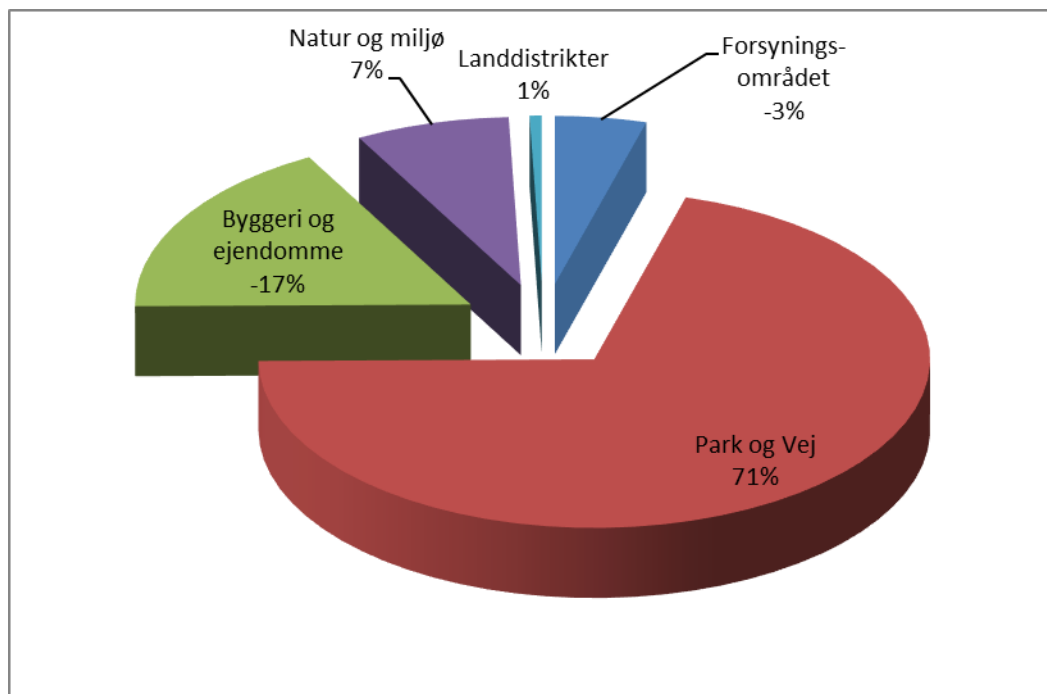


Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr	Vedtaget Budget 2019	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsyningsområdet	0,000	5,000	5,000	6,957	1,957	0,000
Park og Vej	133,753	-19,856	113,897	111,413	-2,484	-1,276
Byggeri og ejendomme	-25,440	-0,710	-26,150	-27,116	-0,966	0,000
Natur og miljø	13,363	2,537	15,899	11,747	-4,152	-4,152
Landdistrikter	1,758	1,762	3,520	0,923	-2,598	-2,598
Udvalget i alt	123,434	-11,267	112,167	103,924	-8,242	-8,026



Overordnet resultat

Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2019 opgjort til 103,924 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 112,167 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 8,242 mio. kr.

Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, på nær Forsyningsområdet. Merforbruget på sektor forsyning, skyldes at løsningen med at etablere nedgravede beholdere er blevet mere populær end forudset.

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

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2019

Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug på 24,525 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 21,2 mio. kr. mellem drift og anlæg.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 8,242 mio. kr., og der foreslås overført 8,042 mio. kr. til 2020.

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 1,208 mio. kr. (jf. budgetaftale).
- at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – merforbrug på 1,957 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 0,969 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget Budget 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Ompl. + Till.bev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
Udvalget i alt	123,434	5,742	-17,009	112,167	103,924	-8,242	-8,026	-0,216
Forsyningsområdet	0,000	0,000	5,000	5,000	6,957	1,957	0,000	1,957
Affald og Genbrug	0,000	0,000	5,000	5,000	6,957	1,957	0,000	1,957
Park og vej	133,753	1,338	-21,194	113,897	111,413	-2,484	-1,276	-1,208
Park og vej	133,753	1,338	-21,194	113,897	111,413	-2,484	-1,276	-1,208
Byggeri og ejendomme	-25,440	0,290	-1,000	-26,150	-27,116	-0,966	0,000	-0,966
Lejeadministration	3,370	0,223	0,000	3,593	3,616	0,023	0,000	0,023
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,067	0,000	0,067	0,048	-0,020	0,000	-0,020
Ældre- og plejeboliger	-28,810	0,000	-1,000	-29,810	-30,780	-0,969	0,000	-0,969
Natur og miljø	13,363	2,352	0,185	15,899	11,747	-4,152	-4,152	0,000
Natur og miljø	13,363	2,352	0,185	15,899	11,747	-4,152	-4,152	0,000
Landdistrikter	1,758	1,762	0,000	3,520	0,923	-2,598	-2,598	0,000
Landdistrikter	1,758	1,762	0,000	3,520	0,923	-2,598	-2,598	0,000
Serviceudgifter	Vedttaget budget				Regnskab 2019	Afvigelse		
Serviceudgifter	152,244				127,719	-24,525		

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/opsparing for området, som skal balancere omkring 0 over tid.

