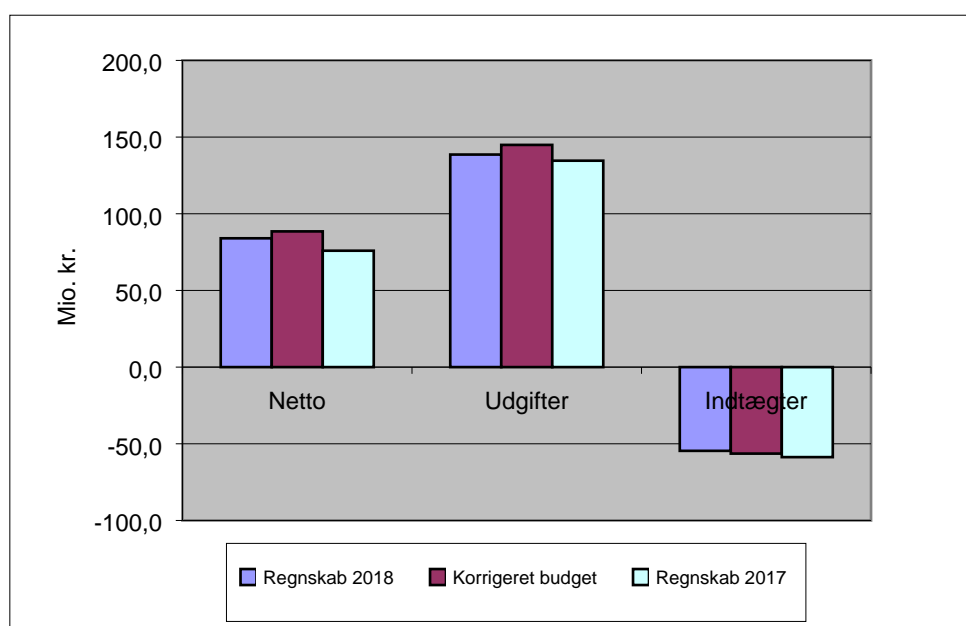


Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget

Driftsregnskab

Udvalgets budget er knyttet til følgende hovedgrupper af aktiviteter:

- Drift og vedligehold af kommunale fysiske aktiver, herunder veje, havne, bygninger med udenomsarealer, park- og naturområder samt kommunale jordarealer
- Servicefunktioner som affaldshåndtering, kollektiv trafik og skadedyrsbekæmpelse
- Myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor lovområderne miljøbeskyttelse, planlægning, byggeri, naturbeskyttelse, vandløb, jordforurening, fredning m.fl. (tilknyttet budget er dog overvejende vedr. personaleudgifter hørende under Økonomiudvalget)
- Byggemodning og grundsalg
- Drift af offentlige vandløb
- Vej- og trafikplanlægning, herunder vejudbygning og trafiksikkerhed



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Teknik - og Miljøudvalget				
1. Bolig og erhverv	-203	341	544	-739
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	57.676	61.243	3.567	59.061
3. Natur og miljø	4.535	4.565	29	3.494
4. Klima og vinterberedskab	5.804	6.195	391	4.980
5. Kollektiv trafik	16.158	16.144	-14	15.621
Skattefinansieret drift	83.971	88.488	4.517	82.418
6. Affald	-25		25	-6.525
Teknik - og Miljøudvalget i alt	83.946	88.488	4.542	75.892

Udvalgets skattefinansierede driftsudgifter udgjorde i 2018 i alt 97,0 mio. kr. mod korrigeret budget 103,4 mio. kr. Skattefinansierede indtægter udgjorde tilsvarende 13,1 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,9 mio. kr.

Det skattefinansierede driftsregnskab udviste dermed et mindreforbrug på netto 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af dette uforbrugte budget er 4,1 mio. kr. overført til budget 2019 i.f.m. diverse projekter og institutioner med overførselsret.

Det skattefinansierede driftsbudget blev i løbet af året korrigeret med følgende tillægsbevillinger (netto beløb i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2018	86.442
Overførsler fra 2017	780
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018	1.500
Finansiering af anlægsprojekt	-150
Regulering af lønbudgetter, revideret skøn for lønudvikling	-87
Overførsler fra centrale puljer	<u>3</u>
Korrigeret budget 2018	88.488

Det brugerfinansierede affaldsområde blev tildelt en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i.f.m. budgetopfølgningen pr. 30.09.2018.

Bolig og erhverv

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
1. Bolig og erhverv	-203	341	544	-739
Teknik - og Økonomiforvaltning	-203	341	544	-739
1.1 Projekter og ejendomme	217	841	624	190
1.1.1 Planlægning og -administration	217	841	624	178
1.1.2 Byggesagsbehandling		0	0	13
1.2 Natur, Miljø og Sekretariat	-420	-500	-80	-929
1.2.1 Jord og grunde	-352	-451	-98	-461
1.2.2 Skadedyr	-80	-49	30	-346
1.2.3 Arbejde for andre, reg. virk.	12	0	-12	-122

1.1 Projekter og ejendomme

1.1.1 Planlægning og planadministration

Udgiftsbudget er afsat til bistand i.f.m. udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration. Der har i 2018 været afsat ekstra 0,54 mio. kr. til forundersøgelser omkring mulige marinaprojekter i Løgstør og Hvalpsund. Uforbrugt restbudget på 475.500 kr. er overført til 2019 til forundersøgelser i Løgstør – dels i.f.m. eventuel ny marina og dels i.f.m. eventuel genåbning af kanalen mod Lendrup.

1.1.2 Byggesagsbehandling

Alle øvrige udgifter og indtægter i tilknytning til byggesagsbehandling afholdes fra og 2018 under Økonomiudvalget.

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat

1.2.1 Jord og grunde

Drift af kommunale arealer opkøbt og eventuelt byggemodnet med henblik på videresalg. Regnskabet dækker over bl.a.

- udgifter til grundskyld.
- udgifter til abonnementer på vand, el, varme i.f.m. grunde til salg, hvor bygninger er nedrevet men installationer bevaret eller under afvikling
- indtægter fra udleje af 10 sommerhusgrunde, ca. 160 ha landbrugsjord samt øvrige arealer på tilsammen ca. 20 ha.

Udlejningen af landbrugsjord var i slutningen af 2018 udbudt i licitation, på hvilken baggrund der er indgået lejekontrakter med udløb i 2023. Udbudsprocessen betød, at en del af de indtægter, der normalt er indgået forud, først bliver opkrævet i 2019.

Ved årets udgang lå kommunen inde med ca. 80 usolgte grunde efter udført nedrivning af bygninger.

1.2.2 Skadedyr

Rotter

Kommunens lovpligtige rottebekæmpelse udføres på kontrakt efter afholdt licitation baseret på gældende bekendtgørelse og seneste vejledning fra Naturstyrelsen om krav til udførelsen af bekæmpelsen.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af ejendommens værdi. I 2018 var det 48,09 kr. pr. 1 mio. kr.'s ejendomsværdi.

Katte

Kommunen har aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter. Disse udgjorde ca. 28 t.kr. i 2018 – lidt mindre end i de foregående år.

1.2.3 Arbejde for andre

Kontoen benyttes i de tilfælde, hvor teknik- og miljøforvaltningen har udført momspligtigt arbejde for private eller i tilfælde, hvor diverse udlæg af regnskabstekniske årsager viderefaktureres inkl. moms.

Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	57.676	61.243	3.567	59.061
Teknik - og Økonomiforvaltning	57.676	61.243	3.567	59.061
2.1 Projekter og ejendomme	5.925	7.551	1.626	6.777
2.1.1 Ejendomscenter	5.094	6.523	1.429	6.047
2.1.1.1 Indeklimamyndighed	93	42	-51	180
2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse	4.021	4.025	5	3.919
2.1.1.3 Energistyring	980	2.456	1.476	1.949
2.1.3 Rengøringsvirksomhed	832	1.028	197	729
2.2 Drift og anlæg	51.751	53.692	1.941	52.284
2.2.1 Drift og anlæg, fælles	83	175	92	-85
2.2.2 Park og vej	28.743	28.747	4	29.426
2.2.2.1 Park- og vejdrift	22.418	23.916	1.498	25.103
2.2.2.2 Fællesområde	3.998	2.478	-1.520	2.512
2.2.2.3 Vintertjeneste	2.327	2.353	26	1.807
2.2.3 Trafik og Grønne områder	20.366	22.403	2.038	21.121
2.2.3.1 Vej & Trafik	20.036	22.090	2.054	20.354
2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads	206	171	-34	244
2.2.3.3 Fritidsområder	124	142	18	524
2.2.4 Team Havn, Natur og Byrum	2.560	2.367	-193	1.821
2.2.4.1 Havne og lystbådehavne	1.562	1.369	-194	1.364
2.2.4.2 Natur og Byrum	998	998	0	457

2.1 Projekter og ejendomme

2.1.1 Ejendomscenter

2.1.1.1 Indeklimamyndighed

Kommunen har efter lov om byfornyelse myndighedsforpligtigelse i bygninger, der anvendes til ophold for personer, herunder bl.a. beboelser og kommunale institutioner. Fra 2017 bliver opgaven koordineret sammen med kommunens nye boligsociale medarbejder, der er placeret i Behandlerhus Vest.

