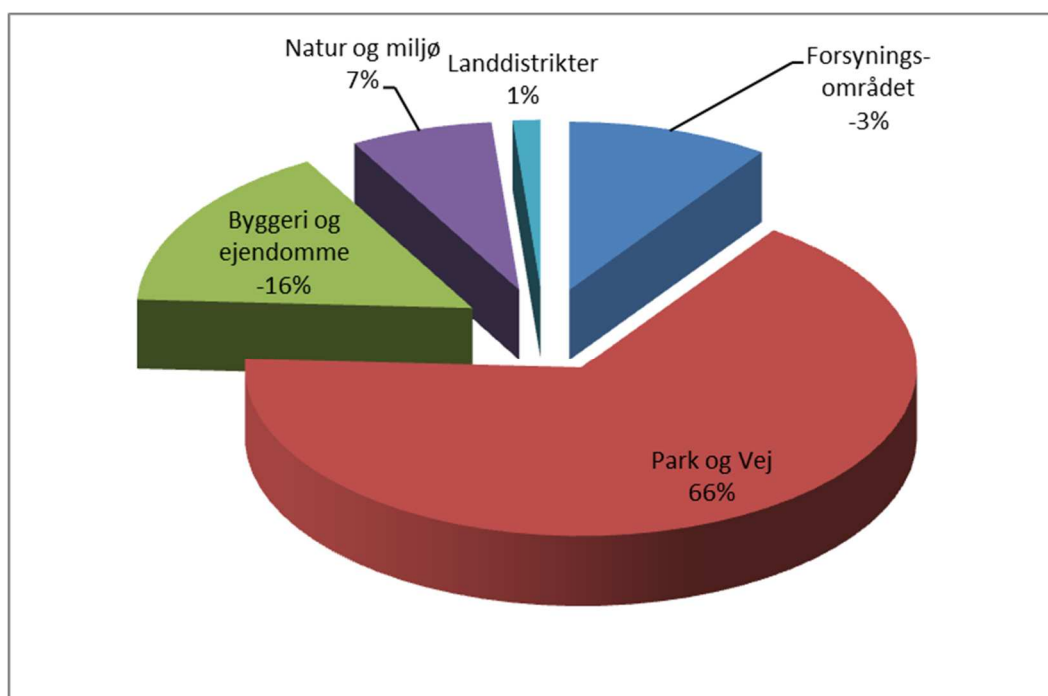


Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr	Vedtaget Budget 2018	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsyningsområdet	0,000	11,500	11,500	15,717	4,217	0,000
Park og Vej	134,344	-24,544	109,800	106,850	-2,949	-1,338
Byggeri og ejendomme	-24,419	-0,880	-25,299	-25,885	-0,586	-0,290
Natur og miljø	11,046	2,389	13,435	11,084	-2,352	-2,352
Landdistrikter	1,757	2,146	3,902	2,141	-1,762	-1,762
Udvalget i alt	122,728	-9,390	113,339	109,907	-3,432	-5,742



Overordnet resultat

Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2018 opgjort til 109,907 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 113,339 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 3,432 mio. kr.

Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, på nær Forsyningsområdet. Merforbruget på sektor forsyning, skyldes omlægning til den ny ordning med affaldssortering ved husstandene.

Årsagerne til mer- og mindreforbrug beskrives yderligere under de respektive sektorer.

HJØRRING KOMMUNE **REGNSKAB 2018**
 Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug på 26,270 mio. kr. Serviceudgifterne for det tekniske område viser forholdet mellem forbrug og det oprindelige budget på det skattefinansierede område.

Baggrunden for mindreforbruget i serviceudgifter skyldes en politisk beslutning om justering af udgifter til belysning og vejvedligeholdelse på 22,3 mio. kr. mellem drift og anlæg.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,432 mio. kr., alligevel foreslås overført 5,742 mio. kr. til 2019.

Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og forslaget til overførsel skyldes:

- at der ikke sker overførsel af afvigelser på vintervedligeholdelse under sektor park og vej – mindreforbrug på 1,611 mio. kr. (jf. budgetaftale).
- at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – merforbrug på 4,217 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).
- at der ikke sker overførsel på afvigelser på serviceområde ældre- og plejeboliger under sektor byggeri og ejendomme – mindreforbrug på 0,295 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget Budget 2018	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till.bev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
Udvalget i alt	122,728	8,936	-18,326	113,339	109,907	-3,432	-5,742	2,310
Forsyningsområdet	0,000	0,000	11,500	11,500	15,717	4,217	0,000	4,217
Affald og Genbrug	0,000	0,000	11,500	11,500	15,717	4,217	0,000	4,217
Park og Vej	134,344	3,550	-28,094	109,800	106,850	-2,949	-1,338	-1,611
Vejområdet	109,570	3,550	-26,494	86,626	83,675	-2,950	-1,338	-1,612
Grønne områder	22,739	0,000	-1,600	21,139	21,143	0,004	0,000	0,004
Strand og Kyst	2,035	0,000	0,000	2,035	2,032	-0,003	0,000	-0,003
Byggeri og ejendomme	-24,419	1,114	-1,994	-25,299	-25,885	-0,586	-0,290	-0,296
Lejeadministration	3,305	0,711	0,006	4,022	3,799	-0,223	-0,223	0,000
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,403	0,000	0,403	0,336	-0,067	-0,067	0,000
Ældre- og plejeboliger	-27,723	0,000	-2,000	-29,723	-30,019	-0,296	0,000	-0,296
Natur og miljø	11,046	2,127	0,262	13,435	11,084	-2,352	-2,352	0,000
Natur og miljø	11,046	2,127	0,262	13,435	11,084	-2,352	-2,352	0,000
Landdistrikter	1,757	2,146	0,000	3,902	2,141	-1,762	-1,762	0,000
Landdistrikter	1,757	2,146	0,000	3,902	2,141	-1,762	-1,762	0,000
Serviceudgifter	Vedtaget budget				Regnskab 2018	Afvigelse		
Serviceudgifter	150,452				124,182	-26,270		

Forsyning

Sektor forsyning er kendetegnet ved at være brugerfinansieret gennem opkrævning af takster, og lovbestemt til at skulle "hvile i sig selv". Det betyder, at restbudgettet ikke skal overføres til efterfølgende regnskabsår, men opsamles på mellemregningskonti/opsparring for området, som skal balancere omkring 0 over tid.

Ved indgangen til 2018 havde kommunen en samlet forpligtigelse over for brugerne på 13,947 mio. kr. (brugerne havde en opsparring hos kommunen på 13,947 mio. kr.). Årsagen bag denne større opsparring var, at taksterne tilbage fra 2015 er blevet justeret for at generere en opsparring til indkøb af nye affaldscontainere/affaldsløsninger, der kan håndtere sorteringsordningen, som blev igangsat i oktober 2018.

Resultatet for regnskab 2018 viser et merforbrug på 15,718 mio. kr., som dermed opsamles på mellemregningskontoen. Forbruget skyldes indkøbet af nye containere og molokker ifm. indførelsen af den nye sorteringsordning. Dermed har brugerne primo 2019 en samlet gæld hos kommunen på 1,770 mio. kr.

Park og Vej

Sektor park og vej er centraliseret omkring materielgården, som organiserer og planlægger hovedparten af opgaverne under denne sektor. Størstedelen af opgaven udføres af eksterne leverandører, ca. 60%, svarende til godt 100 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,950 mio. kr., hvilket kan henføres til nedenstående:

- Kollektiv trafik – NT (1,541 mio. kr.). Siden 2015 er der arbejdet med en omlægning af den kollektive trafik, hvor de lukkede skolebusruter bl.a. er lagt under den kollektive trafik. Mindreforbruget skyldes årlige reguleringer med NT, og reserveres til en besluttet passager-indtægtsjustering, som betyder en yderligere udgift for Hjørring Kommune. Derudover reserveres der midler til en mulig opgradering af indsatsen på PLUS-tur projektet.
- Vintervedligeholdelse (1,611 mio. kr.). Vintervagten drives i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Mindreforbruget skyldes at det har været en mild vinter i 2018.

Byggeri og Ejendomme

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 0,586 mio. kr. Afvigelserne er primært på serviceområderne Lejeadministration med 0,223 mio. kr. vedr. og Ældreboliger med 0,296 mio. kr.

Lejeadministration

På serviceområde lejeadministration er der samlet et mindreforbrug på 0,223 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forpagtningsafgifter, hvor der er et merforbrug på 0,651 mio. kr. og betalingsforskydninger på Cathrinegården og Bispecenteret på samlet 0,912 mio. kr.

