

**Økonomiudvalget**  
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.
	<b>Drift</b>	<b>259.962</b>	<b>256.578</b>	<b>197.629</b>	<b>77,03</b>	<b>258.286</b>	<b>1.708</b>	<b>194.602</b>	<b>75,85</b>
	<b>1. Beredskab</b>	<b>10.720</b>	<b>10.682</b>	<b>10.710</b>	<b>100,27</b>	<b>10.682</b>	<b>0</b>	<b>10.588</b>	<b>99,95</b>
	Teknik - og Økonomiforvaltning	10.720	10.682	10.710	100,27	10.682		10.588	99,95
	<b>2. Politisk organisation</b>	<b>9.534</b>	<b>9.600</b>	<b>8.879</b>	<b>92,49</b>	<b>10.904</b>	<b>1.304</b>	<b>7.287</b>	<b>84,56</b>
1	Direktion	9.236	9.215	8.661	94,00	10.519	1.304	7.115	86,23
2	Sundheds- og Kulturforvaltning	232	319	159	49,78	319		122	40,56
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	66	66	59	89,97	66		49	77,14
	<b>3. Administrativ organisation</b>	<b>212.839</b>	<b>216.634</b>	<b>163.105</b>	<b>75,29</b>	<b>215.176</b>	<b>-1.458</b>	<b>161.368</b>	<b>75,35</b>
3	Direktion	26.169	25.782	18.821	73,00	25.782		19.179	69,75
4	Teknik - og Økonomiforvaltning	86.590	89.400	68.121	76,20	88.950	-450	67.612	78,42
5	Sundheds- og Kulturforvaltning	16.658	16.816	12.966	77,11	16.774	-42	13.056	71,63
6	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.423	84.636	63.197	74,67	83.670	-966	61.521	74,83
	<b>4. Andet (udenfor)</b>	<b>26.869</b>	<b>19.662</b>	<b>14.935</b>	<b>75,96</b>	<b>21.524</b>	<b>1.862</b>	<b>15.359</b>	<b>66,18</b>
7	Direktion	11.714	10.409	10.220	98,19	10.451	42	10.483	96,01
8	Teknik - og Økonomiforvaltning	15.145	9.244	4.715	51,01	11.064	1.820	4.876	39,71
	Sundheds- og Kulturforvaltning	10	10			10			

\* + = 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.
	<b>Anlæg</b>	<b>1.679</b>	<b>9.473</b>	<b>2.010</b>	<b>21,22</b>	<b>8.902</b>	<b>-571</b>		
	<b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b>	<b>1.679</b>	<b>9.473</b>	<b>2.010</b>	<b>21,22</b>	<b>8.902</b>	<b>-571</b>		
	<b>Budget og Regnskab</b>	<b>739</b>	<b>5.013</b>	<b>1.026</b>	<b>20,46</b>	<b>4.642</b>	<b>-371</b>		
	<b>Budget &amp; Regnskab</b>	<b>739</b>	<b>4.686</b>	<b>312</b>	<b>6,67</b>	<b>3.815</b>	<b>-871</b>		
16	Boligsocial Indsats (282) 2014		1.433	497	34,67	1.157	-276		
15	Byfornyelse 2015 (243)		24	-45	-187,50	-45	-69		
22	Byfornyelse 2016		-187	-194	103,33	-209	-22		
13	Byfornyelse 2018	215	792	25	3,16	792			
21	Byfornyelse Aalestrup (74)		127	38	29,99	21	-106		
20	Indsatspulje 2015 (245)		751	-222	-29,67	353	-398		
10	Indsatspulje 2016		651	169	25,95	651			
11	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017		524			524			
12	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	524	524			524			
	Jordkøb i Blære			18	0,00	0			
	Køb af Løgstørvej 10B, Aars		47	28	58,84	47			
	<b>Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>713</b>	<b>218,10</b>	<b>827</b>	<b>500</b>		
	Byfornyelse 2016			32	0,00	0			
19	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør		327	681	208,23	827	500		
	<b>Administration og IT</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>648</b>	<b>68,96</b>	<b>740</b>	<b>-200</b>		
17	Implementering af nyt ESDH-system	940	940	648	68,96	740	-200		
	<b>Projekter og Ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>336</b>	<b>9,54</b>	<b>3.520</b>	<b>0</b>		
	<b>Ejendomscenter</b>		<b>255</b>	<b>182</b>	<b>71,81</b>	<b>255</b>	<b>0</b>		
18	Tilbygning Jobcenter (246)		255	182	71,81	255			

