

**Økonomiudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

| Noter | Hele 1.000 kr.                       | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |               |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|       |                                      | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. |
|       | <b>Drift</b>                         | <b>267.398</b>     | <b>267.885</b>    | <b>70.595</b>         | <b>26,35</b>  | <b>271.736</b>     | <b>-3.851</b>          | <b>72.340</b>         | <b>28,00</b>  |
|       | <b>1. Beredskab</b>                  | <b>10.893</b>      | <b>10.893</b>     | <b>5.829</b>          | <b>53,52</b>  | <b>9.893</b>       | <b>1.000</b>           | <b>5.595</b>          | <b>52,38</b>  |
| 1     | Teknik - og Økonomiforvaltning       | 10.893             | 10.893            | 5.829                 | 53,52         | 9.893              | 1.000                  | 5.595                 | 52,38         |
|       | <b>2. Politisk organisation</b>      | <b>10.020</b>      | <b>10.086</b>     | <b>2.775</b>          | <b>27,52</b>  | <b>10.332</b>      | <b>-246</b>            | <b>3.818</b>          | <b>35,02</b>  |
| 2     | Direktion                            | 9.708              | 9.708             | 2.724                 | 28,06         | 9.954              | -246                   | 3.743                 | 35,61         |
|       | Sundheds- og Kulturforvaltning       | 233                | 299               | 35                    | 11,62         | 299                |                        | 48                    | 15,13         |
|       | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning  | 79                 | 79                | 16                    | 20,88         | 79                 |                        | 27                    | 36,34         |
|       | <b>3. Administrativ organisation</b> | <b>219.039</b>     | <b>221.261</b>    | <b>56.721</b>         | <b>25,64</b>  | <b>223.212</b>     | <b>-1.950</b>          | <b>53.785</b>         | <b>24,95</b>  |
|       | Direktion                            | 26.998             | 27.457            | 6.748                 | 24,58         | 27.457             |                        | 5.452                 | 21,15         |
| 3     | Teknik - og Økonomiforvaltning       | 90.739             | 92.420            | 24.668                | 26,69         | 95.345             | -2.925                 | 22.989                | 25,64         |
| 4     | Sundheds- og Kulturforvaltning       | 15.922             | 16.082            | 3.658                 | 22,75         | 15.999             | 83                     | 4.173                 | 25,56         |
| 5     | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning  | 85.381             | 85.303            | 21.646                | 25,38         | 84.411             | 892                    | 21.171                | 25,27         |
|       | <b>4. Andet (udenfor)</b>            | <b>27.446</b>      | <b>25.644</b>     | <b>5.269</b>          | <b>20,55</b>  | <b>28.299</b>      | <b>-2.655</b>          | <b>9.142</b>          | <b>43,08</b>  |
| 6     | Direktion                            | 11.907             | 12.051            | 4.663                 | 38,70         | 14.081             | -2.030                 | 5.405                 | 49,11         |
| 7     | Teknik - og Økonomiforvaltning       | 15.529             | 13.583            | 606                   | 4,46          | 14.208             | -625                   | 3.737                 | 36,61         |
|       | Sundheds- og Kulturforvaltning       | 10                 | 10                |                       |               | 10                 |                        |                       |               |

