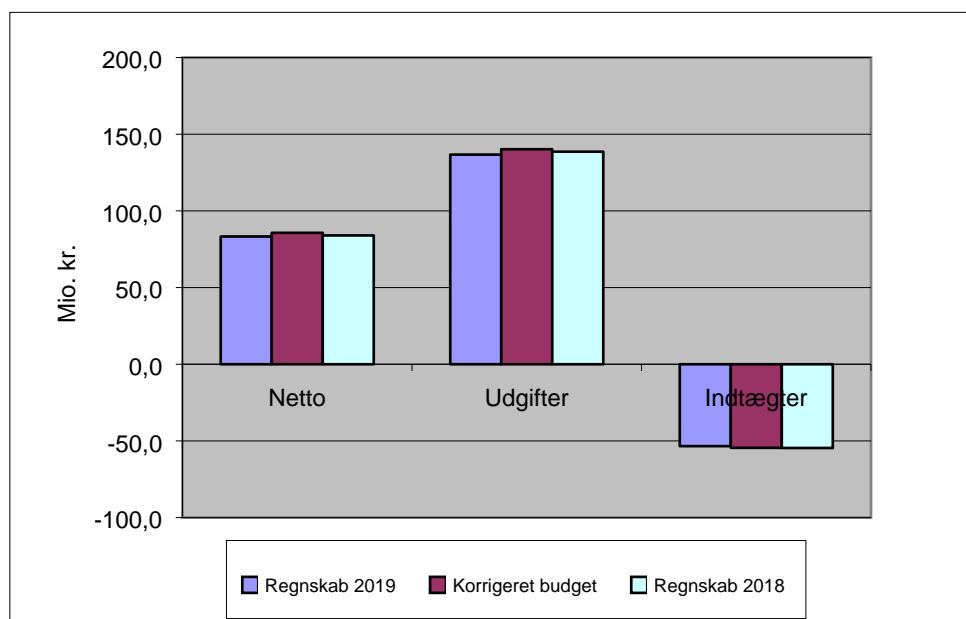


Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget

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 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Teknik - og Miljøudvalget				
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-80	-203
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	51.640	53.923	2.283	57.676
3. Natur og miljø	6.842	6.223	-618	4.535
4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	835	5.804
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	259	16.160
Skattefinansieret drift i alt	80.505	83.183	2.679	83.972
6. Affald	2.757	2.490	-267	-25
Teknik - og Miljøudvalget drift i alt	83.261	85.673	2.412	83.946

Af det skattefinansierede restbudgettet på 2,679 mio. kr. er de 1,813 mio. kr. overført til budget 2020. Det reelle uforbrugte skattefinansierede restbudget udgør derfor 0,866 mio. kr.

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

Oprindeligt budget 2019	85.659
Overførsler fra 2018	2.047
Overførsel fra Børne- og Familieudvalget (busdrift)	152
Overførsler til anlægsprojekter	-4.855
Overførsler fra centrale puljer	<u>180</u>
Korrigeret budget 2019	83.183

Det brugerfinansierede affaldsområde blev tildelt en tillægsbevilling på 3,99 mio. kr. i.f.m. budgetopfølgningen pr. 30.09.2019. Omvendt blev budgetteret driftsoverskud på 1,5 mio. kr. overført fra Økonomiudvalget, hvorefter tillægsbevillingerne tilsammen udgjorde netto 2,49 mio. kr.

Bolig og erhverv

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-80	-203
Teknik - og Økonomiforvaltning	-6	-86	-80	-203
1.1 Projekter og ejendomme	306	306	0	217
1.1.1 Planlægning og -administration	306	306	0	217
Natur, Miljø og Sekretariat	-312	-392	-80	-420
1.2.1 Jord og grunde	-267	-308	-40	-352
1.2.2 Skadedyr	-84	-84	0	-80
1.2.3 Arbejde for andre, reg. virk.	39	-0	-39	12

1.1 Projekter og ejendomme

1.1.1 Planlægning og administration

Udgiftsbudget er afsat til bistand i.f.m. udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration. Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50 t.kr.

I 2019 er bl.a. hentet bistand i.f.m. planlægning for erhvervsområde øst for Aars, lokalplaner for sommerhusområde ved Alstrup h.h.v. boligområde på Holmvej samt til håndhævelsessag i Aggersund.

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. 205 ha landbrugsjord samt øvrige arealer på tilsammen ca. 20 ha.

Udlejningen af landbrugsjord udbydes i licitation, på hvilken baggrund der er indgået lejekontrakter af typisk 5 års varighed.

Ved årets udgang lå kommunen inde med ca. 85 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. Der har i slutningen af 2019 været afholdt licitation, hvorefter der er indgået en ny 3-årig kontrakt.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af ejendommens værdi. I 2019 var det 53,00 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. 38 t.kr. i 2019 – lidt mere end i de foregående år.

1.2.3 Arbejde for andre

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

På grund af skifte af økonomisystem har det først været muligt at viderefakturere den anførte nettoudgift på 39 t.kr. i 2020.

2 Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	51.640	53.923	2.283	57.676
Teknik - og Økonomiforvaltning	51.640	53.923	2.283	57.676
2.1 Projekter og ejendomme	4.046	6.682	2.636	5.925
2.1.1 Ejendomscenter	4.160	6.046	1.886	5.094
2.1.1.1 Indeklimamyndighed	103	122	18	93
2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse	3.475	4.217	742	4.021
2.1.1.3 Energistyring	582	1.708	1.126	980
2.1.3 Rengøringsvirksomhed	-115	636	750	832
2.2 Drift og anlæg	47.595	47.242	-353	51.751
2.2.1 Drift og anlæg, fælles	23	125	102	83
2.2.2 Park og vej	29.631	28.912	-719	28.743
2.2.2.1 Park- og vejdrift	22.248	24.998	2.751	22.418
2.2.2.2 Fællesområde	4.858	1.524	-3.334	3.998
2.2.2.3 Klima og vintertjeneste	2.525	2.390	-135	2.327
2.2.3 Trafik og Grønne områder	15.404	15.712	309	20.366
2.2.3.1 Vej & Trafik	14.387	14.539	153	20.036
2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads	139	105	-34	206
2.2.3.3 Fritidsområder	877	1.068	190	124
2.2.4 Team Havn, Natur og Byrum	2.536	2.492	-44	2.560
2.2.4.1 Havne og lystbådehavne	1.532	1.487	-44	1.562
2.2.4.2 Projektudvikling v/Natur og Byrum	1.005	1.005	0	998

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 2019 er afholdt bruttoudgifter på 103 t.kr. Ligesom i 2017-18 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
- 10 erhvervsnejendomme
- 4 busterminaler
- 2 campingpladser
- 7 museer og kulturhuse
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger.

