

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

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 95,2 mio. kr., som medfører, at der er 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. der vedrører Grenaa Anholt færgen. Udvalget har afsat en intern reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. tidligere er disponeret til ekstra færgeafgange på Grenaa Anholt færgen. I den aktuelle budgetopfølgning, er der indregnet, at 0,4 mio. kr. af reservepuljen dækker merudgiften til covid-19 på Grenaa Anholt færgen.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

| | Oprindeligt Budget | Korrigeret budget inkl. Drifts-overførsler | Forventet regnskab pr. ultimo maj måned | | *Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5-2021 | *Afvigelse til oprindeligt budget Pr. 31/3 2021 |
|--|--------------------|--|---|---|---|---|
| Budget 2021 (mio. kr.) | | | | | | |
| Vej og ejendom | | | | | | |
| Drift - indenfor servicerammen | 88,3 | 95,6 | 87,8 | ● | -0,5 | -0,7 |
| Ekstraudgifter COVID-19 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ● | 0,0 | 0,2 |
| Byg og miljø | | | | | | |
| Drift - indenfor servicerammen | 5,7 | 8,5 | 6,4 | ● | 0,7 | 0,7 |
| IT, digitalisering, Borgerservice | | | | | | |
| Drift - indenfor servicerammen | 0,6 | 1,2 | 0,6 | ● | 0,0 | 0,0 |
| Drift i alt | 95,0 | 105,7 | 95,2 | | 0,2 | 0,2 |
| Anlæg | 51,0 | 65,7 | 64,9 | ● | 13,9 | 17,9 |

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicerrammen på Miljø- og teknikudvalgets område.

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

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 skyldes, at der er via tillægsbevillinger er flyttet driftsbudget til anlæg på 0,3 mio. kr. vedrørende Grenaa Anholt færgen 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 clearet i overførselssagen med pulje til værn om servicerrammen under økonomiudvalget.

Anlæg

På anlæg forventes udført arbejder for 64,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,0 mio. kr. Der er overført 14,4 mio. kr. fra 2020 og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 65,7 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalgets anlæg - fordelt på afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

| Afdeling (mio. kr.) | Opr. budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab 2021 | Afvigelse* |
|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Vej og ejendom | 48,8 | 64,4 | 64,0 | 15,2 |
| Byg og miljø | 2,2 | 1,3 | 0,9 | -1,3 |
| I alt | 51,0 | 65,7 | 64,9 | 13,9 |

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 13,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 på 14,4 mio. kr. samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færgen på 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færgen er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færgen 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 har Grenaa - Anholt færger i foråret sejlet med færre passagerer, men fra 1. juni 2021 må der sejles med normal kapacitet. Dette har i perioden marts - maj måned medført ekstra sejlads for netto merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. Herudover har der i de første 5 måneder været yderligere udgifter på grund af Covid-19 på ca. 0,2 mio. kr., der er anvendt til afskærmning, rengøring samt til øget ventilation. Derfor indstilles det i denne budgetopfølgning, at miljø- og teknikudvalgets pulje til Covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf der tidligere blev disponeret 0,2 mio. kr. til ekstra sejlads ved Grenaa Anholt færger, udmøntes fuldt ud til færger via intern omplacering omplacering af budget.

Der er en sommerferiepakke på vej, hvor der tilbydes gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Pakken med fuld refusion fra staten er gældende for minimum 30 hele dage i perioden 1. juli til 30. september 2021. Det er usikkert om dette vil medføre merindtægter, da der i forvejen plejer at være fuld belægning på færger i sommerperioden. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget konkret om yderligere hjælpepakker på området.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.