| Noter | Hele 1.000 kr.                                     | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |               |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|       |  | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. |
|       | <b>Anlæg</b>                                       | <b>2.727</b>       | <b>8.715</b>      | <b>1.202</b>          | <b>13,79</b>  | <b>8.481</b>       | <b>234</b>             |                       |               |
|       | <b>Direktion</b>                                   | <b>163</b>         | <b>-2.779</b>     | <b>-598</b>           | <b>21,52</b>  | <b>-2.779</b>      | <b>0</b>               |                       |               |
|       | <b>Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling</b>         | <b>163</b>         | <b>-2.779</b>     | <b>-598</b>           | <b>21,52</b>  | <b>-2.779</b>      | <b>0</b>               |                       |               |
|       | NVSP   |                    | -2.942            | -598                  | 20,33         | -2.942             |                        |                       |               |
|       | Visit Vesthimmerland - infoskærme                  | 163                | 163               |                       |               | 163                |                        |                       |               |
|       | <b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b>               | <b>2.564</b>       | <b>11.495</b>     | <b>1.800</b>          | <b>15,66</b>  | <b>11.261</b>      | <b>234</b>             |                       |               |
|       | <b>Budget og Regnskab</b>                          | <b>739</b>         | <b>6.050</b>      | <b>856</b>            | <b>14,15</b>  | <b>6.316</b>       | <b>-266</b>            |                       |               |
|       | <b>Budget &amp; Regnskab</b>                       | <b>739</b>         | <b>4.657</b>      | <b>-1.214</b>         | <b>-26,07</b> | <b>4.442</b>       | <b>215</b>             |                       |               |
|       | Boligsocial Indsats (282) 2014                     |                    | -330              | -763                  | 231,25        | -330               |                        |                       |               |
|       | Byfornyelse 2018                                   |                    | 717               | 79                    | 11,01         | 717                |                        |                       |               |
| 8     | Byfornyelse 2019                                   | 215                | 215               |                       |               | 0                  | 215                    |                       |               |
|       | Indsatspulje 2015 (245)                            |                    | 215               | -345                  | -161,05       | 215                |                        |                       |               |
|       | Indsatspulje 2016                                  |                    | 193               | -280                  | -145,26       | 193                |                        |                       |               |
|       | Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017 |                    | -555              | 55                    | -9,83         | -555               |                        |                       |               |
|       | Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018              | 0                  | 919               | 54                    | 5,84          | 919                |                        |                       |               |
|       | Indsatspuljen 2019                                 | 524                | 524               |                       |               | 524                |                        |                       |               |
|       | Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars               |                    | -7                | 37                    | -529,43       | -7                 |                        |                       |               |
|       | Nedrivning af gammelt rådhus                       |                    | 2.800             |                       |               | 2.800              |                        |                       |               |
|       | Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne      |                    | -35               | -50                   | 142,86        | -35                |                        |                       |               |
|       | <b>Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)</b>       |                    | <b>-680</b>       | <b>70</b>             | <b>-10,24</b> | <b>-199</b>        | <b>-481</b>            |                       |               |
|       | Handel med fast ejendom, Løgstør                   |                    | -269              |                       |               | -269               |                        |                       |               |
| 9     | Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør   |                    | -411              | 70                    | -16,92        | 70                 | -481                   |                       |               |

| Noter | Hele 1.000 kr.                                | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |               |
|-------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|       |   | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. |
| 10    | <b>Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)</b> |                    | <b>2.074</b>      | <b>2.000</b>          | <b>96,48</b>  | <b>2.074</b>       | <b>0</b>               |                       |               |
|       | Køb af Limfjordsv. 52&56,Havnevej 55&57       |                    | 49                |                       |               | 49                 |                        |                       |               |
|       | Køb af Stenildvadvej 14 Aars                  |                    | 2.025             | 2.000                 | 98,77         | 2.025              |                        |                       |               |
|       | <b>Administration og IT</b>                   | <b>1.825</b>       | <b>3.450</b>      | <b>1.081</b>          | <b>31,33</b>  | <b>2.950</b>       | <b>500</b>             |                       |               |
|       | Ny telefonløsning for hele administration     | 1.625              | 3.250             | 1.081                 | 33,26         | 2.750              | 500                    |                       |               |
|       | Tilskud til bredbåndspuljeprojekter           | 200                | 200               |                       |               | 200                |                        |                       |               |
|       | <b>Drift og Anlæg</b>                         | <b>0</b>           | <b>1.994</b>      | <b>-136</b>           | <b>-6,83</b>  | <b>1.994</b>       | <b>0</b>               |                       |               |
|       | Havn, Natur og Byrum                          | 0                  | 1.994             | -136                  | -6,83         | 1.994              | 0                      |                       |               |
|       | Områdefornyelse i Gedsted (457)               |                    | 785               | 41                    | 5,23          | 785                |                        |                       |               |
|       | Områdefornyelse i Ranum                       |                    | 1.210             | -177                  | -14,66        | 1.210              |                        |                       |               |

