

Teknik- og Miljøudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift	84.942	85.485	51.973	60,80	88.525	3.040	40.064	51,90
	1. Bolig og erhverv	334	341	-69	-20,16	341	0	-933	327,48
	Teknik - og Økonomiforvaltning	334	341	-69	-20,16			-933	327,48
	Projekter og ejendomme	841	841	93	11,06			16	6,44
	Team Plan og Byg	841	841	93	11,06			16	6,44
	Planlægning og -administration	841	841	93	11,06	841		4	1,63
	Natur, Miljø og Sekretariat	-508	-500	-162	32,35			-950	175,56
	Sekretariat	-508	-500	-162	32,35			-950	175,56
	Jord og grunde	-458	-451	-68	15,03	-451		-84	21,44
	Skadedyr	-49	-49	-106	211,76	-49		-743	1.651,08
	Arbejde for andre, reg. virk.			12	0,00	0		-122	118,77
	2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	58.791	60.795	44.004	72,38	61.115	495	41.955	68,38
	Teknik - og Økonomiforvaltning	58.791	60.795	44.004	72,38			41.955	68,38
	Projekter og ejendomme	6.406	8.887	4.498	50,61			4.845	47,33
1-3	Team Ejendomme og Bolig	4.124	6.421	3.256	50,71	6.453	32	3.688	45,89
5	Team Havn, Natur og Byrum	2.281	2.467	1.242	50,36	2.367	-100	1.157	52,63
	Drift og anlæg	52.385	51.908	39.507	76,11			37.109	72,59
	Drift og anlæg, fælles	57	175	61	35,04			-86	-154,40
	Park og vej	29.273	29.044	20.713	71,32			20.633	69,58
10	Park- og vejdrift	24.421	24.216	17.844	73,69	23.916	-300	15.781	64,26
	Fællesområde	2.499	2.475	1.427	57,68	2.475		3.832	139,82
	Vintertjeneste	2.353	2.353	1.441	61,25	2.353		1.015	43,92
	Fritidsområder	0	0			0		5	10,98
	Trafik og Grønne områder	22.802	22.755	17.282	75,95			15.945	75,43
6,7,10	Vej & Trafik	22.273	22.227	16.939	76,21	22.090	-137	15.369	75,32
8	Vesthimmerlands flyveplads	1	1	176	17.632,93	171	170	217	103,72

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
10	Fritidsområder	527	527	166	31,53	192	-335	359	68,37
	Rengøringsvirksomhed	254	-66	1.451	-2.165,66			619	229,23
	Offentlige toiletter	254	460	165	35,89	460		162	63,85
9	Rengøringsenheden	0	-526	1.286	-244,54	639	1.165	457	2.690,46
	3. Natur og miljø	6.454	4.935	2.780	56,35	4.515	-420	3.392	166,59
	Teknik - og Økonomiforvaltning	6.454	4.935	2.780	56,35			3.392	166,59
	Natur, Miljø og Sekretariat	6.454	4.935	2.780	56,35			3.392	166,59
	Personale	522	522	407	77,94	522		404	74,25
11-14	Natur og Miljø	5.891	4.371	2.338	53,49	3.951	-420	2.988	205,91
	Affald	41	41	36	87,80	41			
	4. Klima og vinterberedskab	4.695	4.695	5.074	108,10	6.195	1.500	2.870	61,55
	Teknik - og Økonomiforvaltning	4.695	4.695	5.074	108,10			2.870	61,55
	Drift og anlæg	4.695	4.695	5.074	108,10			2.870	61,55
	Park og vej	4.695	4.695	5.074	108,10			2.870	61,55
15	Vintertjeneste	4.695	4.695	5.074	108,10	6.195	1.500	2.870	61,55
	5. Kollektiv trafik	16.168	16.219	12.560	77,44	16.144	-75	12.083	77,32
	Teknik - og Økonomiforvaltning	16.168	16.219	12.560	77,44			12.083	77,32
	Budget og regnskab			-1	0,00	0		0	X
	Drift og anlæg	16.168	16.219	12.560	77,45			12.083	77,32
16	Kollektiv trafik	16.168	16.219	12.560	77,45	16.144	-75	12.083	77,32
	6. Affald	-1.500	-1.500	-12.377	825,11	40	1.540	-19.302	311,32
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-1.500	-1.500	-12.377	825,11			-19.302	311,32
	Natur, Miljø og Sekretariat	-1.500	-1.500	-12.377	825,11			-19.302	311,32
17	Affald	-1.500	-1.500	-12.377	825,11			-19.302	311,32
	Affald - fælles områder	-531	-531	-3.213	605,15	-226	305	-2.080	144,37
	Dagrenovation	-483	-483	-4.230	875,69	-438	45	-6.074	717,94
	Storskrald	-11	-11	-761	6.917,03	24	35	-1.478	221,20
	Papirindsamling	-135	-135	-2.084	1.543,48	-70	65	-4.239	232,28
	Farligt affald					0			
	Genbrugspladser	60	60	-1.832	-3.052,70	1.000	940	-5.438	262,95
	Behandlingsanlæg (skat-moms)	-400	-400	-258	64,39	-250	150	7	-1,86

* + = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	27.005	52.121	31.988	61,37		487	27.035	62,23
	Teknik- og Økonomiforvaltning	27.005	52.121	31.988	61,37			27.035	62,23
	Budget og Regnskab	0	-7.795	-20	0,26			-4.150	36,44
	Budget & Regnskab	0	168	344	205,99	168	0	43	15,62
	Boldbaner i Løgstør		393	344	87,76	393		43	8,59
	Tvebjerg arealsalg (275)		-225			-225			
	Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)	0	-358	-187	51,99	-322	36	12	8,50
	Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27			-27			
18	Salg af areal, Møllevej/Møllevang/Grønneg (192)		-250	-200	80,00	-250			
	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)		-31	13	-43,09	-25	6	12	-50,67
24	Salg, Himmerlandsg. 107+109B (SKAT-moms)		-23			-23			
	Salg, Vandværksvej 3B Løgst. (SKAT-moms)		-27			3	30		
	Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)	0	-7.605	-178	2,33	-7.504	101	-4.205	35,62
	Markedsvej 10, Aars		-7.562	-88	1,17	-7.562		5	-0,06
24	Salg af Aadiget 30, BHV			21	0,00	30	30		
24	Paddehatten			19	0,00	30	30		
	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade					0		-250	102,04
23	Salg af Markvænget 9A, 9B, 11A og 11B Ullits			-160	0,00	-157	-157		
	Salg af Nordre Ringvej 151, 9620 Aalestrup (390)					0		53	X

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
21	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66			14	0,00	50	50		
20	Salg af Torvegade 6					0		5	62,67
	Salg af daginstitutioner 2017		-147	-52	35,21	-51	96	-986	91,72
	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		76	32	42,49	76		-3.000	102,04
19	Salg af mindre arealer (momsfri)		28	123	456,04	165	137	-32	246,60
22	Salg af Østergade 16, Østrup			-86	0,00	-85	-85		
	Projekter og Ejendomme	10.100	20.800	5.935	28,53			3.633	25,24
	Ejendomscenter	4.000	13.357	5.490	41,11	13.707	350	1.237	9,44
	Ejendomscenter	4.000	8.419	1.503	17,85			1.222	15,83
	Byggesagsarkiv (186)					0		87	110,07
	Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernære(263)		1.109	99	8,88	1.109		598	42,64
	Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017		2.875	809	28,15	2.875		477	9,53
	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	4.000	4.000	595	14,88	4.000			
	Fjernvarmekonverter (179)		318			318			
	Kloaksepareringer i Aalestrup (182)				0,00	0		58	10,37
	Køb af Stationsvej 9 Farsø		12			12			
	Rottesikring (215)		105			105		2	1,39
	Affald (med SKAT moms)	0	4.938	3.988	80,76			15	0,28
25	Ny genbrugsplads i Farsø (224)		4.938	3.988	80,76	5.288	350	15	0,28
	Havn, Natur og Byrum	6.100	7.443	444	5,97	7.443	0	2.396	186,18
	Affaldshåndtering Løgstør havn	110	110			110			
	Byfornyelsesprogram Hornum, Ranum og Gedsted (233)					0		-151	150,73
	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.500	1.500	104	6,95	1.500			