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.
	<b>Havn, Natur og Byrum</b>	<b>0</b>	<b>3.265</b>	<b>153</b>	<b>4,70</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>		
14	Områdefornyelse i Aalestrup		-282	-277	98,39	-282			
	Områdefornyelse i Gedsted (457)		1.864	147	7,90	1.864			
9	Områdefornyelse i Hornum 2015 (244)		-13	-21	160,38	-13			
	Områdefornyelse i Ranum		1.695	304	17,97	1.695			

	<b>Renter</b>	<b>8.971</b>	<b>-3.579</b>	<b>-4.202</b>	<b>117,36</b>	<b>-5.107</b>	<b>-1.528</b>	<b>6.282</b>	<b>68,68</b>
	<b>Renter af likvide aktiver</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.696</b>	<b>117,56</b>	<b>-2.293</b>	<b>0</b>	<b>-2.481</b>	<b>108,22</b>
	Indskud i pengeinstitutter	-2.293	-2.293	287	-12,51	-2.293		85	-3,73
	Investerings- og placeringsforeninger			-2.983	0,00	0		-2.567	X
	<b>Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-118</b>	<b>207,77</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>602,04</b>
	Tilgodehavender i betalingskontrol	-50	-50	-100	200,48	-50		-318	635,39
	Andre tilgodehavender vedr. hk. 0 - 8	-7	-7	-18	259,84	-7		-25	363,84
23	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-1.076</b>	<b>-13.626</b>	<b>-10.056</b>	<b>73,80</b>	<b>-13.758</b>	<b>-132</b>	<b>-1.406</b>	<b>95,47</b>
	Pantebreve	-10	-10	-6	58,40	-142	-132	-7	68,44
	Aktier og andelsbeviser	-990	-13.540	-10.040	74,15	-13.540		-1.387	99,97
	Udlån til beboerindskud	-20	-20	-12	60,12	-20		-13	64,29
	Andre langfristede udlån/tilgodehavender	-56	-56	2	-4,20	-56			
24	<b>Renter af udlæg forsyningsvirksomhed</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>347</b>	<b>99,45</b>
	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	0			0		318	99,86
	Vandforsyning	0	0			0		30	101,73
	Andre forsyningsvirksomheder	106	106			0	-106		
	<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>334,08</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>1.054,94</b>
	Anden kortfristet gæld indenlandsk bet.	6	6	20	334,08	6		63	1.054,94

	<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>12.497</b>	<b>12.497</b>	<b>6.970</b>	<b>55,77</b>	<b>9.459</b>	<b>-3.038</b>	<b>7.845</b>	<b>74,29</b>
--	-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

\* + = 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.
25	Realkredit	43	43	23	55,77	43		23	48,49
	Kommunekredit	12.315	12.315	6.876	55,84	9.277	-3.038	7.741	74,79
	Pengeinstitutter	135	135	70	51,69	135		80	51,47
	Anden langfristet gæld indenlandsk kred.	4	4			4			
26	<b>Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>1.678</b>	<b>-788,00</b>	<b>1.536</b>	<b>1.748</b>	<b>2.258</b>	<b>109,87</b>
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt			1.748	0,00	1.748	1.748	2.265	100,01
	Garantiprovision	-212	-212	-69	32,54	-212		-8	3,57

	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>2.209</b>	<b>21.249</b>	<b>19.642</b>	<b>92,44</b>	<b>21.642</b>	<b>393</b>	<b>15.910</b>	<b>80,19</b>
	<b>Forskydninger i langfristede tilgodeh.</b>	<b>-547</b>	<b>18.493</b>	<b>10.815</b>	<b>58,48</b>	<b>18.886</b>	<b>393</b>	<b>-663</b>	<b>-6,35</b>
27	Pantebreve	-264	36	-229	-636,81	-738	-774	-343	445,66
28	Aktier og andelsbeviser	-1.000	-1.000			0	1.000		
29	Indskud i landsbyggefonden	917	9.617	1.004	10,45	9.784	167	-320	-3,68
	Andre langfristede udlån/tilgodehavender	-200	-200			-200			
	Deponerede beløb for lån		10.040	10.040	100,00	10.040			
	<b>Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.207</b>	<b>100,01</b>
	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt					0		8.424	97,10
	Vandforsyning					0		783	147,94
	<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>2.756</b>	<b>2.756</b>	<b>8.827</b>	<b>320</b>	<b>2.756</b>	<b>0</b>	<b>7.366</b>	<b>333,00</b>
	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	6.126	0,00	0		3.771	X
	Mellemregnskonto	2.756	2.756	2.701	98,05	2.756		3.595	162,61