I årets løb er tilgået drift af 5 erhvervsnejendomme:

- Ovenskovvej 18, Kongshøjgård
- Limfjordsvej 52
- Limfjordsvej 56
- Havnevej 55
- Havnevej 57

Omvendt er ejendommen Tolstrupvej 17 (Aars Camping) afhændet efter, at Aars Turistforening i starten af 2019 opsagde aftalen om at drive pladsen.

Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50 t.kr. Til udmøntning af dette og 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 2019 anvendt 1,8 mio. kr. Yderligere 6,3 mio. kr. blev anvendt til ekstraordinær og planlagt vedligehold via anlægspuljer.

Afslutningen af nogle arbejder på driftsbudgettet har været holdt hen over nytåret af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. Det har affødt, at Byrådet har godkendt overførsel af uforbrugte 421 t.kr. til budget 2020.

2.1.1.3 Energistyring

Driftsoptimering og energistyring

Til abonnement på energistyringsprogram og diverse mindre energioptimeringer har været afholdt udgifter for 236 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 2019 overføres uforbrugte 1,474 mio. kr. til budget 2020.

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 er i 2019 drevet 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 ramrestyret efter principperne om Dialog Baseret Aftalestyring.

Enhedens "omsætning" var i 2019 på 24,3 mio. kr. – ca. 1,5 mio. kr. større end i 2018. Stigningen skyldes, at der tidligere har været mangler i den interne opkrævning til institutionerne. Bl.a. har det vist sig, at antallet af dage med rengøring på skoler og især daginstitutioner reelt har været flere, end det der hidtil har været afregnet for. Samtidigt har der i enkelte tilfælde fejlagtigt ikke været foretaget afregning til institutioner med rengøring.

Samtidigt har der i 2019 været skærpet fokus på vikardækning, bedre tværgående udnyttelse af personaleressourcer samt optimering af maskinparken. Samlet har dette betydet, at et uforbrugt restbudget på 0,649 mio. kr. har kunnet overføres til 2020, hvor hovedparten er disponeret til en tiltrængt opgradering af nedslidt og forældet materiel.

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.

I 2019 er Park og Vej – undtagelsesvist – kommet ud med en relativt stor budgetoverskridelse på 0,719 mio. kr. (her i ikke medregnet mindreforbruget på de vejafhængige opgaver på politikområde 4).

Årsagen er ikke mindst udgifter i.f.m. flytningen af materielgården i Farsø fra Søndergården 4 til den nye genbrugsplads på Røjbækvej 4. Park og Vej har her finansieret op mod 1 mio. kr. af etablerings- og flytteudgifterne over det ordinære driftsbudget. Nævnes skal også, at overgangen til det nye økonomisystem har betydet, at udgifter for ca. 0,2 mio. kr., der vedrører regnskabsår 2020, har måttet bogføres i 2019-regnskabet.

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, 2018 og 2019 er budgettet fra og med 2019 reduceret med tilsammen 0,9 mio. kr. (ekskl. reduktionen vedr. Rosenparken – se særskilt omtale under afsnit om grønne områder nedenfor). Reduktionen søges udmøntet ved løbende og yderligere optimering af driften.

Omvendt blev budgettet i 2019 forhøjet med 50 t.kr. til drift afledt af etablering af en række nye faciliteter i parker og grønne områder. Den ekstra tildeling gælder dog foreløbigt kun for 2019.

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.

Som led i budgetforliget for 2019 blev serviceniveauet for Rosenparken reduceret, sådan at det fremover er sidestillet med øvrige parker/anlæg i Farsø, Løgstør og Aars. I.f.m. ændringen er normeringen reduceret med ½ årsværk samtidigt med, at der nu gives gratis adgang til parken.

Vejvedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende afvandringsbrønde 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 drift og vedligehold af slidlag, signalanlæg og vejbelysning 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 20,1 mio. kr. Til personaleomkostninger i øvrigt – beklædning, mobiltelefoni, uddannelse, forsikringer, møder, tjenestekørsel m.v. – er afholdt 414 t.kr.

Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er i 2019 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 6,8 mio. kr. Hovedposterne var her:

- | | |
|--|-------------|
| • Anskaffelse af nyt materiel og køretøjer | 1.956 t.kr. |
| • Brændstof | 1.374 t.kr. |
| • Vedligehold af materiel og køretøjer | 1.670 t.kr. |
| • Forsikring og vægtafgift | 859 t.kr. |
| • Leasingsydelse | 616 t.kr. |

Endvidere er medgået egen (mekaniker)tid til en værdi af 1.305 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.

Som nævnt ovenfor er faciliteterne i Farsø i 2019 flyttet fra Søndergården 4 til Røjbækvej 2.

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 2,525 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 2019 er foretaget udskiftning af to saltspredere. På salthallen på Evaholmvej 6 er sidebeklædningen renoveret.

Fra 2018 er beredskabsvagten gjort permanent og omfatter ikke længere kun vintermånederne. Budgettet er endnu ikke korrigeret for denne ændring.

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; 14,3 mio. kr. (hvoraf udgifter for 4,63 mio. kr. efterfølgende er konverteret til anlægsudgift af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme for 2019). Som del af budgetforliget for 2019 blev budget på denne konto reduceret med 0,12 mio. kr.
- Vejbelysning 2,03 mio.kr. Udskiftningen af lyskilder til LED blev afsluttet i 2019 – dog resterer tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen. Udgiften til el blev i 2019 reduceret til 1,41 mio. kr. mod 3,78 mio. kr. i 2014 da udskiftningen blev igangsat.
- Vejafvandingsbidrag 2,04 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.
En principiel dom, der i december 2019 blev afsagt om grundlaget for beregning af vejafvandingsbidrag, betyder sandsynligvis, at kommunen både bagudrettet skal have penge tilbage og fremadrettet skal betale mindre til spildevandsselskabet
- Drift og vedligehold af signalanlæg; 0,193 mio. kr.

