

**Økonomiudvalget**  
Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 7. jan. 2019	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Regnskab 2017	Forbrugs-pct.
	<b>Drift</b>	<b>259.962</b>	<b>258.545</b>	<b>259.520</b>	<b>100,38</b>	<b>257.334</b>	<b>-1.211</b>	<b>254.020</b>	<b>99,00</b>
	<b>1. Beredskab</b>	<b>10.720</b>	<b>10.682</b>	<b>10.762</b>	<b>100,76</b>	<b>10.682</b>	<b>0</b>	<b>10.675</b>	<b>100,76</b>
	Teknik - og Økonomiforvaltning	10.720	10.682	10.762	100,76	10.682		10.675	100,76
	<b>2. Politisk organisation</b>	<b>9.534</b>	<b>10.904</b>	<b>11.371</b>	<b>104,28</b>	<b>11.233</b>	<b>329</b>	<b>8.738</b>	<b>101,39</b>
1	Direktion	9.236	10.510	11.037	105,03	10.839	329	8.454	102,45
2	Sundheds- og Kulturforvaltning	232	319	256	80,11	319		218	72,28
	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	66	75	78	103,71	75		66	103,40
	<b>3. Administrativ organisation</b>	<b>212.839</b>	<b>215.340</b>	<b>216.894</b>	<b>100,72</b>	<b>214.400</b>	<b>-940</b>	<b>210.516</b>	<b>98,30</b>
3	Direktion	26.169	25.670	25.068	97,65	25.670		25.770	93,73
4	Teknik - og Økonomiforvaltning	86.590	89.620	91.138	101,70	88.567	-1.053	84.821	98,38
	Sundheds- og Kulturforvaltning	16.658	16.268	16.206	99,62	16.268		18.372	100,80
5	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.423	83.782	84.483	100,84	83.895	113	81.553	99,20
	<b>4. Andet (udenfor)</b>	<b>26.869</b>	<b>21.619</b>	<b>20.493</b>	<b>94,79</b>	<b>21.019</b>	<b>-600</b>	<b>24.092</b>	<b>103,81</b>
6	Direktion	11.714	11.401	10.614	93,10	10.801	-600	11.784	107,93
	Teknik - og Økonomiforvaltning	15.145	10.209	9.879	96,78	10.209		12.302	100,19
	Sundheds- og Kulturforvaltning	10	10	0	0,00	10		6	69,20

\* + = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 7. jan. 2019	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Regnskab 2017	Forbrugs-pct.
	<b>Anlæg</b>	<b>1.679</b>	<b>18.574</b>	<b>17.653</b>	<b>95,05</b>	<b>19.074</b>	<b>500</b>		
	<b>Direktion</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>1.992</b>	<b>-209,72</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>		
	<b>Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling</b>		<b>-950</b>	<b>1.992</b>	<b>-209,72</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>		
	<b>Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling</b>		<b>-950</b>	<b>1.992</b>	<b>-209,72</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>		
7	<b>NVSP</b>		-950	1.992	-209,72	-950			
	<b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b>	<b>1.679</b>	<b>19.523</b>	<b>15.661</b>	<b>80,21</b>	<b>20.023</b>	<b>500</b>		
	<b>Budget og Regnskab</b>	<b>739</b>	<b>15.064</b>	<b>14.000</b>	<b>92,94</b>	<b>15.564</b>	<b>500</b>		
	<b>Budget &amp; Regnskab</b>	<b>739</b>	<b>8.283</b>	<b>6.913</b>	<b>83,47</b>	<b>8.283</b>	<b>0</b>		
8	Boligsocial Indsats (282) 2014		1.433	1.744	121,68	1.433			
	Byfornyelse 2015 (243)		24	-45	-187,50	24			
	Byfornyelse 2016		-187	-241	128,27	-187			
9	Byfornyelse 2018	215	792	75	9,47	792			
	Byfornyelse Aalestrup (74)		127	21	16,86	127			
10	Indsatspulje 2015 (245)		751	530	70,67	751			
11	Indsatspulje 2016		651	452	69,38	651			
12	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017		524	1.071	204,44	524			
13	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	524	919			919			
	Jordkøb i Blære			18	0,00	0			
	Køb af Løgstørvej 10B, Aars		47	44	93,89	47			
	Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne		-35			-35			
	Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars		3.237	3.244	100,21	3.237			
	<b>Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>750</b>	<b>229,47</b>	<b>827</b>	<b>500</b>		
	Byfornyelse 2016			32	0,00	0			
17	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør		327	718	219,61	827	500		

