

Budgetopfølgning pr. ultimo marts for økonomiudvalget

21/666 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt indmeldes et samlet forbrug på 351,6 mio. kr. i 2021, svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021 at afsætte en reservepulje på 0,2 mio. kr. som værn for eventuelle merudgifter i 2021 til Covid-19 udgifter. Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 0,4 på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra medarbejdere på velfærdsområdet til blandt andet Corona Hotline. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug/merindtægter på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes især øget salg af grunde, samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning flyttes til finansforskydninger, jf. praksis for budgettering af kapitalindskud til almene boliger.

På de finansielle poster forventes samlet set merudgifter på 6,0 mio. kr., der vedrører kapitalindskud til almene boligbyggerier i Auning, Åbyen og De Lichtenbergs Vej samt efterregulering af den kommunale medfinansiering af udgifter til hospitalsindlæggelser.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2021 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusive overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts	Afvigelse til opr. budget*
-------------------------------	------------------------	---	--	---

Drift – indenfor servicerammen	317,0	317,0	314,5	-2,5
Drift – udenfor servicerammen	36,7	36,7	36,7	0,0
Ekstraudgifter som følge af Covid-19	0,0	0,0	0,4	0,4
Drift i alt	353,7	353,7	351,6	-2,1
Anlæg	13,9	-9,0	5,4	-8,5
Finansielle poster	-2.649,4	-2.649,4	-2.643,4	6,0

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

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 317,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. indenfor servicerammen på økonomiudvalgets område.

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19.

På visitation og hjælpemidler forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,4 mio. kr. til ekstra medarbejdere, der blandt andet varetager kommunens Corona Hotline.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Centrale puljer under Staben – Budgettet til arbejdsskader er allerede opbrugt. Der forventes derfor pres på udgifterne til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Til gengæld ventes der ekstraintægter på sygedagpenge puljen.
- Staben – Forsikringsagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.
- Generelt Covid-19, herunder evt. mindreforbrug på kørsel, uddannelse, møder mv. grundet nedlukningen i begyndelsen af året.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Pr. 1. januar 2021 overgik administrationen af Seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Kommunen får en udgift i den forbindelse til ATP, som udgør 0,320 mio. kr. årligt. Udgiften blev varslet i efteråret 2020, men blev først endeligt meldt ud i januar 2021, og kunne derfor ikke nå at blive indarbejdet i budgettet. Der søges derfor flytning af budget på 0,320 mio. kr. til afholdelse af udgifter til Seniorpensionsenheden i 2021 og overslagsår. Budgettet flyttes fra puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget til arbejdsmarkedsafdelingen under økonomiudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,100 mio. kr. under økonomiudvalget til vej & ejendom under økonomiudvalget (ca. 0,002 mio. kr.) miljø- og teknikudvalget (ca. 0,004 mio. kr.) og til børne og ungdomsudvalget (ca. 0,093 mio. kr.). Sagerne vedrører hærværk på el-bil, indbrud på Fuglsanggården samt indbrud på Toubroskolen. Flytningen er budgetneutral.

Partierne har den 19. april 2021 indgået en aftale, der understøtter den lokale genåbning samt bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter Covid-19. I den forbindelse blev det aftalt at følgende områder tilføres midler på driften:

- Byg og miljø under økonomiudvalget tilføres 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene til plan-, udvikling og byggesager.
- Kommunaldirektørens sekretariat under økonomiudvalget tilføres 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og i overslagsårene til opgaver inden for udvikling, bosætning og markedsføring for at styrke arbejdet med interessevaretagelse, markedsføringskampagner samt understøtte kommunalbestyrelsen og organisationens arbejde i tiden efter Covid-19.
- Kultur- og fritidsudvalget tilføres 0,45 mio. kr. i 2021 til en pulje til genåbningsaktiviteter inden for fritids- og kulturområdet til understøttelse af lokale forenings- og fritidsaktiviteter, markedsføringskampagner til turisme og oplevelser, særskilte behov hos lokale aktører samt udvikling af styrkepositioner.
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tilføres 0,1 mio. kr. i 2021 til forhøjelse af erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen, som er specifikt øremærket til at understøtte genåbningen til gavn for lokale virksomheder og erhvervsforeninger samt 0,35 mio. kr. i 2021 til hjælp til svage borgere med funktionsnedsættelser, der er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere som følge af Covid-19.

- Voksen- og plejeudvalget tilføres 0,3 mio. kr. til socialområdet til understøttelse af det frivillige sociale arbejde samt 0,3 mio. kr. til ældreområdet til ensomhedsinitiativer.
- Børne- og ungdomsudvalget tilføres 0,3 mio. kr. til ferieaktiviteter for børn og unge i udsatte positioner.

