

Teknik- og Miljøudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift	85.659	86.074	53.547	62,21	89.264	-3.190	51.973	58,74
	1. Bolig og erhverv	-126	-126	-278	220,26	-86	-40	-69	-20,16
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-126	-126	-278	220,26			-69	-20,16
	Projekter og ejendomme	306	306	156	50,95			93	11,06
	Team Plan og Byg	306	306	156	50,95			93	11,06
	Planlægning og -administration	306	306	156	50,95	306		93	11,06
	Natur, Miljø og Sekretariat	-432	-432	-433	100,10			-162	32,35
	Sekretariat	-432	-432	-433	100,10			-162	32,35
1	Jord og grunde	-468	-468	96	-20,59	-428	-40	-68	15,03
	Skadedyr	36	36	-530	-1.513,59	36		-106	211,76
	Arbejde for andre, reg. virk.	-0	-0	0	0,00	-0		12	X
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	56.639	58.383	42.037	72,00	57.306	1.077	43.991	71,83
	Teknik - og Økonomiforvaltning	56.639	58.383	42.037	72,00			43.991	71,83
	Projekter og ejendomme	5.016	6.491	2.902	44,71			4.707	62,33
2-4	Team Ejendomme og Bolig	4.399	5.873	2.972	50,60	5.146	727	3.256	49,91
5	Rengøringsvirksomhed	617	618	-69	-11,23	418	200	1.451	141,15
	Drift og anlæg	51.623	51.892	39.135	75,42			39.285	73,17
6	Drift og anlæg, fælles	57	125	26	20,61		100	61	35,04
	Park og vej	28.882	28.882	22.809	78,97			20.698	72,00
	Park- og vejdrift	24.968	24.968	16.043	64,26	24.968		17.981	75,19
	Fællesområde	1.524	1.524	5.597	367,52	1.524		1.276	51,52
	Klima og vintertjeneste	2.390	2.390	1.169	48,91	2.390		1.441	61,25

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
7, 8	Trafik og Grønne områder	20.443	20.393	14.914	73,14			17.282	77,14
9	Vej & Trafik	19.703	19.703	14.273	72,44	19.553	150	16.939	76,69
	Vesthimmerlands flyveplads	5	5	78	1.559,66	105	-100	176	103,12
	Fritidsområder	734	684	562	82,23	684		166	117,02
	Team Havn, Natur og Byrum	2.242	2.492	1.386	55,62			1.243	52,55
	3. Natur og miljø	6.176	6.346	4.122	64,96	6.583	-237	2.780	60,92
	Teknik - og Økonomiforvaltning	6.176	6.346	4.122	64,96			2.780	60,92
	Natur, Miljø og Sekretariat	6.176	6.346	4.122	64,96			2.780	60,92
	Personale	0	0	-0	0,00	0		407	77,94
10-13	Natur og Miljø	6.134	6.305	4.122	65,38	6.542	-237	2.338	58,44
	Affald	41	41			41		36	87,80
	4. Klima og vinterberedskab	4.727	4.727	3.126	66,14	4.727	0	5.087	82,13
	Teknik - og Økonomiforvaltning	4.727	4.727	3.126	66,14			5.087	82,13
	Drift og anlæg	4.727	4.727	3.126	66,14			5.087	82,13
	Park og vej	4.727	4.727	3.126	66,14			5.087	82,13
	Klima og vintertjeneste	4.727	4.727	3.126	66,14	4.727		5.087	82,13
	5. Kollektiv trafik	18.243	18.243	13.865	76,00	18.243	0	12.560	77,80
	Teknik - og Økonomiforvaltning	18.243	18.243	13.865	76,00			12.560	77,80
	Budget og regnskab			-1	0,00			-1	X
	Drift og anlæg	18.243	18.243	13.866	76,01			12.561	77,81
14	Kollektiv trafik	18.243	18.243	13.866	76,01	18.243		12.561	77,81
	6. Affald	0	-1.500	-9.326	621,72	2.490	-3.990	-12.377	X
	Teknik - og Økonomiforvaltning	0	-1.500	-9.326	621,72			-12.377	X
	Natur, Miljø og Sekretariat	0	-1.500	-9.326	621,72			-12.377	X
15	Affald	0	-1.500	-9.326	621,72	2.490	-3.990	-12.377	X

