

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Drift

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

Den samlede økonomiske situation for udvalget

Pr. ultimo september 2018 var det samlede forbrug på 69,163 mio. kr. på udvalgets område ud af det korrigerede budget på 138,639 mio. kr. Samlet set forventes der et mindreforbrug mellem budget og forbrug på ca. **6,600 mio. kr.**, og der er forslag til overførsel af det samlede mindreforbrug på 6,600 mio. kr.

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

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget Budget	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till.bev.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
Udvalget i alt	122,728	8,942	6,968	138,639	69,163	132,038	-6,600	-6,600
40 Forsyningsområdet	0,000	0,000	11,500	11,500	-16,287	11,500	0,000	0,000
402 Affald og Genbrug	0,000	0,000	11,500	11,500	-16,287	11,500	0,000	0,000
41 Park og vej	134,344	3,550	-2,794	135,100	92,937	133,400	-1,700	-1,700
410 Vejområdet	109,570	3,550	-2,794	110,326	76,006	108,626	-1,700	-1,700
412 Grønne områder	22,739	0,000	0,000	22,739	15,443	22,739	0,000	0,000
413 Strand og Kyst	2,035	0,000	0,000	2,035	1,488	2,035	0,000	0,000
42 Byggeri og Ejendomme	-24,419	1,120	-2,000	-25,299	-17,490	-25,898	-0,600	-0,600
421 Lejeadministrationen	3,305	0,717	0,000	4,022	4,775	3,422	-0,600	-0,600
422 Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,403	0,000	0,403	0,093	0,403	0,000	0,000
423 Ældre- og plejeboliger	-27,723	0,000	-2,000	-29,723	-22,359	-29,723	0,000	0,000
45 Natur og Miljø	11,046	2,127	0,262	13,435	8,809	10,935	-2,500	-2,500
450 Natur og Miljø	11,046	2,127	0,262	13,435	8,809	10,935	-2,500	-2,500
46 Landdistrikter	1,757	2,146	0,000	3,902	1,195	2,102	-1,800	-1,800
460 Landdistrikter	1,757	2,146	0,000	3,902	1,195	2,102	-1,800	-1,800
Forventet afvigelse - overførsel til 2019								-6,600
Nettoafvigelse								0,000
Serviceudgifter	Vedttaget budget					Regnskab 2018	Afvigelse	
Serviceudgifter	150,852					150,261	-0,591	

Sektor Forsyning

Der budgetteres netto med 0 for sektor forsyning, som dækker over et forbrug og indtægter gennem takstopkrævning på ca. 80 mio. kr. Forsyningsområdet er brugerfinansieret og ligger derfor uden for servicerammen.

Pr. oktober 2018 trådte den nye ordning omkring affaldssortering i kraft. Alle husstande skal sortere deres affald i fire fraktioner, fordelt i to affaldscontainere. Den ene container indeholder genanvendeligt affald som plastic, papir og metal. Denne container betales af AVV. Den anden container vil indeholde madaffald samt restaffald, og betales 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 opsparring, 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. Pr. økonomirapport 1 var forventningen en kommunaludgift hertil på ca. 6 mio. kr. Derudover vil der lige som med containerne været en udgiftsdel til AVV på den genanvendelige del på et tilsvarende beløb.

Økonomien og udgiften omkring AVV's andel af indkøb af containere og molokker/nedgravede containere varetages i første omgang af Hjørring Kommune, som efterfølgende viderefakturerer AVV. Denne udfakturering vil ske i forbindelse med, at AVV hjemtager lån til dette indkøb. Dette forventes at blive primo december måned.

Hele udrulningen af den nye ordning er blevet forsinket. Årsagen har været problemer med levering af de nye containere, og uddelingen heraf.

Økonomien er siden økonomirapport 1 justeret med ca. 1 mio. kr. for kommunens indkøb af molokker/nedgravede containere, således at der for 2018 forventes en udgift på 7 mio. kr.