På kontoen afholdes udgifter til behandling af sager om indeklima, herunder undersøgelser og eventuel flyttehjælp til beboere. Staten refunderer 50% af de støtteberettigede udgifter.

I 2018 er afholdt bruttoudgifter på 93 t.kr. Ligesom i 2017 er der ikke modtaget refusion på indeværende konto, idet årets støtteberettigede udgiftsramme har været disponeret til andre formål (nedrivninger).

2.1.1.2 Bygningsdrift og -vedligeholdelse

Drift af forvaltningens ejendomme

På kontoen afholdes i forskelligt omfang driftsudgifter og -indtægter i.f.m.

- 4 boligejendomme
- 5 erhvervsejendomme
- 4 busterminaler
- 3 campingpladser
- 4 museer
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger.

I årets løb er to af de fire boligejendomme afhændet; Markvænget 9-11 i Ullits og Østergade 16 i Østrup.

Til udmøntning af tidligere budgetreduktioner arbejdes der løbende med mulige lukninger og/eller afhændelser af ejendomme i tæt samarbejde med de nuværende brugere og Kultur- og Fritidsafdelingen.

Klimaskærm m.v., kommunale bygninger

Den kommunale bygningsmasse udgør ca. 250.000 m².

Til vedligehold af klimaskærm og større installationer på samtlige kommunale institutioner blev i 2018 anvendt 2,3 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesopgaver. Yderligere 2,7 mio. kr. blev anvendt til ekstraordinær og planlagt vedligehold via anlægspuljer.

2.1.1.3 Energistyring

Driftsoptimering og energistyring

Til abonnement på energistyringsprogram og diverse mindre energioptimeringer har været afholdt udgifter for 148 t.kr.

Energimærkning

Til udførelse af lovpligtig energimærkning på kommunale ejendomme var over årene 2015-2017 afsat i alt godt 5,0 mio. kr. Selve energimærkningen er nu afsluttet.

Med de tilbageværende midler er igangsat installeringen af automatiske dataopsamlere således, at bygningsejer/institution bedre kan monitorere og optimere energiforbruget i kommunens bygninger. Fra 2018 overføres uforbrugte 1,5 mio. kr. til budget 2019.

2.2.4 Rengøringsvirksomhed

Offentlige toiletter

Rengøringen på de offentlige toiletter i Trend (ved stranden), på havnene i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund samt på Skoleengen er samlet hos Rengøringsenheden under denne konto.

Offentlige toiletter i grønne områder og ved rasteplasser drives under Park & Vej (afsnit 2.2.2.1.).

Rengøring i kommunale institutioner m.v.

Rengøringsenheden varetager rengøringen i omtrent alle kommunale institutioner. Ydelsen afregnes internt, hvorved enhedens nettobudget er på nul kroner – når der ses bort fra eventuelle overførsler mellem budgetår. Enheden er således rammestyrer efter principperne om Dialog Baseret Aftalestyring.

Enhedens "omsætning" var i 2018 på 22,7 mio. kr. – lidt større end i 2017..

Enheden måtte i 2018 tilføres en tillægsbevilling på 1.165 t.kr. Årsagerne hertil var

- at der for en række institutioner ikke var fuld overensstemmelse mellem det antal dage, der afregnes for (og er budgetteret med) og det antal dage, der faktisk gøres rent,
- at sygefraværet fortsat lå omkring 8%, hvorved det nogen steder blev nødvendigt at indsætte (ikke budgetdækket) vikardækning,
- at den gennemsnitlige lønudgift pr. rengøringsassistent – grundet mindre udskiftning i staben end tidligere – er steget mere end fremskrivningsprocenten på lønbudgetterne.

2.2 Drift og Anlæg

2.2.1 Drift og Anlæg, fælles

På kontoen afholdes udgifter til fælles kompetenceudvikling af personale ansat under Drift og Anlæg, herunder udarbejdelse af handleplaner for afdelingen.

Endvidere føres her udgifter/indtægter i.f.m. projektet Coast to Coast Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord – et klimatilpasningsprojekt der arbejder med udfordringerne omkring de forventede vandstandsstigninger i den vestlige del af Limfjorden. Projektet finansieres af EU-midler.

2.2.2 Park og Vej

Budgetområdet vedrører kommunens entreprenørenhed, Park & Vej, der er hjemhørende på materielgården i Hornum.

2.2.2.1 Park- og vejdrift

Under dette kontoområde afholdes Park & Vej's egentlige "produktion" af aktiviteter og ydelser – bortset fra vintertjenesten. I delregnskaberne nedenfor indgår også værdien af enhedens eget arbejde via internt afregnede mand- og maskintimer.

Som resultat af budgetforligene for 2017 og 2018 blev budgettet fra og med 2018 reduceret med tilsammen 0,5 mio. kr. Reduktionen søges udmøntet ved yderligere optimering af driften. Til formålet blev i 2017 bl.a. anskaffet en traktormonteret kantpæleklipper og en traktormonteret hækkeklipper, hvor et sugelanlæg samtidigt opsamler det afklippede materiale. Sidstnævnte forventes at blive anvendt i.f.m. klipning af ca. 70% af de offentlige hække i kommunen.

Omvendt blev budgettet fra 2018 forhøjet med 0,22 mio. kr. til drift af den nye omfartsvej syd om Aars – de 0,05 mio. kr. dog reserveret til vintertjenesten.

Grønne områder

Budget er afsat til drift og pleje af kommunens grønne områder i henhold til plejeplanerne. Områderne omfatter; parker, heder, legepladser, idrætsanlæg, publikumsfaciliteter, fortidsminder, strandområder og udenomsarealer ved skoler og institutioner samt drift af nyanlæg.

Vejvedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende afvandingsbrønde og -ledninger, vejbelysning (ekskl. el-udgifter), broer, cykelstier, rasteplasser, fortove, rabatter, grøfter m.v.

Kommunen vedligeholder og administrerer 1.110 km offentlig veje hvoraf 75 km er grusveje. Der er ca. 330.000 m² fortove, 354 km kantsten og 1400 rendestensbrønde.

(Budgetter til vedligehold af slidlag og signalanlæg er afsat under Vej & Trafik – se afsnit 2.2.3.1).

Målet er at holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand.

2.2.2.2 Fællesområde

Herunder afholdes udgifter til Park & Vej's ressourcer i form af mandskab, bygninger, køretøjer og materiel. Hovedparten af disse udgifter er via interne timepriser på mand- og maskintimer henført til den primære "produktion" (se afsnit om Park- og vejdrift samt Vintertjeneste).

Resterende nettoudgift på nedenstående poster udgør herefter omkostningerne i.f.m. tilsyns- og myndighedsopgaver.

Personale

Til aflønning af ca. 53 årsværk er afholdt lønudgift på 20,7 mio. kr. Til personaleomkostninger i øvrigt – beklædning, mobiltelefoni, uddannelse, forsikringer, møder, tjenestekørsel m.v. – er afholdt 515 t.kr.

Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er i 2018 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 6,5 mio. kr. Hovedposterne var her:

- | | |
|--|-------------|
| • Anskaffelse af nyt materiel og køretøjer | 1.991 t.kr. |
| • Brændstof | 1.320 t.kr. |
| • Vedligehold af materiel og køretøjer | 1.668 t.kr. |
| • Forsikring og vægtafgift | 815 t.kr. |
| • Leasingsydelser | 650 t.kr. |

Endvidere er medgået egen (mekaniker)tid til en værdi af 1.130 t.kr.

Materielgårde Park & Vej

Park & Vej råder over 5 materielgårde/stillepladser.

Materielgården med værksted, administrationen og salthal er placeret i Hornum på Evaholmvej 6 og 8. De øvrige materielgårde/stillepladser er placeret i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars.

Pladserne i Farsø og Aalestrup er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning til de tilhørende genbrugspladser.

2.2.2.3 Vintertjeneste og beredskabsvagt (ikke vejrafhængig)

Indenfor vintertjeneste og beredskab skelnes mellem udgifter, der er direkte afhængige af vejrliget og udgifter til beredskab, der er faste uanset om der skal ryddes sne, bekæmpes glatføre, udbedres skader efter uvejr eller ej.

Vejrafhængige udgifter er omfattet af politikområde 4 Klima og vinterberedskab.

Ikke vejrafhængig

De afholdte udgifter på 2,3 mio.kr. har dækket faste udgifter til beredskabet, herunder

- Anskaffelse og vedligehold af eget vintermateriel.
- Beredskabs- og monteringshonorarer til entreprenører, der indgår i vinterberedskabet.
- Rådighedsbetaling til eget mandskab, der indgår i tilsynsvagten og/eller står til rådighed for udkald.
- Abonnementer, IT og andet udstyr, der anvendes til overvågning og forudsigelse af vejrliget.

