

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 94,5 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. inkl. covid-19 merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært kollektiv trafik, herunder Grenaa - Anholt færgeren og busdrift.

På miljø- og teknikudvalgets område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med covid-19 på 0,5 mio. kr., der vedrører Grenaa - Anholt færgeren. 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 8,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært vedrører overførsler fra 2020 samt anvendelse af tillægsbevillinger, som indgår i oprindeligt budget.

Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt:

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	95,2	105,8	94,0	-1,2
Ekstraudgifter som følge af Covid-19			0,5	0,5

Drift i alt	95,2	105,8	94,5	-0,7
Anlæg	51,0	68,9	59,3	8,3

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

Servicerammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indenfor servicerammen på miljø- og teknikudvalgets område, som primært skyldes mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og et merforbrug på 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.

Midttrafiks bestyrelse har opkrævet 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., 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 sejlads, 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 var en sommerferiepakke, hvor der blev tilbudt gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Pakken med fuld refusion fra Staten var gældende i perioden fra den 16. august til den 30. september 2021. Dette har medført merindtægter for ca. 0,6 mio. kr. Sommerferiepakken er dog givet som et gratis tilbud til passagerne og ikke som et ekstra covid-19 tilskud til færgedriften.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Eventuelt merforbrug som følge af betaling af likviditetstilskud til Midttrafik jf. ovenstående.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges i denne budgetopfølgning om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af advokatudgifter mm. i forbindelse med voldgiftssag vedrørende Områdefornyelse Grenaa – skålen. Finansieringen foreslås foretaget af uforbrugte midler under anlægsprojektet Kystsikring Anholt.

Der flyttes budget fra miljø- og teknikudvalget på vej og ejendom på 0,200 mio. i 2021 og 2022 vedrørende boligsocialmedarbejder til voksenplejeudvalget på socialområdet. Fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget flyttes 0,001 mio. til miljø- og teknikudvalget vedrørende erstatning i forbindelse med graffiti på kulturhuset Pavillonen.

Der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder i 2021. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,074 mio. kr. hvor MTU selv udmønter 0,007 mio. kr. Besparelserne i overslagsårene 2022-25 udgør i alt 0,223 mio. kr., hvor af 0,044 mio. kr. skal udmøntes af MTU selv.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 14,4 mio. kr. fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. til dokning af Grenaa - Anholt færger, asfaltbelægninger og til Brandstation i Allingåbro. 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 oktober 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 til Områdefornyelse Grenaa – skålen gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., finansieret via negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt
2. der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KFU samt MTU til pulje under MTU vedrørende afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,074 mio. kr. og 0,223 mio. kr. årligt i 2022 – 2025
3. der omplaceres i 2021 budget på 0,001 mio. kr. fra forsikringspuljen under økonomiudvalget vedrørende erstatning i forbindelse med graffiti på kulturhuset Pavillonon til miljø- og teknikudvalget
4. der flyttes budget fra miljø- og teknikudvalget på 0,200 årligt i 2021 og 2022 vedrørende boligsocialmedarbejder til voksen- og plejeudvalget, socialområdet
5. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Godkendt.

Ad. 5: Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3191478 | Åben | MTU bilag til oktober måneds budgetopfølgning 2021 | (159033/21) | (H) |
| 2 - 3191299 | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo oktober | (158859/21) | (H) |