

REGNSKAB 2019

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
lyst til at gøre en forskel



Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt.....	1
Tværgående artsoversigt.....	5
Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter.....	9
Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau	39
Bemærkninger	53
Økonomiudvalget	55
Sundhedsudvalget	77
Beskæftigelsesudvalget	109
Børne- og Familieudvalget.....	131
Kultur- og Fritidsudvalget	155
Teknik- og Miljøudvalget	177
Tillægsbevillinger	213
Oversigt over overførsler fra 2019 til 2020	231
Anlæg (afsluttede og uafsluttede)	239
Langfristet gæld.....	251
Garantier.....	257
Leasingforpligtelser.....	271
Personaleforbrug	277

Hovedoversigt

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Korrigeret budget Udgifter	Korrigeret budget Indtægter	Rest korrigeret budget Udgifter	Rest korrigeret budget Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
Økonomiudvalget	295.899	-30.912	301.509	-33.131	5.610	-2.219
Sundhedsudvalget	926.431	-205.625	874.353	-154.452	-52.078	51.173
Beskæftigelsesudvalget	843.599	-280.634	750.408	-189.166	-93.191	91.468
Børne- og Familieudvalget	844.282	-191.606	833.158	-167.782	-11.124	23.824
Kultur- og Fritidsudvalget	71.122	-11.058	73.792	-10.576	2.670	482
Teknik - og Miljøudvalget	136.682	-53.421	140.164	-54.491	3.482	-1.070
Driftsvirksomhed i alt	3.118.015	-773.256	2.973.384	-609.598	-144.631	163.658
Heraf refusion		-175.911	0	-173.350		2.561
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Økonomiudvalget	15.669	-9.023	41.498	-28.573	25.829	-19.550
Sundhedsudvalget	12.868	-880	24.719	-1.680	11.851	-800
Beskæftigelsesudvalget	4.681		5.950		1.269	0
Børne- og Familieudvalget	27.598	-6	26.186		-1.412	6
Kultur- og Fritidsudvalget	5.558	-470	27.373	-870	21.815	-400
Teknik - og Miljøudvalget	56.264	-17.260	88.029	-45.480	31.765	-28.220
Anlægsvirksomhed i alt	122.638	-27.639	213.755	-76.603	91.117	-48.964
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9.931	-13.876	10.685	-22.770	754	-8.894
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	47.918				-47.918	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-15.153	25.105	20.201	1.891	35.354	-23.214
Balanceforskydninger i alt	32.765	25.105	20.201	1.891	-12.564	-23.214
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	57.300		53.972		-3.328	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.340.649	-789.666	3.271.997	-707.080	-68.652	82.586
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-16.779	0	-16.779
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-79.143		-79.249	0	-106
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	38.484	-942.094	39.453	-940.788	969	1.306
Refusion af købsmoms (7.65.87)	282		696		414	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.232	-1.570.744	2.295	-1.570.544	63	200
Finansiering i alt	40.998	-2.591.981	42.444	-2.607.360	1.446	-15.379
BALANCE	3.381.647	-3.381.647	3.314.441	-3.314.441	-67.206	67.206

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt

Art		Regnskab	Regnskab	Korrigeret	Korrigeret	Rest	Rest
IM	Hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	budget	budget	korrigeret	korrigeret
				Udgifter	Indtægter	budget	budget
1	Lønninger	1.238.253		1.228.151		-10.103	
22	Fødevarer	17.540		10.398		-7.142	
23	Brændsel og drivmidler	22.643		22.344		-299	
25	Køb af jord og bygninger incl. moms	870				-870	
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	7.386		4.795		-2.591	
27	Anskaffelser	4.622		3.454		-1.168	
29	Øvrige varekøb	67.532		60.312		-7.220	
40	Tjenesteydelser uden moms	299.318		246.875		-52.444	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	112.924		206.674		93.750	
46	Betalinger til staten	321.520		316.026		-5.494	
47	Betalinger til kommuner	147.478		165.724		18.245	
48	Betalinger til regioner	198.959		182.596		-16.363	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	232.536		188.745		-43.791	
51	Tjenestemandspension	25.539		25.590		51	
52	Overførsler til personer	453.038		432.631		-20.407	
59	Øvrige tilskud og overførsler	90.494		93.711		3.217	
6	Finansudgifter	145.293		110.593		-34.700	
71	Egne huslejeindtægter		-34.915		-33.529		1.387
72	Salg af produkter og ydelser		-94.831		-81.066		13.765
76	Betalinger fra staten		-88.384		-37.944		50.440
77	Betalinger fra kommuner		-230.113		-179.033		51.080
78	Betalinger fra regioner		-374		-648		-273
79	Øvrige indtægter		-138.396		-142.853		-4.457
8	Finansindtægter		-1.639.317		-1.654.027		-14.711
86	Statstilskud		-1.159.615		-1.168.563		-8.948
91	Overførte lønninger	19.911				-19.911	
92	Overførte varekøb	201				-201	
94	Overførte tjenesteydelser	8.089		-623		-8.712	
97	Interne indtægter	-28.200		-331		27.869	
Samlet resultat		3.385.945	-3.385.945	3.297.663	-3.297.663	-88.283	88.283

Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter profitcenter

Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og profitcenter

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Drift og statsrefusion	2.344.758	2.363.786	2.331.674	32.112	0
Økonomiudvalget	264.987	268.378	267.398	980	0
1. Beredskab	10.989	10.893	10.893		
Teknik - og Økonomiforvaltning	10.989	10.893	10.893		
Beredskab	10.989	10.893	10.893		
Operativ beredskab	5.151				
Forebyggelse beredskab	5.644	10.893	10.893		
Øvrige	194				
2. Politisk organisation	10.368	10.186	10.020	167	0
Direktion	10.096	9.808	9.708	100	
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	10.096	9.808	9.708	100	
Byrådssekretariatet	10.096	9.808	9.708	100	
Politisk organisation, fælles formål	150	211	211		
Byrådet	9.907	9.451	9.351	100	
Kommissioner, råd og nævn	38	146	146		
Sundheds- og Kulturforvaltning	201	299	233	67	
Fællesfunktioner	182	284	217	67	
Ældreråd	150	185	140	45	
Handicapråd	32	99	77	22	
Kultur og Fritid	19	15	15		
Fælles - ØK	19	15	15		
Fritidsrådet	19	15	15		
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	72	79	79		
Økonomi og Administration	72	79	79		
Børne- og Familierådgivningen - ØK	72	79	79		
Børne- og Ungeudvalg	72	79	79		
3. Administrativ organisation	221.229	224.349	219.039	5.310	0
Direktion	26.042	28.051	26.998	1.054	
Direktion	2.499	2.730	2.525	205	
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	19.281	19.683	18.907	477	300
Byrådssekretariatet	9.312	9.499	8.067	133	1.300
Byrådssekretariatet	6.880	7.204	6.004		1.200
Fælles for administrationen	4				
Kommunikation	2.428	2.295	2.063	133	100
HR	9.969	10.184	10.840	344	-1.000
HR	7.653	7.738	8.738		-1.000
Elever	1.099	1.037	850	187	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Fælles HR	128	158	158		
Fælles for administrationen	1.088	1.251	1.094	157	
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	4.263	5.638	5.566	372	-300
Teknik - og Økonomiforvaltning	95.609	96.206	90.739	5.692	-225
Ledelse	6.781	6.937	7.162		-225
Budget og regnskab	3.172	3.197	2.727	470	
Budget og Regnskab	7.410	7.734	7.734		
Fælles for administrationen	-4.134	-4.445	-4.915	470	
Øreafrunding (system)	3				
Fælles - Øvrig administration	-4.137	-4.445	-4.915	470	
Ekstern	-103	-92	-92		
Mellemv. med VHK Færgen - Øvrig adm.	-103	-92	-92		
Administration og IT	54.067	55.187	51.013	4.175	
Personale	11.911	12.124	12.124		
Forsikring, Digitalisering og Udbud	8.298	7.315	7.315		
IT Drift	3.612	4.808	4.808		
Fælles for administrationen	42.157	43.064	38.889	4.175	
Fælles for administrationen	-357	-407	-407		
IT	42.514	43.471	39.296	4.175	
Projekter og ejendomme	11.260	10.924	10.212	712	
Fælles Projekter og Ejendomme	180	127	127		
Team Ejendomme og Bolig	4.807	4.778	4.778		
Personale	4.807	4.778	4.778		
Team Bolig	1.571	1.391	1.391		
Team Bolig - Myndighed	441	543	543		
Team Ejendomme	1.961	967	967		
Team Ejendom - Myndighed	834	1.877	1.877		
Team Plan og Byg	6.273	6.019	5.307	712	
Team Plan	3.437	2.949	2.949		
Team Byg	3.918	4.250	3.538	712	
Byggesagsbehandling	-1.082	-1.180	-1.180		
Drift og anlæg	5.148	5.149	5.149		
Drift og anlæg, fælles	4.209	4.209	4.209		
Drift og Anlæg - Løn - Øvrig adm.	161	1.681	1.681		
Drift og Anlæg - Myndighedsudøvelse	4.028	2.528	2.528		
Fælles drift	20				
Team Havn, Natur og Byrum	939	940	940		
Adm og planlægning - Havn, Natur og Byrum	939	940	940		
Team Havn, Natur og Byrum	939	940	940		
Natur, Miljø og Sekretariat	15.180	14.812	14.476	336	
Fælles Natur, Miljø og Sekretariat	445	148	148		
Personale	12.706	12.681	12.345	336	
Plan og Sekretariat - Løn - Øvrig adm.	1.318	1.493	1.462	31	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Miljøbeskyttelse - Personale	7.142	7.577	7.577		
Naturbeskyttelse - Personale	2.576	3.611	3.306	305	
Vand og Affald - Personale	1.670				
Sekretariat	293	317	317		
Fælles konto 06 - Øvrig administration	128	184	184		
Tjenestebiler - Øvrig administration	165	133	133		
GIS	1.737	1.666	1.666		
Sundheds- og Kulturforvaltning	15.990	16.095	15.922	173	
Fællesfunktioner	530	963	925	38	
Direktør og afd.ledelse	4.713	4.442	4.321	121	
Ledelsessekretariatet	2.570	3.262	3.262		
Ledelsessekretariatet	2.570	3.262	3.262		
Personale konto 6 (ØK)	2.570	3.262	3.262		
Sekretariat for rammeaftaler	110	104	104		
Kommunalt - lægeligt udvalg	29	48			48
Sundhedssekretariatet			48		-48
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.893	-6.893	-6.810	-83	
Forebyggelse og Myndighed	8.831	8.711	8.575	135	
Sundhedscentret		10	10		
Fælles		10	10		
Administration		10	10		
Bevillingenheden	8.831	8.701	8.565	135	
Visitation	8.831	8.701	8.565	135	
Administration	8.831	8.701	8.565	135	
Psykiatri- og handicapafdelingen	4.232	4.025	4.025		
Myndighed	4.232	4.025	4.025		
Sagsbehandlerteam samt øvrige (konto 6)	4.232	4.025	4.025		
Sagsbehandlerteam samt øvrige – Øvrig adm	3.629	-133	-133		
Sagsbeh.team samt øvr. – Myndighedsudøve	603	4.157	4.157		
Kultur og Fritid	2.397	2.397	2.397		
Fælles - ØK	2.397	2.397	2.397		
Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.397	2.397	2.397		
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.588	83.996	85.381	-1.610	225
Økonomi og Administration	83.588	83.996	85.381	-1.610	225
Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv.	5.537	5.540	5.441	99	
Børne- og Familierådgivningen - ØK	14.049	14.051	14.544	-493	
Jobcenter, Borgerservice ØK	63.519	63.914	64.414	-724	225
Fælles jobcenter	4.754	4.255	4.477	-222	
Fælles Jobcenter	5.023	4.477	4.477		
Integrationsindsats i Vesthim komm.	-84	-103		-103	
Projekt "Flere skal med"	-185	-119		-119	
CKA	3.336	2.673	2.673		
Fleksjob & Integration	9.223	9.572	8.655	115	803

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Job & Uddannelse	13.932	14.210	14.744	268	-803
Sygedagpenge	9.233	9.818	9.704	114	
Borgerservice – løn	11.221	11.444	11.361		82
Fælles Borgerserv, serviceled og kantine	1	21	21		
Borgerservice - Øvrig administration	272	274	274		
Serviceledere - Øvrig administration	1.663	1.702	1.702		
Kantine - Øvrig administration	1.446	1.474	1.391		82
Borgerservice - Myndighedsudøvelse	7.840	7.973	7.973		
Borgerservice - administrationsbygninger	11.820	11.942	12.800	-1.000	143
Himmerlandsgade 27, Aars	97	63	63		
Frederik IX's Plads 1, Farsø	1.112	1.023	1.023		
Torvegade 15, Løgstør	893	967	997		-30
Aagade 25, Aalestrup	638	656	656		
Fælles administration - Øvrig adm.	6.684	7.052	8.052	-1.000	
Rådhus og Jobcenter, Vestre Boulevard 7	2.397	2.183	2.010		173
Ledelse	483	490	982	-492	
Det specialiserede børneområde	-5.255	-5.306	-4.814	-492	
Ledelse	5.738	5.796	5.796		
4. Andet (udenfor)	22.400	22.949	27.446	-4.497	0
Direktion	12.253	13.416	11.907	1.509	
Direktion		347	-148	494	
Puljer		347	-148	494	
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	3.256	3.456	2.631	825	
Byrådssekretariatet	1.688	1.756	931	825	
Byrådssekretariatet	47	89	89		
Valg	1.640	1.667	842	825	
HR	1.568	1.700	1.700		
Sundhedsordning	1.568	1.700	1.700		
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	8.997	9.613	9.423	190	
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.964	6.153	6.153		
Erhvervsservice	5.964	6.153	6.153		
Turisme	3.144	3.270	3.270		
Turisme	3.144	3.270	3.270		
Koordineret indsats	42				
Turismesamarbejde, lokalt	282	289	289		
Turistsamarbejde, Visit Vesthimmerland	2.820	2.981	2.981		
Projekter	-111	190		190	
Exoskelton, udvikl.potentiale for borger		190		190	
Forundersøgelse - Center for digi. udvik	-111				
Teknik - og Økonomiforvaltning	10.136	9.523	15.529	-6.006	
Budget og regnskab	11.117	10.210	17.116	-6.906	
Fælles for administrationen	11.117	10.210	17.116	-6.906	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Tjenestemandspension	11.117	11.069	10.469	600	
Puljer		-859	6.647	-7.506	
Administration og IT	-2.118	-2.035	-2.935	900	
Fælles for administrationen	-2.118	-2.035	-2.935	900	
Forsikringer	-2.118	-2.035	-2.935	900	
Projekter og ejendomme	1.143	1.394	1.394		
Team Ejendomme og Bolig	1.143	1.394	1.394		
Ejendomme boligkontor	1.143	1.394	1.394		
Turisme og Erhvervsservice	182	174	174		
Driftssikring af boligbyggeri	961	1.220	1.220		
Natur, Miljø og Sekretariat	-6	-46	-46		
Sekretariat	-6	-46	-46		
Hyrevognsbevillinger	-6	-46	-46		
Sundheds- og Kulturforvaltning	12	10	10		
Kultur og Fritid	12	10	10		
Fælles - ØK	12	10	10		
Erhvervsudvikling	12	10	10		
Sundhedsudvalget	720.806	719.901	703.737	16.164	0
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	87.525	-19.112	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	70.611	68.413	87.525	-19.112	
Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	87.525	-19.112	
Fælles Forebyggelse og Myndighed	9.563	8.638	8.638		
Fælles Forebyggelse og Myndighed	43	50	50		
Vedertagsfri fysioterapi	9.520	8.296	8.296		
Fysioterapi	8.321	6.976	6.976		
Ridefysioterapi	1.199	1.320	1.320		
Kræftplan IV		291	291		
Hjælpemiddeldepotet	4.322	4.349	4.203	146	
Sundhedscentret	15.518	15.902	15.703	199	
Fælles	1.162	1.295	1.244	51	
Sundhedscentret (Fredensvej)	570	419	419		
Himmerlandsparken	231	224	224		
Administration	361	653	602	51	
Genoptræning	8.564	8.544	8.467	76	
Kommunal og specialiseret genoptræning	8.564	8.544	8.467	76	
Borger sundhed	5.792	6.063	5.992	71	
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.812	5.041	4.969	71	
Forebyggende hjemmebesøg	979	1.023	1.023		
Udlevering af rygestopmedicin	1				
Bevillingenheden	41.208	39.524	58.981	-19.456	
Visitation	18.220	17.467	17.422	45	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Administration	2.820	2.655	2.610	45	
Boliger - køb og salg	11.387	10.498	10.498		
Plejevederlag	1.433	1.078	1.078		
Mad til hjemmeboende	-116				
NT kørsel	2.695	3.237	3.237		
Hjælpebidler	21.988	20.762	20.762		
Hjælpebidler	8.490	8.420	8.420		
Kropsbårne hjælpebidler	11.244	9.741	9.741		
Kommunikationsinstitutter	2.254	2.602	2.602		
Genoptræning § 140 private lev.	1.000	1.295	1.295		
Genoptræning § 140 private lev.	1.000	1.295	1.295		
Private leverandører			13.532	-13.532	
Private leverandører - Frit valg			13.532	-13.532	
Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95)			5.969	-5.969	
§94 & §95			5.969	-5.969	
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	193.773	4.422	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	201.514	198.194	193.773	4.422	
Psykiatri- og handicapafdelingen	201.514	198.194	193.773	4.422	
Fælles handicapafdeling	3.553	5.956	2.197	3.763	-4
Centrale midler	3.523	5.956	2.197	3.763	-4
Projekt Udviklingscenter Midtbyen	14				
Projekt Liv og Ledsagelse	16				
Myndighed	189.538	191.281	191.275	5	
Sagsbehandlerteam samt øvrige (konto 6)	-12				
Terapeutteam samt øvrige	4.094	3.996	3.991	5	
Myndighed Psykiatri	37.001	40.430	40.430		
Psyk. -aflastning § 84		70	70		
Psyk. støtte § 85	12.756	9.901	9.901		
Psyk. længerevarende botilbud § 108	11.914	19.765	19.765		
Psyk. midlertidige botilbud § 107	10.282	8.527	8.527		
Psyk. beskyttet besk. § 103	979	1.023	1.023		
Psyk. -akt.- og samværstilbud § 104	1.070	1.145	1.145		
Myndighed Handicap	139.904	139.628	139.628		
Handicap - aflastning § 84	299	90	90		
Handicap - støtte § 85	74.617	68.150	68.150		
Handicap -længerev.botilbud § 108	17.854	21.087	21.087		
Handicap -midlert. botilbud § 107	19.520	19.527	19.527		
Handicap-besk. beskæftigelse § 103	9.848	12.110	12.110		
Handicap- akt.- og samv.tilbud § 104	17.206	16.992	16.992		
Merudg. voksne nedsat funk.evne SEL §100	561	1.672	1.672		
Handicap-Ledsageordninger §97	1.722	1.654	1.654		
Ledsageordninger §97	1.722	1.654	1.654		

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere § 96	6.828	5.573	5.573		
Tilskud til ansættelse af hjælpere § 96	7.550	6.130	6.130		
Statsrefusion §96	-722	-557	-557		
Tilbuddene i Aars	-3.163	-2.759	-2.759		
Bofællesskabet Østre Boulevard 25	-430	-689	-689		
Boformen, Østermarken 8 - 10	-1.227	-767	-767		
Boformen, Østermarken 8 - 10	-1.587	-1.146	-1.146		
Bofo. Østermarken 8,10 - Ledelse og Adm.	361	379	379		
A-Huset	-835	-795	-795		
A-Huset	-1.196	-1.174	-1.174		
A-Huset - Ledelse og Adm.	361	379	379		
Bofællesskabet Hobrovej	-386	-268	-268		
Bofællesskabet Dyrskuevej	-286	-240	-240		
Tilbuddene i Aalestrup	5.265	-1.961	-2.301	340	
Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup	5.420	-1.411	-1.617	205	
Bøgen og Rosenvænget (demens)	4.859	-692	-820	128	
Krogghen, Lucernevangen, Borgergade 6	561	-720	-796	77	
Byen i byen Borgergade 23	-201	4	-30	33	
Byen i byen projektafdeling	-175	2		2	
Byprojekt (Østfløjen, Busgaden)	-192	2		2	
En mands projekt	16				
Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden	222	-555	-654	99	
Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden	222	-555	-654	99	
Tilbuddene i Løgstør	-2.260	-2.494	-2.765	271	
Bofællesskabet Bøgevej	-726	-1.774	-1.982	208	
Bof. Bøgevej - Hus B	-267	-429	-429		
Bof. Bøgevej - Hus D	1.678	-166	-313	147	
Bof. Bøgevej - Hus A	-223	-316	-316		
Bof. Bøgevej - Hus C	-905	-263	-263		
Bof. Bøgevej - Hus E	-330	-424	-424		
Bof. Bøgevej - Hus F	-679	-176	-237	61	
Bofællesskabet Møllersgård	-1.534	-720	-783	63	
BV Vesthimmerland	-2.468	-3.486	-4.129	43	600
Teknisk Service	500	504	504		
BV Løgstør – beskæftigelse	192	-960	-1.587	27	600
Ledelse og Administration	593	648	648		
Fællesudgifter og indtægter	-5.908	-8.186	-8.186		
Produktionen i Løgstør	1.754	2.796	2.196		600
Gundersted Købmandsgaard	1.963	1.691	1.663	27	
Vilsted Søgaard	1.404	1.566	1.566		
BV Klubben i Løgstør	387	525	525		
BV Aars – beskæftigelse	-1.119	-1.120	-1.120		

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Ledelse og Administration	379	648	648		
Fællesudgifter og indtægter	-3.298	-3.735	-3.735		
Produktionen i Aars	1.800	1.968	1.968		
BV Aalestrup	-1.289	-1.317	-1.333	16	
Ledelse og Administration	378	256	256		
Fællesudgifter og indtægter	-5.643	-6.078	-6.078		
Ruteren	836	1.204	1.188	16	
Dalgaardsvej	3.140	3.302	3.302		
BV Løgstør - aktivitet	-752	-593	-593		
Ledelse og Administration	378	346	346		
Fællesudgifter og indtægter	-4.528	-2.874	-2.874		
Aktivitet Løgstør	3.397	1.935	1.935		
Udviklingspsykiatrien	11.049	11.659	12.255		-596
Kontaktpersonordning §§99 og §85	23		6.307		-6.307
Psyk. Støtte til kontaktpersonordn. § 99	7		4.398		-4.398
Handicap - Hjemmevejledning § 85	16		1.909		-1.909
Støttecenter Aars, Søndergade	263		3.272		-3.272
Bofællesskabet Kimbrerparken	926	1.314	1.680		-366
Bofællesskabet Svalegangen	87		995		-995
Udviklingscenter Kimbrerparken	9.750	10.345			10.345
Gruppebaseret støtte §82a	6	737			737
Socialpædagogisk støtte §82b	441	710			710
Akuttilluddet §82c	1.542	1.779			1.779
Hjælp til selvhjælp §85 (Fælleshuset)	5.748	4.691			4.691
§99 Uvisiteret	1	246			246
§79 Netværkscafé	464	624			624
Ledelse og administration	1.548	1.558			1.558
3. Pleje og seniorservice	310.197	318.134	292.686	25.448	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	310.197	318.134	292.686	25.448	
Forebyggelse og Myndighed	26.108	19.501		19.501	
Bevillingenheden	26.108	19.501		19.501	
Private leverandører	18.787	13.532			13.532
Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95)	7.321	5.969			5.969
Visitationspulje				19.501	-19.501
Pleje og seniorservice	284.089	298.633	292.686	5.947	
Teknisk Service	1.700	1.419	1.419		
Fælles pleje og seniorservice	851	2.546	5.579		-3.033
Fællesadm. for pleje og seniorservice	906	2.490	5.523		-3.033
Køkkenfaciliteter	-55				
Fælles dag- og akt.tilbud		56	56		
Hjemme- og sygepleje	101.305	106.179	102.414	732	3.033
Løgstør Hjemme- og Sygepleje	28.714	27.649	24.904	143	2.603
Løgstør Hjemmepleje	24.628	23.748	21.201	143	2.405

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Omplaceringer
Løgstør Sygepleje	4.086	3.900	3.703		198
Farsø Hjemme- og Sygepleje	18.124	17.507	19.738	133	-2.364
Farsø Hjemmepleje	14.407	13.946	16.270	40	-2.364
Farsø Sygepleje	3.717	3.562	3.468	94	
Aars Hjemme- og Sygepleje	29.324	29.947	31.664	365	-2.082
Aars Hjemmepleje	24.729	25.453	27.209	327	-2.082
Aars Sygepleje	4.595	4.493	4.455	38	
Aalestrup Hjemme- og Sygepleje	18.494	17.733	16.409	92	1.233
Aalestrup Hjemmepleje	14.714	13.879	12.448		1.430
Aalestrup Sygepleje	3.781	3.855	3.961	92	-198
Hjemme- og sygepleje - nat	4.790	4.596	4.596		
Hjemmepleje - nat	3.194	2.719	2.719		
Sygepleje – nat	1.596	1.876	1.876		
Rengøringsteam - Hjemmeplejen	1.838	1.810	2.662		-852
Fælles	20	6.937	2.441		4.496
Hj.hjælp hhv ældre og pers. med handicap					
Hjemmehjælp ældre o/67	-42.542	-38.473	-38.473		
Del. sygepl. ydelser	26.365	26.277	26.277		
Hjemmehjælp u/67	16.177	12.197	12.197		
Plejecentre/dagcentre	149.139	155.207	150.114	5.093	
Ændring af afregningsmetode til plejec.		-2.291	-2.291		
Afregning af ledige plejeboliger		-2.291	-2.291		
Østermarken	23.742	24.068	24.031	36	
Plejecenter Østermarken	22.978	23.278	23.242	36	
Daghjem Østermarken	765	789	789		
Solvang	22.381	22.726	22.634	92	
Plejecenter Solvang	22.381	22.726	22.634	92	
Bøgely	19.940	20.250	20.195	55	
Plejecenter Bøgely	19.280	19.276	19.221	55	
Dagcenter Bøgely	661	973	973		
Kærbo	19.916	17.511	17.511		
Plejecenter Kærbo	13.792	11.294	11.294		
Daghjem Kærbo	1.090	1.097	1.097		
Rehabiliteringshuset Vesthimmerland	5.033	5.120	5.120		
Højgaarden	32.413	36.392	36.333	58	
Plejecenter Højgården	31.090	35.095	35.037	58	
Dagcenter Højgården	1.323	1.296	1.296		
Søndervang	9.396	9.824	9.824		
Plejecenter Søndervang	9.396	9.824	9.824		
Aaglimt	21.017	21.674	21.670	4	
Plejecenter Aaglimt	20.036	20.600	20.596	4	
Dagcenter Aaglimt	980	1.074	1.074		
Fælles	333	5.053	206	4.847	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Røde Kors Hjemmet	15.686	15.690	15.420	271	
Røde Kors Hjemmet	15.279	15.320	14.949	271	100
Dagcenter Røde Kors	407	370	470		-100
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	12.757	14.202	14.205	-3	
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	12.501	14.202	14.205	-3	
Ledelse og adm.	749	2.206	2.206		
Specialistsygeplejersker	3.597	2.851	2.851		
Demenskoordinatorer	822	1.685	1.685		
Elever	7.333	7.459	7.462	-3	
TeleCare Nord	255				
Drift af biler	2.651	3.390	3.536	-146	
4. Andet	131.715	129.818	129.753	65	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	-19.006	-20.368	-20.368		
Projekter og ejendomme	-19.006	-20.368	-20.368		
Team Ejendomme og Bolig	-19.006	-20.368	-20.368		
Ejendomme boligkontor	-19.006	-20.368	-20.368		
Fællesudgifter - ældreboliger	2.425	1.626	1.626		
Ældreboliger Højgaarden	-2.964	-2.918	-2.918		
Ældreboliger Gislumvej 41-75	-614	-607	-607		
Ældreboliger Solvang	-2.363	-2.415	-2.415		
Ældreboliger Østermarken	-2.322	-2.441	-2.441		
Ældreboliger Østre Boulevard 17	-479	-470	-470		
Ældreboliger Søndervang	-898	-905	-905		
Ældreboliger Aaglimt	-2.294	-2.313	-2.313		
Ældreboliger Bøgely	-2.567	-2.691	-2.691		
Ældreboliger Kærbo	-1.889	-1.948	-1.948		
Bofællesskabet Bøgevej 5	-1.612	-1.776	-1.776		
Bofællesskabet Dyrskuevej	-400	-408	-408		
Bofællesskabet Hobrovej 1	-203	-208	-208		
Bofællesskabet Solkrogen 1-5	-266	-238	-238		
Bofællesskabet Østre Boulevard 25	-529	-500	-500		
Bofællesskabet Rosengården	-773	-801	-801		
Bofællesskabet Kimbrerparken	-529	-489	-489		
Ældreboliger Grønningen	-777	-806	-806		
Udlejningsboliger Solkrogen 8-16	47	-60	-60		
Sundheds- og Kulturforvaltning	150.721	150.186	150.121	65	
Fællesfunktioner	6.858	7.476	5.753	1.723	
Ledelsessekretariatet	2.824	3.363	3.363		
Ledelsessekretariatet	2.824	3.363	3.363		
Personale konto 5	2.824	3.363	3.363		
Sundhedssekretariatet	6				
Fællesudgifter og indtægter	3.067	2.295	2.295		
Fællesudgifter og indtægter	3.067	2.295	2.295		

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Omsorgssystem	1.625	1.507	1.507		
Tilsyn	1.378	718	718		
Tolkebestand	13	14	14		
Personaleforeningen Sundhed	50	56	56		
Patientklagenævn	28	95	95		
Sundhedsprojekter	933	1.723		1.723	
Forebyggelse og Myndighed	143.633	142.525	144.183	-1.659	
Fælles Forebyggelse og Myndighed	143.587	142.460	144.183	-1.723	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	143.229	141.228	141.228		
Almen praksis (lægeaftaler)	92	806	2.530	-1.723	
Lægeaftaler	92	706	2.430	-1.723	
Praksiskonsulent		100	100		
Hospice	117	386	386		
Færdigbehandlede	148	40	40		
Sundhedscentret	47	65		65	
Genoptræning	47	65		65	
Projekt nedbring. af ventetid til genopt	47	65		65	
Psykatri- og handicapafdelingen	-1				
Udviklingspsykiatrien	-1				
Projekt Højvej	-1				
Pleje og seniorservice	230	186	186		
Aktivitetcentre	230	186	186		
6. Værdighedsmidler	7.801	2.779	0	2.779	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	7.801	2.779		2.779	
Forebyggelse og Myndighed	233	8		8	
Sundhedscentret	233	8		8	
Pleje og seniorservice	7.568	2.771		2.771	
Fælles pleje og seniorservice	-2.436	2.641		2.641	
Hjemme- og sygepleje	1.482				
Plejecentre/dagcentre	6.901	129		129	
Østermarken	5				
Solvang	91				
Bøgely	-4	8		8	
Kærbo	2.232	91		91	
Højgaarden	4.405	30		30	
Aaglimt	4				
Fælles	168				
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	1.621				
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	1.621				
7. Projekter	-1.032	2.562	0	2.562	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	-1.032	2.562		2.562	
Forebyggelse og Myndighed	-3.859	462		462	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Fælles Forebyggelse og Myndighed	-3.764				
Farsø Sundhedshus	-3.764				
Sundhedscentret	-95	462		462	
Borger sundhed	-95	462		462	
Projekt styrket rekruttering	665	635		635	
Projekt sårbare diabetes patienter	-760	-174		-174	
Psykiatri- og handicapafdelingen	191	406		406	
Fælles handicapafdeling	191	406		406	
Projekt videreudv.og styrkelse af indsat	191	406		406	
Pleje og seniorservice	2.636	1.694		1.694	
Fælles pleje og seniorservice	3.683	1.736		1.736	
Projekt bedre bemanning	4.008	2.183		2.183	
Projekt Tryghed i egen bolig	-746	-7		-7	
Projekt Etablering af adgang til have	-45	10		10	
Projekt aflastning- og aktivitetstilbud	466	-451		-451	
Plejecentre/dagcentre		51		51	
Projekt Klippekort		51		51	
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	-1.046	-93		-93	
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	-1.046	-93		-93	
Projekt Fællesskabskoordinator	-1.046	-93		-93	
Beskæftigelsesudvalget	562.965	561.242	555.798	5.445	0
1. Lovbestemte ydelser	474.830	474.114	470.205	3.909	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	474.830	474.114	470.205	3.909	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	474.830	474.114	470.205	3.909	
Borgerservice	32.903	32.686	32.360	326	
Borgerserviceydelser	4.597	4.860	5.001	-141	
Kirkegårde	-16	-50	-100	50	
Andre sundhedsudgifter	977	987	1.213	-226	
Personlige tillæg	3.947	3.530	3.595	-65	
Boligyldelse til pensionister	163	279	279		
Boligsikring	-479	100		100	
Øvrige sociale formål	6	13	13		
Borgerserviceyd. - Udb. Danmark	28.306	27.826	27.359	467	
Personlig tillæg	1.051	1.095	1.091	3	
Boligyldelse	17.908	17.282	17.056	227	
Boligsikring	9.347	9.449	9.212	237	
Jobcenter	441.927	441.429	437.845	3.583	
Sygedagpengeteam	81.068	79.729	67.685	13.104	-1.060
Sygedagpenge	54.830	54.201	40.979	13.222	
TTA	2.531	2.531	2.531		
Revalidering	1.063	1.043	2.187	-1.144	
Jobafklaringsforløb	22.644	21.953	21.987	1.026	-1.060

