

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

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 94,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. incl. covid-19 merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært kollektiv trafik, herunder Grenaa Anholt færgen og busdrift.

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 oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/10 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget Pr. 31/8 2021
Budget 2021 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicerammen	88,9	96,1	87,5	●	-1,4	-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	94,5		-0,7	0,2
Anlæg	51,0	68,9	59,3	●	8,3	12,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

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.

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 0,9 mio. kr. vedr. Grenaa Anholt færgen og 0,5 mio. kr. vedrørende busdrift via Midttrafik samt vedligeholdelse af letbanestationer og trafikterminaler.

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 servicerammen under økonomiudvalget.

Anlæg

På anlæg forventes udført arbejder for 59,3 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 8,3 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 3,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 68,9 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*
Miljø- og teknik	51,0	68,9	59,3	8,3
I alt	51,0	68,9	59,3	8,3

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 8,3 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færgen, Asfaltbelægninger og til Brandstation Allingåbro. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færgen er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færgen i 2021. Merforbruget skyldes anvendelse af overførsler og tillægsbevilling, da disse er givet efter vedtagelsen af budgettet.

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 likviditetsmæssigt 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 færgeren 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 færgeren 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 for perioden 16. august til 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.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes budget fra Vej og Ejendom på 0,200 mio. i 2021 og 2022 vedrørende boligsocialmedarbejder til VPU-socialområdet. Fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget tilføres miljø- og teknikudvalget 0,001 mio. vedrørende erstatning i forbindelse med graffiti på kulturhuset Pavillon.

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

Ansøgte tillægsbevillinger

Under anlægsprojektet Områdefornyelse Grenaa har der længe pågået en sag med udbedring af skålen til springvandet. Anlægsbevillingen er nu opbrugt, men der vil stadig skulle afholdes udgifter til advokater mv. i forbindelse med voldgiftssagen. Ud fra modtaget overslag fra advokaten kan dette beløbe sig til mellem 0,250 - 0,450 mio. kr. og derfor vil der være depotudgifter til voldgiftsnævnet. Der søges derfor i denne budgetopfølgning om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Områdefornyelse Grenaa - skålen, som foreslås finansieret af mindreforbrug vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt.