

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2020 miljø- og teknikudvalget

20/97 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. på drift.

Den overordnede konklusion på driften er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 94,5 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. på miljø- og teknikudvalgets område i 2020. Merforbruget vedrører brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt

Budget 2020 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	93,6	104,7	94,5	0,9
Ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	93,6	104,7	94,5	0,9
Anlæg	35,9	48,9	39,0	3,1

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

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønsskøn. I den forbindelse er servicerammen for miljø- og teknikudvalget nedjusteret til 93,4 mio. kr. Målt i forhold til dette er der et merforbrug indenfor servicerammen på ca. 1,1 mio. kr. pr. ultimo oktober. I henhold til den vedtagne Økonomiske politik for Norddjurs Kommune 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.

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 af Covid-19 situationen.

Midttrafiks opkrævning af likviditetstilskud ved kommunerne for manglende indtægter vil blive tilbagebetalt i 2020, efter der er indgået aftale med Staten om kompensation. Dog med det forbehold, at Midttrafik ikke kommer til at mangle likviditet, og at pandemien ikke ændrer sig drastisk, i så fald kan det komme på tale at opkræve yderligere midler på op til 0,8 mio. kr., som helt eller delvist først vil blive tilbagebetalt i 2021.

Opmærksomhedspunkt på driften

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Miljø- og teknikudvalget varetager i dag forvaltningen af kommunens opgaver omkring bygge- og landzonesager jf. styrelsesvedtægten, hvorfor indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer også bør ligge under miljø- og teknikudvalgets område. Der søges derfor flytning af indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på 1,760 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2020 at ekstra ressourcer til byggesagsbehandling på 1,95 mio. kr. i perioden 2021-2023 finansieres af overførsler fra byg og miljøafdelingen. På den

baggrund søges derfor i indeværende budgetopfølgning om, at 1,95 mio. kr. af overførslerne lægges i kassen. I budgetårene tilføres byggesagsbehandlingen på økonomiudvalget til gengæld 1 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,250 mio. kr. i 2023 via puljen til administrative ændringer.

Der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2020.

Energibesparelser til udmøntning i 2020 udgør i alt 0,051 mio. kr., mens besparelserne i 2021-24 årligt udgør i alt 0,206 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 35,9 mio. kr. Der er overført 3,4 mio. kr. fra 2019. Desuden er der givet tillægsbevillinger på i alt 9,6 mio. kr. i til igangsættelse af ekstra anlægsarbejder for at understøtte særligt hårdt ramte områder som følge af Corona-epidemien, tillægsbevilling til beboerandel vedr. brandsikkerhed i ældreboliger samt tillægsbevilling til renovering af Kalorievej, så det korrigerede budget udgør 48,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at overførte anlæg fra 2019 samt nye anlægsinvesteringer igangsat i 2020 og tillægsbevilling til beboerandel i forbindelse med brandsikkerhed i ældreboliger forøger det forventede regnskab, da disse anlægsbevillinger ikke indgår i det oprindelige budget. Der er anlægsprojekter med merforbrug og andre med mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, og der henvises til den samlede oversigt over anlæg, der er vedlagt.

Den 25. august 2020 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til reparation af skade på Grenaa - Anholt Færgen efter påsejling af kajen i Anholt Havn. Der forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af bevillingen på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en række følgeudgifter på grund af påsejlingen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, i hvilken udstrækning omkostningerne vil kunne dækkes af forsikringen. Med hensyn til forsikringssagen forventes denne ikke afklaret i 2020. Til dækning af merforbruget i 2020 på 0,3 mio. kr. søges der derfor om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb til enmandsbetjening af udbyhøjfærgen.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Grenaa - Anholt færgeren for følgeudgifter i forbindelse med påsejling af kaj, finansieret af uforbrugt afsat rådighedsbeløb til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren.

Der er endnu ikke søgt anlægsbevilling til anlægsprojekterne enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren og til dokning og indkøb af generator til udbyhøjfærgeren, hvilket derfor søges i denne budgetopfølgning. Randers Kommune opkræver ultimo 2020 Norddjurs Kommune for halvdelen af de afholdte udgifter i 2020 til gennemførelse af udbud, projektering og køb af materiel. Selve ombygning og dokning af færgeren vil først ske i 2021.

Der søges om anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. i 2020 til Udbyhøjfærgeren – ombygning til enmandsbetjening, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,250 mio. kr. og 2,500 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling på 1,570 mio. kr. i 2020 til Udbyhøjfærgeren – dokning og køb af generator, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 0,600 mio. kr. i 2020 og 0,970 mio. kr. i 2021.

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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. indtægtsbudget på i alt 1,760 mio. kr. årligt vedrørende byggesagsgebyrer flyttes i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget
2. på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 21. april 2020 vedrørende finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling lægges 1,95 mio. kr. af miljø- og teknikudvalgets overførsler i kassen i 2020. Midlerne anvendes til medfinansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling under økonomiudvalget i 2021 med 1 mio. kr. i 2022 med 0,7 mio. kr. og i 2023 med 0,250 mio. kr.
3. der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2020. Energibesparelser til udmøntning i 2020 udgør i alt 0,051 mio. kr., mens omplaceringen i 2021-24 udgør i alt 0,206 mio. kr.
4. der gives anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til Udbyhøjfærgen - ombygning til enmandsbetjening, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,250 mio. kr. og 2,500 mio. kr.
5. der gives anlægsbevilling på 1,570 mio. kr. til Udbyhøjfærgen – dokning og køb af generator, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,600 mio. kr. og 0,970 mio. kr.
6. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til Grenaa-Anholt færgen for følgeudgifter i forbindelse med påsejling af kaj, finansieret af uforbrugt afsat rådighedsbeløb til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgen
7. budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2020 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-11-2020

Godkendt.

Steen Jensen (O) deltog ikke i behandling af sagen.

Afbud:

Niels Ole Birk (V)

Bilag:

1 - 2974678 Åben Bilag - budgetopfølgning (168089/20) (H)

2 - 2975938

Åben

Anlægsoversigt pr. ultimo oktober

(169117/20)

(H)