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Fleksjob og Integration	254.150	253.908	255.597	-1.144	-545
Rehabiliteringsteam	72.535	71.160	70.614	1.091	-545
Integration	2.977	5.209	12.494	-7.285	
Førtidspension	178.638	177.538	172.489	5.049	
CKA	14.610	15.059	16.313	-1.253	
CKA	8.049	8.209	8.138	70	
Produktionsskoler	3.301	3.505	4.550	-1.045	
Erhvervsgrunduddannelser	556	411	345	66	
CKA Integration	2.704	2.934	3.279	-345	
Job og Uddannelse	89.147	89.549	94.653	-6.709	1.605
Kontant- og uddannelseshjælp	65.269	64.013	69.716	-5.703	
Driftsudgifter til aktivering	21.848	22.824	22.070	-851	1.605
Beskæftigelsesordninger	415	1.136	1.363	-227	
Pulje ifm. budgetlægning	500	620	620		
Sociale formål	1.115	956	884	72	
Forsikrede ledige	2.951	3.185	3.599	-414	
Løn forsikrede ledige	921	888	985	-98	
Seniorjob for personer over 55 år	2.030	2.297	2.613	-317	
2. Forsikrede ledige	62.658	60.754	62.259	-1.505	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.658	60.754	62.259	-1.505	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.658	60.754	62.259	-1.505	
Jobcenter	62.658	60.754	62.259	-1.505	
Forsikrede ledige	62.658	60.754	62.259	-1.505	
Dagpenge til forsikrede ledige	60.544	58.389	59.324	-935	
Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.114	2.365	2.936	-571	
3. UNGVesthimmerland	25.476	26.374	23.334	3.041	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.476	26.374	23.334	3.041	
Børn og Unge	25.353	26.348	23.334	3.015	
UNGVesthimmerland	25.353	26.348	23.334	3.015	
10. Klassecenter Vesthimmerland	9.507	9.687	9.546	141	
UU Vesthimmerland	7.707	8.168	5.489	2.679	
Ungdomsskolen	8.140	8.492	8.298	194	
Ungdomsskolen	4.179	4.355	8.298	64	-4.007
Aars klub	210	243			243
Ungdomsklub/juniorklub, Ranum	147	195			195
Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup	270	306			306
Løgstør Klub	207	195			195
Farsø Klub	351	345			345
SSP/Ungeteam	2.777	2.853		130	2.723
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	123	26		26	
Jobcenter	123	26		26	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Projekter Beskæftigelsesudvalget	123	26		26	
Projekt Ungeindsats Himmerland 2016-2018	123	26		26	
5. Andet (udenfor)	0	0	0	0	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning					
Asylafdelingen					
Børne- og Familieudvalget	652.675	665.376	659.077	6.299	0
1. Familie	153.083	154.606	147.707	6.899	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	153.083	154.606	147.707	6.899	
Børn og Unge	40.443	40.667	40.482	185	
CPP	13.996	14.230	14.085	146	
CPP	10.650	10.752	10.147	605	
Center for Psykologi og Pædagogik	10.650	10.752	10.147	605	
CPP - Ledelse og Adm.	1.026	1.322	1.322		
Specialpædagog. bistand til børn i førsk	2.320	2.157	2.616	-459	
Tandplejen	15.824	15.866	15.936	-69	
Tandplejen	15.824	15.866	15.936	-69	
Kommunal tandpleje	15.884	15.866	15.936	-69	
Tandplejen	-60				
Børn i Bevægelse	4.538	4.766	4.557	209	
Børn i Bevægelse	3.776	3.746	3.537	209	
Børn i Bevægelse - Ledelse og Adm.	763	1.020	1.020		
Sundhedsplejen	6.086	5.805	5.905	-100	
Familieiværksætterne	565				
Sundhedsplejen	5.447	5.705	5.805	-100	
Asylsundhedsplejen	-1				
Gislumvej 33	75	100	100		
Familieafdelingen	112.640	113.939	107.225	6.713	
Børne- og Familierådgivningen	102.153	103.015	95.308	7.707	
Familieafdelingen	97.179	98.229	90.901	7.328	
Forebyggende foranstaltninger	10				
Anbringelser	72.393	73.093	70.434	2.659	
Forebyggende foranstaltninger	24.324	24.668	19.999	4.669	
Fripladser	453	468	468		
Sociale ydelser	4.974	4.786	4.407	379	
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj.	10.932	10.200	9.821	379	
Statsrefusion	-5.959	-5.414	-5.414		
Familiehuset Vesthimmerland	10.486	10.924	11.917	-993	
Familiehuset Vesthimmerland	10.486	10.924	11.917	-993	
Familiehuset Vesthimmerland	10.475	10.924	11.917	-1.043	49
Ungehuset	11			49	-49

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
2. Misbrug	9.694	10.193	9.949	244	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.694	10.193	9.949	244	
Familieafdelingen	9.694	10.193	9.949	244	
Misbrugsafdelingen	9.694	10.193	9.949	244	
Misbrugsafdelingen	9.694	10.193	9.949	244	
Misbrugsafdelingen	6.937	7.523	7.191	332	
Døgnbehandling	1.166	1.010	1.010		
Botilbud særlige sociale problemer	1.206	1.588	1.676	-88	
Stabiliserende omsorgstilbud	385	72	72		
3. Folkeskoler	358.926	370.216	367.784	2.432	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	358.926	370.216	367.784	2.432	
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	342.937	353.544	351.261	2.283	
Folkeskoler	341.271	351.874	349.492	2.383	
Skoler	258.180	268.896	266.243	1.461	1.192
Fælles skoler	-9.003	-6.116	4.806	-2.700	-8.222
Fælles SFO/LBO	-12.937	-13.983	-10.851	600	-3.732
Farsø Skole	43.865	43.995	42.280	-424	2.139
V. Hornum Skole	13.580	13.958	12.689	-170	1.440
Ullits Skole	10.757	11.598	10.311	756	532
Løgstør Skole	30.348	31.247	29.626	424	1.197
Toppedalskolen	17.857	19.390	17.517	508	1.364
Ranum Skole	21.456	22.935	21.416	1.316	203
Aalestrup Skole	20.507	21.079	21.564	444	-930
Gedsted Skole	11.197	11.717	10.145	587	985
Aars Skole	46.301	45.967	44.287	-523	2.203
Østermarkskolen	38.700	38.614	37.433	-499	1.680
Vestrup Skole	11.877	12.942	10.983	535	1.424
Hornum Skole	14.823	15.448	14.038	503	908
Vestermarkskolen	-1.148	105		105	
Befordring af elever i grundskolen	11.863	10.460	9.962	498	
Betaling til specialskole	22.644	22.751	22.751		
Bidrag til statslige og private skoler	33.026	33.198	34.057		-859
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.167	10.134	10.134		
Ildrætsfaciliteter for børn og unge	1.381	1.422	1.422		
Udviklingsafdelingen	4.010	5.013	4.922	424	-333
Tjenestemandspensioner	1.666	1.670	1.770	-100	
Børn og Unge	15.989	16.672	16.523	149	
Specialskoler	-43	60		10	50
Limfjordsskolen	-389	10		10	
Limfjordsskolen, bodel	-304	27		2	25
Limfjordsskolen, STU	-129	-17		8	-25
Limfjordsskolen, Projektværksted	44				
CKU Himmerland	346	50			50

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
CKU Himmerland	57	50			50
Ungdomsuddannelse - STU	289				
Specialundervisning i regionale tilbud	518	550	600		-50
Betaling til specialskoler	3.342	3.410	3.410		
Ungdomsuddannelser	12.374	12.830	12.630	200	
Ungd.udd.for unge med særlige behov	7.924	12.480	12.630	-150	
STU (ejerforhold 4)	4.450	350		350	
Specialundervisning i regionale tilbud	265	283	283		
Specialundervisning i regionale tilbud	265	283	283		
Asyl-skolen	-24	-61		-61	
Asyl-centralt	-443	-400	-400		
4. Dagtilbud	130.972	130.362	133.637	-3.275	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	130.972	130.362	133.637	-3.275	
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	130.972	130.362	133.637	-3.275	
Dagtilbud	130.972	130.362	133.637	-3.275	
Fælles formål	10.673	10.729	12.153	-1.224	-200
Dagplejen	38.288	38.315	40.838	-2.522	
Dagplejen	36.682	37.261	39.784	-2.522	
Dagplejen - Ledelse og Adm.	1.607	1.054	1.054		
Daginstitutioner	60.747	60.251	61.245	-1.194	200
Fælles udgifter	-12.870	-13.842	-8.417	-700	-4.724
Aldersint. instit. Bakkegården	5.183	5.375	5.366	47	-37
Aldersint. instit. Sneglehuset	5.643	5.541	5.963	-249	-172
Aldersint. instit. Markvænget	7.998	8.178	7.789	122	267
Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup	9.626	9.502	9.692	-220	29
Aldersint. instit. Højgården	3.786	4.195	4.149	59	-12
Børnehaven Valhalla	4.579	4.576	4.578	141	-143
Børnehaven Kridtuset	7.285	7.292	5.321	-164	2.135
Børnehaven Troldehøjen	4.239	4.148	4.125	-191	215
Børnehaven Mejsevej og specialgruppe	5.040	5.001	4.446	-126	682
Børnehaven Bakgården	4.503	4.706	4.387	-78	398
Lille Madsens Hus	11.098	10.935	10.262	1	672
Hornum Børnehave	4.219	4.224	3.168	164	893
Ulstruplund – drift	419	419	419		
Tilskud til privatinstitutioner	17.347	16.900	16.000	900	
Puljeordninger	17.347	16.900	16.000	900	
Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	3.916	4.166	3.401	765	
Kultur- og Fritidsudvalget	60.064	63.216	60.005	3.211	0
1. Faste tilskud	25.389	24.981	24.937	44	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	25.389	24.981	24.937	44	
Kultur og Fritid	25.389	24.981	24.937	44	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Haller	15.380	15.690	15.606	85	
Museer	8.847	8.124	8.164	-41	
Musikarrangementer	1.048	1.052	1.052		
Kimbregarden	29	29	29		
Musikhuset Alfa	1.019	1.024	1.024		
Andre kulturelle opgaver	115	115	115		
Øvrige kulturelle opgaver	115	115	115		
Vesthimmerlands Kulturråd	115	115	115		
2. Øvrige kulturelle formål	34.675	38.235	35.068	3.167	0
Sundheds- og Kulturforvaltning	34.675	38.235	35.068	3.167	
Kultur og Fritid	34.675	38.235	35.068	3.167	
Faste ejendomme	774	843	792	52	
Erhvervsejendomme	774	843	792	52	
Knabergården	774	843	792	52	
Haller	3.726	4.131	3.937	195	
Kommunale haller	3.726	4.131	3.937	195	
Kommunale haller - Fælles	10	349	124	225	
Aars svømmehal - Total	3.716	3.782	3.813	-31	
Folkebiblioteker	12.519	12.427	12.087	339	
Folkebiblioteker - Fælles	11.448	11.485	11.146	339	
Folkebiblioteker - Fælles	10.002	9.410	9.741	-330	
Folkebiblioteker Fælles - Ledelse og Adm	1.446	2.075	1.405	670	
Aars Bibliotek	553	493	493		
Løgstør Bibliotek	368	308	308		
Farsø Bibliotek	147	140	140		
Aalestrup Bibliotek	4				
Teater	47	68	62	6	
Musikarrangementer	4.092	4.026	4.207	-181	
Kulturskolen Vesthimmerland	4.092	4.026	4.207	-181	
Kulturskolen Vesthimmerland	2.658	2.590	2.750	-181	21
Kulturskolen Vesthimmerland Led. og Adm	1.434	1.436	1.457		-21
Andre kulturelle opgaver	807	872	729	143	
Lokalhistoriske samlinger	76	62	62		
Lokalhistoriske samlinger - Fælles	38	25	25		
Aalestrup	11	11	11		
Gedsted og omegn	7	7	7		
Farsø	6	6	6		
Løgstør	14	13	13		
Øvrige kulturelle opgaver	731	810	667	143	
Forskellige kulturelle aktiviteter	486	575	432	143	
Kulturaftalen Nordjylland	116	124	124		
Nyrup Husflidsskole	2	10	10		

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Kulturblad	127	100	100		
Folkeoplysende voksenundervisning	580	666	658	8	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	9.474	10.650	10.213	437	
Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	437	875	487	388	
Udvikling af landdistriktsområder	520	574	558	16	
Udvikling af landdistriktsområder	520	574	558	16	
Landsbyudvalg	300	311	295	16	
Landsbycoach	212	263	263		
Projekt Fysisk formidl. Lerkenfelt Ådal	8				
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	657	718	709	9	
Tilskud til pensionistforeninger	246	264	264		
Foreningsudvikling	254	575	365	210	
Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T	540	1.450		1.450	
Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter	3.992	4.644		1.049	3.595
Kulturaftalen 2017-2020 - Bevilling	-3.452	-3.194		401	-3.595
Tværgående projekt	2	97		97	
"Bevæg dig for livet" - Senior	2	97		97	
Teknik - og Miljøudvalget	83.261	85.673	85.659	14	0
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-126	40	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	-6	-86	-126	40	
Projekter og ejendomme	306	306	306		
Team Plan og Byg	306	306	306		
Planlægning og -administration	306	306	306		
Natur, Miljø og Sekretariat	-312	-392	-432	40	
Sekretariat	-312	-392	-432	40	
Jord og grunde	-267	-308	-468	160	
Skadedyr	-84	-84	36	-120	
Arbejde for andre, reg. virk.	39				
2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	51.640	53.923	56.639	-2.716	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	51.640	53.923	56.639	-2.716	
Projekter og ejendomme	4.046	6.682	5.016	1.666	
Team Ejendomme og Bolig	4.160	6.046	4.399	1.647	
Ejendomscenter	4.160	6.046	4.399	1.647	
Indeklimamyndighed	103	122	189	-67	
Bygningsvedligeholdelse	3.475	4.217	3.977	240	
Energistyring	582	1.708	233	1.474	
Rengøringsvirksomhed	-115	636	617	19	
Offentlige toiletter	265	367	367		
Rengøringsenheden	-380	269	250	19	
Drift og anlæg	47.595	47.242	51.623	-4.382	
Drift og anlæg, fælles	23	125	57	68	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Fælles drift	23	125	57	68	
Park og vej	29.631	28.912	28.882	30	
Park- og vejdrift	22.248	24.998	24.968	30	
Regningsarbejde internt	547	527	527		
Regningsarbejde eksternt	-111				
Grønne områder	11.800	8.041	8.011	30	
Vejvedligeholdelse	10.012	16.430	16.430		
Fællesområde	4.858	1.524	1.524		
Personale	1.629	388	388		
Værksted og materiel	494	-596	-596		
Materielgårde Park & Vej	2.735	1.732	1.732		
Klima og vintertjeneste	2.525	2.390	2.390		
Ikke vejrafhængig	2.525	2.390	2.390		
Trafik og Grønne områder	15.404	15.712	20.443	-4.730	
Vej & Trafik	14.387	14.539	19.703	-4.780	-384
Veje	14.387	14.539	19.703	-4.780	-384
Vesthimmerlands flyveplads	139	105	5	100	
Fællesudgifter flyveplads	36	61	11	50	
Servicebygning	39	24	24		
Start- og landingsbaner	18	36	-14	50	
Hangar	1	-35	-35		
Øvrige arealer	-32	-4	-4		
AV gas-anlæg	77	23	23		
Fritidsområder	877	1.068	734	-50	384
Naturpleje	259	338	388	-50	
Skove	4	113	-56		169
Legepladser	194	195	195		
Idrætsfaciliteter	420	422	207		215
Team Havn, Natur og Byrum	2.536	2.492	2.242	251	
Drift - Havn, Natur og Byrum	2.536	2.492	2.242	251	
Havne og lystbådehavne	1.532	1.487	1.487		
Natur og Byrum	1.005	1.005	754	251	
3. Natur og miljø	6.842	6.223	6.176	48	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	6.842	6.223	6.176	48	
Natur, Miljø og Sekretariat	6.842	6.223	6.176	48	
Natur og Miljø	6.806	6.182	6.134	48	
Naturvejleder	1.016	1.069	946	123	
Ordinær drift Natur og Miljø	4.807	5.058	5.189	-131	
Administration	502	344	344		
Miljømål	457	459	359	100	
Vand og spildevand	283	461	829	-368	
Jordforurening	81	69	32	37	
Miljøtilsyn og -godkendelse	-748	-518	-718	200	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Miljøbeskyttelse - fælles	20	16	16		
Vandløbsvæsen	3.992	3.990	3.990		
Naturforvaltningsprojekter	220	237	337	-100	
Projekter Natur og Miljø	983	56		56	
Naturindsats	480	243		243	
Vandløbsindsats	148	-187		-187	
Vådømrådeprojekter	354				
Affald	36	41	41		
Bærbare batterier	36	41	41		
4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	4.727	0	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	3.892	4.727	4.727		
Drift og anlæg	3.892	4.727	4.727		
Park og vej	3.892	4.727	4.727		
Klima og vintertjeneste	3.892	4.727	4.727		
Vejrafhængig	3.892	4.727	4.727		
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	18.243	152	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	18.137	18.395	18.243	152	
Drift og anlæg	18.137	18.395	18.243	152	
Kollektiv trafik	18.137	18.395	18.243	152	
6. Affald	2.757	2.490	0	2.490	0
Teknik - og Økonomiforvaltning	2.757	2.490		2.490	
Natur, Miljø og Sekretariat	2.757	2.490		2.490	
Affald	2.757	2.490		2.490	
Affald - fælles områder	129	-569	-569		
Dagrenovation	-1.084	-75	1.425	-1.500	
Storskrald	-226	-62	-62		
Papirindsamling	1.106	3.728	-262	3.990	
Genbrugspladser	3.098	-132	-132		
Behandlingsanlæg (skat-moms)	-266	-400	-400		

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Anlæg	94.999	137.152	92.097	45.055	
Økonomiudvalget	6.646	12.924	2.727	10.197	
Direktion	6	-1.359	163	-1.522	
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6	-1.359	163	-1.522	
Visit Vesthimmerland - infoskærme	163	163	163		
NVSP	-157	-1.522		-1.522	
Teknik- og Økonomiforvaltning	6.640	14.284	2.564	11.720	
Budget og Regnskab	3.554	9.339	739	8.600	
Budget & Regnskab	1.590	7.929	739	7.190	
Indsatspulje 2016	7	210		210	
Indsatspulje 2015 (245)	-168	342		342	
Boligsocial Indsats (282) 2014	-627	-549		-549	
Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-694	-496		-496	
Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	312	1.063		1.063	
Byfornyelse 2018	91	717		717	
Landsbypulje 2019	303	2.524	524	2.000	
Byfornyelse 2019		0	215	-215	
Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars	-7	-7		-7	
Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne	-50	-35		-35	
Nedrivning af gammelt rådhus	2.369	3.100		3.100	
Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved	55	1.059		1.059	
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)	-180	-68		-68	
Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	248	259		259	
Handel med fast ejendom, Løgstør	-278	-269		-269	
Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund	-150	-58		-58	
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)	2.143	1.478		1.478	
Køb af Limfjordsv. 52&56, Havnevej 55&57	104	49		49	
Salg af landbrugsjord ved Aadiget	25	-595		-595	
Køb af Stenildvadvej 14 Aars	2.014	2.025		2.025	
Administration og IT	2.117	2.950	1.825	1.125	
Ny telefonløsning for hele administratio	1.899	2.750	1.625	1.125	
Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	218	200	200		
Drift og Anlæg	969	1.994		1.994	
Havn, Natur og Byrum	969	1.994		1.994	
Områdefornyelse i Ranum	344	1.210		1.210	
Områdefornyelse i Gedsted (457)	624	785		785	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Sundhedsudvalget	11.988	23.039	8.800	14.239	
Sundheds- og Kulturforvaltning	11.988	23.039	8.800	14.239	
Ledelsessekretariatet	2.699	2.907	1.400	1.507	
Fælles IT-system	2.699	2.907	1.400	1.507	
Forebyggelse og Myndighed	1.102	10.327	1.900	8.427	
Sundhedens hus (210 & 250)	2	2.610		2.610	
Udskiftning af nødkaldsapparater		900	900		
Hjælpemiddeldepotet - Renovering		1.000	1.000		
Læge- og sundhedshus i Aalestrup	1.100	5.818		5.818	
Psykiatri- og Handicapafdelingen	6.310	5.674	2.300	3.374	
Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	5.344	5.255		5.255	
Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)	-90	-90		-90	
Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)	-121	-121		-121	
Rosengården (24)	-640	-640		-640	
Samarbejdsprojekt indefor socialpsykiatrien, servi	140	-680		-680	
Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.255	1.550	1.900	-350	
Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400	400		
Plejeboliger i Aalestrup	23				
Pleje og Senior-service	1.877	4.131	3.200	931	
ABA anlæg Bøgely (150)	249	350		350	
Renovering af plejecentre 2018	73	581	2.000	-1.419	
Nye Bærbare computere samt Ipads	706	1.200	1.200		
Renovering af plejecentre 2019	848	2.000		2.000	
Beskæftigelsesudvalget	4.681	5.950		5.950	
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	4.681	5.950		5.950	
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	4.681	3.950		3.950	
UNGVesthimmerland	4.681	3.950		3.950	
Ungdomsskolen	4.681	3.950		3.950	
Ungemiljø	4.681	3.950		3.950	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen		2.000		2.000	
Jobcenter		2.000		2.000	
CKA		2.000		2.000	
Etablering af FGU – Himmerland		2.000		2.000	
Børne- og Familieudvalget	27.592	26.186	24.750	1.436	
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	27.592	26.186	24.750	1.436	
Skole- og Dagtilbud	27.607	26.186	24.750	1.436	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Omplaceringer
Skoler	24.580	22.086	22.050	36	
Løgstør skole – renovering	21.013	11.161	16.000	-4.839	
Løgstør skole - renovering energi		4.399		4.399	
Masterplan 2018	309	309		309	
Renoveringsplan Aalestrup Skole	1.438	3.168	3.000	168	
Masterplan 2019	1.634	2.550	2.550		
Farsø Skole SFO	57	500	500		
Toppedalskolen	130				
Dagtilbud	3.027	4.100	2.700	1.400	
Masterplan Dagtilbud 2018	942	1.750	500	1.250	
Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	2.084	2.350	2.200	150	
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	-15				
UNGVesthimmerland	-15				
Ungdomsskolen	-15				
Ungemiljø	-15				
Kultur- og Fritidsudvalget	5.088	26.503	20.950	5.553	
Sundheds- og Kulturforvaltning	5.088	26.503	20.950	5.553	
Kultur og Fritid	5.088	26.503	20.950	5.553	
Vedligeholdelse af haller 2018		99		99	
Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	2.214	1.825	200	1.625	
Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	170	7.666	4.000	3.666	
Delprojektering Aars Vest - Svømmehal	32	32		32	
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	1.220	15.180	15.000	180	
Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	200	200	250	-50	
Landsbyudvalget - projektmidler 2019	987	1.000	1.000		
Vedligehold af haller – 2019	265	500	500		
Teknik - og Miljøudvalget	39.004	42.549	34.870	7.679	
Teknik- og Økonomiforvaltning	39.004	42.549	34.870	7.679	
Budget og Regnskab	-3.034	-3.049		-3.049	
Budget & Regnskab		49		49	
Boldbaner i Løgstør		49		49	
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)	-272	-398		-398	
Salg af mindre arealer (SKAT-moms)	-35	-106		-106	
Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27		-27	
Salg, Vandværksvej 3B Løgst. (SKAT-moms)		-27		-27	
Salg, Himmerlandsg. 107+109B (SKAT-moms)	-237	-237		-237	
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)	-2.762	-2.699		-2.699	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Salg af mindre arealer (momsfri)	138	182		182	
Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		44		44	
Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade	-159	-164		-164	
Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-22	-53		-53	
Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	-538	-537		-537	
Salg af arealer til Aars Vand	-2.181	-2.171		-2.171	
Projekter og Ejendomme	4.064	8.363	6.500	1.863	
Ejendomscenter	4.064	8.363	6.500	1.863	
Ejendomscenter	6.374	11.243	6.500	4.743	
Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	635	1.536		1.536	
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	3.208	3.208		3.208	
Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	1.716	2.000	2.000		
Energirenoveringer 2019	50	500	500		
Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan	765	4.000	4.000		
Affald (med SKAT moms)	-2.310	-2.880		-2.880	
Ny genbrugsplads i Farsø (224)	-2.310	-2.880		-2.880	
Drift og Anlæg	37.975	37.235	28.370	8.865	
Havn, Natur og Byrum	7.539	12.759	7.860	4.899	
Havn, Natur og Byrum	4.801	4.853	2.330	2.523	
Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning	103	134		134	
Kystsikring Lendrup	180	-2.261		-2.261	
Simested Å broprojekt	1.254	1.751		1.751	
Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.945	3.197	2.030	1.167	
Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	22	300	300		
Købmager Passage - projekt med Realdania	1.298	1.733		1.733	
Havn, Natur og Byrum (SKAT moms)	2.739	7.906	5.530	2.376	
Havnerenovering 2014 (220)		128		128	
Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	1.129	1.129		1.129	
Molebroen Løgstør havn, renovering	748	580		580	
Renovering af kaj på Rønbjerg Havn	36	-10		-10	
Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning		2.100	2.100		
Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem	386	2.330	2.330		
Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	3	600	600		
Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn	396	500	500		
Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	41	550		550	
Park & Vej	3.736	3.289	900	2.389	
Park & Vej	3.736	3.289	900	2.389	
Materielgård Farsø, flytning og salg	2.666	2.221		2.221	
Renovering af badebroer	329	327	400	-73	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Genopretning af fortove	741	741	500	241	
Trafik og Grønne områder	26.699	21.186	19.610	1.576	
Vej & Trafik	26.688	20.994	19.610	1.384	
Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	-182	301		301	
Omfartsvej syd om Aars (5)	-1.058	1.150		1.150	
Afsluttede Byggemodninger – bolig	-1.540	-1.611		-1.611	
Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)	-1.181	-902		-902	
Afslutt. erhvervsbyggemodninger	2.901	3.220		3.220	
Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47		47	
Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	642	2.740		2.740	
Vejrenovering Gedsted (29)		414		414	
Vejrenovering Aalestrup (37)	5.526	4.349	6.000	-1.651	
Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	150	1.210	1.400	-190	
Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje	1.575	4.500	4.500		
Vejrenovering Simested	6				
Byggemodning Galgehøj	-2.482	-10.294		-10.294	
Aars Vest, vejanlæg m.v.	126	188		188	
Modulvognetsnet til Farsø, vejtilpasninger		363		363	
Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	568	210	210		
Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	4.130	4.449	4.500	-51	
Vejrenovering Overlade	6.743	4.477		4.477	
Vejrenovering Ravnstrup		1.500		1.500	
Byggemodning Langmosen 2. etape	4.148	-948		-948	
Revision af klimatilpasningsplan	65	500	500		
Vejrenoveringer ifm. div. ledningsarb. 2019-pulje			2.000	-2.000	
Kørebanebelægninger, asfalt	5.130	5.130	500	4.630	
Byggemodning Majsmarken 2. etape	1.420				
Fritidsområder	11	192		192	
Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	11	192		192	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Renter	-3.945	-12.085	7.679	-19.764	
Renter af likvide aktiver	-750	-2.793	-2.793		
Indskud i pengeinstitutter	388	207	207		
Investerings- og placeringsforeninger	-1.138	-3.000	-3.000		
Renter af kortfristede tilgodeh. i øvrigt	-147	-57	-57		
Tilgodehavender i betalingskontrol	-129	-50	-50		
Andre tilgodehavender vedr. hk. 0 – 8	-18	-7	-7		
Renter af langfristede tilgodehavender	-574	-17.981	-284	-17.697	
Pantebreve	-145	-137	-10	-127	
Aktier og andelsbeviser	-398	-17.768	-198	-17.570	
Udlån til beboerindskud	-22	-20	-20		
Andre langfristede udlån/tilgodehavender	-9	-56	-56		
Renter af udlæg forsyningsvirksomhed	-3	0	106	-106	
Andre forsyningsvirksomheder	-3	0	106	-106	
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5	6	6		
Anden kortfristet gæld indenlandsk bet.	5	6	6		
Renter af langfristet gæld	10.154	10.472	12.433	-1.961	
Realkredit	47	48	43	5	
Kommunekredit	9.999	10.305	12.333	-2.028	
Pengeinstitutter	108	115	53	62	
Anden langfristet gæld indenlandsk kred.		4	4		
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-12.630	-1.732	-1.732		
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-11.028				
Garantiprovision	-1.602	-1.732	-1.732		
Balanceforskydninger	57.870	5.312	1.760	3.553	
Forskydninger i likvide aktiver	47.918	-16.779	56	-16.835	
Kontante beholdninger	3				
Indskud i pengeinstitutter	47.091	-16.779	56	-16.835	
Placerings- og investeringsforeninger	823				
Realkreditobligationer	-0				
Forskydninger i tilgodeh. hos staten	-4.480				
Refusionstilgodehavender	-4.480				

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Forskydninger i kortfristede tilgodeh.	-12.321				
Tilgodehavender i betalingskontrol	-9.886				
Andre tilgodehavender	1.075				
Mellemregning foregående/følgende år	-3.508				
Tilgodehavender hos andre kommuner	-2				
Forskydninger i langfristede tilgodeh.	6.406	19.201	-1.187	20.388	
Pantebreve	-721	-740	-904	164	
Aktier og andelsbeviser	-7.206	13.056	-1.000	14.056	
Udlån til beboerindskud	801				
Indskud i landsbyggefonden	5.336	7.085	917	6.168	
Andre langfristede udlån/tilgodehavender	303	-200	-200		
Deponerede beløb for lån	7.894				
Forskydninger i aktiver tilh. fonde	-5.229				
Legater	-75				
Deposita	-4.472				
Parkeringsfond	-682				
Forskydning i passiver tilh. fonde	327				
Legater	75				
Deposita	253				
Forskydninger i passiver beløb t/opkrævn	30				
Staten	30				
Kortfristet gæld til staten	-554	0	0		
Anden gæld	-554	0	0		
Kortfristet gæld i øvrigt	25.771	2.891	2.891		
Kirkelige skatter og afgifter	2.377	0	0		
Kortfristet gæld indenlandsk bet. modt.	17.069				
Mellemregningskonto	6.325	2.891	2.891		
Afdrag på lån	57.300	53.972	54.422	-450	
Langfristet gæld	57.300	53.972	54.422	-450	
Selvejende institutioner		39	39		
Kommunekredit	37.609	37.609	37.609		
Pengeinstitutter	3.772	588	588		
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.919	15.737	16.187	-450	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Finansiering	-2.550.396	-2.548.137	-2.487.632	-60.505	
Tilskud og udligning	-903.023	-901.335	-894.051	-7.284	
Udligning og generelle tilskud	-775.967	-772.942	-772.942		
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	14.388	14.388	14.388		
Kommunale bidrag til regionerne	4.032	4.999	4.999		
Særlige tilskud	-145.476	-147.780	-140.496	-7.284	
Refusion af købsmoms	282	696		696	
Refusion af købsmoms	282	696		696	
Skatter	-1.568.512	-1.568.249	-1.568.249		
Kommunal indkomstskat	-1.479.123	-1.479.060	-1.479.060		
Selskabsskat	-14.524	-14.524	-14.524		
Anden skat på lignet visse indkomster	-450	-314	-314		
Grundskyld	-74.415	-74.351	-74.351		
Langfristet gæld	-79.143	-79.249	-25.332	-53.917	
Kommunekredit	-56.961	-56.961	-25.332	-31.629	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-22.182	-22.288		-22.288	

Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau

Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og funktion 3. niveau

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Omplaceringer
Drift og statsrefusion	2.344.758	2.363.786	2.331.674	32.112	0
Økonomiudvalget	264.987	268.378	267.398	980	0
1. Beredskab	10.989	10.893	10.893	0	0
005895 Redningsberedskab	10.989	10.893	10.893		
2. Politisk organisation	10.368	10.186	10.020	167	0
064240 Fælles formål	150	211	211		
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.907	9.451	9.351	100	
064242 Kommissioner, råd og nævn	311	524	458	67	
3. Administrativ organisation	221.229	224.349	219.039	5.310	0
032201 Folkeskoler	1.652	1.364	1.374		-10
033564 Andre kulturelle opgaver	221	1.470	1.470		
046289 Kommunal sundhedstjeneste	206	165	165		
064550 Administrationsbygninger	6.800	6.592	6.450		143
064551 Sekretariat og forvaltninger	97.970	97.039	95.771	1.410	-143
064552 Fælles IT og telefoni	46.510	49.200	45.015	4.175	10
064553 Jobcentre	40.140	40.216	39.940	276	
064554 Naturbeskyttelse	2.576	3.611	3.306	305	
064555 Miljøbeskyttelse	8.812	7.577	7.577		
064556 Byggesagsbehandling	2.711	2.943	2.231	712	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.661	-2.869	-2.786	-83	
064558 Det specialiserede børneområde	9.182	9.109	10.094	-985	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	4.805	5.148	5.648	-500	
065272 Tjenestemandspension	2.306	2.783	2.783		
4. Andet (udenfor)	22.400	22.949	27.446	-4.497	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	961	1.220	1.220		
046290 Andre sundhedsudgifter	1.568	1.700	1.700		
064243 Valg m.v.	1.640	1.667	842	825	
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-6	-46	-46		
064862 Turisme	3.045	3.470	3.280	190	
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	6.193	6.416	6.416		
065270 Løn- og barselpuljer		-512	7.999	-8.512	
065272 Tjenestemandspension	11.117	11.069	10.469	600	
065274 Interne forsikringspuljer	-2.118	-2.035	-2.935	900	
065276 Generelle reserver		0	-1.500	1.500	

