

TU Bilag 1 - Drift

Teknisk Forvaltning	Forbrug JAN - SEP 2021	Forbrug JAN - SEP 2021	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrugs %	Forbrugs %	Forventet over-/underskud	Forventet over-/underskud
Teknisk Udvalg	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central	Decentral	Central
	DKK	DKK	DKK	DKK	PCT	PCT	DKK	DKK
Teknisk Forvaltning	16.231.523	-8.648.723	23.962.795	-5.660.000	67,7	152,8	2.630.000	0
Teknisk Stab	927.052	-1.557.770	2.501.000	55.000	37,1	-2.832,3	-320.000	0
Teknik og Miljø Afdelingen	3.431.844	-4.624	4.318.000	0	79,5	0,0	-100.000	0
Ejendomme og Veje	9.723.238	15.262	16.959.000	880.000	57,3	1,7	3.650.000	0
Havne	1.157.199	-7.101.591	-2.178.000	-6.595.000	-53,1	107,7	-600.000	0
Naturafdeling	992.190	0	2.362.795	0	42,0	0,0	0	0

Afvigelse	Forvaltning	Afdeling	Kapitalmidler	Beløb	Bemærkning	Serviceudgift
Konflikt med asfaltleverandør	Teknisk	Ejendomme og Veje	Decentral	kr. 4.000.000	Konflikten med Samsø Kommunes leverandør på funktionskontrakten for asfalt fortsætter og forventes ikke afsluttet foreløbigt. De økonomiske konsekvenser er i øjeblikket behæftet med stor usikkerhed, da det endelige udfald fortsat er ukendt. Indtil videre er forventningen at størstedelen af budgettet til belægninger forbliver ubrugt.	ja
Sagsomkostninger, konflikt om asfalt	Teknisk	Ejendomme og Veje	Decentral	kr. - 150.000	I forbindelse konflikten om asfalt er der brugt midler på sagsomkostninger og bevisførelse.	ja

Byggesagsbehandling	Teknisk	Teknik og Miljø Afdelingen	Decentral	kr. - 100.000	Grundet længere sygmelding og fratrædelse af sagsbehandler, har det tidligere på året været nødvendigt at anvende eksterne konsulenter til at behandle byggesager. Dette fortsatte t.o.m. august, for at give den nye medarbejder på området faglig støtte.	ja
Sagsomkostninger	Teknisk	Teknisk Stab	Decentral	kr. - 320.000	Samsø Kommune er blevet stævnet i to sager: - Afgørelsen i overtaksationskommissionen vedr. drikkevandssagen på Nordøen - Anvendelse af areal ved Ålebækken i Ballen Der forventes at påløbe sagsomkostninger og advokatsalær, samt udgifter til bevisførelse. Den medtagne afvigelse er afregnede sagsomkostninger til dato.	ja
Finansiering af reovering af Langøre Havn	Teknisk	Havne	Decentral	kr. - 300.000	Der indgår en indtægtsforøgelse på 300 t.kr. / år i budgettet for Langør Havn til at finansiere ombygningen. Ombygningen var planlagt til efterår 21 / vinter 22, projektet er forsinket og reoveringsarbejder kommer først i gang efteråret 22. Det er derfor ikke muligt at opnå de øgede indtægter i 2021, som dog vil modsvares af mindre udgifter til renter og afdrag på lån under ØU. Der fremlægges en sag til juni runden, hvor der redegøres for projektets status og økonomi.	ja

Nedlukning af Kantine	Teknisk	Ejendomme og Veje	decentral	kr. - 200.000	I store dele af året har Rådhuset været lukket ned grundet covid-19. Dette har betydet at Kantine mangler indtægter fra mødeforplejning af salg i kantine. Oprindelig mindre-indtægt på 300.000, men kompenseret med 100.000 fra corona-puljen.	ja
Oprensning af Ballen Havn	Teknisk	Havne	decentral	kr. - 300.000	Der er foretaget en oprensning af Ballen Havn grundet tilsanding. Det er dog usikkert om denne udgift slår igennem eller bliver opvejet af den gode sæson på havnene.	ja