

Økonomiudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Drift	267.398	267.850	204.459	76,33	270.086	-2.236	197.629	76,49
	1. Beredskab	10.893	10.893	10.873	99,82	10.893	0	10.710	100,27
	Teknik - og Økonomiforvaltning	10.893	10.893	10.873	99,82	10.893		10.710	100,27
	2. Politisk organisation	10.020	10.086	7.685	76,20	10.186	-100	8.879	81,43
1	Direktion	9.708	9.708	7.528	77,56	9.808	-100	8.661	82,42
	Sundheds- og Kulturforvaltning	233	299	106	35,42	299		159	49,78
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	79	79	51	64,74	79		59	79,18
	3. Administrativ organisation	219.039	221.511	170.406	76,93	221.822	-311	163.105	75,67
2	Direktion	26.998	27.515	19.501	70,87	27.758	-243	18.821	73,00
3	Teknik - og Økonomiforvaltning	90.739	92.420	72.985	78,97	94.938	-2.518	68.121	75,97
4	Sundheds- og Kulturforvaltning	15.922	16.142	11.775	72,95	16.059	83	12.966	79,41
5	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	85.381	85.435	66.144	77,42	83.068	2.367	63.197	75,43
	4. Andet (udenfor)	27.446	25.360	15.495	61,10	27.185	-1.825	14.935	70,37
6	Direktion	11.907	13.551	10.705	79,00	13.876	-325	10.220	92,87
7	Teknik - og Økonomiforvaltning	15.529	11.799	4.790	40,60	13.299	-1.500	4.715	46,19
	Sundheds- og Kulturforvaltning	10	10			10			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Anlæg	2.727	10.715	4.914	45,86	8.465	2.250		
	Direktion	163	-2.779	-600	21,58	-267	-2.512		
	Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	163	-2.779	-600	21,58	-267	-2.512		
8	NVSP		-2.942	-763	25,93	-430	-2.512		
	Visit Vesthimmerland - infoskærme	163	163	163	100,00	163			
	Teknik- og Økonomiforvaltning	2.564	13.494	5.514	40,86	8.732	4.762		
	Budget og Regnskab	739	8.050	3.598	44,70	5.114	2.936		
	Budget & Regnskab	739	6.657	1.572	23,62	3.051	3.606		
9	Boligsocial Indsats (282) 2014		-330	-753	228,12	-874	544		
10	Byfornyelse 2018		717	99	13,79	181	536		
11	Byfornyelse 2019	215	215			0	215		
12	Indsatspulje 2015 (245)		215	-254	-118,66	148	67		
13	Indsatspulje 2016		193	132	68,15	14	179		
14	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017		-555	-697	125,55	-544	-11		
15	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018		919	454	49,44	826	93		
	Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars		-7	-7	97,14	-7			
16	Landsbypulje 2019	524	2.524	600	23,78	241	2.283		
17	Nedrivning af gammelt rådhus		2.800	2.048	73,16	3.100	-300		
	Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne		-35	-50	142,86	-35			

