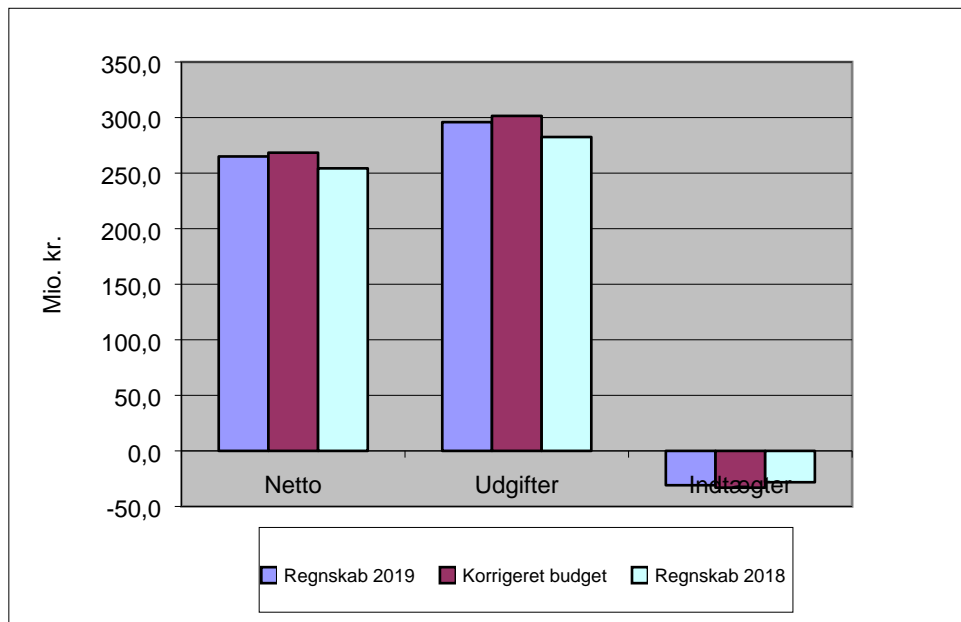
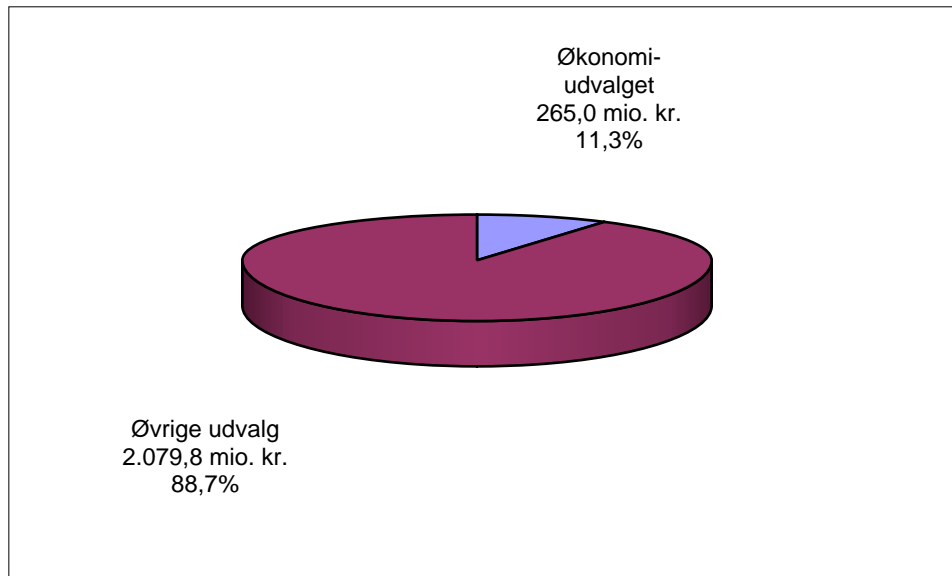


# Bemærkninger til Økonomiudvalget

## Driftsregnskab

Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, politikere, rådhus, administrationsbygningerne, jobcenter, administrationen, turisme, erhvervsudvikling samt centrale puljer.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Økonomiudvalget	264.987	268.378	3.391	254.304
1. Beredskab	10.989	10.893	-96	10.762
2. Politisk organisation	10.368	10.186	-182	11.390
3. Administrativ organisation	221.229	224.349	3.120	211.973
4. Andet (udenfor)	22.400	22.949	549	20.179

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 268,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 265,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 1,0 mio. kr., her vedrører de 2,2 mio. kr. overførsler fra 2018 til 2019. Der er overført 0,4 mio. kr. fra andre udvalg, og samtidig skal der gøres opmærksom på, at der er fordelt 7,5 mio. kr. fra central pulje (barselpulje) til fagudvalgene. Økonomiudvalget har fået tilført 1,3 mio. kr. fra puljen.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 254,3 mio. kr.

## 1 Beredskab

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Beredskab	10.989	10.893	-96	10.762
Teknik - og Økonomiforvaltning	10.989	10.893	-96	10.762
Beredskab	10.989	10.893	-96	10.762

### 1.1 Teknik- og Miljøforvaltning

#### 1.1.1 Beredskab

Nordjyllands Beredskab er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 m<sup>2</sup> er det landets største.

Regnskabet viser et forbrug på 10.989.000 kr. mod et budget på 10.893.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 96.000 kr.

Udover betaling til Nordjyllands Beredskab har der været betalinger til Falck.