| Noter | Hele 1.000 kr.                                  | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |               |
|-------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|       |   | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. |
|       | <b>Renter</b>                                   | <b>7.679</b>       | <b>7.679</b>      | <b>910</b>            | <b>11,85</b>  | <b>7.679</b>       | <b>0</b>               | <b>152</b>            | <b>-4,25</b>  |
|       | <b>Renter af likvide aktiver</b>                | <b>-2.793</b>      | <b>-2.793</b>     | <b>-1.049</b>         | <b>37,54</b>  | <b>-2.793</b>      | <b>0</b>               | <b>-2.379</b>         | <b>103,76</b> |
|       | Indskud i pengeinstitutter                      | 207                | 207               | 90                    | 43,26         | 207                |                        | 83                    | -3,60         |
|       | Investerings- og placeringsforeninger           | -3.000             | -3.000            | -1.138                | 37,94         | -3.000             |                        | -2.462                | X             |
|       | <b>Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt</b> | <b>-57</b>         | <b>-57</b>        | <b>-38</b>            | <b>67,13</b>  | <b>-57</b>         | <b>0</b>               | <b>-34</b>            | <b>60,45</b>  |
|       | Tilgodehavender i betalingskontrol              | -50                | -50               | -38                   | 76,53         | -50                |                        | -34                   | 68,91         |
|       | Andre tilgodehavender vedr. hk. 0 - 8           | -7                 | -7                |                       |               | -7                 |                        |                       |               |
|       | <b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>   | <b>-284</b>        | <b>-284</b>       | <b>1</b>              | <b>-0,42</b>  | <b>-284</b>        | <b>0</b>               | <b>-1</b>             | <b>0,01</b>   |
|       | Pantebreve                                      | -10                | -10               |                       |               | -10                |                        |                       |               |
|       | Aktier og andelsbeviser                         | -198               | -198              |                       |               | -198               |                        |                       |               |
|       | Udlån til beboerindskud                         | -20                | -20               | -4                    | 18,73         | -20                |                        | -1                    | 6,34          |
|       | Andre langfristede udlån/tilgodehavender        | -56                | -56               | 5                     | -8,81         | -56                |                        |                       |               |
|       | <b>Renter af udlæg forsyningsvirksomhed</b>     | <b>106</b>         | <b>106</b>        |                       |               | <b>106</b>         | <b>0</b>               |                       |               |
|       | Andre forsyningsvirksomheder                    | 106                | 106               |                       |               | 106                |                        |                       |               |
|       | <b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>      | <b>6</b>           | <b>6</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>6</b>           | <b>0</b>               | <b>13</b>             | <b>211,44</b> |
|       | Anden kortfristet gæld indenlandsk bet.         | 6                  | 6                 |                       |               | 6                  |                        | 13                    | 211,44        |
|       | <b>Renter af langfristet gæld</b>               | <b>12.433</b>      | <b>12.433</b>     | <b>1.995</b>          | <b>16,05</b>  | <b>12.433</b>      | <b>0</b>               | <b>2.558</b>          | <b>20,47</b>  |
|       | Realkredit                                      | 43                 | 43                |                       |               | 43                 |                        |                       |               |
|       | Kommunekredit                                   | 12.333             | 12.333            | 1.995                 | 16,18         | 12.333             |                        | 2.558                 | 20,77         |
|       | Pengeinstitutter                                | 53                 | 53                |                       |               | 53                 |                        |                       |               |
|       | Anden langfristet gæld indenlandsk kred.        | 4                  | 4                 |                       |               | 4                  |                        |                       |               |
|       | <b>Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>        | <b>-1.732</b>      | <b>-1.732</b>     |                       |               | <b>-1.732</b>      | <b>0</b>               | <b>-3</b>             | <b>1,41</b>   |
| 11    | Garantiprovision                                | -1.732             | -1.732            |                       |               | -1.732             |                        | -3                    | 1,41          |

