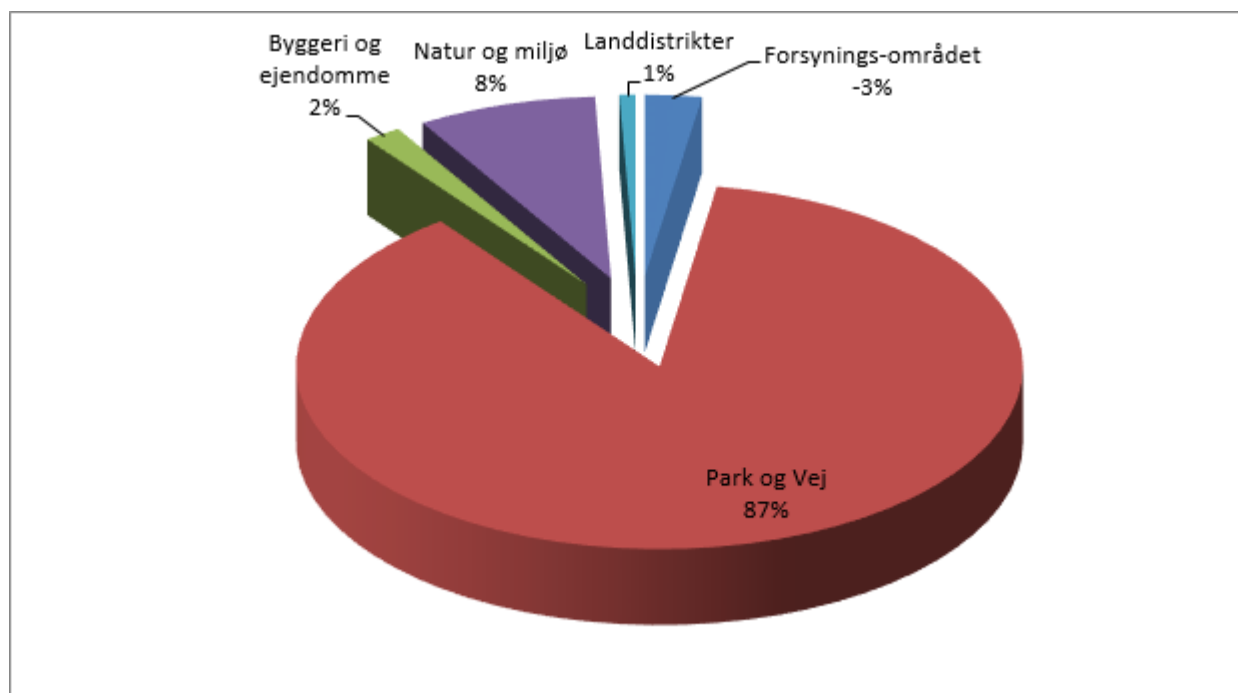


## Teknik- og Miljøudvalget

### Regnskab 2020

Mio. kr	Vedtaget Budget 2020	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Forsyningsområdet	0,000	1,136	1,136	3,725	2,589	0,000	2,589
Park og Vej	134,590	-3,155	131,435	128,344	-3,091	-0,037	-3,054
Byggeri og ejendomme	3,276	0,000	3,276	2,399	-0,877	-0,680	-0,197
Natur og miljø	11,510	7,050	18,560	11,748	-6,812	-6,812	0,000
Landdistrikter	1,785	2,598	4,383	1,043	-3,340	-3,340	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>151,161</b>	<b>7,629</b>	<b>158,790</b>	<b>147,259</b>	<b>-11,531</b>	<b>-10,869</b>	<b>-0,662</b>



### Overordnet resultat

Det samlede driftsforbrug for udvalgsområdet er i 2020 opgjort til 147,259 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 158,790 mio. kr. giver dette et samlet mindreforbrug på 11,531 mio. kr.

Årsagen til regnskabsresultatet skyldes mindreforbrug på alle sektorer, undtaget sektor forsyning. 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 2020

Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

I forhold til opgørelsen af serviceudgifterne viser det regnskabsmæssige resultat et mindreforbrug på 7,627 mio. kr. Serviceudgifterne for det tekniske område viser forholdet mellem forbrug og det oprindelige budget på det skattefinansierede område.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 11,531 mio. kr., og der foreslås overført 10,869 mio. kr. til TMU's sektorer i 2021, samt -0,662 mio. kr. til covidpuljen/kassen.

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 5,135 mio. kr. (jf. budgetaftale).
- at der ikke sker overførsel på udgifter, hvor årsagen er Covid-19.
- at der ikke sker overførsel af afvigelser på sektor forsyning – merforbrug på 2,589 mio. kr. (jf. brugerfinansieret område, som opsamles på mellemregning/opsparing).