## 2 Politisk organisation

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Politisk organisation	10.368	10.186	-182	11.390
Direktion	10.096	9.808	-288	11.056
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	10.096	9.808	-288	11.056
Byrådssekretariatet	10.096	9.808	-288	11.056
Politisk organisation, fælles formål	150	211	61	142
Byrådet	9.907	9.451	-457	10.866
Kommissioner, råd og nævn	38	146	108	48
Sundheds- og Kulturforvaltning	201	299	98	256
Fællesfunktioner	182	284	102	238
Ældreråd	150	185	35	154
Handicapråd	32	99	67	84
Kultur og Fritid	19	15	-3	18
Fælles - ØK	19	15	-3	18
Fritidsrådet	19	15	-3	18
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	72	79	7	78
Økonomi og Administration	72	79	7	78
Børne- og Familierådgivningen - ØK	72	79	7	78
Børne- og Ungeudvalg	72	79	7	78

### 2.1 Direktion

#### 2.1.1 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

Her er der udgiftsført udgifter til venskabsbyudveksling, partitilskud og byrådet. Under byrådet afholdes udgifter til vederlag til politikerne, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre, udgifter til kurser, it samt møder, rejser og repræsentation. Udgifter til hegnssyn, beboerklagenævn og huslejenævn bliver også afholdt her.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 10.096.000 kr., hvilket er et merforbrug på 288.000 kr. i forhold til det budgettede.

Forud for byrådsmøderne i 2019 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Hjemmeplejen. Evaluering af budgetprocessen
Februar	Ekspropriation. FGU.
Marts	Kulturarv. Fremtidens Turismedestination. Livestreaming af byrådsmøder.
April	Turisme. Orientering om Budgetproces 2019 – 2022. Borgerservice. Vesthimmerlands Vand. Renovest.
Maj	Evaluering af Vesthimmerlandsmodellen. Afrapportering for sikkerhedsarbejdet fra DPO.
Juni	KL-aftalen. Generel orientering om kommunal økonomi. Et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen.
August	Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Styringsudfordringer og dilemmaer på det specialiserede socialområde.
September	Bosætning/kvalificeret arbejdskraft..

Oktober	Aflevering af vægtæppe fra Kongshøjgaard Produktionsskole. Frederik d. VII's Kanal. Svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer. Aars Bymidteplan.
November	Børne- og Ungepolitik. Et år med borgerinddragelse.
December	Beskæftigelsesplan.

## 2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning

### 2.2.1 Fællesfunktioner

Her afholdes udgifter til ældre- og handicapråd. Der har i alt været afholdt udgifter på 283.766 kr. Restbeløbet på 101.670 kr. er søgt overført til 2020.

### 2.2.2 Kultur og Fritid

Området dækker over løn til formanden for Fritidsrådet. Der har i året været et forbrug på ca. 18.500 kr., hvilket medfører et merforbrug på ca. 3.000 kr.

## 2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

### 2.3.1 Økonomi og Administration

Forbruget har i 2019 været på 71.744 kr. mod et korrigeret budget på 79.178 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.435 kr.

Forbruget dækker over udbetaling af honorar og kørsel til formand og næstformand i Børne- og ungeudvalget.

## 3 Administration organisation

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Administrativ organisation	221.229	224.349	3.120	211.973
Direktion	26.042	28.051	2.009	25.004
Direktion	2.499	2.730	232	2.347
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	19.281	19.683	402	18.890
Byrådssekretariatet	9.312	9.499	187	9.081
HR	9.969	10.184	215	9.809
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	4.263	5.638	1.375	3.767
Teknik - og Økonomiforvaltning	95.609	96.206	597	86.708
Ledelse	6.781	6.937	156	7.014
Budget og regnskab	3.172	3.197	25	682
Budget og Regnskab	7.410	7.734	324	5.618
Fælles for administrationen	-4.134	-4.445	-311	-4.835
Ekstern	-103	-92	11	-102

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Administration og IT	54.067	55.187	1.120	48.423
Personale	11.911	12.124	213	11.423
Forsikring, Digitalisering og Udbud	8.298	7.315	-983	7.393
IT Drift	3.612	4.808	1.196	4.030
Fælles for administrationen	42.157	43.064	907	37.000
Fælles for administrationen	-357	-407	-49	-329
IT	42.514	43.471	957	37.330
Projekter og ejendomme	11.260	10.924	-336	10.599
Drift og anlæg	5.148	5.149	1	5.062
Natur, Miljø og Sekretariat	15.180	14.812	-369	14.927
Sundheds- og Kulturforvaltning	15.990	16.095	105	16.275
Fællesfunktioner	530	963	434	1.132
Direktør og afd.ledelse	4.713	4.442	-271	4.535
Ledelsessekretariatet	2.570	3.262	692	3.303
Sekretariat for rammeaftaler	110	104	-6	108
Kommunalt - lægeligt udvalg	29	48	19	38
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.893	-6.893	-0	-6.852
Forebyggelse og Myndighed	8.831	8.711	-121	8.598
Psykiatri- og handicapafdelingen	4.232	4.025	-207	4.171
Kultur og Fritid	2.397	2.397	-1	2.374
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.588	83.996	408	83.987
Økonomi og Administration	83.588	83.996	408	83.987
Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.537	5.540	4	5.480
Børne- og Familierådgivningen – ØK	14.049	14.051	2	14.865
Jobcenter, Borgerservice ØK	63.519	63.914	395	63.858
Fælles jobcenter	4.754	4.255	-499	5.631
CKA	3.336	2.673	-663	2.683
Fleksjob & Integration	9.223	9.572	349	8.306
Job & Uddannelse	13.932	14.210	278	13.360
Sygedagpenge	9.233	9.818	585	10.266
Borgerservice – løn	11.221	11.444	222	11.211
Borgerservice – administrationsbygninger	11.820	11.942	122	12.402
Ledelse	483	490	7	-217
Det specialiserede børneområde	-5.255	-5.306	-50	-5.052
Ledelse	5.738	5.796	57	4.835

