

Regnskab 2018 – Borgmesterens regnskabstale

Hermed fremlægges det afsluttede regnskab for 2018 til byrådets godkendelse og oversendelse til revisionen

Regnskabet fremlægges med en årsberetning, der i hovedtal viser, hvorledes regnskabet har udviklet sig i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget for 2018.

Herudover udarbejdes et specificeret regnskab, der indeholder de enkelte udvalgs bemærkninger til deres respektive områder. Dette bilag er primært til administrativt brug.

Formålet med beretningen er at give byrådets medlemmer, borgere og andre interesserede mulighed for at få et indblik i kommunens økonomiske situation og aktiviteter.

Regnskabet viser følgende hovedtal:

- På indtægtssiden er der for skatter og tilskud modtaget 23 mio. kr. mindre end budgetteret på grund færre udgifter til overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. De samlede indtægter er på 2.411 mio. kr.
- På udgiftssiden er der et mindre forbrug på 47 mio. kr., der først og fremmest skyldes, at der er færre udgifter til overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. De samlede driftsudgifter er på 2.276 mio. kr.

I forhold til indtægterne er driftsoverskuddet således på 135 mio. kr.

For anlægsarbejder er brugt knap 128 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 89 mio. kr. Nogle af de store investeringer har været i

Nogle af de store investeringer har været i

Socialpsykiatrisk boligprojekt	28,0 mio. kr.
Renovering af Løgstør skole	21,4 mio. kr.
Omfartsvej syd om Aars	15,1 mio. kr.
Børnehaven i Aars – Lille Madsens Hus	8,7 mio. kr.
Aars Vest – indkøb af jord m.v.	6,9 mio. kr.
Ny genbrugsplads i Farsø	6,6 mio. kr.

- Renteudgifterne har i 2018 været på godt 7,2 mio. kr., hvilket er knap 2 mio. kr. mindre end budgetteret. Regnskabsmæssigt er der indtægtsført 12,5 mio. kr. fra salg af aktier fra HMN – så den bogførte saldo viser en indtægt på 5,3 mio. kr.

Regnskab 2018 – Borgmesterens regnskabstale

- Der er optaget 57,8 mio. kr. i lån, afdraget 50,4 mio. kr. på lån, en nettotilgang på 7,4 mio. kr. til likviditeten
- Under finansforskydninger er der en pengebinding på godt 26 mio. kr., der hovedsageligt vedrører refusionstilgodehavender med 4,0 mio. kr., intern leasing med 3,7 mio.kr., deponering fra HMN på 10,0 mio. kr., nedgang i udlændingestyrelsens forskud på 2,0 mio. kr. og grundkapital med 1,6 mio. kr.
- 2018 har været et skidt år for kommunens investeringspulje på 100 mio. kr. Et realiseret kurstab på 1,7 mio. kr. kursregulering ultimo 2018 har medført et likviditetstræk på 5,2 mio. kr.

Sammenfattes alle udgifter og indtægter har der i 2019 været et likviditetsforbrug på 6,1 mio. kr. fra driften og med kursreguleringen for investeringspuljen er likviditeten faldet med 11,3 mio. kr. i 2018.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 101,0 mio. kr. ultimo 2017 til 124,9 mio. kr. ultimo 2018. Det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning i 2019 ligger samme niveau som i 2018, idet de første forventninger til 2019 er, at budgetterne kan overholdes.

Lånoptagelsen for 2018 er udskudt til 2019, hvor der vil blive optaget lån på 56,9 mio. kr.

Budgetoverførsler fra ét år til det næste år vil belaste ”pengekassen” da beløbene allerede er disponeret. Til 2019 overføres samlet 32,5 mio. kr. Beløbet er lavere end de foregående år, hvor der fra 2017 til 2018 overførtes 54,0 mio. kr.

Med det positive regnskabsresultat for 2018 og forventninger til et godt resultat for 2019 ser grundlaget for de kommende år umiddelbart positivt ud.

Grundlaget for et godt regnskab er at det er et samlet byråd der står bag. Dette har været tilfældet både i 2018 og i 2019, og jeg håber at vi kan videreføre dette i de kommende år til gavn for det gode byrådsarbejde.

Er der behov for yderligere information om kommunens regnskab kan der henvises til det specificerede regnskab, der er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Vesthimmerlands Kommune, den 25. april 2019.

Per Bach Laursen
Borgmester