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	34.870	31.015	18.254	58,85	43.038	-12.023		
	Teknik- og Økonomiforvaltning	34.870	31.015	18.254	58,85				
	Budget og Regnskab		-1.168	-932	79,82	-172	-996		
	Budget & Regnskab		49						
	Boldbaner i Løgstør		49			49			
	Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-1.042	-304	29,19				
	Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27			-27			
	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)		-106	-67	62,46	-106			
16	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	-628	358,95				
	Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten		-23	-537	2.239,49	-23			
	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade		-4	-158	3.167,99	-4			
22	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66		-53	-22	42,42	-21	-32		
	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		44			44			
17	Salg af mindre arealer (momsfri)		-138	90	-65,36	182	-320		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
22	Projekter og Ejendomme	6.500	8.363	2.763	33,04	5.943	2.420		
	Ejendomscenter	6.500	8.363	2.763	33,04				
	Ejendomscenter	6.500	11.243	5.073	45,12				
	Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	2.000	2.000	1.012	50,60	1.800	200		
	Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017		1.536	312	20,34	1.036	500		
	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	0	3.208	3.084	96,15	3.208			
	Energirenoveringer 2019	500	500			200	300		
	Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan	4.000	4.000	665	16,63	2.000	2.000		
	Affald (med SKAT moms)		-2.880	-2.310	80,19				
26	Ny genbrugsplads i Farsø (224)		-2.880	-2.310	80,19	-2.300	-580		
	Drift og Anlæg	28.370	23.820	16.423	68,95				
	Havn, Natur og Byrum	7.860	12.759	6.109	47,88				
23	Havn, Natur og Byrum	2.330	4.853	3.744	77,15	2.753	2.100		
	Aktivitetsredskaber Himm.sti og Bevæg.park Aalestr	0	0	19	0,00	0			
	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	300	300	9	3,03	300			
	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	2.030	3.197	1.577	49,34	2.397	800		
	Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning		134			134			
	Kystsikring Lendrup		-2.261			-2.261			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
25	Trafik og Grønne områder	19.610	7.772	6.561	84,43				
	Vej & Trafik	19.610	7.579	6.561	86,56	25.696	-18.117		
	Vej & Trafik	19.610	26.851	7.630	28,41				
	Aalestrup								
	Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.400	1.210			210	1.000		
	Aars Vest, vejanlæg m.v.		188	78	41,60	188			
	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	4.500	4.449	3.423	76,95	3.949	500		
	Knudepunkter ifm NT								
	Mobilitetsplan	210	210	568	270,59	710	-500		
	Kørebanebelægninger, asfalt	500	500			500			
	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger		363			163	200		
	Omfartsvej syd om Aars (5)		1.150	747	64,97	150	1.000		
	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)		301	-633	-210,85	301			
	Revision af klimatilpasningsplan	500	500			100	400		
	Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje	4.500	4.500	600	13,34	2.000	2.500		
	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)		2.740	321	11,70	1.740	1.000		
	Vejreovering Aalestrup	6.000	4.349	1.904	43,77	3.649	700		
	Vejreovering Gedsted (29)		414			414			
	Vejreovering Overlade		4.477	615	13,75	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. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Byggemodning (med SKAT moms)	0	-19.272	-1.069	5,55				
20, 21	Afslutt. erhvervsbyggemodninger		-1.914	-1.536	80,19	1.045	-2.959		
19	Afsluttede Byggemodninger - bolig		1.089	-1.677	-154,16	-1.611	2.700		
27	Byggemodning Galgehøj		-10.294	-1.102	10,70	1.206	-11.500		
27	Byggemodning Langmosen 2. etape		-948	3.817	-402,69	4.552	-5.500		
27	Byggemodning Majsmarken 2. etape		0	335	0,00	1.500	-1.500		
18	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)		-7.252	-906	12,50	-902	-6.350		
	Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47			47			
	Fritidsområder		192						
	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade		192			0	192		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
	Drift		
	1. Bolig og erhverv		
1	<u>Jord og grunde</u> Forbrugsafgifter på opkøbte men endnu ikke nedrevne ejendomme samt oprydning på forurenede grund	-40	
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.		
2	<u>Bygningsdrift</u> Der ikke optaget budget til drift af følgende opkøbte og overtagne ejendomme: - 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) - Ovenskovvej 18 (Kongshøjgaard - fra 1/8) Aktuelt er afholdt nettoudgifter for 180 t.kr.	-240	
3	<u>Indeklimamyndighed</u> Niveauet for antallet af henvendelser/sager har i 1. halvår været under normalen. 8 igangværende sager med potentiel genhusning forventes tidligst udløst i 2020, jf. bl.a. komdemneringssager på TMU 7/10-19. Byfornyelsesmidlerne er i 2019 disponeret til andre formål, hvorfor der ikke - som forudsat - hjemtages refusion i f.m. indeklimasager.	280 -213	67