I 2018 er foretaget udskiftning af to saltspredere og beredskabsvagten er gjort permanent og omfatter ikke længere kun vintermånederne.

2.2.3 Trafik og Grønne områder

2.2.3.1 Vej & Trafik

Vejdrift

Regnskab for vejdrift (ud over opgaver i Park & Vej regi) indeholder følgende hovedposter

- Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer; 14,4 mio. kr. Som del af budgetforliget var afsat budget på denne konto reduceret med 0,1 mio. kr.
- Vejbelysning, netto 2,68 mio.kr. Udskiftningen af pærer til LED nærmer sig sin afslutning og udgiften til el blev i 2018 reduceret til 1,76 mio. kr. mod 3,78 mio. kr. i 2014 da udskiftningen blev igangsat.
- Vejafvandingsbidrag 1,91 mio. kr.
I forlængelse af afgørelse fra Højesteret om kommuneres ret til selv at fastsætte bidraget, besluttede Byrådet den 31. marts 2016, at bidraget afregnes med 5% af spildevandselskabets anlægsomkostninger til ledningsanlæg m.v.
- Drift og vedligehold af signalanlæg; 0,26 mio. kr.

Vejmyndighed

Regnskabet for 2018 indeholder følgende hovedposter

- Udmatrikulering af offentlige veje; 0,20 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og -kampagner m.v.; 0,24 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder abonnement til Vejman, planlægning med ekstern bistand m.m.; 0,21 mio. kr.

2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads

Drift af Vesthimmerlands Flyveplads ved Støttrup, der er en selvbetjenings-plads.

Til drift af landingsbaner, bygninger og arealer er afsat 120 t.kr., der forudsættes finansieret ved tilsvarende indtægter fra start- og landingsgebyrer, sokkel- og areallejer samt avance på salg af AV-gas.

Salget af AV-gas svigtede fra 2015, idet flyvepladser i nabokommunerne solgte AV-gas til en noget lavere pris. Tillægget til literprisen blev derfor nedsat fra 4,71 kr. i 2015 til fremover 1,00 kr./litr. Salget har herefter rettet sig noget – dog ikke nok til at kunne indhente det forudsætte dækningsbidrag.

Flyvepladsens driftsøkonomi er udfordret. Nettoudgiften til drift blev i 2018 på 206 t.kr. og behovet for renovering af den asfalterede landingsbane presser sig på.

2.2.3.3 Fritidsområder

Det samlede oprindelige udgiftsbudget på brutto 655 t. kr. er afsat til

- naturpleje,
- drift og vedligehold af kommunale skove (Aars Skov, Vestskoven, Uhrhøje, Lodhøj og Ørnekol plantager samt del af Trend Skov), og
- vedligehold af offentlige legepladser

Udleje af jagtrettigheder indbringer årligt ca. 128 t.kr.

I 2018 blev påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af en skovpolitik.

På legepladser har der været – og er fortsat - fokus på de kommunale legepladser der har redskaber i træ. Her arbejdes imod, at der ved udskiftning af redskaber fortrinsvis vælges modeller i stål, hvorved udgifterne til vedligeholdelse minimeres.

2.1.4 Team Havn, Natur og Byrum

2.1.4.1 Havne og lystbådehavne

Vesthimmerlands Kommune ejer og driver Løgstør Havn, Aggersund Havn, Rønbjerg Havn og Hvalpsund Havn.

Den primære opgave for kommunen er at sikre havnene og hermed rammerne for de mange brugere og turister. Det indebærer at vedligeholde nye og ældre fysiske anlæg samt sørge for, at havnen opleves attraktiv for de sejlene, erhvervslivet og de mange andre brugere.

Havnenes driftsbudget på 3,5 mio. kr., hvoraf der direkte aflønnes en administrativ medarbejder, 2,5 årsværk på havnen og havneopkrævere i Løgstør og Hvalpsund.

Følgende anlæg og faciliteter vedligeholdes under havnens budget:

- Højvandsbeskyttelse, bølgebrydere, moler, bolværker, bådbroer, slæbesteder, pælepladser og en lang række andre faciliteter.
- El, vand og belysning.
- Servicebygninger; Kulgaarden, Kulturladen og Stinnes Badehus i Løgstør, Moleknasten i Hvalpsund, servicebygning og garageanlæg i Rønbjerg.
- Færgeleje i Rønbjerg
- Autocamperpladser med og uden tømningfaciliteter
- Miljøhuse
- Historisk bedding ved skibsværft i Løgstør
- Lodshuset i Løgstør
- Kunsttorvet i Løgstør

På indtægtssiden er der et budget på 2,1 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og fra vareafgifter fra fiskerne.

2.1.4.2 Udvikling/projekter

Budgettet er afsat til diverse større og mindre tiltag, forskønnelser og forbedringer i byrum og grønne områder – typisk i samarbejde med lokale foreninger og borgere. Arbejderne er delvist finansieret via private fonde og bidrag. Skitseprojekter, der ikke har en anlægsbevilling finansieres også fra indeværende konto.

3 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
3. Natur og miljø	4.535	4.565	29	3.494
Teknik - og Økonomiforvaltning	4.535	4.565	29	3.494
3.1 Natur, Miljø og Sekretariat	4.535	4.565	29	3.494
3.1.1 Personale	543	522	-21	537
3.1.2 Natur og Miljø	3.956	4.001	45	2.921
3.1.2.1 Naturvejleder	949	1.002	53	876

3.1.2.2 Ordinær drift Natur og Miljø	4.156	4.421	265	4.641
3.1.2.3 Projekter Natur og Miljø	-1.149	-1.422	-273	-2.595
3.1.3 Affald	36	41	5	36

3.1.1 Personale

Naturbeskyttelse

I budgetforliget for 2015 blev over en 4-årig periode afsat årligt 0,5 mio. kr. til behandling af § 3 sager, hvor der er sket en ulovlig ændring af beskyttet natur. Ca. 300 sager skulle startes og behandles inden forældelsesfristen (5 år) udløber for kommunens indsigelse mod den ændrede anvendelse af de aktuelle arealer. Behandlingen af disse sager blev afsluttet i 2018.

3.1.2 Natur og Miljø

3.1.2.1 Naturvejleder

Naturvejleder-funktionen har siden 2013 været gjort permanent efter de 6 foregående år at have været finansieret alene af tilskud fra eksterne.

Kommunen har en af landets højest profilerede naturvejlederfunktioner, der laver mange velbesøgte arrangementer for kommunens borgere og turister, og som bidrager til at skabe meget positiv omtale af kommunen

Funktionen er normeret med 1,4 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter dog eksternt medfinansiering.

3.1.2.2 Ordinær drift Natur og miljø

Administration

På denne konto afholdes kontingent til Limfjordsrådet, herunder til Grøn Vækst-sekretariatshjælp, bidrag til Miljøportalen, drift af kvalitetsstyringssystem, software- og hostingudgifter m.m. (ekskl. Geoenviron) samt generel juridisk bistand.

Miljømål

På miljømålsområdet – omfattende naturhandleplaner og vandhandleplan – skal der på vandløb og i vådområder i Natura2000-områderne gennemføres en større indsats fastsat af staten. Området er derfor fra 2014 tilført 721.000 kr. finansieret af DUT-midler (hvoraf de 177.000 kr. er afsat på konti vedr. vandløbsregulativer og spildevandsplanlægning).

For spildevand skal der ske en indsats dels i det åbne land, dels med regnvandsbetingede udløb. Udgifter hertil afholdes under Vand og spildvand nedenfor.

Kommunens opgaver på naturbeskyttelsesområdet omfatter i øvrigt generelt bl.a.

- Bygge- og beskyttelseslinjer – behandling af ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
- Udarbejdelse af plejeplaner for fredninger
- Administration af generelle beskyttelsesbestemmelser, herunder behandling af ansøgninger, tilsyn, udstedelse af påbud og forbud mv. Der er i kommunen forudsat ført et "passivt" tilsyn med overholdelsen af naturbeskyttelsesloven.

Udgifter tilknyttet disse opgaver er i hovedsagen løn til forvaltningspersonale, hvortil budget er afsat under Økonomiudvalget.

Vand og spildevand

Udgifter på denne konto vedrører aktiviteter i.f.m.

- Spildevandsplanlægning
- Vandforsyningsplanlægning
- Indsatsplanlægning for grundvandsressourcen

Indsatsen på sidstnævnte område var i 2018 en del lavere end forudsat, idet statens udmeldinger har afventet for flere områder.

Jordforurening

Udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akutte forureningsuheld i tilfælde, hvor der ikke er umiddelbare påbudsmuligheder og udgifter til rådgivning i forbindelse med kommunens opgaver på jordforureningsområdet.

I 2018 har fortsat været afholdt udgifter til transport af slam fra privat jordrensningsanlæg i Aalestrup, hvor ejeren er gået konkurs. Den videre skæbne for dette anlæg er stadig uvis.