| Noter | Hele 1.000 kr.                                | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |               |
|-------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|       |   | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. |
|       | <b>Balanceforskydninger</b>                   | <b>1.704</b>       | <b>10.254</b>     | <b>13.940</b>         | <b>135,95</b> | <b>7.766</b>       | <b>2.488</b>           | <b>3.338</b>          |               |
|       | <b>Forskydninger i langfristede tilgodeh.</b> | <b>-1.187</b>      | <b>7.363</b>      | <b>4.966</b>          | <b>67,45</b>  | <b>4.875</b>       | <b>2.488</b>           | <b>447</b>            | <b>2,42</b>   |
| 12    | Pantebreve                                    | -904               | -904              |                       | 0,00          | -870               | -34                    | -135                  | -375,76       |
|       | Aktier og andelsbeviser                       | -1.000             | -1.000            |                       | 0,00          | -1.000             |                        |                       |               |
| 13    | Indskud i landsbyggefonden                    | 917                | 9.467             | 4.966                 | 52,46         | 6.945              | 2.522                  | 229                   | 2,38          |
|       | Andre langfristede udlån/tilgodehavender      | -200               | -200              |                       | 0,00          | -200               |                        |                       |               |
|       | <b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>              | <b>2.891</b>       | <b>2.891</b>      | <b>8.974</b>          | <b>310,42</b> | <b>2.891</b>       | <b>0</b>               | <b>2.891</b>          |               |
|       | Kirkelige skatter og afgifter                 |                    |                   | 8.195                 |               | 0                  |                        | 9.394                 |               |
|       | Mellemregningskonto                           | 2.891              | 2.891             | 779                   | 26,95         | 2.891              |                        | 825                   | 29,96         |

|  |  |               |               |               |              |               |          |               |              |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|
|  | <b>Afdrag på lån</b>                     | <b>54.422</b> | <b>54.422</b> | <b>13.738</b> | <b>25,24</b> | <b>54.422</b> | <b>0</b> | <b>16.075</b> | <b>31,98</b> |
|  | <b>Langfristet gæld</b>                  | <b>54.422</b> | <b>54.422</b> | <b>13.738</b> | <b>25,24</b> | <b>54.422</b> | <b>0</b> | <b>16.075</b> | <b>31,98</b> |
|  | Selvejende institutioner                 | 39            | 39            |               |              | 39            |          |               |              |
|  | Kommunekredit                            | 37.609        | 37.609        | 10.221        | 27,18        | 37.609        |          | 12.513        | 36,61        |
|  | Pengeinstitutter                         | 588           | 588           |               |              | 588           |          |               |              |
|  | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 16.187        | 16.187        | 3.516         | 21,72        | 16.187        |          | 3.563         | 23,02        |

