

Teknik- og Miljøudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Drift	85.659	86.074	54.522	63,34	90.574	-4.500	41.658	47,08
	1. Bolig og erhverv	-126	-126	-732	580,93	-126	0	-761	-223,10
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-126	-126	-732	580,93			-761	-223,10
	Projekter og ejendomme	306	306	85	27,66			61	7,23
	Team Plan og Byg	306	306	85	27,66			61	7,23
	Planlægning og -administration	306	306	85	27,66	306		61	7,23
	Natur, Miljø og Sekretariat	-432	-432	-817	188,60			-822	164,32
	Sekretariat	-432	-432	-817	188,60			-822	164,32
	Jord og grunde	-468	-468	80	-17,16	-468		-79	17,46
	Skadedyr	36	36	-897	-2.562,64	36		-755	1.509,57
	Arbejde for andre, reg. virk.	-0	-0	0	0,00	-0		12	X
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	56.639	58.383	29.592	50,69	58.483	-100	29.934	48,88
	Teknik - og Økonomiforvaltning	56.639	58.383	29.592	50,69			29.934	48,88
	Projekter og ejendomme	5.016	6.491	2.667	41,09			2.836	37,56
1	Team Ejendomme og Bolig	4.399	5.873	2.363	40,24	5.773	100	2.115	32,43
	Rengøringsvirksomhed	617	618	304	49,18	618		721	70,13
	Drift og anlæg	51.623	51.892	26.925	51,89			27.097	50,47
	Drift og anlæg, fælles	57	125	17	13,96	125		31	17,83
	Park og vej	28.882	28.882	14.481	50,14			13.592	47,28
	Park- og vejdrift	24.968	24.968	9.824	39,35	24.968		9.382	39,23
	Fællesområde	1.524	1.524	3.649	239,62	1.524		3.387	136,76
	Klima og vintertjeneste	2.390	2.390	1.007	42,17	2.390		822	34,93

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
2, 3	Trafik og Grønne områder	20.443	20.393	11.167	54,76			12.910	57,63
4	Vej & Trafik	19.703	19.703	10.610	53,85	19.803	-100	12.639	57,22
	Vesthimmerlands flyveplads	5	5	41	824,49	105	-100	164	95,96
	Fritidsområder	734	684	516	75,41	684		108	75,82
	Team Havn, Natur og Byrum	2.242	2.492	1.260	50,55	2.492		564	23,84
	3. Natur og miljø	6.176	6.346	1.707	26,89	6.246	100	189	4,15
	Teknik - og Økonomiforvaltning	6.176	6.346	1.707	26,89			189	4,15
	Natur, Miljø og Sekretariat	6.176	6.346	1.707	26,89			189	4,15
	Personale	0	0	-0	0,00	0		274	52,57
5, 6, 7	Natur og Miljø	6.134	6.305	1.707	27,07	6.205	100	-85	-2,12
	Affald	41	41			41			
	4. Klima og vinterberedskab	4.727	4.727	3.109	65,78	4.727	0	4.548	73,42
	Teknik - og Økonomiforvaltning	4.727	4.727	3.109	65,78			4.548	73,42
	Drift og anlæg	4.727	4.727	3.109	65,78			4.548	73,42
	Park og vej	4.727	4.727	3.109	65,78			4.548	73,42
	Klima og vintertjeneste	4.727	4.727	3.109	65,78	4.727		4.548	73,42
	5. Kollektiv trafik	18.243	18.243	9.842	53,95	18.243	0	8.892	55,08
	Teknik - og Økonomiforvaltning	18.243	18.243	9.842	53,95			8.892	55,08
	Budget og regnskab			-1	0,00			0	X
	Drift og anlæg	18.243	18.243	9.843	53,96			8.891	55,08
	Kollektiv trafik	18.243	18.243	9.843	53,96	18.243		8.891	55,08
	6. Affald	0	-1.500	11.004	-733,62	3.000	-4.500	-1.143	X
	Teknik - og Økonomiforvaltning	0	-1.500	11.004	-733,62			-1.143	X
	Natur, Miljø og Sekretariat	0	-1.500	11.004	-733,62			-1.143	X
8	Affald	0	-1.500	11.004	-733,62	3.000	-4500	-1.143	X

