

## Afsættelse af reservepulje til Covid-19 udgifter 2021

20/19058 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget skal i denne sag beslutte, om der skal afsættes en COVID-19 reservepulje til eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021 indenfor udvalgets eksisterende rammer.

Partierne har i aftalen fra covid-forhandlingerne den 6. oktober 2020 aftalt følgende:

”Fagudvalgene opfordres til at afsætte en reservepulje indenfor udvalgenes eksisterende rammer som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021. Samtidig ser forligspartierne positivt på, at de afsatte reservepuljer i budget 2021 også kan bringes i anvendelse til eventuelle Covid-19 relaterede udgifter i 2021.”

Det er i forbindelse med forhandlingerne ikke aftalt, hvad størrelsen på reservepuljen skal være. Forvaltningen vurderer, at der på miljø- og teknikudvalgets område eksempelvis kan blive merudgifter på driften i serviceområdet. På busdrift forventes ingen Covid-19 merudgifter, da der ikke foretages udmøntning fra Midttrafik til Norddjurs Kommune.

På grund af foranstaltningerne mod Corona må Grenaa-Anholt Færgen i øjeblikket kun medtage 41 passagerer pr. afgang. Færgens normale kapacitet er maksimalt 244 passagerer. På helligdage og i ferier kan der derfor være en efterspørgsel, der ikke vil kunne efterkommes under de gældende restriktioner. Formanden for færgedvalget foreslår derfor, at der afsættes en pulje til ekstra færgaefgange med Grenaa-Anholt Færgen efter behov, dog med en maksimal ramme på 0,200 mio. kr.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at miljø- og teknikudvalget afsætter en reservepulje til Covid-19 på 0,400 mio. kr. i 2021 indenfor udvalgets egen ramme, hvoraf 0,200 mio. kr. afsættes til Grenaa-Anholt færgen.

## **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Puljen på 0,400 mio. kr. etableres indenfor miljø- og teknikudvalgets egen ramme, og foreslås finansieret af budgettet til busdrift via Midttrafik, da Norddjurs Kommune modtager en tilbagebetaling vedrørende 2019.

Budget vedrørende busdrift, herunder tilbagebetaling fra Midttrafik i 2019 behandles på en anden sag på denne dagsorden.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der afsættes en reservepulje på 0,400 mio. kr. som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021
2. reservepuljen finansieres af et restbudget i 2021 til busdrift via Midttrafik, hvor Norddjurs Kommune i 2021 modtager en tilbagebetaling vedrørende regnskabsåret 2019.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 01-02-2021**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

### **Bilag:**