Vejmyndighed

Regnskabet for 2019 indeholder følgende hovedposter

- Udmatrikulering af offentlige veje; 0,191 mio. kr.

- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og –kampagner m.v.; 0,227 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m.; 0,166 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./ltr. Salget har herefter rettet sig noget – dog ikke nok til at kunne indhente det forudsatte dækningsbidrag.

Flyvepladsens driftsøkonomi er udfordret. Nettoudgiften til drift blev i 2019 på 193 t.kr. og behovet for renovering af landingsbane (belægning og landingslys), tankplads og hangar presser sig på.

2.2.3.3 Fritidsområder

Det samlede oprindelige udgiftsbudget på brutto 864 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
- omlægning af boldbaner

Udleje af jagtrettigheder indbringer årligt ca. 130 t.kr.

I 2018 blev udarbejdet og godkendt en skovpolitik, der bl.a. har gjort det muligt at overføre uforbrugte budgetmidler fra et år til det næste. På denne baggrund er uforbrugt 2019-budget på 109 t.kr. overført til 2020.

Endvidere bliver også overført 79 t.kr. til rydning af mose i Tvebjerg. Arbejdet blev disponeret i 2019 men udsat til udførsel i januar 2020 af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme.

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 3,35 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:

- Hølvandsbeskyttelse, 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 blev i 2019 realiseret brugerbetaling 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.

Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50 t.kr. til 754 t.kr.

3 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Natur og miljø	6.842	6.223	-618	4.535
Teknik - og Økonomiforvaltning	6.842	6.223	-618	4.535
3.1 Natur, Miljø og Sekretariat	6.842	6.223	-618	4.535
3.1.1 Personale	-0	0	0	543
3.1.2 Natur og Miljø	6.806	6.182	-624	3.956
3.1.2.1 Naturvejleder	1.016	1.069	53	949
3.1.2.2 Ordinær drift Natur og Miljø	4.807	5.058	251	4.156
3.1.2.3 Projekter Natur og Miljø	983	56	-927	-1.149
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 højst 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 ekstern 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 2019 en 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 2019 har fortsat været afholdt udgifter til transport af slam fra privat jordrensningsanlæg i Aalestrup, hvor ejeren er gået konkurs. Kommunen har ultimo 2019 erhvervet den pågældende grund med henblik på oprydning og senere videresalg til erhvervsformål..

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 2019 i alt 0,976 mio. kr., og dermed 0,23 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede. Årsagen skal primært findes i de lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, der i blev vedtaget i 2017. Lovændringerne betød, at antallet af egentlige miljøgodkendelser blev reduceret – og dermed også sagsbehandlingen og den deraf afledte brugerbetaling. Omvendt indebærer lovgivningen nu flere anmeldelser, der ikke udløser brugerbetaling.

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 entreprisesummen – 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 2019 til 3,0 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2019 dels været udgjort af de indsatser, der dækkes af statstilskud – se også afsnit om Vandløbsindsats nedenfor – og dels af rent kommunalt finansierede restaureringsprojekter i Haubro Bæk og i tilløb til Herredsbæk. Projekterne har været planlagt i 2019, men har ikke kunnet gennemføres i efteråret p.g.a. blød jordbund i områderne. Byrådet efterfølgende godkendt overførsel af 200.000 kr. til budget 2020, så projekterne kan færdiggøres her.

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 2019 kostet 107 t.kr. kr.
- *Grødeskæring Vilsted Sø*; Af hensyn til søens brugere foretages løbende grødeskæring 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 der i 2019 været forundersøgelser til konkrete lokale projekter på Sletten i Aggersund og ved Birkebækken i Strandby.

Budgetmæssigt er udlæg for 354 t.kr. overført til 2020.

Vandløbsindsats

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

I 2019 er gennemført eller igangsat forundersøgelser og/eller restaureringer i.f.m. godkendte projekter for følgende vandløb/vandløbssystemer:

- Under Lerkenfeld Å-system:
 - Odder Bæk, realisering
- Under Halkær Å-system
 - Fælledbæk, realisering
 - Gundestrupgrøften, realisering
- Under Trend Å-system
 - Haubro Bæk og Jelstrup Bæk realisering

Årets nettoudgift blev på 148 t. kr. Budgetmæssigt er udlæg for 335 t.kr. overført til 2020, idet projekterne som hovedregel er finansieret fuldt ud af statstilskud.

Naturindsats

Under overskriften LIFE Naturemann er kommunen i samarbejde med de andre Himmerlandske kommuner gået ind i et overvejende EU-finansieret projekt, der kommer til omfatte en lang række naturforbedrende tiltag. Kommunen s egenfinansiering er 0,1 mio. kr. pr. år i de 8 år, projektet løber (2018-2025).

Budgetmæssigt er udlæg for 237 t.kr. overført til 2020.

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 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	835	5.804
Teknik - og Økonomiforvaltning	3.892	4.727	835	5.804
Drift og anlæg	3.892	4.727	835	5.804
Park og vej	3.892	4.727	835	5.804
Klima og vintertjeneste	3.892	4.727	835	5.804
Vejrafhængig	3.892	4.727	835	5.804

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 vejrafhængige opgaver. Udgifter i.f.m. vintertjeneste og fast beredskab, 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 46 t.kr. til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg og 112 t.kr. til beredskabsmæssige udkald i sommerhalvåret.

5 Kollektiv trafik

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	259	16.160
Teknik - og Økonomiforvaltning	18.137	18.395	259	16.160
Drift og anlæg	18.137	18.395	258	16.160
Kollektiv trafik	18.137	18.395	258	16.160

Denne post kan specificeres yderligere således:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Trafiktilskud busdrift	16.149	16.246	97	14.423
Projekt Hovednet i Vest	237	355	118	0
Kollektiv bustrafik, øvrigt	-6	32	38	18
Trafiktilskud færgedrift	2.758	2.772	14	2.700
Færgedrift, indtægter	-1.000	-1.009	-9	-1.004

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 befording 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 er steget med 1,1 mio. kr. over årene 2016 til 2019.

