

# Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

## Drift

I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar – marts 2018.

### Den samlede økonomiske situation for udvalget

Pr. ultimo marts 2018 var det samlede forbrug på -9,816 mio. kr. på udvalgets område ud af det korrigerede budget på 131,165 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug mellem budget og forbrug på ca. **3,282 mio. kr.**, og der er forslag til overførsel af -6,218 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes investering i nye affaldscontainere og molokker.

Nedenstående oversigt viser det forventede regnskab samt mer/mindreforbrug, og forslag til overførsel til 2019.

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget Budget	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till.bev.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>123,128</b>	<b>8,936</b>	<b>-0,900</b>	<b>131,165</b>	<b>-9,816</b>	<b>134,447</b>	<b>3,282</b>	<b>-6,218</b>
<b>40 Forsyningsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-32,481</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>0,000</b>
402 Affald og Genbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	-32,481	11,500	11,500	0,000
<b>41 Park og vej</b>	<b>134,344</b>	<b>3,550</b>	<b>-0,500</b>	<b>137,394</b>	<b>28,175</b>	<b>135,894</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>
410 Vejområdet	109,570	3,550	-0,500	112,620	26,705	111,120	-1,500	-1,500
412 Grønne områder	22,739	0,000	0,000	22,739	1,214	22,739	0,000	0,000
413 Strand og Kyst	2,035	0,000	0,000	2,035	0,255	2,035	0,000	0,000
<b>42 Byggeri og Ejendomme</b>	<b>-24,419</b>	<b>1,114</b>	<b>0,000</b>	<b>-23,305</b>	<b>-7,295</b>	<b>-25,920</b>	<b>-2,615</b>	<b>-0,616</b>
421 Lejeadministrationen	3,305	0,711	0,000	4,016	0,320	3,400	-0,616	-0,616
422 Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,403	0,000	0,403	0,000	0,403	0,000	0,000
423 Ældre- og plejeboliger	-27,723	0,000	0,000	-27,723	-7,615	-29,723	-2,000	0,000
<b>45 Natur og Miljø</b>	<b>11,446</b>	<b>2,127</b>	<b>-0,400</b>	<b>13,173</b>	<b>1,682</b>	<b>11,173</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>
450 Natur og Miljø	11,446	2,127	-0,400	13,173	1,682	11,173	-2,000	-2,000
<b>46 Landdistrikter</b>	<b>1,757</b>	<b>2,146</b>	<b>0,000</b>	<b>3,902</b>	<b>0,104</b>	<b>1,800</b>	<b>-2,102</b>	<b>-2,102</b>
460 Landdistrikter	1,757	2,146	0,000	3,902	0,104	1,800	-2,102	-2,102
<b>Forventet afvigelse</b>								<b>3,282</b>
<b>- overførsel til 2019</b>								<b>-6,218</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>9,500</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	150,852					134,483	-16,369	

## Sektor Forsyning

Der budgetteres netto med 0 for sektor forsyning, som dækker over et forbrug og indtægter gennem takstopkrævning på ca. 80 mio. kr.

Pr. oktober 2018 træder den nye ordning omkring affaldssortering i kraft. Alle husstande skal sortere deres affald i fire fraktioner, fordelt i to affaldscontainere. Den ene container vil indeholde genanvendeligt affald som plastic, papir og metal. Denne container indkøbes af AVV. Den anden container vil indeholde madaffald samt restaffald, og vil blive indkøbt over den kommunale forsyningsordning. Til dette indkøb forventes der en udgift på ca. 12 mio. kr.

Til finansiering heraf er der igennem de sidste 3-4 år lavet en opsparing, som pr. regnskab 2017 var på knap 14 mio. kr.

Derudover laves der affaldsordninger for større enheder, boligselskaber og udlejningsejendomme, hvor der indkøbes molokker/nedgravede containere. Den kommunale forsyningsordning betaler indkøbet heraf igennem et udlæg, som vil blive opkrævet igennem takstopkrævningen.

Samlet set er forventningen for 2018 et netto merforbrug på 11,500 mio. kr., som består af et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. under tidligere forhold (opsparingsbeløb), samt et forbrug til indkøb på 16-17 mio. kr. Merforbruget finansieres af det opsparede provenu på forsyningsområdet, der konteringsmæssigt håndteres fra mellemregningskonti jf. kommunal bogføringslovgivning. I henhold til bevillingspraksis søges der en kassefinansieret bevilling til indkøbet over driften, hvor de tidligere års mindreforbrug er blevet opsparet, og lagt i kassen.

Hertil skal det nævnes, at forsyningsområdet er brugerfinansieret og derfor ligger uden for servicerammen.

## Sektor Park og Vej

Der er pr. ultimo marts et korrigeret budget på 137,394 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,500 mio. kr., som alene kan henføres til kollektiv trafik.

### Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget indgår i det videre arbejde med kørselsprojektet og nye tiltag, samt omfordeling af indtægtsgrundlaget, som vil få en negativ betydning for Hjørring Kommune.