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Granitmur ved Kimbrertorvet					0		33	58,61
	Havnerenovering 2014 (220)		128			128		4	2,67
	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	865	865	20	2,31	865			
	Kanalhavnen - østlige molehoved ren (270)					0		-333	98,83
	Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning		134			134			
	Kystsikring Lendrup		-2.229	32	-1,43	-2.229		536	-36,44
	Molebroen Løgstør havn, renovering	1.900	1.900	85	4,47	1.900			
	Renovering af kaj på Rønbjerg Havn		1.400	82	5,86	1.400			
	Simested Å broprojekt	1.550	2.977			2.977			
	Vester Bådehavn, bølgebryder til indsejling (267)	175	659	121	18,40	659		1.909	79,13
	Vestre Bådehavn - østlige molehoved (271)					0		399	86,46
	Drift og Anlæg	16.905	39.116	26.073	66,66			27.552	68,14
	Park & Vej	500	1.080	0	0	1.080	0	0	0
	Genopretning af fortove	500	500			500			
	Materielgård Farsø, flytning og salg		580			580			
	Trafik og Grønne områder	16.405	38.036	26.073	68,55			27.552	69,13
	Vej & Trafik	16.405	37.534	26.042	69,38			27.539	70,07
	Vej & Trafik	16.405	28.323	25.412	89,73	28.323	0	30.414	74,02
	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.000	1.000	421	42,09	1.000			
	Aars Vest, vejanlæg m.v.		3.031	2.459	81,15	3.031		407	15,84
	Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	105	105	105	100,00	105			
	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	500	426	63	14,79	426			

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Omfartsvej Hvalpsund lystbådehavn	1.250				0			
	Omfartsvej syd om Aars (5)	6.950	7.469	17.613	235,81	7.469		23.548	131,14
	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	600	432			432		210	512,25
	Trafikafvikling omkring Farsø Skole		439	439	100,22	439		360	19,53
	Trafiksaneringer i.f.m landsby		0			0			
	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje		833	714	85,84	833		384	23,27
	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)		5.615	2.278	40,56	5.615		2.408	29,98
	Vejrenover. ifm ledningsarb. 2017-pulje		1.683			1.683			
	Vejrenovering Aalestrup (37)	6.000	3.639	517	14,20	3.639		1.453	34,20
	Vejrenovering Gedsted (29)		414			414			
	Vejrenovering Mågevej m.fl.			34	0,00	0			
	Vejrenovering Overlade		3.000	81	2,69	3.000			
	Vejrenovering Simsted		236	690	292,31	236		1.643	73,04
	Byggemodning (SKAT moms)	0	9.182	600	6,54	9.182	0	-3.245	148,33
	Aars Vest - lokalplan 1050		7.040	2.004	28,47	7.040		1.149	83,07
	Afslutt.		-1.118	649	-57,98	-1.118		52	-2,77
	Afsluttede Byggemodninger - bolig		-2.863	-4.158	145,23	-2.863		-4.679	55,87
	Banevej 26, Fandrup (274)		-252			-252			
	Byggemodning Galgehøj		-2.718	1.798	-66,17	-2.718		101	X
	Byggemodning Langmosen 2. etape			894	0,00	0			
	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)		-7.830	-587	7,50	-7.830		132	-1,73
	Rådighedsbeløb - byggemodninger boliger		14.835			14.835			

* + = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Rådighedsbeløb - byggemodninger erhverv Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		2.041			2.041			
			47			47			
	Vej & Trafik (SKAT moms)	0	29	29	101,70	29	0	371	92,63
	Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn					0		100	100,00
	Deponi Stengårdsvej					0		0	X
	Mastekran Hvalpsund		29	29	101,70	29		271	90,17
	Lystbådehavn								
	Fritidsområder	0	503	31	6,25	503	0	13	2,26
	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade		503	31	6,25	503		13	2,26

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>Drift</p> <p>1. Bolig og erhverv</p> <p><u>Planlægning</u> Via budgetforlig 2018 er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og planlægning m.h.p. beslutningsgrundlag for etablering af Løgstør Marina og udbygning af Hvalpsund Marina. Byrådet besluttede d. 30/8 at 250.000 kr. af midlerne afsættes til at ajourføre COWI's rapport og forretningsplan fra 2011 i.f.m. forslag om genåbning af Fred. d. VII's Kanal. TMU indstillede d. 13/8-18 til Byrådet, at forundersøgelsen for Marinaen i Løgstør stoppes, og at midlerne i stedet anvendes i.f.m. forslag til stormflodssikring og havneudvidelse i det nuværende havnemiljø ved Løgstør. Byrådets endelige beslutning afventer her byudviklingsplanen for Løgstør. Midlerne forudsættes her overført til dette formål.</p> <p>2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. - Projekter & Ejendomme</p>		250
			225
1	<u>Indeklimamyndighed</u>	-150	

Noter	Bemærkninger		Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Niveauet for antallet af henvendelser/sager har været langt under normalen i 2018. Forventet mindredgift i 2018:	-300		
	Afledt mindre refusion	150		
2	<u>Boligejendomme</u> Udlejningsejendommene Markvænget 9-11 og Østergade 16 er solgt med overtagelse 1/5-18. Salget afleder tabte huslejeindtægter for 8 mdr.		142	
3	<u>Aars Camping</u> Aars Turistforening har opsagt aftalen om drift af Aars Campingplads på grund af svigtende økonomi og pladsen er endeligt rømmet i maj. Kommunen har afholdt enkelte udgifter i.f.m. lukningen, idet virksomheden Aars Camping er ophørt 14/2-2018. Herefter har kommunen overtaget de faste udgifter m.v. indtil pladsen eventuelt bliver afhændet ved salg. Anført er udlæg som skulle have været betalt af Aars Camping. Heraf forventes ca. 25.000 kr. refunderet i 2019 i.f.m. 2018-opgørelsen af vandafledningsbidrag.		40	
4	<u>Energimærkning/energistyning</u>		0	800
5	<u>Havne</u> Forventede merindtægter	-200	-100	
	Heraf disponeret til ekstra vedligehold m.v.	100		
6	<u>Signalanlæg, veje</u> Driftsbudgettet har ikke været tilpasset det stigende antal signalanlæg, merudgift.		140	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
7	<u>Vejafvandingsbidrag</u> 2017-slutafregning fra VH Vand indebar tilbagebetaling grundet færre kloakanlægsarbejder i 2017 end forudsat	-277	
8	<u>Flyvepladsen</u> Forventet merforbrug, herunder 2017-løn vedr. tilsyn først udbetalt/bogført i 2018 Færre indtægter, herunder AV-gas	170 60 110	
9	<u>Rengøringsenheden</u> I.f.m. en gennemgang af rengøringsenhedens økonomi har det vist sig, at der for en række institutioner ikke er fuld overensstemmelse mellem det antal dage, der afregnes for (og er budgetteret med) og det antal dage, der faktisk gøres rent. Disse uoverensstemmelser bringes i samarbejde med de berørte forvaltninger på plads fra og med budgetår 2019. Manglende budget til vikardækning ved sygdom, jf. også driftsønske til budget 2019-2022. Overført merforbrug fra regnskabsår 2017. Det vurderes ikke realistisk at indhente denne budgetmanko, som opstod af samme årsager som beskrevet ovenfor.	1.165 200 500 465	
10	<u>Øvrige områder / kompenserende tiltag</u> Aktiviteter reduceres/udsættes af hensyn til overholdelse af den samlede budgetramme: Park & Vej Renoveringsarb - samgravning Legepladser	-635 -300 0 -35	700