En justering af skolereformen fra 2015 betød, at de fleste af folkeskolerne fra august 2019 måtte have en ekstra daglig hjemkørsel de fleste af ugens dage. Merudgiften er budgetmæssigt kompenseret af Børne- og Familieudvalget.

Projekt Hoved i Vest

I en 3-årig forsøgsperiode fra august 2019 til august 2022 er busbetjeningen på det overordnede rutenet i regionens vestlige del udvidet til timedrift alle ugens dage. Vesthimmerlands kommune bidrager med i alt 1,42 mio. kr. over forsøgsperioden. I den forbindelse er fra august 2019 foretaget mindre indskrænkninger på det lokale rutenet med henblik på at skaffe finansiering til det nævnte projekt.

Kollektiv trafik, øvrigt

Øvrige udgifter og indtægter på området vedrører

- Drift af busdepot på Markedsvej 26 i Aars
- Skoler og institutioners egenbetaling for ekstrakørsel
- 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 872 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 1.886 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 2019 755 t.kr.

De resterende indtægter på 246 t.kr. stammer fra Naturstyrelsen Himmerlands's faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6 Affald

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
6. Affald	2.757	2.490	-267	-25
Teknik - og Økonomiforvaltning	2.757	2.490	-267	-25
Natur, Miljø og Sekretariat	2.757	2.490	-267	-25
Affald	2.757	2.490	-267	-25
6.1 Affald - fælles områder	129	-569	-697	318
6.2 Dagrenovation	-1.084	-75	1.009	-921
6.3 Storskrald	-226	-62	164	2
6.4 Papir- og emballageindsamling	1.106	3.728	2.622	-219
6.5 Genbrugspladser	3.098	-132	-3.230	1.252
6.6 Behandlingsanlæg	-266	-400	-134	-458

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 2018	-5.403
• Driftsregnskab 2019	-2.757
• Anlægsregnskab 2019	<u>2.310</u>
Ultimosaldo 2019	-5.850

Kommunekassen har således ved regnskabsåret udgang et tilgodehavende i affaldsfonden på 5,85 mio. kr. Heraf er 0,386 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 3,99 mio. kr. til dækning af efterbetaling til Renovest vedr. 2018. Her blev konstateret øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner. Desuden blev der afviklet lagerbeholdninger på affaldsfraktioner, hvor der havde været håb om bedre afregningspriser.

Budgetafvigelsen skyldes, at indtægter fra erhvervs benyttelse af genbrugspladser i 2. halvår af 2019 ikke som forudsat blev afregnet med Renovest inden deadline for 2019-regnskabet. Disse indtægter vil derfor blive ført i 2020-regnskabet.

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 normalt beregnes med 7% af årets brutto drifts- og anlægsudgifter, udgjorde i 2019 kun 2,28 mio. kr., idet der blev taget højde for en omlægning af finansieringen af overordnede planlægnings- og administrationsopgaver for erhvervsaffald.

Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyrer fra husholdninger, hvor gebyret opkræves hos alle boligejendomme.

Fra 2019 bliver den ophørte indtægt fra gebyr fra erhverv dækket dels via et forhøjet bloktilskud og dels via erhvervs brugerbetaling for specifikke kommunale ydelser. Sidstnævnte del afventer dog stadig en endelig udmelding fra staten.

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.

Fra 2019 blev betalingsmodellen for erhverv omlagt fra en sådan, at der fremover betales et gebyr pr. besøg på genbrugs – uanset køretøjets art og affaldets mængde og sammensætning. Da den tekniske løsning bag den nye model først var fuldt indfaset i sommeren 2019, måtte tages et indtægtstab på erhvervsaffald afleveret i 1. halvår.

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.

Efter et dyk i affaldsmængderne i.f.m. overgangen til ny indsamlingsordning i 2016, har der nu igen måttet konstateres en stigning i de indleverede mængder. Samtidigt har Renovest for flere affaldsfraktioners vedkommende erfaret højere priser for den videre håndtering.

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 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Teknik - og Miljøudvalget		39.004	42.549	3.545
Teknik- og Økonomiforvaltning		39.004	42.549	3.545
7.1 Budget og Regnskab		-3.034	-3.049	-15
Budget & Regnskab			49	49
454	Boldbaner i Løgstør		49	49
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-272	-398	-126
439	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)	-35	-106	-72
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)	-237	-237	-0
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		-2.762	-2.699	63
396	Salg af mindre arealer (momsfri)	138	182	44
415	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		44	44
496	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade	-159	-164	-6
497	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-22	-53	-31
502	Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	-538	-537	1
547	Salg af arealer til Aars Vand	-2.181	-2.171	11
7.2 Projekter og Ejendomme		4.064	8.363	4.300
7.2.1 Ejendomscenter		4.064	8.363	4.300
Ejendomscenter		6.374	11.243	4.869
449	Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	635	1.536	901
478	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	3.208	3.208	-0
519	Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	1.716	2.000	284
520	Energirenoveringer 2019	50	500	450
521	Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan	765	4.000	3.235
Affald (med SKAT moms)		-2.310	-2.880	-570
300	Ny genbrugsplads i Farsø (224)	-2.310	-2.880	-570
7.3 Drift og Anlæg		37.975	37.235	-740
7.3.1 Havn, Natur og Byrum		7.539	12.759	5.220
Havn, Natur og Byrum		4.801	4.853	52
291	Kimbrentorvet Aars - delvis overdækning	103	134	32
369	Kystsikring Lendrup	180	-2.261	-2.441
416	Simested Å broprojekt	1.254	1.751	497
479	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.945	3.197	1.252
523	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	22	300	278
543	Købmager Passage - projekt med Realdania	1.298	1.733	435
Havn, Natur og Byrum (SKAT moms)		2.739	7.906	5.168
397	Havnerenovering 2014 (220)		128	128
424	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	1.129	1.129	
488	Molebroen Løgstør havn, renovering	748	580	-168