	<b>Afdrag på lån</b>	<b>50.264</b>	<b>50.264</b>	<b>38.879</b>	<b>77,35</b>	<b>50.480</b>	<b>216</b>	<b>58.733</b>	<b>84,05</b>
--	----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------

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.
	<b>Langfristet gæld</b>	<b>50.264</b>	<b>50.264</b>	<b>38.879</b>	<b>77,35</b>	<b>50.480</b>	<b>216</b>	<b>58.733</b>	<b>84,05</b>
	Selvejende institutioner	39	39			39			
30	Kommunekredit	34.182	34.182	26.795	78,39	33.997	-185	25.836	78,59
	Pengeinstitutter	567	567	633	111,62	567		648	113,41
31	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.476	15.476	11.452	74,00	15.877	401	32.249	88,61

	<b>Finansiering</b>	<b>-2.476.891</b>	<b>-2.469.393</b>	<b>-1.887.671</b>	<b>76,44</b>	<b>-2.471.373</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.841.103</b>	<b>74,85</b>
	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-871.969</b>	<b>-848.785</b>	<b>-651.648</b>	<b>76,77</b>	<b>-848.593</b>	<b>192</b>	<b>-657.468</b>	<b>73,85</b>
32	Udligning og generelle tilskud	-742.980	-727.236	-554.907	76,30	-727.044	192	-566.991	74,79
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	14.460	14.460	10.845	75,00	14.460		11.097	75,00
	Kommunale bidrag til regionerne	4.931	4.931	3.699	75,02	4.931		3.663	74,98
	Særlige tilskud	-148.380	-140.940	-111.285	78,96	-140.940		-105.237	69,30
	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.318</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.161</b>	<b>-2.757,78</b>
	Refusion af købsmoms			13.318	0,00	0		16.161	-2.757,78
	<b>Skatter</b>	<b>-1.562.078</b>	<b>-1.562.078</b>	<b>-1.191.563</b>	<b>76,28</b>	<b>-1.562.068</b>	<b>10</b>	<b>-1.169.525</b>	<b>76,36</b>
33	Kommunal indkomstskat	-1.470.282	-1.470.282	-1.104.405	75,12	-1.470.272	10	-1.083.704	75,11
	Selskabsskat	-18.096	-18.096	-13.572	75,00	-18.096		-12.008	75,00
	Anden skat på lignet visse indkomster	-463	-463	-463	100,04	-463		-361	100,04
	Grundskyld	-73.237	-73.237	-73.123	99,84	-73.237		-73.452	101,24
	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-42.844</b>	<b>-58.530</b>	<b>-57.778</b>	<b>98,71</b>	<b>-60.712</b>	<b>-2.182</b>	<b>-30.270</b>	<b>81,09</b>
34	Kommunekredit	-42.844	-58.530	-57.778	98,71	-60.712	-2.182	-30.270	81,09

\* + = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## 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><b>Drift</b></p> <p><b>Politisk organisation</b></p>																		
1	<p><b>Direktion</b></p> <p><b>1) Byrådet</b></p> <p>Efterindtægt til det tidligere byråd.</p> <p>Efterindtægten er fordelt således:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 x borgmestervederlag</td> <td style="text-align: right;">898</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 x vederlag til 5 udvalgsformænd</td> <td style="text-align: right;">249</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 x vederlag til udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Borgmesterspension fra den 1. august 2018</td> <td style="text-align: right;">149</td> <td style="text-align: right;">1.304</td> <td></td> </tr> </table>	1 x borgmestervederlag	898			3 x vederlag til 5 udvalgsformænd	249			3 x vederlag til udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget	9			Borgmesterspension fra den 1. august 2018	149	1.304			
1 x borgmestervederlag	898																		
3 x vederlag til 5 udvalgsformænd	249																		
3 x vederlag til udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget	9																		
Borgmesterspension fra den 1. august 2018	149	1.304																	
2	<p><b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b></p> <p>Mindreforbrug på henholdsvis ældrerådet og handicaprådet forventes søgt over til 2019.</p> <p>Ældrerådet</p> <p>Handicaprådet</p>		-65 -25																
	<p><b>Administrativ organisation</b></p>																		
3	<p><b>Direktion</b></p>																		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
4	<p><b>1) Planlægningskontoen</b> I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 er det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der bl.a. skal udarbejdes temaplan for kulturværdier - herunder registrering af bevaringsværdige bygninger. Denne registrering forventes at foregå i vinteren 2018/2019. Der anmodes derfor om overførsel af restmidler på ca. 300.000 kr. på plankontoen til denne opgave.</p> <p><b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b> <b>1) Lønninger</b> Der forventes mindreforbrug på lønninger, hvilket skyldes vakante stillinger i f.m. barsel m.m.</p>	-500	-300

	<p><b>2) Konsulentkontoen</b> Der forventes at være et uforbrugt budget på konsulentkontoen på ca. 200.000 kr.</p> <p><b>3) SBSYS - nyt ESDH-system</b> I forbindelse med implementering af SBSYS søges overført 200.000 kr. til driften fra anlægssummen. Tilsvarende beløb er medtaget under anlæg.</p> <p><b>4) Byggesagsgebyr</b> Der er budgetteret med 1.010.000 kr. i indtægter fra byggesagsgebyr. Det forventes ikke, at hele beløbet opnås.</p>	-200	
		200	
		50	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
5	<p><b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b></p> <p><b>1) Overhead</b></p> <p>Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør 6.852.392 kr. Der er budgetteret med en indtægt på 6.810.291 kr., hvilket giver en merindtægt på 42.101 kr.</p>	-42	
6	<p><b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b></p> <p><b>1) Rådhus, jobcenter og administrationsbygninger</b></p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 153.000 kr., hvilket blandt andet skyldes en merudgift i udgifterne til rengøring, vedligeholdelse og forbrugsafgifter. I budgetlægningen for 2018 blev alt budget vedrørende rådhuset på Himmerlandsgade fjernet på nær budget til husleje på 62.535 kr. Der har herudover været afholdt udgifter til vedligeholdelse, afgifter, el, vand og varme på 124.500 kr.</p> <p><b>2) Fælles (administrationsbygninger)</b></p> <p>Samlet forventes et mindreforbrug på 536.000 kr.</p> <p>Afvigelserne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merindtægt salg kantine, kantinedrift og frugtordning -71</li> <li>- Mindreforbrug kontorartikler, porto og abonnementer -355</li> <li>- Mindreforbrug køretøjer og maskiner -110</li> </ul> <p><b>3) Udbetaling Danmark</b></p> <p>Der forventes en merudgift på 106.000 kr. i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.</p> <p><b>4) Overhead</b></p> <p>Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør 5.052.305 kr. Der er budgetteret med en indtægt på 4.363.563 kr., hvilket giver en merindtægt på 688.742 kr. pga. stigende elevtal.</p>	153	-536
		106	-689





Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>Omstillingspuljen er budgetteret med 1,0 mio. kr. Der forventes at være et ubenyttet budget på ca. 0,5 mio. kr.</p> <p><b>3) Valg</b> Der budgetteres hvert år med udgifter til 1 valg. På kontoen er der kun bogført enkelte udgifter vedrørende kommunevalget i 2017. Restbudgettet kan herefter afleveres.</p> <p><b>4) Projekt Exoskelton - udviklingspotentiale for borgere</b> Projektet fortsætter i 2019, hvorfor restbeløbet søges overført til 2019.</p> <p><b>5) Projekt NVSP</b> På nuværende tidspunkt har vi et merforbrug på 1.450.872 kr. Merforbrug skyldes hovedsageligt, at virksomhederne ikke leverer de timer, som de skal i henhold til tilsagnet. Der er et hængeparti i forhold til timerne. Hvis udvikling fortsætter i samme tempo, så vil merforbruget blive endnu større i 2019 og 2020.</p>	<p>-500</p> <p>-500</p>	<p></p> <p>-190</p> <p>-7.283</p> <p>9.524</p>