Noter	Hele 1.000 kr.	2018						2017	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 7. jan. 2019	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *	Regnskab 2017	Forbrugs-pct.
	<b>Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)</b>	<b>0</b>	<b>6.454</b>	<b>6.336</b>	<b>98,17</b>	<b>6.454</b>	<b>0</b>		
	Køb af Limfjordsv. 52&56,Havnevej 55&57		6.454	6.405	99,25	6.454			
14	Salg af landbrugsjord ved Aadiget			-69	0,00	0			
	<b>Administration og IT</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>948</b>	<b>100,80</b>	<b>940</b>	<b>0</b>		
	Implementering af nyt ESDH-system	940	940	948	100,80	940			
	<b>Projekter og Ejendom</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>713</b>	<b>20,27</b>	<b>3.520</b>	<b>0</b>		
	<b>Ejendomscenter</b>		<b>255</b>	<b>288</b>	<b>113,22</b>	<b>255</b>	<b>0</b>		
	Tilbygning Jobcenter (246)		255	288	113,22	255			
	<b>Havn, Natur og Byrum</b>	<b>0</b>	<b>3.265</b>	<b>426</b>	<b>13,04</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>		
	Områdefornyelse i Aalestrup		-282	-277	98,39	-282			
15	Områdefornyelse i Gedsted (457)		1.864	299	16,03	1.864			
	Områdefornyelse i Hornum 2015 (244)		-13	-21	160,38	-13			
16	Områdefornyelse i Ranum		1.695	425	25,11	1.695			

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	<p><b>Drift</b></p> <p><b>Politisk organisation</b></p>		
1	<p><b>Direktion</b></p> <p><b>1) Byrådet</b></p> <p>Der har været ekstra udgifter til det nye byråd og nye byråds-politikere. Udgifterne vedrører anskaffelse af printere, kursus til nye politikere, foto, 2 seminarer i foråret m.m. Den samlede merudgift beløber sig til 329.000 kr.</p>	329	
2	<p><b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b></p> <p>Mindreforbrug på henholdsvis ældrerådet og handicaprådet forventes søgt over til 2019.</p> <p>Ældrerådet Handicaprådet</p>		-45 -22
	<p><b>Administrativ organisation</b></p>		
3	<p><b>Direktion</b></p> <p><b>1) Planlægningskontoen</b></p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 er det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der bl.a. skal udarbejdes temaplan for kulturværdier - herunder registrering af bevaringsværdige bygninger. Denne registrering forventes at foregå i</p>		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
4	<p>vinteren 2018/2019. Der anmodes derfor om overførsel af restmidler på ca. 300.000 kr. på plankontoen til denne opgave.</p> <p><b>Teknik- og Økonomiforvaltning</b></p> <p><b>1) IT</b>  På IT området er der følgende restbeløb:  - budget afsat til monopolbrud (beløbet søges overført til 2019).  - restbudget på øvrige områder.</p> <p><b>2) Byggesagsgebyr</b>  Der er budgetteret med 1.010.000 kr. i indtægter fra byggesagsgebyr. Der forventes en mindreindtægt på 147.000 kr.</p>	<p>-1.200</p> <p>147</p>	<p>-300</p> <p>-1.653</p>
5	<p><b>Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning</b></p> <p><b>1) Rådhus, jobcenter og administrationsbygninger</b>  Der forventes et samlet merforbrug på 70.000 kr., hvilket blandt andet skyldes en merudgift i udgifterne til rengøring, vedligeholdelse og forbrugsafgifter. I budgetlægningen for 2018 blev alt budget vedrørende rådhuset på Himmerlandsgade fjernet på nær budget til husleje på 63.000 kr. Der har herudover været afholdt udgifter til vedligeholdelse, afgifter, el, vand og varme på 166.000 kr.</p> <p><b>2) Fælles (administrationsbygninger)</b>  Samlet forventes et netto merforbrug på 43.000 kr.</p> <p>Afvigelserne fordeler sig med et merforbrug på kantine og køretøjer,</p>	<p>70</p>	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
6	<p>mens der har været mindreforbrug på inventarindkøb.</p> <p><b>3) Projekt - "Flere skal med"</b>  Projektet fortsætter i 2019, hvorfor restbudgettet søges overført til 2019.</p> <p><b>4) Projekt "Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune"</b>  Projektet fortsætter i 2019, hvorfor restbudgettet søges overført til 2019.</p> <p><b>Andet</b></p> <p><b>Direktion</b></p> <p><b>1) Omstillingspuljen</b>  Omstillingspuljen er budgetteret med 1,0 mio. kr. Der forventes at være et ubenyttet budget på ca. 0,5 mio. kr. I puljen til ny løn og omstilling er der et restbudget på 100.000 kr.</p> <p><b>2) Projekt Exoskelton - udviklingspotentiale for borgere</b>  Projektet fortsætter i 2019, hvorfor restbeløbet søges overført til 2019.</p>	<p>43</p> <p>-600</p>	<p>-231 355</p> <p>-514 587</p> <p>-190</p>
	<b>I alt</b>	<b>-1.211</b>	<b>-2.013</b>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
-------	--------------	---	---

<b>Anlæg</b>			
<b>Vi forventer at overføre nedenstående rådighedsbeløb til 2019.</b>			
7	NVSP		7.739
			-10.321
8	Boligsocial indsats 2014		443
			-33
9	Byfornyelse 2018		1.494
			-747
10	Indsatspulje 2015		2.059
			-1.198
11	Indsatspulje 2016		1.612
			-1.129
12	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017		677
			-1.194
13	Indsatspuljen (landsbyfornyelse) 2018		2.297
			-1.378
14	Salg af landbrugsjord ved Aadiget		-8
			78
15	Områdefornyelse i Gedsted		2.499
			-833
16	Områdefornyelse i Ranum		2.050
			-683
17	Nedrivning af Løgstør hallerne forventes at blive afsluttet		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2019 i 1.000 kr.
	med et merforbrug på 500.000 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. Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør.	500	-391
	<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>3.033</b>