499	Renovering af kaj på Rønbjerg Havn	36	-10	-46
524	Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning		2.100	2.100
525	Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem	386	2.330	1.944
526	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	3	600	597
527	Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn	396	500	104
544	Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt Realdania	41	550	509
7.3.2 Park & Vej		3.736	3.289	-447
458	Materielgård Farsø, flytning og salg	2.666	2.221	-445
481	Renovering af badebroer	329	327	-2
482	Genopretning af fortove	741	741	1
7.3.3 Trafik og Grønne områder		26.699	21.186	-5.513
7.3.3.1 Vej & Trafik		18.792	26.851	8.059
297	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	-182	301	483
301	Omfartsvej syd om Aars (5)	-1.058	1.150	2.208
409	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	642	2.740	2.099
413	Vejrenovering Gedsted (29)		414	414
414	Vejrenovering Aalestrup (37)	5.526	4.349	-1.177
421	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	150	1.210	1.060
422	Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje	1.575	4.500	2.925
447	Vejrenovering Simested	6		-6
452	Byggemodning Galgehøj	-2.482	-10.294	-7.812
456	Aars Vest, vejanlæg m.v.	126	188	63
484	Modulvognnetsnet til Farsø, vejtilpasninger		363	363
486	Knude- og Plusturspunkter ifm. NT Mobilitetsplan	568	210	-358
489	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	4.130	4.449	319
494	Vejrenovering Overlade	6.743	4.477	-2.267
495	Vejrenovering Ravnstrup		1.500	1.500
522	Revision af klimatilpasningsplan	65	500	435
530	Kørebanebelægnings, asfalt	5.130	5.130	0
7.3.3.2 Byggemodninger		3.265	-10.488	-13.753
361	Afsluttede Byggemodninger – bolig	-1.540	-1.611	-72
363	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)	-1.181	-902	280
364	Afsluttende Erhvervsbyggemodninger	2.901	3.220	319
402	Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47	47
503	Byggemodning Langmosen 2. etape	4.148	-948	-5.095
533	Byggemodning Majsmarken 2. etape	1.420		-1.420
7.3.3.3 Fritidsområder		11	192	181
290	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	11	192	181

7.1 Budget og Regnskab

Følgende mindre projekter vedr. salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2019:

- (491) Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B. Arealet på 109B blev dog ikke solgt alligevel, idet den tiltænkte køber ikke ønskede at udnytte den tilbudte købsaftale.

- (496) Salg af Bjørnsholmvej 132, den oprindelige skolebygning i Overlade.
- (502) Salg af den tidligere daginstitution Paddehatten, Aadiget 30, Aalestrup.
- (439) Salg af mindre arealer med moms, der i perioden 2016-2019 har indbragt bruttoindtægter på 208 t.kr., netto 24 t.kr.. Solgt er 14 tidligere boliggrunde, hvor kommunen har nedrevet bygningerne samt 5 øvrige arealer.
- (396) Salg af mindre arealer og bygninger, momsfrit, der i perioden 2016-2019 har indbragt bruttoindtægter på 119 t.kr. Bygningerne på Messevej 1 er solgt til VH Messecenter for 1 kr. Tilsvarende er driftsbygninger til Viborgvej 130A solgt til Løgstør golfklub for 1 kr. Omkostninger beløb sig til i alt 402 t.kr. over perioden, hvor hovedparten vedrørte andre tidligere regnskabsafsluttede salgsprojekter.
- Vandværksvej 3B Løgstør, der endnu ikke er solgt med udgangen af 2019.

Følgende større projekter er afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab:

- (547) Salg af arealer til Aars Vand.

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. I mellemtiden er skolen i Strandby gået tilbage til kommunen, idet friskolen ikke længere er i drift.

7.2 Projekter og Ejendomme

7.2.1 Ejendomscenter

449 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 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,901 mio. kr.

478 Bygningsvedligeholdelse, 2018-puljen

Under puljen på 4,0 mio. kr. er udført:

- Aars Skole, Kirkegade 4 Aars – ventilation og nyt tag
- Østermarksskolen, Østre Boulevard 41 Aars – genopretning af bygningshjørne efter vandskade
- Diverse straks-vedligehold afledt af Masterplan 2017 for Børne- Skoleområdet.

Projektet er afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

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 etableret.

Som led i projektet er etableret faciliteter, sådan at Park & Vej-afdelingen også har kunnet flyttes fra Søndergården 4. Denne del af projektet har haft en særskilt finansiering, se projekt 458 nedenfor.

Pladsen blev indviet til brug i maj 2019 og projektet herefter afsluttet med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab. Den samlede anlægssum blev 8,816 mio. kr. for indeværende brugerfinansierede del af projektet.

Som en del af projektet var forudsat afhændet overskydende arealer langs Svoldrupvej til erhvervsformål til en forventet salgssum på 0,58 mio. kr. Salg blev ikke realiseret i 2019, hvorfor dette indtægtsbudget er overført til 2020.

519 Bygningsvedligeholdelse, 2019-puljen

Under puljen på 2,0 mio. kr. er planlagt udført:

- Musikhuset Alfa – nyt tag, 1,2 mio. kr.
- Østermarksskolen, Østre Boulevard 41 Aars – udskiftning af vandledninger i kælderetagen, 0,8 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,284 mio. kr.

520 Energirenoveringer

Under puljen blev i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til energibesparende tiltag i.h.t. anbefalinger fra de senest gennemførte energimærkninger.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,450 mio. kr.

521 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan

Til puljen blev i 2019 afsat 4,0 mio. kr., sådan at renoveringerne på skole- og institutionsområdet kan følge anbefalingerne i den nævnte masterplan. Følgende er disponeret:

- Nyt tag m.m. på Hornum Skole, 1,7 mio. kr.
- 17 opgaver i varierende størrelser op til 0,4 mio. kr. pr. stk., i alt 2,3 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 3,235 mio. kr.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1 Havn, Natur og Byrum

291 Kimbrertorvet i Aars – delvis overdækning

En endelig model for overdækningen har været under afklaring i 2019. En gruppe af butikker i Aars (GiB), der har stået bag initiativet, fik i 2019 udarbejdet et skitseforslag, der afledte at Byrådet i.f.m. godkendelse af budget 2020-2024 afsatte et beløb til projektets gennemførelse i 2021.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,031 mio. kr.

