

Budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. juni 2020,

Drift

	Opsummering af budgetkontrol 30.06.2020	
--	--	--

Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget forventes overholdt for 2020.

Økonomiudvalget godkendte pr. 18. august 2020 i forbindelse med Midtvejsreguleringen tilpasning af Pris/Løn pr. juni 2020, hvilket medføre en besparelse på netto 0,077 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalget. De økonomiske konsekvenser som følge af P/L reguleringen påvirker de enkelte politikområder som i tabel 1.1

Tabel 1.1. Konsekvenser jf. beslutning i ØU 18.august 2020:

Ændret P/L 2020	i 1.000 kr.
Natur og Miljø	1
GIS og Digitalisering	-6
Kommunale ejendomme	293
Vejtrafik	12
Kollektiv trafik	-1.078
Vejdrift	701
Besparelse i alt	-77

Pga. kontrakt med Sydtrafik kan politikområdet "Kollektiv trafik" forventes der i 2020 pt. et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der kan henføres til ungdomskort. Det anbefales at udmønte nettobesparelsen på 0,77 mio. kr. under Kollektiv Trafik.

(i 1.000 kr.)

Note 1	Natur og Miljø	0
---------------	-----------------------	----------

Bod for forsinket vandløbsvedligeholdelse:

Der er usikkerhed omkring eventuel indtægt i 2020 eller 2021 vedr. bod pga. forsinket vandløbsvedligeholdelse i 2019.

Aabenraa Kommune har gjort et krav gældende vedrørende bod for forsinket vandløbsvedligeholdelse. Der kan blive tale om et betydeligt beløb (4-6 mio. kr.), men både beløb og hvornår sagen afsluttes er endnu meget usikkert.

Indsatsplanlægning for grundvand og drikkevand:

DUT-midlerne til opgaven ophører og der er sket en negativ efterregulering på 2.093 i 2020, som omfatter hele perioden 2009-2020. Denne efterregulering er henført til Økonomiudvalget, da den henhører primært til perioden 2009-2015, hvor midlerne er tilgået Økonomiudvalget. Opgaven forventes at fortsætte i 2021 i et vist omfang, men økonomien hertil er endnu ikke aftalt.

Afskaffelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald.

Kommunen er fået DUT-midler som kompensation for manglende indtægt. Det forventes at udligningen kan dække omkostningerne i 2020.

Note 2	Kommunale Ejendomme – bygningsvedligeholdelse	216
---------------	--	------------

I 2020 er puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse fordelt på udvalg på følgende måde:

Kultur- og Fritidsudvalget 25,6 %, Teknik- og Miljøudvalget 1,2 %, Børn og Uddannelsesudvalget 55,3 %, Social og Sundhedsudvalget 3,1 %, Arbejdsmarkedsudvalget 0,7 % og Økonomiudvalget 14,1 %.

Den endelige fordeling beror på et billede af planlagte aktiviteter, men påvirkes løbende af akutte vedligeholdelsesopgaver i forskelligt omfang.

Af større vedligeholdelsesopgaver er følgende sat i gang:

- Tagrenovering på Birkholm 7, Stubbæk Skolegade 1-3, Bjerggade 5, Plantagevej 2B og Nygade 23 AB
- Udskiftning af vinduer/partier på Kirketoften 9, Tinglev Midt 2 Ravsted Skolegade og Skelbækvej 2
- Renovering af kloak og etablering af dræn – Tøndervej 90, Dr. Margrethes Vej 3 og Posekær 20
- Udskiftning af vandrør på Skelbækvej 2
- Udskiftning af varslingsanlæg på Løjt Skolegade 14
- Udskiftning af CTS på Skovbrynet 2-4 og Nyløkke 4
- LAR projekt – Klipleve Hovedgade 6
- Varmeautomatik – Nygade 21 og Funkevej 9 A

Arbejdernes fremdrift og det økonomiske forbrug kan traditionelt være afhængigt af flere eksterne forhold, herunder leveringstider, vejrforhold mv. Puljen forventes fuldt udmøntet og opbrugt til årsskiftet, og en mindre overskridelse kan forventes som følge af et øget aktivitetsniveau - bl.a. afledt af COVID 19.

Puljen er reduceret med 2,120 mio. kr. i 2020, som skulle finansiere anlægsprojekterne Skimmelsvampesanering i Bjerggade 4F, i Aabenraa by med 1 mio. kr. og Ekstra renovering af facader på Skelbækvej 2 med 1,120 mio. kr.

På direktionsmødet den 12.06.20 blev det besluttet at puljen foreløbigt skal finansiere dele af en ombygning til øvelokaler på Musikskolen, Nygade 21 med 0,9 mio. kr.

Området er dækket af overførselsregler for "puljer og projekter mv." (kategori 2)

Note 3	Vejdrift	507
---------------	-----------------	------------

Budgettet forventes overholdt.

Note 4	Vejtrafik	
---------------	------------------	--

Budgettet forventes overholdt

Note 5	Kollektiv trafik, busdrift	-600
---------------	-----------------------------------	-------------

For at sikre likviditeten er Sydtrafik overgået til igen at opkræve kvartalsvist forud, hvorfor der pr. 30. juni 2020 er betalt acontobidrag frem til og med september.

Den samlede regulering i 2020 vedrørende acontobetaling til Sydtrafik i 2019 er tæt på nul. Dette dækker over en efterbetaling til Sydtrafik på 0,25 mio. kr. vedrørende ekstra skolekørsel fra efterårsferien i 2019, samt en tilbagebetaling til kommunen på ca. 0,25 mio. kr. vedrørende for meget betalt aconto for den øvrige buskørsel i 2019.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til ungdomskort i 2020. Pga. Covid19 og overførte midler til betaling af 4 kvartal 2019, er der på området et mindreforbrug på 0,800 mio. kr. Heraf er der afgivet 0,2 mio.kr. som bidrag til samlet opgørelse af Covid19 omkostninger/mindreforbrug. De resterende 0,600 mio. kr. fastholdes på området, men kan f.eks. ved en senere bevillingskontrol bringes i spil på andre områder eller anbefales overført med regnskabet 2021, når Sydtrafiks næste budgetopfølgning for 2020 er meldt ud.

Som følge Covid-19 er passagertallet i 2020 faldet voldsomt, og tilsvarende har der været større udgifter til rengøring m.m. For Aabenraa Kommune betyder det en ekstra nettobetaling på ca. 4 mio. kr., som dog i 2020 forventes dækket af Staten.

Som følge af ny P/L fremskrivning i juni 2020, anbefales at udmønte rammebesparelsen på 0,077 mio. kr. over politikområdet "Kollektiv Trafik"

Note 6	GIS	
---------------	------------	--

Budgettet forventes overholdt

Note 7	Rammekorrektion	
---------------	------------------------	--

Økonomiudvalget godkendte pr. 18. august 2020 i forbindelse med Midtvejsreguleringen tilpasning af Pris/Løn pr. juni 2020, hvilket medføre en besparelse på netto 0,077 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalget. De økonomiske konsekvenser som følge af P/L reguleringen påvirker de enkelte politikområder som i tabel 1.1

Tabel 1.1. Konsekvenser jf. beslutning i ØU 18.august 2020:

Ændret P/L 2020	i 1.000 kr.
Natur og Miljø	1
GIS og Digitalisering	-6
Kommunale ejendomme	293
Vejtrafik	12
Kollektiv trafik	-1.078
Vejdrift	701
Besparelse i alt	-77

Rammekorrektionen er medtaget manuelt i opgørelsen, idet den skal udmøntes i 2020, og derfor kan medtages i den ekstraordinære bevillingskontrol.