

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

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 95,4 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug 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. Udvalget har afsat en intern reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., der i maj måned via budgetomplacering blev givet til Grenaa Anholt færgen. De resterende udgifter på 0,1 mio. kr. kan Grenaa Anholt færgen selv afholde indenfor deres driftsbudget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. Drifts-overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/8-2021	*Afvigelse til oprindeligt budget Pr. 31/5 2021
Budget 2021 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicerammen	88,9	96,1	88,4	●	-0,5	-0,5
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	95,2	105,8	95,4		0,2	0,2
Anlæg	51,0	65,7	63,9	●	12,9	13,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og teknikudvalgets område.

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

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 færgeren 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 63,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 12,9 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	63,4	14,6
Byg og miljø	2,2	1,3	0,5	-1,7
I alt	51,0	65,7	63,9	12,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 12,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færgeren. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færgeren er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færgeren 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 besluttede den 25. marts 2021 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. Midttrafik har igen fået tilstrækkelig likviditetsmæssig råderum, hvorfor halvdelen af det opkrævede beløb er tilbagebetalt primo september måned. Det resterende beløb forventes udbetalt 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. 0,3 mio. kr., der er anvendt til afskærmning, rengøring samt til øget ventilation. I maj måneds budgetopfølgning blev det besluttet, at miljø- og teknikudvalgets pulje til covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr. blev udmøntet til færgerne via intern omplacering af budget. Det resterende forbrug på 0,1 mio. kr. afholdes inden for Grenaa Anholt færgerens 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.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

Budgetflytninger mellem udvalg

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,250 mio. kr. i årene 2021-2024 til kommunale fritidsjob. Midlerne er afsat til at dække bredt i forhold til ansættelser i kommunale fritidsjob i Norddjurs kommune. Budgettet er afsat på økonomiudvalgets område, men skal omfordeles til de øvrige udvalg. I 2021 skal der omplaceres 0,050 mio. kr. til de øvrige udvalg, de resterende 0,200 mio. kr. skal lægges i kassen, da man ikke har kunnet iværksætte ansættelserne grundet COVID-19. Dermed skal der i 2021 omplaceres 0,030 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,008 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, 0,006 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,006 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget. I 2022 og overslagsår skal der omplaceres 0,150 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, 0,030 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget og 0,030 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.