369 Kystsikring Lendrup strand

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

Afregningen med grundejerne finder sted i 2020, hvilket forklarer overførsel af negativt restbudget på 2,441 mio. kr. til budget 2020.

416 Simested Å broprojekt

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

En andel af entreprenørens kontraktsum er tilbageholdt grundet reklamation på gelænder, hvor der er fejl i galvaniseringen. Det uforbrugte beløb på 0,497 mio. kr., der overføres til budget 2020 kan dække eventuel restbetaling.

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 Anlægsfonden og er således også udviklet i samarbejde med samme fond.

I 2019 er meddelt anlægsbevilling på 2,03 mio. kr., hvorefter realisering af Aktivitetsbåndet fra forplads og ned langs hallerne er igangsat med etablering af skatepark og Kilometerstien.

Uforbrugt beløb på 1,252 mio. kr. er overført til budget 2020, hvor der er afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.

523 Flydende badebro Hvalpsund strand

Der blev i budget 2019 afsat 0,3 mio. kr. til en badehestesko ved Hvalpsund strand (ved færgehavnen). Anlægsbudgettet blev optaget med baggrund i tilsagn fra Hvalpsund Borgerforening om et bidrag på 0,1 mio. kr. til anlægget. Borgerforeningen trak sidenhen tilsagnet tilbage, hvorfor projektet ikke har kunnet realiseres i 2019.

De manglede 0,1 mio. kr. blev via seneste budgetforlig afsat i budget 2020, hvorfor projektering blev påbegyndt i 2019. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,278 mio. kr.

543 Købmager Passage

Projektet har til formål at skabe passage og tilhørende byrum mellem havnen og handelsgaden i Løgstør.

Projektet med et bruttobudget på 3,733 mio. kr. støttes af Realdania med 2,0 mio. kr. I 2019 er Købmagergade 13 erhvervet til nedrivning.

Uforbrugt beløb på netto 0,435 mio. kr. er overført til budget 2020.

397 Havneprojekter (2014-pulje)

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

- 500.000 kr. til havnetræppe 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 til behandling 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 hofdere ved Ertebølle strand – er afsluttet.
- 650.000 kr. til højvandssikring ved Hvalpsund – er afsluttet.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,128 mio. kr.

424 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm

Projektet, der er udført over vinterhalvåret 2018/2019, har omfattet etablering af en ny bølgeskærm opføres i form af ny beklædning på nye pæle. Oprindeligt var det antaget, at de eksisterende pæle kunne genanvendes.

Projektets anlægssum beløb sig til 1,402 mio. kr.

488 Molebroen Løgstør havn, renovering

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

Arbejdet blev udført over vinterhalvåret 2018/2019 og afsluttet med en anlægssum på 2,068 mio. kr. Den afledte budgetoverskridelse på 0,168 mio. kr. finansieres af 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

499 Rønbjerg havn, reovering 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.

Indeværende projekt har omfattet udskiftning af 40 meter stålspons. 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.

Arbejdet blev afsluttet med en anlægssum på 1,976 mio. kr. Den afledte budgetoverskridelse på 0,046 mio. kr. finansieres af 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

524 Kongekajen, spuns og uddybning

Stålsponsen på Kongekajen er i meget dårlig forfatning og skal derfor have en ny indfatning. Under projektet rammen en ny 80 mm azobé-spuns på i alt 101 lbm kajstrækning. Hertil kommer ny hammer og affendring.

Licitation på og udførelse af entreprisen samt meddelelse af anlægsbevilling sker i 2020. Hele det afsatte rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. overføres til 2020.

525 Ophalerbedding Løgstør

Beddingens fundament og skinneanlæg er delvis forsvundet efter 150 års brug. Projektet omfatter en gennemgribende reovering og forskønnelse af beddingen.

Projektering er påbegyndt i 2019. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 1,944 mio. kr.

526 Toiletter Hvalpsund havn

Ved budgetforhandlingerne i 2018 blev på baggrund af ønske fra Hvalpsund Borgerforening afsat 0,6 mio.kr. til et projekt, hvor toiletfaciliteterne ved Fiskerihavnen på Hvalpsund Havn kunne udvides fra 2 til 4 toiletter.

Administrationen har efterfølgende vurderet, at det oprindelige beløb ikke er tilstrækkeligt til en langtidsholdbar løsning ud fra et bygningsmæssigt perspektiv, idet bygningen og de eksisterende toiletter i sig selv også trænger til en reovering.

Administrationen fik derfor i 2019 udarbejdet et nyt skitseprojekt, som tager afsæt i en helt ny toiletbygning placeret samme sted. På baggrund af dette afsatte Byrådet yderligere 0,46 mio. kr. til projektet i 2020, hvor det forventes gennemført.

Til budget 2020 overføres derfor uforbrugt beløb på 0,597 mio. kr.

527 Flydebro m/spuns, Rønbjerg havn

Projektet, der blev endelig udformet i samarbejde med Ranum efterskole og Rønbjerg Sejlklub, har omfattet følgende elementer:

- Y- bomme til efterskolens nye jolle-flåde,
- Ny landgangsbro til bro D,
- Ny isætningsrampe til joller og øvrige brugere af slæbestedet, kombineret med en reoveret flydebro, og
- Ekstra reoveret flydebro til havnens brugere, eftersom de nye Y-bomme nu okkuperer plads på D-broen i havnen.

Placeringen af flydebroen ved bro D betyder, at der ikke behøves etableret en spuns, som oprindeligt var forudsat i.f.m. placering ved slæbestedet

Anlægssummen på det afsluttede projekt blev 0,396 mio. kr. Det uforbrugte restbudget på 0,104 mio. kr. er overført til 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

544 Stigende havvand Løgstør - pilotprojekt

Realdania og Kystdirektoratet (Miljø- og Fødevareministeriet) har indgået et partnerskab, hvor man under overskriften "Byerne og det stigende havvand" vil hjælpe kystkommuner med bæredygtig udvikling af byer, der er udfordret havvand som følge af det stigende vand.