Miljøtilsyn og -godkendelse

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder samt udgifter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse og råstoffer.

På tilsynsområdet skelnes mellem virksomheder/husdyrbrug henholdsvis med og uden brugerbetalingspligt. Kommunens opkrævning afhænger af det konkrete omfang af udførte (betalingspligtige) opgaver for virksomheden/husdyrbruget. Virksomhedernes kategorisering i medfør af bekendtgørelse udgør grundlaget for tilsynsplanerne. Betalingspligtige opgaver faktureres med en timetakst fastsat af staten.

Virksomhedernes faktiske brugerbetaling udgjorde i 2018 i alt 0,81 mio. kr., og dermed 0,38 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede.

Miljøbeskyttelse - fælles

Her afholdes udgifter til fælles formål, f.eks. materialer, rekvisitter og særlig beklædning til brug for tilsyn, tværgående rådgivning m.v.

Vandløbsmyndighed

Budget er afsat og anvendt til myndighedsopgaver, herunder

- Tilsyn med vandløb
- Godkendelse og tilsyn med dambrug
- Administration af vandløbs- og okkerloven
- Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand
- Vandløbsregulativer
- Vandløbsforbedrende projekter

Budgettet er i årene 2016-2021 tilført ekstra 250.000 kr. årligt til revision af vandløbs-regulativer. Regulativer for i alt 311 km vandløb fordelt på 5 vandløbssystemer er forfaldne til revision. Revisionen er planlagt fordelt over de 5 år og estimeret til en samlet omkostning på 3,0 mio. kr.

Vandløbsvedligeholdelse

Selve vedligeholdelsen består i grødeskæring og oprensning af de offentlige vandløb. Private entreprenører udfører arbejdet efter EU-licitation. De afledte kontrakter reguleres årligt først med prisindeks og hvorefter entreprisen – også årligt – nedskrives med 2% som incitament til entreprenør om effektiviseringer.

Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb.

Den samlede udgift til vedligeholdelse af vandløb (ekskl. bekæmpelse af bjørneklo) beløb sig i 2018 til 2,7 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2018 alene været udgjort af de indsatser, der dækkes af statstilskud – se også afsnit om Vandløbsindsats nedenfor.

Naturforvaltningsprojekter

- *Bekæmpelse af bjørneklo*; I henhold til kommunens handlingsplan for bekæmpelse af bjørneklo er kommunen på lige fod med øvrige grundejere forpligtiget til bekæmpelse af denne uønskede planteart på egne arealer. Bekæmpelsen har i 2018 kostet 92 t.kr. kr.
- *Grødeskæring Vilsted Sø*; Af hensyn til søens brugere foretages løbende grønnskæring i søen, hvilket var et vilkår for modtagelsen af fondsmidler i.f.m. etableringen af broen midt på søen.
- *Naturforvaltningsprojekter i øvrigt*; Afsatte midler anvendes til aktiviteter med naturbeskyttelse for øje, herunder bl.a. borgerrettet naturinformation, bekæmpelse af (andre) invasive arter og trediemandsprojekter, hvor tilskud gives på baggrund af ansøgning til projekter med både natur og kulturhistorisk indhold.

3.1.2.3 Projekter Natur og miljø

Vådområdeprojekter

I medfør af statens vandplaner har flere konkrete lokale projekter været udført. Eneste økonomiske aktivitet i 2018 har været udbetaling af erstatninger i.f.m. vådområdeprojekt omkring Simsted Å.

Vandløbsindsats

I medfør af statens vandplaner er en lang række konkrete lokale projekter under forberedelse og udførelse.

I 2018 er gennemført eller igangsat forundersøgelser og/eller restaureringer i.f.m. godkendte projekter for følgende vandløb/vandløbssystemer:

- Under Lerkenfeld Å-system:
 - Kastkær Bæk, realisering (#)
 - Odder Bæk, forundersøgelse
 - Lilleåen, realisering
 - Stensbækken og Skade Bæk, realisering
- Under Holmarksbækken og Gørup-Bystrup Enge:
 - Bystrup Gørup Skelgrøft, realisering (#)
- Simsted Å hovedløb, realisering (#)
- Under Halkær Å-system
 - Fælledbæk, realisering
 - Gundestrupgrøften, realisering
- Under Bjørnsholm Å-system
 - Herredsbæk, forundersøgelse
- Under Trend Å-system
 - Birken og Røjbæk, forundersøgelse
 - Haubro Bæk og Jelstrup Bæk realisering

For vandløb markeret med (#) er aktiviteten (forundersøgelse eller realisering) afsluttet med udbetaling af statens refusion i 2018.

Årets nettoindtægt blev på 1,30 mio. kr. Budgetmæssigt er udlæg for 0,19 mio. kr. overført til 2018, idet projekterne som hovedregel er finansieret fuldt ud af statstilskud.

3.1.3 Affald

3.1.3.1 Indsamling af bærbare batterier

Indsamlingen af mindre batterier sker som led i den almindelige affaldshåndtering v/Renovest, men indsamlingen må – modsat de øvrige indsamlingsordninger – ikke finansieres via affaldsgebyr. Kommunernes samlede udgifter til indsamlingen af mindre batterier kompenseres via bloktilskuddet samtidigt med at staten sender en tilsvarende regning videre til producenterne af batterier.

De mindre batterier indsamles i.f.m. papirindsamlingsordningen og via borgernes aflevering af batterier på genbrugspladserne.

4 Klima og vinterberedskab

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
4. Klima og vinterberedskab	5.804	6.195	391	4.980
Teknik - og Økonomiforvaltning	5.804	6.195	391	4.980
Drift og anlæg	5.804	6.195	391	4.980
Vintertjeneste	5.804	6.195	391	4.980
Vejrafhængig	5.804	6.195	391	4.980

Vintertjeneste, vejrafhængige udgifter

Budget på kontoen er afsat til at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier og pladser m.v. i.f.m. sne- og frostvejr. De direkte vejrafhængige udgifter omfatter i hovedtræk

- Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald.
- Overtidsbetaling til eget mandskab i.f.m. udkald til vintertjeneste.
- Indkøb af salt.
- Akutte reparationer på eget og andres materiel afledt af kørsel i.f.m. udførsel af vinterbekæmpelse.

Endvidere registreres også her Park & Vej's forbrug af mand- og maskintimer til vejrafhængig vintertjeneste.

Udgifter i.f.m. vintertjenesten, der ikke er direkte afhængige af vejret, afholdes som udgangspunkt under politikområde 2.

Vejene er fordelt i 4 klasser med hensyn til vintertjeneste: klasse 1-, 2-, 3- og 4-veje:

- Klasse 1-veje er de mest trafikerede, og her saltes og sneryddes så hurtigt som muligt. Målet er at gøre det sikkert at køre på klasse 1-vejene. Glatførebekæmpelsen på klasse 1-veje foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning.
- Klasse 2-veje er de veje, som er vigtige for at kunne afvikle den lokale trafik. De bliver saltet, når der er konstateret glat føre, og de bliver ryddet for sne ved drivedannelser, eller når der ligger 5-8 cm sne.
- Klasse 3- og 4-veje tilstræbes at blive holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 1- og 2-veje er afsluttet.

Indeholdt i det anførte regnskabsbeløb er udgifter for 76 t.kr. til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg.

5 Kollektiv trafik

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
5. Kollektiv trafik	16.158	16.144	-14	15.621
Teknik - og Økonomiforvaltning	16.158	16.144	-14	15.621
Drift og anlæg	16.160	16.144	-16	15.621
Kollektiv trafik	16.160	16.144	-16	15.621

Denne post kan specificeres yderligere således:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Trafiktilskud busdrift	14.423	14.424	1	13.946
Øvrig skolekørsel	26	24	-2	50
Kollektiv bustrafik, øvrigt	16	5	-11	-32
Trafiktilskud færgedrift	2.700	2.696	-4	2.642
Færgedrift, indtægter	-1.004	-1.004	0	-986

Trafiktilskud busdrift

NT varetager planlægning og drift af den kollektive trafik i Region Nordjylland. Regionen dækker driftsunderskuddet på regionale ruter, mens kommunen dækker underskuddet vedr. lokale busruter m.v. i egen kommune. Kommunens tilskud vedrører

- 13 mindre lokale busruter, der hovedsageligt betjener de lokale folkeskoler med befordring af deres elever.
- 5 tværgående busruter – heraf 2 fælleskommunale – der især har til formål at give unge fra hele kommunen mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Aars.
- Flextur

En justering (over 3 år) af modellen for NT's fordeling af passagerindtægter betyder, at kommunens driftstilskud til NT busdrift isoleret set forventes at stige med 1,1 mio. kr. over årene 2016 til 2019.

Øvrig skolekørsel

Skolereformen fra sommer 2014 betød, at skolernes ringetider flere steder ikke længere passede så godt med bussernes afgangstider – specielt for Farsø skoles overbygningselever fra det sydlige opland gav det ekstraordinær lang ventetid om eftermiddagen. Derfor blev fra sommer 2015 indsat supplerende kommunal kørsel for at undgå dette. Den supplerende kørsel er ophørt med udgangen af skoleåret 2017/2018, da behovet for den ophørte.