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
18	Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-680	-96	14,06	-10	-670		
	Handel med fast ejendom, Løgstør		-269	-278	102,90	-269			
	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør		-411	182	-44,19	259	-670		
	Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		2.074	2.122	102,34	2.074	0		
	Køb af Limfjordsv. 52&56, Havnevej 55&57		49	104	217,32	49			
	Køb af Stenildvadvej 14 Aars		2.025	2.014	99,44	2.025			
	Salg af landbrugsjord ved Aadiget			4	0,00	0			
19	Administration og IT	1.825	3.450	1.145	33,19	2.950	500		
	Ny telefonløsning for hele administrationen	1.625	3.250	1.145	35,23	2.750	500		
	Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	200	200			200			
20	Drift og Anlæg	0	1.994	771	38,67	668	1.326		
21	Havn, Natur og Byrum	0	1.994	771	38,67	668	1.326		
	Områdefornyelse i Gedsted (457)		785	842	107,40	492	293		
	Områdefornyelse i Ranum		1.210	-71	-5,88	177	1.033		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Renter	7.679	-9.891	-11.563	116,91	-12.085	2.194	-4.202	117,36
	Renter af likvide aktiver	-2.793	-2.793	-870	31,16	-2.793	0	-2.696	117,56
	Indskud i pengeinstitutter	207	207	268	129,37	207		287	-12,51
	Investerings- og placeringsforeninger	-3.000	-3.000	-1.138	37,94	-3.000		-2.983	X
	Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt	-57	-57	-128	224,57	-57	0	-118	207,77
	Tilgodehavender i betalingskontrol	-50	-50	-110	220,85	-50		-100	200,48
	Andre tilgodehavender vedr. hk. 0 - 8	-7	-7	-18	251,08	-7		-18	259,84
	Renter af langfristede tilgodehavender	-284	-17.854	-18.105	101,41	-17.981	127	-10.056	73,80
22	Pantebreve	-10	-10	-132	1.323,95	-137	127	-6	58,40
	Aktier og andelsbeviser	-198	-17.768	-17.968	101,12	-17.768		-10.040	74,15
	Udlån til beboerindskud	-20	-20	-11	57,45	-20		-12	60,12
	Andre langfristede udlån/tilgodehavender	-56	-56	6	-11,21	-56		2	-4,20
	Renter af udlæg forsyningsvirksomhed	106	106			0	106		
23	Andre forsyningsvirksomheder	106	106			0	106		
	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6	6	8	129,44	6	0	20	334,08
	Anden kortfristet gæld indenlandsk bet.	6	6	8	129,44	6		20	334,08
	Renter af langfristet gæld	12.433	12.433	8.206	66,01	10.472	1.961	6.970	55,77
	Realkredit	43	43	24	56,22	43		23	55,77
24	Kommunekredit	12.333	12.333	8.123	65,86	10.372	1.961	6.876	55,84
	Pengeinstitutter	53	53	60	113,15	53		70	51,69
	Anden langfristet gæld indenlandsk kred.	4	4			4			
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-1.732	-1.732	-674	38,89	-1.732	0	1.678	-788,00
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt			-674	0,00	0		1.748	X
	Garantiprovision	-1.732	-1.732			-1.732		-69	32,54

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Balanceforskydninger	1.704	24.450	16.018	65,51	22.092	2.358	9.602	
	Forskydninger i langfristede tilgodeh.	-1.187	21.559	4.510	20,92	19.201	2.358	775	
25	Pantebreve	-904	-904	-686	75,85	-740	-164	-229	-636,81
	Aktier og andelsbeviser	-1.000	13.056			13.056			
26	Indskud i landsbyggefonden	917	9.607	5.196	54,09	7.085	2.522	1.004	10,44
	Andre langfristede udlån/tilgodehavender	-200	-200			-200			
	Kortfristet gæld i øvrigt	2.891	2.891	11.508	398,08	2.891	0	8.827	
	Kirkelige skatter og afgifter			7.432	0,00	0		6.126	X
	Mellemregningskonto	2.891	2.891	4.077	141,02	2.891		2.701	98,05

	Afdrag på lån	54.422	54.422	43.901	80,67	53.972	450	38.879	77,35
	Langfristet gæld	54.422	54.422	43.901	80,67	53.972	450	38.879	77,35
	Selvejende institutioner	39	39			39			
	Kommunekredit	37.609	37.609	31.926	84,89	37.609		26.795	78,39
	Pengeinstitutter	588	588	643	109,49	588		633	111,62
27	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	16.187	16.187	11.332	70,01	15.737	450	11.452	74,00