Økonomien og udgiften til indkøb af containere er fortsat de tidligere angivet 12 mio. kr., men det er uklart, om hele udgiften hertil når at blive betalt i regnskab 2018, bl.a. grundet forsinkelsen.

Derfor er forventningen fortsat, at den samlede udgift i 2018 kan holdes inden for områdets økonomi samt bevillingen på 11,500 mio. kr., der blev givet i forbindelse med økonomirapport 1.

Sektor Park og Vej

Der er pr. ultimo september et korrigeret budget på 135,100 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,700 mio. kr., som alene kan henføres til kollektiv trafik.

Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget foreslås overført til at indgå i det videre arbejde med det tværgående kørselsprojektet og nye tiltag, samt dækning af den økonomiske udfordring, der kommer til udtryk ved NT's budget 2019.

Ud fra NT's budget 2019 vil Hjørring Kommune i 2019 blive opkrævet 27,100 mio. kr. Derudover er der løbende driftsudgifter til licenser og driften af stoppesteder mm. på ca. 0,500 mio. kr. Der kan således forventes udgifter i 2019 på 27,600 mio. kr. I budget 2019 har Hjørring Kommune afsat 26,300 mio. kr., og derfor vil overførslen af mindreforbruget fra tidligere år dække differencen.

Samtidig kan det tilføjes, at der fortsat er uklarheder omkring konkursen hos Hjørring Citybusser og konsekvensen heraf for Hjørring Kommune gennem aftalen med NT. På den baggrund er der forslag om overførsel af det samlede forventede mindreforbrug.

Allerede nu kan det således konstateres, at budgettet for kollektiv trafik vil blive presset i 2020 og årene frem. Ud fra de nuværende forhold omkring budget 2019 vil der som minimum være en difference på 1,300 mio. kr. årligt. Dette aspekt belyses yderligere ved økonomirapport 1 2019 og medtages ved budget 2020-2023.

Sektor Byggeri og Ejendomme

Der er pr. ultimo september et korrigeret budget på -25,299 mio. kr. Det forventes at samlet mindreforbrug på 0,600 mio. kr. fordelt på sektorens serviceområder.

For Lejeadministration forventes der et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. hovedsageligt grundet periodeforskydninger i betalinger omkring driften af kommunale bygninger/lejemål dækkende både bolig og erhverv, samt driften af ejerforeningerne, som administreres under området. Det drejer sig om ejerforeningerne for Rådhuset, Femhøje Idrætscenter samt Park Vendia. Det samlede mindreforbrug er således fuldt ud disponeret, og der er forslag om overførsel heraf.

Af disponerede drifts- og ombygningsopgaver kan der f.eks. vis næves indretning af nye "affaldsgårde", som er nødvendig som følge af, at der nu skal sorteres i flere fraktioner. Det kræver mere plads og en anderledes indretning, bl.a. på Cathrinegården (ældre- og ungdomsboliger i Hjørring), som driftes under dette område. Der er ligeledes disponeret med udskiftning af køkkener i forbindelse med fraflytninger for denne ejendom.

Derudover er der disponeret med et planlagt kloakarbejde på en udlejningsejendom i Vrå.

For Ældre- og plejeboliger forventes der balance mellem budget og forbrug.

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 budgetafvigelser ikke bliver overført til efterfølgende budgetår.

Ved økonomirapport 1 var forventningen et mindreforbrug, som opfølgingsmæssigt blev klaret bevillingsmæssigt. Mindreforbruget er planlagt til afdrag på opsparat gæld.

Sektor Natur og Miljø

Der er et korrigeret budget på 13,435 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,500 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært henføres til tre 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 2019.

For nuværende foregår der politiske forhandlinger om en ny aftale for sandfodring, hvor 2019 anvendes som et overgangsår, hvorefter der sigtes mod en ny 5-årig aftale gældende for 2020-2024.

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., der er disponeret til det videre arbejde og indsatser på området.