Ældreboliger

Ældrebolig-området er kendetegnet ved at være brugerfinansieret, og skal jf. lovgivningen balancere. Mere konkret skal huslejeindtægterne finansiere både bygningsdriften, vedligeholdelsen samt renter og afdrag på de tilhørende boliglån. Boliglånene og henlæggelserne føres på kommunens konto 8 balanceforskydninger og er dermed budgetmæssigt adskilt fra huslejeindtægterne og driften af bygningerne. Opbygningen i konti er således meget lig Forsyningsområdet.

I løbet af de sidste år er huslejen for flere ældrecentre blevet justeret, således at der sigtes mod balance mellem bygningsudgifter og indtægter på det enkelte center. Såfremt huslejeindtægterne er større end de årlige løbende udgifter er det desuden muligt at afdrage opbyggede bygningsunderskud.

I 2018 var der et samlet budgetmæssigt mindreforbrug på 2,296 mio. kr. Mindreforbruget skyldes huslejereguleringer, som ikke var indregnet i det oprindelige budget for 2018.

Kommunen har ved udgangen af 2018 et tilgodehavende på 1,612 mio. kr. hos borgerne. Tilgodehavende er reduceret med omkring 2,700 mio. kr. i forhold til 2017, og det forventes at der opnås balance i tilgodehavenderne i 2019, dog afhængig af kommende renoveringsprojekter/vedligeholdelse af ældreboligerne.

Natur og miljø

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,352 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører Natura 2000 på 1,330 mio. kr., Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse på 0,492 mio. kr., og Bæredygtig udvikling med 1,888 mio. kr. Naturmødet giver et samlet merforbrug på 2,200 mio. kr.

Natura 2000

NATURA 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse, ud fra en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed. Kommunens arbejde med Natura 2000 fortsætter, hvilket kan udløse erstatningssager mv. ifm. natura-2000 registreringer mv. Derfor overføres det samlede beløb på 1,330 mio. kr. til 2019.

Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse

Det statslige projekt ang. udarbejdelse af indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse har været under vejs i en rum tid, og de sidste kortlægningerne er nu udarbejdet af Staten og kommunen skal herefter udarbejde indsatsplaner for de resterende vandværker i kommunen. Derfor er der igennem de seneste år også overført mindreforbrug mellem årene.

Bæredygtig udvikling

Mindreforbruget på 0,982 mio. kr. fremkommer ved mindreforbrug på Globale fodaftryk på 0,676 mio. kr. og EU-projektet Samskabende Grøn Omstilling på 0,396:

Det globale fodaftryk, er Hjørring Kommunes overordnede miljøstrategi. I 2019 udarbejdes der en ny strategi og midlerne er henlagt til dette arbejde.

Samskabende grøn omstilling har til formål at finde ud af hvordan borgerne kan engageres til at implementere grønne løsninger i deres hverdag. Projektet er et samarbejde mellem 6 partnere fra Danmark og Sverige (to universiteter og fire kommuner). Projektet foregår over tre år og har et budget på 12 mio. kr. Projektet er finansieret med 50 % støtte af EU Interreg og 50 % fra alle partnere, som bidrager med timer.

Naturmødet

For Naturmødet 2018 mangler der tilsagn for 1,332 mio. kr., som forventes indtægtsført i 2019. Planlægningen af Naturmødet for 2019 påbegyndtes allerede i sommeren 2018, og der er derfor udlæg på 0,990 mio. kr.

Landdistrikter

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 1,762 mio. kr., som overføres til 2019.

Den væsentligste afvigelse vedrører matchningsmidler, hvor der er et samlet mindreforbrug på 1,469 mio. kr. Matchningsmidler er midler, der benyttes som tilskud til projekter, der typisk er igangsat af Landsbyråd, foreninger eller andre ildsjæle i lokalsamfundene. Tilskuddene til de enkelte projekter bevilliges efter ansøgning, og kommunens bevilling udgør typisk kun en mindre del af den samlede finansiering af det enkelte projekt. Det er derfor landsbyrådene, foreningerne mv. der står for den praktiske del af gennemførelsen af projekterne, og her kan der være store udsving i hvornår arbejder udføres og projekterne regnskabsmæssigt kan lukkes ned.