## **3.1 Direktion**

### **3.1.1 Direktion**

Budgettet på dette område var på 2.730.000 kr., regnskabet viser et forbrug på 2.499.000 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 232.000 kr. Mindre forbruget vedrører konsulentydelse.

Under dette område hører personaleudgifter vedrørende direktionen så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefon og repræsentation.

Derudover er der afholdt udgifter til konsulentydelse, kompetenceudvikling, personalepleje og markedsføring.

På øvrig markedsføring og afholdelse af messer er der eksempelvis givet tilskud til cykelløb, tennisklubber, idrætsforeninger, håndboldklubber, The Party Next Generation, Vikingehåndværkertræf og Maritim Festival.

### **3.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation**

Under dette område afholdes personaleudgifter til personale under Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation samt elever. Budgettet skal dække lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, møder og kompetenceudvikling.

Fælles udgifter til administrationen hører også under dette område, bl.a. diplom- og kommunomkurser, arbejdsmiljøuddannelse, MED-uddannelse, skærmbriller, hjemmeside, annoncer, elektronisk lovstof, indscanning Post Danmark, annoncer m.m.

På området viser regnskabet et forbrug på 19.281.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 402.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører indscanning til Post Danmark, annoncer, arbejdsmiljø samt kommunomkurser. Til 2020 er der søgt overført 274.000 kr. til Kommunomkurser, arbejdsmiljøprojekter, værktøj til trivselsmåling samt lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse.

### **3.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling**

Herunder afholdes udgifter til personale i Erhverv, Turisme, Plan og Udviklingsafdelingen samt udgifter til markedsføring og overordnet planlægning.

Regnskabet viser et forbrug på 4.263.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 1.375.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører overordnet planlægning samt tilskud til Made in Denmark for 2019, hvilket først udbetales i 2020, beløbet er derfor søgt overført til 2020.

## **3.2 Teknik- og Økonomiforvaltning**

### **3.2.1 Ledelse**

Budgettet er anvendt til aflønning af ledelsen og jurist i Teknik- og Økonomiforvaltningen samt udgifter til uddannelse, tjenestekørsel og møder.

Herudover er budgettet anvendt til kompetenceudvikling, indkøb af faglitteratur samt konsulentydelse.

Regnskabet viser et forbrug på 6.781.000 kr., hvilket er en mindreudgift på 156.000 kr. i forhold til det budgetterede på 6.937.000 kr.

## **3.2.2 Budget og Regnskab**

### **3.2.2.1 Personale**

Budgettet er anvendt til aflønning af personale i Budget og Regnskab samt udgifter til uddannelse og tjenestekørsel. Medarbejderne arbejder med budget- og regnskabsopgaver for hele kommunen, opkrævning og brugerstyring.

Regnskabet til personaleudgifter viser et forbrug på 8.910.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 324.000 kr. i forhold til budgettet, der var på 9.234.000 kr. Derudover er der en indtægt fra asylcentret på 1.500.000 kr. for deres "betaling" for administration, hvilket svarer til det budgetterede.

Regnskabet viser herefter et netto forbrug på 7.410.000 kr.

### **3.2.2.2 Fælles for administrationen**

På udgiftssiden er budgettet anvendt til leasing af kopimaskiner, PBS gebyrer, revision, porteføljerådgivning samt arbejdsskadeforsikring for det administrative personale. Udgifterne viser et forbrug på 1.495.000 kr. mod et budget på 1.393.000 kr., hvilket giver en merudgift på 102.000 kr. Der har været merudgifter til PBS gebyrer og revision, hvorimod har der været mindreudgifter til leasing af kopimaskiner.

Indtægterne stammer fra administrationsudgifter for forsyningsområdet, udlejning af ældreboliger og opkrævning. Indtægterne beløber sig til 5.632.000 kr. mod et budget på 5.838.000 kr., hvilket er en mindreindtægt på 206.000 kr. Mindreindtægter kan hovedsageligt henføres til administrationsudgifter for forsyningsområdet og færre administrationsindtægter ved udlejning af ældreboliger.

Samlet er der en netto mindreindtægt på 311.000 kr.

### **3.2.2.3 Ekstern**

Der er modtaget indtægter på 103.000 kr. for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgen.

## **3.2.3 Administration og IT**

### **3.2.3.1 Personale**

Budgettet er anvendt til aflønning af personale ansat i IT- og administrationsafdelingen samt udgifter til uddannelse og tjenestekørsel. Medarbejderne arbejder med forsikringer, ejendomsskat, digitalisering, udbud, indkøb samt drift af kommunens IT-løsninger.

Regnskabet viser et forbrug på 11.911.000 kr. mod et budget på 12.124.000 kr., hvilket giver en mindreudgift på 213.000 kr.