Byrådet afsatte i maj 2019 den fornødne bevilling, sådan at Vesthimmerlands Kommune kunne ansøge midler fra førnævnte partnerskab til et pilotprojekt, der fokuserer på stormflodssikring i kombination med en udvidelse af lystbådehavnen i Løgstør forud for, at dette anlægsprojekt realiseres.

Ansøgningen til pilotprojektet var baseret på et samlet budget på 2,0 mio. kr. (inkl. medgået personaletid), hvor partnerskabet ville dække op til 50 % af udgifterne.

Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, hvorfor det reelle projektbudget er reduceret til 0,55 mio. kr. (ekskl. medgået personaletid). Hele dette budget henstår som uforbrugt i regnskab 2019 og er herefter overført til budget 2020.

7.3.2 Park & Vej

458 Materielgård Farsø, flytning og salg

I forbindelse med flytningen af genbrugspladsen i Farsø til Røjbækvej blev det tidligt i forløbet besluttet også at flytte Materielgården på Søndergården 4 med. Dette dels for at kunne bibeholde synergieffekten og dels for at fjerne alle støjgenerne for naboerne til Materielgården.

Der er herefter etableret fælles velfærdsfaciliteter til genbrugsplads og materielgård på Røjbækvej. Lagerfaciliteter blev indrettet i den eksisterende træhal.

Projektet er – for så vidt angår førnævnte etableringer – afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

I projektet indgik samtidigt et salg af Søndergården 4, når udflytningen er afsluttet. Denne del af projektet blev ikke afsluttet i 2019. Indtægtsbudget til det forventede provenue på 0,43 mio. kr. ved salget er derfor overført til budget 2020.

481 Renovering af badebroer

Projektet har omfattet udskiftning af to nedslidte badebroer i Ertebølle til en udgift på 0,329 mio. kr.

482 Renovering af fortove

Til formålet blev i hvert af årene 2018 og 2019 afsat 0,5 mio. kr. til formålet.

De i alt 1,0 mio. kr. er anvendt dels til sammenhængende fortovsrenoveringer på Hobrovej og Ndr. Boulevard i Aars og på Østerbrogade ved Løgstør Kirke og dels til smårenoveringer flere steder i kommunen.

7.3.3 Trafik og Grønne områder

7.3.3.1 Vej & Trafik

297 Opgradering af stoppesteder og busterminaler

Opgraderingen er et led i Nordjyllands Trafikselskabs handlingsplan for 2013-2016, hvor et af planens hovedelementer er opgradering af stoppesteder på det overordnede rutenet.

Projektet, hvortil Trafikstyrelsen yder 50% tilskud, løber frem til udgangen af 2021. Den samlede udgiftsramme udgør brutto 4,8 mio. kr.

I 2019 er opsat eller udskiftet læskærme m.v. på i alt 8 stoppesteder.
Til budget 2020 overføres restbeløb på 0,483 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 og afvandingssystemer samt støjvold og cykelsti på dele af strækningen. Belysning etableres i begge rundkørsler.

Til projektet er meddelt anlægsbevillinger på i alt 130,3 mio. kr., heraf 8,7 mio. kr. som tillægsbevilling i 2019. Bag tillægsbevillingen lå bl.a.

- nedjustering af værdien af overskydende arealer til efterfølgende salg,
- tilpasning af arkæologibudget til de af Kulturarvsstyrelsen godkendte maksimal-budgetter
- justering af rådgiverbudget til færdiggørelse af lodsejeraftaler, projektopfølgning, endelig aflevering af entrepriser,
- yderligere erstatningsnatur
- indeksreguleringer af kontraktbeløb udover det budgetsatte af rådgiveren.

I 2019 er bl.a.

- slutafregnet med hovedentreprenør
- lodsejeraftaler afsluttet
- slutafregnet med museet for de fleste udgravninger
- overført overskydende areal med erhvervspotentiale til jordforsyningen.

Til budget 2020 overføres negativt beløb på 2,208 mio. kr.

409 Vejbelysning – udskiftning til LED

Under projektet, der har en samlet bevillingssum på 21,5 mio. kr., bliver lyskilden på alle kommunens ca. 10.000 lampesteder skiftet til LED. I sammenhæng med udskiftningerne gives lampestederne et vedligeholdelses- og sikkerhedsløft.

Med udgangen af 2019 er alle lyskilder nu udskiftet. Der resterer dog tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 2,099 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 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,414 mio. kr.

414 Vejrenovering Aalestrup

Renoveringsprojektet i Aalestrup startede i 2012. I alt 24,85 mio. kr. er med udgangen af 2019 bevilget til renoveringer i Aalestrup by.

I 2019 har været arbejdet fortrinsvis i området omkring Aaparken. Samtidigt er arbejdet med planlægningen af renoveringen af byens centrale del, der skal finde sted i 2020-2021..

Merforbrug fra 2019 på 1,176 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020.

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 1,4 mio. kr. i 2019.

Projektet er delt i to etaper, hvor første etape – der er udført i 2018 – omfattede anlæg af 57 stk. asfalt p-pladser med tilhørende afsætningsplads, anlæg af fællesti og opsætning af boldhegn langs stien.

Projektets etape II kommer til at omfatte området nord for den nye p-plads. Her er der planer om at skabe flere p-pladser tilknyttet Aalestrup skole og samtidig forhøje trafikikkerheden i området.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 1,06 mio. kr.

