

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2020 for Miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgningen ved udgangen af oktober viser et samlet forbrug på 94,5 mio. kr., som medfører et merforbrug på 0,9 mio. kr. på Miljø- og teknikudvalgets område i 2020. Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse.

Samlet set vil coronasituationen ikke medføre merudgifter under miljø- og teknikudvalget.

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

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og teknikudvalget

Budget 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		Forventet årsafvigelse pr. ultimo oktober 2020	Forventet årsafvigelse pr. ultimo august 2020
<b>Vej og ejendom</b>						
Drift - indenfor servicerammen	75,7	81,3	75,7	●	0,0	0,1
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,0	●	0,0	1,4
<b>Byg og miljø</b>						
Drift - indenfor servicerammen	7,2	12,1	8,1	●	0,9	0,7
<b>Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</b>						
Drift - indenfor servicerammen	10,1	10,4	10,1	●	0	0
<b>IT og digitalisering</b>						
Drift - indenfor servicerammen	0,5	0,7	0,5	●	0	0
<b>Borgerservice og udbetaling</b>						
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,2	0,1	●	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>93,6</b>	<b>104,7</b>	<b>94,5</b>		<b>0,9</b>	<b>2,2</b>
<b>Anlæg</b>	<b>35,9</b>	<b>48,9</b>	<b>39,0</b>		<b>3,1</b>	<b>9,5</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. 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 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.

På driften forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 93,6 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på xxx udvalgets område:

#### Skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes 0,9 mio. kr. af overførsel fra 2019 vedr. skadedyrsbekæmpelse. Området er eksternt finansieret og skal hvile i sig selv over en årrække. Forbruget er clearet med pulje til værn om servicerammen, der ligger på økonomiudvalgets område.

#### Kollektiv Trafik

Tidligere budgetopfølgninger har vist, at der har været udfordringer med at overholde budgettet indenfor kollektiv trafik. Dette er nu løst, da Grenaa - Anholt Færgens tidligere merforbrug har nu ændret sig til et mindreforbrug / merindtægter på grund af forøgede indtægter på passagerbefordringen. Desuden har Midttrafik besluttet at tidligere opkrævede likviditetsbetalinger på grund af manglende indtægter vil blive tilbagebefunderet, dog med den forudsætning, at de ikke på ny løber ind i likviditetsmæssige problemer. Samlet set er der nu balance inden for kollektiv trafiks budget.

## 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 på ca. 9,6 mio. kr. til igangsættelse af ekstra anlægsarbejder for at understøtte særligt hårdt ramte områder som følge af Corona-epidemien samt tillægsbevilling til beboerandel brandsikkerhed ældreboliger, så det korrigerede budget nu udgør 48,9 mio. kr.

**Miljø- og teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2**

**Tabel 2 - anlæg**

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Vej og ejendom	34,9	45,6	34,0	-0,9
Byg og miljø	1,0	3,3	5,0	4,0
<b>I alt</b>	<b>35,9</b>	<b>48,9</b>	<b>39,0</b>	<b>3,1</b>

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

På anlæg forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 35,9

Merforbruget skyldes primært, at overførte anlæg fra 2019 samt nye anlægsinvesteringer igangsat i 2020 og tillægsbevilling til beboerandel brandsikkerhed ældreboliger forøger det forventede regnskab, da disse an-

lægsbevillinger ikke indgår i det oprindelige budget. Der er anlægsprojekter med merforbrug og andre med mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, men der henvises til den samlede oversigt over anlæg, der er vedlagt som separat bilag.

Den 25. august 2020 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til reparation af skade på Grenaa - Anholt Færger 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 forsikringsagen 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 udbyhøjfærger.

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.

Midttrafiks bestyrelse besluttede den 30. april 2020 at opkræve likviditetstilskud for manglende indtægter ved de enkelte kommuner. Af den oprindelig betalingsplan skulle Norddjurs Kommune betale ca. 1,4 mio. kr. Sidenhen er der indgået aftale med Staten om kompensation til Midttrafik. I september måned 2020 er der udarbejdet et nyt estimat over manglende indtægter, hvor Norddjurs Kommunes andel nu udgør 1,1 mio. kr. Af den oprindelige betalingsplan har Norddjurs Kommune indbetalt ca. 0,5 mio. kr. i 3 rater vedrørende juni - august måned. Efter det nye estimat for september måned mangler der således indbetaling på ca. 0,6 mio. kr.

Midttrafiks bestyrelse har dog i september måned truffet beslutning om tilbagebetaling til kommunerne af allerede indbetalte likviditetstilskud på i alt 0,5 mio. kr., hvoraf 1 rate på ca. 0,3 mio. kr. er refunderet, mens resten på ca. 0,2 mio. kr. udbetales senere i 2020. De resterende betalinger på op til 0,6 mio. kr. forventes ikke opkrævet. De sidstnævnte poster på i alt 0,8 mio. kr. er med det forbehold, at Midttrafik ikke kommer til at mangle likviditet, og at pandemien ikke ændrer sig drastisk, i såfald kan det komme på tale at opkræve yderligere midler, som helt eller delvis først vil blive tilbagebetalt i 2021.

## Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

## Budgetflytninger mellem udvalg

Miljø- og teknikudvalget varetager i dag forvaltningen af kommunens opgaver omkring bygge- og landzonestager jf. styrelsesvedtægten. Status på byggesager, behandling af byggesager, mål for byggesagsbehandling, benchmark og nøgletal på byggesagsområdet mv. håndteres ligeledes i regi af miljø- og teknikudvalget. Derfor vil det være naturligt, at indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer ligger på miljø- og teknikudvalgets område, på samme måde som indtægterne på blandt andet landbrugstilsyn og miljøtilsyn også ligger på miljø- og teknikudvalgets område.

Der søges derfor flytning af indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på 1,76 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral og har dermed ikke betydning for kommunens samlede budgetramme.

Udgiftsbudgettet til programmer og licenser samt lønudgifter til byggesagsmedarbejdere foreslås uændret at forblive på økonomiudvalgets område på samme måde som det er tilfældet med de øvrige fagområder under Byg & miljø (Landbrug, Miljø, Natur, Klima og Vand).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. april 2020 finansieringsforslag til ekstra ressourcer til byggesagsbehandling i 2020-2023. En del af finansieringen sker gennem nedsparing af overførsler på Byg og miljø under miljø- og teknikudvalget. Derfor lægges i denne sag 1,95 mio. kr. i kassen i 2020 og 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.

I forbindelse med udmøntning af afledte driftsbespareser, som følge af arbejder udført af Vej og ejendom, flyttes budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje vedr. afledte driftsbespareser under MTU. Besparelserne vedrører udførte arbejder vedr. el og varme udført til og med oktober 2020. Der udmøntes besparelser på i alt 0,051 mio. kr. i 2020 samt 0,206 mio. kr. i 2021-24.

### **Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb**

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

Der er endnu ikke søgt anlægsbevilling til anlægsprojekterne enmandsbetjening af Udbyhøjfærgen og til dokning og indkøb af generator til udbyhøjfærgen, hvilket derfor søges i denne budgetopfølgning.

Der søges om 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.

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