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Omlaceringer
Sundhedsudvalget	720.806	719.901	703.737	16.164	0
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	87.525	-19.112	0
023231 Busdrift	1.417	1.556	1.556		
032201 Folkeskoler	35	59	59		
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	81	71	71		
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		291	291		
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.495	10.879	10.803	76	
046284 Fysioterapi	9.520	8.296	8.296		
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.787	6.162	6.040	122	
046290 Andre sundhedsudgifter	579	864	864		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.579	-1.301	-1.301		
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.551	2.655	13.993	-11.339	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	12.956	11.799	11.799		
053028 Hjemmesygepleje	10				
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	979	1.023	1.023		
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	12.023	11.982	11.836	146	
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.348	925	925		
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	153		2.706	-2.706	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	85	153	5.564	-5.411	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	13.929	12.731	12.731		
064551 Sekretariat og forvaltninger	243	268	268		
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	193.773	4.422	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.521	-8.600	-8.600		
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	469				
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	763	784	160		624
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	17.688	15.605	8.039		7.566
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	30.055	50.405	46.646	3.763	-4
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	95.882	80.894	81.641	614	-1.361
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	30.094	28.751	32.021	2	-3.272
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.759	1.900	6.052		-4.152

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.372	248	248		
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10.349	11.731	11.088	43	600
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	14.724	14.682	14.682		
055772	Sociale formål	561	1.672	1.672		
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-12				
065272	Tjenestemandspension	331	123	123		
3. Pleje og seniorservice		310.197	318.134	292.686	25.448	0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	61.520	68.287	56.220	19.934	-7.868
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	169.256	173.709	168.495	5.364	-150
053028	Hjemmesygepleje	48.928	50.168	50.017	151	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5.225	5.656	5.756		-100
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	21.356	14.903	12.197		2.706
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.911	5.411			5.411
4. Andet		131.715	129.818	129.753	65	
002511	Beboelse	47	-60	-60		
002519	Ældreboliger	-19.052	-20.308	-20.308		
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	143.229	141.228	141.228		
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	47	65		65	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	92	806	2.530	-1.723	
046290	Andre sundhedsudgifter	1.226	2.244	521	1.723	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.499	4.933	4.933		
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	166	145	145		
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	230	186	186		
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1.226	579	579		
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6				
6. Værdighedsmidler		7.801	2.779	0	2.779	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.768	91		91	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	233	8		8	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.224				

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3.752	2.680		2.680	
053028	Hjemmesygepleje	656				
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	169				
7. Projekter		-1.032	2.562	0	2.562	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	-3.859	462		462	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.636	1.694		1.694	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	191	406		406	
Beskæftigelsesudvalget		562.965	561.242	555.798	5.445	0
1. Lovbestemte ydelser		474.830	474.114	470.205	3.909	0
002511	Beboelse	64	111	335	-224	
003540	Kirkegårde	-16	-50	-100	50	
033044	Produktionsskoler	3.301	3.505	4.550	-1.045	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	556	411	345	66	
046290	Andre sundhedsudgifter	977	987	1.213	-226	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	94	94		94	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-2.330	-729	4.909	-5.638	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	8.059	8.667	10.529	-1.862	
054665	Repatriering	-207				
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	33.766	33.371	32.344	1.028	
054867	Personlige tillæg m.v.	4.998	4.625	4.686	-61	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	144.871	144.167	140.145	4.022	
055771	Sygedagpenge	54.830	54.201	40.979	13.222	
055772	Sociale formål	1.115	956	884	72	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	65.269	64.013	69.716	-5.703	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.933	15.302	15.076	227	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	9.006	11.808	11.471	337	
055880	Revalidering	1.063	1.043	2.187	-1.144	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	49.163	48.452	46.894	1.557	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	33.946	32.858	33.235	1.227	-1.605
055883	Ledighedsydelse	12.070	11.804	12.471	-667	

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.898	31.032	30.208	-781	1.605
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	921	888	985	-98	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.030	2.297	2.613	-317	
056898	Beskæftigelsesordninger	915	1.756	1.983	-227	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6	13	13		
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.531	2.531	2.531		
2. Forsikrede ledige		62.658	60.754	62.259	-1.505	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	60.544	58.389	59.324	-935	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.114	2.365	2.936	-571	
3. UNGVesthimmerland		25.476	26.374	23.334	3.041	0
032201	Folkeskoler	9.408	9.732	9.546	141	45
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.707	8.168	5.489	2.679	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	7.804	8.273	8.298	194	-219
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	123	26		26	
065272	Tjenestemandspension	435	174			174
Børne- og Familieudvalget		652.675	665.376	659.077	6.299	0
1. Familie		153.083	154.606	147.707	6.899	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.676	12.074	11.469	605	
032205	Skolefritidsordninger	321	367	367		
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.320	2.157	2.616	-459	
046284	Fysioterapi	500	995	1.145	-150	
046285	Kommunal tandpleje	15.824	15.866	15.936	-69	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.038	3.770	3.411	359	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	6.086	5.805	5.905	-100	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.504	-5.366	-5.366		
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	59	26	26		
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	25	21	21		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	45	54	54		
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	2				
052820	Opholdssteder mv. for børn	28.819	28.784	28.784		
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.059	35.849	32.174	3.675	
052822	Plejefamilier	34.921	37.091	37.091		

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.190	9.931	7.272	2.659	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.728	2.396	2.396		
055772	Sociale formål	4.974	4.786	4.407	379	
2.	Misbrug	9.694	10.193	9.949	244	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.206	1.588	1.676	-88	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	156	0	0		
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	7.946	8.533	8.201	332	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	385	72	72		
3.	Folkeskoler	358.926	370.216	367.784	2.432	0
032201	Folkeskoler	212.775	222.794	222.250	-345	889
032205	Skolefritidsordninger	19.483	20.565	18.732	1.669	164
032206	Befordring af elever i grundskolen	11.863	10.460	9.962	498	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	265	283	283		
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	33.404	34.706	34.659	369	-322
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-8				
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	33.026	33.198	34.057		-859
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.167	10.134	10.134		
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.622	4.021	4.010	10	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.967	2.121	1.981	191	-51
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.374	12.830	12.630	200	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.123	17.716	17.716		
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-467	-461	-400	-61	
065272	Tjenestemandspension	3.331	1.850	1.770	-100	180
4.	Dagtilbud	130.972	130.362	133.637	-3.275	0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-69	-69		-69	
052510	Fælles formål	10.673	10.729	12.153	-1.224	-200
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	38.288	38.315	40.838	-2.522	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	60.621	60.251	61.245	-1.194	200
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	17.347	16.900	16.000	900	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.984	4.235	3.401	834	
065272	Tjenestemandspension	127				

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Kultur- og Fritidsudvalget	60.064	63.216	60.005	3.211	0
1. Faste tilskud	25.389	24.981	24.937	44	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.380	15.690	15.606	85	
033560 Museer	8.847	8.124	8.164	-41	
033563 Musikarrangementer	1.048	1.052	1.052		
033564 Andre kulturelle opgaver	115	115	115		
2. Øvrige kulturelle formål	34.675	38.235	35.068	3.167	0
002512 Erhvervsjendomme	774	843	792	52	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.979	4.706	4.302	404	
033250 Folkebiblioteker	12.519	12.427	12.087	339	
033562 Teatre	47	68	62	6	
033563 Musikarrangementer	4.631	5.476	4.207	1.269	
033564 Andre kulturelle opgaver	807	872	729	143	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	545	619	611	8	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.496	2.454	2.454		
033874 Lokaletilskud	7.013	8.243	7.806	437	
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	439	971	487	485	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	246	264	264		
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	657	718	709	9	
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	520	574	558	16	
Teknik - og Miljøudvalget	83.261	85.673	85.659	14	0
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-126	40	0
002201 Fælles formål	-447	-459	-619	160	
002202 Boligformål	119	44	44		
002203 Erhvervsformål	24	20	20		
002205 Ubestemte formål	37	87	87		
005593 Diverse udgifter og indtægter	-84	-84	36	-120	
022203 Arbejder for fremmed regning	39				
064556 Byggesagsbehandling	306	306	306		
2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	51.640	53.923	56.639	-2.716	0
002510 Fælles formål	2.713	4.075	2.499	1.576	
002511 Beboelse	-85	-49	-14	-35	
002512 Erhvervsjendomme	-342	-1	-126	125	
002513 Andre faste ejendomme	898	754	754		
002515 Byfornyelse	15				

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	
002820	Grønne områder og naturpladser	10.766	6.475	6.195	281	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.532	1.748	1.533		215
003235	Andre fritidsfaciliteter	-61	-23	-23		
003850	Naturforvaltningsprojekter	259	338	388	-50	
003853	Skove	87	123	-45		169
003854	Sandflugt	-2	68		68	
005895	Redningsberedskab	15	7	7		
022201	Fælles formål	2.616	343	461	-59	-59
022203	Arbejder for fremmed regning	506	527	527		
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.735	1.732	1.732		
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	14.278	19.712	19.803	-91	0
022812	Belægnings m.v.	9.681	10.763	15.718	-4.630	-324
022814	Vintertjeneste	2.525	2.390	2.390		
023234	Lufthavne	139	105	5	100	
023540	Havne	544	1.356	1.356		
023541	Lystbådehavne m.v.	988	131	131		
032201	Folkeskoler	1.010	1.836	1.836		
033560	Museer	309	189	189		
033563	Musikarrangementer	20	16	16		
033870	Fælles formål	1	69	69		
052510	Fælles formål	208	239	239		
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	3	443	443		
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	139	357	357		
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-18				
064550	Administrationsbygninger	153	197	197		
	3. Natur og miljø	6.842	6.223	6.176	48	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.071	1.548	1.282	266	
004870	Fælles formål	1.087	801	721	80	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.053	3.002	3.269	-267	
005280	Fælles formål	20	16	16		
005281	Jordforurening	81	69	32	37	
005285	Bærbare batterier	36	41	41		
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-779	-809	-1.009	200	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	428	862	1.230	-368	
064554	Naturbeskyttelse	845	692	592	100	
	4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	4.727	0	0
022201	Fælles formål	112				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1				

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
022814 Vintertjeneste	3.734	4.727	4.727		
023540 Havne	45				
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	18.243	152	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3				
023230 Fælles formål	10	364	364		
023231 Busdrift	16.366	16.218	16.066	152	
023233 Færgedrift	1.758	1.763	1.763		
032206 Befordring af elever i grundskolen		51	51		
064551 Sekretariat og forvaltninger	-1				
6. Affald	2.757	2.490	0	2.490	0
013860 Generel administration	129	-569	-569		
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-1.084	-75	1.425	-1.500	
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-226	-62	-62		
013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.106	3.728	-262	3.990	
013865 Genbrugsstationer	3.098	-132	-132		
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-266	-400	-400		
Anlæg	94.999	137.152	92.097	45.055	0
Økonomiudvalget	6.646	12.924	2.727	10.197	0
002201 Fælles formål	25	-595		-595	
002202 Boligformål	1.864	1.967		1.967	
002203 Erhvervsformål	-278	-269		-269	
002512 Erhvervsjendomme	104	49		49	
002513 Andre faste ejendomme	-50	-35		-35	
002515 Byfornyelse	247	6.866	739	6.127	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	248	259		259	
064550 Administrationsbygninger	2.362	3.093		3.093	
064552 Fælles IT og telefoni	2.117	2.950	1.825	1.125	
064862 Turisme	163	163	163		
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	-157	-1.522		-1.522	
Sundhedsudvalget	11.988	23.039	8.800	14.239	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	-621	-1.442		-1.442	
002519 Ældreboliger	3.665	3.925		1.092	2.833
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.102	8.427		8.427	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.405	5.007	3.500	1.507	

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.782	4.171	2.000	5.004	-2.833
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t		1.000	1.000		
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.655	1.950	2.300	-350	
Beskæftigelsesudvalget		4.681	5.950		5.950	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.681	3.950		3.950	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		2.000		2.000	
Børne- og Familieudvalget		27.592	26.186	24.750	1.436	0
032201	Folkeskoler	24.523	21.586	21.550	36	
032205	Skolefritidsordninger	57	500	500		
033876	Ungdomsskolevirksomhed	-15				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.027	4.100	2.700	1.400	
Kultur- og Fritidsudvalget		5.088	26.503	20.950	5.553	0
002820	Grønne områder og naturpladser					
023540	Havne					
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.687	23.478	19.500	3.978	
033250	Folkebiblioteker	200	200	250	-50	
033560	Museer	2.214	1.825	200	1.625	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	987	1.000	1.000		
Teknik - og Miljøudvalget		39.004	42.549	34.870	7.679	0
002202	Boligformål	365	-13.809		-13.809	
002203	Erhvervsformål	2.663	3.029		3.029	
002205	Ubestemte formål	-2.117	-2.089		-2.089	
002510	Fælles formål	584	7.812	6.500	1.312	
002512	Erhvervs ejendomme	22				
002820	Grønne områder og naturpladser	3.664	5.901	2.730	3.171	
003231	Stadion og idrætsanlæg	150	1.210	1.400	-190	
003854	Sandflugt	180	-2.261		-2.261	
013865	Genbrugsstationer	-2.310	-2.880		-2.880	
022201	Fælles formål	65	500	500		
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.666	2.221		2.221	
022812	Belægninger m.v.	1.298	1.733		1.733	
022822	Vejanlæg	-932	1.339		1.339	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	24.493	28.664	18.000	10.664	
023230	Fælles formål	-182	301		301	
023231	Busdrift	568	210	210		
023540	Havne	2.302	6.856	5.030	1.826	

Hele 1.000 kr.		Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
023541	Lystbådehavne m.v.	396	500	500		
023542	Kystbeskyttelse	41	550		550	
032201	Folkeskoler	5.022	3.252		3.252	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		49		49	
033563	Musikarrangementer	604				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-538	-537		-537	
	Renter	-3.945	-12.085	7.679	-19.764	-8.140
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	388	207	207		-181
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-1.138	-3.000	-3.000		-1.862
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-129	-50	-50		79
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-18	-7	-7		11
073220	Pantebreve	-145	-137	-10	-127	8
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-398	-17.768	-198	-17.570	-17.370
073223	Udlån til beboerindskud	-22	-20	-20		2
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-9	-56	-56		-47
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-3		106	-106	3
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5	6	6		1
075568	Realkredit	47	48	43	5	0
075570	Kommunekreditforeningen	9.999	10.305	12.333	-2.028	307
075571	Pengeinstitutter	108	115	53	62	8
075575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor		4	4		4
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-11.028				11.028
075879	Garantiprovision	-1.602	-1.732	-1.732		-131
	Balanceforskydninger	57.870	5.312	1.760	3.553	-52.557
082201	Kontante beholdninger	3				-3
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	47.091	-16.779	56	-16.835	-63.871
082207	Placerings- og investeringsforeninger	823				-823
082512	Refusionstilgodehavender	-4.480				4.480
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-9.886				9.886
082815	Andre tilgodehavender	1.075				-1.075
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-3.508				3.508
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-2				2
083220	Pantebreve	-721	-740	-904	164	-19
083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	-7.206	13.056	-1.000	14.056	20.262
083223	Udlån til beboerindskud	801				-801

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer	
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.336	7.085	917	6.168	1.749
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	303	-200	-200		-503
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	7.894				-7.894
083837	Staten					
084242	Legater	-75				75
084243	Deposita	-4.472				4.472
084244	Parkeringsfond	-682				682
084546	Legater	75				-75
084547	Deposita	253				-253
084849	Staten	30				-30
085152	Anden gæld	-554				554
085253	Kirkelige skatter og afgifter	2.377				-2.377
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	17.069				-17.069
085259	Mellemregningskonto	6.325	2.891	2.891		-3.434
	Afdrag på lån	57.300	53.972	54.422	-450	-3.327
085563	Selvejende institutioner med overenskomst		39	39		39
085570	Kommunekreditforeningen	37.609	37.609	37.609		
085571	Pengeinstitutter	3.772	588	588		-3.185
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.919	15.737	16.187	-450	-182
	Finansiering	-2.550.983	-2.548.137	-2.487.632	-60.505	2.845
076280	Udligning og generelle tilskud	-775.967	-772.942	-772.942		3.025
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.388	14.388	14.388		
076282	Kommunale bidrag til regionerne	4.032	4.999	4.999		967
076286	Særlige tilskud	-146.063	-147.780	-140.496	-7.284	-1.717
076587	Refusion af købsmoms	282	696		696	414
076890	Kommunal indkomstskat	-1.479.123	-1.479.060	-1.479.060		63
076892	Selskabsskat	-14.524	-14.524	-14.524		
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-450	-314	-314		136
076894	Grundskyld	-74.415	-74.351	-74.351		64
085570	Kommunekreditforeningen	-56.961	-56.961	-25.332	-31.629	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-22.182	-22.288		-22.288	-106

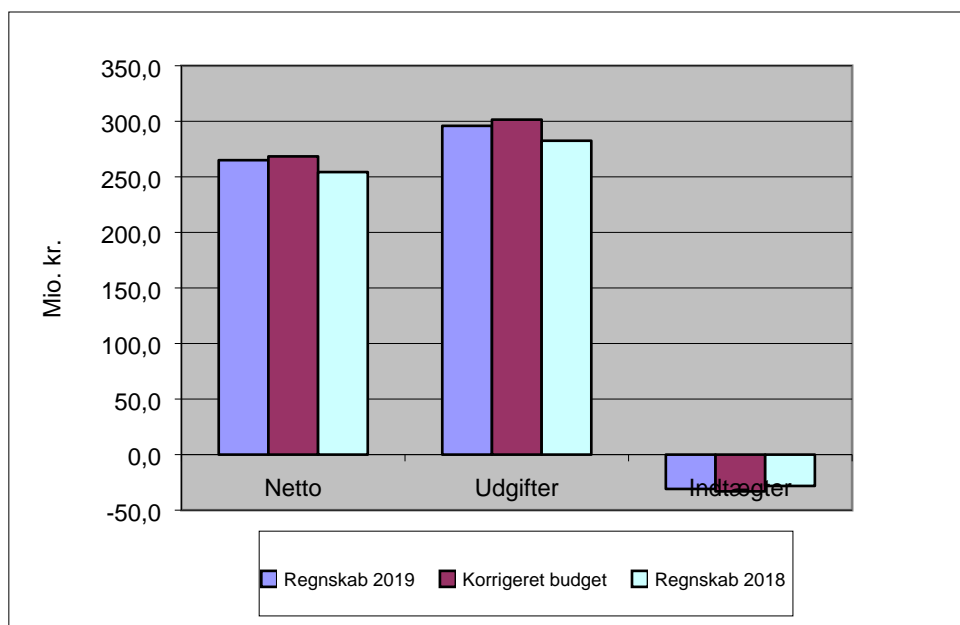
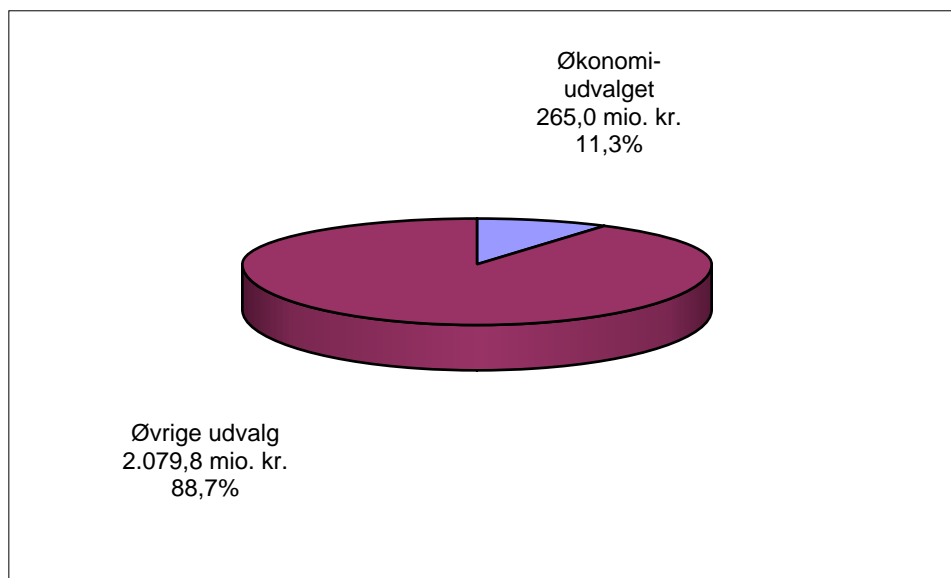
Bemærkninger

Økonomiudvalget

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.

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 m², 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. Mindreforbruget 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, skærmbiller, 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. Mindreforbruget 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. Mindreforbruget 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 nettoforbrug 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 Bevillingenheden 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 konsulenttydelser 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 vedrørende konsulenttydelser 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
4. Andet (udenfor)	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. Til 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. Mindreforbruget 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, mindreforbruget på de to projekter 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 tjenestemænd 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
I alt	124	8	-4	128

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 skadeshistorik 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 m² 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 vækstvirksomheders 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 m² 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.

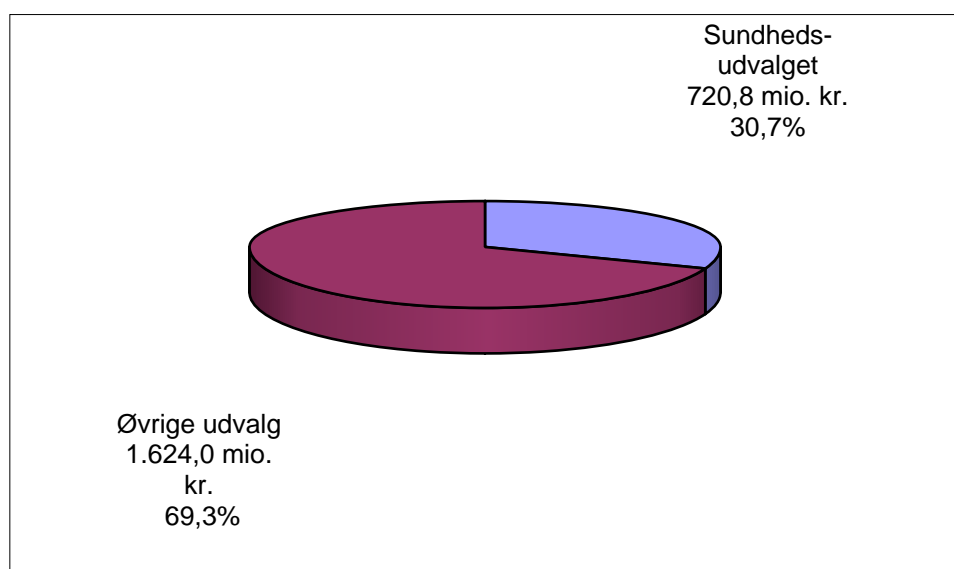
Sundhedsudvalget

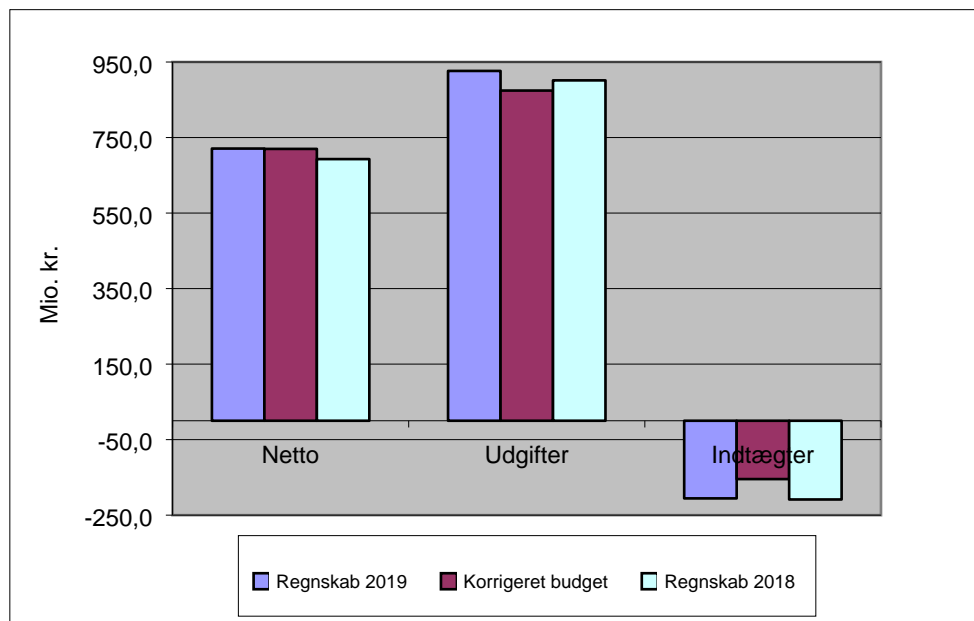
Bemærkninger til Sundhedsudvalget

Driftsregnskab

Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **Team Ejendomme og boliger** (lejeboliger samt boliger indenfor ældre- og handicapområdet).
- **Forebyggelse og Myndighed**, som vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, NT's samordnede kørselsordning, kommunikationsinstitutterne, hospice, færdigbehandlede patienter, Sundhedscenter Vesthimmerland, handelsbalancen vedrørende udgifter til borgeres ophold i pleje- og ældreboliger, visitation af personlig og praktisk hjælp inden for ældreområdet, støtte til køb af bil, hjælp til boligindretning, kropsbårne og genbrugshjælpemidler, tilskud og ansættelse af hjælpere jf. § 91, stk. 6 og § 95 samt drift af hjælpemiddeldepotet.
- **Psykatri- og handicapområdet**, som vedrører tilbud til voksne med særlige behov, eksempelvis bofællesskaber og botilbud, hjemmevejledning, kontaktperson- og ledsageordninger samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
- **Pleje og seniorservice** som vedrører hjemme- og sygepleje, udviklingsafdelingen for sygepleje, plejecentre samt dagcentre/-hjem, SOSU-elever.
- **Ledelsessekretariatet**, som blandt andet vedrører udgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen samt udgifter til omsorgssystem, tilsyn m.m.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Sundhedsudvalget	720.806	719.901	-905	692.976
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
3. Pleje og seniorservice	310.197	318.134	7.937	297.874
4. Andet	131.715	129.818	-1.897	133.936
6. Værdighedsmidler	7.801	2.779	-5.022	3.698
7. Projekter	-1.032	2.562	3.594	-489

Det korrigerede budget udgør netto 719,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 720,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug på -0,9 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 16,164 mio. kr., heraf vedrører de 10,509 mio. kr. overførsler fra 2018 til 2019. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at der er modtaget 2,066 mio. kr. fra de centrale puljer, -0,174 mio. kr. vedrørende projekt sårbare diabetes samt 3,763 mio. kr. jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 693,0 mio. kr.

1 Forebyggelse og Myndighed

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
Sundheds- og Kulturforvaltningen	70.611	68.413	-2.198	64.753
Forebyggelse og Myndighed	70.611	68.413	-2.198	64.753
Fælles Forebyggelse	9.563	8.638	-925	9.812
Hjælpedepotet	4.322	4.349	27	4.459
Sundhedscentret	15.518	15.902	384	15.053
Fælles	1.162	1.295	133	1.733
Genoptræning	8.564	8.544	-20	8.015
Borger sundhed	5.792	6.063	272	5.304
Bevillingenheden	41.208	39.524	-1.684	35.429
Visitation	18.220	17.467	-753	14.727
Administration	2.820	2.655	-165	1.500
Boliger - køb og sal	11.387	10.498	-889	8.999
Plejevederlag	1.433	1.078	-356	1.796
Mad til hjemmeboende	-116		116	-58
NT kørsel	2.695	3.237	542	2.490
Hjælpebidrag	21.988	20.762	-1.226	19.990
Hjælpebidrag	8.490	8.420	-70	7.299
Kropsbårne hjælpebidrag	11.244	9.741	-1.503	10.214
Kommunikationsinstitutionerne	2.254	2.602	348	2.478
Genoptræning § 140 p	1.000	1.295	295	712

1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet viser primært udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse jf. Sundhedslovens kapitel 39 a samt tværgående udgifter for Fælles forebyggelse og myndighed.

I gennem de seneste år har der været pres på udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et forbrug på 9.519.709 kr. svarende til et merforbrug på -1.223.418 kr. I regnskabsforbruget er der indeholdt en tilbagebetaling for 2018 på -0,114 mio. kr. Styringsmulighederne i forhold til udgifter på dette overenskomststyrede område er uhyre vanskelige, hvilket rigsrevisionen også har påpeget.

Derudover har der været afsat et ikke disponeret budget til Kræftplan IV.

1.2 Hjælpemiddeldepotet

Til kommunens hjælpemiddeldepot, som er beliggende på Hjortkjærvej 28, hvor også Beskyttet beskæftigelse i Aars har til huse, har der været et forbrug på 4.322.476 kr., svarende til et mindreforbrug på 26.728 kr.

Primo 2018 skete der en ændret regnskabspraksis mellem Bevillingsenheden og Hjælpemiddeldepotet i forhold til indkøb af § 112 genbrugshjælpemidler til depot eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o.lign. Dette havde til formål at give en bedre styring i forhold til et bedre overblik over, hvad depotet har og skal have til rådighed i forhold til normal standard for hjælpemidler. Af det samlede forbrug på Hjælpemiddeldepotet udgør 1.554.722 kr. indkøb af § 112 hjælpemidler mod 1.783.394 kr. i 2018.

1.3 Sundhedscentret

1.3.1 Fælles

Sundhedscentret er beliggende på Fredensvej i Farsø og rummer flere funktioner inden for Forebyggelse og myndighed. Området vedrører bygningsdriftsudgifter til henholdsvis Fredensvej og Himmerlandsparken samt administrative udgifter og udgør et samlet regnskabsmæssigt forbrug på 1.162.369 kr. svarende til et mindreforbrug på 132.787 kr. Driften af Fredensvej viser et merforbrug på -151.630 kr., der modsvares af et mindreforbrug på løn som følge af vakant stilling.

1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 8.563.816 kr. dækker udgifter i forbindelse med indsatsen til såvel genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgere og fordeler sig med:

- 6,896 mio. kr., som er anvendt til genoptræning til borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til almen genoptræning samt genoptræning til afhjælpning af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
- 1,609 mio. kr. til specialiseret, ambulans genoptræning på et regionalt sygehus
- 0,059 mio. kr. til befording

Samlet set er der et merforbrug på -20.143 kr.

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner opdelt på henholdsvis SUL § 140.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 2. kvartal 2018 *)	Antal 3. kvartal 2019
Specialiseret – sygehus	60	43
Almen – samlet	418	382
- Sundhedscentret	294	266
- BIB	17	6
- Privat	107	108
I alt – genoptræning SUL § 140	478	425
Andel (pct.) – Spec./Almen	13/87	10/90

*)Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

1.3.3 Borger sundhed

Regnskabet dækker udgifter til:

- Sundhedsfremme og forebyggelse - Forebyggelsesafdelingen
- Forebyggende hjemmebesøg

1.3.3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse - Forebyggelsesafdelingen

Afdelingen har til formål at sikre sundhedsfremme for borgerne i Vesthimmerlands Kommune såvel som at forebygge, at sygdom opstår og/eller udvikler sig. Afdelingen er kendt for sundhedsfremmetilbud i forhold til KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt kronikerrehabilitering, dvs. undervisning og træning for borgere med KOL, Diabetes, Kræft, Hjertekar og Osteoporose.

Endvidere er afdelingen ofte synlig, når der er nationale kampagner, by-night o. lign, og opleves som en efterspurgt sparringspartner, når kolleger i kommunen har brug for undervisning/projekter med videre omkring KRAM faktorerne.

Derudover dækker regnskabet også udgifter til Aktiv i naturen, som er et tilbud til enlige ældre, og som foregår i naturen forskellige steder i kommunen samt Motion og samvær, der er et samarbejde mellem Sundhedscentre, Patientforeningerne og LOF i Vesthimmerlands Kommune.

Regnskabet viser samlet et forbrug på 4.812.040 kr., svarende til et mindreforbrug på 228.569 kr.

1.3.3.2 Forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og forebygge, at ældre udvikler sundhedsproblemer. Ældrerådgiverne informerer om, inspirerer og rådgiver borgerne til at tage vare på egen sundhed og trivsel personligt og i fællesskaber. Der arbejdes efter en model, hvor ressourcerne er prioriteret til særligt at tilgodese de 80+ årige samt de mere sårbare, enlige ældre i målgruppen 65-79 årige.

Regnskabet viser et forbrug på 978.514 kr. svarende til et mindreforbrug på 44.150 kr.

1.4 Bevillingsenheden

1.4.1 Visitation

1.4.1.1 Administration

Regnskabet vedrører lønudgifter til terapeuter, visitatorer m.fl. i visitationen og viser et forbrug på 2.820.200 kr. svarende til et merforbrug på -165.492 kr., hvilket kan henføres bl.a. til forskydninger i refusion fra barsel m.v.

1.4.1.2 Boliger – køb og salg

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen" og viser et nettoforbrug på 11.387.297 kr. heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -1.579.226 kr. Regnskabet viser et netto merforbrug på -889.404 kr., som primært kan henføres til, at der i 2019 har været en stigning af antal borgere fra Vesthimmerlands kommune, der er visiteret til plejebolig i anden kommune.

I nedenstående tabel fremgår antal borgere fra anden betalingskommune samt borgere fra Vesthimmerlands kommune, der har ophold i andre kommuner for 4. kvartal 2019.

	Antal borgere fra anden betalingskommune	Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune
	4. kvartal 2019	4. kvartal 2019
Plejebolig	28	30
Friplejehjemmet Hesselvang	8	16

1.4.1.3 Plejevederlag

Regnskabet dækker udgifter vedrørende:

- ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. SEL § 118
- plejevederlag til nærtstående § 119
- hjælp til sygeartikler § 122.