422 Trafikkerikkerhedsprojekter, 2019-pulje

I budgettet for 2019 blev afsat rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalgets har efterfølgende godkendt følgende prioritering:

- Markedsvej / Vestre Boulevard, Aars - Ombygning af kryds til signalregulering – afsluttet
- Evaslundvej/Vesterrisvej, Aalestrup - Ændret vejforløb – endelig udformning er endnu ikke afklaret
- Sønderport, Løgstør - Dobbeltrettet sti – udføres i sammenhæng med vej- og kloakrenoveringen i Raunstrup
- Øvrige mindre projekter
 - Hobrovej, Østermarksskolen, Aars - Krydsningshelle
 - Sønderport/Sdr. Ringvej, Løgstør - Ombygning af kryds
 - Rønbjergvej, Næsby - Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 - Gl. Tingvej/Vestre Boulevard, Aars - Oversigt i kryds
 - Ulbjergvej, Fjelsø - Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 - Morumvej, Vognsild - Hastighedsdæmpende foranstaltninger

447 Vejrenovering Simested

Renoveringerne i Simested er udført i perioden 2016-2017 afsluttende i 2018 udlægning af slidlag.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der beløb sig til i alt 3,741 mio. kr.

456 Vejanlæg m.v. til ny børnehave på Støberivej

Projektet har omfattet etablering af vej og parkeringsplads, spildevandskloak, gadelys og regnvandshåndtering til dagsinstitutionen Lille Madsens Hus på Støberivej. Endvidere anlæg af sti på gamle banesti og ændret forløb af cykelsti.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der beløb sig til i alt 3,632 mio. kr.

484 Vejtilpasninger til modulvognstog

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.

Der har ikke været forbrug i 2019. Til budget 2020 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.

Trafikstyrelsen støtter projektet med 50% af anlægsudgifterne.

I 2019 er påbegyndt etableringer i Farsø, Ranum, Aars og Aalestrup.

Merforbrug fra 2019 på 0,358 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020, hvor der er afsat yderligere rådighedsbeløb.

489 Byudvikling Søndergade Aars

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars forsætter indeværende projekt ved Himmerlandsgade og Gislumvej den igangværende byudvikling i området omkring Søndergade.

I 2019 er forbrugt 4,13 mio. kr. til

- Køb og nedrivning af ejendommene Søndergade 5, 7 og 9
- Etablering af 22 nye p-pladser

Etablering af 16 (af de 22) offentlige p-pladser finansieres af parkeringsfonden for Aars Centerområde, hvortil en investor indbetale bidrag for de 16 pladser, i alt 0,496 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,319 mio. kr. Hertil ovennævnte bidrag fra parkeringsfonden, der med udgangen af 2019 endnu ikke er godskrevet projektet.

494 Vejrenovering Overlade

Projektet vedrører vejrenoveringer i Overlade i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet.

I Overlade er det hele byen, der graves op. Hovedparten af arbejdet er afsluttet i 2019.

Merforbrug fra 2019 på 2,2667 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020

495 Vejrenovering Raunstrup

Projektet vedrører vejrenoveringer i Raunstrup i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet.

Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2019 som oprindeligt forudsat. Afsat rådighedsbeløb i 2019 på 1,5 mio. kr. overføres til budget 2020

522 Revision af klimatilpasningsplan

Projektet vedrører en revision af den nuværende handleplan for klimatilpasning, der blev udarbejdet i 2013. Planen er en forudsætning for vandselskabets mulighed for at medfinansiere klimaprojekter, ligesom planen er tæt knyttet til øvrige kommunale planer (kommuneplanen, lokalplaner, spildevandsplanen, vandløbsregulativer m.m.).

Revisionen udføres med ekstern bistand i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning.

Afsat til formålet er 0,5 mio. kr. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,435 mio. kr.

530 Kørebanelægninger, asfalt

De oprindeligt afsatte 0,5 mio. kr. til slidlagsarbejder er prioriteret og anvendt i sammenhæng med 13,2 mio. kr. afsat på driften til samme formål.

Til sikring af, at kommunen kunne overholde den fra staten udmeldte serviceramme for 2019, blev udgifter for 4,63 mio. kr. afholdt på driften overført til indeværende anlægsprojekt i.f.m. afslutningen af regnskabet for 2019.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der afledt af ovenstående konvertering endte med at beløbe sig til i alt 5,13 mio. kr.

7.3.3.2 Jordforsyning/byggemodning

361 Salg af boliggrunde fra afsluttede byggemodninger

Projektet har omfattet salg i årene 2015-2019 af boliggrunde fra udstykninger i Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen.

I alt 55 grunde til en værdi af 15,2 mio. kr. (inkl. tilslutningsbidrag) er solgt over de 4 år. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

363 Idunsvej Farsø

Projektet har omfattet byggemodning af 33 boligparceller med efterfølgende salg af disse fra 2015.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der endte med et udlæg på 7,5 mio. kr. Dette modsvares af 26 usolgte grunde til en forventet salgsværdi på 5,5 mio. kr. samt et restareal til senere byggemodning til en værdi på ca. 1,4 mio. kr.

364 Salg af jord/grunde til erhvervsformål

Projektet har omfattet salg i årene 2015-2019 af i alt 11 erhvervsgrunde og –arealer fra udstykninger i Aars, Farsø og Løgstør, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen. Endvidere køb af jord erhvervet via jordfordelingen til Aars Ringvej.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

402 Svoldrupvej 25 og 27

Projektet har omfattet køb af jord i 2001-2002 til erhvervsformål i tidligere Farsø kommune.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

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.

Der var i 2019 afleveringsforretning på projektet med efterfølgende arbejder i forbindelse med små mangler. 26 grunde blev solgt i 2019, hvorved 27 af de 55 udstykkede grunde henstår usolgt ved årets udgang.

Negativt rådighedsbeløb på netto 7,812 mio. kr. fra hovedsageligt forventede salgssindtægter er overført til budget 2020.

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.

Efter igangsættelse af anlægsarbejdet blev der konstateret væsentlig dårligere jordbundsforhold og tykkere muldlag end forundersøgelserne havde vist. På den baggrund måtte afsættes ekstra 0,8 mio. kr. til udbedring.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. Beplantning af grønne områder er udført herefter. Den første købsaftale på salg af grund blev lavet i 2019.

Nettoudlæg på 5,095 mio. kr. er overført til budget 2020 som negativt rådighedsbeløb.

533 Byggemodning Majsmarken, etape 2a

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 8 boliggrunde.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. Der er endnu ikke solgt grunde fra udstykningen.

Nettoudlæg på 1,42 mio. kr. er overført til budget 2020 som negativt rådighedsbeløb.

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 0,181 mio. kr. er overført til budget 2020.