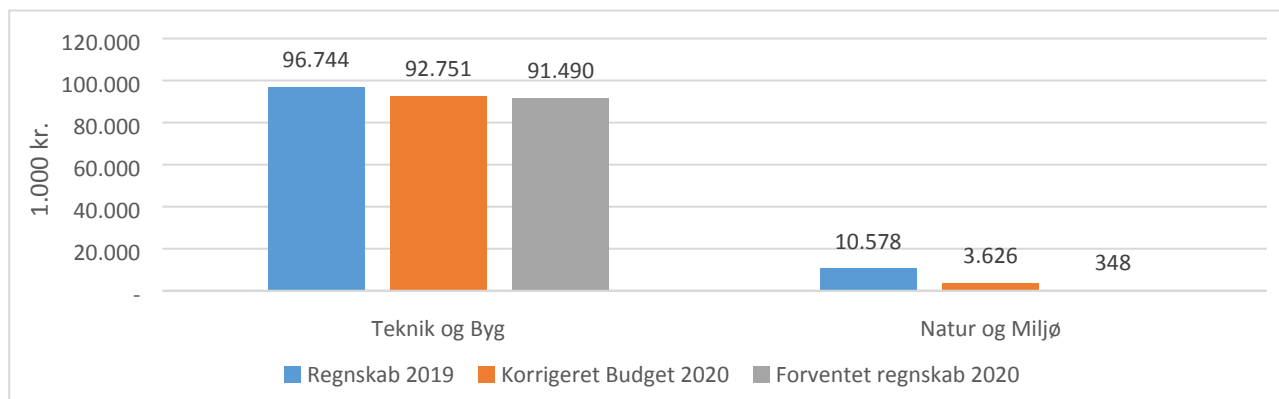


Økonomivurdering pr. 30. september 2020

Udvalget for Teknik og Miljø

Budget-/regnskabsåret 2020 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - SEP	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse (Forventet regnskab – Korr. budget)
Udvalget for Teknik og Miljø	49.373	98.079	96.377	91.838	-4.539
Teknik og Byg	61.679	91.402	92.751	91.490	-1.261
Natur og Miljø	-12.305	6.677	3.626	348	-3.278



Grafen ovenfor viser resultatet for Regnskab 2019 (fremskrevet til 2020-priser), Korrigeret budget 2020 samt Forventet regnskab 2020.

Resume:

Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 for Teknik og Miljø giver anledning til budgetmæssige ændringer på følgende punkter.

På vintervedligeholdelse forventes der i 2020 et mindreforbrug pga. de fortsatte milde vintre og en stor driftsoverførsel fra 2019. Det bemærkes, at restbudgettet for 2020 kan dække udgifterne til en normal vinter. Hvis der derimod ses ind i en hård vinter i slutningen af 2020, vil der kunne blive behov for en tillægsbevilling til området.

Der forventes et merforbrug på Beredskabsområdet til dækning af abonnementsbetaling, brandhaner og Falck-abonnement.

Budgettet for vejafvandingsbidrag er under pres som følge af en ekstraordinær stor opgørelse fra Mariagerfjord Vand A/S.

På Renovationsområdet nulstilles det budgetterede overskud samt provenuet fra salg af I/S Fælles Forbrænding, som bruges til afdrag på områdets gæld til kommunen.

Fokuspunkter:

Område		Afvigelse i 1.000 kr.	Bemærkning
Teknik og Byg	Vintervedligeholdelse	-4.400	Mindreforbrug
Teknik og Byg	Beredskab	554	Merforbrug
Teknik og Byg	Vejafvandingsbidrag	2.585	Merforbrug
Natur og Miljø	Renovation	-3.278	Mindreforbrug
Natur og Miljø, anlæg	Provenue I/S Fælles Forbrænding	-5.000	Mindreforbrug

Tillægsbevillingsbehov:

Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på driften på i alt 4.539 t.kr. og en negativ anlægsbevilling på 5.000 t.kr.