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Skovning v/Hededanmark	-300	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	3. Natur og miljø		
11	<u>Jordforurening</u> Bortkørsel af forurenede afvanding fra jord- og slaggedeponi i Aalestrup efter IF Invest's konkurs. Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af de efterladte materialer er endnu ukendt. I værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.	120	
12	<u>Godkendelse/tilsyn med virksomheder</u> Mindreindtægt grundet relativt få godkendelsesager 490 Mindreudgift ekstern bistand, jf. ovenstående -240	250	
13	<u>Vandløbsvæsen</u> Indtægter fra andre kommuner vedr. 2017 er først opkrævet i 2018 -425 Heraf disponeret til fremme af arbejdet med regulativrevisioner 215 Vedligehold af vandløb, forventet mindreudgift -120 Restaureringer, tilbageholdelse af aktiviteter -170	-500	
14	<u>Øvrige områder - forventede afvigelser</u> Indsatsplanlægning grundvand -180 Vandforsyning, myndighedsopgaver -120 Planlægning, vandmiljø -60 Øvrige tilsynsaktiviteter 100 Grødeskæring Visted Sø -30	-290	
	<u>Vandløbs- og vådområdeprojekter</u> Projekter med statslig finansiering		-400

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
15	<p>4. Klima og vinterberedskab <u>Vintertjeneste - vejrafhængige udgifter</u> Det afsatte budget på 4,7 mio. blev henover halvårsskiftet opbrugt. Pr. 24. okt. er budgettet overskredet med 0,43 mio. kr. I et vejrmæssigt "normalt" 4. kv. må forventes yderligere udgifter for ca. 1 mio. kr.</p>	1.500	
16	<p>5. Kollektiv trafik Midtvejsreguleringen afledte en ekstra prisfremskrivning til busdrift. Ratebetalingen til NT påvirkes ikke af dette i 2018, men det forhøjede prisindeks indebærer i stedet en efterbetaling til NT i 2020 (er optaget i 2020-budgettet). Ekstra hjemkørsel fra Farsø skole mod Gedsted i.f.m. lang ventetid er indstillet p.g.a. kun få elever.</p>	-50 -25	-75

