



47. Regnskab 2018 - Teknik- og miljøudvalget

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1087-18

Sagsbeh.: Per Larsen

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Teknik- og Miljøudvalget viser regnskab 2018 følgende resultat:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse (restbudget)
Drift i alt	84.942	88.488	83.946	4.542
Anlæg i alt	27.005	52.121	48.607	3.514
I alt – regnskabsmæssigt resultat	111.947	140.609	132.553	8.056

Driftsregnskab (1.000 kr.)	
Oprindeligt budget for 2018	84.942
Overførte driftsmidler fra 2017	780
Givne tillægsbevillinger i 2018	2.766
Korrigeret budget for 2018	88.488
Overførte midler fra 2018 til 2019 – forventes godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	4.059
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget efter overførsel til 2019	84.429
Regnskab 2018	83.946
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (restbudget)	483

Afviselserne (restbudget) efter korrektion for overførsler til 2019 fordeler sig i hovedtræk således (1.000 kr.):

• Klima og vinterberedskab	390
• Rengøringsvirksomhed. Enheden fik i årets løb fik en tillægsbevilling på 1,165 mio. kr., men	196



lønrefusioner i.f.m. efteruddannelse blev i sidste ende lidt større end forventet.	
• Indsatsplanlægning. Arbejdet har afventet ny kortlægning fra Miljøstyrelsen (denne forventes modtaget i sept. 2019)	284
• Særlige vedligeholdelsesarbejder på havnene	-193
• Udgifter i.f.m. vådområdeprojekter og vandløbsindsatser, hvor staten ikke har givet tilsagn om refusion - bl.a. erstatninger i.f.m. realisering af vådområdeprojekt Simested Å	-179
• Andre afvigelser, netto (herunder Affaldshåndtering)	-15
I alt restbudget (ekskl. overførte beløb til 2019)	483

Indeholdt i ovenstående bidrager forsyningen/affaldshåndteringen med et mindreforbrug på netto 25 tus.kr. i forhold til et korrigeret budget på 0 (nul) kr. I det oprindelige budget var forudsat et driftsoverskud på 1,5 mio. kr.

Anlægsregnskab (1.000 kr.)	
Oprindeligt budget for 2018	27.005
Overførte anlægsmidler fra 2017	-239
Givne tillægsbevillinger i 2018	25.355
Korrigeret budget for 2018	52.121
Overførte midler fra 2018 til 2019 - forventes godkendt i Byrådet den 28. marts 2019	-16.368
Indstillet til yderligere overførsel - anlæg	0
Teknisk budget efter overførsel til 2018	68.489
Regnskab 2018	48.607
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	19.882

Regnskabsafvigelsen efter korrektion for overførsler til 2019 vedrører projekter afsluttet i 2018 med følgende restbudget (1.000 kr.):

• Rådighedsbeløb til byggemodning/jordforsyning. Ifølge revisionen anvisning skal overskud/underskud fra jordforsynings-/byggemodningsprojekter fremover altid lægges i kassen. Hensat saldo ultimo 2018:	19.633
• Markedsvej 10 Aars, køb, nedrivning og salg. Særskilt regnskab er aflagt.	64
• Markvænget 9-11 Ullits, salg af boligejendom. Bevilling var ikke optaget.	161
• Østergade 16 Østrup, salg af boligejendom. Bevilling var ikke optaget.	86
• Salg af areal ved Møllevej/Grønnegade/Møllevang. Bevilling tog ikke	-50



højde for moms af salget.	
• Salg af 4 daginstitutioner i Løgstør og Hornum. Ekstraudgifter til pumpeforanstaltninger og ny adgangsvej.	-96
• Bygningsvedligeholdelse ekstraordinær, 2015/2016-pulje. Særskilt regnskab er aflagt.	-13
• Trafiksikkerhedsprojekter, 2016-pulje. Særskilt regnskab er aflagt.	-41
• Aars Vest/lokalplanområde 1050, helhedsplan og arealerhvervelser. Særskilt regnskab er aflagt.	136
• Øvrige afsluttede projekter, netto	3
I alt	19.882

Som bilag er vedlagt

- oversigt med oprindelige budgetter, tillægsbevillinger, overførsler og afvigelser på Teknik- og Miljøudvalgets hovedområder
- uddybende bemærkninger til årets regnskab
- specifikation af tillægsbevillinger meddelt i 2018

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018.

Økonomi

Se afsnittet "Baggrund".

Procesplan

-

Sagen afgøres i



Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat (restbudget før overførsler) på 8,056 mio. kr. godkendes
- bemærkningerne til regnskab 2018 godkendes
- sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2019

Fraværende: Lars Andresen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

- TMU regnskabsforklaring 2018.xlsx
- TMU regnskabsbemærkninger 2018
- TMU Tillægsbevillinger 2018