Ved indgangen til 2019 havde borgerne en samlet gæld over for kommunen på 1,770 mio. kr. Årsagen bag gælden, er indkøb af nye affaldscontainere og etablering af nedgravede løsninger.

Resultatet for regnskab 2019 viser et merforbrug på 6,957 mio. kr., som dermed opsamles på mellemregningskontoen. Dermed har brugerne primo 2020 en samlet gæld hos kommunen på 8,518 mio. kr.

Park og Vej

Sektor park og vej er centraliseret omkring materielgården, som organiserer og planlægger hovedparten af opgaverne under denne sektor.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,484 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser kan henføres til:

- Busdrift – Kollektiv trafik (0,564 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes årlige reguleringer med NT og reserveres til en mulig opgradering af indsatsen på PLUS-tur projektet.
- Vintervedligeholdelse (1,208 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 0,966 mio. kr. Afvigelsen er på serviceområdet Ældreboliger.

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 2019 var der et samlet budgetmæssigt mindreforbrug på 0,969 mio. kr. Mindreforbruget skyldes huslejerreguleringer, som ikke var indregnet i budgettet for 2019.

Samlet set blev der på driften af ældreboligerne et mindreforbrug på 30,780 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på betaling af afdrag på lån mv. på 24,781 mio. kr. og henlæggelser til kommende vedligehold på 5,999 mio. kr.

Natur og miljø

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 4,152 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører Natura 2000 på 1,281 mio. kr., kystsikringen med 1,849 mio. kr., og Bæredygtig udvikling med 2,797 mio. kr. Naturmødet giver et samlet merforbrug på 2,600 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 1,281 mio. kr. til 2020.

Kystsikringen

Aftalen for Kystsikringen løber over en 5-årig periode og i perioden er der regnskabsmæssige forskydninger, da Kommunen og Kystdirektoratet afregner udgifterne løbende. Udgifterne deles med 50% til hver.

Bæredygtig udvikling

Mindreforbruget på 2,797 mio. kr. fremkommer ved mindreforbrug på Globale fodaftryk på 0,769 mio. kr. og EU-projekterne Et energisk Nordjylland på 0,515 mio. kr. og Samskabende Grøn Omstilling på 1,503 mio. kr.

Det globale fodaftryk, er Hjørring Kommunes overordnede miljøstrategi. I 2020 udarbejdes der en ny strategi og midlerne er henlagt til dette arbejde.

Projektet Et energisk Nordjylland er afsluttet, men mangler den endelige regnskabsmæssige afslutning bl.a. med opgørelse af lønudgifterne ifm. projektet.

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 2019 mangler der tilsagn for 1,705 mio. kr., som forventes indtægtsført i 2020. Planlægningen af Naturmødet for 2020 påbegyndtes allerede i sommeren 2019, og der er derfor udlæg på 0,903 mio. kr.

Landdistrikter

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 2,598 mio. kr., som overføres til 2020.

Den væsentligste afvigelse vedrører matchningsmidler, hvor der er et samlet mindreforbrug på 2,070 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.

Anlæg

Regnskab 2019 beløb i kr.	Anlægsbevilling 2019			Forbrug 2019		
	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget	Heraf overføres til 2020
					(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Teknik- og Miljøudvalget	24.550.000	21.184.304	70.256.304	33.844.315	-36.411.989	-36.337.964
015977 Områdefornyelse Tårs	-	826.031	826.031	-1.238.363	-2.064.394	-2.064.394
015982 Helhedsindsats Hirtshals	2.500.000	5.014.106	7.514.106	2.141.447	-5.372.659	-5.372.659
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	4.912.239	4.912.239	12.179	-4.900.060	-4.900.060
018960 Grundkapitalindsud - Ungdomsboliger	-	-	3.328.000	-	-3.328.000	-3.328.000
222996 Standsningssted Hjørring Øst	2.400.000	-	2.400.000	-1.658.435	-4.058.435	-4.058.435

Fra 2018 til 2019 blev der overført 21,184 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra 2019 til 2020 er der forslag om overførsel af 36,338 mio. kr.

Den store overførsel skyldes primært projekterne omkring byfornyelser og områdefornyelser, hvor der samlet overføres 8,154 mio. kr.

Derudover er der en del projekter, hvor mindreforbruget er væsentligt, bl.a.

Projektet Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, som har et mindreforbrug på 4,912 mio. kr. projektet planlægges tidsmæssigt med at kloakreoveringen i Tårs by afsluttes, så der kan plantes erstatningsskov for det areal der gik til vejudvidelsen.

Grundkapitalindsud – ungdomsboliger, indskuddet udbetales til Landsbyggefonden i 2020, og overføres derfor.

Standsningssted Hjørring Øst, er et projekt i samarbejde med Staten og Region Nordjylland omkring etablering af et standsningssted i Hjørring Øst for toget.