Plejevederlag § 119 omhandler personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Der er opmærksomhed på udviklingen på området, som eventuelt skal ses i sammenhæng med det meget minimale forbrug af hospice. Endvidere skal man være opmærksom på, at der imellem årene også kan være en forskydning i udbetalingerne. Refusion til arbejdsgiver udbetales f.eks. først, når orlovsperioden er afsluttet, og det vil være aktuelt, hvis en orlov løber hen over et årsskifte.

Regnskabet viser et forbrug på 1.433.360 kr. svarende til et merforbrug på -355.640 kr., hvilket er et fald i forhold til 2018. Ultimo 2018 var der en markant forøget efterspørgsel i forhold til § 119 og § 122, hvorfor der blev igangsat en dialog med regionen omkring udviklingen. Der har i 2019 været fokus på området i forhold til at få bremset udgiftsvæksten på området.

1.4.1.4 Mad til hjemmeboende

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er tilmeldt den kommunale madservice. Området viser et mindreforbrug på 115.629 kr., som kan henføres til gældende konteringsregler i forhold til afløftning af moms. Ultimo 2019 var 139 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er en stigning i forhold til 2018, hvor der ultimo året var tilmeldt 129 borgere.

1.4.1.5 NT kørsel

Regnskabet vedrører udgifter til:

- NT's samordnede lægekørsel
- flex-handicap kørsel
- befordring til genoptræning jf. Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86

Samlet viser området et forbrug på 2.694.596 kr., svarende til et mindreforbrug på 542.049 kr. Mindreforbruget fordeler sig på alle 3 områder.

Mindreforbruget skyldes fortsat stram styring af området. Antallet af ansøgninger og bevillinger til lægekørsel er faldende i forhold til 2018. En forklaring kan være, at der som konsekvens af læger på plejecentre ikke er samme antal lægekørsler for beboerne på plejecentrene. I forhold til flex-handicap var der i 2019 67 ansøgninger og 58 bevillinger mod 77 ansøgninger og 62 bevillinger i 2018.

1.4.2 Hjælpemidler

1.4.2.1 Genbrugshjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 8.489.984 kr. svarende til et merforbrug på -70.304 kr.

Støtte til køb af bil, SEL § 114

Regnskabet viser et nettoforbrug på 3.876.979 kr., svarende til et merforbrug på -192.965 kr.

Andre hjælpemidler, SEL § 112

Regnskabet viser et nettoforbrug på 4.324.121 kr. svarende til et merforbrug på -1.153.727 kr.

Forbrugsgoder, SEL § 113

Regnskabet viser et forbrug på 84.730 kr. svarende til et mindreforbrug på 57.164 kr.

Hjælp til boligindretning, SEL § 116

Regnskabet viser et forbrug på 162.371 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.173.912 kr.

Støtte til individuel befordring § 117

Regnskabet viser et forbrug på 41.784 kr. svarende til et mindreforbrug på 45.311 kr.

1.4.2.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 11.244.085 kr. svarende til et merforbrug på -1.502.838 kr. I forhold til regnskab 2018 er der sket en stigning i forbruget med 1,0 mio. kr., hvor den største stigning ses i forhold til skinner, bandage, korsetter og fodtøj.

1.4.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 2.253.982 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et mindreforbrug på 347.557 kr.

1.4.4 Genoptræning § 140 private leverandører

Regnskabet viser et forbrug på 1.000.486 kr. svarende til et mindreforbrug på 294.514 kr.

I 2017 var der udliciteret ca. 12 % af genoptræningsplanerne til private leverandører. Jf. politisk beslutning i foråret 2017 skete der med virkning fra 1. januar 2018 en forøgelse til ca. 30 % af genoptræningsplanerne.

2 Psykiatri og handicap

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Psykiatri og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
Sundheds- og Kulturforvaltningen	201.514	198.194	-3.319	193.203
Psykiatri- og handicap	201.514	198.194	-3.319	193.203
Fælles handicapafdel	3.553	5.956	2.404	3.755
Myndighed	189.538	191.281	1.743	188.574
Tilbuddene i Aars	-3.163	-2.759	404	-2.437
Tilbuddene i Aalestrup	5.265	-1.961	-7.227	1.530
Tilbuddene i Løgstør	-2.260	-2.494	-234	-4.042
BV Vesthimmerland	-2.468	-3.486	-1.019	-3.466
Udviklingspsykiatrien	11.049	11.659	610	9.289

Generelt for området skal det bemærkes, at takstberegningerne hviler på en fællesaftale indgået mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder i taksterne en overheadprocent på 7 %, som anvendes til etablering af de grundlæggende/fælles administrative opgaver.

I nedenstående tabel er vist pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner.

	Budget 2019			Regnskab 2019		
	Plads-normering i alt	Egne	Andre kommuner	Plads-Forbrug i alt	Egne	Andre kommuner
Bofællesskaber						
Hobrovej	6	6	0	5,4	5,4	0
Dyrskuevej	8	6	2	8,0	6,0	2,0
Bofællesskabet Møllersgaard	16	5	11	15,4	4,4	11,0
Byen i Byen – bofællesskaberne i Aalestrup ¹	24	9	15	17,8	7,8	10,0
Byen i Byen – Borgergade 23 – projekt ²	5	2	3	11,7	8,7	3,0
Bofællesskabet Øster Boulevard	10	9	1	9,1	7,3	1,8
Bofællesskabet Bøgevej	36	22	14	35,8	20,8	15,0
Bofællesskabet Rosengaarden	16	10	6	13,9	7,9	6,0
Bofællesskabet Svalegangen	11	11	0	10,1	10,1	0
Bofællesskabet Kimbrerparken ³	12	12	0	4,2	4,2	0
Bofællesskabet Solkrogen ⁴	11	11	0	1,9	1,9	0
Pladstal i alt incl. Kimbrerparken og excl. Solkrogen	144	92	52	131,4	82,6	48,8
Længerevarende botilbud (§ 108)						
Boformen Østermarken 8-10	14	12	2	14,0	12,0	2,0
Pladstal i alt	14	12	2	14,0	12,0	2,0

¹ Borgergade 6 lukkede medio 2019 og Rosenvænget ultimo 2019

² Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere.

³ Bofællesskabet startede 15. april 2019

⁴ Bofællesskabet lukkede pr. 14. april 2019

	Plads- normering i alt	Budget 2019		Plads- forbrug i alt	Regnskab 2019		
		Egne	Andre kommuner		Egne	Andre kommuner	
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)							
BV Løgstør	70	46	24	58,0	34,5	23,5	
BV Aars	30	27	3	24,4	22,4	2,0	
Pladstal i alt	100	73	27	82,4	56,9	25,5	
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)							
A-Huset	22	20	2	21,4	19,4	2,0	
Aktivitet Løgstør (BV)	23	11	12	27,0	15,1	12,0	
Aktivitet Aalestrup	43	24	19	40,3	23,4	16,9	
Pladstal i alt	88	55	33	88,7	57,9	30,9	

2.1 Fælles handicapafdelingen

Regnskabet vedrører fællesudgifter til bl.a. områdets fælles IT-system, fælles tværgående uddannelse, udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere og juristbistand til domfældte borgere. Specielt har der i forhold til tidligere år været afholdt udgifter til den sikrede institution Kofoedsminde med 1,651 mio. kr. samt for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling med 0,544 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 3.552.612 kr., svarende til et merforbrug på 2.403.531 kr. Hertil skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder tillægsbevillingen på 3,763 mio. kr., der blev givet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019. Mindreforbruget skal derfor også ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for Tilbuddene i Aalestrup.

2.2 Myndighed

2.2.1 Terapeutteam samt øvrige

Regnskabet viser et forbrug på 4.081.919 kr. og vedrører udgifter til terapeutteamet, som leverer fysio- og ergoterapeutudbydere til beboerne i beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt administrativ bistand til myndighedsafdelingen.

2.2.2 Myndighed psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for myndighed psykiatri og handicap viser et netto forbrug på 176.905.634 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.152.296 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -6.761.054 kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2019 kunne hjemtage 25 % refusion for beløb fra 1,070 mio. kr. til 2,009 og 50 % refusion for beløb, der overstiger 2,010 mio. kr.

Regnskabet vedrører de mellemkommunale betalinger vedrørende køb af pladser i andre kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi. Endvidere er der budgetteret med intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud.

Mindreforbruget skyldes primært stram styring på området. Derudover er der forskydninger mellem år i forhold til mellemkommunale betalinger.

2.2.3 Handicap – ledsageordninger § 97

Regnskabet vedrører udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, jf. SEL § 97.

Regnskabet viser et forbrug på 1.721.787 kr. svarende til et merforbrug på -67.838 kr.

Ledsagelse til fysisk, psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra kommunens ledsagerkorps eller ved, at borgeren selv antager sin ledsager.

2.2.4 Handicap – tilskud til ansættelse af hjælpere § 96

Regnskabet vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere § 96. Regnskabet viser et netto forbrug på 6.828.396 kr., svarende til et merforbrug på -1.255.638 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -721.916 kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på myndighedsområdet på psykiatri og handicap.

2.3 Tilbuddene i Aars

Tilbuddene i Aars omfatter:

- Bofællesskabet Dyrskuevej
- Bofællesskabet Hobrovej
- Bofællesskabet Øster Boulevard
- Boformen Østermarken
- A-Huset

Samlet for Tilbuddene i Aars viser regnskabet et nettoforbrug på -3.163.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 404.143 kr.

Mindreforbruget kan henføres til, at afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed er fuldt ud implementeret. Derudover er implementering af den afledte driftsbesparelse i forbindelse med sammenbygning af Østermarken 8-10 jf. Budgetaftalen 2019 påbegyndt.

2.4 Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Aalestrup omfatter:

- Bofællesskaberne i Aalestrup (Bøgen, Rosenvænget, Krogen, Lucernevangen og Borgergade 6)
- Bofællesskabet Rosengaarden
- Borgergade 23

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på 5.265.320 kr., svarende til et merforbrug på -7.226.812 kr.

Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med nedlukning af Borgergade 6 og Rosenvænget, idet det ikke har været muligt at få tilpasset personaleressourcerne i samme takt, som ophør af takstbetalingerne. Derudover har der fra Tilsyn Nord været krav om 2 ekstra nattevagter samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere.

2.5 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter:

- Bofællesskaberne Bøgevej
- Bofællesskabet Højvej

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -2.260.366 kr., svarende til et merforbrug på -234.074 kr.

Merforbruget kan bl.a. henføres til, at det har været nødvendigt at dække nattevagterne med eksternt vikarbureau.

2.6 BV Vesthimmerland

BV Vesthimmerland omfatter:

- kommunens beskæftigelsestilbud, jf. SEL § 103 beliggende i henholdsvis Løgstør og Aars
- kommunens aktivitetstilbud, jf. SEL § 104 beliggende i henholdsvis Løgstør og Aalestrup
- Teknisk Service (pedelfunktion), som har opgaver i hovedparten af de kommunale bygninger på psykiatri- og handicapområdet

Samlet for BV Vesthimmerland viser regnskabet et nettoforbrug på -2.467.528 kr., svarende til et merforbrug på -1.018.836 kr.

BV Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre.

Merforbruget kan henføres til manglende indtægter som følge af ledige pladser samt nedgang i indtægter på Globen Aars, som følge af, at den største samarbejdspartner har flyttet sin produktion til Tyskland. Derudover har der været øget personaleforbrug i opstartsperioden i forbindelse med udkørsel af varer til ældre i Vesthimmerlands Kommune.

2.7 Udviklingspsykiatrien

Socialpsykiatrien omfatter:

- Støtte- og kontaktpersonkorpset for sindslidende, der dækker hjælp efter SEL § 85 - bostøtte samt § 99 støtte- og kontaktperson
- Hjemmevejledning jf. SEL § 85. Kommunens hjemmevejlederkorps yder hjemmevejledning til selvstændigt boende udviklingshæmmede borgere
- Støttecenter i Aars
- Bofællesskaberne Solkrogen og Svalegangen

Samlet for Udviklingspsykiatrien viser regnskabet et nettoforbrug på 11.048.807 kr., svarende til et mindreforbrug på 609.911 kr.

Mindreforbruget skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt.

3 Pleje og seniorservice

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Pleje og seniorservice	310.197	318.134	7.937	297.874
Sundheds- og Kulturf	310.197	318.134	7.937	297.874
Forebyggelse og Mynd	26.108	19.501	-6.607	27.762
Bevillingenheden	26.108	19.501	-6.607	27.762
Private leverandører	18.787	13.532	-5.255	19.664
Tilsk og ansæt. af h	7.321	5.969	-1.352	8.098
Pleje og seniorservi	284.089	298.633	14.544	270.111
Teknisk Service	1.700	1.419	-281	1.548
Fælles pleje og seni	851	2.546	1.694	608
Hjemme- og sygepleje	101.305	106.179	4.874	104.206
Plejecentre/dagcentr	149.139	155.207	6.068	141.471
Røde Kors Hjemmet	15.686	15.690	4	15.423
Udviklingsafdelingen	12.757	14.202	1.445	4.176
Drift af biler	2.651	3.390	739	2.679

3.1 Forebyggelse og myndighed

3.1.1 Bevillingenheden

3.1.1.1 Private leverandører

Regnskabet viser udgifter til de private leverandører, som leverer personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83, 83a samt delegerede sundhedslovsydelser og viser et samlet forbrug på 18.787.291 kr. Dette svarer til et merforbrug på -5.255.103 kr., som alt andet lige skal ses i sammenhæng med forbruget i den kommunale hjemmepleje, idet den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.

Andelen af de samlede visiterede timer til de private leverandører udgjorde pr. december 2019 17,04 %, hvilket er et fald i forhold til medio 2018, hvor procentandelen udgjorde 23,26.

3.1.1.2 Tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95

Regnskabet dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter hhv. § 94 samt § 95:

- § 94 omhandler at en borger, der er berettiget til hjælp/støtte efter § 83, kan vælge at udpege en person til at udføre opgaven til eks. rengøring/personlig pleje.
- § 95 omhandler, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælp/pleje i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få kontant tilskud til hjælp, som den pågældende antager og derved er forpligtiget til at varetage arbejdsgiverforpligtelsen.

I lighed med tidligere år er der et merforbrug på området. Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 7.321.100 kr., svarende til et merforbrug på -1.352.125 kr.

Reelt skal forbruget ses i tråd med udgiftsniveauet på frit valgs området, idet borgerne, såfremt de bl.a. ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen, vil blive visiteret til § 83 personlig hjælp og pleje.

3.2 Pleje og seniorservice

3.2.1 Teknisk service

Regnskabet dækker udgifter til pedelfunktion, som leverer pedelydelser til hjemmeplejen, bildrift m.v. samt pedeldrift på plejecentrene eksklusiv den andel, som vedrører boligdelen.

Regnskabet viser et forbrug på 1.699.919 kr., svarende til et merforbrug på -280.675 kr., der kan henføres til merforbrug på løn.

3.2.2 Fælles pleje og seniorservice

Regnskabet vedrører øvrige driftsudgifter inden for hele Pleje- og seniorservice, IT-udgifter, uddannelse m.m. og viser et forbrug på 851.405 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.694.146 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige regnskabsresultater.

3.2.3 Hjemme- og sygepleje

Regnskabet vedrører udgifter til den kommunale hjemmepleje, som leverer ydelser efter SEL § 83, 83a, delegerede sundhedslovsydelser samt hjemmesygeplejen, som er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 101.304.576 kr., svarende til et mindreforbrug på 4.874.455 kr., der skal ses sammen med forbruget til private leverandører.

Dog har der i 2019 været en stram styring af distrikterne i forhold til at opnå balance mellem forbrug og budget.

Pr. december 2019 leverede den kommunale hjemmepleje 82,96 % af de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83, hvilket er en stigning i forhold til medio 2018, hvor procentandelen udgjorde 76,74 %.

Hjemmesygeplejen er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen udfører, planlægger, leder, formidler, udvikler sygeplejen og medvirker ved sammenhængende borger- og patientforløb. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det.

Hjemmesygepleje ydes til alle patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom uanset boform. Sygepleje er gratis, og sygeplejen modtager henvisninger fra den kommunale hjemmepleje, plejecentre, læger, speciallæger, sygehuse, samarbejdspartnere og henvendelser fra borgere og pårørende.

I de enkelte distrikter er der endvidere etableret sundhedsklinikker. Sundhedsklinikkerne betjener mobile borgere i klinikken fremfor i borgerens eget hjem. Dette sikrer en mere effektiv udnyttelse af de sygepleje- og sundhedsfaglige ressourcer. Klinikkerne betjenes af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Nedenfor fremgår udviklingen i henholdsvis 2. kvartal 2018 og 4. kvartal 2019 i de:

- visiterede timer leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje og private leverandør
- aldersfordeling
- visiterede timer – SUL § 138, leveret af sygeplejen

Kommunal hjemmepleje og privat leverandør	Antal timer pr. uge Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)	Antal genm. timer pr. uge opgjort pr. december 2019 **)
Samlet antal visiterede timer fordelt på typer		
Personlig hjælp	2.102	2.091
Praktisk hjælp	849	798
Delegerede sygeplejeindsatser § 138	1.167	1.590
Øvrige	62	24
I alt	4.180	4.503
Privat leverandørs andel	23,26 %	17,04 %
Antal borgere – aldersfordeling	Antal borgere Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)	Antal borgere pr. december 2019 **)
0-64	182	207
65-79	412	391
80+	640	653
Antal borgere i alt	1.234	1.251
Gennemsnitlig timer pr. borger	3,39	3,60
Sygeplejen	Antal timer/borgere pr. uge Opgjort ultimo 2. kvartal 2018 *)	Antal genm. timer/borgere pr. uge opgjort pr. december 2019 **)
Samlet antal visiterede timer		
Timer	367	358
Antal borgere	568	686
Gennemsnitlig timer pr. borger	0,65	0,52

*)Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

**) Tallene for 2019 er opgjort som visiteret tid og er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2018, idet disse er fratrukket fravær ex. sygehusindlæggelse.

Kommunens hjemme- og sygepleje er opdelt i 4 distrikter samt en natgruppe:

- Hjemme- og sygeplejen i Løgstør
- Hjemme- og sygeplejen i Farsø
- Hjemme- og sygeplejen i Aars
- Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup
- Hjemme- og sygepleje- nat
- Rengøringssteam

Rengøringssteamet løser praktiske (rengørings)opgaver i hele kommunen til visiterede borgere og er ledelses- og regnskabsmæssigt forankret under Hjemme- og sygeplejen i Farsø.

3.2.4 Plejecentre og dagcentre

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 149.138.929 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6.067.906 kr., som fordeler sig på flere plejecentre. En del af mindreforbruget kan dog henføres til lav belægning på akutpladserne på Plejecenter Højgaarden. Derudover skal mindreforbruget ses i sammenhæng med, at driftsområdet er tilpasset den lavere aktivitet, der jf. budgetbesparelsen ”afregning af ledige boliger” er indarbejdet i budgettet.

Ifølge indgåede aftaler med institutionerne (Dialog Baseret Aftalestyring) er der overførselsadgang mellem regnskabsårene. For plejecentrene kan der max. overføres +/- 5 %. Samlet er der for plejecentrene søgt om overførsel af 2,961 mio. kr.

Pladsfordelingen på de enkelte plejecentre incl. Røde Kors Hjemmet fremgår af nedenstående tabel:

	Somatiske pladser	Demens-pladser	Aflastning, stillestuer, afklarings- og midlertidige pladser	Hjerne-skadepladser	Rehabiliteringshuset	Pladsnormering i alt
Østermarken	39	20				59
Solvang	56		7			63
Bøgely	48		4			52
Kærbo	7	14	3			24
Højgaarden	55	14	5	8/2		84
Søndervang	24		3			27
Aaglimt	40	11	2			53
Røde Kors	37		1			38
Rehabiliteringshuset Kærbo					8	8
Pladstal i alt	306	59	25	10	8	408

I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis 2. kvartal 2018 og pr. december 2019. Det skal bemærkes, at midlertidige og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om et øjebliksbillede.

Ledige boliger	Antal boliger 2. kvartal 2018	Antal boliger december 2019
Somatiske		
Østermarken	4	2
Solvang	10	4
Bøgely	1	1
Kærbo	3	0
Højgaarden	2	3
Søndervang	0	1
Aaglimt	1	0
Røde Kors Hjemmet	2	0
I alt	23	11

Ledige boliger	Antal boliger 2. kvartal 2018	Antal boliger december 2019
Demens		
Østermarken	0	0
Kærbo	0	0
Højgaarden	0	0
Aaglimt	1	0
Antal demensboliger i alt	1	0

I nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2018 samt 4. kvartal 2019.

	2. kvartal 2018 *)	4. kvartal 2019
Gennemsnitsalder beboere	85,71	85,12

*)Tallene for 2018 er opgjort pr. 2. kvartal 2018 pga. overgang til nyt omsorgssystem september 2018.

I nedenstående tabel fremgår belægningsprocent samt de gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. borger henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2018 samt 4. kvartal 2019 for så vidt angår Rehabiliteringshuset Vesthimmerland.

	4. kvartal 2018	4. kvartal 2019
Belægningsprocent	54,9	75,8
Gnm. indlæggelsesdage pr. borger	18,4	27,6

3.2.5 Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmets 37 pladser indgår i Driftsoverenskomsten med Vesthimmerlands Kommune. Budgettet vedrører drift af Røde Kors Hjemmets 37 pladser, hvilke indgår i kommunens grundlag for overholdelse af 2 måneders garantien for plejepladser. Derudover er der et dagcentertilbud på Røde Kors Hjemmet.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 15.685.949 kr. svarende til et mindreforbrug på 4.274 kr.

3.2.6 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice

Regnskabet dækker over udgifter til:

- Administration herunder bl.a. løn til leder samt uddannelseskoordinator for SOSU-eleverne
- Specialistsygeplejen
- Demenskoordinatorer
- Lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen
- Medfinansiering af TeleCare Nord

Regnskabet viser et samlet forbrug på 12.756.655 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.445.337 kr., som bl.a. kan henføres til afledt driftseffekt af puljemidler.

3.2.7 Drift af biler

Regnskabet vedrører drift af biler til hjemme- og sygeplejen og viser et forbrug på 2.651.407 kr. svarende til et mindreforbrug på 738.992 kr., hvilket kan henføres til, at der i 2019 ikke er betalt "internt" afdrag/leasing på biler indkøbt i 2018, som konsekvens af bemærkning fra revisionen til årsregnskab 2018.

4 Andet

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Andet	131.715	129.818	-1.897	133.936
Teknik - og Økonomiforvaltningen	-19.006	-20.368	-1.362	-19.673
Projekter og ejendom	-19.006	-20.368	-1.362	-19.673
Sundheds- og Kulturforvaltningen	150.721	150.186	-535	153.609
Fællesfunktioner	6.858	7.476	618	7.142
Ledelsessekretariatet	2.824	3.363	538	3.789
Sundhedssekretariatet	6		-6	
Fællesudgifter og in	3.067	2.295	-772	2.894
Patientklagenævn	28	95	68	
Sundhedsprojekter	933	1.723	790	459
Forebyggelse og Myndighed	143.633	142.525	-1.109	139.845
Fælles Forebyggelse	143.587	142.460	-1.127	139.771
Sundhedscentret	47	65	18	74
Psykiatri- og handicap	-1	0	1	942
Udviklingspsykiatrien	-1	0	1	942
Pleje og seniorservice	230	186	-45	5.680
Udviklingsafdelingen				5.434
Elever				5.434
Aktivitetscentre	230	186	-45	246

4.1 Teknik og økonomiforvaltningen

4.1.1 Projekter og ejendomme

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende 459 ældreboliger inden for pleje- og seniorservice, psykiatri- og handicapområdet og 30 aflastningsboliger.

Huslejen i den enkelte afdeling beregnes efter balancelejeprincippet. Huslejeindtægten skal dække afdelingens driftsomkostninger til lån, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og henlæggelser til bl.a. periodiske/planlagte udskiftninger og udgifter ved fraflytning.

Udgifterne til renter, afdrag og henlæggelser er placeret på henholdsvis 770, 887 og 859.

Merforbruget skyldes primært lejetab på ca. 870.000 kr., hvor især Solkrogen 1-5 med 6 ledige boliger i 9 måneder og Kimbrerparken med mindst 7 ledige boliger belaster økonomien. Der har også været flere tomme boliger på bl.a. Højgården og Østermarken i løbet af året. Endvidere var det ikke indregnet i budget 2019, at der politisk var vedtaget, at administrationsbidrag for ældreboliger skulle stige. Det har givet et merforbrug på ca. 435.000 kr.

4.2 Fællesfunktioner

4.2.1 Ledelsessekretariatet

Regnskabet dækker hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen. Regnskabet viser et forbrug på 2.824.121 kr. svarende til et mindreforbrug på 538.466 kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til afledt driftseffekt vedrørende evaluering af projekt Samsund samt øvrige uforbrugte driftsmidler.

4.2.2 Fællesudgifter og -indtægter

Regnskabet dækker udgifter til drift af omsorgssystem samt udgifter i forbindelse med tilsyn og tolkebistand m.v.

Regnskabsresultatet viser samlet et forbrug på 3.066.831 kr., svarende til et samlet merforbrug på -772.089 kr., der primært kan henføres til merforbrug til tilsyn i forhold til det budgetterede.

4.2.3 Patientklagenævn

Der har i 2019 været afholdt 27.739 kr. til Styrelsen for patientsikkerhed, hvilket svarer til et mindreforbrug på 67.569 kr. i forhold til det budgetterede.

4.2.4 Sundhedsprojekter

Regnskabet viser et forbrug på 933.479 kr. svarende til et mindreforbrug på 789.933. Budgettet er afsat til "sundhedsprojekter" og vedrører indsatser på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen. Mindreforbruget kan henføres til, at forvaltningen har udskudt igangsættelse af forskellige sundhedsfremmende indsatser.

4.3 Forebyggelse og Myndighed

4.3.1 Fælles forebyggelse

4.3.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse, ambulante behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen praksis.

Da det er de praktiserende læger og det regionale sundhedsvæsen, der er henvisende myndighed, er den kommunale økonomi direkte afhængig af sundhedspolitiske beslutninger på regionsniveau, overenskomster og statslige reguleringer.

Som konsekvens af manglende data grundet modernisering af Landspatientregistret har afregningerne i 2019 været med afsæt i budgettet. Merforbruget skal henføres til forskydninger mellem Vesthimmerlands Kommunes regnskabsprincipper og ministeriets opgørelse af aktiviteter i afregningsåret (1. marts 2019 – 28. februar 2020) i stedet for ydelses(budget)året (1. januar-31. december 2019).

Regnskabet viser et forbrug på 143.229.171 kr. svarende til et merforbrug på -2.001.101 kr.

4.3.1.2 Almen praksis (lægeaftaler)

De nye sundhedsaftaler, der blev udarbejdet for perioden 2015-2018, indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne.

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug på 92.338 kr. svarende til et mindreforbrug på 713.871 kr. Forbruget har dækket Vesthimmerlands Kommunes betaling til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat 2019.

4.3.1.3 Hospice

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2019 været et forbrug på 117.380 kr. svarende til et mindreforbrug på 268.499 kr.

4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter

Regnskabet viser et forbrug på 147.676 kr. svarende til et merforbrug på -107.889 kr. I forhold til tidligere er dette en stigning, og forvaltningen har fokus på i videst muligt omfang at undgå udgifter til færdigbehandlede patienter.

4.3.2 Sundhedscentret

4.3.2.1 Genoptræning

4.3.2.1.1 Projekt nedbringelse af ventetid til genoptræning

Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Det samlede tilskud udgør 681.974 kr., og projektperioden løber over 3 år.

Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2019. Regnskabet viser et mindre forbrug på 17.943 kr. hvilket blandt andet skyldes, at der er tilført midler fra den centrale barselspulje. Disse midler skulle oprindeligt være tilført profitcenter Genoptræning.

4.5 Pleje- og seniorservice

4.5.1.2 Aktivitetscentre

Regnskabet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscenter i Overlade, Klubben Østergade i Løgstør, Aktivitetscenter Bymidten i Aars samt Farsø Pensionistklub.

Regnskabet viser et forbrug på 230.085 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -44.581 kr.

6 Værdighedsmidler

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
6. Værdighedsmidler	7.801	2.779	-5.022	3.698
Sundheds- og Kulturforvaltningen	7.801	2.779	-5.022	3.698
Forebyggelse og Myndighed	233	8	-225	213
Sundhedscentret	233	8	-225	213
Borger sundhed	233	8	-225	213
Pleje og seniorservice	7.568	2.771	-4.797	3.485
Fælles pleje og seniorservice	-2.436	2.641	5.078	-5.593
Hjemme- og sygepleje	1.482		-1.482	
Plejecentre/dagcentr	6.901	129	-6.772	8.278
Udviklingsafdelingen	1.621		-1.621	800

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Vesthimmerlands kommunes andel heraf udgør 7,740 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

I 2019 har værdighedsmidlerne været fordelt på følgende delprojekter:

- Rehabiliterende døgntilbud
- Sundhedsfaglig koordinator med fokus på rehabilitering
- Motion til demensramte
- Hjerterehabilitering
- Elektronisk nøglesystem
- Trådløs temperaturovervågning og egenkontrol af fødevarer
- Diabetessygeplejerske
- Demens fagperson
- Fokus på rehabilitering
- Bedre brug af hjælpemidler
- Rehabilitering i hjemmeplejen
- Rehabiliterende medarbejdere
- AKUT
- Velfærdsteknologi

Regnskabet for 2019 viser et samlet merforbrug på 5,022 mio. kr., hvilket skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet endnu ikke har udbetalt alle tilskudsmidlerne for 2019. Det samlede tilskud har i projekt perioden jfr. tilsagn fra Ministeriet udgjort 31.608.000 kr., og de samlede udgifter har i projekt perioden udgjort 31.440.301 kr. Samlet set er der et mindre forbrug af tilskudsmidlerne på 167.699 kr. i hele projektperioden.

Værdighedsmidlerne ophører ved udgangen af 2019.

7 Projekter

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
7. Projekter	-1.032	2.562	3.594	-489
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-1.032	2.562	3.594	-489
Forebyggelse og Myndighed	-3.859	462	4.321	-758
Fælles Forebyggelse	-3.764		3.764	
Sundhedscentret	-95	462	557	-758
Psykiatri- og handicap	191	406	215	-406
Fælles handicapafdel	191	406	215	-406
Pleje og seniorservice	2.636	1.694	-942	675
Fælles pleje og seniorservice	3.683	1.736	-1.946	-919
Plejecentre/dagcentr		51	51	1.501
Udviklingsafdelingen	-1.046	-93	954	93

Projekt styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud og opsporing af begyndende sygdom. Det samlede tilskud udgør 2 mio. kr. i projektperioden, som løber fra 1. august 2017 – 31. juli 2020.

Formålet med projektet er at øge folkesundheden og mindske antallet af borgere med risikoadfærd og/eller livsstilssygdomme i Vesthimmerlands kommune. Derfor styrkes rekrutteringen til Vesthimmerlands kommune sundhedstilbud ved fysisk tilstedeværelse og tilbud om dialog om sundhedssamtaler/sundhedstjek de steder, hvor borgerne i målgruppen er.

I 2019 har det været et samlet merforbrug på 30.124 kr. Dette beløb søges overført til budget 2020. Projektperioden løber til og med 31. juli 2020, men der udbetales ikke tilskud i 2020.

Projekt Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetes patienter

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud til projekt vedrørende "indsatser til inklusion af fastholdelse af særligt sårbare diabetes patienter". Det samlede tilskud udgør 2,305 mio. kr. i projektperioden, som løber fra 1. november 2018 – 31. marts 2021.

Projektregnskabet for 2019 viser et mindre forbrug på 760.408 kr. Mindre forbruget skyldes blandt andet, at projektet kom senere i gang end forventet. Der er udarbejdet et nyt revideret budget for den resterende projektperiode, hvorfor beløbet søges overført til budget 2020.

Projekt Samsund (videreudvikling og styrkelse af den tværgående sundhedsindsats målrettet udsatte borgere)

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Det samlede tilskud udgør 2,205 mio. kr. i projektperioden, som løbet fra 1. december 2017 – 31. december 2019.

Resultat for 2019 viser et mindreforbrug på 214.786 kr. Beløbet søges overført til budget 2020 og skal afregnes til Ministeriet.

Projekt Bedre bemanning

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal, i videst mulige omfang og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Projektperioden løber fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021, og Vesthimmerlands Kommunes tilskud udgør 3,852 mio. kr. i hvert år.

Resultat for 2019 viser et merforbrug på i alt 1.824 mio. kr., hvilket skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har udbetalt alle projektmidlerne for 2019. Merforbruget for 2019 søges overført til budget 2020.

Projekt Aflastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demens

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud på 1,730 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" (aflastningspuljen 2018-2019).

Projektets mål er at tilbyde mulighed for fleksibel aflastning til borgere med demens og deres ægtefæller. Aflastningen foregår i demensvenlige rammer. På kommunens 2 demensdagshjem etableres der i alt 2 demensaflastningspladser.

Projektperioden løber fra den 1. juni 2018 – 31. december 2019.

Resultatet for 2019 viser et forbrug på 466.164 kr. Samlet for projektperioden er der et merforbrug på projektet på i alt 916.889 kr. Den ordinære drift inden for Pleje- og seniorservice skal afholde denne egen finansiering.

Projekt Klippekort til plejehjemsbeboere

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Det samlede tilskud udgør 4,926 mio. kr. i projektperioden, som løber fra 1. maj 2017 til 31. december 2018. Støttebeløbet i hvert af projektårene udgør 2,463 mio. kr.

