudget på 40,779 mio. kr., der fordeler sig på 35 projekter. Bygningsvedligehold og byudvikling har et anlægsbudget 50,662 mio. kr., der fordeler sig på 17 projekter. Jordforsyning har et netto anlægsbudget på 28,183 mio. kr. fordelt på 32 projekter.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på anlæg ekskl. jordforsyning på 18,182 mio. kr. og et mindreforbrug på jordforsyning på 14,667 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget med overførte anlægsmidler. Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at projekterne holdes indenfor den afsatte anlægsøkonomi.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi

Resultatet af 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Sagens forløb

10/11/2025 Teknisk Udvalg

Udsat.

Vedlegg

Notat - Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 for Teknisk Udvalg