### **3.2.3.2 Fælles for administrationen**

#### **3.2.3.2.1 IT og digitalisering**

Under it området hører indkøb og driftsudgifter til alle IT-systemer, herunder også udgifter til outsourcing af serverdrift. Alle it udgifterne betales her uanset, hvilken forvaltningen systemer henhører til.

Året var bl.a. præget af arbejdet med udbud af økonomi-, debitor-, ressourcestyrings-, løn- og vagtplansystem samt arbejdet med databeskyttelsesforordningen.

Regnskabet viser et forbrug på 42.157.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 907.000 kr. i forhold til budgettet på 43.064.000 kr.

#### **3.2.3.2.2 Indtægter**

Her føres indtægter fra opkrævning vedrørende renovation og administration for opkrævning af skorstensfejergebyr.

De samlede indtægter er på 357.000 kr. mod et indtægtsbudget på 407.000 kr.

### **3.2.4 Projekter og ejendomme**

På dette område hører personaleudgifter til medarbejdere i afdelingen Projekter og Ejendomme så som lønninger, uddannelse og tjenestekørsel. Medarbejderne arbejder med byggesagsbehandling, udlejning af boliger og lokalplanlægning.

Regnskabet viser et forbrug på 11.260.000 kr. mod et budget på 10.924.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 336.000 kr. Der har været anvendt ekstra ressourcer på byggesagsbehandlingen.

### **3.2.5 Drift og anlæg**

Budgettet dækker udgifter til personaleudgifter til medarbejdere i Drift og Anlæg så som lønninger, uddannelse og tjenestekørsel.

Regnskabet viser et forbrug på 5.148.000 kr., hvilket svarer til det afsatte budget.

### **3.2.6 Natur, Miljø og Sekretariat**

Budgettet dækker udgifter til lønninger, uddannelse og tjenestekørsel for medarbejdere i sekretariatet samt medarbejder, der arbejder med GIS, miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse.

Budgettet indeholder derudover udgifter til drift af GIS og tjenestebiler.

Regnskabet viser et forbrug på 15.180.000 kr., hvilket er et merforbrug på 369.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 14.812.000 kr.

## **3.3 Sundheds- og kulturforvaltning**

### **3.3.1 Funktioner**

Regnskabet dækker lønudgifter til direktør og afdelingsledelse samt administrativt personale i Ledelsessekretariatet. Samlet for Sundhedsforvaltningen indeholder regnskabet endvidere udgifter til kompetenceudvikling i forvaltningen, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur og annoncering ved ledige stillinger og udgifter til rekvirerede lægeerklæringer til brug i sagsbehandlingen.

Endvidere dækker regnskabet Vesthimmerland Kommunes udgifter til drift af Sekretariat for rammeaftaler samt Kommunalt lægeligt udvalg.

Derudover er der overført 7 % overhead svarende til -6,893 mio. kr. fra Sundhedsudvalget vedrørende institutioner under psykiatri og handicap, hvilket svarer til det budgetterede.



Netto er der et mindreforbrug på 433.725 kr., der skal ses i sammenhæng med 3.3.2 Forebyggelse og Myndighed samt 3.3.3. Psykiatri- og handicapafdeling.

### **3.3.2 Forebyggelse og Myndighed**

Regnskabet dækker lønudgifter m.v. til administrativt personale i Bevillingsenheden og viser et merforbrug på -120.786 kr., der primært vedrører udgifter til tjenestekørsel og IT, hvor budgettet er under 3.3.1 Fællesfunktioner.

### **3.3.3 Psykiatri- og handicapafdeling**

Regnskabet dækker lønudgifter til administrativt personale i Myndighedsafdelingen under Psykiatri- og Handicapafdelingen, og viser et merforbrug på -207.027 kr., der primært vedrører udgifter til tjenestekørsel og IT, hvor budgettet er under 3.3.1 Fællesfunktioner.

### **3.3.4 Kultur og Fritid**

Under området hører personaleudgifter vedrørende personale i Kultur- og Fritidsafdelingen, med bl.a. lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, møder og kompetenceudvikling.

Derudover er der afsat budget til pensionspræmier, indkøb af faglitteratur samt konsulentydelse mv.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 2,397 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,396 mio. kr.

## **3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning**

### **3.4.1 Økonomi og Administration**

Forbruget har i 2019 været 83,588 mio. kr. mod et korrigeret budget på 83,996 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 408.366 kr. før overførsel af projektmidler.

#### **3.4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning**

Forbruget har i 2019 været 5,537 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,540 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3.713 kr.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af medarbejdere i Staben. Derudover tjenestekørsel, mobiltelefoner og hjemmearbejdspladser.

#### **3.4.1.2 Børne- og Familierådgivning**

Forbruget har i 2019 været 14,049 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,051 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2.429 kr.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af medarbejdere i Børne- og Familierådgivningen. Derudover mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel og annoncering ved ledige stillinger. Samt forbrug vedr. konsulentydelse og lægeerklæringer.

### **3.4.1.3 Jobcenter, Borgerservice**

Forbruget har i 2019 været 63,519 mio. kr. mod et korrigeret budget på 63,914 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 395.007 kr. før overførsel af projektmidler.

#### *3.4.1.3.1 Fælles jobcenter*

Forbruget har i 2019 været 4,754 mio. kr. mod et korrigeret budget på 4,255 mio. kr., svarende til et merforbrug på 498.642 kr. Merforbruget skyldes udgifter til lægeerklæringer.

