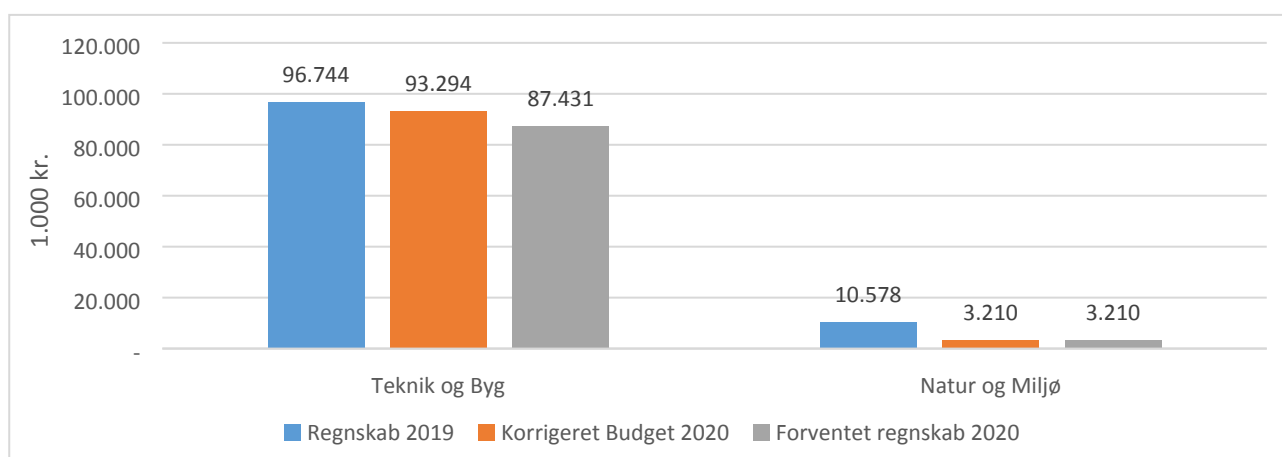


Økonomivurdering pr. 31. marts 2020

Udvalget for Teknik og Miljø

Budget-/regnskabsåret 2020 (1.000 kr.)	Forbrug JAN - MAR	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Udvalget for Teknik og Miljø	8.275	98.079	96.504	90.641	-5.863
Teknik og Byg	24.133	91.402	93.294	87.431	-5.863
Natur og Miljø	-15.858	6.677	3.210	3.210	0



Grafen ovenfor viser resultatet for Regnskab 2019, Korrigeret budget 2020 samt Forventet regnskab 2020.

Resume:

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 på Teknik og Miljø giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set.

På vintervedligeholdelse forventes der et mindreforbrug pga. de fortsatte milde vintre og en stor driftsoverførsel fra 2019.

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

Generelt forventes der på en række områder merudgifter i forbindelse med covid19-virussen. Dette vil løbende blive fuldt frem mod Økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

Fokuspunkter:

Område		Afvigelse i 1.000 kr.	Bemærkning
Teknik og Byg	Vintervedligeholdelse	-6.400	Mindreforbrug
Teknik og Byg	Beredskab	537	Merforbrug

Tillægsbevillingsbehov:

I den aktuelle økonomivurdering er der ikke behov for tillægsbevillinger.

Økonomivurdering pr. 31. marts 2020

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlede afvigelser og bemærkninger, Drift

Samlede afvigelser i hele 1.000 kr.		Afvigelse (Grøn = Mindreudgift/merindtægt) (Rød = Merudgift/mindreindtægt)
	Teknik og Miljø, i alt merudgift netto	-5.863
Note	Teknik og Byg:	
1	Vintervedligeholdelse	-6.400
2	Beredskab	537
	Teknik og Byg i alt	-5.863
	Natur og Miljø:	
3	Renovation	0
	Natur og Miljø i alt	0

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

Generelt vedr. Covid19

Kommunen har i øjeblikket både mer- og mindreudgifter på grund af covid19-virussen. Generelt forventes staten at dække disse merudgifter for kommunerne. Der foretages i øjeblikket en opgørelse over effekterne af kommunens tiltag mod covid19, og udgifterne på landsplan forventes kompenseres. Metoden er endnu ikke afklaret, men det kan evt. blive som midtvejsregulering af 2020 i økonomiaftalen mellem staten og kommunerne. Ekstraordinære udgifter afledt af Covid-19 er ikke medtaget i nærværende økonomivurdering.

TEKNIK OG BYG

Note 1 – Vintervedligeholdelse – mindreudgift 6.400 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, hvorfor der på nuværende tidspunkt er en mindreudgift på ca. 2.000 t.kr. 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 6.400 t.kr. i 2020. Det korrigerede budget for vintervedligeholdelse udgør 16.220 t.kr. i 2020.

Økonomivurdering pr. 31. marts 2020

Note 2 – Beredskab – merudgift 537 t.kr.

Området omfatter abonnement hos Nordjyllands Beredskab, som er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i 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 537 t.kr. i 2020.

Der er afsat 10.769 t.kr. til Beredskabet i 2020.

NATUR OG MILJØ

Note 3 – Renovation – mindreudgift 0 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 3.291 t.kr., som forventes brugt til afdrag af Forsyningsområdet 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 grundlaget er på dette tidlige tidspunkt af året usikkert, hvorfor tillægsbevilling på området afventer økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

Generelt

Natur og Miljø har fastansat en konsulent i stedet for at hyre ind på timebasis, hvorved der er opnået en markant besparelse.

Der er således et behov for en budgetomplacering fra konsulenter under miljø, drift til konto 6. Beløbet udgør 400 t.kr. i 2020 og 200 t.kr. i 2021 og frem.