Resultat for hele projektperioden viser et samlet mindreforbrug på 50.779 kr. Beløbet søges overført til budget 2020 og skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

Projekt Fællesskabskoordinator

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civil samfundsdeltagelse" (satspuljen 2018-2021). Det samlede tilskud er på i alt 3,439 mio. kr., og projektperioden løber fra 8. maj 2018 til 31. december 2021.

Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere, der vurderes at have behov for støtte til at deltage i civilsamfundet.

I 2019 har der været et mindreforbrug på 953.600 kr. Medvirkende hertil er, at projektet først kom i gang i slutningen af 2018. Der er indsendt et revideret budget for den resterende projektperiode, hvorfor det samlede mindreforbrug for 2019 søges overført til budget 2020.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Sundhedsudvalget		11.988	23.039	11.050
Sundheds- og Kulturforvaltning		11.988	23.039	11.050
Ledelsessekretariatet		2.699	2.907	208
427	Fælles IT-system	2.699	2.907	208
Forebyggelse og Myndighed		1.102	10.327	9.225
309	Sundhedens hus (210 & 250)	2	2.610	2.607
470	Udskiftning af nødkaldsapparater		900	900
504	Hjælpemiddeldepotet - Renovering		1.000	1.000
532	Læge- og sundhedshus i Aalestrup	1.100	5.818	4.718
Psykiatri- og Handicapafdelingen		6.310	5.674	-637
310	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	5.344	5.255	-88
353	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)	-90	-90	0
354	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)	-121	-121	0
356	Rosengården (24)	-640	-640	0
460	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, service	140	-680	-821
505	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.255	1.550	295
506	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400	0
570	Plejeboliger i Aalestrup	23		-23
Pleje og Seniorservice		1.877	4.131	2.254
347	ABA anlæg Bøgely (150)	249	350	101
468	Renovering af plejecentre 2018	73	581	508
506	Nye Bærbare computere samt Ipads	706	1.200	494
542	Renovering af plejecentre 2019	848	2.000	1.152

Regnskabet for 2019 viser et samlet forbrug på 11,988 mio. kr. mod et korrigeret budget på 23,039 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 11,050 mio. kr. for området.

Af det korrigerede budget udgør 13,651 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2018. Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2018 givet tillægsbevillinger for i alt 0,588 mio. kr. netto.

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 8,8 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb til bl.a. Fælles IT-system, Udskiftning af nødkaldsapparater, Renovering af Hjælpemiddeldepotet, Sammenbygning af Østermarken 8-10 Aars, Nye bærbare computere samt Ipads og renovering af plejecentre. Områderne er nærmere bemærket i det følgende.

8.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

8.1.1 Ledelsessekretariatet

8.1.1.1 Fælles IT-system

Til budget 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til indkøb samt implementering af nyt fælles EOJ-system (Elektronisk Omsorgs- og Journalsystem) dækkende områderne Psykiatri og Handicap, Pleje- og seniorservice samt Forebyggelse- og Myndighed. Yderligere blev der afsat henholdsvis 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 i alt 3,2 mio. kr. som rådighedsbeløb.

Processen ift. opstart i arbejdsgrupper, herunder forberedelse til udbudsprocessen, har forløbet i efteråret 2016 og frem til sommeren 2017. Der blev valgt en leverandør af nyt fælles EOJ-system sommer 2017 og den efterfølgende proces ift. opstart af implementering og overgang har forløbet siden efteråret 2017. Dele af systemet er taget i brug i efteråret 2018, herunder bl.a. plejecentre, hjemme- og sygepleje. Implementering og overgange af øvrige områder har forløbet i 2019.

Regnskabet viser et forbrug på 2,699 mio. kr. Endelig afregning for implementering foreligger i 2020 på grund af forskydninger i godkendelse af delleverancer af systemet.

På byrådets møde den 1. marts 2018 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 3,269 mio. kr. I bevillingen indgår restmidler på 69.027 kr. fra det tidligere anlægsprojekt IT vedrørende Lovbunden indførelse af Fælles Medicin Kort. Uforbrugte midler vedrørende bevillingen udgør ultimo året 0,208 mio. kr. Midlerne er søgt overført til betaling af systemet i 2020.

8.1.2 Forebyggelse og Myndighed

8.1.2.1 Sundhedens hus

Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse for et Nyt Sundhedshus i Farsø. Rådighedsbeløbet blev finansieret ved kvalitetsfondsmidler. På Byrådets møde den 28. november 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling.

Tankerne bag et Nyt Sundhedshus i Farsø var at skabe faciliteter, hvor private, kommunale og regionale aktører på sundhedsområdet kan etablere sig side om side og dermed opnå styrket samarbejde og skabe et stærkt sundhedsfagligt miljø. Projektbeskrivelsen var udarbejdet på baggrund af et analyse- og udviklingsarbejde. I 2014 er der gennemført et delvist projekt- og analysearbejde.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015 blev der afsat yderligere rådighedsbeløb på 500.000 kr. til det videre arbejde med etablering af Nyt Sundhedshus i Farsø, hvortil der er afgivet anlægsbevilling på Byrådets møde den 19. november 2015.

Beløbene har tidligere fremgået som to selvstændige anlægsprojekter, men er siden lagt sammen og fremgår nu som ét anlægsprojekt. Projektet er tilført 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 begge i henhold til budgetaftalen for de enkelte år.

Efter afslag på ansøgning om yderligere midler hos Sundheds- og Ældreministeriet i foråret 2019, fremsendte den Socialdemokratiske gruppe anlægsønske ved budgetforhandlingerne til 2020 – hvor der i alt blev afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2022.

I 2019 har der været et forbrug på 2.250 kr. Restmidler vedrørende området udgør 2,607 mio. kr. Midlerne søges overført til det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø.

8.1.2.2 Udskiftning af nødkaldsapparater

Byrådet valgte ved budgetaftalen for 2019 at afsætte 0,900 mio. kr. som rådighedsbeløb til udskiftning af nødkaldsapparater i Vesthimmerlands kommune.

Der er primo 2020 indgået aftale med leverandør, hvorfor udgiften falder i 2020.

8.1.2.3 Hjælpemiddeldepotet - Renovering

Jf. budgetaftalen for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. i 2020 i alt 2,500 mio. kr. til renovering af Hjælpemiddeldepotet. Det afsatte beløb i 2020 blev forskudt til 2021 i forbindelse med budgetaftalen for 2020.

Midlerne blev afsat til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel, således at Hjælpemiddeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken fra Regionen, såvel som at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Der er i 2019 indledt et samarbejde med arkitekt i forhold til projektering af ombygningen. Restmidler på 1,0 mio. kr. søges overført til det fortsatte arbejde med projektet.

8.1.2.4 Læge- og sundhedshus i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af kommunalt ejet Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Det samlede tilskud udgør 5,950 mio. kr. Projektets overordnede formål er at opføre et Læge- og sundhedshus i Aalestrup og dermed medvirke til at styrke lægedækningen af kommunens borgere i Aalestrup.

Vesthimmerlands Kommune fremsendte i efteråret 2018 en ændret projekt- og tidsplan til Sundheds- og Ældreministeriet, hvilket betød at projektet skulle være gennemført inden 31. december 2020. Ministeriet godkendte den revideret projekt- og tidsplan.

I forbindelse med etableringen besluttede Byrådet den 11. oktober 2018 at give bevilling til køb af grund inkl. omkostninger med i alt 0,825 mio. kr. samt bevilling til byggemodning, herunder vejareal, jordarbejder og byggestyring med i alt 0,982 mio. kr. Endvidere er der på Byrådets møde den 13.12.2018 givet en indtægtsbevilling på de 5,950 mio. kr., og det samlede tilskud er udbetalt i 2018. Yderligere er der givet 3,219 mio. kr. på Byrådets møde den 29. august 2019. Samlet giver det en netto bevilling på 5,026 mio. kr. fordelt med 10,976 mio. kr. i udgift og 5,950 mio. kr. i indtægt. De samlede udgifter for 2019 udgør 1,1 mio. kr. Restmidlerne på netto 4,718 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2020.

8.1.3 Psykiatri- og Handicapafdelingen

8.1.3.1 Socialpsykiatriens hus

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til etablering af et samarbejdsprojekt på psykiatriområdet (Socialpsykiatriens hus), et samlet tilbud indenfor psykiatrien med såvel regionale socialpsykiatriske botilbud, kommunale botilbud samt et fælles hus med aktivitets- og behandlingstilbud for borgerne.

Oprindeligt forventedes det samlede projekt at andrage i alt 41,2 mio. kr. Vesthimmerlands kommunes andel af det samlede projekt skulle andrage 14,9 mio. kr. fordelt over årene 2015-2018. Den resterende andel lånefinansieres med 88 % og 2 % indskud. Til projektet blev der afgivet 5,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2016. 8,0 mio. kr. ved budgetaftalen for 2017 og 26,2 mio. kr. ved budgetaftalen for 2018.

Projektet er opdelt i en kommunal boligdel – almene ældreboliger, et fælleshus samt en servicearealdel. Boligdelen og fælleshuset fremgår som anlægget 310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien og servicearealdelen fremgår som 460 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien – servicearealer. Begge anlæg er her beskrevet samlet.

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Socialpsykiatriens hus	002519	Ældreboliger	3.733	4.015	282
Socialpsykiatriens hus	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.611	1.240	-371
Socialpsykiatriske boliger – servicearealer	002518	Driftssikring af boligbyggeri	140	-680	-821
I alt			5.484	4.575	-910

På Byrådets møde den 19. november 2015 blev der givet en delvis anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet til opstart af projektet. I 2017 blev der på Byrådets møde den 31. august givet en anlægsbevilling på 25,333 mio. kr. til boligerne samt en anlægsbevilling på ca. 1,212 mio. kr. til servicearealerne. Der blev ligeledes søgt frigivelse af rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til boligerne. Dermed blev der givet en negativ tillægsbevilling på 6,7 mio. kr.

På Byrådets møde den 29.11.2018 blev der givet følgende bevillinger:

- 0,8 mio. kr. til servicearealtilskud
- 10,0 mio. kr. til Fælleshuset

Byggeriet er afsluttet i 2019 og projektet afventer endelige regninger fra Regionen. I 2019 har der været et forbrug på 3,733 mio. kr. til boligdelen og 1,611 mio. kr. til Fælleshuset. Der resterer således 0,282 mio. kr. vedrørende boligerne og -0,371 mio. kr. vedrørende Fælleshuset. Vedrørende servicearealerne har der i året været udgifter på i alt 0,140 mio. kr. De resterende midler udgør dermed i alt -0,821 mio. kr. for servicearealerne.

De samlede udgifter til Socialpsykiatriens hus i 2019 udgør således 5,484 mio. kr. Restmidler på i alt -0,910 mio. kr. søges overført til endelig afslutning af projektet i 2020.

8.1.3.2 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør

Anlægsprojektet det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør er økonomisk opdelt på en servicearealdel og en boligdel. Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng, hvorfor begge projekter er nævnt samlet herunder.

Boligdelen er betegnet *Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)*, og servicearealdelen er betegnet *Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)*.

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Det 6. hus ved Botilbuddet (194)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-121	-121	0
Det 6. hus ved Botilbuddet (111)	002519	Ældreboliger	-90	-90	0
I alt			-211	-211	0

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2012, blev der afsat 1,5 mio. kr. i budgettet til at opføre 6 nye boliger på Bøgevej 1, Løgstør. Opførelsen skulle ses i sammenhæng med hjemtagelse af borgere fra anden-kommunale bo- og beskæftigelsestilbud på psykiatri- og handicapområdet, samt økonomiske fordele ved drift af større enheder. Huset tilknyttede de i forvejen liggende boliger på Bøgevej, Løgstør – Bofællesskabet.

Projektet blev ikke igangsat i 2012, men blev søgt overført til 2013, hvor projektet blev igangsat. Rådighedsbeløbet på de 1,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med 1 mio. kr., der blev afsat i budgettet for 2012 til opførelse af et isoleret opbevaringsskur ved boligerne på Bøgevej i Løgstør. Begge rådighedsbeløb blev i 2013 frigivet og udmøntet i en konkret samlet anlægsbevilling til etablering af det 6. hus på Bøgevej i Løgstør herunder etablering af skur samt sanserum/aktivitetsrum. Bevillingen blev fordelt med 1,757 mio. kr. i udgift og -240.000 i indtægt til servicearealer samt 9,834 mio. kr. til boligdelen.

Projektet er afsluttet i 2019 med et forbrug på -0,121 mio. kr. vedrørende servicearealerne og -0,09 mio. kr. vedrørende boligdelen. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.19 blev projektet reduceret med henholdsvis 1,104 mio. kr. på boligdelen og 0,140 mio. kr. på servicearealerne. Projektet viser dermed et resultat i balance. Det samlede netto forbrug for projektet udgør 10,1 mio. kr.

8.1.3.3 Rosengården

Hele 1.000 kr.			Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Rosengården (24)	002518	Driftssikring af boligbyggeri	-640	-640	0
Rosengården (56)	002519	Ældreboliger	0	0	0
I alt			-640	-640	0

Lige som anlægsprojekt "det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør" er anlægsprojektet "Rosengården" fordelt på funktion 00.25.18 (servicearealer) og 00.25.19 (ældreboliger) og beskrevet samlet herunder.

Projektet omfattede ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede. Projektet startede op i 2011. Til projektet er der givet en samlet bevilling på 24,172 mio. kr. fordelt med 23,175 mio. kr. til boligdel og 997.000 kr. til servicearealer. Projektet er gennemført med slutevaluering i efteråret 2013. I 2019 er der modtaget servicearealtilskud på 640.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.19 blev projektet reduceret med henholdsvis 0,672 mio. kr. på boligdelen og ca. 2.000 kr. på servicearealerne. Projektet viser dermed et resultat i balance. Det samlede netto forbrug for projektet udgør 23,497 mio. kr. netto.

8.1.3.4 Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars

Til sammenbygning af Østermarken 8-10 i Aars blev der afsat 1,9 mio. kr. som rådighedsbeløb til 2019 budgettet.

Østermarken 8 og 10 er 2 mindre boenheder med henholdsvis 6 og 8 beboere. Størrelsen i sig selv udfordrer driften ved, at der er personaler og arbejdsopgaver, som vil kunne driftes betydeligt billigere, end det er tilfældet i dag, hvis de kommer under samme tag. Skønsmæssigt anslås, at driftsbudgettet vil kunne nedsættes med 500.000 kr. årligt, hvis driften blev samkørt.

Byrådet godkendte anlægsbevilling den 25. april 2019 på 1,9 mio. kr.

Sammenbygningen af de to enheder er etableret med lidt forsinkelser i 2019, enkelte udgifter udestår men forventes i 2020. på grund af det forventede mindreforbrug blev anlægget reduceret med 0,350 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30.09.19. Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 1,255 mio. kr. Mindreforbruget på 0,295 mio. kr. er søgt overført til 2020 til dækning af de resterende regninger.

8.1.3.5 Nye bærbare computere

Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye bærbare computere samt Ipad's.

I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystem fra KMD til Systematic (Cura), blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad's i hjemme- og sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem.

Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder. Det samlede forbrug i 2019 udgør 1,106 mio. kr. fordelt med et forbrug på 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap svarende til det afsatte budget og et forbrug under Pleje- og seniorservice på 0,706 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,494 mio. kr.

8.1.3.6 Plejeboliger i Aalestrup

I året har der været et forbrug på 22.275 kr. vedrørende serviceareal andel af rådgiverudgifter. Forbruget er søgt overført til 2020 til det nærmere arbejde med 16 nye boliger i Aalestrup (Byen i Byen).

8.1.4 Pleje og Seniorservice

8.1.4.1 ABA anlæg Bøgely

Den 28. februar 2019 besluttede Byrådet at ændre anvendelse af de i forvejen afsatte 1,513 mio. kr. til Rehabiliterings- og sundhedscenter. Byrådet besluttede udbygning af brandalarmerings-anlægget på Bøgely. Der blev afsat 0,900 kr. til anlægget og resten af rådighedsbeløbet blev lagt i kassen. Anlægget er etableret i 2019 til en væsentlig lavere pris end først antaget. Projektet blev derfor reduceret med 0,550 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30.09.19. Der har været et samlet forbrug på 0,249 mio. kr. i 2019. Resterende midler på 0,101 mio. kr. er søgt overført til 2020, hvor de sidste regninger forventes.

8.1.4.2 Renovering af plejecentre 2018

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen. Renoveringerne har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Der har i året været afholdt udgifter til renoveringer på i alt 0,073 mio. kr. med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller. De uforbrugte midler på 0,508 mio. kr. kan primært henføres til pauseringen. Restmidlerne er søgt overført til anvendelse i 2020.

8.1.4.3 Nye bærbare computere

Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat henholdsvis 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap området samt 1,200 mio. kr. under Pleje- og seniorservice som rådighedsbeløb til indkøb af nye bærbare computere samt Ipad's.

I forbindelse med den forestående omlægning af omsorgssystem fra KMD til Systematic (Cura), blev det efterfølgende konstateret, at den nuværende portefølge af Ipad's i hjemme- og sygeplejen, plejecentre samt områder under Psykiatri og Handicap ikke var tidssvarende og dermed ikke kunne benyttes efter konverteringen til nyt omsorgssystem.

Budgetbeløbene er afsat på baggrund af skønnet forbrug for begge områder. Det samlede forbrug i 2019 udgør 1,106 mio. kr. fordelt med et forbrug på 0,400 mio. kr. under Psykiatri- og Handicap svarende til det afsatte budget og et forbrug under Pleje- og seniorservice på 0,706 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,494 mio. kr. Mindreforbruget er søgt overført til 2020 til resterende udgifter.

8.1.4.4 Renovering af plejecentre 2019

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 valgte byrådet at afsætte midler til renovering af kommunens plejecentre. Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og for hvert af overslagsårene. Ved budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022.

I 2014/2015 blev der foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens plejecentre med henblik på at få klarlagt vedligeholdelses arbejder i årene frem. Der blev oplyst samlede ønsker for ca. 27,5 mio. kr. På baggrund af de samlede ønsker blev der foretaget en prioritering af opgaverne på samtlige plejecentre. Siden gennemgangen er der opstået yderligere behov for renoveringer. Byrådet har med afsættelsen af midlerne tilkendegivet ønsket om bygningsvedligeholdelse af kommunens plejecentre. Det bemærkes i aftalen for 2018, at budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse fremover placeres under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntningen sker altid i dialog med brugerne.

Renoveringerne har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Der har i året været afholdt udgifter til renoveringer og brandteknisk rådgivning på i alt 0,848 mio. kr. med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller. De uforbrugte midler på 1,152 mio. kr. kan primært henføres til pauseringen. Restmidlerne er søgt overført til anvendelse i 2020.

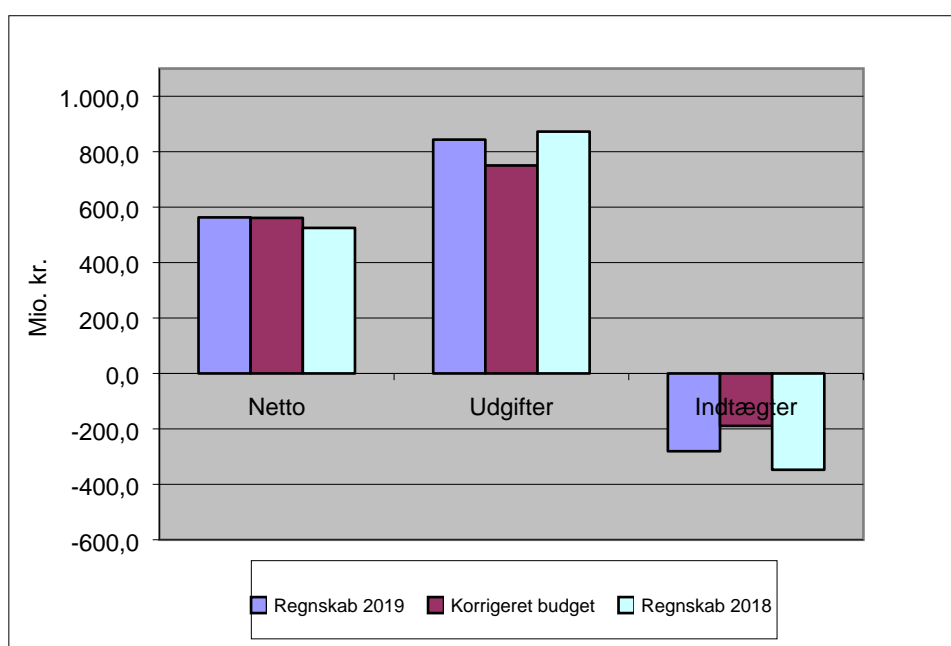
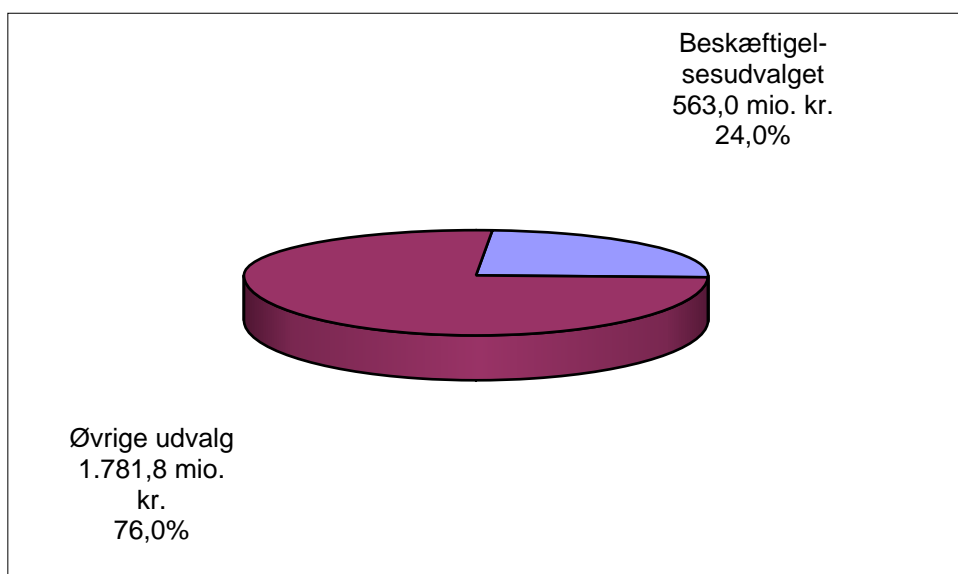
Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører udbetaling af ydelser til personer. Disse ydelser er kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, dagpenge samt førtidspension. Herudover er der løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, udgifter til aktivering, integration, ungdomsuddannelser samt ydelser under Borgerservice, så som personlige tillæg, boligsikring og boligydelse. Hovedparten af udgifterne er lovbestemte ydelser. Ligeledes er der udgifter og indtægter vedrørende UNG Vesthimmerland, som dækker over 10. KlasseCenter Vesthimmerland, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen og Ungemiljø.

Særskilt under Beskæftigelsesudvalget drives Asylcenter Vesthimmerland



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Beskæftigelsesudvalget	562.965	561.242	-1.722	524.993
1. Lovbestemte ydelser	474.830	474.114	-716	444.110
2. Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
3. UNGVesthimmerland	25.476	26.374	898	23.649
5. Andet (udenfor)	0	0	0	-0

Det korrigerede budget udgør netto 561,2 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 563,0 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,7 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Hele 1.000 kr.	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Overførsler fra 2018 til 2019	28. marts 2019	2.764
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	28. november 2019	2.334
Overførsel fra centrale puljer		347

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 525,0 mio. kr.

1 Lovbestemte ydelser

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Lovbestemte ydelser	474.830	474.114	-716	444.110
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	474.830	474.114	-716	444.110
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	474.830	474.114	-716	444.126
Borgerservice	32.903	32.686	-217	31.870
Borgerserviceydelser	4.597	4.860	263	4.659
Kirkegårde	-16	-50	-34	-201
Andre sundhedsudgifter	977	987	11	1.154
Personlige tillæg	3.947	3.530	-417	3.498
Boligydelse til pensionister	163	279	116	213
Boligsikring	-479	100	579	-9
Øvrige sociale formål	6	13	7	4
Borgerserviceydelser. - Udbetaling Danmark	28.306	27.826	-480	27.211
Personlig tillæg	1.051	1.095	44	1.040
Boligydelse	17.908	17.282	-626	17.433
Boligsikring	9.347	9.449	102	8.737
Jobcenter	441.927	441.429	-499	412.256
Sygedagpengeteam	81.068	79.729	-1.339	70.983
Sygedagpenge	54.830	54.201	-629	45.547
TTA	2.531	2.531	1	2.119
Revalidering	1.063	1.043	-20	1.866
Jobafklaringsforløb	22.644	21.953	-691	21.452
Fleksjob og Integration	254.150	253.908	-242	240.486
Rehabiliteringsteam	72.535	71.160	-1.374	66.651
Integration	2.977	5.209	2.232	1.073
Førtidspension	178.638	177.538	-1.100	172.762
CKA	14.610	15.059	449	14.006
CKA	8.049	8.209	159	7.000
Produktionsskoler	3.301	3.505	203	3.969
Erhvervsgrunduddannelser	556	411	-144	702
CKA Integration	2.704	2.934	231	2.335
Job og Uddannelse	89.147	89.549	401	84.041
Kontant- og uddannelseshjælp	65.269	64.013	-1.256	69.305
Afløb, tilbagebet. Aktiv. kontanthj.modt		0	0	-1
Driftsudgifter til aktivering	21.848	22.824	975	11.350
Beskæftigelsesordninger	415	1.136	720	2.449
Pulje i fm. budgetlægning	500	620	120	
Sociale formål	1.115	956	-159	921
Forsikrede ledige	2.951	3.185	233	2.741
Løn forsikrede ledige	921	888	-33	746
Seniorjob for personer over 55 år	2.030	2.297	266	1.994

1.1 Borgerservice

1.1.1 Borgerserviceydelser/Borgerserviceydelser Udbetaling Danmark

Området har et samlet forbrug i 2019 på 32,903 mio. kr. mod et budget på 32,686 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 217.297 kr.

1.1.1.1 Kirkegårde

På området for kirkegårde registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse. Regnskabet for 2019 udviser en indtægt på 15.824 kr. svarende til en mindre indtægt på 34.176 kr.

1.1.1.2 Andre sundhedsudgifter

Regnskabet for andre sundhedsudgifter dækker udgifter til begravelseshjælp og befordring til og fra læge samt speciallæge. Udbetalinger til Begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 976.539 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 10.638 kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenlignet med regnskab 2018 er udgiftsniveauet faldende.

1.1.1.3 Personlige tillæg

På området for personlige tillæg registreres udgifter til pensionister vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg, herunder briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi og psykolog, tandprotese, fodbehandling, varmetillæg og andre personlige tillæg. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 4,998 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 372.889 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er primært begrundet i øgede udgifter til helbredstillæg i form af tandlægebehandling og høreapparater.

1.1.1.4 Boligyldelse til pensionister

Regnskabet for boligydelse til pensionister dækker indtægter fra og tilskud til boligydelse til pensionister, herunder betalinger til og fra andre kommuner. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 18,071 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 509.252 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er primært begrundet i en posteringsfejl i opkrævningen fra Udbetaling Danmark på boligstøtteområdet, hvor der primo 2020 er kommet en efterregning på 453.000 kr.

1.1.1.5 Boligsikring

På området for boligsikring registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 8,868 mio. kr., hvilket resulterer i et mindre forbrug på 680.906 kr. i forhold til det korrigerede budget.

1.1.1.6 Øvrige sociale formål

På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Regnskabet for 2019 udviser et forbrug på 5.720 kr., i forhold til et korrigeret budget på 13.196 kr.

1.2 Jobcenter

I 2019 er der givet tillægsbevillinger på 5,445 mio. kr. på henholdsvis politikområde 1 Lovbestemte ydelser, politikområde 2 Forsikrede ledige og politikområde 3 UNGVesthimmerland.

På politikområde 1 Lovbestemte ydelser er der givet en tillægsbevilling på 3,909 mio. kr., idet der har været et merforbrug på:

- Borgerservice.
- Sygedagpengeområdet.
- Førtidspension.
- Sociale formål.

På politikområde 2 Forsikrede ledige blev der givet en tillægsbevilling på 1,505 mio. kr.

På politikområde 3 UNGVesthimmerland blev der overført 2,764 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Økonomi i 2019

- Der er i januar 2020 modtaget 1,110 mio. kr. i ekstra refusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Refusionen vedrører korrektioner til tidligere opgørelser af statens refusioner og medfinansiering for perioden januar 2016 – december 2019. Indtægten er medtaget i regnskab 2019.
- Der er på integrationsområdet foretaget en berigtigelse vedrørende refusion af integrationsprogram 2018. Berigtigelsen vedrører for meget hjemtaget refusion og udgør 1,011 mio. kr. Udgiften er medtaget i regnskab 2019.

Investeringer 2019

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev beskæftigelsesområdet bevilliget en beskæftigelsesmedarbejder til Fastholdelsesteamet i Sygedagpengeteamet samt en unge- og uddannelsesvejleder med forankring i afdelingen Job & Uddannelse. Samtidig blev budget 2019 reduceret med 2,452 mio. kr.

Beskæftigelsesmedarbejderen i Fastholdelsesteamet har været med til at styrke indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. I Fastholdelsesteamet er der en førtidlig indsats, som betyder, at virksomheder i Vesthimmerlands Kommune kan rette henvendelse, når der er risiko for, at en af deres medarbejdere bliver sygemeldt.

Unge- og uddannelsesvejlederen har været med til at styrke indsatsen overfor uddannelseshjælpsmodtagerne, idet opgaven har været/er at styrke mødet med de unge allerede ved visitationen. Dette skal bevirke, at de unge får flyttet fokus over på et uddannelsesperspektiv, påbegynder og fastholdes på uddannelse fremfor at komme på offentlig forsørgelse.

De 2 investeringer har været i gang i 2019 og er fortsat en del af Beskæftigelsesrådets investeringsstrategi.

Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Pr. 1. januar 2019 blev finansieringen af driftsudgifter ændret. Tidligere har den statslige refusion på driftsudgifter været underlagt 2 driftslofter, men de er blevet afskaffet. Ændringerne på områderne kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsloven, ledige selvforsørgere, revalidender og borgere på ledigheds-ydelse trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Dette betød, at der ikke har været refusion på disse udgifter i 2019. Derudover trådte ændringerne på områderne dagpengemodtagere og borgere på sygedagpenge i kraft pr. 1. juli 2019 således, at der heller ikke er refusion på disse udgifter fra 1. juli 2019. Dette betyder, at kommunen fremadrettet har det fulde finansieringsansvar for driftsudgifter til aktivering.

Driftsudgifter til aktivering omfatter udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering, deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse, godtgørelse samt mentor- og driftsudgifter ved aktivering. Ingen refusion betyder i stedet, at kommunerne kompenseres under et via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen.

Borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb bliver ikke berørte af forenklingen af den økonomiske styring. Dette betyder, at der på disse udgifter er modtaget 50% refusion i hele 2019.

Integration

I 2019 blev der ændret følgende på integrationsområdet:

- Nedsættelse af integrationsydelse. Satserne for integrationsydelse blev reduceret med 3% med henblik på, at der skabes yderligere tilskyndelse til at tage et arbejde og blive selvforsørgende.
- Indførelse af delvis brugerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister (udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende etc.). Selvforsørgende kursister har i 2019 selv betalt et gebyr på 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. Sprogskolen har opkrævet gebyret, som efterfølgende er blevet afregnet med kommunen.

Ændringerne har ikke været indarbejdet i budget 2019.

Beskæftigelseskrav og skærpet opholdskrav for ret til kontant- og uddannelseshjælp

Pr. 1. januar 2019 blev der indført et beskæftigelseskrav, for retten til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, på 2½ års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 10 år. Dette betyder, at en borger, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, vil modtage integrationsydelse, som har en lavere takst end kontanthjælp til integration.

Derudover er opholdskravet ændret fra 7 års ophold i Danmark ud af de seneste 8 år til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Dette betyder, at en borger skal have opholdt sig i Danmark i 9 år indenfor 10 år for at opnå retten til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Ændring har ikke været indregnet i budget 2019.

FGU (Forberedende grunduddannelse)

Pr. 1. august 2019 trådte den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft. FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række af de nuværende tilbud, som er følgende: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Der har ikke været udgifter til FGU i 2019, da disse afregnes med forskudt regnskabsår. Dette betyder, at udgifter vedrørende aktiviteter i 2019 afregnes i 2020.

It-løsning til beregning af refusion og medfinansiering

Beregning af refusion og medfinansiering har i 2019 været varetaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I forbindelse med refusionsreformen i 2016 blev det aftalt, at STAR skulle varetage denne opgave, indtil den fælleskommunale It-løsning, Ydelsesrefusion, blev færdigudviklet. Det er nu oplyst, at Ydelsesrefusion går i drift pr. 1. januar 2020. Dette betyder, at det fremover vil være Ydelsesrefusion, der beregner og afregner refusion og medfinansiering fremover. STAR's midlertidige løsning vil fortsætte i 26 uger efter, at Ydelsesrefusion har overtaget beregningerne. Som tidligere nævnt har STAR kørt en korrektions-kørsel, som er afregnet i januar 2020 men vedrører tidligere år, hvorfor denne er medtaget i regnskab 2019.

1.2.1 Sygedagpengeteam

Samlet for sygedagpengeteamet viser regnskab 2019 et forbrug på 81,068 mio. kr. mod et korrigeret budget på 79,729 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,339 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 13,104 mio. kr.