Forbruget dækker over Jobcenter Vesthimmerland, foruden løn og tjenestekørsel. Løn og tjenestekørsel bogføres under de enkelte afdelinger. Forbruget på fælles jobcenter er vedrørende øvrige personaleudgifter, eksterne konsulenter, tolk, advokat, anden aktør, projekter, kompetenceudvikling, telefonabonnement, lægeerklæringer samt sundhedskoordinator.

#### *3.4.1.3.2 CKA*

Forbruget har i 2019 været 3,336 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,673 mio. kr., svarende til et merforbrug på 662.647 kr. Merforbruget skyldes flytning af medarbejdere fra Sygedagpenge til CKA, hvor budgettet ikke er flyttet med fra Sygedagpenge. Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Center for Kompetence og Afklaring.

#### *3.4.1.3.3 Fleksjob og Integration*

Forbruget har i 2019 været 9,223 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,572 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 349.387 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger. Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Fleksjob og Integrationsafdelingen.

#### *3.4.1.3.4 Job og Uddannelse*

Forbruget har i 2019 været 13,932 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,210 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 277.917 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.

Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Job og Uddannelsesafdelingen.

#### *3.4.1.3.5 Sygedagpenge*

Forbruget har i 2019 været 9,233 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,818 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 584.613 kr. Mindreforbruget skyldes flytning af medarbejdere til CKA, hvor budgettet ikke er flyttet fra Sygedagpenge.

Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Sygedagpengeafdelingen.

#### *3.4.1.3.6 Borgerservice – løn*

Forbruget har i 2019 været 11,221 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,444 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 222.106 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.

Budgettet anvendes hovedsageligt til aflønning af borgerservicepersonale, serviceledere og kantinepersonale. I tillæg hertil anvendes budgettet til en række fælleskonti som blandt andet vedrører udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, kurser og kompetenceudvikling for de nævnte personalegrupper.

### 3.4.1.3.7 Borgerservice - administrationsbygninger

Forbruget har i 2019 været 11,820 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,942 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 122.274 kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Budgettet anvendes hovedsageligt til drift af Rådhuset og Jobcentret i Aars samt administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup. Udgifterne omfatter blandt andet ind- og udvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, rengøring, skatter, forsikring og udgifter til alarmsystemer. I tillæg hertil anvendes budgettet til en række fælleskonti som blandt andet vedrører udgifter til kontorhold, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, kantinedrift, tjenestevogne samt indkøb af inventar til rådhuset og til administrationsbygningerne.

### 3.4.1.4 Ledelse

Forbruget har i 2019 været 482.786 kr. mod et korrigeret budget på 490.002 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.216 kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kurser.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af direktør og afdelingschefer i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derudover mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser og tjenestekørsel.

## 4 Andet

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
<b>4. Andet (udenfor)</b>	22.400	22.949	549	20.179
Direktion	12.253	13.416	1.163	10.236
Direktion		347	347	
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	3.256	3.456	201	1.687
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	8.997	9.613	616	8.549
Teknik - og Økonomiforvaltning	10.136	9.523	-612	9.936
Budget og regnskab	11.117	10.210	-907	10.387
Administration og IT	-2.118	-2.035	83	-1.665
Projekter og ejendomme	1.143	1.394	251	1.256
Natur, Miljø og Sekretariat	-6	-46	-40	-42
Sundheds- og Kulturforvaltning	12	10	-2	7
Kultur og Fritid	12	10	-2	7

## 4.1 Direktion

### 4.1.1 Direktion

Herunder er der oprindelig afsat 914.000.kr. til omstillingspuljen. Der er sket en fordeling til uforudsete udgifter i organisationen, restbudgettet er på 109.000 kr. På puljen til kurser for direktører og afdelingschefer var der oprindelig afsat 438.000 kr., heraf er der et restbudget på 237.000 kr.

## **4.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation**

Herunder er der afsat midler til sundhedsordningen og afholdelse af valg.

Regnskabet viser et forbrug på 3.256.000 kr. hvilket er et mindre forbrug på 201.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører hovedsageligt Sundhedsordningen.

Sundhedsordningen er for samtlige medarbejdere ved Vesthimmerlands Kommune. Med ordningen er det hensigten at sætte fokus på information og forebyggelse i forhold til "Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress" – de såkaldte KRAMS faktorer.

Sundhedsordningen omfatter tilbud som massage, kiropraktik, zoneterapi og fysioterapi samt andre sundhedsfremmende aktiviteter.

I 2019 er der afholdt Folketingsvalg og EU-valg, den samlede udgift til afholdelse af begge valg er på 1.240.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 27.000 kr. i forhold til det budgetterede.

## **4.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling**

Samlet set er der et mindre forbrug på 616.000 kr. som hovedsageligt vedrører projekterne Exoskelton og Forundersøgelse – Center for digital udvikling, som finansieres af eksterne midler, mindre forbruget på de to projekt er overført til 2020.

Herudover er der afholdt udgifter til tilskud til de 4 handelstandsforeninger, Nordjysk Messecenter, Erhverv Væksthimmerland, Business Region North Denmark, EU-kontor samt Væksthuse.

Tilskud til Visit Vesthimmerland er også afholdt under dette område.