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	Finansiering	-2.487.632	-2.528.517	-1.915.569	75,76	-2.548.412	19.895	-1.887.671	76,32
	Tilskud og udligning	-894.051	-901.335	-676.507	75,06	-901.347	12	-651.648	76,77
28	Udligning og generelle tilskud	-772.942	-772.942	-579.385	74,96	-771.514	-1.428	-554.907	76,30
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	14.388	14.388	10.791	75,00	14.388		10.845	75,00
29	Kommunale bidrag til regionerne	4.999	4.999	3.753	75,08	5.971	-972	3.699	75,02
30	Særlige tilskud	-140.496	-147.780	-111.666	75,56	-150.192	2.412	-111.285	78,96
	Refusion af købsmoms		696	14.662	2.109,71	696	0	13.318	17.073,80
	Refusion af købsmoms		696	14.662	2.109,71	696		13.318	17.073,80
	Skatter	-1.568.249	-1.568.249	-1.196.764	76,31	-1.568.512	263	-1.191.563	76,28
31	Kommunal indkomstskat	-1.479.060	-1.479.060	-1.111.016	75,12	-1.479.123	63	-1.104.405	75,12
	Selskabsskat	-14.524	-14.524	-10.893	75,00	-14.524		-13.572	75,00
	Anden skat pålignet visse indkomster	-314	-314	-314	99,97	-314		-463	100,04
32	Grundskyld	-74.351	-74.351	-74.541	100,25	-74.551	200	-73.123	99,84
	Langfristet gæld	-25.332	-59.629	-56.961	95,53	-79.249	19.620	-57.778	92,32
	Kommunekredit	-25.332	-56.961	-56.961	100,00	-56.961		-57.778	95,65
33	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-2.668			-22.288	19.620		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
1	<p>Drift</p> <p>Politisk organisation</p> <p>Direktion 1) Borgerinddragelse - byrådet 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>Udgiften til livestreaming i byrådssalen for 2019 forventes at blive på 100.000 kr.</p>	-100	
2	<p>Administrativ organisation</p> <p>Direktion 1) HR, fælles for administrationen Der er stigninger på abonnementer på IT-systemer, som skyldes datasikkerhed, webtilgængelighed og SBSYS. Der forventes et merforbrug på 200.000 kr.</p> <p>2) Praktikplads AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) Årsopgørelsen viser, at Vesthimmerlands Kommune skal betale 187.000 kr. Vi lå 13,07 elevpoint under målet.</p>	-200	

<p>Ordningen blev oprettet 1. januar 2018 og skulle sikre flere praktikpladser indenfor erhvervsuddannelserne. Der er ikke afsat budget til formålet.</p>	-187	
<p>3) Arbejds miljø Kontoen er budgetteret med 174.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 97.000 kr., heraf søges 55.000 kr. overført til 2020. Beløbet skal anvendes til arbejdsmiljøfremmende processer for de ansatte under Tilbuddene i Aalestrup.</p>	97	-55
<p>4) MED Kontoen er budgetteret med 93.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 47.000 kr.</p>	47	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
3	<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) Monopolbrud Der forventes at være et uforbrugt budget ved udgangen af 2019. Beløbes søges overført til 2020.</p> <p>3) Arkivering af elektronisk data Der forventes at være et uforbrugt budget ved udgangen af</p>	-2.522	
		276	-276

	2019. Beløbes søges overført til 2020.	848	-848
	4) Byggesagsbehandling 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	
	5) Administrationsgebyr for forsyningsvirksomheder Fra og med 2019 må der ikke opkræves administrationsgebyr fra virksomheder. Indtægten udgør ca. 470.000 kr.	-470	
4	Sundheds- og Kulturforvaltning 1) Overhead 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.	83	
5	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 1) Personale Der flyttes 2 familiekonsulenter fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget. I forbindelse med opstart af projekt "Plejefamilieteam Vesthimmerland" er de 2 medarbejdere flyttet til Familiehuset.	875	
	2) Kontorhold, porto og inventar Der forventes et mindreforbrug på ca. 500.000 kr.	500	
	3) Fælles administration - Udbetaling Danmark Til betaling af administrationsudgifter til Udbetaling Danmark forventes et mindreforbrug på 500.000 kr.	500	
	4) Overhead 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.	492	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.																									
6	<p>Andet</p> <p>Direktion</p> <p>1) Omstillingspuljen Der forventes et mindreforbrug på omstillingspuljen på ca. 500.000 kr.</p> <p>2) Valg Der er blevet afholdt 2 valg i 2019; EP- og Folketingsvalg. Begge valg er afholdt på søn- og helligdage, hvilket har medført større udgifter til diæter. Merforbruget er på 825.000 kr.</p>	500																										
7	<p>Teknik- og Økonomiforvaltning</p> <p>1) Tjenestemandspensionister Der forventes merforbrug på kontoen i år. En opgørelse foretaget pr. 16. oktober 2019 viser et forventet merforbrug på ca. 600.000 kr. med de kendte pensionister, der er nu. Udviklingen viser, at der er/bliver en forventet tilgang på 8 personer og en afgang på 4 personer i 2019.</p> <table border="1" data-bbox="243 1102 1037 1347"> <thead> <tr> <th></th> <th>December 2018</th> <th>Tilgang</th> <th>Afgang</th> <th>December 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Egenpension</td> <td>104</td> <td>6</td> <td>-2</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Ægtefællepension</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>-1</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Børnepension</td> <td>2</td> <td></td> <td>-1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>124</td> <td>8</td> <td>-4</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table> <p>Helårsvirkningen af de personer, der forventes at få pension i december 2019 viser en merudgift på 876.000 kr.</p>		December 2018	Tilgang	Afgang	December 2019	Egenpension	104	6	-2	108	Ægtefællepension	18	2	-1	19	Børnepension	2		-1	1	I alt	124	8	-4	128	-825	-600
	December 2018	Tilgang	Afgang	December 2019																								
Egenpension	104	6	-2	108																								
Ægtefællepension	18	2	-1	19																								
Børnepension	2		-1	1																								
I alt	124	8	-4	128																								

