



BUDGETOPFØLGNING

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Pr. ultimo april 2019



Teknik- og miljøudvalget - drift

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
	61.685	61.638	-291	61.638	-47	0
Natur og miljø	16.417	16.405	2.593	16.405	-12	0
Infrastruktur	45.268	45.233	12.442	45.233	-35	0
Forsyningsområdet	0	0	-15.325	0	0	0

Samlet overblik drift

Udvalgets samlede forbrug ligger på et fint niveau.

Budgettet forventes at balancere ved årets udgang.

Der vil være afvigelser på de enkelte områder – se følgende bemærkninger på disse.

Anmodning om omplaceringer

Der søges om følgende budgetneutrale omplaceringer:

Politikområde 9

- Der anmodes om omplacering på 36.000 kr. fra Pol 16 vedr. besparelse på indkøb, inkl. PC.

Politikområde 10

- Der anmodes om omplacering på 145.000 kr. fra Pol 16 vedr. besparelse på indkøb, inkl. PC.
- Der anmodes om budgetomplacering på 800.000 kr. på anlæg til Pol 12 anlæg vedr. Vestkystsporet
- Der anmodes om budgetomplacering på 20.000 kr. til Pol 15 vedr. Attrup Havnecafe

Teknik- og miljøudvalget – anlæg

Pol Org niveau 2	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Byråd	28.050	47.250	4.200	54.535	26.485	7.285
Teknik- og Miljøudvalget	28.050	47.250	4.200	54.535	26.485	7.285

Samlet overblik anlæg

Udvalgets samlede forbrug ligger på et fint niveau.

Under forudsætning af at der frigives 14,3 mio. kr. i overførsler fra 2018 til 2019 på det skattefinansierede område, samt 4,6 mio. kr. på forsyningsområdet (KMB 25.04.2019, pkt. 79 samt ØKU 15.05.2019, pkt. 92) forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Der vil være afvigelser på de enkelte områder – se følgende bemærkninger til disse.



Anmodning om omplaceringer

Der søges om følgende budgetneutrale omplaceringer:

Politikområde 10

- Der anmodes om omplacering på 100.000 kr. fra Pol 16 vedr. udmøntning og frigivelse af overførsler fra 2018.

Politikområde 11

- Der anmodes om omplacering på -4.600.000 kr. fra Pol 16 vedr. udmøntning og frigivelse af overførsler fra 2018.

Natur og miljø - drift

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Natur og miljø	16.417	16.405	2.593	16.405	-12	0
0.10 Fælles formål			176	0	0	0
0.20 Grønne områder og naturpladser	10.523	10.511	1.914	10.511	-12	0
0.50 Naturforvaltningsprojekter (drift)	1.016	1.016	225	1.016	0	0
0.50 Naturforvaltningsprojekter (projekter)	-2	-2	573	-2	0	0
0.51 Natura 2000 (projekter)			45	0	0	0
0.53 Skove	185	185	49	185	0	0
0.54 Sandflugt	371	371	28	371	0	0
0.71 Vedligeholdelse af vandløb (drift)	2.958	2.958	458	2.958	0	0
071 Vedligeholdelse af vandløb (projekt)			795	0	0	0
0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	661	661	110	661	0	0
0.80 Fælles formål	63	63	34	63	0	0
0.81 Jordforurening			-0	0	0	0
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	700	700	47	700	0	0
0.93 Diverse udgifter og indtægter	-58	-58	-1.860	-58	0	0

Samlet overblik drift

Budgettet forventes at balancere ved årets udgang.

0.50 Naturforvaltningsprojekter, 0.51 Natura 2000 samt 0.71 Vedligeholdelse af vandløb indeholder udlæg til bl.a. løn vedr. naturprojekter hvor indtægter tilgår løbende. Området forventes således at balancere hen over årene.

0.93 Rottebekæmpelse forventes at balancere henover året, idet indtægten for hele året tilgår i januar.



Natur og miljø - Anlæg

		Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Natur og miljø	Total	1.500	1.500	52	1.558	58	58
	50 Skovrejsningspulje (anlæg)	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	06 Ryå - helhedsprojekt	500	500	52	558	58	58

Samlet overblik anlæg

Under forudsætning af at der frigives 0,2 mio. kr. i overførsler fra 2018 til 2019 (KMB 25.04.2019, pkt. 79 samt ØKU 15.05.2019, pkt. 92), forventes et mindreforbrug på Skovrejsningspuljen på 0,1 mio. kr., som forventes overført til 2020.

Infrastruktur - drift

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Infrastruktur	45.268	45.233	12.442	45.233	-35	0
2.01 Fælles formål	3.206	3.561	2.495	3.561	355	0
2.03 Arbejder for fremmed regning	-3.511	-3.511	-500	-3.511	0	0
2.05 Driftsbygninger og -pladser	184	184	56	184	0	0
2.11 Vejvedligeholdelse m.v.	18.048	17.668	3.058	17.668	-380	0
2.12 Belægnings m.v.	6.006	5.996	933	5.996	-10	0
2.14 Vintertjeneste	5.807	5.807	3.080	5.807	0	0
2.31 Busdrift	15.478	15.478	3.824	15.478	0	0
2.41 Lystbådehavne m.v.	50	50	-504	50	0	0

Samlet overblik drift

Budgettet forventes at balancere ved årets udgang.