## **4.2 Teknik- og Økonomiforvaltning**

### **4.2.1 Budget og Regnskab**

#### **4.2.1.1 Tjenestemandspensioner**

##### *4.2.1.1.1 Ansatte tjenestemænd*

For tjenestemænd indbetales en procentvis andel af lønsummen til Sampension i ansættelsesperioden. Kommunen skal hvert år tage stilling til hvilken sats, der skal afregnes i det kommende år. For regnskabsår 2019 var valgt en afregningsssats på 32,75 %, hvor den i 2018 var på 34,3 %.

Ved udgangen af 2019 var der 28 tjenestemænd ansat, hvilket er et fald på 5 i forhold til 2018, hvor der var 33 tjenestemænd. Der er ikke ansat nye tjenestemænd i året. De fratrådte er overgået til at modtage tjenestemandspension fra kommunen.

##### *4.2.1.1.2 Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd)*

Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner. Alle tidligere tjenestemand får udbetalt pension fra denne konto uanset tidligere ansættelsessted.

Nedenstående tabel viser, at der ved årets udgang var 128 pensionister, de fordeler sig med 108 egenpensionister, 19 ægtefællepensionister og 1, der får udbetalt børnepension, hvilket er en nettotilgang på 4 personer i løbet af 2019. Ved udgangen af 2019 blev der udbetalt pension til 9 personer, hvor de selv eller deres ægtefælle har været ansat ved amtet, for dem modtages der ingen eller en meget lille refusion. For de øvrige pensionister modtages en andel af pensionen i refusion afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden.

Hele 1.000 kr.	December 2018	Tilgang	Afgang	December 2018
Egenpension	104	6	-2	108
Ægtefællepension	18	2	-1	19
Børnepension	2		-1	1
<b>I alt</b>	<b>124</b>	<b>8</b>	<b>-4</b>	<b>128</b>

Regnskabet viser et nettoforbrug på 11.117.000 kr., hvilket er en merindtægt på 48.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er blevet udbetalt 24.349.000 kr. i tjenestemandspensioner og der er modtaget 12.050.000 kr. i indtægter. Til sammenligning kan oplyses, at der i 2018 blev udbetalt 23.430.000 kr. i pensioner og der blev modtaget 13.043.000 kr. i indtægter, det vil sige en nettoudgift på 10.387.000 kr. Regnskab 2019 viser således en højere nettoudgift på 730.000 kr.

#### **4.2.1.2 Barselpuljen**

Puljen dækker 80 % af forskellen mellem lønudgift og dagpengerefusion. Budgettet overføres til de respektive områder under fagudvalgene og Økonomiudvalget, når medarbejderen er på orlov. Der er fordelt 7.506.000 kr. fra puljen i 2019 mod 6.768.000 kr. i 2018.

#### **4.2.2 Administration og IT**

Udgifterne består af præmier og erstatninger til alle kommunens forsikringer. Alle præmier betales fra denne konto, hvorfra der sker en udkontering til fagudvalgene og Økonomiudvalget som deres betaling for præmier.

Vesthimmerlands Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, de øvrige områder er forsikrede.

I forhold til forsikringsmarkedet generelt, så har Vesthimmerlands Kommune meget lave præmier på forsikringer. De lave præmier skyldes til dels vores lave skadshistorik i forening med, at der er brugt en del ressourcer på risikostyringsområdet.

I 2019 er der anvendt 196.000 kr. til risikostyring. Udgifterne er hovedsageligt anvendt til brand- og tyverialarmanlæg, PC skabe og tyverimærker til kommunens institutioner.

Det samlede regnskab for forsikringer og risikostyring viser en samlet netto merindtægt på 83.000 kr. i forhold til det budgetterede eller en nettoindtægt på 2.118.000 kr.

#### **4.2.3 Projekter og ejendomme**

Herunder er der afholdt udgifter til ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. Regnskabet viser et forbrug på 182.000 kr., hvilket stort set svarede til det budgetterede.

Endvidere er der anvendt udgifter til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger. Regnskabet viser et forbrug på 939.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 220.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.159.000 kr.

#### **4.2.4 Natur, Miljø og Sekretariat**

Kontoen dækker over indtægter vedrørende hyrevognsbevillinger. Regnskabet viser en indtægt på 6.000 kr. fra salg af trafikbøger og førerkort.

### **4.3 Sundheds- og kulturforvaltning**

#### **4.3.1 Kultur og Fritid**

Der er ultimo året udbetalt 12.230 kr. i tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb til fonden afhænger af hvor mange m<sup>2</sup> jord, der sælges i Aalestrup by.

# Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Økonomiudvalget		6.646	12.924	6.279
Direktion		6	-1.359	-1.365
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling		6	-1.359	-1.365
511	Visit Vesthimmerland - infoskærme	163	163	
537	NVSP	-157	-1.522	-1.365
Teknik- og Økonomiforvaltning		6.640	14.284	7.644
Budget og Regnskab		3.554	9.339	5.785
Budget & Regnskab		1.590	7.929	6.339
284	Indsatspulje 2016	7	210	204
331	Indsatspulje 2015 (245)	-168	342	510
334	Boligsocial Indsats (282) 2014	-627	-549	78
418	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-694	-496	198
461	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	312	1.063	751
462	Byfornyelse 2018	91	717	626
514	Landsbypulje 2019	303	2.524	2.221
531	Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars	-7	-7	
536	Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne	-50	-35	15
541	Nedrivning af gammelt rådhus	2.369	3.100	731
575	Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved	55	1.059	1.005
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-180	-68	111
492	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	248	259	11
538	Handel med fast ejendom, Løgstør	-278	-269	9
574	Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund	-150	-58	92
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		2.143	1.478	-665
534	Køb af Limfjordsvej 52&56, Havnevej 55&57	104	49	-56
535	Salg af landbrugsjord ved Aadiget	25	-595	-621
540	Køb af Stenildvadvej 14 Aars	2.014	2.025	11
Administration og IT		2.117	2.950	833
512	Ny telefonløsning for hele administration	1.899	2.750	851
513	Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	218	200	-18
Drift og Anlæg		969	1.994	1.026
Havn, Natur og Byrum		969	1.994	1.026
283	Områdefornyelse i Ranum	344	1.210	866
498	Områdefornyelse i Gedsted (457)	624	785	160