1.2.1.1 Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge. Herudover omfatter området også regresindtægter. Udbetalingen af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn varetages af Udbetaling Danmark.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 54,830 mio. kr. svarende til et merforbrug på 629.270 kr. i forhold til korrigeret budget på 54,201 mio. kr., dog er der i løbet af 2019 givet tillægsbevilling på 13,222 mio. kr.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2019 regresindtægter for 771.246 kr. mod korrigeret budget på 800.000 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner Sygedagpenge	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Sygedagpenge	226.460 kr.	407	395	341

1.2.1.2 TTA

TTA – "Tidlig Tværfaglig Afklaring" har fokus på at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. TTA-indsatsen, som er en del af den faste indsats i sygedagpengeafdelingen, sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterede indsats i forhold til borgeren. Der har været et forbrug på 2,531 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget 2,531 mio. kr. er der et mindre forbrug på 928 kr.

1.2.1.3 Revalidering

Udgifter til revalidering er for eksempel udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter/kurser, optræning og uddannelse, jobindsamlingsprojekter samt revalideringsydelse.

Forbrug i regnskab 2019 er på 1,063 mio. kr. og budget er på 1,043 mio. kr. dermed et merforbrug på 20.475 kr.

Antal helårspersoner Revalidering	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Revalidering	226.536 kr.	6	6	9

1.2.1.4 Jobafklaringsforløb

Målgruppen for jobafklaringsforløb er sygemeldte, der efter 22 uger ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne i Lov om sygedagpenge. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 22,644 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 21,953 mio. kr. er der et merforbrug på 690.541 kr.

Antal helårspersoner Jobafklaringsforløb	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Jobafklaringsforløb	159.624 kr.	180	174	163

1.2.2 Fleksjob og integration

Samlet for fleksjob og integration viser regnskab 2019 et forbrug på 254,150 mio. kr. mod et korrigeret budget på 253,908 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 242.350 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 1,144 mio. kr.

1.2.2.1 Rehabiliteringsteam

Fleksjob

For fleksjob bevilliget efter 1. januar 2013 sker aflønning fra arbejdsgiver efter antal timer i ansættelsen, og de resterende timer udbetales af kommunen som fleksløntilskud. De borgere, der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter uændret indtil ophør af ansættelsesforhold således, at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis ½ løntilskud eller ⅔ løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 49,163 mio. kr. og korrigeret budget på 48,452 mio. kr. svarende til merforbrug på 710.896 kr. Heraf udviser regnskab 2019 en udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,599 mio. kr., og en indtægt på 7,191 mio. kr., hvilket er fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner Fleksjob	Bruttoudgift 2019	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Fleksjob bevilliget inden 01.01.2013 Løntilskud 1/2 eller 2/3 med 65% refusion	33.376.564 kr.	215.333 kr.	155	157	165
Fleksløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 med 65 % refusion	41.124.254 kr.	191.276 kr.	215	219	211
Fleksløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 Omfattet af refusionsreform	35.728.867 kr.	196.312 kr.	182	179	137
I alt			552	555	513

Antal helårspersoner i regnskab 2019 er eksklusiv personer i puljejob. Der er 15 personer i puljejob.

Ledighedsydelse

Ydelse til ledige der er visiteret til fleksjob.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 12,070 mio. kr. og et korrigeret budget på 11,804 mio. kr. svarende til et merforbrug på 266.430 kr.

Antal helårspersoner Ledighedsydelse	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Ledighedsydelse med refusion efter refusionsreformen	201.492 kr.	39	38	35
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	201.492 kr.	9	10	16
Ledighedsydelse under ferie med 30% refusion	201.492 kr.	1	1	1
Ledighedsydelse i passive perioder med 30% refusion	201.492 kr.	21	19	18
Ledighedsydelse i aktivering med 30% refusion	201.492 kr.	5	4	6
Ledighedsydelse i aktivering med 50% refusion	201.492 kr.	1	1	1
I alt		77	75	77

Ressourceforløb

Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløb er målrettede personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Et ressourceforløb har en varighed på minimum 1 år og maksimum 5 år. Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgerne havde forinden.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 11,302 mio. kr. og et korrigeret budget på 10,905 mio. kr. svarende til et merforbrug 397.033 kr.

Antal helårspersoner Ressourceforløb	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Ressourceforløb	159.624 kr.	87	85	80

1.2.2.2 Integration

På landsplan var den udmeldte kvote i 2019 på 1.000 flygtninge. Kvoten for Vesthimmerlands Kommune var 7 flygtninge i 2019. I 2019 er der modtaget 3 kvoteflygtninge. Herudover er der familiesammenført i alt 1 voksen samt 2 børn.

Samlet regnskab 2019 for integration er på 2,977 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,209 mio. kr., dette resulterer i et mindre forbrug på 2,232 mio. kr.

Midlertidig boligplacering

Her bogføres udgifter og indtægter i forbindelse med boliger til midlertidig boligplacering af udlændinge.

Udover udgifterne til midlertidig boligplacering af udlændinge bogføres også udgifter til lejetab, hvor der er 100% statsrefusion. Dette omfatter "tomgangshusleje" til lejligheder i perioden op til, hvor nye flygtninge ankommer og bliver permanent boligplaceret samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Samlet nettoudgift til midlertidig boligplacering er i regnskab 2019 på kr. 63.905 kr., i forhold til korrigeret budget på 110.955 kr. svarende til et mindre forbrug på 47.050 kr.

Familiekonsulent - Jobcentret

Familiekonsulent til integrationsområdet, som er omfattet af 100% statsrefusion. Der er i regnskab 2019 afholdt udgifter for 1,391 mio. kr. Der er hjemtaget 1,297 mio. kr. i statsrefusion. Differencen på 94.372 kr. svarer til korrigeret budget og skyldes tilbagebetaling af for meget modtaget statsrefusion i 2018.

Integrationsprogram m.v.

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram til udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskundervisning. Forbrug i regnskab 2019 er -5,033 mio. kr. mod et korrigeret budget på -3,663 mio. kr., det giver en merindtægt på 1,370 mio. kr.

Der har i 2019 været en bruttoudgift til danskundervisning på 5,921 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,548 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 627.109 kr. Deltagerbetaling for dansk-uddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende med flere, 2.000 kr. pr. påbegyndt model. Indtægten herfor er i regnskab 2019 på 228.000 kr. Hovedparten af danskundervisningen foregår ved UCPlus jf. indgået kontrakt.

Tilskud Integrationsprogram	Takst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Grundtilskud	-2.802 kr./mdr.	1.049 måneder	1.050 måneder	
- Grundtilskud, familiesammenførte til andre				341 måneder
- Grundtilskud, for udlændinge omfattet af integrationsprogram, forhøjet grundtilskud				1.497 måneder
Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-9.317 kr./mdr.	24 måneder	24 måneder	29 måneder
Resultattilskud ved bestået danskprøve	-33.959 kr.	49 personer	32 personer	49 personer
Resultattilskud til udlændinge der kommer i ordinær Beskæftigelse				
- I de første 3 år	-79.591 kr.	19 personer	13 personer	32 personer
- I år 4 og år 5	-53.060 kr.	13 personer	8 personer	13 personer
Resultattilskud til udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse				
- I de første 3 år	-79.591 kr.	21 personer	0 personer	19 personer
- I år 4 og år 5	-53.060 kr.	9 personer	9 personer	5 personer

For grundtilskud, tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere og resultattilskud er indtægterne i regnskab 2019 på 9,185 mio. kr., i forhold til korrigeret budget er der hjemtaget indtægter for yderligere 1,407 mio. kr.

Kontanthjælp integration og integrationsydelse

Her er bogført udgifter og indtægter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse til andre samt hjælp i særlige tilfælde, som blandt andet kan være udgifter i forbindelse med etablering af bolig. Integrationsydelsen til andre blev indført i 2015 og er en ydelse til personer, som ikke opfylder betingelsen for retten til uddannelseshjælp og kontanthjælp i forhold til, at ansøgeren ikke har opholdt sig her i landet i mindst syv år indenfor de seneste otte år.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 8,059 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 8,667 mio. kr. er det et mindre forbrug på 607.675 kr.

Antal helårspersoner Kontanthjælp integration og introduktionsydelse	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Integrationsydelse med integrationsprogram	110.208 kr.	64	68	112
Integrationsydelse til andre	113.700 kr.	23	24	21
I alt		87	92	133

Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af repatrieringsloven. Der ydes 100% statsrefusion. Regnskab 2019 er på -207.070 kr. mod et korrigeret budget på 0 kr., altså merindtægt i alt på 207.070 kr.

I regnskab 2019 er der afholdt udgifter til repatriering på 1,025 mio. kr., som er fordelt på 6 personer. Indtægten i regnskab 2019 er på 1,232 mio. kr., heraf indtægt på 182.070 kr. i resultattilskud samt indtægt på 25.000 kr. vedrørende regnskabsår 2018.

1.2.2.3 Førtidspension

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har en kommunal medfinansiering ud fra de gamle regler med henholdsvis 50% og 65% refusion. De tilkendte førtidspensioner efter 1. juli 2014 sker medfinansieringen ud fra den nye refusionsreform.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 178,638 mio. kr. og et korrigeret budget på 177,538 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,100 mio. kr.

Antal personer	Pr. 01.01.2019	Pr. 31.12.2019
Førtidspension, tilkendt 1. juli 2014 eller senere	199	261
Førtidspension, før 1. juli 2014	1.274	1.287
I alt	1.473	1.548

Antallet af nye tilkendelser er 88 med virkning i 2019, mod 57 i 2018.

1.2.3 CKA

Samlet for CKA viser regnskab 2019 et forbrug på 14,610 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,059 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 448.821 kr. I løbet af året er der via tillægsbevilling en reduktion på 1,253 mio. kr. som hovedsageligt vedrører produktionsskoler.

1.2.3.1 CKA

Udgifter og indtægter til driften af aktivering på CKA (Center for kompetence og afklaring). Udgiften indgår i beregningen af driftsudgifter til aktivering.

Selve driften af CKA viser et regnskab 2019 på 8,049 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,209 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 159.344 kr.

1.2.3.2 Produktionsskoler

Herunder er grundtilskud til to produktionsskoler samt det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. I forbindelse med etablering af FGU nedlukkes produktionsskolerne pr. 31. juli 2019.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 3,301 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 3,505 mio. kr. et mindre forbrug på 203.123 kr.

I regnskabsår 2019 afregnes kommunalt bidrag til staten for aktiviteten i 2018 for de elever, der er bosiddende i kommunen pr. 5. september 2017. Taksten er:

- 36.664 kr. pr. årselev under 18 år
- 63.135 kr. pr. årselev over 18 år

Der er betalt grundtilskud for perioden 1. januar – 31. juli 2019 på 247.728 kr. til henholdsvis Produktionsskolen Kongshøjgaard og Næsbyhus Produktionsskole

Der er i 2019 hjemtaget mellemkommunal refusion på 203.123 kr., og modsvarende er der i mellemkommunal refusion afregnet 40.264 kr.

1.2.3.3 Erhvervsgrunduddannelser

Udgifter til skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser – EGU. Udgifterne i regnskab 2019 er på 555.787 kr., hvilket er en merudgift på 144.471 kr. i forhold til korrigeret budget på 411.316 kr.

Der er forskydning i bogføring, så statsrefusionen vedrørende regnskab 2018 er bogført i 2019, tilsvarende bogføres statsrefusionen vedrørende regnskab 2019 først i regnskab 2020. På området er der hjemtaget statsrefusion på 323.061 kr. Skoleydelsen i 2019 har været fordelt på 27 elever.

1.2.3.4 CKA Integration

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram til udlændinge omfattet af integrationsloven, som er afholdt under CKA Integration.

For CKA Integration viser regnskab 2019 et forbrug på 2,704 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,934 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 230.825 kr. Afvigelsen skyldes, at der har været udlån af medarbejder til projektarbejde.

1.2.4 Job og Uddannelse

Samlet for Job og Uddannelse viser regnskab 2019 et forbrug på 89,147 mio. kr. mod et korrigeret budget på 89,549 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 401.120 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med tillægsbevilling på 6,708 mio. kr.

1.2.4.1 Kontant- og uddannelseshjælp

Herunder forsørgelse som kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp er til personer over 30 år, og uddannelseshjælp er til personer under 30 år.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 65,269 mio. kr. og korrigeret budget på 64,013 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,256 mio. kr.

Antal helårspersoner Kontant- og uddannelseshjælp	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Uddannelseshjælp	110.880 kr.	231	229	240
Kontanthjælp	156.708 kr.	356	356	392
I alt		587	585	672

1.2.4.2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Udgifter og indtægter til aktivering af modtagere af arbejdsløshedspenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb samt betaling for mentor og seks ugers jobrettet uddannelse.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 21,848 mio. kr. og korrigeret budget på 22,824 mio. kr., dermed et mindre forbrug på 975.278 kr.

Den 1. januar 2019 blev den direkte refusion indenfor et driftsloft pr. helårsperson afskaffet indenfor områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, forrevalidering og ledighedsydelse. For dagpenge (herunder 6 ugers jobrettet uddannelse) samt sygedagpengemodtagere refunderes driftsudgifter af staten med 50% indenfor et driftsloft pr. helårsperson, dog kun for perioden indtil 30. juni 2019, hvorefter områderne blev omfattet af budgetgarantien.

Driftsloft indtil 30. juni 2019:

- Dagpenge: 4.459 kr. pr. helårsperson
- Sygedagpenge: 3.192 kr. pr. helårsperson

Driftsudgifterne indeholder i 2019 også udgifter til aktivering vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De har tidligere været afholdt under henholdsvis Fleksjob og Integration samt Sygedagpengeteam.

Ydelsestyper	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Dagpenge	3.002.542 kr.	2.787.222 kr.	2.742.495 kr.
Kontanthjælp	2.299.068 kr.	2.003.444 kr.	2.481.192 kr.
Uddannelseshjælp samt godtgørelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §83)	4.208.435 kr.	4.017.013 kr.	4.160.304 kr.
Revalidering/forrevalidering	165.409 kr.	194.030 kr.	397.836 kr.
Sygedagpenge	2.060.775 kr.	2.018.103 kr.	1.373.259 kr.
Ledighedsydelses	736.936 kr.	600.000 kr.	787.072 kr.
Ressourceforløb	1.196.599 kr.	958.173 kr.	
Jobafklaringsforløb	906.375 kr.	911.000 kr.	
Seks ugers jobrettet uddannelse	1.996.646 kr.	1.774.463 kr.	1.855.831 kr.
Mentor	5.106.392 kr.	5.230.946 kr.	3.710.677 kr.
Betaling til/fra kommuner	312.605 kr.	216.134 kr.	-183.596 kr.
Vejen Frem	3.533.738 kr.	4.420.029 kr.	2.328.508 kr.
PHI 2 – Håndholdt indsats	396.299 kr.	415.000 kr.	359.155 kr.
Statsrefusion	-4.073.501 kr.	-2.796.961 kr.	-8.662.722 kr.
I alt	21.848.318 kr.	22.748.596 kr.	11.350.011 kr.

1.2.4.3 Beskæftigelsesordninger

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, løntilskud til uddannelsesaftaler jf. §98c-98g i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (voksenlærlinge), jobrotation mv.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 415.426 kr. og et korrigeret budget på 1,136 mio. kr. dermed et mindre forbrug på 720.178 kr.

Bruttoudgifterne til voksenlærlinge udgør i 2019 i alt 2,680 mio. kr., som modsvarer af 100% statsrefusion. For jobrotation udgør regnskab 2019 en nettoudgift på 84.022 kr.

På Finansloven er der oprettet Den Regionale Uddannelsespulje, hvor flere dagpengemodtagere kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder. Der er i 2019 modtaget indtægter for regnskabsår 2018 på 882.351 kr. I 2019 har der været afholdt udgifter på 878.696 kr., hvoraf der kan søges 80% tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for samlede tilsagn på 607.200 kr. Tilskuddet for 2019 udnyttes fuldt ud og vil indgå i 2020.

1.2.4.4 Sociale formål

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §81-85, så som udgifter til samværsret med børn, sygebehandling, tandpleje, enkeltudgifter, hjælp til udsatte lejere. Herudover eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med tabsafskrivninger Udbetaling Danmark.

Regnskab 2019 er på 1,145 mio. kr. og korrigeret budget på 956.145 kr. dermed et merforbrug på 158.720 kr.

1.2.5 Forsikrede ledige

Dækker udgifter og indtægter der vedrører A-dagpengeområdet, men som ikke indgår i beregningerne af beskæftigelsestilskuddet.

Samlet for forsikrede ledige (udenfor beskæftigelsestilskuddet) viser regnskab 2019 et forbrug på 2,951 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,185 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 233.144 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med tillægsbevilling på 414.340 kr.

1.2.5.1 Løn forsikrede ledige

Udgifter og indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner. Der afholdes udgifter til løn og forsikring, som delvis modsvarer af øvrig refusion, der svarer til løntilskudsandelen, som udgiftsføres under 2.1.1.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 920.994 kr. og korrigeret budget på 887.666 kr. svarende til et merforbrug på 33.328 kr. i henhold til korrigeret budget.

1.2.5.2 Seniorjob for personer over 55 år

Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Persongruppen, der er omfattet af seniorjob, er personer, som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Regnskab i 2019 udgør 2,030 mio. kr. og korrigeret budget på 2,297 mio. kr. svarende til et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 266.472 kr.

Antal helårspersoner Seniorjob	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Seniorjob	13	13	15

I 2019 er statstilskuddet pr. helårsperson til seniorjob 146.786 kr.

2 Forsikrede ledige

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.658	60.754	-1.904	57.234
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	62.658	60.754	-1.904	57.234
Jobcenter	62.658	60.754	-1.904	57.234
Forsikrede ledige	62.658	60.754	-1.904	57.234
Dagpenge til forsikrede ledige	60.544	58.389	-2.155	54.851
Beskæftige.inds. for forsikrede ledige	2.114	2.365	251	2.383

2.1 Jobcenter

Samlet for politikområde 2 Forsikrede ledige viser regnskab 2019 et forbrug på 62,658 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,754 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,904 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 1,505 mio. kr.

2.1.1 Forsikrede ledige

Her er udgifter og indtægter vedrørende A-dagpengeområdet, som relaterer sig til beskæftigelses-tilskuddet.

2.1.1.1 Dagpenge til forsikrede ledige

Her registreres kommunens medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 60,544 mio. kr. og et korrigeret budget 58,389 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,155 mio. kr.

Antal helårspersoner Forsikrede ledige	Årstakst 2019	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Dagpenge til forsikrede ledige	226.460 kr.	411	395	379

2.1.1.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Det er udgifter til løntilskud, personlig assistance og hjælpemidler.

Regnskab 2019 udgør 2,114 mio. kr. i forbrug og 2,365 mio. kr. i budget, hvilket svarer til et mindre forbrug på 251.096 kr.

Ydelsestyper	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2018
Hjælpemidler	419.242 kr.	393.813 kr.	388.759 kr.
Personlig assistance	2.442.925 kr.	2.454.895 kr.	2.423.391 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos privat arbejdsgiver	719.186 kr.	802.292 kr.	850.108 kr.
Løntilskud til forsikrede ledige hos offentlig arbejdsgiver	500.047 kr.	604.744 kr.	500.021 kr.

3 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. UNGVesthimmerland	25.476	26.374	898	23.649
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.476	26.374	898	23.649
Børn og Unge	25.353	26.348	995	25.069
UNG Vesthimmerland	25.353	26.348	995	25.069
10. KlasseCenter Vesthimmerland	9.507	9.687	181	10.596
UU Vesthimmerland	7.707	8.168	462	6.114
Ungdomsskolen	8.140	8.492	353	8.359
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	123	26	-97	-1.420
Jobcenter	123	26	-97	-1.420
Projekter Beskæftigelsesudvalget	123	26	-97	-1.420

3.1 UNG Vesthimmerland

3.1.1 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Udgifter og indtægter vedrørende driften af 10. klasse i Vesthimmerlands Kommune.

10. KlasseCentret har i 2019 et mindre forbrug på 189.664 kroner. En del af restbeløbet er sat i anvendelse i forhold til at få ny gulvbelægning i 3 klasselokaler. Den sidste del anvendes til at fastholde personalegruppen, da 10. KlasseCentret til skoleåret 2020/21 står overfor en stor ressourcenedgang.

Skoleåret 2019/2020 har været et skoleår med lidt færre elever end tidligere (ca. 20 elever). Skolen har i skoleåret vægtet at kompetenceudvikle på vejlederkompetencer således, at 10. KlasseCentret formår også fremadrettet at bistå kommende elever bedst muligt.

I 2019/2020 har 10. KlasseCentret 8 klasser, hvilket består af 5 ordinære klasser og 3 fokusklasser. Pr. 5. september 2019 var der 136 indskrevne elever.

3.1.2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omfatter drift af UU Vesthimmerland samt projekt "Uddannelsesparathed".

Samlet set har UU et overskud på 461.540 kr., der søges overført fra 2019 til 2020 under overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter. Dette skyldes, at den givne bevilling til projekt "Uddannelsesparathed" skal dække den sidste del af det oprindelige projekt "Uddannelsesparathed", hvor indsatsen "Taskforce" stod til ophør april 2020 og indsatsen "Uddannelse og Job", samt indsatsen "Udviklingsplaner" stod til ophør juni 2020. Alle tre indsats under projekt "Uddannelsesparathed" er sidenhen udvidet med ekstra projektmidler således, at ophør nu er henholdsvis april 2021 og juni 2021.

UU har det forgangne år fortsat implementeringen af projekt "Uddannelsesparathed" med indsatserne: Taskforce, Udviklingsplaner, Uddannelse og Job undervisning. UU har endvidere fortsat vejledning af unge op til 29 år, som førhen henvendte sig direkte til Jobcentret.

UU har derforuden i 2019 varetager de faste opgaver som mentorordning gennem Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, gennemført vejledning jf. bekendtgørelsen på alle grundskoler/friskoler og 10. KlasseCenter i Vesthimmerlands Kommune. Ungevejledning er gennemført for unge mellem

15 – 25 år jf. bekendtgørelsen. UU har varetaget STU målgruppevurderinger, lavet indstillinger og gennemført opfølgning. Endvidere har UU brugt en del ressourcer på at bistå unge, som er startet i FGU.

3.1.3 Ungdomsskolen

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende driften af Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har i 2019 haft et mindreforbrug på 352.768 kroner. Dette mindreforbrug er kommet qua refusionsmidler, samt afsatte midler til Hotspot som sættes i anvendelse i 2020. Ungdomsskolens mindreforbrug skal i 2020 anvendes til fastholdelse af medarbejdergruppen samt videre udbygning af Hotspot.

I almen- og fritidsundervisningen har der været **3.692** elever i alderen 13 – 18 år, som har deltaget i Ungdomsskolens tilbud, hvilket svarer til en stigning på 30% i Vesthimmerlands Kommune. Stigningen sker i ledtog med flere ungdomsskoleaktiviteter, som supplerer grundskoleaktiviteterne.

SSP-ungeteam og andre Ungdomsskolemedarbejdere har igen i 2019 haft stor succes med implementeringen af undervisningen i Lifeskills, som er en del af projekt "Uddannelsesparathed".

3.1.4 Jobcenter

Herunder er placeret projekt "Ungeindsats Himmerland 2016 – 2018" med projektperiode 1. juni 2016 til 31. december 2018. Projektet er finansieret af midler fra EU's Socialfond og har som overordnet formål at få unge med særlige udfordringer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsud-dannelse. Projektet er i samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

Projektet er afsluttet, og endelig opgørelse er lavet i 2019. Total for projektet er der en samlet EU medfinansiering på 4,971 mio. kr. Heraf er tilgået 3,518 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune i den samlede projektperiode, som blandt andet dækker projektets fællesudgifter. Samlet er der i projektet en kommunal egenfinansiering på 360.398 kr., hvoraf Vesthimmerlands Kommunes bogførte andel for projektperioden er 123.261 kr., som figurerer på projektet i 2019.

4 Andet (udenfor)

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Andet (udenfor)	0	0	0	0
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning				
Asylafdelingen				

4.1 Asylcenter Vesthimmerland

Asylcenter Vesthimmerland blev etableret ultimo 2012 og har løbende været igennem op- og nedjusteringer af kapaciteten. Siden 2016 har indkvarteringsantallet været faldende, og i 2019 er tendensen fortsat, hvor indkvarteringsstallet på tværs af de tilbageværende centre har været faldende.

Udviklingen skyldes et meget lavt antal indrejste i Danmark og dermed også et lavt antal indkvarterede i Asylcenter Vesthimmerland. Nedgangen har stabiliseret sig noget i 2019, men den overordnede tendens er stadig et faldende antal indkvarterede.

Pr. 1. januar 2019 havde Asylcenter Vesthimmerland 621 indkvarterede asylansøgere, pr. 31. december 2019 var antallet faldet med 152 til 469. Det vil sige et samlet fald på 24,5 % i 2019, imod et fald på 47,5 % i 2018.

Asylområdet finansieres gennem en operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen, som står for bygningsmassen, mens Asylcenter Vesthimmerland leverer alle indholdsydelser, det vil sige indkvartering og socialt netværk, undervisning og aktivering, sundhedsydelser m.v.

Asylcenter Vesthimmerlands omsætning blev i 2019 på 75,948 mio. kr. (2018: 108,241 mio. kr.).

Årets resultat viser i regnskabet et mindre forbrug på 153.647 kr., som jævnfør operatørkontrakten overføres til asylcenterdrift i 2020.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Beskæftigelsesudvalget		4.681	5.950	1.269
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning		4.681	5.950	1.269
Skole- og Dagtilbudsafdelingen		4.681	3.950	-731
UNGVesthimmerland		4.681	3.950	-731
467	Ungemiljø	4.681	3.950	-731
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen			2.000	2.000
Jobcenter			2.000	2.000
CKA			2.000	2.000
546	Etablering af FGU - Himmerland		2.000	2.000

5.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Skole- og dagtilbudsafdelingen

5.1.1.1 Ungemiljø

Med hensyn til bemærkningerne vedrørende projekt "Ungemiljø" henvises der til projekter under Økonomiudvalget, idet projekt "Ungemiljø" er en del af projektet "Nedrivning af det tidligere rådhus", og projekterne skal betragtes som ét anlægsprojekt.

5.1.2 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen

5.1.2.2 Forberedende grunduddannelse (FGU)

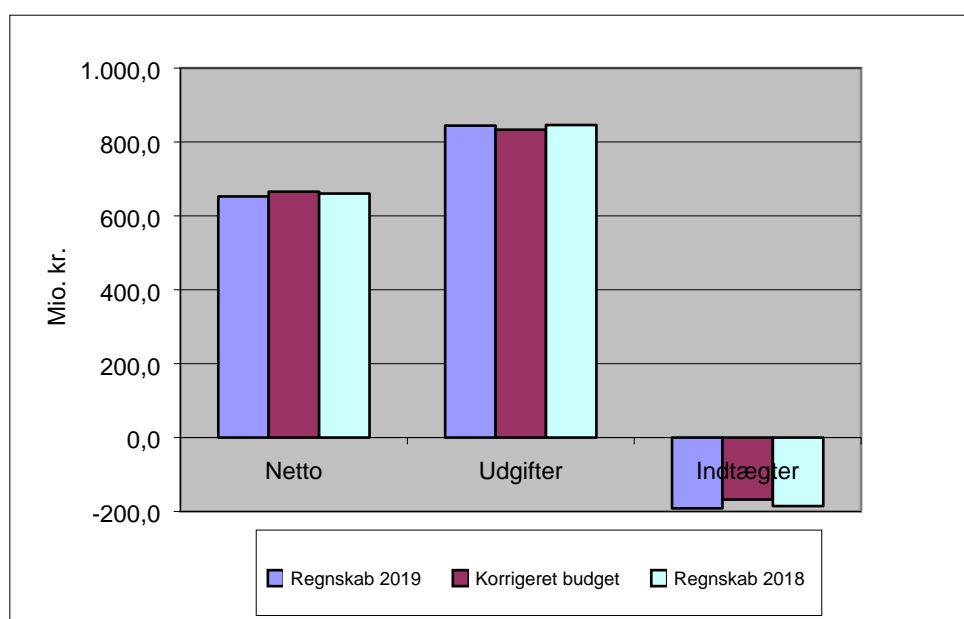
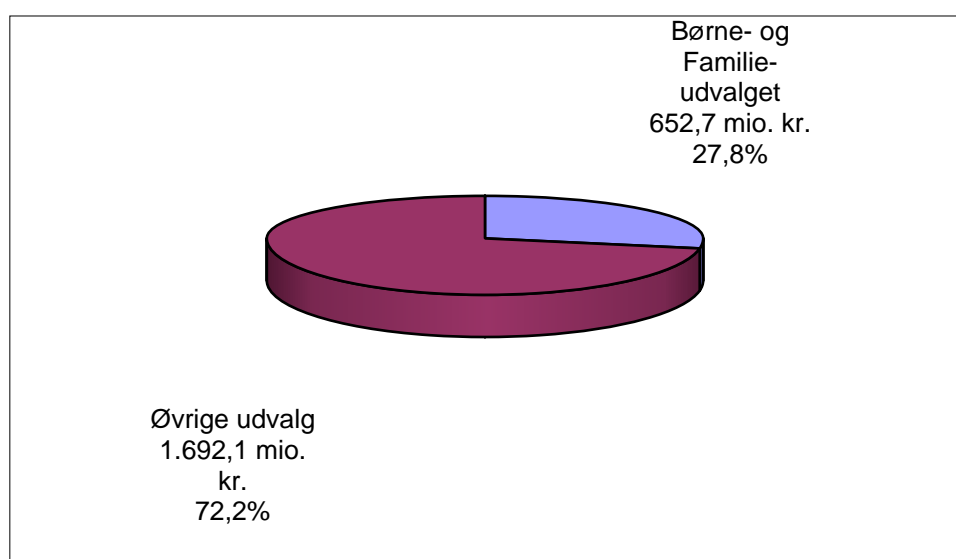
I forbindelse med etablering af FGU i Himmerland har bestyrelsen for FGU Himmerland fremsendt ønske om tilskud til etablering af FGU skole i Vesthimmerlands Kommune beliggende i Aars. Placeringen i Aars ønskes således, at der er umiddelbar tilknytning til kommunens øvrige uddannelses tilbud, ungemiljø samt gode transportudgifter. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 6. maj 2019, og Økonomiudvalget har på møde den 15. maj 2019 bevilliget 2,0 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet udbetales i 2020.

Børne- og Familieudvalget

Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

Børne- og Familieudvalgets regnskab omfatter BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNINGEN (tilbud til børn og unge med særlige behov), MISBRUGSAFDELINGEN (tilbud til voksne udsatte/misbrugere), FOLKESKOLEN MM. (folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning, skolefritidsordninger, befording af elever, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, bidrag til fri- og efterskoler, specialpædagogisk bistand til voksne), UNGDOMSUDDANNELSER (STU), FOLKEOPLYSNING (ungdomsskolevirksomhed), SUNDHEDSUDGIFTER (Kommunal tandpleje, Børn i Bevægelse samt Sundhedsplejen), DAGTILBUD (Fælles formål, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud/klubber og tilskud til puljeordninger) samt LØNPULJER MV. (tjenestemandspension).



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Børne- og Familieudvalget	652.675	665.376	12.700	660.419
1. Familie	153.083	154.606	1.523	152.059
2. Misbrug	9.694	10.193	498	10.510
3. Folkeskoler	358.926	370.216	11.290	365.216
4. Dagtilbud	130.972	130.362	-611	132.634

Det korrigerede budget udgør netto 652,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 665,4 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 12,7 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 6,299 mio. kr., her vedrører de 791.000 kr. overførsler fra 2018 til 2019 og 3,341 mio. kr. fra de centrale puljer.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 660,4 mio. kr.

1 Familie

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Familie	153.083	154.606	1.523	152.059
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	153.083	154.606	1.523	152.059
Børn og Unge	40.443	40.667	224	41.156
CPP	13.996	14.230	234	13.799
Tandplejen	15.824	15.866	43	15.821
Børn i Bevægelse	4.538	4.766	227	4.557
Sundhedsplejen	6.086	5.805	-281	6.979
Familieafdelingen	112.640	113.939	1.299	110.903
Børne- og Familierådgivningen	102.153	103.015	862	99.915
Familieafdelingen	97.179	98.229	1.049	94.709
Anbringelser	0	0	0	63
Forebyggende foranstaltninger	10	-0	-10	73
Anbringelser	72.393	73.093	700	73.567
Forebyggende foranstaltninger	24.324	24.668	344	20.546
Fripladser	453	468	16	460
Sociale ydelser	4.974	4.786	-188	5.205
Ydelseskontor				0
Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortj.	10.932	10.200	-732	10.411
Statsrefusion	-5.959	-5.414	545	-5.205
Familiehuset Vesthimmerland	10.486	10.924	437	10.988
Familiehuset Vesthimmerland	10.486	10.924	437	10.988
Familiehuset Vesthimmerland	10.475	10.924	449	10.928
Ungehuset	11	0	-11	61

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1.1.1 Børn og Unge

1.1.1.1 CPP

Forbruget har i 2019 været 13,996 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,230 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 234.000 kr.

CPP består af leder, psykologer, tale-/hørekonsulenter, inklusionskonsulenter samt administrativt personale.

CPP's område omfatter primært førskoleområdet samt skoler og friskoler. Udover de traditionelle opgaver, løser CPP bl.a. opgaver for voksenområdet (samtaleforløb, psykologiske undersøgelser mv.), supervision til medarbejdere i andre afdelinger/forvaltninger (Sundhedsplejen, familiekonsulenter og familieplejekonsulenter), forældrekompetenceundersøgelser og terapiopgaver for Familieafdelingen, Angstgrupper børn/unge/voksne samt Ungerådgivning.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -200.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel af 100.000 kr. til 2020.

