

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p><b>Drift</b></p> <p><b>2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. - Projekter &amp; Ejendomme</b></p> <p><u>Bygningsdrift</u> Der ikke optaget budget til drift af følgende opkøbte ejendomme:                      - Stenildvad 14 (udlejet til sælger)                      - Stationsvej 9 Farsø (gml. posthus)                      - Limfjordsvej 52 og 56 (udlejning forventes)                      - Havnevej 55 og 57 (udlejning forventes)                      - Farsøvej 13 (tidl. Strandby skole)                      Indtil videre forventes afledte indtægter og udgifter cirka at ville opveje hinanden.</p> <p><u>Signalanlæg</u> Driftsbudgettet har ikke været tilpasset det stigende antal signalanlæg, forventet merudgift svarende til gennemsnit af foregående år.</p> <p><u>Vejafvandingsbidrag</u> 2018-slutafregning og á conto for 2019 er modtaget fra VH Vand. Samlet 2019-udgift bliver 2,04 mio. kr. mod afsat 2,19 mio. kr.</p> <p><u>Vejbelysning</u> Udskiftningen af lyskilder til LED afsluttes medio 2019. Aktuelt skønnes en merudgift til el i 2019 på ca. 175 tus.kr.</p> <p><u>Flyvepladsen</u></p>	<p>0</p> <p>-100</p> <p>150</p> <p>-175</p> <p>-50</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p>Udfordring med overholdelse af budget må forventes ligesom i 2018. Anført forventede merudgift er skønnet og ikke konkret afholdt.</p> <p><u>Forurenede legeplads i Hvalpsund</u>  På et offentligt areal i Hvalpsund, der tidligere har fungeret som tjæreprads og som nu anvendes som legeplads, er konstateret forurening i et omfang, der kræver oprensning. Den uforudsete udgift på ca. 160.000 kr. dækkes af driftsbudgetter under Drift &amp; Anlæg.</p> <p><u>Rengøringsenheden</u>  Der arbejdes tæt med at optimere driften, herunder at begrænse vikardækning i.f.m. sygdom og uddannelse til et minimum. Aktuell gennemgang udviser ikke risiko for væsentlig afvigelse.</p> <p><b>3. Natur og miljø</b>  <u>Jordforurening</u>  Bortkørsel af forurenede afvanding fra jord- og slaggedeponi i Aalestrup efter ejeres konkurs.  Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af de efterladte materialer er endnu ukendt. I værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.</p> <p><u>Miljøtilsyn og -godkendelser med brugerbetaling</u>  Indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. kan ikke forventes indfriet.  Årsagen skal ikke mindst findes i de seneste års lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, hvorved sagsbehandlingen - og dermed brugerbetalingen - reduceres.  Indtægtstab vil i nogen grad kunne opvejes af reducerede konsulentudgifter.</p> <p><b>5. Kollektiv trafik</b>  <u>Busdrift / elevbefordring</u></p>	<p>0</p> <p>-100</p> <p>-200</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p>Ekstra hjemkørsel fra Farsø skole mod Gedsted i.f.m. lang ventetid er indstillet i skoleåret 2018/2019 p.g.a. kun få elever.</p> <p>Efter folketingsforlig åbnes fra kommende skoleår mulighed for at folkeskolerne kan afkorte skoledagen i indskolingen. Dette indebærer at der forventeligt skal indsættes ekstra hjemkørsel på de fleste oplandsskoler 2-3 dage pr. uge.</p> <p>Merudgift til busdrift i 2019 (½ skoleår) skønnes til ca. 0,2 mio. kr.</p> <p>Medmindre andet aftales med NT, vil merudgiften blive afregnet i 2021 i.f.m. efterreguleringen for 2019.</p> <p><b>1. - 5. Skattefinansierede områder, fælles</b></p> <p><u>Øvrige områder / kompenserende tiltag</u></p> <p>Aktiviteter reduceres/udsættes af hensyn til overholdelse af den samlede budgetramme.</p> <p><b>6. Affald</b></p> <p>Opkrævning for erhvervs benyttelse af genbrugsplads efter nyt takstsæt kan ikke påbegyndes før nyt regulativ er godkendt - forventeligt fra 1. sept. Mindreindtægt ca. 0,2 mio. kr.</p> <p>Slutafregninger vedr. Renovest 2018 er endnu ikke modtaget fra VH Forsyning. I budget 2019 er forudsat at de netto beløber sig til 0 kr.</p>	<p>25</p> <p>450</p>
	<p><b>I alt, drift</b></p> <p>heraf skattefinansieret</p>	<p><b>0</b></p> <p>0</p>