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
17	6. Affald		
	Ny genbrugsplads i Aars (var forudsat afviklet i 2017) 940	1.540	
	Affaldsdeponi; færre interne indtægter (i 2017) grundet mindre mængder deponiaffald end forudsat 150		
	Andre afvigelser 145		
	Administrationsbidrag på ovennævnte merudgifter samt på anlæg af genbrugsplads i Farsø, der var forudsat afholdt i tidligere år 305		
	I alt, drift	3.040	1.575
	heraf skattefinansieret 1.500		
	heraf skattefinansieret, ekskl. klima og vinterberedskab 0		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>Anlæg</p>		
18	<p><u>Salg af mindre arealer (m/SKAT-moms)</u> Konstaterede indtægter og udgifter i.f.m. salg af diverse grunde, primært efter nedrivning: Guldagervej 3 (ØU 20/6-18), Thorupvej 76 (ØU13/6-18), Torvegade 5 Gedsted og areal til Aars Ridefys. (ØU 22/3-17), salgsindtægter i alt Udgifter tilknyttet salg, herunder retableringer af skel og fjernelse af bevoksning. Udgifter i alt</p> <p><u>Salg Himmerlandsgade 35</u> Salg af grund inkl. flytning af skulptur. Bevilling søges via ØU på særskilt sag.</p>	<p>6</p> <p>-44</p> <p>50</p>	<p>-20</p>
19	<p><u>Natur- og Fritidscenter Løgstør</u> Etableringen af det nye ridecenter blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2015 under Kultur- og Fritidsudvalget. Tinglysning af endeligt skøde i.f.m. kommunens overdragelse af areal til centeret er sket ultimo 2017, hvorfor advokatens slutregning først er modtaget ved årsskiftet 2017/2018 - altså efter anlægsregnskabs afslutning. Udgifter til landinspektør i.f.m. arealoverførsel (var fejlboført på anden konto i 2017)</p>	<p>137</p> <p>98</p> <p>39</p>	
20	<p><u>Salg af daginstitutioner 2017</u></p>	<p>96</p>	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
21	<p>I.f.m. salget af Limfjordsvej 2 har måttet laves en løsning for bedre afvanding. Desuden belastes salgsprojektet med andel af udgift til anlæg af ny adgangsvej (fælles med nabogrund, Scandi Byg)</p> <p><u>Salg og nedrivning af Simested skole</u> Jf. ØU-beslutning 14/3-18. Ejendom sælges til 1,00 kr. Salgsomk. og drift frem til afhændelsen 15/4-18</p> <p>Tilskud på 375.000 kr. til nedrivning forventes først udbetalt i 2019 eller 2020. Det undersøges om tilskuddet evt. kan finansieres af Landsbypuljerne.</p>	50	
22	<p><u>Salg af Østergade 16, Østrup</u> Boligejendommen sælges, jf. ØU-beslutning 14/3-18 Indtægt 86.000 kr., salgsomk. 1.130 kr.</p>	-85	
23	<p><u>Salg af Markvænget 9-11, Ullits</u> De 4 boliger sælges, jf. ØU-beslutning 14/3-18 Indtægt 161.000 kr., salgsomk. 4.130 kr.</p>	-157	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
24	<p><u>Drift af ejendomme, der er sat til salg</u> ØU har besluttet at sætte en række øvrige ejendomme. Forventede driftsudgifter i 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vandværksvej 3B Løgstør 30 - Bjørnsholmvej 130-132 Overlade 30 - Aadiget 30 Aalestrup (tidl. bhv Paddehatten) 30 <p><u>Jordforsyning erhvervsformål</u> Ekstra omkostninger på ca. 1,8 mio. kr. i tilknytning til salg af areal ved Vestvej i Aars. Bevilling søges via ØU på særskilt sag.</p> <p>Jordkøb via jordfordeling omkring Aars i 2014-2016 (præcis andel opgøres senere). Erhvervsen finansieres af jordforsyningen m.h.p. videresalg. 6.222</p> <p><u>Byggemodning Galgehøj</u> til ærkæologiske udgravninger og forlængelse af sti søges tillægsbevilling i særskilt sag. Merudgift finansieres af jordforsyningen.</p>	90	
25	<p><u>Ny genbrugsplads i Farsø</u> Funderingsforholdene på pladsen har vist sig væsentligt ringere end først antaget. Grunden under den oprindelige bygning har vist sig at indeholde en del gammelt byggeaffald med træ, beton, jern mv., og det vil være uansvarligt at fortsætte på dette grundlag.</p> <p><u>Øvrige anlægsområder/-projekter</u> Bygningsvedligeholdelse, ekstraordinær 2.120 Simested Å broprojekt (bevilling er netop frigivet) 2.300 Den råde tråd Farsø (bevilling er netop frigivet) 1.200</p>	350	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Molebroen Løgstør (bevilling er netop frigivet) Bølgeskærm Hvalpsund (bevilling er netop frigivet) Øvrige projekter Park, Havn og Natur LED i vejbelysning Vejrenoveringer i.f.m. ledningsrenoveringer. Det er usikkert om 2018-afregninger fra VH Vand kan nå at komme med i 2018-regnskabet. Vej & Trafik, øvrige projekter Jordforsyning/byggemodninger i alt		1.500 700 360 500 3.900 850 -8.560
	I alt, anlæg	487	4.850