Kollektiv trafik, øvrigt

Øvrige udgifter og indtægter på området vedrører

- Drift af busdepot på Markedsvej 26 i Aars
- Ekstrakørsel for skoler og institutioner
- Vedligehold af busstoppesteder

Tilskud til færgedrift

Udgifter vedrører kommunens driftstilskud til færgeruterne Hvalpsund-Sundsøre og Livø-overfarten. Formålet er at sikre betjening mellem Hvalpsund-Sundsøre (hele året) og Rønbjerg-Livø (i sommerhalvåret).

Tilskuddet til Livø-overfarten, der besejles af redder på kontrakt med kommunen, udgjorde i året 859 t.kr. Sejladsen på overfarten var i 2014 i udbud, hvorefter der er indgået kontrakt for 2015-2019 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 3 år.

Kommunens tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeriet udgjorde 1.841 t.kr.

Færgedrift, indtægter

Staten har efter strukturreformen pr. 1/1-2007 overtaget amtets tidligere bidrag til færgedriften. Det samlede statstilskud til de to ruter udgjorde i 2018 762 t.kr.

De resterende indtægter på 242 t.kr. stammer fra Naturstyrelsen Aalborg's faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6 Affald

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
6. Affald	-25	0	25	-6.525
Teknik - og Økonomiforvaltning	-25	0	25	-6.525
Natur, Miljø og Sekretariat	-25	0	25	-6.525
Affald	-25	0	25	-6.525
6.1 Affald - fælles områder	318	-226	-544	-1.851
6.2 Dagrenovation	-921	-583	338	-1.063
6.3 Ordning for storskrald og haveaffald	2	-11	-13	-959
6.4 Indsamlingsordning papir, emballage m.m.	-219	-135	84	-2.170
6.5 Farligt affald				1.009
6.6 Genbrugspladser	1.252	1.205	-47	-1.498
6.7 Behandlingsanlæg (skat-moms)	-458	-250	208	7

Aktiviteter på dette område er via affaldsgebyrer finansieret af grundejere og virksomheder. Gebyrerne søges fastsat sådan, at udgifter og indtægter for hver ordning balancerer over en kortere årrække.

Affaldsselskabet Renovest A/S under Vesthimmerlands Forsyning varetager hovedparten af driften og administrationen på området, mens kommunen selv varetager de overordnede myndighedsopgaver.

Affaldsfondens (og dermed brugernes) tilgodehavende i kommunekassen ved regnskabsårets udgang fremkommer således (beløb i mio. kr.):

• Ultimosaldo 2017	1,191
• Driftsregnskab 2018	0,025
• Anlægsregnskab 2018 (ny genbrugsplads i Farsø)	<u>-6,620</u>
Ultimosaldo 2018	-5,403

Kommunekassen har således ved regnskabsåret udgang et tilgodehavende i affaldsfonden på 6,594 mio. kr. Heraf er 0,214 mio. kr. dog bundet til sikkerhed for afvikling af det nye deponi på Stengårdsvej, når det på et tidspunkt bliver aktuelt.

Området blev i årets løb tildelt en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til primært dækning af udgifter i.f.m. etablering af ny genbrugsplads i Aars samt, færre indtægter til det nye deponi samt større administrationsbidrag afledt af forsinkede arbejder med anlæg af nye genbrugspladser i Farsø og Aars.

6.1 Affald - fællesområder

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på indsamlingsordningerne nedenfor. Det er bl.a. administration, planlægning, opkrævning, forretning af renovationsfondens beholdning og øvrige lignende fællesomkostninger. Kommunens administrationsbidrag, der beregnes med 7% af årets brutto drifts- og anlægsudgifter, udgjorde 3,15 mio. kr. i 2018.

Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyrer. For husholdninger opkræves dette hos alle boligejendomme. For erhverv betales grundgebyr som udgangspunkt af alle virksomheder med en omsætning eller lønsum på over 300.000 kr. pr. år. For erhvervs vedkommende var 2018 sidste gang, at grundgebyret skulle opkræves. Fra 2019 vil indtægten blive dækket dels via et forhøjet bloktilskud og dels via erhvervs brugerbetaling for specifikke kommunale ydelser.

6.2 Dagrenovationsordning

Renovest varetager drift og administration af denne indsamlingsordning, hvor det indsamlede affald køres til forbrænding på Aars Varmeværk.

Alle boligejendomme er obligatorisk tilmeldt dagrenovationsordningen – dog kan helårsejendomme fritages, hvis de har stået ubeboede i mindst et halvt år.

Den nuværende indsamlingsordning for husholdninger trådte i kraft fra starten af 2016. Den betyder bl.a. at dagrenovationen hos parcelhusstande i byområder nu hentes hver 2. uge, hvor det hidtil var hver uge. I de områder med flerboligejendomme er opsat fælles affaldsøer, hvor der tømmes efter behov. Mængden af den indsamlede dagrenovation er faldet væsentligt afledt af, at der med den nye ordning er udleveret beholdere til alle husstande til aflevering af papir og emballageaffald – se nedenfor.

Virksomheder har mulighed for at tilmelde sig indeværende kommunale ordning, men kan også vælge en privat renovatør.

Størrelsen af gebyret, der opkræves pr. bolig/kunde afhænger af antallet af tilmeldte beholdere samt disses type/størrelse og for erhvervs vedkommende også tømningsfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 130 kr.), hvis de på tømningsdagen sætter affaldsbeholderne frem til skel.

6.3 Ordning for storskrald og haveaffald

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald fra husholdninger. Endvidere er der med den nye indsamlingsordning udleveret en "miljøkasse" til helårshusstande, hvor der kan afleveres diverse farligt affald.

5 gange årligt hentes fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra sommerhusområder. Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksomheder kan ikke benytte ordningen medmindre de er beliggende i en ejendom med blandet bolig/erhverv.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme.

6.4 Indsamlingsordning for papir, emballage m.m.

I denne indsamlingsordning for husholdninger indsamles fra og med 2016 genanvendeligt papir, pap, glas, metal og hård plast.

Afhentning foretages hos parcelhusstande hver 6. uge. I sommerhusområder og hos flerboligejendomme er - som også gældende for dagrenovation – etableret affaldsøer

Alle helårs boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Kommunale institutioner er koblet på ordningen, mens kun virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv kan vælge at tilmelde sig ordningen.

Under ordningen indsamles endvidere glas i igloer opsat centrale steder i kommunen.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme.

6.5 Farligt affald

Farligt affald håndteres under ordning for storskrald samt på genbrugspladserne.

6.6 Genbrugspladser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af kommunens 4 genbrugsstationer, der drives og administreres af Renovest.

Genbrugspladserne er åbne for såvel husholdninger som erhverv, idet virksomheder fra 2012 dog forlods har skullet tilmelde sig abonnementsordning, hvis de ønsker at benytte pladserne. På pladsen i Oudrup er der dog mulighed for at virksomheder kan aflevere affald med afregning efter vægt pr. besøg. Fra 2013 har virksomheder endvidere fået mulighed for at købe adgang (klippekort) til enkelt-besøg på pladserne.

Med hensyn til gebyr for husholdninger opkræves dette pr. boligenhed i boligejendomme. Gebyret for fritidsejendomme og småboliger udgør henholdsvis 52,5% og 27,5% af gebyret for en helårsbolig.

Gebyrer i abonnementsordningen for erhverv fastsættes på baggrund af gennemførte brugerundersøgelser.

Som for dagrenovationsordningen er også mængderne til genbrugspladserne faldet betragteligt med indførelsen af den nye indsamlingsordning. Mindreudgifterne her medvirker til finansiering af den nye genbrugsplads i Farsø, der er planlagt ibrugtaget i april 2019.