## **5.1.1 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling**

### **5.1.1.1 Visit Vesthimmerland – infoskærme**

I Vesthimmerlands Kommune er der investeret og indkøbt yderligere 6 nye "indoor" touchskærme for at sikre en bedre turismeservice.

Projektet er blevet afsluttet i 2019 uden mer- eller mindreforbrug.

### **5.1.1.2 NVSP**

Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner er gået i projektsamarbejde i projekt Nordvest Smart Production – Industri 4.0, der har som formål, at fastholde og skabe flere arbejdspladser gennem målrettede innovationsforløb, der tager afsæt i de 30 deltagende vækst virksomheders konkrete teknologiske behov og kompetencer. Virksomhederne kommer fra begge kommuner.

Projektet forventer at skabe minimum 25 opgraderede innovative virksomheder, 20 nye arbejdspladser, 80 nye medarbejdere i eksisterende funktioner, og 8 nye virksomheder.

Projektets samlede budget er på 20.8 mio. kr. med en projektperiode fra marts 2017 – februar 2022.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

## **5.1.2 Budget og Regnskab**

### **5.1.2.1 Indsatspulje 2016**

Vesthimmerlands Kommune fik i 2016 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2016 udgjorde 1,557 mio. kr. (70 % tilskud). Byrådet godkendte i 2016 at give en anlægsudgiftsbevilling på brutto 2,224 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,557 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 3.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.2.2 Indsatspulje 2015**

Vesthimmerlands Kommune fik i 2014 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunen har fået tildelt en ramme på 4,5 mio. kr. (60 % tilskud). Byrådet godkendte i 2015 at give en anlægsbevilling på brutto 7,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres ved låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bliver brugt i byer under 3.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.



### **5.1.2.3 Boligsocial indsats**

Vesthimmerlands Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2015 udgjorde 2,667 mio. kr. (60 % tilskud). Byrådet godkendte den 27. august 2015 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 6,667 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,667 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 3.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.2.4 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto**

Vesthimmerlands Kommune fik i 2017 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2017 udgjorde 0,524 mio. kr. (70 % tilskud). Byrådet godkendte den 30. marts 2017 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 1,748 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,224 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 3.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

### **5.1.2.5 Indsatspulje (Landsbyfornyelse)2018**

Vesthimmerlands Kommune fik i 2018 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2018 udgjorde 1,378 mio. kr. (60 % tilskud). Byrådet godkendte den 13. december 2018 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 2,297 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,378 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 3.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

### **5.1.2.6 Byfornyelse 2018**

Vesthimmerlands Kommune har i 2018 fået tildelt en ordinær ramme på 0,796 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til byfornyelse. Den kommunale andel udgør et tilsvarende beløb, således at der er 1,584 mio. kr. til rådighed. Byrådet godkendte i 2018 at give en anlægsudgiftsbevilling på brutto 1,584 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 0,796 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne blev anvendt til almindelige byfornyelsesaktiviteter i forbindelse med kondemneringer, genhusninger, opkøb og nedrivninger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

### **5.1.2.7 Landsbypulje 2019**

Vesthimmerlands Kommune har i 2019 fået tildelt en ordinær ramme på 6,309 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til byfornyelse. Den kommunale andel udgør et tilsvarende beløb, således at der er 3,785 mio. kr. til rådighed. Byrådet godkendte i 2019 at give en anlægsudgiftsbevilling på brutto 6,309 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3,785 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug

Midlerne bruges i byer under 4.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

### **5.1.2.8 Køb af Himmerlandsgade 27, Aars**

Økonomiudvalget har i mødet den 22. august 2018 besluttet at erhverve ejendommen Jyllandsgade 37, 9600 Aars. (Tilbygning til det gamle rådhus)

Projektet er blevet afsluttet i 2019.

### **5.1.2.9 Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne**

Økonomiudvalget har den 14. november 2018 besluttet at sælge delområde III efter Løgstør Hallerne til Den Almennyttige Erhvervs og Kultur Fond Løgstør til udvidelse af Pavillon Christiansminde.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.2.10 Nedrivning af gammelt rådhus**

Vesthimmerlands Kommune har i alt afsat 3,1 mio. kr. til nedrivning af det gamle Rådhus i Aars. Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for nedrivningen af det gamle Rådhus. Det er tidligere besluttet at nedrivningen af gamle Rådhus skal ske ud fra de samme procedurer som ved nedrivning under Byfornyelse. Nedrivningen sker desuden i tæt samarbejde med planlægningen og etablering af Ungemiljø.