Økonomivurdering pr. 31. marts 2020

Anlægsudgifter

	Primo-saldo 2020	Forbrug 31.03.20	Ultimo-saldo 2020	Korrigeret budget 2020	Rest. korr. budget	Korrigeret Anlægsbevilling	Endnu ikke frigivet anlæg
Udvalget for Teknik og Miljø	142.418	2.276	144.693	88.851	86.575	213.497	21.266
Anlægsprojekter	103.837	938	104.774	64.914	63.976	145.986	20.250
437 Afvandingsanlæg for veje	347		347	54	54	400	
818 Als Odde Slæbested	105		105	395	395	500	
687 Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2020				7.950	7.950	7.950	
785 Belysning ved stikrydsninger 2020				151	151	151	
815 Betonflydebro, Mariager Havn	23	359	382	526	167	550	
632 Byinventar	106		106	694	694	800	
963 Cykelsti , Skellerup - Mariager				14.000	14.000		14.000
628 Cykelsti mellem Arden og Astrup	11.064	-4.416	6.648	-3.891	525	7.173	
871 Cykelsti mellem Mariager og Assens	7.174	62	7.236	-2.807	-2.869	4.800	
951 Cykelsti nord for Øster Hurup	94	9	102	726	717	820	
688 Cykelstier (Trafikplan) 2020				728	728	728	
782 Diverse mindre anlægsprojekter 2020				881	881	881	
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		88	112	112	200	
950 Gågadeplan Hobro	488	115	603	62	-53	550	
690 Havnerenoveringer, løbende 2020		139	139	332	193	332	
976 Hobro Havn - uddybning		1.028	1.028	1.200	172	1.200	
722 Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser				400	400	400	
822 Inviterende Indfaldsveje				500	500	500	
738 Kanalområdet i Hadsund - Forskønnelse	904	757	1.662	2.096	1.339	3.000	
Landsbypuljer	2.923	1.833	4.755	151	-1.682	125	
957 Mariager udviklingsplan		210	210	500	290	500	
811 Midtby - byfornyelse	90		90	1.910	1.910	1.000	1.000
691 Modulvogntog 2020				400	400	400	
973 Ny bro - Brovej i Arden	7	39	46	693	654	700	
974 Ny bro - Ved Hobro Station	2	48	49	299	251	300	
531 Nærbane til Arden	61		61	39	39	100	
264 Omfartsvej Mariager				200	200	200	
692 Omlægning af fortove 2020		569	569	2.657	2.088	2.657	
814 Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager	9	17	26	2.491	2.474	2.500	
719 Opførelse af ny Brandstation, Mariager	2.160		2.160	540	540	2.700	
650 Projekt Markedshallen, Hobro	264		264	514	514	778	
781 Rabatudvidelse 2020				1.343	1.343	1.343	
693 Rekreative stier i landdistrikterne 2020				549	549	549	
49 Renovering af Bies Have, Hobro				1.000	1.000	1.000	
629 Renovering af Hostrupvej, Hobro	24.866	96	24.963	1.081	985	25.948	

Økonomivurdering pr. 31. marts 2020

695	Renovering af legepladser 2020				651	651	651	
929	Renovering af offentlige toiletter 2020				398	398	398	
813	Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro				4.300	4.300	1.000	3.300
864	Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	4.034		4.034	-834	-834	3.200	
534	Renovering af vejbelysningen i MFK	47.283	15	47.299	4.818	4.803	52.100	
823	Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	212		212	3.488	3.488	3.700	
667	Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien	13		13	287	287	300	
881	Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej				1.250	1.250	1.250	
228	Terrorsikringspl. - Hobro-Kongsdal Havne	1.146		1.146	46	46	1.193	
696	Tilgængelighedsplan 2020				716	716	716	
697	Trafikplan - projekter 2020		29	29	1.016	987	1.016	
698	Trafiksikkerhed - planlægning 2020		42	42	961	919	961	
699	Udskiftning/renovering af mindre broer 2020		26	26	1.974	1.948	1.974	
824	Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	334	11	345	1.616	1.605		1.950
689	Vedligehold gadelys i MFK (LED) 2020		18	18	496	478	496	
700	Vejanlæg - vejudskillelse 2020		26	26	399	373	399	
701	Veje i Byområder - Partnering 2020		-92	-92	3.986	4.078	3.986	
977	Veteranspor Handest-Fårup	41	-2	39	-41	-39		
939	Vildthejn, Lillemosefredningen 2020				200	200	200	
Byggemodninger m.m.		47.238	880	48.118	18.280	17.400	67.511	1.016
794	Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	2.811	205	3.015	1.091	886	3.900	
621	Byggemod. - Digterparken - Etape 2	8.896		8.896	5.905	5.905	14.800	
717	Byggemod. - Havnen i Mariager	8.023	1	8.024	983	982	10.400	
525	Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	2.741		2.741	1.418	1.418	4.160	
724	Byggemod. - Område vest for Arden	16.872	142	17.015	2.278	2.136	19.750	
828	Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro	983	33	1.016	-983	-1.016		1.016
872	Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	5.203	498	5.701	5.796	5.298	11.000	
713	Byggemod. Industriparken Valsgård	1.700		1.700	901	901	2.600	
874	Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd	10		10	-10	-10		
634	Jyllandsvej og Langelandsvej	0	0	0	901	901	901	
Anlæg - Forsyning		-8.658	459	-8.199	5.657	5.198	0	
804	Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	-8.658	459	-8.199	5.657	5.198		

På anlægssiden har der ikke været den store aktivitet i de første 3 måneder af 2020.

Planlægning og prioritering er ved at være på plads for de fleste anlægsprojekter, og man afventer nu det egentlige anlægsarbejde.

Der er overført 38.200 t.kr. fra 2019 til 2020 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter, hvorfor det må forventes, at der også i år vil være en betydelig anlægsoverførsel.