| Noter | Hele 1.000 kr.                           | 2019               |                   |                       |               |                    |                        | 2018                  |                  |
|-------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|       |  | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct. | Forventet regnskab | Forventet rest budget* | Forbrug pr. 31. marts | Forbrugs-pct.    |
|       | <b>Finansiering</b>                      | <b>-2.487.632</b>  | <b>-2.547.436</b> | <b>-582.846</b>       | <b>22,88</b>  | <b>-2.527.326</b>  | <b>-20.110</b>         | <b>-645.820</b>       | <b>26,11</b>     |
|       | <b>Tilskud og udligning</b>              | <b>-894.051</b>    | <b>-894.051</b>   | <b>-221.841</b>       | <b>24,81</b>  | <b>-899.448</b>    | <b>5.397</b>           | <b>-211.584</b>       | <b>24,93</b>     |
| 14    | Udligning og generelle tilskud           | -772.942           | -772.942          | -187.467              | 24,25         | -772.834           | -108                   | -179.337              | 24,66            |
|       | Udligning og tilskud vedr. udlændinge    | 14.388             | 14.388            | 3.597                 | 25,00         | 14.388             |                        | 3.615                 | 25,00            |
|       | Kommunale bidrag til regionerne          | 4.999              | 4.999             | 1.251                 | 25,03         | 4.999              |                        | 1.233                 | 25,01            |
| 15    | Særlige tilskud                          | -140.496           | -140.496          | -39.222               | 27,92         | -146.001           | 5.505                  | -37.095               | 26,32            |
|       | <b>Refusion af købsmoms</b>              |                    |                   | <b>13.284</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>12.084</b>         | <b>15.492,94</b> |
|       | Refusion af købsmoms                     |                    |                   | 13.284                | 0,00          | 0                  |                        | 12.084                | 15.492,94        |
|       | <b>Skatter</b>                           | <b>-1.568.249</b>  | <b>-1.568.249</b> | <b>-374.289</b>       | <b>23,87</b>  | <b>-1.568.249</b>  | <b>0</b>               | <b>-446.320</b>       | <b>28,57</b>     |
|       | Kommunal indkomstskat                    | -1.479.060         | -1.479.060        | -370.339              | 25,04         | -1.479.060         |                        | -368.135              | 25,04            |
|       | Selskabsskat                             | -14.524            | -14.524           | -3.631                | 25,00         | -14.524            |                        | -4.524                | 25,00            |
|       | Anden skat pålignet visse indkomster     | -314               | -314              | -314                  | 99,97         | -314               |                        | -463                  | 100,04           |
|       | Grundskyld                               | -74.351            | -74.351           | -6                    | 0,01          | -74.351            |                        | -73.198               | 99,95            |
| 16    | <b>Langfristet gæld</b>                  | <b>-25.332</b>     | <b>-85.136</b>    |                       |               | <b>-59.629</b>     | <b>-25.507</b>         |                       |                  |
|       | Kommunekredit                            | -25.332            | -84.918           |                       |               | -56.961            | -27.957                |                       |                  |
|       | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger |                    | -218              |                       |               | -2.668             | 2.450                  |                       |                  |

## Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

| Noter | Bemærkninger  | Rest budget |
|-------|---|-------------|
|       | <p><b>Drift</b></p>   |             |
| 1     | <p><b>Beredskabet</b></p> <p>Der pågår forhandlinger mellem de nordjyske kommuner om fordeling af udgifterne til det fælleskommunale beredskab i Region Nordjylland. Det er Vesthimmerlands Kommunes påstand, at kommunens bidrag skal nedsættes med 1,0 mio. kr. årligt.</p>   | 1.000.000   |
|       | <p><b>Politisk organisation</b></p>   |             |
| 2     | <p><b>Direktion</b></p> <p><b>1) Borgerinddragelse</b></p> <p>Resultat af §17, stk. 4-udvalgets arbejde vedrørende borgerinddragelse blev fremlagt på byrådsmødet den 1. november 2018. Beslutningen blev, at livestreamning af byrådsmøderne skulle igangsættes.</p> <p>Igangsætning af livestreamingen kræver en investering på 120.000 kr. samt en årlig driftsudgift på 126.000 kr. eller i alt 246.000 kr. i 2019.</p> | -246.000    |
|       | <p><b>Administrativ organisation</b></p>  |             |
| 3     | <p><b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b></p> <p><b>1) IT - Udbud af Økonomi og Lønssystem</b></p> <p>I 2019 afsættes 2.275.000 kr. til implementering af nyt Økonomi- og Lønssystem. Udgiften finansieres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden for årene 2018 - 2019. I 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til implementeringen indenfor IT-afdelingens nuværende budget.</p>   | -2.275.000  |
|       | <p><b>2) Byggesagsbehandling</b></p>  |             |