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlede afvigelser og bemærkninger, Drift

Samlede afvigelser i hele 1.000 kr.		Afvigelse (Grøn = Mindreudgift/merindtægt) (Rød = Merudgift/mindreindtægt)	Korrigeret Budget 2020
Teknik og Miljø, i alt mindreudgift netto		-4.539	
Note	Teknik og Byg:		
1	Vintervedligeholdelse	-4.400	16.156
2	Beredskab	554	10.448
3	Vejafvandingsbidrag	2.585	2.695
Teknik og Byg i alt		-1.261	
4	Natur og Miljø: Renovation	-3.278	0
Natur og Miljø i alt		-3.278	0

Der er rammestyring med overførselsadgang på en lang række driftsområder indenfor Teknik og Miljø, blandt andet Vintervedligeholdelse, Kollektiv trafik, Gadelys og Diverse driftsområder i øvrigt.

TEKNIK OG BYG

Note 1 – Vintervedligeholdelse – mindreudgift 4.400 t.kr.

Vintervedligeholdelse kører i et "lukket system", hvor over-/underskud overføres til efterfølgende år.

De sidste års milde vintre har medført, at der er overført 4.400 t.kr. fra 2019 til 2020. Den milde vinter og dermed et lavere aktivitetsniveau er fortsat ind i 2020. Der er en fast kontrakt på indkøb og levering af salt, og alle lagre er helt fyldte pt.

Der forventes således på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 4.400 t.kr. i 2020. Herved nulstilles den oparbejdede opsparing. Det korrigerede budget for vintervedligeholdelse udgør 16.156 t.kr. i 2020.

Det bemærkes, at restbudgettet for 2020 kan dække udgifterne til en normal vinter. Hvis der derimod ses ind i en hård vinter i slutningen af 2020, vil der kunne blive behov for en tillægsbevilling til området.

Økonomivurdering pr. 30. september 2020

Note 2 – Beredskab – merudgift 554 t.kr.

Området omfatter abonnement hos Nordjyllands Beredskab (NOBR), som er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km² er det landets største beredskab.

Afregningen til NOBR udgør 10.866 t.kr. i 2020. Sammenholdt med udgifter til brandhaner, Falck-abonnement mv. forventes en merudgift på 554 t.kr. i 2020.

Der er afsat 10.448 t.kr. til Beredskabet i 2020.

Note 3 – Vandafvandingsbidrag – merudgift 2.585 t.kr.

Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsudgifter til kloakeringsarbejder i byområder.

Mariagerfjord Vand A/S har fremsendt forventet opgørelse af vejafvandingsbidraget for 2020 (3,975 mio. kr.) inkl. efterregulering for 2019 (1,305 mio. kr.) på i alt 5,280 mio. kr. Den forholdsvise store opgørelse skyldes ekstraomkostninger ved Fayesgade, Theatortorvet, Døstrup og Hørby Skoleby samt opstart af Skivevej og Onsild.

I 2021 og 2022 forventes samme omfang som i 2020, da der er store udvidede entrepriser ved Skivevej og i Onsild byerne. Budgettet for 2021 justeres i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts 2021, mens tilretningen for 2022 indgår som en del af de tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2022.

Der pågår i samarbejde med revisionsfirmaet BDO en analyse af Mariagerfjord Vand A/S' anlægsudgifter, således at det sikres, at kommunen kun betaler vejbidrag til anlægsinvesteringer, der er forbundet med vejafvandings.

Der er afsat 2,695 mio. kr. i budgettet, hvilket giver en merudgift i 2020 på 2,585 mio. kr.

NATUR OG MILJØ

Note 4 – Renovation – mindreudgift 3.278 t.kr.

Renovationsområdet er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv.

Taksterne for 2020 er fastsat i forbindelse med budgettet og indeholder et provenue på 3.278 t.kr., som forventes brugt til afdrag af Forsyningsrådets gæld til kommunen.

Pr. 1. januar 2020 har Affaldskontoret hjemtaget en række opgaver fra Reno Nord om drift af kommunens genbrugspladser. Der forventes en besparelse på området som følge heraf, men 2020 har været præget af overdragelse, nye opgaver og manglende sammenligningsgrundlag. Der sker således tilbageførsel af det budgetterede overskud på renovationsordninger med en vis usikkerhed. Beløbet anvendes til afdrag på lån.