1.1.1.2 Tandplejen

Omfatter drift af tandklinikken i Aars, tandpleje af 0-18 årige hos private tandlæger, omsorgstandpleje samt tandbehandling af asylansøgere fra Vesthimmerlands Kommune.

Forbruget har i 2019 været 15,824 mio. kr. mod korrigeret budget på 15,866 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 42.752 kr.

Den kommunale tandplejens andel af de 0-18 årige vækster fortsat. Der er i 2019 et fald i specialtandplejepatienter (borgere med handicap, som ikke kan behandles i almen tandplejepraksis) og patienter fra asyl.

Igen i 2019 er der iværksat en ekstra indsats i forhold til tandregulering, som har været nedprioriteret de tidligere år. Der er indgået aftaler med 2 private tandlæger for at få behandlet børnene inden de fylder 18 år.

Aktivitet / antal	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Udvikling 2018 til 2019
Aktive patienter	3.961	4.006	4.117	4.118	1
Specialtandplejepatienter	133	152	180	151	-29
Omsorgspatienter	88	90	85	90	5
Behandlingsaftaler med andre kommuner	85	62	78	58	-20
Privat tandpleje - 100% egenbetaling (35% egenbetaling fra 1. januar 2018)	7	10	8	11	3
Asyl	240	150	142	108	-34
Patientaftaler	16.535	17.806	16.787	20.399	3.612
Private samarbejdspartnere – patienter	3.625	3.397	3.227	3.042	-185

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel af 42.752 kr. til 2020.

1.1.1.3 Børn i Bevægelse

Målgrupperne i Børn i Bevægelse (BIB) er børn, unge, forældre og fagpersoner på børneområdet, på normalområdet samt på specialområdet inkl. handicapområdet.

Forbruget har i 2019 været 4,538 mio. kr. mod korrigeret budget på 4,765 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 227.356 kr.

Opgaverne er fysioterapi og ergoterapi med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. BIB vejleder og underviser forældre, dagplejere, pædagoger og lærere.

Aktivitet / antal	2018 Grupper	2018 Individuelle børn	2019 Grupper	2019 Individuelle børn
Børn fra 0 år til skolestart		244		289
Skolebørn / motorikhold		109		116
§140 Genoptræningsplaner		53		33
§140 Vederlagsfri fysioterapi		19		23
§120 Klasser/grupper	6		2	
Minigrupper		3		4
Blå Stue, Bh. Mejsevej		4		5
Vestermarkskolen		11		5
§44 henvisninger				23
Familieiværksætterne	17		19	
I alt	23	443	21	498

Note: Oversigten viser ny-henviste i 2018 og 2019.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -150.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel af 81.019 kr. til 2020.

1.1.1.2 Sundhedsplejen

Forbruget har i 2019 været 6,085 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,805 mio. kr.

Sundhedsplejen giver råd og vejledning i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet mod spædbørns-, familie- og skoleområdet samt til daginstitutioner.

Som en del af skoleforliget i 2016, blev der afsat 1 mio. kr. til projekt "Familieiværksætterne". Beløbet er siden reduceret, da antallet af mødegange er beskåret.

Antal	2016	2017	2018	2019
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands kommune pr. 31. december i året (ekskl. børn på Asylcenteret)	365	356	319	314

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -100.000 kr.

1.1.2 Familieafdelingen

1.1.2.1 Børne- og Familierådgivningen

1.1.2.1.1 Familieafdelingen

1.1.2.1.1.1 Anbringelser

Regnskabet viser et forbrug på 72,931 mio. kr., mod et korrigeret budget på 73,093 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 162.000 kr. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet en tillægsbevilling på 2,659 mio. kr. I 2018 viste regnskabet et forbrug på 73,630 mio. kr.

Anbringelser indeholder udgifter til plejefamilier, institutioner og opholdssteder m.v. for børn og unge til og med det 17. år, samt efterværnsanbringelser for unge i alderen 18-22 år.

Nedenfor er funktionsområderne oplistet før indtægter i form af Særlig dyre enkeltsager (SDE) og 100 % flygtningerefusion.

Opholdssteder mv.

Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2019 i alt 30,426 mio. kr. (2018: 30,964 mio. kr.)

Pr. 31. december 2019 var der 23 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2018: 33 børn og unge).

Plejefamilier

Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2019 i alt 34,921 mio. kr. (2018: 35,940 mio. kr.)

Pr. 31. december 2019 var der 87 børn/unge anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2018: 95 børn/unge).

Institutioner

Udgiften til institutioner udgjorde i 2019 i alt 13,190 mio. kr. (2018: 14,881 mio. kr.)

Pr. 31. december 2019 var der 7 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2018: 6 børn/unge).

Sikrede institutioner

Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2019 i alt 1,728 mio. kr. (2018: 2,791 mio. kr.)

Udgifter vedrørende sikrede institutioner indeholder betalinger til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner.

Finansieringsmodellen er opdelt i to:

- Objektiv finansiering – afregning med udgangspunkt i antal 14-17 årige i kommunen.
- Faktisk forbrug af sikrede pladser til unge i alderen 14-17 år.

Udgiften vedrørende objektiv finansiering var i 2019 på 0,970 mio. kr. betalt til 9 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2018 var udgiften til objektiv finansiering 1,759 mio. kr. Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2019 på 0,759 mio. kr. I 2018 var udgiften 1,032 mio. kr.

Statsrefusion / Særligt Dyre Enkeltsager

Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og 100 % flygtningerefusion udgjorde i 2019 i alt -7,334 mio. kr. (2018: -8,156 mio. kr.).

1.1.2.1.1.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 25,056 mio. kr., mod et korrigeret budget på 24,668 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 388.000 kr. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på 4,318 mio. kr. Merforbruget på området skyldes arbejdet efter Vesthimmerlandsmodellen, hvor flere børn og unge får hjælp tidligere, i forsøget på at undgå anbringelse på længere sigt.

I 2018 viste regnskabet et forbrug på 20,619 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder efterværn for unge i alderen 18-22 år, indeholder udgifter til f.eks. familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, konsulentbistand, aflastning, fast kontaktperson for barnet/den unge/hele familien samt økonomisk støtte, der kan hindre indgribende og omfattende foranstaltninger.

1.1.2.1.1.3 Fripladser

Regnskabet viser et forbrug på 452.821 kr., mod et korrigeret budget på 468.340 kr. Således har der været et mindre forbrug på 15.519 kr. I 2018 var udgiften 460.091 kr.

Udgifter vedrørende fripladser i forskellige institutioner indeholder udgifter til:

- Socialpædagogisk friplads i skolefritidsordninger samt tilbud om skolefritidsordning ud over 3. klasse
- Socialpædagogisk friplads i dagpleje
- Socialpædagogisk friplads i daginstitutioner
- Socialpædagogisk friplads i integrerede daginstitutioner

1.1.2.1.2 Sociale ydelser

Regnskabet viser et forbrug på 4,974 mio. kr., mod et korrigeret budget på 4,786 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 187.786 kr. I 2018 var udgiften 5,189 mio. kr.

1.1.2.1.2.1 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 10,932 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,200 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 732.411 kr. I 2018 var udgiften 10,411 mio. kr.

Området vedrører hjælp til merudgiftsydelser samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og langvarige, evt. kroniske, lidelser, jf. Serviceloven.

Pr. 31. december 2019 var der 133 der modtog merudgiftsydelser, mens 168 modtog merudgiftsydelser i 2018. Pr. 31. december 2019 var der 113 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens 115 modtog dækning i 2018.

1.1.2.1.2.2 Statsrefusion

Statsrefusion vedrører refusion af udgifterne til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne til de nævnte områder dækkes med 50 % statsrefusion.

1.1.2.2 Familiehuset Vesthimmerland

1.1.2.2.1 Familiehuset Vesthimmerland

Regnskabet viser et forbrug på 10,475 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,924 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 449.000 kr. I 2018 var udgiften 10,928 mio. kr.

Familiehuset Vesthimmerland består af 26 medarbejdere og 1 leder. De ansatte har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, f.eks. pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og psykologer.

1.1.2.2.1.1 Familiehuset Vesthimmerland

Afdelingens opgaver er beskrevet i politisk godkendt ydelseskatalog og består blandt andet af:

- Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet og/eller anden socialpædagogisk støtte.
- Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element.
- Familiebehandling.
- Støttende og overvåget samvær.
- Fast kontaktperson til barn/ung eller til hele familien.
- Gruppeforløb (f.eks. pigegruppe, drengegruppe eller forældre til autismediagnosticerede).
- Terapeutisk samtaleforløb.
- Diverse andre fælles aktiviteter.

1.1.2.2.1.2 Ungehuset/Børnehuset

Ungehuset

Ungehuset henvender sig til børn/unge i alderen 12-23 år med f.eks. angst, ADHD eller ADD. I alle tilfælde i diagnosernes lettere behandlingskrævende form. Såfremt der er tale om misbrugsproblematikker, er det påkrævet, at den unge er i behandling og positiv udvikling. Ungehuset har 7 pladser, hvoraf to af pladserne er udslusningslejligheder til unge i efterværn.

Taksten for unge i Ungehuset udgjorde 65.822 kr. pr. måned i 2019. Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.760 kr. pr. måned i 2019.

Børnehuset

Børnehuset tilbyder familiebehandling i form af individuelle forløb, med henblik på at få den samlede familie til at fungere igen og skabe trivsel. Det er et frivilligt tilbud for forældre med børn fra 0-11 år. Tilbuddet indbefatter en samlet familieanbringelse.

Taksten for en forælder med et barn udgjorde 3.655 kr. pr. døgn i 2019. Ekstra voksen eller barn i samme lejlighed udgjorde 750 kr. pr. døgn i 2019.

2 Misbrug

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Misbrug	9.694	10.193	498	10.510
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.694	10.193	498	10.510
Familieafdelingen	9.694	10.193	498	10.510
Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Misbrugsafdelingen	9.694	10.193	498	10.510
Misbrugsafdelingen	9.694	10.193	498	10.510
Misbrugsafdelingen	6.937	7.523	586	7.283
Døgnbehandling	1.166	1.010	-156	1.200
Botilbud særlige sociale problemer	1.206	1.588	381	1.798
Stabiliserende omsorgstilbud	385	72	-313	229

2.1 Misbrug

2.1.1 Familieafdelingen

2.1.1.1 Misbrugsafdelingen

2.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 9,694 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,193 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 498.349 kr. I 2018 var udgiften 10,510 mio. kr.

2.1.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 6,937 mio. kr., mod et korrigeret budget på 7,523 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 586.444 kr. I 2018 var udgiften 7,283 mio. kr.

Misbrugsafdelingen består af forskellige behandlingstilbud i Aars samt Klinikken i Løgstør. Der tilbydes stof- og alkoholbehandling af forskellig intensitet ved individuelle samtaler. Derudover tilbydes der efterbehandling, substitutionsbehandling og åben rådgivning.

Forbruget omfatter hovedsageligt lønudgifter, uddannelser/kurser og medicin.

Der er 11 ansatte i Misbrugsafdelingen, Aars:

- 1 leder
- 2 sagsbehandlere
- 3,5 voksenbehandlere
- 2,5 ungebehandlere
- 1 Støttekontaktperson
- 1 administrativ medarbejder (flexjob)

Der er 5 ansatte i Misbrugsafdelingen, Løgstør (Klinikken):

- 2 sygeplejersker (1 med stedfortræderfunktion)
- 1 socialsygeplejerske
- 1 læge (ansat på timebasis)
- 1 husassistent (flexjob)

2.1.1.1.2 Døgnbehandling

Regnskabet viser et forbrug på 1,166 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,010 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 156.078 kr. I 2018 var udgiften 1,200 mio. kr.

Udgifter til døgnbehandling indeholder udgifter vedrørende behandling til alkohol- og stofmisbrugere, som ikke vurderes at kunne profitere af den ambulante behandling.

2.1.1.1.3 Botilbud særlige sociale problemer

Regnskabet viser et forbrug på 1,206 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,588 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 381.415 kr.

I 2018 var udgiften 1,798 mio. kr. Statsrefusion på 50% er fratrukket udgiften.

Udgifterne på dette område er generelt vanskelige at styre, da Vesthimmerlands Kommune ikke selv visiterer til tilbuddene. Det er lederen på det pågældende tilbud, der visiterer. Vesthimmerlands Kommune betaler den faktiske udgift, hvis borgerens seneste opholdskommune inden opholdet på forsorgshjem eller krisecenter har været Vesthimmerlands Kommune.

2.1.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud

Regnskabet viser et forbrug på 385.229 kr. mod et korrigeret budget på 71.797 kr. Således har der været et merforbrug på 313.432 kr. I 2018 var udgiften 229.370 kr.

Udgifter til stabiliserende omsorgstilbud indeholder udgifter til botilbud, herunder midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer.

3 Folkeskoler

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Folkeskoler	358.926	370.216	11.290	365.216
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	358.926	370.216	11.290	365.216
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	342.937	353.544	10.607	348.509
Folkeskoler	341.271	351.874	10.603	346.593
Skoler	258.180	268.896	10.716	264.586
Befordring af elever i grundskolen	11.863	10.460	-1.403	10.222
Betaling til specialskole	22.644	22.751	107	23.445
Bidrag til statslige og private skoler	33.026	33.198	171	33.309
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.167	10.134	-33	10.203
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.381	1.422	42	1.350
Udviklingsafdelingen	4.010	5.013	1.003	3.478
Tjenestemandspensioner	1.666	1.670	4	1.915
Børn og Unge	15.989	16.672	683	16.707
Specialskoler	-43	60	103	727
Specialundervisning i regionale tilbud	518	550	32	746
Betaling til specialskoler	3.342	3.410	68	3.315
Ungdomsuddannelser	12.374	12.830	456	12.122
Specialundervisning i regionale tilbud	265	283	17	99
Asyl-skolen	-24	-61	-37	100
Asyl-centralt	-443	-400	43	-403

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

3.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.1.1.1 Folkeskoler

3.1.1.1.1 Skoler

Området har et samlet forbrug i 2019 på 258,038 mio. kr. mod et budget på 268,895 mio. kr., svarende til et samlet mindre forbrug på 10,857 mio. kr.

Området består dels af fællesudgifter på såvel skoler og SFO/LBO og dels drift af 12 skoler med tilhørende SFO/LBO samt Vestermarks skolen.

3.1.1.1.1.1 Fælles skoler og fælles SFO/LBO

Nettoforbruget i 2019 var -22,081 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2019 på -20,099 mio. kr., svarende til en merindtægt på 1,982 mio. kr.

Fællesudgifter og -indtægter omfatter bl.a. betaling til/fra andre kommuner, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete udgifter, EUD10, talentklasser, inklusionsmidler (regulering på specialklasse-elever), støttetimer, enkeltmandsundervisning og pulje til regulering af børnetal i SFO/LBO.

Merindtægten på 1,982 mio. kr. i 2019 skyldes primært indtægter fra andre kommuner på skoletilbud på anbragte børn.

3.1.1.1.1.2 Drift af 12 skoler inkl. SFO/LBO

På de 12 skoler med tilhørende SFO/LBO har der været et forbrug på 280,120 mio. kr. mod et korrigeret budget på 288,995 mio. kr., i alt et mindre forbrug 8,875 mio. kr.

Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, AKT klasserne på Aars, Aalestrup og Løgstør skole, Generelle og Sprog-Læse klasserne på Aars skole samt AKT+ Farsø skole.

Tildelingen til folkeskolerne er ændret pr. 1. januar 2017, således at der tildeles med et grundbeløb pr. skole, et beløb pr. elev, et beløb pr. m2 samt den faktiske udgift til rengøring og forbrugsudgifter. Skoler med en klassekvotient på under 17 (for hele skolen), tildeles et ekstra beløb på 435.000 kr. pr. skole.

Tildelingen pr. skole/elev ser, fremskrevet til 2019, således ud:

Tildeling pr. elev kr.	0. - 3. kl
Undervisning	30.808
Drift pr. elev	2.500
Inklusion	3.576
Uddannelse og udvikling	682
Ledelse	1.421
Fordeling IT-klassen	117
Besparelse til Budget 2019 (1.156.000 kr.)	-358
Tildeling pr. elev i alt	38.746

Grundbeløb pr. skole kr.	0. - 6. kl skole	0. - 9. kl. skole
--------------------------	------------------	-------------------

Grundbeløb pr. skole	1.049.887	1.049.887
Ledelse	406.000	609.000
Grundbeløb i alt pr. skole	1.455.887	1.658.887

Derudover kr.	0. - 6. kl skole	0. - 9. kl. skole
102 kr. pr. m2 pr. skole til drift	106	106
Rengøring og forbrugsudgifter	faktisk udgift	faktisk udgift
Klassekvotient u/17	435.000	435.000

Elevtallet pr. 5. september 2018 har dannet baggrund for skoleåret 2018/19 og svarer til budget året 2019. Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

Skole	Antal klasser	Almene elever
Toppedalskolen	10	207
Farsø	22	525
Gedsted	7	91
Hornum	10	201
Løgstør	20	396
Ranum	10	148
Ullits	7	83
Vestrup	7	70
Vester Hornum	10	143
Østermarkskolen	27	646
Aalestrup	14	260
Aars	20	456
I alt	164	3.226

Tildeling til ADHD, AKT, AKT+, K-klaserne, SL og Generelle tildeles i forhold til faktiske antal elever og reguleres månedsvis.

Tildelingen pr. specialklasseelev ser således ud:

Tildeling pr. elev	Kr.
Sprog - Læse kurser, Aars	75.204
Generelle, Aars	143.607
AKT, Aars og Løgstør	208.723
AKT, Aalestrup	263.219
ADHD, Farsø	171.390
K-kl, Ranum	245.128
AKT+ , Farsø	263.513
M-kl, Farsø	53.153

Nedenstående tabel viser antal elever i specialklasserne pr. 5. september 2018, for såvel elever fra Vesthimmerlands kommune, som elever fra andre kommuner. Afregning fra andre kommuners elever er under Fælles skoler.

Skole	Pr. 5/9-2018
AKT +	10
ADHD	28
M-klasse	31
AKT – Løgstør	23
AKT – Aalestrup	15
AKT – Aars	37
K-kl	29
Generelle	41
Sprog-Læse kurser	7
I alt	221

Der har i 2019 været stor fokus på udvikling af antal specialklasseelever. I 2017 blev der udarbejdet en minianalyse. Resultatet af minianalysen er bl.a. et visitationsudvalg samt fastfrysning af taksterne gældende fra 1. januar 2018 samt fokus på flere decentrale løsninger.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -2,700 mio. kr.

3.1.1.1.3 SFO/LBO

Udgifterne til skolefritidsområdet er for størstedelen børnetalsafhængig. Det gælder både tildeling af pædagogressourcer, vikarer, uddannelse samt materiale- og aktivitetsudgifter. SFO/LBO'erne kompenseres for udgifter til vikardækning for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. De SFO'er der har Mini-SFO kompenseres ligeledes normeringsmæssigt for de børn de har i perioden.

Antal helårsbørn	Budget 2019	Regnskab 2019
0-2 årige	32,49	42,43
LBO børn og Mini SFO (3-5 årige)	232,33	253,43
SFO børn (0.-3. kl.)	1.111,73	1.087,45
I alt	1.376,55	1.383,31

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2019 været en stigning på knap 7 børn i forhold til budgettet.

Der sker regulering i forhold til det faktiske enhedstal i den enkelte SFO/LBO, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2019.

Taksten på SFO-tilbud er ændret pr. 1. august 2019 som følge af justering af Folkeskolereformen. Det har medført at skoledagen for indskolingselever er reduceret med 3 lektioner, svarende til 2,25 time pr. uge. Det har medført tilsvarende stigning i åbningstid i SFO. Takststigningen pr. 1. august 2019 blev 79 kr. pr. måned for en fuldtidsplads, som dermed steg til 1.305 kr. pr. måned.

Der er på Byrådet den 26. marts 2020 godkendt overførsel på 7.621.164 kr. til 2020. Beløbet vedrører såvel skole som SFO/LBO. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på 600.000 kr.

3.1.1.1.4 Vestermarkskolen

Vestermarksskolen + SFO udviser for 2019 et overskud på 742.726 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning.

Antal helårselever	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Vestermarksskolen	49,98	49,45	44,12	44,73
SFO Vestermarksskolen	38,65	36,95	34,77	34,93

Af de 44,73 helårselever på skolen kommer de 34,29 fra Vesthimmerlands Kommune. For SFO er andelen 28,92 af 34,93 helårselever.

Byrådet har på møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel til 2020 på 742.726 kr.

3.1.1.1.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2019 været 11,863 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,460 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,403 mio. kr.

Dækker udgifter til skolebuskort (NT) med godt 2,100 mio. kr., løn til kørselskoordinator, tilskud til elevers egen befordring, sygetransport til såvel elever i folkeskoler som Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium.

Dertil kommer udgifter til befordring af egne elever på Vestermarksskolen samt til specialklasse-elever på såvel egne skoler som specialskoler i andre kommuner i alt 8,333 mio. kr.

En del af merudgiften skyldes, at NT har ændret deres afregningsform fra skoleår til kalenderår. Det betyder i praksis, at der i 2019 er opkrævet for 17 måneder.

Generelt har der været en stigning i kørselsudgiften til specialklasseelever.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på 650.000 kr.

3.1.1.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2019 været 22,644 mio. kr. mod korrigeret budget på 22,751 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 107.146 kr.

Omfatter betaling for elever på Vestermarksskolen + SFO samt betaling for elever på specialskoler i andre kommuner.

Udgifter til elever i SFO over 3. klasse i andre kommuner afholdes af Familieafdelingen.

Specialskoler	2015	2016	2017	2018	2019
Helårselever, skole	51,98	49,58	48,71	47,73	45,21
Gennemsnitspris skole, kr.	367.434	373.903	375.802	385.281	389.011
Helårselever, SFO	32,63	29,98	29,92	26,72	29,94
Gennemsnitspris SFO, kr.	126.768	130.619	131.194	133.620	137.493
Interne skoler	4,14	1,50	2,10	4,15	2,63
Gennemsnitspris interne skoler, kr.	234.420	266.076	324.355	357.931	297.601

3.1.1.1.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2019 været 33,167 mio. kr. mod korrigeret budget på 33,197 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 30.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2018 var tilmeldt en friskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Derudover betales bidrag til Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7. – 9. klasse) for primært Aalestrup skoles skoledistrikt.

Antal elever	2015	2016	2017	2018	2019
Friskoleelever	529	560	778	792	785
Heraf Aalestrup Realskole	152	155	172	182	187
Friskoleelever SFO	113	111	184	189	216

Der var i 2019 budgetteret med 785 friskoleelever, 216 friskoleelever SFO samt 193 elever på Aalestrup Realskole.

3.1.1.1.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2019 været 10,167 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,134 mio. kr., svarende til et merforbrug på 33.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2018 var tilmeldt en efterskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Derudover gives der ekstratilskud til elever, som går på efterskoler for elever med læsestavevanskeligheder. Tilskuddet er fastsat af Børne- og Skoleudvalget til 4.300 kr. pr. elev pr. år.

Antal elever	2015	2016	2017	2018	2019
Efterskoleelever	333	298	319	291	285
Ekstratilskud	28	21	24	16	20

Der var i 2019 budgetteret med 285 efterskoleelever og 20 ekstratilskud.

3.1.1.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2019 været 1,380 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,422 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 42.000 kr.

Dækker udgifter til leje af Dr. Ingrid Hallerne, V. Hornum Hallen samt tilskud til Vestrup Minihal. Svømmehallen i Dr. Ingrid Hallerne benyttes af Farsø Skole, Ullits Skole, Gedsted Skole og de 3 børnehaver i Farsø by.

3.1.1.1.7 Udviklingsafdelingen

Forbruget har i 2019 været 4,010 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,013 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1.002.582 kr.

Omfatter udgifter til løn til 2½ konsulentstilling, centrale uddannelseskonti på skole- og dagtilbudsområdet, skolebibliotek/PLC, central It-pulje samt diverse eksterne finansierede puljer.

Central It-pulje bruges bl.a. til indkøb af computere til skolerne samt betaling til It-afdelingen for drift af netværk til skolerne. En stor del af overførselsbeløbet til 2020 vedrører It, da flere skoler i 2019 har afventet beslutning om valg af digital enhed. Dette sker primo 2020.

Der er på Byrådets møde den 28. februar 2019 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling "Kompetenceudviklingsmidler 2019" på 816.762 kr. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Som et led i Vesthimmerlands Kommunes 2022-plan for skole og dagtilbud, er der opsat mål om, at alle skoler i 2022 har mindst 90 % linjefagsdækning.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel på 1.002.582 kr. til 2020.

3.1.1.2 Tjenestemandspensioner

Forbruget har i 2019 været 1,666 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,669 mio. kr.

Omfatter tjenestemandspensioner til sygepensionerede lærere indtil de fylder 63½ år. Herefter overgår forpligtelsen til Staten. Der afregnes også et beløb til børn under 18 år. I 2019 har der været afregning til 5 børn.

Tjenestemandspensioner	2015	2016	2017	2018	2019
Faktiske antal (helårs)	9,75	9,5	6,83	6,83	5,67
Budgetteret antal (helårs)	9,75	9,5	7,42	7	5

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -100.000 kr.

3.2.1 Børn og Unge

3.2.1.1 Specialskoler

3.2.1.1.1 Limfjordsskolen

Limfjordsskolen er et bo- og undervisningstilbud (STU) for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne optages efter folkeskolen (specialklasse/specialskole). Udover bodel og STU, er der også mulighed for deltagelse i Projektværksted på Limfjordsskolen.

Der har i 2019 været 29,9 helårselever i STU forløb. Blot 4 af eleverne kommer fra Vesthimmerlands Kommune. Eleverne bor på skolen.

Limfjordsskolen udviser for 2019 et overskud på 202.354 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet flyttes til konsolideringskontoen, så der ultimo 2019 er en positiv saldo på 889.555 kr.

3.2.1.1.2 CKU Himmerland – Center for Kommunikation og Undervisning

CKU Himmerland er for kursister/elever, som har behov for kompenserende specialundervisning. Formålet med undervisningen er at begrænse eller formindske virkningerne af et handicap/erhvervet hjerneskade.

Der er lavet aftale om fordeling af udgifterne, hvor Vesthimmerlands Kommune bidrager med 40 % af de budgetterede udgifter, svarende til 3,060 mio. kr. Tilsvarende aftale er lavet med Mariagerfjord Kommune. Øvrige indtægter kommer ved salg af ydelser til andre kommuner.

CKU Himmerland tilbyder også STU-forløb for unge under 25 år. Tilbuddet benyttes primært af Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Der har i 2019 været ca. 42 helårselever.

CKU Himmerland udviser for 2019 et underskud på 350.301 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Underskuddet overføres til konsolideringskontoen, så der ultimo 2019 er en positiv saldo på 970.469 kr.

3.2.1.2 Specialundervisning i regionale tilbud

Forbruget har i 2019 været 0,518 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,550 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 31.982 kr.

Omfatter udgifter til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret for over 18-årige.

Udgiften til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret har i 2019 beløbet sig til 460.696 kr. for andelen over 18 år. Udgifter til Institut for Syn og Hørelse afholdes af Sundhedsudvalgets budget. Køb af ydelser i Sundhedscenter Vesthimmerland udgør 53.000 kr., mens udgifter til befordring udgør 4.322 kr.

Udgifter til under 18-årige er bogført under 3.2.1.5 Specialundervisning i regionale tilbud.

3.2.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2019 været 3,342 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,410 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 68.495 kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 3,060 mio. kr. Hertil kommer udgifter til befordringer af elever til CKU Himmerland, som i 2019 udgør 213.222 kr. Øvrige udgifter udgør 68.285 kr. Med betaling af beløbet på 3,060 mio. kr. kan Vesthimmerland Kommune henvise borgere til CKU Himmerland uden yderligere afregning.

3.2.1.4 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2019 været 12,374 mio. kr. mod korrigeret budget på 12,830 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 456.264 kr.

Uddannelsen er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Uddannelsen varer 3 år.

Der har i 2019 været 43,00 helårselever mod budgetteret 45,00 helårselever.

Helårselever / kr.	Budget 2019 Antal elever	Budget 2019 Enhedspris kr.	Regnskab 2019 Antal elever	Regnskab 2019 Enhedspris kr.
STU	45,00	245.000	43,00	239.705

En medvirkende årsag til fald i antal helårselever i 2019 kan henføres til overgang til nyt økonomisystem pr. 7. januar 2020. Regninger modtaget efter denne dato er bogført i regnskabsår 2020 og dermed medvirkende årsag til mindre forbruget i 2019.

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2019 været på 2,214 mio. kr. mod korrigeret budget på 2,0 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på 200.000 kr.

3.2.1.5 Specialundervisning i regionale tilbud

Forbruget har i 2019 været 0,265 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,283 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 17.353 kr.

Omfatter udgifter til institutter og objektiv finansiering for 0-18 årige (Taleinstitut og Hjerneskadecenter) samt udgifter til hjælpemidler efter indstilling fra Institutter (tale-, syn-, høre og teknologi) samt Børn i Bevægelse (BIB).

Udgifter til over 18-årige er bogført under 3.2.1.2 Specialundervisning i regionale tilbud.

3.2.1.6 Asyl-skolen

Omfatter drift af Asyl-skolen for voksne i Louns-Alstrup. Skolen modtager elever fra Asylcenter Ranum. Der afregnes månedligt for antal elever med Asylcenteret. Det gennemsnitlige elevtal har i 2019 været 173 elever.

Asyl-skolen	2015	2016	2017	2018	2019
Antal elever i gennemsnit	399	392	267	208	173

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel af -37.285 kr. til 2020.

3.2.1.7 Asyl-centralt

Nettoforbruget har i 2019 været -0,443 mio. kr. mod korrigeret budget på -0,400 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på -43.000 kr.

Omfatter huslejeindtægter fra Asylskolen i Louns-Alstrup.

4 Dagtilbud

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Dagtilbud	130.972	130.362	-611	132.634
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	130.972	130.362	-611	132.634
Skole- og Dagtilbudsafdelingen	130.972	130.362	-611	132.634
Dagtilbud	130.972	130.362	-611	132.634
Fælles formål	10.673	10.729	56	12.126
Daglejen	38.288	38.315	27	40.338
Daginstitutioner	60.747	60.251	-496	58.996
Tilskud til privatinstitutioner	17.347	16.900	-447	17.639
Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36	3.916	4.166	250	3.535

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

4.1.1.1 Dagtilbud

4.1.1.1.1 Fælles formål

Omfatter søskendetilskud til dagpleje, daginstitutioner, privatinstitutioner, tilskud til forældre som vælger privat pasning §80 i Dagtilbudsloven samt projekt Fremskud forældresamarbejde.

Forbruget har i 2019 været 10,673 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,729 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 56.382 kr.

§80 Privat pasning	2016	2017	2018	2019
Faktisk antal helårsbørn	138	141	127	117
Budgetteret antal helårsbørn	135	139	143	130

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -1,0 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel på 168.045 kr. til 2020. Beløbet vedrører projektmidler til Fremskudt forældresamarbejde.

4.1.1.1.2 Dagplejen

Udgifter til drift af dagplejen, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til/fra kommuner.

Forbruget har i 2019 været 38,288 mio. kr. mod korrigeret budget på 38,315 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 27.036 kr.

Kommunal dagpleje	2016	2017	2018	2019
Faktisk antal helårsbørn	471	435	426	397
Budgetteret antal helårsbørn	480	470	440	430
Belastningsgrad	3,67	3,56	3,75	3,67

Der har i 2019 i gennemsnit været passet 397 helårsbørn mod budgetteret 430. Belastningsgraden ender på 3,67 mod 3,75 og 3,56 de 2 foregående år. Der budgetteres med en belastningsgrad på 3,75. Dagplejens budget reguleres i forhold til faktisk antal helårsbørn. Dagplejen er udfordret på dels faldende børnetal, men også oprettelse af 0-2 års pladser i daginstitutioner.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel på 27.036 kr. til 2020.

4.1.1.1.3 Daginstitutioner

Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, inklusionsmidler, fælles TR, kompensation AR/TR, pulje til efterregulering, kørsel minigrupper i Aars og Aalestrup, betaling til/fra kommuner, forældrebetaling og fripladstilskud) samt drift af 12 daginstitutioner, 1 specialbørnehave samt Ulstruplund.

Forbruget har i 2019 været 60,747 mio. kr. mod korrigeret budget på 60,251 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,496 mio. kr.

Antal helårsbørn	Budget 2019	Regnskab 2019
0-2 årige	110,00	119,92
3-5 årige	717,65	710,25
I alt	827,65	830,17

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der i 2019 været en lille stigning i antal børn i forhold til det budgetterede. Der var budgetteret med 827,65 helårsbørn. Faktuelt har der været indskrevet 830,17 helårsbørn. En stigning på godt 2,5 helårsbørn. Merudgiften er finansieret af pulje til efterregulering. Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, således at der afregnes for det faktiske antal børn i 2019.

Tildelingen er 4,811 time/uge pr. barn 3-5 år og 9,237 time/uge pr. barn 0-2 år. Hertil kommer andel af midler fra Bedre Kvalitet i Dagtilbud, Mere pædagogisk personale i dagtilbud samt andel af 4 mio. kr. fra skoleprovenu. Der er på Byrådets møde den 26. marts 2020 godkendt overførsel på -601.326 kr. til 2020. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på -700.000 kr.

Specialbørnehaven Blå Stue Mejsevej er omfattet af Nordjysk socialaftale og udviser efter fradrag af overhead og forrentning et underskud på 165.648 kr. Underskuddet overføres til konsolideringskontoen, så der ultimo 2019 er en negativ saldo på 57.588 kr. Der har i 2019 været 10,80 helårsbørn (8,00 helårsbørn fra Vesthimmerlands Kommune) mod budgetteret 10,00.