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
4	<u>Energistyring/Energimærkning</u>	900	-900
5	<u>Rengøringsenheden</u> Det er forudsat at tildelt vikarbudget på 250.000 kr. fra budgetforlig 2019 fordeles på de berørte institutioner/fagudvalg.	200	-200
6	<u>Projekt Coast-to-Coast</u>	100	-100
7	<u>Vejafvandingsbidrag</u> 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.	150	
8	<u>Veje, øvrigt</u> Vejbelysning. Forventet merudgift el. Opvejes af tilbageholdenhed på vedligehold samt engangsindtægt fra tilskud til etablering af ladestandere.	0	
		-260	
		260	
9	<u>Flyvepladsen</u> Forventet merudgift/mindreindtægt - bl.a. som følge af det beskedne dækningsbidrag ved salg af flybrændstof.	-100	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
	<p><u>Forurenede legepladse i Hvalpsund</u> På et offentligt areal i Hvalpsund, der tidligere har fungeret som tjæreprads og som nu anvendes som legeplads, er konstateret forurening i et omfang, der kræver oprensning. Den uforudsete udgift på ca. 160.000 kr. dækkes af driftsbudgetter under Drift & Anlæg.</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 forventes at blive i omfanget 0,2 - 0,3 mio. kr. inkl. medgået tid fra Park & Vej.</p>		
10	<p>3. Natur og miljø <u>Grundvandsbeskyttelse</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>	-37	
11	<p><u>Miljøtilsyn og -godkendelser med brugerbetaling</u> Forventet mindreindtægt: Årsagen til den forventede mindreindtægt skal ikke mindst findes i de seneste års lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, hvorved sagsbehandlingen - og dermed brugerbetalingen - reduceres. Indtægtstab vil i nogen grad kunne opvejes af reducerede konsulentudgifter.</p>	-200 -260 60	
12	<p><u>Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse</u></p>	400	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
13	<p>Bl.a. som følge af forsinkede udmeldinger og datagrundlag fra staten, forventes der på området en mindreudgift (restbudget) i 2019 på det anførte beløb. Indsatsplanlægningen forsætter i 2020-2021.</p> <p><u>Vandløbsvæsen</u> Vandløbsindsatser og vådområdeprojekter, projekter med statslig finansiering.</p>	-400	400
14	<p>5. Kollektiv trafik</p> <p><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 Familieudvalget.</p>	0	