Økonomivurdering pr. 30. september 2020

Anlægsudgifter

	Primo-saldo 2020	Forbrug 2020 JAN - SEP	Ultimo-saldo 2020	Korrigeret budget 2020	Rest. korr. budget inkl. Disponeret	Korrigeret Anlægsbevilling	Endnu ikke frigivet anlæg
Udvalget for Teknik og Miljø	142.418	22.382	164.799	89.580	67.198	216.066	18.410
Anlægsprojekter	103.837	16.730	120.567	66.544	49.814	149.456	18.410
437 Afvandingsanlæg for veje	347	4	351	54	50	400	
818 Als Odde Slæbested	105	443	548	395	-48	500	
687 Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2020		5.505	5.505	7.950	2.445	7.950	
785 Belysning ved stikrydsninger 2020		1	1	151	150	151	
815 Betonflydebro, Mariager Havn	23	580	604	526	-54	550	
632 Byinventar	106	50	156	694	644	800	
963 Cykelsti , Skellerup - Mariager		65	65	14.000	13.935	1.500	12.500
628 Cykelsti mellem Arden og Astrup	11.064	-4.323	6.740	-3.891	432	7.173	
871 Cykelsti mellem Mariager og Assens	7.174	70	7.244	-2.807	-2.877	4.800	
951 Cykelsti nord for Øster Hurup	94	10	104	726	716	820	
688 Cykelstier (Trafikplan) 2020		6	6	728	722	728	
782 Diverse mindre anlægsprojekter 2020		136	136	681	545	681	
965 Forundersøgelse - Trafiksikkerhed Banegårdsvej				100	100	100	
816 Forundersøgelse, midtjysk motorvej				200	200	200	
694 Gadelys (udskiftning/kabellægning) 2020				411	411	411	
884 Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup	88	0	88	112	112	200	
950 Gågadeplan Hobro	488	256	743	62	-194	550	
690 Havnerenoveringer, løbende 2020		248	248	332	84	332	
976 Hobro Havn - uddybning		1.351	1.351	1.200	-151	1.200	
722 Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser				400	400	400	
822 Inviterende Indfaldsveje				500	500	500	
738 Kanalområdet i Hadsund - Forskønnelse	904	1.338	2.243	2.096	758	3.000	
1024 Kastbjerg å - Grødeoptagningsplads				130	130	130	
1023 Konsulentydelse til anlægsprojekter				1.500	1.500	1.500	
Landsbypuljer	2.923	865	3.788	151	-714	125	
957 Mariager udviklingsplan		287	287	500	213	500	
811 Midtby - byfornyelse	90	4	95	1.910	1.906	1.000	1.000
691 Modulvogntog 2020				400	400	400	
973 Ny bro - Brovej i Arden	7	476	484	693	217	700	
974 Ny bro - Ved Hobro Station	2	282	283	299	17	300	
531 Nærbane til Arden	61		61	39	39	100	
264 Omfartsvej Mariager				200	200	200	
692 Omlægning af fortove 2020		2.368	2.368	2.657	289	2.657	
814 Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager	9	228	237	2.491	2.263	2.500	
719 Opførelse af ny Brandstation, Mariager	2.160	8	2.168	540	532	2.700	
650 Projekt Markedshallen, Hobro	264	0	265	514	514	778	

