

Økonomiudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	Drift	267.398	267.885	93.887	35,05	271.483	-3.598	96.840	37,48
	1. Beredskab	10.893	10.893	5.830	53,52	10.893	0	5.595	52,38
1	Teknik - og Økonomiforvaltning	10.893	10.893	5.830	53,52	10.893		5.595	52,38
	2. Politisk organisation	10.020	10.086	3.616	35,85	10.332	-246	4.657	42,71
2	Direktion	9.708	9.708	3.530	36,36	9.954	-246	4.568	43,47
	Sundheds- og Kulturforvaltning	233	299	64	21,40	299		56	17,56
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	79	79	22	27,79	79		33	43,38
	3. Administrativ organisation	219.039	221.261	77.507	35,03	223.459	-2.197	75.900	35,21
	Direktion	26.998	27.457	8.970	32,67	27.457		8.378	32,49
3	Teknik - og Økonomiforvaltning	90.739	92.420	33.727	36,49	95.592	-3.172	31.953	35,64
4	Sundheds- og Kulturforvaltning	15.922	16.082	5.298	32,94	15.999	83	5.838	35,75
5	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	85.381	85.303	29.512	34,60	84.411	892	29.731	35,49
	4. Andet (udenfor)	27.446	25.644	6.934	27,04	26.799	-1.155	10.688	50,36
	Direktion	11.907	12.051	5.107	42,38	12.051		5.824	52,93
6	Teknik - og Økonomiforvaltning	15.529	13.583	1.827	13,45	14.738	-1.155	4.864	47,65
	Sundheds- og Kulturforvaltning	10	10			10			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	Anlæg	2.727	8.715	2.238	25,68	8.191	524		
	Direktion	163	-2.779	-405	14,57	-2.779	0		
	Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	163	-2.779	-405	14,57	-2.779	0		
	NVSP		-2.942	-405	13,77	-2.942			
	Visit Vesthimmerland - infoskærme	163	163			163			
	Teknik- og Økonomiforvaltning	2.564	11.495	2.643	23,00	10.971	524		
	Budget og Regnskab	739	6.050	1.393	23,02	6.026	24		
	Budget & Regnskab	739	4.657	-791	-16,99	4.152	505		
7	Boligsocial Indsats (282) 2014		-330	-762	231,09	-525	195		
	Byfornyelse 2018		717	58	8,09	717			
8	Byfornyelse 2019	215	215			0	215		
9	Indsatspulje 2015 (245)		215	-422	-196,36	115	100		
10	Indsatspulje 2016		193	164	84,78	154	39		
	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017		-555	43	-7,75	-555			
11	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	0	919	101	10,99	963	-44		
	Indsatspuljen 2019	524	524			524			
	Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars		-7	-7	102,04	-7			
	Nedrivning af gammelt rådhus		2.800	84	3,00	2.800			
	Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne		-35	-50	142,86	-35			
	Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-680	70	-10,25	-199	-481		
	Handel med fast ejendom, Løgstør		-269			-269			
12	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør		-411	70	-16,96	70	-481		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
13	Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		2.074	2.114	101,95	2.074	0		
	Køb af Limfjordsv. 52&56,Havnevej 55&57		49	100	205,76	49			
	Køb af Stenildvadvej 14 Aars		2.025	2.014	99,46	2.025			
	Administration og IT	1.825	3.450	1.081	31,33	2.950	500		
	Ny telefonløsning for hele administration	1.625	3.250	1.081	33,26	2.750	500		
	Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	200	200			200			
	Drift og Anlæg	0	1.994	170	8,51	1.994	0		
	Havn, Natur og Byrum	0	1.994	170	8,51	1.994	0		
	Områdefornyelse i Gedsted (457)		785	347	44,23	785			
	Områdefornyelse i Ranum		1.210	-177	-14,65	1.210			

Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Bemærkninger	Rest budget
1	<p>Drift</p> <p>Beredskabet</p>	
2	<p>Politisk organisation</p> <p>Direktion</p> <p>1) Borgerinddragelse 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
3	<p>Administrativ organisation</p> <p>Teknik- og Økonomiforvaltning</p> <p>1) IT - Udbud af Økonomi og Lønssystem I 2019 afsættes 2.521.222 kr. til implementering af nyt Økonomi- og Lønssystem. Udgiften finansieres af tilbagebetaling fra Landsbyggefonden for årene 2018 - 2019.</p> <p>2) Byggesagsbehandling Til ansættelse af helårsperson, studentermedhjælper og hjælp fra</p>	-2.521.522

Noter	Bemærkninger	Rest budget
	Brønderslev Kommune til varetagelse af byggesagsbehandlingen forventes en udgift på ca. 650.000 kr. (beløbet er anslået).	-650.000
4	<p>Sundheds- og Kulturforvaltning</p> <p>1) Overhead</p> <p>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.</p>	82.780
5	<p>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</p> <p>1) Overhead</p> <p>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.</p>	491.650

5 fortsat	<p>2) Kontorhold, porto og inventar</p> <p>Med udgangspunkt i forbruget pr. 25. april 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 450.000 kr.</p> <p>Andet</p>	450.000
6	<p>Teknik- og Økonomiforvaltning</p> <p>1) Tjenestemandspensionister</p> <p>Der forventes merforbrug på kontoen i år. En opgørelse foretaget pr. 29. maj 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 ydeligere tilgang af nye pensionister. Udgiften vil være stigende i de</p>	

Noter	Bemærkninger	Rest budget
	<p>kommende år.</p> <p>2) AES (Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring) Satsen for AES-bidrag er steget de seneste 2 år.</p> <p>Satsen for 2017: 433 kr. Satsen for 2018: 540 kr. 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. -329.821</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. -295.137</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>-624.958</p>
	I alt	-3.548.050

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

	<p>Anlæg</p> <p>Teknik- og Økonomiforvaltning</p>	
7	<p>Boligsocial indsat 2014 Vi har 6 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på ca. 195.000 kr.</p>	195.000
8	<p>Byfornyelse 2019 Midlerne fra den ordinære byfornyelsesramme blev ifølge finansloven for 2019 omprioriteret til landsbyfornyelse, hvorfor beløb kan tillægges likvide aktiver.</p>	215.000
9	<p>Indsatspulje 2015 Vi har 6 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på ca. 500.000 kr. Jf. dagsordenspunkt vedr. Fandrupvej 27, 9640 Farsø (behandlet i Økonomiudvalget den 13 juni) forventes at mindreforbruget bliver ca. 100.000 kr. netto.</p>	100.000
10	<p>Indsatspulje 2016 Vi har 6 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads, forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på ca. 39.000 kr.</p>	39.000
11	<p>Indsatspulje 2018 Vi har 14 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads,</p>	

Noter	Bemærkninger	Rest budget
12	<p>forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto merforbrug på ca. 44.000 kr.</p> <p>Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør 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.</p>	<p>-44.000</p> <p>-481.000</p>
13	<p>Ny telefoniløsning Der forventes en mindredgift på ca. 500.000 kr. til ny telefoniløsning for hele administrationen. Beløbet er anslået pr. 25. april 2019.</p>	<p>500.000</p>
	I alt	524.000