Infrastruktur - Anlæg

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Infrastruktur	26.550	27.950	3.791	33.617	7.067	5.667
Total	26.550	27.950	3.791	33.617	7.067	5.667
Masterplan Fjerritslev/Brovst	2.000	2.000	913	4.398	2.398	2.398
11 Masterplan Fjerritslev	0	0	904	0	0	0
12 Masterplan Brovst	2.000	2.000	9	4.398	2.398	2.398
012302 Fællesudgifter og indtægter	9.000	0	0	0	-9.000	0
212301 Anlægsudgifter 2018						
03 Broer 2018	0	0	14	0	0	0
212302 Fællesudgifter og indtægter	8.000	8.300	1.162	7.500	-500	-800
01 Asfaltvedligeholdelse 2019	8.000	7.500	1.162	7.500	-500	0
29 Vestkystsporet	0	800	0	0	0	-800
212303 Gjøl-Øland Dæmningen	0	0	0	400	400	400
212304 Fortove						
01 Fortove 2019	500	1.800	6	1.800	1.300	0
212305 Trafiksikkerhed	0	800	63	990	990	190
01 Trafiksikkerhed 2020	0	0	8	0	0	0
02 Trafiksikkerhed 2019	0	800	55	990	990	190
212306 Vej- og Stibelysning						
02 Vej- og stibelysning 2019	0	200	0	200	200	0
212307 Turismerelaterede projekter	800	700	0	1.316	516	616
01 Turismerelaterede Projekter	800	0	0	0	-800	0
02 Turismerelaterede Projekter - 2019	0	700	0	1.316	1.316	616
212308 Broer og Bygværker						
02 Broer og bygværker 2019	0	1.500	60	1.500	1.500	0
212309 Byforskønnelse						
02 Byforskønnelse 2019	0	500	133	796	796	296
222008 Infrastruktur Aabybro	4.500	6.600	398	9.384	4.884	2.784
01 Generelt	4.500	0	0	1.000	-3.500	1.000
02 Signalanlæg Kattedamsvej	0	0	105	1.038	1.038	1.038
03 Forlængelse af Toftevej	0	4.500	293	5.246	5.246	746
Torngårdsvej	0	2.100	0	2.100	2.100	0
222009 Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerh.	0	3.000	743	3.973	3.973	973
01 Generelt	0	0	0	592	592	592
02 Cykelsti Saltum	0	0	743	3.081	3.081	3.081
03 Cykelsti Kollerup Strandvej	0	3.000	0	300	300	-2.700
222010 Rundkørsel Vesterhavsvej	1.750	1.750	0	450	-1.300	-1.300
241002 Oprens. sejlrende / rep. vinterskad.	0	800	0	910	910	110
243130 Oprens. sejlrende / rep. vinterskad.	0	0	8	0	0	0
243140 Oprens. sejlrende / rep. vinterskad.	0	0	290	0	0	0

Samlet overblik anlæg

Under forudsætning af at der frigives 14,1 mio. kr. i overførsler fra 2018 til 2019 (KMB 25.04.2019, pkt. 79 samt ØKU 15.05.2019, pkt. 92), forventes et mindreforbrug, på området på 8,4 mio. kr. efter reduktion af budgettet på asfaltvedligeholdelse og fortove er med henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. Mindreforbruget består dels af 0,8 mio. kr. vedrørende Vestkystsporet som overføres til pol 12. Derudover består det af følgende projekter, på samlet 7,6 mio. kr. som forventes overført til 2020.



- På anlæg Masterplan Fjerritslev/Brovst forventes et mindreforbrug i 2019 på 1,9 mio. kr.
- På anlæg Cykelsti Saltum forventes et mindreforbrug i 2019 på 1,7 mio. kr.
- På anlæg Cykelsti Kollerup Strandvej forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
- På anlæg Rundkørsel Vesterhavsvej forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Forsyningsområdet - drift

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Forsyningsområdet	0	0	-15.325	0	0	0
1.60 Generel administration	-49	-49	-679	-49	0	0
1.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald	-149	-149	-7.880	-149	0	0
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-4	-4	142	-4	0	0
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	-24	-24	-1.703	-24	0	0
1.64 Ordninger for farligt affald	-1	-1	-142	-1	0	0
1.65 Genbrugsstationer	227	227	-5.069	227	0	0
1.66 Øvrige ordninger og anlæg			6		0	0

Samlet overblik drift

Budgettet forventes at balancere ved årets udgang.

Forsyningsområdet - Anlæg

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug 30.04.2019	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse ifht. Opr. Budget	Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget
Forsyningsområdet	0	17.800	357	19.360	19.360	1.560
165107 Retablering Affaldscenter Udholm	0	0	3	906	906	906
165109 Anlæggelse genbrugsplads Brovst	0	0	352	3.230	3.230	3.230
165111 Anlæggelse genbrugsplads Aabybro		17.800	1	15.224	15.224	-2.576

Samlet overblik anlæg

Under forudsætning af at der frigives 4,6 mio. kr. i overførsler fra 2018 til 2019 (KMB 25.04.2019, pkt. 79 samt ØKU 15.05.2019, pkt. 92), forventes et mindreforbrug i 2019 på 3,0 mio. kr. vedr. funktion 165111, Anlæggelse af Genbrugsplads Aabybro som forventes overført til 2020, hvor anlægget færdiggøres.