Begge projekter hænger sammen og forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.2.11 Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved**

Vesthimmerlands Kommune gør en stor indsats i forhold til Byfornyelse i kommunen. Kommunen har siden 2011 udnyttet den fulde ramme som vi har været tildelt, foruden at vi flere gange har været tildelt overskudsramme fra andre kommuner som ikke har kunne udnytte deres. Kommunen har i den sammenhæng forespurgt på, om der hos andre kommuner ligger ubrugt ramme, som kan overføres til Vesthimmerlands Kommune. Kommunens rådgiver har formidlet 1,589 mio. kr. i ramme fra Næstved Kommune.

Byrådet godkendte den 28. november 2019 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 2,649 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,589 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 4.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

### **5.1.3 Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)**

#### **5.1.3.1 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør**

Byrådet har den 23. november 2017 godkendt nedrivning af Løgstør Hallerne.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

#### **5.1.3.2 Handel med fast ejendom, Løgstør**

Økonomiudvalget har den 16. januar 2019 besluttet at sælge grunden beliggende for enden af Rapsmarken i Løgstør til detailhandel.

Projektet er blevet afsluttet i 2019 med et mindreforbrug på 9.000 kr.

#### **5.1.3.3 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund**

Vesthimmerlands Kommune har udbudt salg af Havnepladsen 14, Hvalpsund som et projektudbud. Arealet er ca. 2.000 m<sup>2</sup> og udbydes som erhvervsjord. Budgiver skal sammen med budblanketten fremsende tilbud indeholdende et projekt om opførelse af bygninger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.4 Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)**

#### **5.1.4.1 Køb af Limfjordsvej 52 & 56, Havnevej 55 & 57**

Økonomiudvalget havde besluttet på mødet den 20. juni 2018 at udnytte optionsaftale vedrørende kommunens køb af 4 ejendomme på havnen i Løgstør.

Købet omfatter ejendommene:

- Limfjordsvej 52, 9670 Løgstør
- Limfjordsvej 56, 9670 Løgstør
- Havnevej 55, 9670 Løgstør
- Havnevej 57, 9670 Løgstør

Projektet er blevet afsluttet i 2019 med et merforbrug på 56.000 kr.

#### **5.1.4.2 Salg af landbrugsjord ved Aadiget**

Byrådet har den 19. december besluttet at sælge ca. 7 hektar landbrugsjord ved Aadiget 40A, 9620 Aalestrup.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

#### **5.1.4.3 Køb af Stenildvadvej 14, Aars**

Den 14. november 2018 havde Økonomiudvalget besluttet at erhverve ejendommen beliggende på Stenildvadvej 14, Aars, med henblik på udvikling til boligformål. Udstykning er en del af den igangværende udstykning på Galgehøj i Aars.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

## **5.1.5 Administration og IT**

### **5.1.5.1 Ny telefonløsning for hele administrationen**

Vesthimmerlands Kommune har afsat 3,25 mio. kr. til anskaffelse af en ny telefonløsning. Vores nuværende telefonløsning blev anskaffet før kommunesammenlægningen. Der er således tale om et system af ældre dato, der er "end of life". Det betyder, at der ikke længere er mulighed for opdatering af løsningen, ligesom leverandøren heller ikke længere supportere løsningen. Vesthimmerlands Kommune har derfor investeret i en ny fremtidssikret telefonløsning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

### **5.1.5.2 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter**

Regeringen havde i 2018 og 2019 afsat 40 mio. kr. til at understøtte udrulning af bredbånd i landområderne. Kommunekassen har lov til at hjælpe med finansieringen til de projekter, der bliver godkendt af Energistyrelsen.

Projekterne bliver godkendt ud fra en foruddefineret pointmodel. Der er mulighed for at øge projektets pointsum, hvis der ydes kommunal støtte til projektet. Der gives højere point jo lavere gennemsnitlig totalpris pr. tilslutning, idet en kommunal medfinansiering modregnes, inden den gennemsnitlige totalpris beregnes.

I Vesthimmerlands Kommune har vi udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i landområderne – primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne.

Gode bredbåndsforbindelser er vigtige både af hensyn til bosætning, erhverv, uddannelse og turisme.

Vesthimmerlands Kommune har afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til at gennemføre projektet.

Projektet er blevet afsluttet i 2019 med et merforbrug på 18.000 kr.

## **5.1.6 Drift og Anlæg**

### **5.1.6.1 Havn, Natur og Byrum**

#### **5.1.6.1.1 Områdefornyelse i Ranum**

Vesthimmerlands Kommune har fået en udgiftsramme på 1,0 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Ranum. Kommunens eget bidrag til områdefornyelse skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme. Det vil sige minimum 2,0 mio. kr. Områdefornyelse i Ranum indeholder flere delprojekter.

De delprojekter, det drejer sig om er:

- Stiforbindelser
- Byporte og hovedgaden
- Fælleshus

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

#### *5.1.6.1.2 Områdefornyelse i Gedsted*

Vesthimmerlands Kommune har fået en udgiftsramme på 1,0 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Hornum. Kommunens eget bidrag til områdefornyelse skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme. Det vil sige minimum 2,0 mio. kr. Områdefornyelse i Hornum indeholder flere delprojekter.

De delprojekter, det drejer sig om er:

- Udarbejdelse af program
- Torve, pladser, opholdsarealer, stier mv
- Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
- Særlige trafikale foranstaltninger

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.