Økonomivurdering pr. 30. september 2020

781	Rabatudvidelse 2020		30	30	993	963	993	
693	Rekreative stier i landdistrikterne 2020		152	152	549	397	549	
49	Renovering af Bies Have, Hobro		129	129	1.000	871	1.000	
629	Renovering af Hostrupvej, Hobro	24.866	998	25.864	1.081	83	25.948	
695	Renovering af legepladser 2020		6	6	651	645	651	
929	Renovering af offentlige toiletter 2020		51	51	398	347	398	
813	Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro		160	160	4.300	4.140	1.000	3.300
864	Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	4.034	37	4.071	-834	-871	3.200	
534	Renovering af vejbelysningen i MFK	47.283	132	47.415	4.818	4.686	52.100	
823	Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	212		212	3.488	3.488	3.700	
1025	Sti ml. Vestergade/Møllebygger Sørensens vej				340	340	340	
667	Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien	13	4	17	287	283	300	
881	Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej		148	148	2.300	2.152	2.300	
228	Terrorsikringspl. - Hobro-Kongsdal Havne	1.146		1.146	46	46	1.193	
696	Tilgængelighedsplan 2020		0	0	716	716	716	
697	Trafikplan - projekter 2020		344	344	816	472	816	
698	Trafiksikkerhed - planlægning 2020		258	258	661	403	661	
699	Udskiftning/renovering af mindre broer 2020		58	58	1.974	1.916	1.974	
824	Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	334	127	461	1.276	1.149		1.610
689	Vedligehold gadelys i MFK (LED) 2020		298	298	496	198	496	
700	Vejanlæg - vejudskillelse 2020		65	65	399	334	399	
701	Veje i Byområder - Partnering 2020		3.150	3.150	3.986	836	3.986	
977	Veteranspor Handest-Fårup	41	21	61	-41	-62		
939	Vildthejn, Lillemosedefredningen 2020		302	302	200	-102	200	
Byggemodninger m.m.		47.238	5.189	52.427	17.379	12.190	66.610	0
794	Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	2.811	242	3.052	1.091	849	3.900	
621	Byggemod. - Digterparken - Etape 2	8.896	81	8.977	5.905	5.824	14.800	
717	Byggemod. - Havnen i Mariager	8.023	5	8.028	983	978	10.400	
525	Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	2.741	1	2.742	1.418	1.417	4.160	
724	Byggemod. - Område vest for Arden	16.872	213	17.086	2.278	2.065	19.750	
828	Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro	983	108	1.091	-983	-1.091		
872	Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	5.203	4.537	9.740	5.796	1.259	11.000	
713	Byggemod. Industriparken Valsgård	1.700		1.700	901	901	2.600	
874	Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd	10		10	-10	-10		
Anlæg – Forsyning		-8.658	463	-8.195	5.657	5.194	0	0
804	Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	-8.658	463	-8.195	5.657	5.194		

Anlægsområdet er kendetegnet ved at indeholde en lang række større og mindre bevillinger, hvor nogle anvendes i løbet af et enkelt budgetår, mens andre løber over flere budgetår. Større og komplekse projekter vil ofte have en omfattende planlægnings- og projekteringsfase forud for anlægsfasen. Derfor er anlægsområdet altid præget af betydelige overførsler af bevillinger mellem årene.

Økonomivurdering pr. 30. september 2020

Pr. 30. september 2020 er vurderingen, at der samlet set skal overføres 53 mio. kr. fra 2020 til 2021. De største enkeltoverførsler:

- Cykelsti Skjellerup og Mariager
Den samlede bevilling er på 14 mio. kr. I løbet af 2020 foregår en planlægnings- og projekteringsfase, hvilket betyder, at ca. 13,5 mio. kr. overføres til 2021.
- Omlægning af Brotorv parkeringsplads i Hobro
Brotorv renoveres i et klimasikringsarbejde med Mariagerfjord Vand, som omlægger ledningsnet omkring midtbyen. Der forventes overført ca. 4,0 mio. kr. til projektets gennemførelse i 2021.
- Ny sluse Onsild Å
Planlægningsgrundlaget er kompliceret af klima- og naturhensyn, hvorfor næsten hele bevillingen på 3,3 mio. kr. overføres til 2021.
- Omlægning af pigsten, Vestergade i Mariager
Projektet er udskudt på ubestemt tid, hvorfor restbevillingen på 2,1 mio. kr. forventes overført til 2021.
- Cykelsti fra Mølhøjparken til Løgstørvej
Projektet er forsinket, da flere linjeføringer har skullet behandles. Der forventes overført ca. 2,0 mio. kr. til projektets gennemførelse/færdiggørelse i 2021.
- Puljebeløb
Budgettet indeholder flerårige puljebeløb til byudviklingsprojekter, omlægning af vejbelysningen, midtbyernes belægnings og byggesagsbehandling. Der overføres samlet set ca. 10 mio. kr.
- Byggemodninger
For byggemodninger generelt er det gældende, at der skal bibeholdes et beløb til udlægning af slidlag mv. i en op til 5 års periode. Derfor vil der typisk være overførsler i flere omgange fra et budgetår til budgetår i årene frem. For byggemodninger overføres der samlet set ca. 5 mio. kr. til 2021.

Forsyningsområdets gældsafvikling

Provenuet fra salg af I/S Fælles Forbrænding på 5.000 t.kr. anvendes til afdrag på Forsyningsområdets gæld til kommunen.

Fremtidige investeringer inden for Forsyningsområdet vil finansieres ved yderligere træk på denne gæld.