6.7 Behandlingsanlæg

På kontoen afholdes udgifter knyttet til det nye deponi på Stengårdsvej 26, der er opført i kommunalt regi. Udgifterne vil over årene udlignes i takt med at ordningerne nævnt ovenfor via intern afregning løbende "betaler" for aflevering af ikke-genanvendeligt affald til deponiet.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Teknik - og Miljøudvalget		48.607	52.121	3.514
Teknik- og Økonomiforvaltning		48.607	52.121	3.514
7.1 Budget og Regnskab		-7.749	-7.795	-46
Budget & Regnskab		119	168	49
385	Tvebjerg arealsalg (275)	-225	-225	0
454	Boldbaner i Løgstør	344	393	49
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-224	-358	-134
384	Salg af areal, Møllevej/Møllevang/Grønneg (192)	-200	-250	-50
439	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)	-24	-31	-6
483	Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27	-27
490	Salg, Vandværksvej 3B Løgstør (SKAT-moms)		-27	-27
491	Salg, Himmerlandsgade 107+109B (SKAT-moms)		-23	-23
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		-7.644	-7.605	39
396	Salg af mindre arealer (momsfri)	166	28	-138
401	Markedsvej 10, Aars	-7.626	-7.562	64
415	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære	32	76	44
448	Salg af daginstitutioner 2017	-51	-147	-96
496	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade	4		-4
497	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	53		-53
500	Salg af Østergade 16, Østrup	-86		86
501	Salg af Markvænget 9A, 9B, 11A og 11B Ullits	-160		160
502	Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	23		-23
7.2 Projekter og Ejendomme		9.775	13.357	3.583
7.2.1 Ejendomscenter		9.775	13.357	3.583
Ejendomscenter		3.155	8.419	5.264
287	Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernære(263)	1.122	1.109	-13
366	Fjernvarmekonverter (179)	318	318	0
368	Rottesikring (215)	101	105	4
445	Køb af Stationsvej 9 Farsø	12	12	-0
449	Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	809	2.875	2.066
478	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	792	4.000	3.208
Affald (med SKAT moms)		6.620	4.938	-1.681
300	Ny genbrugsplads i Farsø (224)	6.620	4.938	-1.681

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
7.3 Drift og Anlæg		46.581	46.559	-22
7.3.1 Havn, Natur og Byrum		5.355	7.443	2.088
Havn, Natur og Byrum		1.591	2.381	790
291	Kimbrettorvet Aars - delvis overdækning		134	134
369	Kystsikring Lendrup	32	-2.229	-2.261
416	Simested Å broprojekt	1.226	2.977	1.751
479	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	333	1.500	1.167
Havn, Natur og Byrum (SKAT moms)		3.764	5.061	1.297
380	Vester Bådehavn, bølgebryder til indsejling (267)	121	121	0
397	Havnerenovering 2014 (220)		128	128
424	Hvalpsund fiskerihavn – bølgeskærm	274	1.403	1.129
487	Affaldshåndtering Løgstør havn	109	110	1
488	Molebroen Løgstør havn, renovering	1.320	1.900	580
499	Renovering af kaj på Rønbjerg Havn	1.940	1.400	-540
7.3.2 Park & Vej		259	1.080	821
458	Materielgård Farsø, flytning og salg		580	580
482	Genopretning af fortove	259	500	241
7.3.3 Trafik og Grønne områder		40.968	38.036	-2.932
7.3.3.1 Vej & Trafik		31.943	28.323	-3.621
292	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	874	833	-41
293	Trafikafvikling omkring Farsø Skole	439	439	0
297	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	131	432	301
301	Omfartsvej syd om Aars (5)	15.058	7.469	-7.588
409	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	2.875	5.615	2.740
413	Vejrenovering Gedsted (29)		414	414
414	Vejrenovering Aalestrup (37)	2.841	3.639	798
421	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.190	1.000	-190
447	Vejrenovering Simested	722	236	-485
450	Vejrenover. i f. m. ledningsarbejde 2017-pulje	228	1.683	1.455
456	Aars Vest, vejanlæg m.v.	2.843	3.031	188
484	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	63	426	363
486	Knude- og Plusturspunkter i f.m. NT Mobilitetsplan	105	105	0
489	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	51		-51
494	Vejrenovering Overlade	4.523	3.000	-1.523
7.3.3.2 Byggemodning (med SKAT moms)		8.685	9.182	497
302	Rådighedsbeløb - byggemodninger boliger		17.592	17.592
303	Rådighedsbeløb - byggemodninger erhverv		2.041	2.041
361	Afsluttede Byggemodninger – bolig	-4.203	-2.863	1.341
362	Banevej 26, Fandrup (274)	0	-252	-252
363	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)	-579	-7.830	-7.252

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
364	Afsluttede Erhvervsbyggemodninger	796	-1.118	-1.914
402	Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47	47
440	Aars Vest - lokalplan 1050	6.904	7.040	136
452	Byggemodning Galgehøj	4.819	-5.475	-10.294
503	Byggemodning Langmosen 2. etape	948	0	-948
7.3.3.3 Vej & Trafik (SKAT moms)		29	29	0
426	Mastekran Hvalpsund Lystbådehavn	29	29	0
7.3.4 Fritidsområder		310	503	192
290	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	310	503	192

7.1 Budget og Regnskab

Følgende mindre projekter vedr. salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2018:

- (385) Mindre areal ved Tvebjerg til Vesthimmerlands Forsyning.
- (384) Mindre areal til Aars Boligforening for enden af Møllevej/Møllevang/Grønnegade i Aars (på "Højskolebakken"). Negativ budgetafvigelse på 50 t.kr., idet der ved bevillingsafgivelsen ikke var taget højde for, at salget var momspligtigt.
- (448) Tidligere daginstitutioner på Limfjordsvej 2 og Granlyvej 1 i Løgstør samt Elmevej 4 Kirkevej 34 i Hornum blev solgt til en samlet værdi af 1,023 mio. kr.

Budget blev overskredet med 96 t.kr. som følge af ekstraudgifter til pumpeforanstaltninger og ny fælles vejadgang i.f.m. Limfjordsvej 2. Den nye vejadgang deles med nabogrund, der kort forinden var solgt til Scandi Byg.

- Salg af boligejendomme Østergade 16 i Østrup (500) og Markvænget 9-11 i Ullits (501) med et provenu på 0,246 mio. kr. Bevilling til disse salg har ikke været meddelt.

Følgende større projekter er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab:

- (401) Markedsvej 10, Aars (den tidligere kvægauktion), hvor der i 2016 er foretaget nedrivning af eksisterende bygninger med efterfølgende salg til Psykiatriens Hus v/Region Nordjylland og Sundhedsudvalget.

Af igangværende større projekter skal nævnes

- (415) Salg af 3 tidligere folkeskoler i Blære, Overlade og Strandby til nydannede friskoler. Prisen pr. skole inkl. inventar blev sat til 1 mio. kr. Beløbene er afregnet i 2017, men der foreligger endnu ikke tinglyste skøder på handlerne.

7.2 Projekter og Ejendomme

7.2.1 Ejendomscenter

287 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2015/2016-puljen

Under projektet er i løbet af 2015 og 2016 meddelt samlet bevilling på 4,5 mio. kr. Yderligere er fra uforbrugt driftsbudget 2016 tilført 0,422 mio. kr.

Projektet, der har omfattet renoveringsarbejder på 10 kommunale ejendomme, er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

366 Konverteringer til fjernvarme

I takt med udbygningen af fjernvarmeforsyningens område, er der tilslutningspligt på ejendomme i de berørte områder. Følgende ejendomme er under projektet konverteret til fjernvarme: Materielgård Toftegårdsvej 5, Aars Tennishal, Messecenteret, Markedsvej 14, Dalgårdsvej 1 og Hjortkjærvej 28. De sidste midler er i 2018 anvendt til varmeforsyning af Røjbækvej 2A.

Projektet, der startede i 2013, er afsluttet i 2018 med et samlet forbrug på 1,224 mio. kr.

368 Rottesikring i kommunale bygninger

Bek. nr. 696 af 26/06/2012 ” Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” medfører, at kommunen skal sikre kloakinstallationerne ved alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner mod rotters indtrængen.

Foranstaltningerne skulle egentligt – i henhold til bekendtgørelsen – være afsluttet i 2015, men de resterende midler har været anvendt bl.a. til udbedringer i.f.m. sager, der ikke var kendte inden udløbet af den formelle tidsfrist.

Projektet, der startede i 2014, er afsluttet i 2018 med et samlet forbrug på 0,446 mio. kr.

445 Køb af Stationsvej 9 Farsø

Projektet har omfattet erhvervelse af den tidligere posthusbygning i Farsø for et beløb på 1,7 mio. kr. Hertil kommer skødeomkostning på 12.000 kr.

449 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2017-puljen

Puljen på 5,0 mio. kr. er bevilget i 2017 til primært udskiftning af vinduer og tage på en række kommunale skoler, daginstitutioner samt administrationsbygningen i Løgstør. 0,5 mio. kr. er reserveret bygningsregistrering.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 2,066 mio. kr.

478 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 2018-puljen

Puljen afsat til 2018 udgør 4,0 mio. kr. og er disponeret til følgende formål:

- Aars Skole, Kirkegade 4 Aars – ventilation og nyt tag; 2,4 mio. kr.
- Straks-vedligehold afledt af Masterplan 2017 for Børne- Skoleområdet; 0,6 mio. kr.
- Østermarksskolen, Østre Boulevard 41 Aars – genopretning af bygningshjørne efter vandskade; 1,0 mio. kr.

I 2018 er primært arbejdet med opgaven på Østermarksskolen.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 3,208 mio. kr.

300 Etablering af ny genbrugsplads i Farsø

Primært som følge af miljøgener fra den eksisterende genbrugsplads på Søndergården 4, er en ny plads på Røjbækvej 2 i Farsø under etablering.

I 2018 er hovedparten af entreprenørarbejdet udført med anlæg af plads og bygninger. Som led i projektet etableres faciliteter, sådan at Park & Vej-afdelingen også kan flyttet fra Søndergården 4. Denne del af projektet har en særskilt finansiering, se projekt 458 nedenfor. Pladsen forventes indviet til brug i april 2019.

