

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 for Miljø- og teknikudvalget

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

På miljø- og teknikudvalget's 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 færgeafgange på Grenaa Anholt færgeren. I den aktuelle budgetopfølgning, er der indregnet, at 0,2 mio. kr. af reservepuljen dækker merudgiften til covid-19.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2021
Vej og ejendom					
Drift - indenfor servicrammen	88,7	88,1	88,0	●	-0,7
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,2	●	0,2
Byg og miljø					
Drift - indenfor servicrammen	5,3	5,3	6,0	●	0,7
IT, digitalisering, Borgerservice					
Drift - indenfor servicrammen	0,6	0,6	0,6	●	0,0
Drift i alt	94,6	94,0	94,8		0,2
Anlæg	51,0	68,9	68,9	●	17,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 94,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicrammen på Miljø- og teknikudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicrammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på miljø- og teknikudvalgets område:

Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. færgedrift og 0,2 mio. kr. vedrørende busdrift via Midttrafik. Årsagen er, at der er via tillægsbevillinger er flyttet driftsbudget til anlæg på 0,3 mio. kr. vedrørende Grenaa Anholt færger og der er tilført kassen 0,2 mio. kr. vedrørende busdrift.

Skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes 0,7 mio. kr. af overførslerne fra 2020 vedr. skadedyrsbekæmpelse. Området er eksternt finansieret og skal hvile i sig selv over en årrække. Forbruget er cleareret i overførselssagen med pulje til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

Anlæg

På anlæg forventes udført arbejder for 68,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,0 mio. kr. Der er overført 17,6 mio. kr. fra 2020 og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 68,9 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget's anlæg - fordelt på afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Afdeling (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Vej og ejendom	48,8	65,4	65,4	16,6
Byg og miljø	2,2	3,5	3,5	1,3
I alt	51,0	68,9	68,9	17,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 17,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 på 17,6 mio. kr. samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færger på 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færger er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færger i 2021.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

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 den 25 marts 2021 besluttet at opkræve et likviditetstilskud ved kommunerne på grund af manglende indtægter. Behovet skyldes at Statens kompensationspakker udbetales på baggrund af kvartalsregnskaber og derfor er Midttrafik likviditetsmæssigt udfordret indtil det enkelte kvartals udbetaling er gennemført. For Norddjurs Kommunes vedkommende betyder dette, at der bliver opkrævet 2,3

mio. kr. Når Midttrafik igen har likvidt råderum, vil det opkrævede beløb blive tilbagebetalt og med de nuværende forudsætninger, forventes dette at kunne ske inden udgangen af 2021.

På grund af covid-19 restriktioner sejler Grenaa - Anholt færgen på nuværende tidspunkt med op til 61 passagerer, hvor den normale kapacitet er på 244 passagerer. Hvis restriktionerne fortsætter i sommerferieperioden, vil det medføre mistede passagerindtægter på op til ca. 1 mio. kr. Der er forhandlinger om hjælpepakker på området, men der er endnu ikke noget konkret aftalt. På nuværende tidspunkt mangler der ikke indtægter pga. Covid-19, men der forventes afholdt udgifter for ca. 0,2 mio. kr. til afskærmning, ekstra afgang, rengøring samt ekstraudgifter til diesel til oliefyr.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- 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.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes budget fra Selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedr. forsikringskader på Fuglsanggården på i alt 0,004 mio. kr. Desuden flyttes budget til forsikringsudgifter fra børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende Ålsrodevej 3 på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Budgettet vedrører kompensation for forhøjelse af forsikringspræmie, der blev placeret under børne- og ungdomsudvalget.

Anlægsbevilling

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