

Budgetopfølgning ultimo marts måned 2021

21/670 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 94,8 mio. kr., som medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse, mens der er mindreforbrug vedrørende færgedrift og busdrift under kollektiv trafik.

På miljø- og teknikudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,2 mio. kr. Udvalget har afsat en intern reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er disponeret til ekstra færgaefgange på Grenaa Anholt færgen. I den aktuelle budgetopfølgning, er der indregnet, at 0,2 mio. kr. af reservepuljen dækker merudgiften til covid-19.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på knap 18 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært vedrører overførsler fra 2020.

Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	94,6	94,0	94,6	0,0
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,0	0,0	0,2	0,2

Drift i alt	94,6	94,0	94,8	0,2
Anlæg	51,0	68,9	68,9	17,9

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

Servicerammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 94,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicerammen på miljø- og teknikudvalget's område, som primært skyldes, at der anvendes 0,7 mio. kr. af overførsler fra 2020 vedr. skadedyrsbekæmpelse, der er finansieret af eksterne midler.

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19.

På miljø- og teknikudvalgets område er der på nuværende tidspunkt registreret følgende områder, der er påvirket økonomisk af covid-19 situationen.

Midttrafik's bestyrelse har besluttet at opkræve likviditetstilskud ved kommunerne på grund af manglende indtægter. Midttrafik er likviditetsmæssigt udfordret i perioder indtil Statens kompensationspakker udbetales. For Norddjurs Kommunes vedkommende betyder dette en ekstra opkrævning på 2,3 mio. kr., der forventes tilbagebetalt inden udgangen af 2021.

På Grenaa - Anholt færgen forventes der covid merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. til værnemidler m.v. På nuværende tidspunkt sejler færgen med op til 61 passagerer, hvor den normale kapacitet er på 244 passagerer. Hvis de nuværende restriktioner fortsætter i sommerferieperioden, vil det medføre mistede passagerindtægter på op mod ca. 1 mio. kr. Der er forhandlinger om hjælpepakker på området, men der er endnu ikke en konkret aftale.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Evt. merforbrug som følge af betaling af likviditetstilskud til Midttrafik jf. ovenstående.
- Evt. mindreindtægter som følge af restriktioner på antallet af passagerer på Grenaa - Anholt færgen jf. ovenstående.

Anlægsbevilling og omplaceringer på driften

Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dokning af Mellerup-Voer færgeren, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021 og 2022 med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

I marts udmøntes erstatninger vedrørende forsikringskader fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget med 0,004 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget's område.

Der flyttes budget til forsikringsudgifter vedrørende Ålsrodevej 3 på 0,067 i 2021 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 17,6 mio. kr. fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til dokning af Grenaa - Anholt færgeren, finansieret af driftsbudget og det korrigerede budget udgør 68,9 mio. kr. Merforbruget skyldes anvendelse af overførsler og tillægsbevilling, da disse er givet efter vedtagelsen af budgettet.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der flyttes budget på 0,004 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende forsikringsskade på Fuglsanggården.
2. der flyttes budget på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til vej og ejendom under miljø- og teknikudvalget vedrørende bygningsforsikring ved tomgangsdrift af Ålsrodevej 3.
3. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dokning mv. af Mellerup-Voer færgeren, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

Bilag:

1 - 3064217	Åben	Budgetopfølgning ultimo marts 2021	(53186/21)	(H)
2 - 3069591	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo marts	(57837/21)	(H)