Til budget 2019 overføres negativt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1 Havn, Natur og Byrum

291 Kimbrertorvet i Aars – delvis overdækning

Den endelige model for overdækningen er endnu ikke afklaret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i marts 2017, at der skal arbejdes videre med en sejloverdækning, men også at der skal undersøges alternativ med en fast konstruktion.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,134 mio. kr.

369 Kystsikring Lendrup strand

Efter et forudgående langt sagsforløb er anlægsarbejdet med kystsikringen omsider gennemført på baggrund af den endelig anlægsgodkendelse fra Kystdirektoratet.

Afregningen med grundejerne finder sted i 2019, hvilket forklarer overførsel af negativt restbudget på 2,261 mio. kr. til budget 2019.

416 Simested Å broprojekt

Projektet omfatter en 150 meter lang bro, der skal give cykellister og gående adgang over Simested Å.

En bro, en trappe og en trampesti, der skulle give adgang fra spejderskoven til Ådiget i Aalestrup by samt udskiftning af Rosenparken broen er udgået af projektet, idet der ikke kunne skaffes ekstern finansiering til disse tiltag.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 1,751 mio. kr.

479 Den Røde Tråd, Farsø

I samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe for Den Røde Tråd, Farsø, er udpeget en række aktivitetstiltag som vil kunne leve op til ambitionerne i udviklingsplanen for Farsø.

Aktiviteterne er programmeret til at kunne udløse et betragteligt tilskud fra bl.a. Lokale-og Anlægsskuffonden og er således også udviklet i samarbejde med samme fond. Projektet er endnu ikke udviklet i detaljer.

I 2018 er meddelt anlægsbevilling 1,5 mio. kr. I året er der arbejdet med forberedelse af de planlagte aktiviteter, herunder søgning af fonde m.v..

Uforbrugt beløb på 1,167 mio. kr. er overført til budget 2019, hvor der er afsat yderligere rådighedsbeløb på 2,03 mio. kr.

380 Vester Bådhavn – bølgebryder/læmole til indsejling (267)

Med henblik på at bedre forholdene i havnen er anlagt en ny læmole ved indsejlingen til Vester bådhavn, Løgstør.

Projektet er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab. Den samlede anlægssum blev 2,187 mio. kr.

397 Havneprojekter (2014-pulje)

Disponering af og status for delprojekter under bevillingen på 2,0 mio. kr. er som følger:

- 500.000 kr. til havnetrappe v. Frederik VII's indsejlingen (Søsportsklubberne bidrager yderligere med kr. 100.000) – er afsluttet.
- 100.000 kr. til sjægteanløbsbro v. Frederik VII's indsejlingen – er afsluttet.
- 250.000 kr. til masteskur ved ny opliggerplads i Løgstør – er endnu ikke sat i gang – der afventes byggetilladelse, hvor der i den forbindelse er ankesag hos Plannævnet.
- 150.000 kr. til flytning af optagersted og mastekran til Muslingehavnen – er afsluttet.
- 150.000 kr. til færdiggørelse af belægning på Toldbodplads – er afsluttet.
- 200.000 kr. til to nye hofder ved Ertebølle strand – er afsluttet.
- 650.000 kr. til højvandssikring ved Hvalpsund – er afsluttet.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,128 mio. kr.

424 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm

Bølgeskærmen, der skal give ro i fiskerihavnens havnebassin, er i dag i så ringe stand, at den i høj grad har mistet sin funktionsevne. Den nye bølgeskærm opføres i form af ny beklædning på nye pæle. Oprindeligt var det antaget, at de eksisterende pæle kunne genanvendes. Bevilling på 1,403 mio. kr. er afsat til formålet. Arbejdet udføres over vinterhalvåret 2018/2019.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 1,129 mio. kr.

487 Affaldshåndtering Løgstør havn

Et nyt affaldssystem på Løgstør Havn er etableret i 2018 til en udgift på 0,109 mio. kr. Affaldssystemet er lavet som affaldsøer med underjordiske beholdere og afløser det nuværende med overjordiske containere og tilhørende manuelt slid og slæb. Affaldsøerne er placeret på Kanalvej.

488 Molebroen Løgstør havn, renovering

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af et stykke af molebroen (66 meter), der er truet af akut kollaps. Molebroen, som havnens fastliggere ligger ved, er rådnet væk, herunder fodspunsen, der holder på stenglaciet, hvorved hele skrænten er i skred.

Bevilling på 1,9 mio. kr. er afsat til formålet. Arbejdet udføres over vinterhalvåret 2018/2019.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,58 mio. kr.

499 Rønbjerg havn, renovering af kaj

I januar 2018 kollapsede en del af kajen på Rønbjerg Havn. 15 meter stålspons slog fra og hældte kraftigt ud mod havnebassinet grundet en ikke tilstrækkelig forankring. Under projektet udskiftes 40 meter stålspons. 1,4 mio. blev bevilget til arbejdet via reduktion i andre plangate anlægsarbejder.

Under arbejdet blev konstateret en olieforurening, der nødvendiggjorde dels en håndtering af det forurenede materiale og dernæst en udvidet forankring, der svarer til de belastninger, som brugen medfører. Til budgetoverskridelsen på de 0,54 mio. kr. er søgt en tillægsbevilling i 2019.

7.3.2 Park & Vej

458 Materielgård Farsø, flytning og salg

I forbindelse med den forestående flytning af genbrugspladsen i Farsø til Røjbækvej er det besluttet at flytte Materielgården på Søndergården 4 med. Foruden at kunne bibeholde synergieffekten vil en flytning også fjerne støjgenerne for de beboelsesejendomme, der i dag er naboer til Materielgården.

Der etableres herefter fælles velfærdsfaciliteter til genbrugsplads og materielgård på Røjbækvej. Her fjernes den nuværende lave bygning, da den er i dårlig stand og ikke kan huse fælles faciliteter til både materielgård og genbrugsplads. Fællesfaciliteter indrettes i stedet indrettet i den eksisterende hal.

Projektet indgår med en særskilt udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. som en del af projekt "300 Etablering af ny genbrugsplads i Farsø". I projektet indgår samtidigt et salg af Søndergården 4, når udflytningen er afsluttet.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på netto 0,580 mio. kr., idet anlægsudgifterne foreløbigt er bogført samlet på projekt "300 Etablering af ny genbrugsplads i Farsø".

482 Renovering af fortove

Til formålet er i 2018 og overslagsårene afsat 0,5 mio. kr. pr. år.

2018-midlerne anvendes dels til sammenhængende fortovsrenoveringer på Hobrovej i Aars og på Østerbrogade ved Løgstør Kirke og dels til smårenoveringer flere steder i kommunen.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,241 mio. kr.,

7.3.3 Trafik og Grønne områder

7.3.3.1 Vej & Trafik

292 Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-pulje

I puljen har været afsat 3,0 mio. kr. til realisering af projekter afledt af trafiksikkerhedsplanen. Handlingsplanen i Trafiksikkerhedsplanen er en dynamisk plan, hvilket betyder at nye ønsker bliver prioriteret efter prioriteringsmodellen og medtaget i handlingsplanen.

Projektet er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

293 Trafikafvikling omkring Farsø Skole

Bevillingen på 2,5 mio. kr. er udmøntet i flere delprojekter, der hænger indbyrdes sammen. Målet har været at få trafikafviklingen til at forløbe mindre kaotisk og få flere af eleverne til at blive selvtransporterende.

Projektet er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

297 Opgradering af stoppesteder og busterminaler

I 2018 er opsat læskærme m.v. på stoppesteder ved Farsø sygehus og Rønbjerg havn. Projektets samlede bruttoudgiftsramme udgør brutto 4,8 mio. kr. fordelt over årene 2015-2018.

Til budget 2019 overføres restbeløb på 0,301 mio. kr.

301 Omfartsvej syd om Aars

Projektet omfatter anlæg af 8,5 km omfartsvej syd om Aars udført i 8 meters brede med sideanlæg, afvandingssystemer, støjvold og cykelsti. Der vil være belysning i begge rundkørsler. Til projektet er meddelt anlægsbevillinger på i alt 121,6 mio. kr., heraf 16,1 mio. kr. som tillægsbevilling i 2018.

Budgetoverskridelsen i 2018 skyldes dels flere udgifter til jordfordeling/lojsejeraftaler end forudsat og dels udlæg for arealer købt op til den kommunale jordforsyning.

Til budget 2019 overføres negativt beløb på 7,588 mio. kr.

409 Gadebelysning – udskiftning til LED

I efteråret 2017 blev bevilget yderligere 6,5 mio. kr. til projektet, sådan at også de resterende ca. 2.500 lampesteder kan få udskiftes lyskilden til LED. I sammenhæng med udskiftningerne gives lampestederne et vedligeholdelses- og sikkerhedsløft.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 2,74 mio. kr.