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Anlæg	34.870	31.015	8.339	26,89	38.351	-7.745		
	Teknik- og Økonomiforvaltning	34.870	31.015	8.339	26,89				
	Budget og Regnskab		-1.168	-941	80,55	-873	-295		
	Budget & Regnskab		49						
	Boldbaner i Løgstør		49			49			
	Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-1.042	-261	25,10				
	Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27			-27			
	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)		-106	-24	22,59	-106			
9	Salg, Himmerlandsg. 107+109B (SKAT-moms)		-881	-237	26,91	-237	-644		
	Salg, Vandværksvej 3B Løgst. (SKAT-moms)		-27			-27			
	Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		-174	-679	388,21				
12	Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten		-23	-537	2.237,90	-523	500		
10	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade		-4	-158	3.164,69	-154	150		
	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66		-53	-21	39,45	-53			
	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		44			44			
11	Salg af mindre arealer (momsfri)		-138	37	-26,71	163	-301		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Projekter og Ejendomme	6.500	10.004	1.842	18,42				
	Ejendomscenter	6.500	10.004	1.842	18,42	11.243	0		
	Ejendomscenter	6.500	11.243	1.502	13,36				
	Bygningsvedlignhold, ekstra, 2019-pulje	2.000	2.000	877	43,85	2.000			
	Bygningsvedlignhold ekstraordinær 2017		1.536	312	20,34	1.536			
	Ekstraordinær bygningsvedlignholdelse fra 2018	0	3.208	311	9,70	3.208			
	Energirenoveringer 2019	500	500			500			
	Vedlignhold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan	4.000	4.000	1	0,03	4.000			
	Affald (med SKAT moms)		-1.239	341	-27,48				
	Ny genbrugsplads i Farsø (224)		-1.239	341	-27,48	-1.239			
	Drift og Anlæg	28.370	22.179	7.437	33,53				
	Havn, Natur og Byrum	7.860	12.759	5.317	41,68				
	Havn, Natur og Byrum	2.330	4.853	3.102	63,91	4.853	0		
	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	300	300	3	1,00	300			
	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	2.030	3.197	1.263	39,52	3.197			
	Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning		134			134			
	Kystsikring Lendrup		-2.261			-2.261			
	Købmager Passage - projekt med Realdania		1.733	1.033	59,63	1.733			
	Simsted Å broprojekt	0	1.751	803	45,87	1.751			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Havn, Natur og Byrum (SKAT moms)	5.530	7.906	2.216	28,03	7.906	0		
	Havnerenovering 2014 (220)		128			128			
	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm		1.129	1.129	100,05	1.129			
	Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning	2.100	2.100			2.100			
	Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania		550	20	3,55	550			
	Molebroen Løgstør havn, renovering		580	748	129,17	580			
	Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn	500	500	281	56,17	500			
	Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinneresystem	2.330	2.330			2.330			
	Renovering af kaj på Rønbjerg Havn		-10	36	-326,67	-10			
	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	600	600	3	0,50	600			
	Park & Vej	900	1.648	196	11,88				
	Park & Vej	900	1.648	196	11,88				
	Genopretning af fortove	500	741	128	17,34	741			
	Materielgård Farsø, flytning og salg		580			580			
	Renovering af badebroer	400	327	67	20,64	327			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Trafik og Grønne områder	19.610	7.772	1.924	24,76				
	Vej & Trafik	19.610	7.579	1.924	25,38				
	Vej & Trafik	19.610	26.851	4.175	15,55	26.851	0		
	Aalestrup								
	Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.400	1.210			1.210			
	Aars Vest, vejanlæg m.v.		188	78	41,60	188			
	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	4.500	4.449	3.120	70,15	4.449			
	Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	210	210	210	100,00	210			
	Kørebanebelægnings, asfalt	500	500			500			
	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger		363			363			
	Omfartsvej syd om Aars (5)		1.150	391	33,97	1.150			
	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)		301	-653	-217,51	301			
	Revision af klimatilpasningsplan	500	500			500			
	Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje	4.500	4.500	141	3,13	4.500			
	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)		2.740	175	6,40	2.740			
	Vejreovering Aalestrup	6.000	4.349	349	8,02	4.349			
	Vejreovering Gedsted (29)		414			414			
	Vejreovering Overlade		4.477	358	7,99	4.477			
	Vejreovering Ravnstrup		1.500			1.500			
	Vejreovering Simested		0	6	0,00	0			
	Vejreoveringer ifm. div. ledningsarb. 2019-pulje	2.000	0			0			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Byggemodning (med SKAT moms)	0	-19.272	-2.251	11,68	-11.822	-7.450		
15	Afslutt. erhvervsbyggemodninger		-1.914	-1.946	101,64	1.336	-3.250		
14	Afsluttede Byggemodninger - bolig		1.089	-600	-55,13	-1.011	2.100		
	Byggemodning Galgehøj		-10.294	-510	4,95	-10.294			
	Byggemodning Langmosen 2. etape		-948	1.356	-143,01	-948			
	Byggemodning Majsmarken 2. etape		0	116	0,00	0			
13	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)		-7.252	-667	9,19	-952	-6.300		
	Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47			47			
	Fritidsområder		192			192	0		
	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade		192			192			

Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Bemærkninger	Restbudget (1.000 kr.)
	<p>Drift</p> <p>2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. - Projekter & Ejendomme</p> <p><u>Bygningsdrift</u></p> <p>Der ikke optaget budget til drift af følgende opkøbte ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stenildvad 14 (udlejet til sælger) - Stationsvej 9 Farsø (gml. posthus) - Limfjordsvej 52 og 56 (udlejning forventes) - Havnevej 55 og 57 (udlejning forventes) - Farsøvej 13 (tidl. Strandby skole) <p>Aktuelt er afholdt nettoudgifter for 120 t.kr. og ikke udsigt til nye aftaler om lejemål. Merudgift forudsættes afholdt indenfor rammen til bygningsdrift.</p>	0
1	<p><u>Indeklimamyndighed</u></p> <p>Niveauet for antallet af henvendelser/sager har i 1. halvår været under normalen. Forventet restbudget i 2019:</p>	100
	<p><u>Rengøringsenheden</u></p> <p>Der arbejdes løbende med at optimere driften, herunder at begrænse vikardækning i.f.m. sygdom og uddannelse til et minimum. Aktuell gennemgang udviser ikke risiko for væsentlig afvigelse. Det er forudsat at tildelt vikarbudget på 250.000 kr. fra budgetforlig 2019 fordeles på de berørte institutioner/fagudvalg.</p>	0
2	<p><u>Vejafvandingsbidrag</u></p> <p>2018-slutafregning og á conto for 2019 er modtaget fra VH Vand. Samlet 2019-udgift bliver 2,04 mio. kr. mod afsat 2,19 mio. kr.</p>	150
3	<p><u>Vejbelysning</u></p>	-250

Noter	Bemærkninger	Restbudget (1.000 kr.)
4	<p>Udskiftningen af lyskilder til LED afsluttes i 2019. Aktuelt skønnes en merudgift til el i 2019 på ca. 250 tus.kr.</p> <p><u>Flyvepladsen</u> Udfordring med overholdelse af budget må forventes ligesom i 2018 - bl.a. som følge af det beskedne dækningsbidrag ved salg af flybrændstof.</p> <p><u>Forurenede legepladse i Hvalpsund</u> På et offentligt areal i Hvalpsund, der tidligere har fungeret som tjæreplads og som nu anvendes som legeplads, er konstateret forurening i</p> <p><u>Nye parkeringspladser ved rådhuset i Aars</u> Der er ikke afsat midler til dette anlæg, der i stedet forudsættes finansieret indenfor Økonomiudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudgetter. TMU's bidrag må formodes at blive i omfanget 0,2 - 0,4 mio. kr. inkl. medgået tid fra Park & Vej.</p>	-100
5	<p>3. Natur og miljø</p> <p><u>Jordforurening</u> Bortkørsel af forurenede afvanding fra jord- og slaggedeponi i Aalestrup efter ejeres konkurs. Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af de efterladte materialer er endnu ukendt. I værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.</p>	-30
6	<p><u>Miljøtilsyn og -godkendelser med brugerbetaling</u> Indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. kan ikke forventes indfriet. Årsagen skal ikke mindst findes i de seneste års lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, hvorved sagsbehandlingen - og dermed brugerbetalingen - reduceres.</p>	-200

