



Økonomivurdering

3. kvartal 2014

Teknik og Miljøudvalget 2014

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Ejendomme	4,6	4,6	4,1	3,4	-1,2
Forsyning	-2,5	-2,5	-3,7	-3,7	-1,2
Natur og Miljø	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0
Veje og Grønne områder	47,9	47,9	47,9	47,4	-0,5
I alt	57,9	57,9	56,2	55,0	-2,9

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der med ØKV 3 en samlet afvigelse på -2,9 mio. kr. (i mindreforbrug/merforbrug) i forhold til budgettet. Der skal dog tages det generelle forbehold, at netop Teknik- og Miljøområdet er karakteriseret ved markante udsving i aktiviteterne henover året.

Negativ overførsel fra tidligere år

Udvalget har fået netto overført et underskud på -316.367 kr. fra tidligere år, men beløbet er meget uens fordelt. Til eksempel får sektor ejendomme overført 809.635 kr. Sektor, Veje og grønne områder får overført et minus på 1.921.111 kr. Sektor, Natur og Miljø får overført 390.570 kr.

Ejendomme

Sidste år blevet sektoren tilført 1,6 mio. kr. i form af overførsel fra 2012. Overførselsreglerne er fra og med 2013 lavet om, hvilket betyder at området til trods for en overførselsadgang på 2.164.545 kr. kun får overført 324.635 kr. Derudover er det politisk besluttet at øge overførslen til sektor ejendomme med 485.000 kr. Overførslen fordeles med 324.635 kr. til Fællescenter Sekretariatet, og 485.000 kr. til Center plan, byg og vej, til færdiggørelse af arbejde med legepladsgennemgang, der forventes færdiggjort i 2014.

På området for driftsikring af boligbyggeri har der i 2010-2013, været et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,5-0,7 mio. kr. For 2014 forventes ligeledes et mindreforbrug på området på 0,5 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af basisbudget 2015, vil budgettet bliver reduceret ift. tidligere års mindreforbrug.

På udvendig bygningvedligeholdelse forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Beløbet på 0,7 mio. kr. er disponeret til udskiftning af vinduer og døre på sortebakkeskolen. Da man ønsker at planlægge processen med den nye udbudspolitik, medfører det at arbejdet først færdiggøres i 2015. Der vil derfor blive ansøgt om dispensation fra overførselsreglerne ifm. godkendelse af overførsler for regnskab 2014, således at det forventede mindreforbrug som stammer fra disponering af 0,7 mio. kr. til Sortebakkeskolen, overføres til næste år.

Affaldsområdet

Opgaven vedrørende indsamling af papir har ultimo 2013 været i udbud. Opgaven gik til Meldgaard, der også indsamler dagrenovation. Det indsamlede papir blev tidligere afleveret hver anden gang hos Stena i Nr. Sundby og hver anden gang hos Renovest. I forbindelse med skift af renovatør besluttede forvaltningen, at det indsamlede papir fremover skulle afleveres hos Renovest. Dels fordi det giver mening at aflevere hele mængden ét sted og dels fordi Renovest afregner det indsamlede papir til en højere pris end Stena. Vurderingen ift. ØKV 2 fastholdes, hvilket betyder at området forventer en merindtægt på 1,2 mio. kr. i 2014.

Miljøområdet

Området har fået overført 390.570 kr. Der er dog efterfølgende i Byrådet den 22. maj truffet beslutning om at reducere overførslen med 240.000 til finansiering af merforbruget til oprensning af møllesøen.

Vurderingen ift til ØKV 2 og resultatet for hele året, er at regnskab og budget går i balance

Skadedyrsbekæmpelse

Der er som følge af ny skærpet lovgivning blev investeret i et selvbetjeningssystem og taksterne blev hævet til finansiering heraf. Der er i første halvår af 2014 merindtægter for 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. På trods af mertindtægter på 0,4 mio. kr. er forventningen til resten af året, et budget og regnskab i balance. Dette skyldes primært at der skal bruges penge på rottefælder i kloakkerne efter rotteangrebet på børnehaven i Nørager samt øget betaling for det nye selvbetjeningssystem.