413 Vejrenovering Gedsted

Renoveringerne i Gedsted nærmer sig sin afslutning efter start i 2009 og samlet anlægsbevilling på 21,22 mio. kr.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,414 mio. kr.

414 Vejrenovering Aalestrup

Renoveringsprojektet i Aalestrup startede i 2012. I 2018 har været arbejdet i byens sydlige og østlige del.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,798 mio. kr.

421 Trafikale forhold ved Aalestrup idrætscenter og skole

Til forbedring af de trafikale forhold omkring Aalestrup Idrætscenter, herunder nye p-pladser og øget trafikikkerhed omkring hallen og skoleområdet mod hallen, er i 2018-2019 afsat i alt 2,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i 2018.

Projektet er delt i to etaper, hvor første etape – der er udført i 2018 – omfatter:

- anlæg af 57 stk. asfalt p-pladser med tilhørende afsætningsplads
- anlæg af fællesti, der kobles på stien fra Aaparken og anlægges langs p-pladsen, hvor den føres på fra skolen
- opsætning af boldhegn langs stien til beskyttelse af trafikkanter samt holdende biler.

Merforbrug fra 2018 på 0,19 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2019.

447 Vejrenovering Simested

Renoveringerne i Simested er udført i perioden 2016-2017. I 2018 afsluttes med udlægning af slidlag.

Merforbrug fra 2017 overføres som negativt rådighedsbeløb på 0,764 mio. kr. til budget 2018.

450 Vejrenoveringer i.f.m. ledningsarbejder, 2017-pulje

Til udførelse af vejrenoveringer i byer udover de nævnte i tidligere Aalestrup kommune var afsat særskilt bevilling på 1,723 mio. kr.

I løbet af 2017-2018 er anvendt i alt 0,268 mio. kr. til vejrenoveringer på Mågevej/Fyrbakken.

Projektet afsluttes i 2018 og til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 1,455 mio. kr. til andre vejrenoveringsprojekter.

456 Vejanlæg m.v. til ny børnehave på Støberivej

Projektet omfattede oprindeligt etablering af vej og parkeringsplads, spildevandskloak, gadelys og regnvandshåndtering til dagsinstitutionen Lille Madsens Hus på Støberivej. Det endelige indeholder også anlæg af sti på gamle banesti, ændret forløb af cykelsti og ny placering af regnvandsbassin.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,188 mio. kr.

484 Vejtilpasninger til modulvognstognet

Der er meddelt bevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasninger af kommunens vejnet, sådan at vejnettet for modulvognstog kan udbredes yderligere i kommunen. Virksomheder fra flere steder i kommunen henvendt sig med henblik på, at også deres virksomhed fremover kan betjenes med modulvognstog.

Det er Vejdirektoratet, der afgør hvilke ændringer i vejnettet, der skal foretages for at dette kan godkendes til kørsel med modulvognstog.

Til budget 2019 overføres uforbrugt beløb på 0,363 mio. kr.

486 Knudepunkter i.f.m. NT's mobilitetsplan

Et af elementerne i NT's mobilitetsplan er etablering af knudepunkter i Nordjylland. I et knudepunkt mødes forskellige transportformer – bilister, busser, taxa, cyklister m.fl. Under projektet vil de konkrete placeringer af knudepunkterne skulle udpeges. Knudepunkterne vil herefter blive søgt tilpasset de forskellige transportformer og forsynet med knudepunktsmarkører og trafikinformation.

Projektets fysiske igangsætning afventer Vejdirektoratets godkendelse af knudepunktsmarkører.

Til budget 2019 overføres hele det afsatte budget på 0,105 mio. kr.

489 Byudvikling Søndergade Aars

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars forsættes den igangværende byudvikling i området omkring Søndergade med et nyt projekt på Himmerlandsgade og Gislumvej.

I budget 2019 afsat netto 4,5 mio. kr. til at kommunen

- køber ejendommene Søndergade 5, 7 og 9
- etabler P- arealerne som beskrevet i byudviklingsplanen fra december 2011.

Etablering af offentlige p-pladser finansieres af parkeringsfonden for Aars Centerområde, hvortil en investor forudsættes at indbetale bidrag for 22 pladser, i alt 0,682 mio. kr.

Årets forbrug på 0,051 mio. kr. overføres til budget 2019 som negativt rådighedsbeløb.

494 Vejreovering Overlade

Projektet vedrører vejreoveringer i Overlade og Simested i tilknytning til forsyningsselskabernes reovering af ledningsnettet.

I Overlade er det hele byen, der skal graves op. Arbejdet er i 2018 begyndt i den sydlige del af byen. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af 2019.

Til budget 2019 overføres negativt restbudget på 1,523 mio. kr.

7.3.3.2 Jordforsyning/byggemodning

361 Salg af boliggrunde fra afsluttede byggemodninger

Med i alt 10 afsluttede handler blev den sidste boliggrund på Stenildhøjddalen i Aars solgt. I Aalestrup blev afsluttet 7 handler med grunde på Brombærvej/Solbærvej.

362 Banevej 26 Fandrup

Efter salg af en kommunal byggegrund i Fandrup, måtte der etableres en vej frem til grunden. Området er i lokalplan 101 for Farsø Kommune, delområde II, boliger med mulighed for liberalt erhverv.

Den eksisterende cykelsti blev erstattet med en 5 meter bred kørebane. Alle væsentlige forsyningsledninger var allerede ført frem til grunden. Der er mulighed for etablering af 3 grunde uden yderligere investeringer i infrastrukturen.

Ved regnskabs afslutning har projektet et underskud på 0,252 mio. kr., idet de nævnte 3 grunde ikke var solgt ved udgangen af 2018.

363 Idunsvej Farsø

Efter at Økonomiudvalget godkendte, at nedsætte priserne i udstykningen med 75 kr. pr. kvm, er der kommet lidt hul på salg af grunde fra udstykningen fra 2015. 2 handler blev afsluttet i 2018, hvorefter der ved årets udgang var 30 ledige grunde tilbage.

364 Salg af jord/grunde til erhvervsformål

Et enkelt areal beliggende i Løgstør ved rundkørslen mellem Havnevej og Bredgade blev solgt i 2018.

Årets beløbsmæssige største aktivitet (0,5 mio. kr.) var arkæologiske forundersøgelser i.f.m. et areal på Vestvej i Aars, hvorpå der blev indgået købsaftale i 2017.

440 Aars Vest

Projektet har omfattet udarbejdelse af helhedsplan for området "Aars Vest" under lokalplan 1050 og dernæst erhvervelse af jord.

Projektet er afsluttet i 2018 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab. Restbudget på 0,136 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

452 Byggemodning Galgehøj

Lokalplan nr. 1070 for området muliggør udstykning af 47 parcelhusgrunde i størrelsen 900 m²-1.350 m² samt 8 små byggegrunde på 400 m²-500 m². Derudover er der i planen udlagt et areal til tæt-lav boligbebyggelse (højst 20 boliger) samt fælles friarealer. På friarealerne er der udlagt areal til 2 søer til forsinkelse af regnvand.

I 2017 er afholdt udgifter til arkæologiske forundersøgelser og udstykningsplan for området.

503 Byggemodning Langmosen

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering, gadelys og fællesarealer for 17 byggegrunde på mellem 1.041 m² og 1.704 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 20.697 m². Byggemodningsudgift i alt inkl. udlæg for tilslutningsafgifter udgør 5,224 mio. kr.

I 2018 er erhvervet areal på 1,4 ha samt foretaget projektering og geotekniske undersøgelser. Årets nettoudlæg på 0,948 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2019.

Jordforsyning fælles

Konti og projekter under den grundsalgsfinansierede jordforsyning havde ved årets udgang et samlet uforbrugt restbudget på 19,633 mio. kr. Hidtil har praksis været at overføre dette restbudget for kommende investeringer på jordforsyningsområdet.

Ifølge revisionens vejledning må denne praksis ophøre, sådan at overskud/underskud fra jordforsynings-/byggemodningsprojekter fremover altid lægges i kassebeholdningen. På denne baggrund afvikles indeværende konto og restbudget på 19,633 mio. kr. føres til kassebeholdningen.

7.3.3.3 Havne

426 Mastekran Hvalpsund lystbådehavn

Projektet vedrører udskiftning af mastekran på Hvalpsund lystbådehavn inkl. nyt fundament og nedtagning og bortskaffelse af den gamle kran

Projektet er afsluttet i 2018 med et samlet anlægsudgift på 0,3 mio.kr.

7.3.2.4 Fritidsområder

290 Nyt offentligt toilet ved Østerbrogade/Skoleengen

I 2018 lykkedes det hovedleverandøren, at levere et funktionsdueligt toilet, hvorefter en andel af kontraktsummen blev udbetalt, svarende til det – efter kommunens opfattelse – leverede. Der kan imødeses en tvist med leverandøren om værdiansættelsen af det leverede.

Uforbrugt restbudget på 0,192 mio. kr. er derfor overført til budget 2019.