De samlede tiltag beløber sig til i alt 3,4 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 og overslagsårene og finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget. Der resterer herefter 6,9 mio. kr. i puljen i 2021.

Anlæg

Partierne er samtidig enige i aftalen fra den 19. april om at afsætte 4,5 mio. kr. til igangsætning af ekstra udstykninger/byggemodninger under jordforsyning. De 4,5 mio. kr. finansieres via den i budgettet afsatte anlægspulje til byggemodning og arealerhvervelse og pulje vedr. salg af sommerhusgrunde. Der søges i denne opfølgning om omplacering af budgettet til puljen til byggemodninger. Der resterer herefter 1,1 mio. kr. i puljen vedr. salg af sommerhusgrunde, mens puljen til arealerhvervelse herefter er 0 kr. Selve udmøntningen sker i særskilte sager, der starter i MTU, som er fagudvalg.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på anlæg under ØK i forhold til det oprindelige budget på 13,9 mio. kr. Det skyldes især øget salg af grunde samt kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning, der i denne budgetopfølgning foreslås flyttet til finansforskydninger.

Finansielle poster

På nuværende tidspunkt forventes merudgifter på 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de finansielle poster. Beløbet vedrører kapitalindskud til almene boligbyggerier samt efterregulering af kommunal medfinansiering.

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne. I hovedoversigten er det antaget, at puljen anvendes fuldt ud. Den seneste melding fra KL er, at Norddjurs Kommune i 2021 kan forvente en efterregulering af tilskuddet til de forsikrede ledige i 2020 på 7 mio. kr.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts på økonomiudvalgets område godkendes.

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

- Der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. til udlån finansforskydninger til kapitalindskud vedrørende reovering af almennyttige boliger på De Lichtenbergs Vej, Grenaa. Udlånet finansieres af kassen.
- Det afsatte budget i 2021 på 0,525 mio. kr. i udgift til royalt besøg foreslås lagt i kassen, da det royale besøg er flyttet 2022. I stedet udarbejdes en teknisk korrektion vedrørende royalt besøg i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Nedenstående budgetneutrale bevillinger godkendes:

4. Jævnfør partiernes aftale den 19. april 2021 flyttes budget på i alt 3,4 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene fra puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget til byg og miljø (1,0 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene), til kommunaldirektørens sekretariat (0,6 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene), kultur- og fritidsudvalget (0,45 mio. kr. i 2021), erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget (0,45 mio. kr. i 2021), voksen- og plejeudvalget (0,6 mio. kr. i

- 2021) samt til børne- og ungdomsudvalget (0,3 mio. kr. i 2021). Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,320 mio. kr. i 2021 og overslagsår til arbejdsmarkedsafdelingen vedrørende udgifter til Seniorpensionsenheden. Bevillingen finansieres af puljen til administrative ændringer.
 6. Fra selvforsikringspuljen flyttes budget på i alt 0,100 mio. kr. i 2021 under økonomiudvalget. Budgettet fordeles til vej og ejendom under økonomiudvalget (0,002 mio. kr.), miljø- og teknikudvalget (0,004 mio. kr.) og børne- og ungdomsudvalget (0,093 mio. kr.). Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

7. Budgettet vedrørende kapitalindsud til boligbyggeri i Auning flyttes fra anlæg til balanceforskydninger. Der gives tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til udlån under balanceforskydninger. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapitalindsud til almennyttigt boligbyggeri i Auning.
8. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i indtægter på puljen til salg af grunde i 2021, da indtægterne i 2021 ventes at blive større end det oprindeligt afsatte budget. Indtægten finansieres af puljen til anlægsreserver.
9. Der gives anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Lyngbygaard, Lyngby. Indtægten finansieres af puljen til salg af grunde.
10. Der gives anlægsbevilling på 0,080 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Lyngbygaard, Lyngby. Udgiften finansieres af puljen til salg af grunde.
11. Der gives anlægsbevilling på 0,010 mio. kr. i udgifter vedrørende tilslutning af vandforsyning i forbindelse med salg af grund på Nobilisvej 10, Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til salg af sommerhusgrunde.
12. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet arealerhvervelse og 0,860 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. salg af sommerhusgrunde til anlægspuljen til byggemodning, således, at puljen til byggemodning herefter udgør 4,5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2021

Ad. 1

Godkendt

Ad. 2,3 samt 5-12

Tiltrådt

Ad. 4

Tiltrådt, dog således at det indstilles at voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget deler midlerne til velfærdsinitiativer med 0,450 mio. kr. til hvert udvalg.

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo marts -	(57326/21)	(H)
3068987		BILAG		
2 -	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo marts.pdf	(57837/21)	(H)
3069591				