I 2018 er arbejdet med PLUS-tur inkluderet i NT's almindelige arbejdsproces. Et projekt, som NT har arbejdet med de sidste par år.

Derudover vil der i 2018 blive arbejdet med et projekt omkring knudepunkter for "dele-ordninger" indenfor for kollektiv trafik. Projektet går på at lave fysiske anlæg/pladser, hvor der på overskuelig og sikkert vis kan ske afsætning og indstigning af passagerer i alm. køretøjer. Et projekt, som vil blive kategoriseret som et anlægsprojekt, hvorfor der søges overført 0,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til kollektivtrafik under sektor park og vej til et nyoprettet anlægsprojekt under Teknik- og Miljøudvalget.

## Sektor Byggeri og Ejendomme

Der er pr. ultimo marts et korrigeret budget på -23,305 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,615 mio. kr. fordelt på sektorens serviceområder. Ud af det samlede forventede mindreforbrug kan 0,616 mio. kr. overføres til 2019.

For lejeadministration forventes der et mindreforbrug på 0,616 mio. kr. hovedsageligt grundet periodeforskydninger i betalinger omkring ejerforeningerne, som administreres under området. Det drejer sig om ejerforeningerne for Rådhuset, Femhøje Idrætscenter samt Park Vendia.

For ældre- og plejeboliger forventes der et mindreforbrug/merindtægter på ca. 2 mio. kr. ud af et netto indtægtsbudget på 27,723 mio. kr. Mindreforbruget er planlagt og skal ses i relation til afvikling af et akkumuleret merforbrug på 8,649 mio. kr. fra tidligere år. Det budgetterede indtægtsniveau udlignes af tilsvarende udgifter til låneafvikling for pleje- og ældreboliger. Denne budgetpost er under kommunens finansieringsdel.

Området omkring ældre- og plejeboliger er finansieret af huslejeopkrævninger, og ligger derfor uden for serviceområdet. Derfor overføres regnskabsafvigelser ikke mellem budgetår, men opsamles på mellemregningskonti – lige som forsyningsområdet. Derfor vil et mindreforbrug ikke blive overført til efterfølgende budgetår.

## **Sektor Natur og Miljø**

Der er et korrigeret budget på 13,173 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,000 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært henføres til fire områder.

### Sandfodring

I 2014 blev der lavet en ny 5-årig aftale med Kystdirektoratet angående sandfodring ved Lønstrup, da den eksisterende aftale udløb. Aftalen med Kystdirektoratet omhandler fordeling af udgifterne til sandfodring, hvor Kystdirektoratet samlet over aftalens 5 årig løbetid finansierer op til 5 mio. kr. Dette betyder, sammen med behovet for indsats, at der kan og vil være periodevise forskydninger i opgaven, og udgiften forbundet hermed. Ud fra de sidste år er forventningen således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til overførsel til 2018.

### Natura 2000

Arbejdet med Natura 2000 er i fortsat proces, og der tages løbende stilling til, hvorvidt udpegningen medfører erstatningskrav. Samlet for opgaven/området forventes overført et mindreforbrug på 1,000 mio. kr.

## **Sektor Landdistrikter**

Der er et korrigeret budget på 3,902 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,102 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Hjørring Kommunes bevilling er ofte den første af flere nødvendige bevillinger for gennemførelsen af et projekt, hvorfor der kan gå år fra bevillingstidspunkt, til at projekter realiseres. Der er i foregående år bevilliget matchningsmidler til flere større projekter og vedligeholdelsesmidler til mindre projekter, som endnu ikke er afsluttet.

## Anlæg

På anlægssiden er der et korrigeret budget på 46,375 mio. kr., hvoraf der er overført mindreforbrug fra tidligere år på 14,725 mio. kr. For 2018 er forventningen et samlet forbrug på 27,215 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 19,159 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 19,119 mio. kr. til 2019.

Projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse er ofte opdelt i etaper, ligesom de er kendetegnet ved at strække sig over længere tid/flere år. På den måde kan der være afvigelser både med mindreforbrug, men også merforbrug, da flere tilskud til projekterne først udbetales ved projektets afslutning. For 2018 er forventningen et samlet mindreforbrug på ca. 6,340 mio. kr. til overførsel for området omkring område- og byfornyelse som helhed.

Der er afsat en buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klimaforandringer. Det forventes at puljen først udmøntes endeligt i 2019.

Projekterne vedrørende bymidteplan Hjørring til samlet 2,000 mio. kr. er udskudt til 2019, da der stadig pågår planlægning og der søges medfinansiering fra fonde.

På projektet med ny indfaldsvej til Hirtshals Havn forventes et mindreforbrug på 5,000 mio. kr. til overførsel til 2019. Afvigelsen skyldes, at dele af projektet koordineres med kloakeringsprojektet i Tårs by, som først forventes udført i 2019 eller 2020.

Derudover er cykelstiprojektet på Skolevangen, ny indretning af Skolevangen, planlagt til udførelse i 2019.