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget Budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Till.be v. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>151,161</b>	<b>8,026</b>	<b>-0,397</b>	<b>158,790</b>	<b>147,259</b>	<b>-11,531</b>	<b>-10,869</b>	<b>-0,662</b>
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,136</b>	<b>1,136</b>	<b>3,725</b>	<b>2,589</b>	<b>0,000</b>	<b>2,589</b>
Affald og Genbrug	0,000	0,000	1,136	1,136	3,725	2,589	0,000	2,589
<b>Park og vej</b>	<b>134,590</b>	<b>1,276</b>	<b>-4,431</b>	<b>131,435</b>	<b>128,344</b>	<b>-3,091</b>	<b>-0,037</b>	<b>-3,054</b>
Park og vej	134,590	1,276	-4,431	131,435	128,344	-3,091	-0,037	-3,054
<b>Byggeri og ejendomme</b>	<b>3,276</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,276</b>	<b>2,399</b>	<b>-0,877</b>	<b>-0,680</b>	<b>-0,197</b>
Lejeadministration	3,276	0,000	0,000	3,276	2,399	-0,877	-0,680	-0,197
<b>Natur og miljø</b>	<b>11,510</b>	<b>4,152</b>	<b>2,898</b>	<b>18,560</b>	<b>11,748</b>	<b>-6,812</b>	<b>-6,812</b>	<b>0,000</b>
Natur og miljø	11,510	4,152	2,898	18,560	11,748	-6,812	-6,812	0,000
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,785</b>	<b>2,598</b>	<b>0,000</b>	<b>4,383</b>	<b>1,043</b>	<b>-3,340</b>	<b>-3,340</b>	<b>0,000</b>
Landdistrikter	1,785	2,598	0,000	4,383	1,043	-3,340	-3,340	0,000

Serviceudgifter	Vedttaget budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Serviceudgifter	151.160,984	143.533,948	-7.627,036

### 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 2020 havde borgerne en samlet gæld over for kommunen på 8,730 mio. kr. Årsagen bag gælden er indkøb af nye affaldscontainere og etablering af nedgravede løsninger. Ordningen med de nedgravede løsninger er blevet utrolig populær og med en samlet tilbagebetalingstid på 15-17 år, giver indkøbene her og nu et træk på kassen.

Resultatet for regnskab 2020 viser et forbrug på 3,725 mio. kr., som dermed opsamles på mellemregningskontoen. Dermed har brugerne primo 2020 en samlet gæld hos kommunen på 12,455 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 3,091 mio. kr., som primært vedrører vintertjenesten, der gav et samlet mindreforbrug på 5,135 mio. kr. Samtidig har sektoren haft et merforbrug grundet foranstaltninger tilknyttet Covid-19 på samt 2,985 mio. kr., som ligeledes afregnes med kassen.

I overførslen til kassen, er der også en overførsel på 0,850 mio. kr. til rottebekæmpelse:

Primosaldo 1/1-20 – gæld til kommunen	476.882,09
Bevægelse 2020	-850.199,25
Ultimosaldo 31/12-20 – tilgodehavende	-373.317,16

Efter årets mindreforbrug på rottebekæmpelsen, er der nu en opsparing til årets opgaver i 2021.

Der overføres 0,037 mio. kr. til sektor park og vej i 2021. Beløbet vedrører kollektiv trafik.

## **Byggeri og Ejendomme**

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 0,877 mio. kr. Afvigelsen skyldes forskydninger i betalinger samt aftalte vedligeholdsarbejder der endnu ikke er udført, bl.a. ved Sletten Refugium. Af overskuddet overføres 0,680 mio. kr. til 2021, mens de resterende 0,197 mio. kr. tilføres kassen.

## **Natur og miljø**

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 6,812 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører Natura 2000 på 1,491 mio. kr., kystsikringen med 1,116 mio. kr., og energi og mobilitet med 1,857 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 1,491 mio. kr. til 2021.

#### 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.

#### Energi og mobilitet

Mindreforbruget på 1,857 mio. kr. er udtryk for periodevise forskydninger i projekter som styres af Hjørring Kommune.

### **Landdistrikter**

Sektoren udviser et samlet mindreforbrug på 3,340 mio. kr.

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

Nedenstående tabel viser hovedtal for anlægsforbruget på udvalgets område. For en komplet tabel henvises til bilag 3 – forslag til anlægsoverførsler.

Regnskab 2020 beløb i mio. kr.	Anlægsbevilling 2020			Forbrug 2020		
	Vedtaget budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget	Heraf overføres til 2021
					(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Teknik- og Miljøudvalget	13,500	36,338	53,271	23,018	-30,253	-30,252
Helhedsindsats Hirtshals		5,373	5,373	-0,161	-5,534	-5,534
Grundkapitalindskud - Ungdomsboliger		3,328	3,328	0	-3,328	-3,328
Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn		4,900	4,900	0,151	-4,749	-4,749
Trafikale forhold omkring Skolevangen		3,200	3,200	0	-3,200	-3,200

Fra 2019 til 2020 blev der overført 36,338 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter. Fra 2020 til 2021 er der forslag om overførsel af 30,256 mio. kr. I løbet af 2020 er det således lykkedes at nedbringe økonomien, der overføres mellem regnskabsår.

Den store overførsel skyldes primært projekterne omkring byfornyelser og områdefornyelser, hvor der samlet overføres 5,260 mio. kr. Dette dækker både over overførsel af uforbrugte budgetbeløb, men også manglende refusioner, som hjemtages ved afslutning af projekterne.

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

- Projektet Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn, som har et mindreforbrug på 4,749 mio. kr. projektet planlægges tidsmæssigt med at kloakreoveringen i Tårs by afsluttes, så der kan plantes erstatningsskov for det areal der gik til vejudvidelsen.
- Grundkapitalindskud – ungdomsboliger, indskuddet udbetales til Bygherre/Landsbyggefonden i 2021, og overføres derfor.
- Trafikale forhold omkring skolevangen, som har et mindreforbrug på 3,200 mio. kr. Projektet udvikles i samarbejde med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen, mv.