Vejområdet

Vejområdet har, som følge af de besluttede overførselsregler, fået overført et minus på 1,9 mio. kr. Den negative overførsel skyldes en betaling for busdrift som vedrører 1. kvartal 2014. Betalingen er foretaget i 2013, og medtaget i regnskab for 2013.

Forventningen til 2014 er at området for kollektiv trafik kommer ud med et mindreforbrug på 450.000 kr. i 2014. At området kommer ud med et mindreforbrug skyldes hele vejområdet i 2013 vil være kommet ud med et overskud. Men som følge af betalingen til NT blev det et underskud. Kvartalsbetalingen var på 2,7 og overførslen var på 1,9 hvilket vil sige en forskel på 0,8 mio. Dog er flere af de øvrige ydelser fra NT steget hvilket er med til at forklare mindreforbruget ikke når de 0,8 mio. kr.

Hele kørselsområdet beregnes pt. på ny som følge af den nye skolestruktur og deraf følgende nye ringetider og bustider samt opnåelse af de besparelseskrao området pålægges i de kommende år.

Udgifter til vejbidrag

Rebild Kommune har betalt 1,8 mio. aconto i vejafvandingsbidrag for 2014. Bidraget svarer til en bidragssats på 6 %, ud af en anlægssum på 39,850 mio. kr. Forventningen til vejafvandingsbidraget er, at der er balance mellem budget og regnskab.

Der vil på udvalgmødet i november bliver stillet forslag om at ændre aconto bidragssatsen fra 6 % til 4 %. Forslaget om en ændring begrundes med at Rebild Kommune i 2011, 2012 og 2013 (andre år er ikke beregnet) faktiske bidragssats er beregnet til intervallet fra 4,06-4,99. Efterfølgende vil der så blive foretaget en efterregulering ift. faktisk beregnet bidragssats.

Driftsenheden

Driftsenheden har fået overført 404.539 kr. fra 2013 og forventes umiddelbart at resultere i balance mellem budget og regnskab.

Der er indgået en lejeaftale i Suldrup til erstatning for de solgte lokaler i Skørping Nord. Ved beslutningen om salg den 19. september 2013 blev det oplyst, at der ville være ekstra omkostninger til husleje. Den nye lejeaftale medfører en årlig husleje på 48.000 kr. Udgiften skal ses i relation til lejemeålets midlertidige karakter og salgsindtægten på 1 mio.kr. for grunden. Forvaltningen foreslår, at der justeres for den faktiske udgift i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2014.

Ukendt faktor på Veje og grønne områder: Vintertjeneste

Vintertjenesten har på nuværende tidspunkt anvendt 4,7 mio. kr. på vinteren primo 2014. Med et budget på 8,0 mio. kr. er der således 3,3 mio.kr. tilbage til den resterende del af året. Vinteren er ikke jævnt fordelt omkring nytår. De fleste udgifter til vintertjeneste ligger næsten altid i 1. kvartal.

Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere omfanget af, og dermed omkostningen ved, den kommende vinter. Umiddelbart forventes vintertjenesten dog at kunne resultere i balance mellem budget og regnskab.

Tiltag og opfølgning

Tiltag	Driftssikring af boligbyggeri
Mål	Budget 2015 på driftssikring skal reduceres, så det afspejler det reelle udgiftsniveau.
Tidsperspektiv	Udarbejdelse af basisbudget 2015

Opfølgning	Basisbudget 2015 og ØKV 1 2015.
Tiltag	Håndtering af husleje – Driftsenheden.
Mål	At udgiften til husleje ifm. overtagelse af lejemål til materielgården justeres i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2014.
Tidsperspektiv	Regnskab 2014
Opfølgning	Regnskab 2014