	<p>2) Forsikringer Der er meget få skader på bygninger, løsøre og køretøjer. Her forventes mindreforbrug i forhold til det afsatte budget.</p> <p>På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca. 1.025.000 kr. Der er afholdt udgifter til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring til behandling af sager på 520.000 kr. De forventede udgifter til erstatninger til personskader beløber sig til 2.050.000 kr., heraf udbetales 1.465.000 kr. til 10 personer, der har fået tilkendt et fast månedligt beløb.</p> <p>Ses forsikringer under ét forventes et merforbrug på ca.</p>		
	I alt	-900	-1.179

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
8	<p>Anlæg</p> <p>Direktion</p> <p>NVSP Forventet merforbrug skyldes primært manglende medfinansering fra private virksomheder. Merforbruget forventes at blive på 1.420.000 kr. Der arbejdes på at reduceret merforbruget.</p> <p>Teknik- og Økonomiforvaltning</p>	<p>3.799</p> <p>-6.311</p>	<p>-5.219</p> <p>6.311</p>

-2.512 1.092 -1.420
0

9	<p>Boligsocial indsats 2014 Vi har 4 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder plads forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto mindreforbrug på 219.000 kr.</p>	544	-325	544	-325	219
10	<p>Byfornyelse 2018 På nuværende tidspunkt bruges puljen til genhusning og flytte sager. Puljen kan også anvendes til opkøb og nedrivning af bygninger i byer over 3.000 indbyggere.</p>	1.072 -536	-1.072 536	536	-536	0
11	<p>Byfornyelse 2019 Midlerne fra den ordinære byfornyelsesramme blev ifølge finansloven for 2019 omprioriteret til landsbyfornyelse, hvorfor beløb kan tilægges likvide aktiver.</p>	215				
12	<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 merforbrug på 127.000 kr.</p>	339 -272	-466 272	67	-194	-127
13	<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 merforbrug på 17.000 kr.</p>	490 -311	-507 311	179	-196	-17
14	<p>Landsbyfornyelse 2017 Vi har 3 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto merforbrug på 59.000 kr.</p>	168 -179	-227 179	-11	-48	-59

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.			
15	Indsatspulje 2018 Vi har 11 igangværende nedrivningsejendomme. Når ejendommene bliver nedrevet og de sidste afregninger falder på plads forventer vi, at projektet vil blive afsluttet med et netto merforbrug på 144.000 kr.	577 -484	-721 484	93	-237	-144
16	Landsbypulje 2019 Puljen skal bruges til nedrivning af friskole i Strandby samt mejeri i Farsø.	5.709 -3.426	-5.709 3.426	2.283	-2.283	0
17	Nedrivning af gammelt rådhus De faktiske udgifter forventes at overstige det skønnede budget med ca. 300.000 kr.	-300				
18	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør Nedrivning af Løgstør hallerne bliver afsluttet med et merforbrug på 670.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt fældning af træer, oprydning af asfalt, anlæggelse af muldjord på byggegrunden, regnvandsledninger samt rådgivning. Der har desuden været ekstraudgifter til fladtag på bygningen mod Christiansminde.	-670				
19	Ny telefoniløsning Der forventes en mindredgift på ca. 500.000 kr. til ny telefoniløsning for hele administrationen.	500				
20	Områdefornyelse i Gedsted Projektet forventes at blive afsluttet i 2020 uden merforbrug.	440 -147	-440 147	293	-293	0
21	Områdefornyelse i Ranum	1.550	-1.550	1.033	-1.033	0