| Noter        | Bemærkninger  | Rest budget |
|--------------|---|-------------|
|              | Til ansættelse af helårsperson, studentermedhjælper og hjælp fra Brønderslev Kommune til varetagelse af byggesagsbehandlingen forventes en udgift på ca. 650.000 kr. (beløbet er anslået).  | -650.000    |
| 4            | <b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b><br><b>1) Overhead</b><br>Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør 6.893.071 kr. Der er budgetteret med en indtægt på 6.810.291 kr., hvilket giver en merindtægt på 82.780 kr.   | 82.780      |
| 5            | <b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b><br><b>1) Overhead</b><br>Indtægten på overhead for institutioner under rammeaftalen udgør 4.855.213 kr. Der er budgetteret med en indtægt på 4.363.563 kr. hvilket giver en merindtægt på 491.650 kr.  | 491.650     |
| 5<br>fortsat | <b>2) Kontorhold, porto og inventar</b><br>Med udgangspunkt i forbruget pr. 25. april 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 400.000 kr.  | 400.000     |
|              | <b>Andet</b>  |             |
| 6            | <b>Direktion</b><br>Under Økonomiudvalget er forsyningen budgetteret med et overskud på 1,5 mio. kr. Budgettet overføres hermed til Teknik- og Miljøudvalget, således at der her under Økonomiudvalget medtages en udgift på 1,5 mio. kr. Under Teknik- og Miljøudvalget medtages en tilsvarende indtægt. | -1.500.000  |
| 7            | <b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b>  |             |



| Noter | Bemærkninger  | Rest budget   |
|-------|---|---|
|       | <p><b>1) Tjenestemandspensionister</b><br/> Der forventes merforbrug på kontoen i år. En opgørelse foretaget pr. 24. april 2019 viser et merforbrug på ca. 530.000 kr. med de kendte pensionister. Tilgangen er løbende og der har været en tilgang på 7 nye siden 1. september 2018. Helårseffekten beløber sig til en udgift på ca. 610.000 kr. Heri er ikke indregnet yderligere tilgang af nye pensionister. Udgiften vil være stigende i de kommende år.</p> <p><b>2) AES (Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring)</b><br/> Satsen for AES-bidrag er steget de seneste 2 år.</p> <p>Satsen for 2017: 433 kr.<br/> Satsen for 2018: 540 kr.<br/> Satsen for 2019: 638 kr.</p> <p>I 2018 var der som følge heraf en merudgift på 107 kr. (540 - 433 kr.) x 3.082,54 medarbejder, i alt 329.821 kr.</p> <p>I 2019 var der som følge heraf en merudgift på 98 kr. (638 - 540 kr.) x 3.011,60 medarbejder, i alt 295.137 kr.</p> <p>Stigningerne i satserne er ikke indlagt i det vedtagne budget. Budgettet vil blive forslået forhøjet på de enkelte fagområder i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.</p> | <p>-530.000</p> <p>-329.821</p> <p>-295.137</p> <p>-624.958</p> |
|       | <b>I alt</b>  | <b>-3.851.528</b>   |

| Noter | Bemærkninger | Rest budget |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

