

Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p>Drift</p> <p>1. Bolig og erhverv</p> <p><u>Udlejning af jord</u> Der er aktuelt en del usikkerhed om indtægternes størrelse i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seneste udbud har ikke givet de forventede merindtægter- En del arealer omkring Aars er udgået i.f.m. inddragelse til udstykning samt virksomheds ophør- Enkelte betalingsrettigheder er gået tabt i.f.m. ophør af lejemål på landbrugsjord.- Endelig kan en forskydning i opkrævningsterminerne i fornyede aftale medføre engangs mindreindtægt i 2019.- Enkelte lejere har endnu ikke betalt deres leje for 2018 <p>Samlet konsekvens er p.t. usikker.</p> <p>2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v. - Projekter & Ejendomme</p> <p><u>Bygningsdrift</u> Der ikke optaget budget til drift af følgende opkøbte ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stenildvad 14 (udlejet til sælger)- Stationsvej 9 Farsø (gml. posthus)- Limfjordsvej 52 og 56 (udlejning forventes)- Havnevej 55 og 57 (udlejning forventes)- Farsøvej 13 (tidl. Strandby skole) <p>Indtil videre forventes afledte indtægter og udgifter cirka at ville opveje hinanden.</p>	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p><u>Signalanlæg</u> Driftsbudgettet har ikke været tilpasset det stigende antal signalanlæg, forventet merudgift svarende til gennemsnit af foregående år.</p> <p><u>Vejafvandingsbidrag</u> 2018-slutafregning er aktuelt ikke mdotaget fra VH Vand</p> <p><u>Vejbelysning</u> Udskiftningen af lyskilder til LED afsluttes medio 2019. Aktuelt skønnes en merudgift til el i 2019 på ca. 150 tus.kr.</p> <p><u>Flyvepladsen</u> Udfordring med overholdelse af budget må forventes ligesom i 2018. Anført forventede merudgift er skønnet og ikke konkret afholdt.</p> <p><u>Forurenede legeplads i Hvalpsund</u> På et offentligt areal i Hvalpsund, der tidligere har fungeret som tjæreprads og som nu anvendes som legeplads, er konstateret forurening i et omfang, der kræver oprensning. Den forventede udgift på ca. 160.000 kr. dækkes af driftsbudgetter under Drift & Anlæg.</p> <p><u>Rengøringsenheden</u> Der arbejdes tæt med at optimere driften, herunder at begrænse vikardækning i.f.m. sygdom og uddannelse til et minimum. Aktuel gennemgang udviser ikke risiko for væsentlig afvigelse.</p> <p>3. Natur og miljø</p> <p><u>Jordforurening</u> Bortkørsel af forurenede afvanding fra jord- og slaggedeponi i Aalestrup efter ejeres konkurs.</p>	<p>-100</p> <p>-150</p> <p>-50</p> <p>0</p> <p>-100</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p>Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af de efterladte materialer er endnu ukendt. I værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.</p> <p><u>Miljøtilsyn og -godkendelser med brugerbetaling</u> Indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. kan ikke forventes indfriet. Årsagen skal ikke mindst findes i de seneste års lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, hvorved sagsbehandlingen - og dermed brugerbetalingen - reduceres. Indtægtstabet vil i nogen grad kunne opvejes af reducerede konsulentudgifter.</p> <p>5. Kollektiv trafik <u>Busdrift / elevbefordring</u> Ekstra hjemkørsel fra Farsø skole mod Gedsted i.f.m. lang ventetid er indstillet i skoleåret 2018/2019 p.g.a. kun få elever. Efter folketingsforlig åbnes fra kommende skoleår mulighed for at folkeskolerne kan afkorte skoledagen i indskolingen. Dette indebærer at der forventeligt skal indsættes ekstra hjemkørsel på de fleste oplandsskoler 2-3 dage pr. uge. Merudgift til busdrift i 2019 (½ skoleår) skønnes til ca. 0,2 mio. kr. Medmindre andet aftales med NT, vil merudgiften blive afregnet i 2021 i.f.m. efterreguleringen for 2019.</p> <p>1. - 5. Skattefinansierede områder, fælles</p> <p><u>Øvrige områder / kompenserende tiltag</u> Aktiviteter reduceres/udsættes af hensyn til overholdelse af den samlede budgetramme.</p> <p>6. Affald</p>	<p>-200</p> <p>25</p> <p>575</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p><u>Takstbudgetteret overskud</u> Efter anvisning fra kommuns revision er det forudsatte driftsoverskud på affaldshåndtering placeret på central finanskonto under Økonomiudvalget. Jf. sagsfremstillingen søges dette netto indtægtsbudget overført til TMU fra Økonomiudvalget, hvorved det anførte overskud udlignes.</p> <p>Andet Opkrævning for erhvervs benyttelse af genbrugsplads efter nyt takstsæt kan ikke påbegyndes før nyt regulativ er godkendt - forventeligt fra 1. sept. Mindreindtægt ca. 0,2 mio. kr. Slutafregninger vedr. Renovest 2018 er endnu ikke modtaget fra VH Forsyning. I budget 2019 er forudsat at de netto beløber sig til 0 kr.</p>	1.500
	I alt, drift	1.500
	<p>heraf skattefinansieret</p> <p>Anlæg</p> <p><u>Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B</u> Bevilling meddelt på BY 26/4-19 er forudsat momsrit salg. Salget er imidlertid momspligtigt. -217 I bevillingen er ikke taget højde for tidligere afholdte udgifter til vurdering af ejendomme i.f.m. fastsættelse af salgspriser. -23</p> <p><u>Salg af Bjørnsholmvej 130-132</u> Salgsindtægt, realiseret 180 Salgsomkostninger og drift frem til salg -50</p> <p><u>Salg Himmerlandsgade 35</u></p>	1.500 -240 130

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.
	<p>Salg af grund inkl. flytning af skulptur. Bevilling søges via ØU på særskilt sag.</p> <p><u>Natur- og Fritidscenter Løgstør</u> Etableringen af det nye ridecenter blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2015 under Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Tinglysning af endeligt skøde i.f.m. kommunens overdragelse af areal til centeret er sket ultimo 2017, hvorfor advokatens slutregning først er modtaget efter anlægsregnskabets afslutning. -98</p> <p>Udgifter til landinspektør i.f.m. arealoverførsel (var fejlboført på anden konto i 2017) -39</p> <p>Køb af areal af areal Løgstørvej 70, tinglysning af endeligt skøde. Afregning nåede ikke med i anlægsregnskab afsluttet i 2018, jf. BY 26/4-19 pkt. 66. -54</p> <p><u>Salg af Aadiget 30 Aalestrup (tidl. bhv Paddehatten)</u> Ejendommen blev af ØU 14/11-18 godkendt solgt for 550.000 kr. 550 Salgsomkostninger og drift frem til salg -46</p> <p><u>Jordforsyning boligformål</u> Aktuelt er realiseret budgetoverskud på 1,7 mio. kr. fra grundsalg i gamle udstykninger. Skønnet overskud ultimo 2.500</p>	<p>-191</p> <p>504</p> <p>2.500</p>
	I alt, anlæg	2.703