Noter	Bemærkninger		Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
15	<p>6. Affald</p> <p>For lidt betalt á conto til Renovest i 2018, netto. Renovest nævner bl.a. følgende årsager i deres Årsrapport 2018:</p> <p>Mere præcis tidsregistrering via det nye VH Forsyningservice</p> <p>Øgede mængder på nogle affaldsfraktioner</p> <p>Stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner</p> <p>Afvikling af lagerbeholdninger på affaldsfraktioner, hvor der havde været håb om bedre afregningspriser</p> <p>Afskaffelse af administrationsgebyr for virksomheder, i.h.t. finanslovsaftalen for 2019:</p> <p>Virksomhederne opkræves fra og 2019 ikke længere administrationsgebyr som forudsat - mindreindtægt</p> <p>Samtidigt ophører Miljøstyrelsen med at opkræve kommunerne bidrag til affaldsdatasystem og regulativ database - mindreudgift</p> <p>Nettoindtægtstabet kompenseres over bloktilskuddet. Det interne administrationsbidrag forudsættes reduceret tilsvarende.</p> <p>Opkrævning for erhvervs benyttelse af genbrugsplads efter nyt takstsæt kan først iværksættes i 2 halvår. Mindreindtægt skønnet</p> <p>Merindtægter fra husholdninger</p> <p>Andre poster, herunder deponi og administrationsbidrag</p>	-3.981	-3.990	
	I alt, drift		-3.190	-800
	- heraf skattefinansieret		800	
	Netto budgetmæssig afvigelse (restbudget 2019 minus forventede overførsler)		-3.990	
	- heraf skattefinansieret		0	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
	Anlæg		
16	<p><u>Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B</u> Potentiel køber af nr. 109B har mod forventning ikke ønsket at udnytte købstilbuddet. Mindreindtægt -562</p> <p>Salget af nr. 107 forventes - modsat forudsat i bevillingssag - at være momspligtigt. Mindreindtægt. -61</p> <p>I bevillingen er ikke taget højde for tidligere afholdte udgifter til vurdering af ejendomme i.f.m. fastsættelse af salgspriser. -21</p>	-644	
17	<p><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</p> <p>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. -62</p> <p>Salg og udstykning af Markedsvej 10 Aars i.f.m psykiatriens hus. 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. -110</p> <p>Omkostninger og indtægter i.f.m. andre salg og overdragelser, netto -11</p> <p>Bevillingsanmodning til nettoindtægter fra salg af - Aadiget 30 Aalestrup (tidl. bhv Paddehatten) - Bjørnsholmvej 130-132 optages på særskilte punkter til ØU-mødet 13. november.</p>	-320	
18	<u>Jordforsyning boligformål - Idunsvej Farsø</u>		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
	<p>I.h.t. kommunens regnskabspraksis afsluttes anlægsregnskaber for byggemodninger når de anlægsmæssige arbejder er afsluttet og normalt senest 5 år efter projektets igangsættelse.</p> <p>Forudsat, at der ikke sælges yderligere grunde i udstykningen i nov-dec, vil anlægsregnskabet med afslutning i 2019 udvise en negativ budgetafvigelse på ca. 6,35 mio. kr.</p> <p>De herefter 27 resterende usolgte grunde repræsenterer en salgsværdi på ca. 8 mio. kr. ekskl. moms.</p>	-6.350	
19	<p><u>Jordforsyning boligformål - øvrige afsluttede byggemodninger</u></p> <p>Aktuelt er realiseret budgetoverskud på 2,7 mio. kr. fra grundsalg i gamle udstykninger. Anlægskontoen forudsættes afsluttet i.f.m. regnskabsafslutningen for 2019. Skønnet overskud ultimo:</p>	2.700	
20	<p><u>Jordforsyning erhvervsformål</u></p> <p>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.</p> <p>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	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
21	<p><u>Salg af erhvervsgrunde</u> Til nedenstående grundsalg og tilhørende omkostninger i perioden 2016-2019 er der aktuelt ikke meddelt anlægsbevilling og/eller omkostningerne har afvejet fra det bevilgede. Datoer for Økonomiudvalget godkendelse af handleerne er anført i parentes.</p>	291	
	Rampevej 5 Aars, salgsindtægt (ØU-godkendt primo 2016)	242	
	Bredgade 139 og 145 Løgstør, salgsindtægt ØU 24/8-17)	64	
	Svoldrupvej 32 Farsø, salgsindtægt (ØU 8/11-17)	128	
	<p>Vestvej 4 Aars På tidpunkt for bevillingsansøgning til BY 14/12-17 var budget for udgravning af arkæologi endnu ikke modtaget fra Kulturarvsstyrelsen. I bevillingen indgik kun budget på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser. I 2018-2019 forventes afholdt arkæologiudgifter for i alt ca. 0,9 mio. kr.</p>	-700	
	Messevej 18 Aars, salgsindtægt (ØU 24/10-18)	200	
	<p>Nørrevangen Gedsted I forlængelse af grundsalg optaget i tidligere afsluttet anlægsregnskab er afholdt udgift til arkæologiske undersøgelser.</p>	-187	
	Markvænget 13 Aars, salgsindtægt (ØU 15/5-19)	200	
	Hobrovej 1 Aars, salgsindtægt (ØU 21/8-19)	464	
	<p>Øvrige salgsgomkostninger i.f.m. salg af erhvervsgrunde i 2016-2019, hvortil der ikke tidligere er afgivet anlægsbevilling.</p>	-120	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
22	<u>Kommunale ejendomme / Ejendomscenter</u> Salg (og evt. nedrivning) af Simested skole Bygningsvedligeholdelse, 2017- og 2019-puljer Masterplan Børn-skole Energirenoveringer	-32 700 2.000 300	32 -700 -2.000 -300
23	<u>Natur og Byrum</u> Den Røde Tråd Farsø Købmager Passage Simested Å broprojekt Toilet Skoleengen	800 1.000 300 192	-800 -1.000 -300 -192
24	<u>Havne</u> Kongekajen (bevilling ej frigivet) Ophalerbedding Løgstør (bevilling ej frigivet) Stigende havvand, pilotprojekt Toiletter Hvalpsund havn På projekter der forventes afsluttet i 2019 forventes en samlet budgetoverskridelse på knap 0,1 mio. kr.	1.000 1.200 300 500	-1.000 -1.200 -300 -500
25	<u>Veje</u> Byudvikling Søndergade Klimatilpasningsplan Knodepunkter Modulvognstog Omfartsvej syd om Aars Trafiksikkerhedspulje Vejbelysning, udskiftning til LED Vejrenoveringer i.f.m. renoveringer ledningsnet Aalestrup idrætscentr og skole, parkeringsforhold m.m. (restbevilling ej frigivet)	500 400 -500 200 1.000 2.500 1.000 700 1.000	-500 -400 500 -200 -1.000 -2.500 -1.000 -700 -1.000

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget (1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2020 (1.000 kr.)
26	<u>Genbrugsplads og flytning af materielgård Farsø</u> Salg af Søndergården 4 Ny genbrugsplads, salg af overskydende (byggemodnet) areal	-430 -580	430 580
27	<u>Byggemodninger, igangværende</u> Galgehøj, udgift Galgehøj, salgsindtægt Langmosen, udgift Langmosen, salgsindtægt Majsmarken, udgift Majsmarken, salgsindtægt	4.000 -15.500 500 -6.000 1.000 -2.500	-4.000 15.500 -500 6.000 -1.000 2.500
	I alt, anlæg	-12.023	4.450

Netto budgetmæssig afvigelse (restbudget 2019 minus forventede overførsler) -7.573