	Projektet forventes at blive afsluttet i 2020 uden merforbrug.	-517	517
	I alt	2.250	-4.053

	Renter		
22	Pantebreve - Messecenter Vesthimmerland Indtægten fra både renter og afdrag blev ved budgetvedtagelsen medtaget under kontoen til balanceforskydninger. Beløbet opkræves hermed og renteindtægten overføres her til rentekontoen.	127	
23	Renter af udlæg forsyningsvirksomhed Der er afsat budget på 106.000 kr. til renter. Mellemværendet afregnes efter indskudsbevisrenten. Renten er i øjeblikket negativ, hvorfor budgettet ikke forventes anvendt.	106	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
24	Renter af langfristet gæld 1) Lån til ældreboliger Der forventes merudgifter på renter på ældreboliglån. Udgiften modsvares af mindreudgift på afdrag. 2) Øvrige lån Der var indlagt en rentebuffer. På grund af den lave rente forventes beløbet ikke anvendt.	-114 2.075	
	I alt	2.194	

	Balanceforskydninger		
25	<p>Pantebreve</p> <p>1) Aars Golfklub</p> <p>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> <p>2) Messecenter Vesthimmerland</p> <p>Indtægten fra både renter og afdrag blev ved budgetvedtagelsen medtaget her under kontoen til balanceforskydninger. Beløbet oprkræves hermed og renteindtægten overføres til rentekontoen.</p>	-34	
26	<p>Indskud i Landsbyggefonden - Ulstruplund</p> <p>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., heraf 229.229 kr. i 2019. Hele beløbet er tilbagebetalt i 2019.</p> <p>Budget i 2019 916.917 Udgift i 2019 <u>229.229</u> Rest budget <u>687.688</u></p> <p>Samlet tilbagebetaling for de udgifter, der er afholdt i 2018 og 2019.</p>	688	
	I alt	2.358	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
27	Afdrag på lån Langfristet gæld Der forventes mindreudgifter på afdrag på ældreboliglån. Mindreudgiften modsvares delvis af merudgifter på renter.	450	
	I alt	450	

	Finansiering		
28	Udligning og generelle tilskud Folketingets Finansudvalg har ved aktstykke 162 af 24. september 2019 tiltrådt en regulering af statstilskuddet for tilskudsåret 2019 med 223,9 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes andel udgør 1.428.000 kr.	-1.428	
29	Kommunal bidrag til regionerne Midtvejsregulering af udviklingsbidrag.	-972	
30	Særlige tilskud 1) Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2018 1.656 Kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 144 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2019 1.380	3.180	
	2) Tilskud til bekæmpelse af ensomhed Udmeldt tilskud.	-768	

31	Kommunal indkomsskat Endelig beregning af det skrå skatteloft. Er beregnet til 2.232.000 kr. Der var medtaget 2.295.000 kr. i budgettet, hvilket giver en mindredgift på 63.000 kr.	63	
32	Grundskyld Der er forventet en indtægt på grundskyld på 74,351 mio. kr. Hvert år er der flere reguleringer. Netto viser indtægterne pr. 19. oktober en merindtægt på ca. 200.000 kr. i forhold til budgettet. Merindtægten skyldes hovedsageligt, at en grundejer er opkrævet tilbage til og med 2015.	200	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
33	Langfristet gæld 1) Lån til Kimbrerparken Byggeprojektet er afsluttet og der kan optages lån på 88% af byggeudgiften, hvilket svarer til en låneoptagelse på 19,620 mio. kr. Lånet forventes optaget i løbet af 2019.	19.620	
	I alt	19.895	

	Drift	-2.236	-1.179
	Anlæg	2.250	-4.053

Renter	2.194	0
Balanceforskydninger	2.358	0
Afdrag	450	0
Finansiering	19.895	0
Økonomiudvalget i alt	24.911	-5.232