8	<p><b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b></p> <p><b>1) Tjenestemandspensionister</b> Der forventes merforbrug på kontoen i år. En opgørelse foretaget pr. 17. oktober 2018 viser et merforbrug på ca. 370.000 kr. med de kendte pensionister. Tilgangen er løbende og der har været en tilgang på 10 nye indenfor det seneste år incl. de personer, der forventes i tilgang inden årets udgang. Helårseffekten beløber sig til en udgift på ca. 960.000 kr.</p> <p><b>2) Forsikringer</b></p>	370	
---	---	-----	--

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	Der har været flere store erstatninger til arbejdsskader. Det er store éngangsbeløb, der er udbetalt, ligesom der er igangsat flere faste månedlige udbetalinger. Der forventes merforbrug på kontoen i forhold til budgettet, idet der heri ikke er afsat budget til større erstatninger. Ses forsikringerne under ét forventes et merforbrug ca. 1.450.000 kr.	1.450	
	<b>I alt</b>	<b>1.708</b>	<b>1.411</b>

<b>Anlæg</b>			
<b>Vi forventer at overføre nedenstående rådighedsbeløb til 2019.</b>			
9	Områdefornyelse i Ranum		-1.000
			333
10	Indsatspulje 2016		-1.000
			700
11	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017		-1.748
			1.224
12	Indsatspuljen (landsbyfornyelse) 2018		-1.969
			1.378
13	Byfornyelse 2018		-1.559
			779
14	Områdefornyelse i Gedsted		-1.300
			433
<b>Vi forventer at overføre nedenstående rådighedsbeløb til 2019. Samtidig forventer vi et mindreforbrug, da fristen for indberetning af budget i BOSS-INFO system er udløbet. BOSS-INFO er et refusionssystem.</b>			

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
15	Indsatspulje 2015	-513	-1.500
16	Boligsocial indsats 2014	115	1.050
		525	-850
		-801	595

17	<b>Der overføres 200.000 kr. til drift vedr. implementering af nyt ESDH system (tilvarende beløb er medtaget på driften).</b> Implementering af nyt ESDH-system	-200	
18	<b>Rådhusets byggeri forventes at blive afsluttet med et merforbrug.</b> Der er pt. et mindreforbrug på 7.000 kr., men der mangler at blive udført enkelte opgaver. Hvor stort merforbruget bliver forventes afklaret i uge 44.		
19	<b>Nedrivning af Løgstør hallerne forventes at blive afsluttet med et merforbrug på 500.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt fældning af træer, oprydning af asfalt på byggegrunden samt rådgivning. Der har desuden været ekstraudgifter til fladtag på bygningen til Christiansminde.</b> Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	500	
20	<b>Nedenstående projekter forventes at blive afsluttet i 2018 med et mindreforbrug.</b> Byfornyelse 2015	-69	
21	Byfornyelse Aalestrup (74)	-106	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
22	Byfornyelse 2016	-22	
	<b>I alt</b>	<b>-571</b>	<b>-4.434</b>

23	<p><b>Renter</b></p> <p><b>Pantebreve</b></p> <p><b>1) Messecenter Vesthimmerland</b></p> <p>Der har i 2017 været udlæg på 14,225 mio. kr. til tilbygning/renovering af messecentret. Beløbet tilbagebetales med en samlet årlig ydelse på 640.000 kr., heraf udgør renterne 132.293 kr.</p>	-132	
24	<p><b>Renter af udlæg forsyningsvirksomhed</b></p> <p>Der er afsat 106.000 kr. til renter til forsyningen. Den foreløbige renteberegning viser, at kommunen i stedet vil skulle modtage 1.000 kr. fra forsyningen. Forsyningen forrentes med et gennemsnit af Nationalbankens udlånsrente. Renter har i 2018 været på 0,05% og beregnes af forsyningens primosaldo i året.</p>	-106	

25	<p><b>Renter af langfristet gæld - Kommunekredit</b></p> <p>Der forventes lavere udgifter til renter på lån optaget i Kommunekredit pga. lavere rente end forventet.</p> <p>Der er indlagt en rentebuffer på ca. 2,2 mio. kr. På grund af den lave</p>	-235	
----	--	------	--

