

## Budgetopfølgning pr. ultimo august måned

21/670 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 95,4 mio. kr., som medfører et nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. incl. covid-19 merudgifter. 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 0,5 mio. kr. der vedrører Grenaa Anholt færgen. Udvalgets interne reservepulje til imødegåelse af covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., har dækket hovedparten af merforbruget, mens det resterende merforbrug på 0,1 mio. kr. dækkes af færgens driftsbudget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 12,9 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 august måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	95,2	105,8	94,9	-0,3
Ekstraudgifter som følge af Covid-19			0,5	0,5
<b>Drift i alt</b>	95,2	105,8	95,4	0,2
<b>Anlæg</b>	51,0	65,7	63,9	12,9

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

Serviceammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,2 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 opkrævet likviditetstilskud ved kommunerne på grund af manglende indtægter. Midttrafik er likviditetsmæssigt udfordret i perioder indtil Statens kompensationspakke udbetales. For Norddjurs Kommunes vedkommende har dette betydet en ekstra opkrævning på 2,3 mio. kr., hvoraf halvdelen er tilbagebetalt primo september måned. Det resterende beløb forventes tilbagebetalt inden udgangen af 2021.

På Grenaa - Anholt færgen er der covid-19 merudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til ekstra sejladser, værnemidler m.v. I maj måneds budgetopfølgning blev det besluttet, at miljø- og teknikudvalgets pulje til covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr. blev udmøntet til færgen. Det resterende forbrug på 0,1 mio. kr. afholdes inden for Grenaa Anholt færgens driftsbudget.

Der er en sommerferiepakke, hvor der tilbydes gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Pakken med fuld refusion fra Staten er gældende perioden 16. august til 30. september 2021. Det er stadig usikkert, hvor meget dette kan medføre af merindtægter.

### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

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

### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der afsættes et budget på 0,006 mio. kr. i 2021 og 0,030 mio. kr. årligt i budget 2022 og overslagsårene til etablering af fritidsjob under Driftscenter Norddjurs, finansieret af afsat budget til fritidsjob under økonomiudvalget.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 12,9 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. 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 august 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 i 2021 gives tillægsbevilling på 0,006 mio. kr. og 0,030 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene til fritidsjob under Driftscenter Norddjurs, finansieret af budget til kommunale fritidsjob under økonomiudvalget.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 27-09-2021**

Godkendt.

**Bilag:**

- |             |      |   |             |     |
|-------------|------|---|-------------|-----|
| 1 - 3155329 | Åben | MTU bilag til august måneds budgetopfølgning 2021 | (128092/21) | (H) |
| 2 - 3155298 | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo august                  | (128067/21) | (H) |