

Budgetopfølgning ultimo maj 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 95,2 mio. kr., som medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse.

På miljø- og teknikudvalget's område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,4 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 reservepuljen på 0,4 mio. kr. dækker merudgiften til covid-19 på Grenaa - Anholt færgeren.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 13,9 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 maj måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	94,6	105,3	94,8	0,2
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,4	0,4	0,4	0,0
Drift i alt	95,0	105,7	95,2	0,2
Anlæg	51,0	65,7	64,9	13,9

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

Serviceammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor serviceammen 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. I forbindelse med overførselssagen er der givet adgang til at anvende disse overførsler 100 %.

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 nedenstående 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 har dette betydet en ekstra opkrævning på 2,3 mio. kr., der forventes tilbagebetalt inden udgangen af 2021.

På Grenaa - Anholt færgen forventes der Covid-19 merudgifter på ca. 0,4 mio. kr. til ekstra sejladser, værnemidler m.v. Derfor indstilles det i denne budgetopfølgning, at miljø- og teknikudvalgets pulje til Covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr. udmøntes fuldt ud til færgen via intern omplacering af budget. Af puljen er det tidligere besluttet, at der reserveres 0,2 mio. kr. til ekstra færgeafgange.

Der er sommerferiepakke i august/september, hvor der tilbydes gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om dette vil medføre merindtægter, da færgen i forvejen plejer at sejle med fuld belægning i sommerferieperioden. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget konkret om yderligere hjælpepakker på området.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Evt. merforbrug som følge af betaling af likviditetstilskud til Midttrafik jf. ovenstående.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen tillægsbevillinger eller budgetomplaceringer mellem udvalg.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 14,4 mio. kr. fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. til dokning af Grenaa - Anholt færgen, finansieret af driftsbudget og det korrigerede budget udgør 65,7 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 maj 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

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der inden for miljø- og teknikudvalget omplaceres budget på 0,4 mio. kr. til erstatning for Grenaa Anholt færgens ekstra udgifter på grund af covid-19, finansieret af miljø- og teknikudvalgets reservepulje til imødegåelse af covid-19 udgifter i 2021.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 09-08-2021

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Afbud:

Niels Ole Birk (V)

Bilag:

1 - 3108731	Åben	Budgetopfølgning ultimo maj 202	(90964/21)	(H)
2 - 3111256	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo maj	(93072/21)	(H)