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	rente forventes beløbet ikke anvendt.	-2.200	
	Der forventes lavere udgifter til renter på lån til ældreboliger. Udgifterne skal ses i sammenhæng med den større udgift til afdrag.	-603	
26	<b>Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b> I forbindelse med investeringsporteføljen har der været et kurstab på 1.747.738 kr.	1.748	
	<b>I alt</b>	<b>-1.528</b>	<b>0</b>

27	<b>Balanceforskydninger</b>  <b>Pantebreve</b> <b>1) Røde Kors Hjemmet</b> Den 25. august 2016 godkendte byrådet et lån til Røde Kors Hjemmet på 300.000 kr. til opsætning af individuelle målere. Beløbet er ikke blevet udbetalt, hvorfor det nu tilbageføres til kassen.  <b>2) Messecenter Vesthimmerland</b> Der har i 2017 været udlæg på 14,225 mio. kr. til tilbygning/renovering af messecentret. Beløbet tilbagebetales med en samlet årlig ydelse på 640.000 kr., heraf udgør afdrag 508.045 kr.  <b>3) Aars Golfklub</b> Fornyet aftale om gældafvikning medfører en mindreindtægt på 34.000 kr. årligt. Godkendt i byrådet den 11. oktober 2018.	-300	
28	<b>Aktier og andelsbeviser</b>	34	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p>Salg af HMN Naturgas A/S. Sagen blev godkendt i byrådet den 22. marts 2018.</p> <p>Vesthimmerlands Kommunes samlede indtægt udgør i alt 12,550 mio. kr. I det oprindelige budget for 2018 er indarbejdet en indtægt på 1 mio. kr. Indtægten er budgetteret her under balanceforskydninger og fjernes hermed, da den fulde indtægt er medtaget under renter.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 blev givet bevilling på indtægten. Budgettet på 1 mio. kr. nulstillet hermed.</p>	1.000	

29	<p><b>Indskud i Landsbyggefonden</b></p> <p>Der er afsat budget til følgende byggerier:</p> <p>Aars boligforening, afdeling 52. Der er udbetalt 316.800 kr. til Landsbyggefonden mod et budget på 149.400 kr. Det uforbrugte budget på 167.000 kr. i 2013 blev ved en fejl ikke overført til budget 2014 og de efterfølgende år.</p> <p>Aars boligforening, afdeling 101, helhedsplan</p> <p>Botilbud i Aalestrup</p> <p>Ungdomsboliger, Søndergade 20, Aars</p> <p>Aars boligforening, afdeling 216, Borgergade</p> <p>Aars boligforening, afdeling 400, Farsø</p>	167	-200 -500 -3.118 -100 -4.633
----	---	-----	--

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<b>I alt</b>	<b>393</b>	<b>-8.551</b>

	<b>Afdrag på lån</b>		
30	<b>Kommunekredit</b> Der forventes færre udgifter til afdrag, idet der var budgetteret med afdrag på lån til områdefornyelse i Gedsted. Låneoptagelsen udskydes til 2019.	-185	
31	<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b> Der forventes større udgifter til afdrag på lån til ældreboliger. Udgiften skal ses i sammenhæng med den lavere udgift til renter.	401	
	<b>I alt</b>	<b>216</b>	<b>0</b>



Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<b>Finansiering</b>		
32	<b>Udligning og generelle tilskud</b> Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017.	192	
33	<b>Kommunal indkomstskat</b> Endelig beregning af det skrå skatteloft. Er beregnet til 2.268.000 kr. Der var medtaget 2.258.000 kr. i budgettet, hvilket giver en merudgift på 10.000 kr.	10	
34	<b>Langfristet gæld</b> <b>1) Byfornyelse 2018</b> Der er søgt om del i Byfornyelsespuljen for 2018 til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen. I projektet indgår låneoptagelse på 752.000 kr. Låneoptagelsen søges overført til 2019. Sagen blev behandlet i byrådet den 20. september 2018.		752
	<b>2) Højgården</b> Der forventes optaget restlån for ombygning af Højgården.	-2.182	
	<b>I alt</b>	<b>-1.980</b>	<b>752</b>

	Drift	1.708	1.411
	Anlæg	-571	-4.434
	Renter	-1.528	0
	Balanceforskydninger	393	-8.551
	Afdrag på lån	216	0
	Finansiering	-1.980	752

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-1.762</b>	<b>-10.822</b>