|    |   |                |
|----|---|----------------|
|    | <p><b>Anlæg</b></p> <p><b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b></p>   |                |
| 8  | <p><b>Byfornyelse 2019</b><br/>Midlerne fra den ordinære byfornyelsesramme blev ifølge finansloven for 2019 omprioriteret til landsbyfornyelse, hvorfor beløb kan tillægges likvide aktiver.</p>  | 215.000        |
| 9  | <p><b>Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør</b><br/>Nedrivning af Løgstør hallerne bliver afsluttet med et merforbrug på 481.000 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. Anlægsregnskab forventes at blive aflagt i maj måned.</p> | -481.000       |
| 10 | <p><b>Ny telefoniløsning</b><br/>Der forventes en mindredgift på ca. 500.000 kr. til ny telefoniløsning for hele administrationen. Beløbet er anslået pr. 25. april 2019.</p>   | 500.000        |
|    | <b>I alt</b>  | <b>234.000</b> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p><b>Renter</b></p>   |  |
| 11 | <p><b>Garantiprovision</b><br/>Budgettet til garantiprovision blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 forhøjet med 1.520.000 kr., således at der samlet er budgetteret med en indtægt på 1.732.459 kr.</p> |  |

| Noter | Bemærkninger   | Rest budget |
|-------|--|-------------|
|       | <p>Størrelsen af garantiprovision er endnu ikke afklaret, men at forventningerne er, at der opkræves op til 0,4% i løbende garanti provision.<br/>Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning i marts 2019 om behandling af kommunegaranti.</p> |             |
|       | <b>I alt</b>   | <b>0</b>    |

|    |   |         |
|----|---|---------|
|    | <p><b>Balanceforskydninger</b></p>  |         |
| 12 | <p><b>Pantebreve - Aars Golfklub</b><br/>Byrådet vedtog den 11. oktober 2018 at ændre gældsafviklingen på gældsrevet på 3.000.000 kr. Gældsrevet afdrages over 30 år. 1. afdrag på 100.000 kr. er indbetalt i 2017, de efterfølgende 19 afdrag er på 66.000 kr. (år 2018 - 2036) og de sidste 10 afdrag på 164.600 kr. (år 2037 - 2046).</p> <p>Der er i budget 2019 budgetteret med en indtægt på 100.000 kr. og med et afdrag på 66.000 kr. vil der være en mindreindtægt på 34.000 kr.</p> | -34.000 |
| 13 | <b>Indskud i Landsbyggefonden - Ulstruplund</b>   |         |

| Noter | Bemærkninger   | Rest budget      |
|-------|--|------------------|
|       | Der var i budget 2019 budgetteret med en udgift på 916.917 kr. til betaling til Landsbyggefonden for et udamortiseret lån. For årene 2018 og 2019 er der i alt indbetalt 1.833.834 kr. Hele beløbet er tilbagebetalt i 2019. |                  |
|       | Budget i 2019  | 916.917          |
|       | Udgift i 2019  | <u>229.229</u>   |
|       | Rest budget  | 687.688          |
|       | Samlet tilbagebetaling for de udgifter, der er afholdt i 2018 og 2019.   | 1.833.834        |
|       | <b>I alt</b>   | <b>2.487.522</b> |

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | <b>Finansiering</b>  |                        |
| 14 | <p><b>Udligning og generelle tilskud</b></p> <p>I økonomiaftalen mellem regeringen og KL var der lagt op til uændret skat i 2019. 10 kommuner valgte at nedsætte skatten og 6 kommuner satte skatten op. Samlet medførte dette en stigning i kommuneskatten på 69,3 mio. kr. Da aftalen ikke er overholdt, modregnes kommunerne i statstilskuddet.</p> <p>Vesthimmerlands Kommune bliver modregnet med 108.000 kr.</p> | -108.000               |
| 15 | <p><b>Særlige tilskud</b></p> <p><b>1) Overgangsordning for kommuner med udligningstab</b></p> <p>På finansloven for 2019 var der yderligere tilskudsordninger. Vesthimmerlands Kommune får andel i overgangsgangsordningen for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres.</p> <p>Det samlede tilskud udgør 7.392.000 kr.</p> | 7.392.000              |
|    | <p><b>2) Beskæftigelsestilskud</b></p> <p>Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2018</p> <p>Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019</p>  | -1.067.000<br>-820.000 |
|    |  | -1.887.000             |

| Noter | Bemærkninger | Rest budget |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