Bæredygtig Udvikling

Under bæredygtig udvikling administreres og udgiftsføres natur, miljø og energiprojekter, som Hjørring Kommune deltager i, bl.a. inden for EU-regi. Pt. arbejdes der bl.a. med projektet Samskabende Grøn Omstilling, som forventes afsluttet i 2019. I forbindelse med driften af disse projekter er der periodeforskydningen. Konkret for det omtalte projekt har Hjørring Kommune modtaget midler fra EU, som er disponeret over den resterende projektperiode, altså i løbet af 2019. Kommende udgifter dækker bl.a. involvering af øvrige samarbejdsparter, herunder universiteter og andre kommuner, afholdes af workshops samt egen indsats.

Samlet forventes der et mindreforbrug på området på 1 mio. kr., som foreslås overført.

Sektor Landdistrikter

Der er et korrigeret budget på 3,902 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,800 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 48,625 mio. kr., hvoraf der er overført mindreforbrug fra tidligere år på 14,725 mio. kr.

For 2018 er forventningen et samlet nettoforbrug på 28,815 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 19,810 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 18,894 mio. kr. til 2019. Ved økonomirapport 1 var forventningen et mindreforbrug på 19,160 mio. kr., hvoraf overførselsbeløbet blev vurderet til 19,119 mio. kr.

Mellem økonomirapport 1 til økonomirapport 2 er der sket et fald i forventet bruttoforbrug. Ved økonomirapport 1 var forventningen et bruttoforbrug på 51,730 mio. kr., hvor der ved økonomirapport 2 forventes et bruttoforbrug på 36,157 mio. kr. Altså et fald på godt 15 mio. kr.

Tilsvarende forventes der et fald i indtægter og refusioner på knap 15 mio. kr., som kan henføres til områdefornyelsesprojekterne og projekt 07990 Vandplaner – fysisk gennemførelse. Der er stor usikkerhed forbundet med hvornår regnskaberne for de enkelte vandplaner er færdigbehandlet i ministeriet, som er afgørende for, hvornår refusionerne kommer til udbetaling. Der er flere større projekter der er indsendt til ministeriet henover året, men der er ingen klar tidsplan for, hvornår refusionen kan forventes udbetalt.

Årsagen til faldet i bruttoforbruget kan primært henledes til projekterne omkring områdefornyelse. Flere af disse projekter har fået flere elementer udskudt, ligeledes der er sket forsinkelser. Udskydelsen af afholdelsen af udgifter på disse projekter betyder samtidig, at de forventede refusioner på ligeledes forsinkes – i samme omfang. Dette betyder, at der stort set ikke er sket ændring på nettoforbruget.

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, bl.a. statslig refusion, til projekterne først udbetales ved projektets afslutning. For 2018 er forventningen et samlet mindreforbrug på ca. 8,011 mio. kr. til overførsel for området omkring område- og byfornyelse som helhed.

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 Byrådsmødet i september måned blev det bl.a. besluttet at indlede et partnerskab med Lokale og Anlægsfonden omkring ekstern finansiering på potentielt 1,750 mio. kr.

Tidligere i år blev det besluttet at udskyde projektet omkring krydsombygning ved Tørholmsvej og Skolevængen grundet økonomiske udfordringer ved projektet. Derfor giver dette projekt et mindreforbrug på knap 1,800 mio. kr. til overførsel til 2019.

Modsat forventes bufferpuljen til infrastruktur, vejvedligeholdelse mm. nu fuldt brugt, hvor den endelige disponering fremlægges på TMU mødet i november måned.

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.

I 2018 blev der ligeledes budgetteret med 2,200 mio. kr. til projektet Rekreativt område – Slotved Skov, hvor formålet er at etablere rekreative stier, bl.a. rute for mountainbike. Dette arbejde pågår, men er blevet forsinket i processen, således at sti-arbejdet først afsluttes i 2019. Derfor foreslås det forventede mindreforbrug på godt 1,200 mio. kr. overført til 2019.