Noter	Bemærkninger	Restbudget (1.000 kr.)
7	<p>Indtægtstabet vil i nogen grad kunne opvejes af reducerede konsulentudgifter.</p> <p><u>Myndighedsopgaver vand og spildevand</u> Bl.a. som følge af forsinkede udmeldinger og datagrundlag fra staten, forventes der på området en mindreudgift (restbudget) i 2019 på det anførte beløb.</p>	330
	<p>5. Kollektiv trafik <u>Busdrift / elevbefordring</u> Efter folketingsforlig er der fra det nye skoleår givet mulighed for at folkeskolerne kan afkorte skoledagen i indskolingen. I Vesthimmerland er der i den forbindelse indsat ekstra hjemkørsler til de fleste oplandsskoler 2-3 dage pr. uge. Den beregnede merudgift i 2019 på ca. 152.000 kr. dækkes ved budgetoverførsel fra Børne- og Famileudvalget.</p>	0
8	<p>6. Affald For lidt betalt á conto til Renovest i 2018, netto. Renovest nævner bl.a. følgende årsager i deres Årsrapport 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mere præcis tidsregistrering via det nye VH Forsyningservice Øgede mængder på nogle affaldsfraktioner Stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner Afvikling af lagerbeholdninger på affaldsfraktioner, hvor der havde været håb om bedre afregningspriser <p>Administrationsbidrag af netto merudgifter -110</p> <p>Afskaffelse af administrationsgebyr for virksomheder, i.h.t. finanslovsaftalen for 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> Virksomhederne opkræves ikke gebyr i 2019 som forudsat -540 Miljøstyrelsen ophører med opkrævning af bidrag til affaldsdatasystem og regulativ database 71 <p>Opkrævning for erhvervs benyttelse af genbrugsplads efter nyt takstsæt -190 kan først iværksættes i 2 halvår. Mindreindtægt skønnet</p> <p>Merindtægter fra husholdninger 250</p>	-4.500

Noter	Bemærkninger	Restbudget (1.000 kr.)
	I alt, drift	-4.500
	heraf skattefinansieret	0
	Anlæg	
9	<u>Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B</u> Potentiel køber af nr. 109B har mod forventning ikke ønsket at udnytte købstilbuddet. Mindreindtægt -562 Salget af nr. 107 forventes - modsat forudsat i bevillingssag - at være momspligtigt. Mindreindtægt. -61 I bevillingen er ikke taget højde for tidligere afholdte udgifter til vurdering af ejendomme i.f.m. fastsættelse af salgspriser. -21	-644
10	<u>Salg af Bjørnsholmvej 130-132</u> Salgsindtægt, realiseret 180 Salgsomkostninger og drift frem til salg -30	150
11	<u>Køb/salg af mindre arealer, momsfrit</u> Etableringen af det nye ridecenter på V. Ørbækvej blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2015 under Kultur- og Fritidsudvalget. Efterfølgende af afholdt udgifter til tinglysning af endeligt skøde i.f.m. kommunens overdragelse af areal til centeret samt udgifter til landinspektør. -137 Køb af areal på Løgstørvej 70 , tinglysning af endeligt skøde. Afregning nåede ikke med i anlægsregnskab afsluttet i 2018, jf. BY 25/4-19 pkt. 66. Her blev mindreforbrug på 135.766 kr. tilført kassen. -54 Salg og udstykning af Markedsvej 10 Aars i.f.m psykiatriens hus. -110 Slutafregning fra landinspektør var ikke modtaget da anlægsregnskab blev afsluttet i 2018, jf. BY 25/4-19 pkt. 62. Mindreforbruget på 63.858 kr. blev her tilført kassen.	-301
12	<u>Salg af Aadiget 30 Aalestrup (tidl. bhv Paddehatten)</u> Ejendommen blev af ØU 14/11-18 godkendt solgt for 550.000 kr. 550	500

Noter	Bemærkninger	Restbudget (1.000 kr.)
13	<p>Salgsomkostninger og drift frem til salg -50</p> <p><u>Jordforsyning boligformål - Idunsvej Farsø</u> I.h.t. kommunens regnskabspraksis afsluttes anlægsregnskaber for byggemodninger når de anlægsmæssige arbejder er afsluttet og normalt senest 5 år efter projektets igangsættelse. Forudsat, at der i 2019 sælges yderligere 1 grund i udstykningen, vil anlægsregnskabet med afslutning i 2019 udvise en negativ budgetafvigelse på ca. 6,3 mio. kr. De herefter 27 resterende usolgte grunde repræsenterer en salgsværdi på ca. 8 mio. kr.</p>	-6.300
14	<p><u>Jordforsyning boligformål - øvrige afsluttede byggemodninger</u> Aktuelt er realiseret budgetoverskud på 1,7 mio. kr. fra grundsalg i gamle udstykninger. Anlægskontoen forudsættes afsluttet i.f.m. regnskabsafslutningen for 2019. Skønnet overskud ultimo:</p>	2.100
15	<p><u>Jordforsyning erhvervsformål</u> 14,91 ha jord erhvervet via jordfordelingen omkring Aars i 2014-2016 - med udlæg fra konto til ny omfartsvej - skal overføres til jordforsyningen med henblik på videresalg. Arealerne der er beliggende vest for Danpo og ved Aars Ringvej er værdiansat på baggrund af de hektar-priser, de blev erhvervet til.</p>	-3.250
	I alt, anlæg	-7.745