|  |  |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
|--|--|-------------------------|-------------|--|------------------|----------|--|---------------------------|------------|--|-------------------|----------|-------------|--|---------|--|---|----------|--|--|-----------|-----------|--|
| 16   | <p><b>Langfristet gæld</b></p> <p><b>1) Vedtagne låneoptagelser</b><br/> Beløbene/låneoptagelsen indgår i opgørelse af lånerammen for 2019, hvortil der optages lån i april 2020 efter Økonomiudvalgets indstilling til byrådet.</p> <table data-bbox="254 699 1402 831"> <tr> <td>Oprindeligt budget 2019</td> <td style="text-align: right;">-25.332.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Byfornyelse 2018</td> <td style="text-align: right;">-752.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Johannes V. Jensen Museet</td> <td style="text-align: right;">-1.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indsatspulje 2018</td> <td style="text-align: right;">-872.897</td> <td style="text-align: right;">-27.956.897</td> </tr> </table> <p><b>2) Lån til ældreboliger/brugerfinansierede</b><br/> Byggeprojekterne på Rosengården og Bøgevej er afsluttet, dog mangler Bøgevej at blive afsluttet af revisor, så der kan være usikkerhed om beløbet. Der kan lånes 88% af byggeudgiften. Der er tale om restlån for begge projekter:</p> <table data-bbox="254 1066 1402 1193"> <tr> <td>Rosengården, der er tidligere optaget lån på 19,0 mio. kr.</td> <td style="text-align: right;">803.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bøgevej, der er tidligere optaget lån på 8 mio. kr.</td> <td style="text-align: right;">-317.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Højgården, yderligere låneoptagelse på 2.182.000 kr., der er medtaget 218.000 kr. i budget 2019.</td> <td style="text-align: right;">1.964.000</td> <td style="text-align: right;">2.450.000</td> </tr> </table> <p><b>3) Lånerammen for 2018</b><br/> Udover ovennævnte lån er der i 2019 optaget lån på i alt 56.961.000 kr. på lånerammen for 2018. Sagen blev behandlet på byrådets møde den 28. marts 2019.</p> | Oprindeligt budget 2019 | -25.332.000 |  | Byfornyelse 2018 | -752.000 |  | Johannes V. Jensen Museet | -1.000.000 |  | Indsatspulje 2018 | -872.897 | -27.956.897 | Rosengården, der er tidligere optaget lån på 19,0 mio. kr. | 803.000 |  | Bøgevej, der er tidligere optaget lån på 8 mio. kr. | -317.000 |  | Højgården, yderligere låneoptagelse på 2.182.000 kr., der er medtaget 218.000 kr. i budget 2019. | 1.964.000 | 2.450.000 |  |
| Oprindeligt budget 2019  | -25.332.000  |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Byfornyelse 2018   | -752.000   |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Johannes V. Jensen Museet  | -1.000.000   |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Indsatspulje 2018  | -872.897   | -27.956.897             |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Rosengården, der er tidligere optaget lån på 19,0 mio. kr.                                       | 803.000  |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Bøgevej, der er tidligere optaget lån på 8 mio. kr.  | -317.000   |                         |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
| Højgården, yderligere låneoptagelse på 2.182.000 kr., der er medtaget 218.000 kr. i budget 2019. | 1.964.000  | 2.450.000               |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |
|  | <b>I alt</b>   | <b>-20.109.897</b>      |             |  |                  |          |  |                           |            |  |                   |          |             |  |         |  |   |          |  |  |           |           |  |

| Noter | Bemærkninger   | Rest budget  |
|-------|--|--|
|       | Drift<br>Anlæg<br>Renter<br>Balanceforskydninger<br>Finansiering | -3.851.528<br>234.000<br>0<br>2.487.522<br>-20.109.897 |
|       | <b>Økonomiudvalget i alt</b>                                     | <b>-21.239.903</b>                                     |