4.1.1.1.4 Tilskud til privatinstitutioner

Tilskud til privatinstitutioner, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til kommuner. Forbruget har i 2019 været 17,347 mio. kr. mod korrigeret budget på 16,900 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,447 mio. kr.

Tilskudstaksten beregnes på baggrund af tildeling af midler på tilsvarende tilbud i Vesthimmerlands Kommune. Der er i 2019 givet tilskud til Boblen i Blære, Sirius i Hvilsom, Mariehønen i Fjelsø, Børnehuset i Overlade, Sneglehuset i Haubro, Solstrålen i Hvam, Storkereden i Vilsted, Aagades Børnehaven i Aalestrup samt 4 andre privatinstitutioner med samlet 2,75 helårsbørn.

Privatinstitutioner	0-2 årige	3-5 årige	SFO
Faktisk antal helårsbørn	48,41	167,83	24,16
Budgetteret antal helårsbørn	55,58	144,50	26,34

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet tillægsbevilling på 900.000 kr.

4.1.1.1.5 Særlige dagtilbud og klubber §§ 32 og 36

Forbruget har i 2019 været 3,916 mio. kr. mod korrigeret budget på 4,166 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32	2016	2017	2018	2019
Faktisk antal helårsbørn	6,58	8,33	8,46	9,50
Budgetteret antal helårsbørn	7,00	7,00	7,00	8,00

Der har i 2019 været 9,5 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32. 8 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejsevej i Aars. 1,50 helårsbørn har gået på specialbørnehaver i andre kommuner. Der var budgetteret med 8,00 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019, blev der givet netto tillægsbevilling på 765.000 kr.

5 Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Børne- og Familieudvalget		27.592	26.186	-1.406
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning		27.592	26.186	-1.406
Skole- og Dagtilbud		27.607	26.186	-1.420
Skoler		24.580	22.086	-2.494
314	Løgstør skole – renovering	21.013	11.161	-9.852
315	Løgstør skole - renovering energi		4.399	4.399
464	Masterplan 2018	309	309	
465	Renoveringsplan Aalestrup Skole	1.438	3.168	1.730
516	Masterplan 2019	1.634	2.550	916
517	Farsø Skole SFO	57	500	443
562	Toppedalskolen	130		-130
Dagtilbud		3.027	4.100	1.073
466	Masterplan Dagtilbud 2018	942	1.750	808
518	Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	2.084	2.350	266
Skole- og Dagtilbudsafdelingen		-15		15
UNGVesthimmerland		-15		15
Ungdomsskolen		-15		15
467	Ungemiljø	-15		15

5. Børne- og Familieudvalget

5.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Skoler

5.1.1.1 Løgstør skole renovering

Renovering af Løgstør skole omfatter totalrenovering i samtlige fløje med nye vinduer, energi-optimeret og med nyt tag.

Renoveringen er påbegyndt i 2018. Det samlede projekt er afsluttet primo 2020.

Der er i alt afsat 42,500 mio. kr. fordelt på 2 etaper + 5 mio. kr. til energirenovering (punkt 5.1.1.2) i alt 47,500 mio. kr. i budget, fordelt jævnt over tabel nedenfor.

BUDGET - Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Løgstør skole - renovering etape I		4.000	15.000	6.000	
Løgstør skole - renovering etape II				10.000	7.500
Løgstør skole - energirenovering	5.000				
I alt	5.000	4.000	15.000	16.000	7.500

Der har i 2019 været et forbrug på 21,013 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel af merforbrug på 9,852 mio. kr. til 2020. Merforbruget skyldes, at projektet har været forud for tidsplanen og afsluttet ca. et halv år før planlagt.

5.1.1.2 Løgstør skole renovering - energi

Skal ses i sammenhæng med 5.1.1.1 Løgstør skole renovering. Der har i 2019 ikke været forbrug på energi.

Anlægsbudgettet er på 5,000 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel af mindre forbrug på 4,398 mio. kr. til 2020.

5.1.1.3 Masterplan 2018 og 2019

Beløbet er afsat til bygningsvedligehold og modernisering på skoleområdet.

I 2019 er der primært afholdt udgifter til ombygning på Gedsted skole og renovering på V. Hornum Skole.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel af mindre forbrug på 916.397 kr. til 2020.

5.1.1.4 Renoveringsplan Aalestrup Skole

Der er i 2019 afholdt udgifter til bygningsgennemgang og registrering, geoteknisk undersøgelser, arkitekthonorar samt aconto betaling til NCO.

Arbejdet med renovering og tilbygning på Aalestrup Skole er påbegyndt ultimo 2019.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel på 1,730 mio. kr. til 2020.

5.1.1.5 Farsø SFO

Farsø SFO flytter til det gamle posthus i Farsø. Der er i 2019 afholdt udgifter til arkitekt og licitation på i alt 56.652 kr.

Arbejdet er gået i gang i januar 2020 og forventes afsluttet pr. 1. juni 2020.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel på 443.348 kr. til 2020

5.1.1.6 Toppedalskolen

Der er udarbejdet projektbeskrivelse af arkitektfirma Krogh Madsen for samling af de Toppedalskolen på én matrikel.

Der er i 2019 brugt 130.431 kr. til denne opgave. Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel på -130.431 kr. til 2020.

Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet.

5.1.2 Dagtilbud

5.1.2.1 Masterplan Dagtilbud 2018

Beløbet er afsat til bygningsvedligehold og modernisering på dagtilbudsområdet.

I 2019 er der lavet ventilation og barnevognsskur på Bh. Mejsevej, asfaltering ved Børnehaven Valhalla samt udskiftning af trådhegn og mindre reparationer ved Børnehaven Bakkegården.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel på 807.501 kr. til 2020.

5.1.2.2 Aalestrup Børnehave

Der er afsat 2,350 mio. kr. til ekstra grupperum og etablering af ekstra vuggestuepladser. Det ekstra grupperum er afsluttet ultimo 2019 og de ekstra vuggestuepladser afsluttes primo 2020.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel på 265.873 kr. til 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget

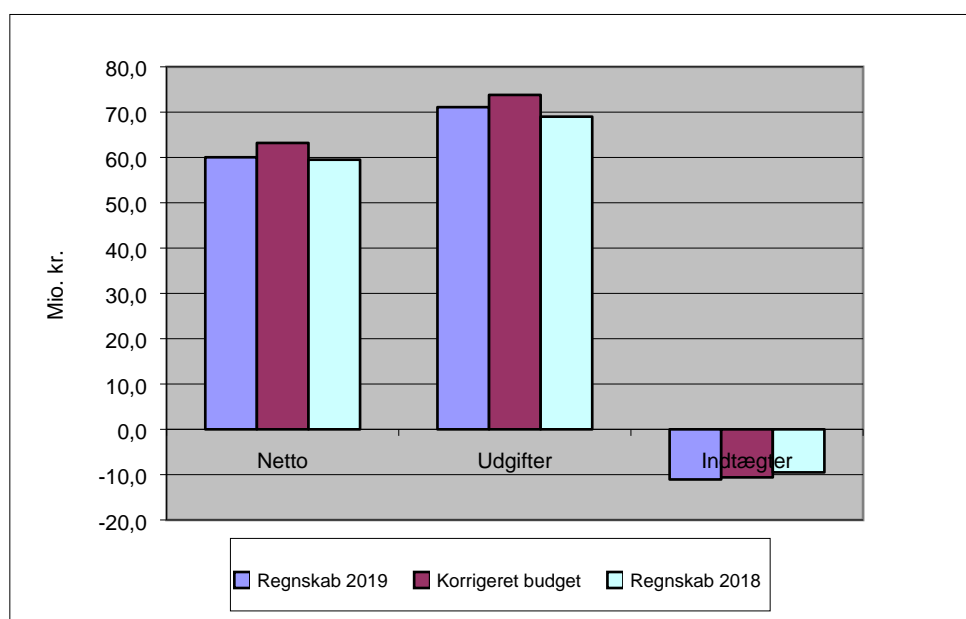
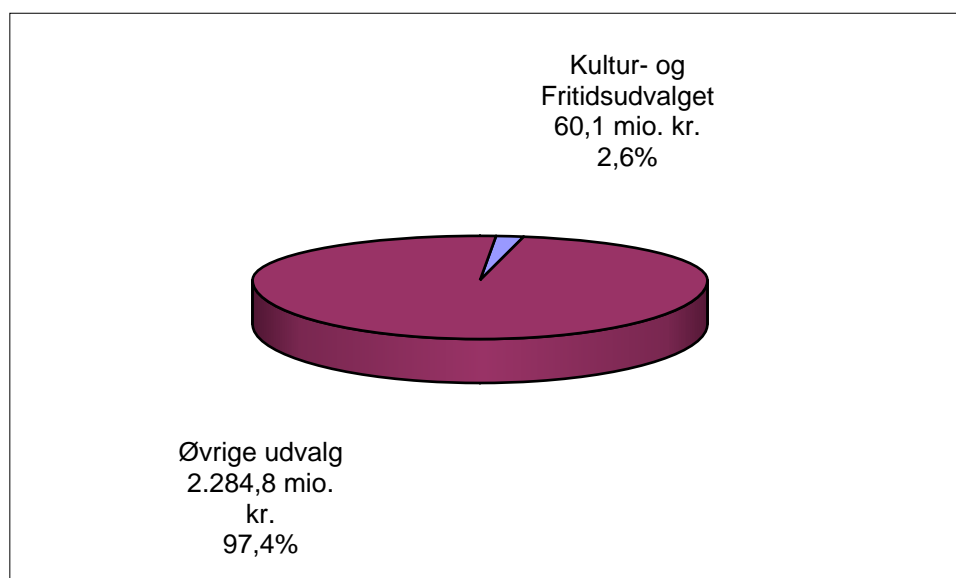
Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsregnskab

Kultur- og Fritidsudvalgets hovedområder består i stor udstrækning af tilskud til foreninger, haller, museer samt folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab bl.a. af driften af Aars Svømmehal, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteket, kulturelle aktiviteter samt Landsbyudvalg.

Udvalget er opdelt i to politikområder, nærmere betegnet nedenfor.

Følgende opgørelser viser Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede kommunale økonomi samt udvalgets brutto udgifter og indtægter. Øvrige udvalg består bl.a. af Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Kultur- og Fritidsudvalget	60.064	63.216	3.152	59.513
1. Faste tilskud	25.389	24.980	-409	24.377
2. Øvrige kulturelle formål	34.675	38.235	3.560	35.136

Det korrigerede budget udgør netto 63,2 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på netto 60,0 mio. kr. Forbruget er fordelt med 25,4 mio. kr. på Politikområde 1: Faste tilskud og 34,7 mio. kr. på Politikområde 2: Øvrige kulturelle formål. Resultatet viser således et mindre forbrug på ca. 3,2 mio. kr.

Udvalget har i året fået tillægsbevillinger for i alt 3,211 mio. kr. Beløbet er fordelt som følgende:

Hele 1.000 kr.	
Overførsler fra 2018	3.023
Omlacering mellem puljer (barselspulje)	223
Sponsorat til Kulturugen 2019	-44
Projekt KunstGødning	179
Digterportalen – Thit og Johannes V. Jensen	-171
I alt	3.211

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 60,005 mio. kr. netto.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2018 viste et forbrug på 59,513 mio. kr. Områderne er nærmere bemærket i det følgende.

1 Faste tilskud

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Faste tilskud	25.389	24.981	-408	24.377
Sundheds- og Kulturforvaltning	25.389	24.981	-408	24.377
Kultur og Fritid	25.389	24.981	-408	24.377
Haller	15.380	15.690	311	15.269
Museer	8.847	8.124	-723	7.927
Musikarrangementer	1.048	1.052	4	1.070
Andre kulturelle opgaver	115	115	0	112

Det korrigerede budget for politikområde 1, "Faste tilskud", har i 2019 udgjort i alt 24,981 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 25,389 mio. kr. Resultatet for området viser dermed et merforbrug på i alt 0,409 mio. kr. som primært kan henføres til manglende indtægter vedrørende projekt *Digterportalen* ved Thit og Johannes V. Jensen Museet. Indtægterne er forskudt, idet projektet har fået projektførlængelse til 31.12.2020.

I forbindelse med budgetaftalen 2019 blev området reduceret med 250.000 kr. i tilskud til de selvejende institutioner. Reduktionen er fordelt mellem de selvejende haller og museer. Politikområdet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

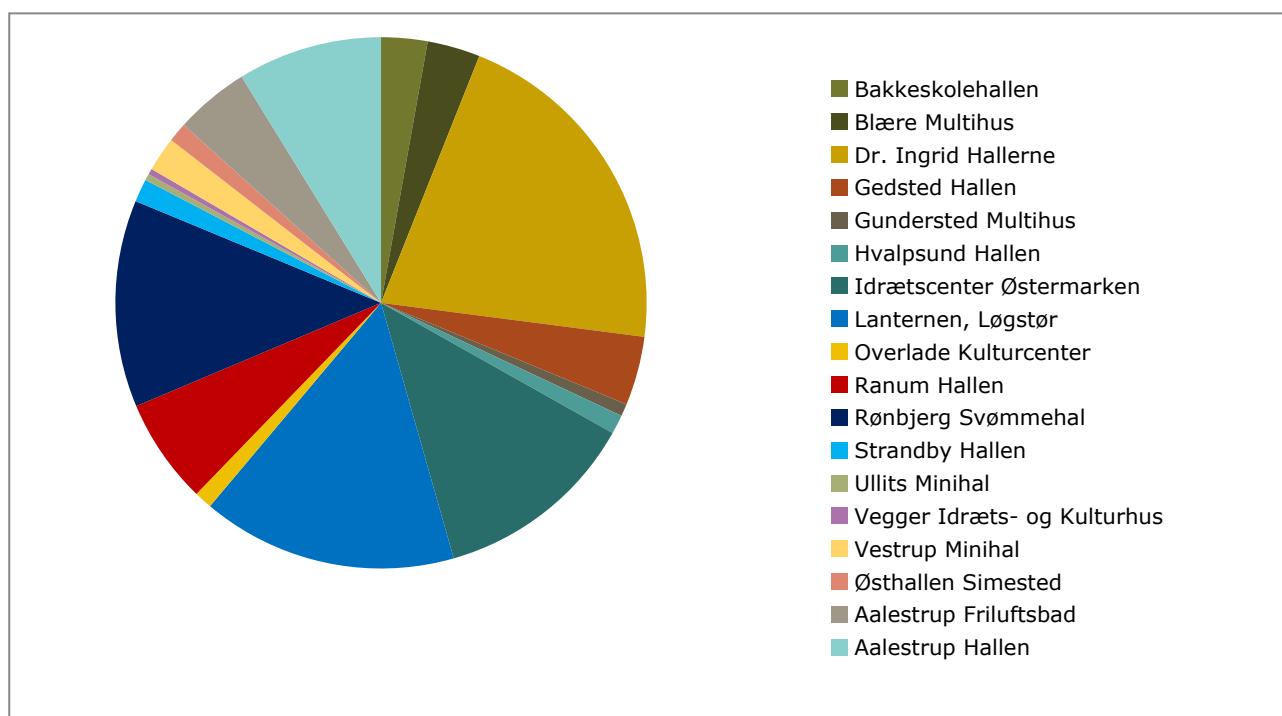
1.1 Sundheds- og Kulturforvaltning

1.1.1 Kultur og Fritid

1.1.1.1 Haller

I 2019 er der udbetalt driftstilskud til 16 selvejende haller. Yderligere er der betalt leje til Landal for brug af svømmehallen i Rønbjerg samt serviceringstilskud til 5 selvejende haller. Det samlede forbrug på området udgør 15,380 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,690 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til overførte midler fra 2018 og faste serviceringstilskud.

Foruden reduktion af området i forbindelse med budgetaftalen for 2019 er området reduceret med 50.000 kr. gældende fra 2020. Fordeling af tilskud i alt ses nedenfor.



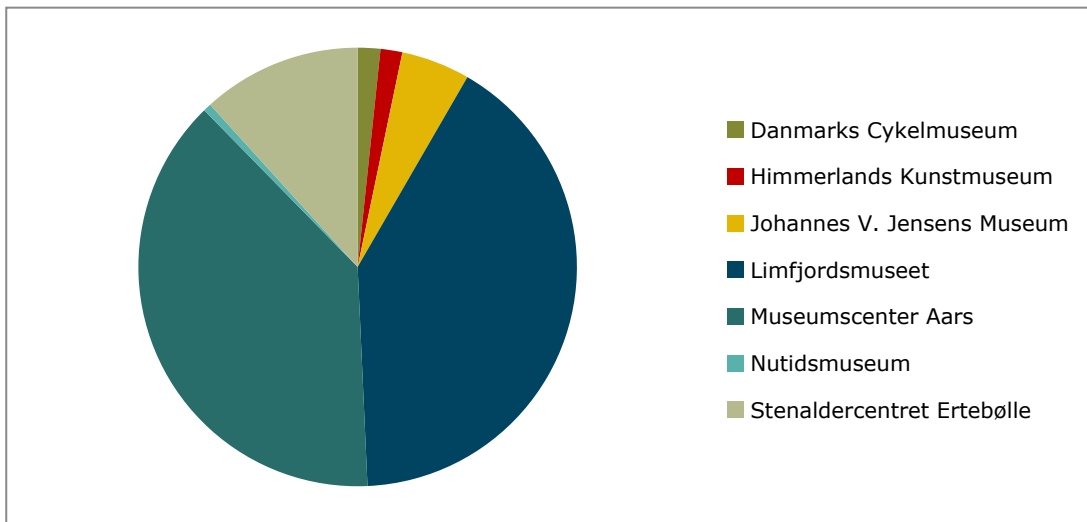
1.1.1.2 Museer

Til museer er der i 2019 udbetalt driftstilskud på i alt 8,149 mio. kr. til 7 museer. Yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer, *Kulturarv* samt projekt *Digterportalen*.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 8,847 mio. kr. Det korrigerede budget til området udgør 8,124 mio. kr. Resultatet viser dermed et merforbrug på ca. 0,723 mio. kr., som primært kan henføres til projekt *Digterportalen* ved Thit og Johannes V. Jensen Museet. Projektet er forlænget til 31.12.20 og afventer bl.a. tilskudsmidler.

Ved budgetaftalen for 2019 blev der afsat 120.000 kr. til medfinansiering af et forskningsprojekt om Vesthimmerlands Stenalder. Beløbet er afsat i perioden 2019-2021 og forudsætter, at der kan udløses det beskrevne støttetilsagn fra Kulturministeriet og Aarhus Universitet.

Fordelingen af tilskud ses af nedenstående graf.



1.1.1.3 Musikarrangementer

Området musikarrangementer vedrører udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA og Kimbergarden. I året er der udbetalt 1,019 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA samt et årlig tilskud til Kimbergarden på 28.506 kr.

Vesthimmerlands Musikhus ALFA i Aars byder på store musik- og kulturoplevelser, musikundervisning og foreningsliv. Arrangementerne spreder sig over en mangfoldighed af genrer og spænder fra lokale amatørkoncerter til professionelle udøvende fra den absolutte elite. Arrangementer sker blandt andet i samarbejde med lokale foreninger og eksterne arrangører.

Kimbergarden holder til i Aars og består af gardister i aldersgruppen 8 - 40+ -årige.

Det samlede regnskab for området viser et resultat på 1,048 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør 1,052 mio. kr.

Området er reduceret med 50.000 kr. i forbindelse med Budgetaftalen for 2019. Reduktionen vedrører tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA.

1.1.1.4 Andre kulturelle opgaver

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2019 modtaget tilskud på i alt 0,115 mio. kr. svarende til det afsatte budget for området.

2 Øvrige kulturelle formål

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Øvrige kulturelle formål	34.675	38.235	3.560	35.136
Sundheds- og Kulturforvaltning	34.675	38.235	3.560	35.136
Kultur og Fritid	34.675	38.235	3.560	35.136
Faste ejendomme	774	843	69	749
Haller	3.726	4.131	406	3.797
Folkebiblioteker	12.519	12.427	-92	13.297
Folkebiblioteker - Fælles	11.448	11.485	38	12.235
Aars Bibliotek	553	493	-60	559
Løgstør Bibliotek	368	308	-60	343
Farsø Bibliotek	147	140	-7	159
Aalestrup Bibliotek	4		-4	1
Teater	47	68	21	56
Musikarrangementer	4.092	4.026	-66	4.187
Kulturskolen Vesthimmerland	4.092	4.026	-66	4.187
Andre kulturelle opgaver	807	872	65	648
Lokalhistoriske samlinger	76	62	-14	72
Øvrige kulturelle opgaver	731	810	79	575
Folkeoplysende voksenundervisning	580	666	86	781
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.474	10.650	1.176	9.295
Fritidsakt. uden for folkeoppløven	437	875	437	493
Udvikling af landdistriktsområder	520	574	54	811
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	657	718	61	736
Tilskud til pensionistforeninger	246	264	18	282
Foreningsudvikling	254	575	321	325
Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & T	540	1.450	910	-285
Tværgående projekt	2	97	95	-37

Det korrigerede budget for politikområde 2, "Øvrige kulturelle formål", udgør 38,235 mio. kr. netto. Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 34,675 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindre forbrug på 3,560 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til områderne: Haller, Fritidsområdet, Foreningsudvikling samt projekter under Kulturaftalen.

Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2.1.1 Kultur og Fritid

2.1.1.1 Faste ejendomme

Området vedrører drift af Knabergården i Aalestrup. Regnskabet viser et nettoforbrug på 0,774 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på ca. 69.000 kr. Indtægter vedrørende kantinedrift ses afhængig af den kommunale kursusaktivitet. Mindreforbruget er søgt overført til 2020 bl.a. til udbedring af It faciliteter.

2.1.1.2 Haller

Området dækker bl.a. fællesudgifter til haller og den kommunale svømmehal i Aars.

Regnskabet vedrørende fællesudgifter til haller viser et mindre forbrug på 0,339 mio. kr., som primært kan henføres til overførsler fra tidligere år på ca. 0,225 mio. kr. Mindreforbrug har været prioriteret og er derfor søgt overført til 2020 til medfinansiering af nye halvedlighedsrapporter samt ekstraordinære vedligeholdelse af haller.

Regnskabet for driften af Aars svømmehal og friluftsbad viser et forbrug på i alt 3,716 mio. kr. netto. Aars svømmehal viser dermed et mindre forbrug på ca. 66.000 kr. Aars svømmehal fik overført et merforbrug på 54.000 kr. fra 2018. Mindreforbruget er søgt overført til 2020 og indgår som en del af den samlede ramme for svømmehallen i 2020.

Det samlede forbrug for området "Haller" udgør i alt 3,725 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør 4,131 mio. kr.

2.1.1.3 Folkebiblioteker

Folkebiblioteker består af de fire biblioteker beliggende i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup. Regnskabet viser et samlet forbrug på 12,519 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgjorde 12,427 mio. kr. indeholdende en overførsel fra 2018 på i alt 0,194 mio. kr. fordelt med 0,669 mio. kr. vedrørende driften og -0,476 mio. kr. vedrørende projekt RomanTid.

Biblioteket har i 2019 i samarbejde med bibliotekerne i Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev afsluttet projekt RO(man)TID. Projektet tilbydes fremadrettet gennem den kommunale sundhedsordning til alle kommunale arbejdspladser.

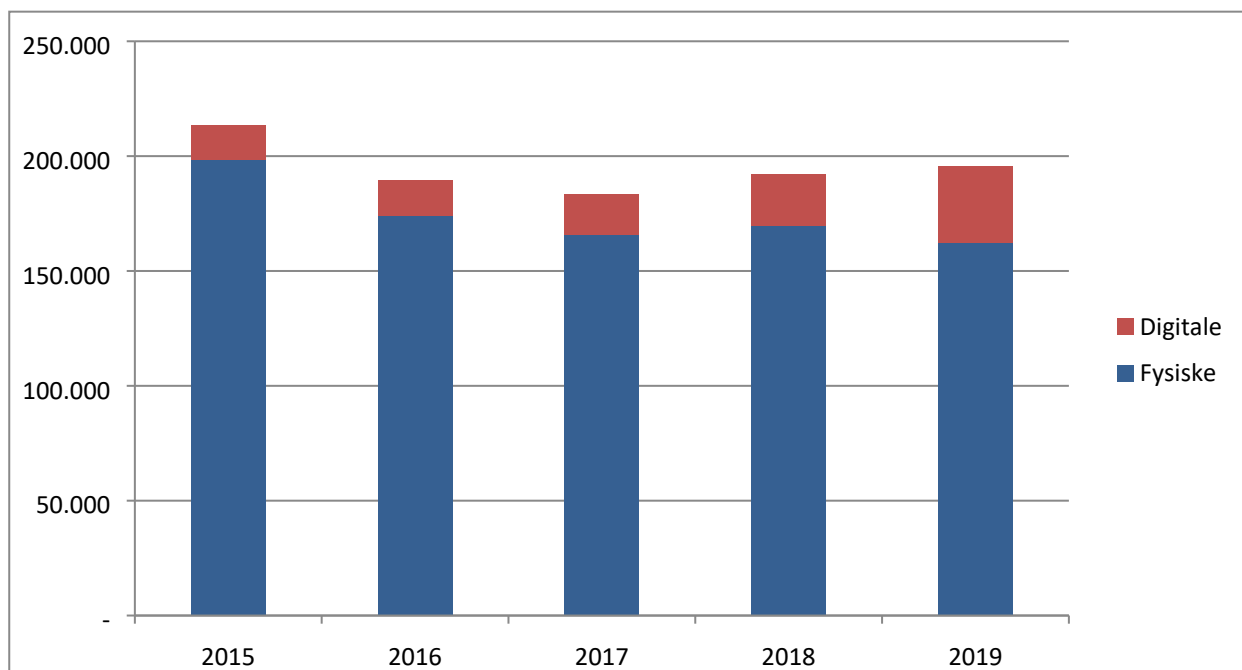
Yderligere har biblioteket intensiveret samarbejdet med skoler og børneinstitutioner med henblik på at fremme børns læselyst. I den forbindelse er biblioteket bevilget midler, dels af Kulturministeriet dels af Undervisningsministeriet til konkrete tiltag i skoleåret 2020/21 rettet mod SFO/LBOer og mod indskolningstrinet.

Regnskabet for 2019 viser samlet set et merforbrug på -0,092 mio. kr., som bl.a. kan henføres til personaleudgifter, ekstraordinære udgifter til opgradering af It-løsninger, mødefaciliteter og skiltning. Området blev reduceret med 150.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen 2019.

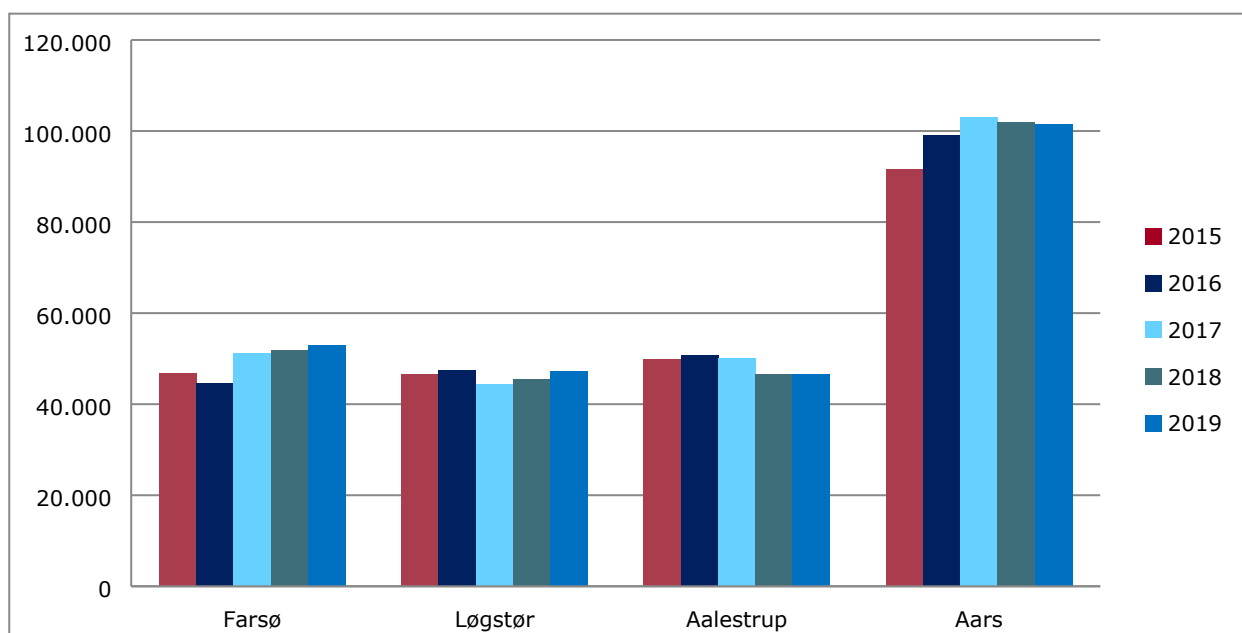
Udover driften har biblioteket indgået i samarbejdet omkring Kulturugen samt kulturbladet KulturThit.

Udlån samt besøg i 2019:

Nedenfor er vist udviklingen af udlån af fysiske og digitale materialer de seneste 5 år. Der er sket en opbremsning/tilbagegang i udlånet af de fysiske materialer, mens udlånet af de digitale materialer stiger markant over år.



Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal de seneste 5 år. Besøgstallet er samlet set stabilt med i alt knap 250.000 årlige besøg. Der ses samlet en mindre stigning i antallet af besøg fra 2018 til 2019 på ca. 2.000 besøg.



2.1.1.4 Teater

Til teatervirksomhed i Vesthimmerlands Kommune var der i 2019 et korrigeret budget på netto ca. 68.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 0,104 mio. kr. i udgift samt refusionsindtægter fra Staten på ca. -57.000 kr., et nettoforbrug på ca. 47.000 kr. Området viser dermed et mindre forbrug på ca. 21.000 kr. som kan henføres til manglende betalinger for bl.a. bustransport og leje af Aars Teaterbio.

I 2019 har der været teaterforestillinger for skolerne i Aars området. Forestillingernes titler har været: "Junglebogen" og "Det er ganske vist".

2.1.1.5 Musikarrangementer

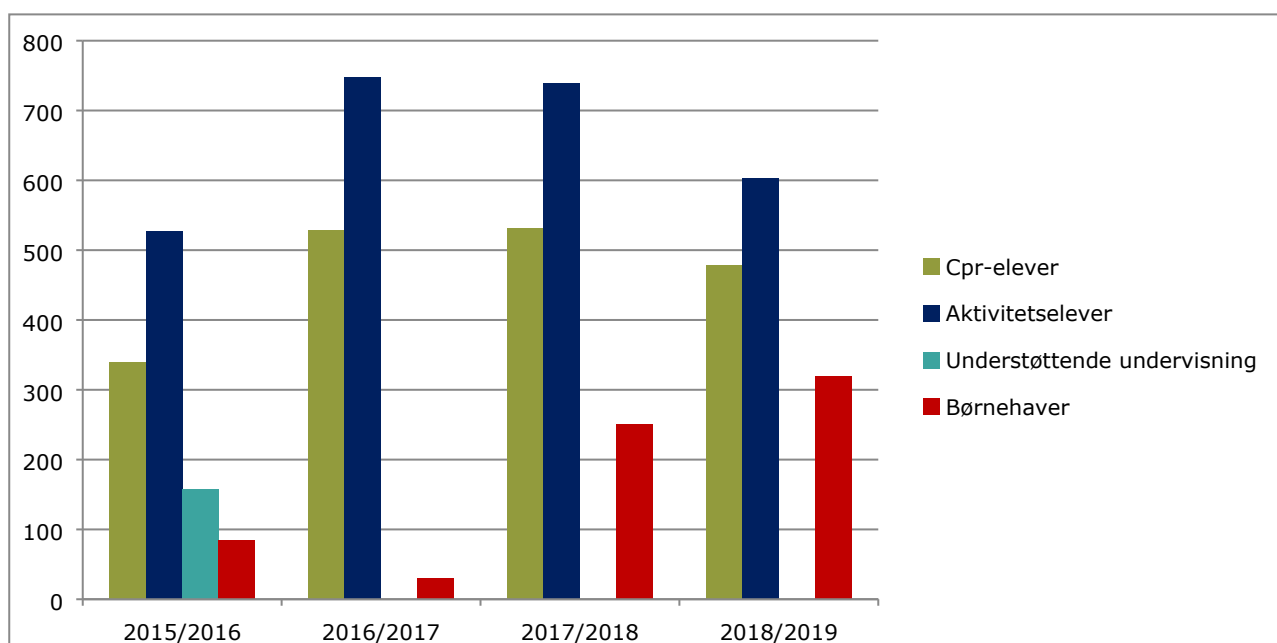
Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2019 viser et forbrug på 4,092 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 4,026 mio. kr. netto indeholdende en negativ overførsel fra 2018 på ca. 0,191 mio. kr. Regnskabsresultat viser dermed et merforbrug på ca. 66.000 kr. og kan primært henføres tidligere overførsler af merforbrug vedrørende ekstraordinære personaleudgifter tilbage fra 2017.

Som Vesthimmerlands Kulturskole selv indledningsvis beretter i deres årsberetning for 2019:

”Kultur som en kommunal løftestang...Kulturskolen Vesthimmerland er en aktiv medspiller i kulturlivet i Vesthimmerland. Kulturskolens virke er meget mere end traditionel musikundervisning...Kulturskolen har formået at opretholde elevtallet på trods af et faldende børnetal i kommunen...”

(Kulturskolens årsberetning kan læses på www.kulturskolenvesthimmerland.dk)

Nedenfor ses udviklingen i elevtallet i Kulturskolen pr. skoleår:



Bemærkning til grafen:

Cpr-elever viser antallet af unikke elever tilknyttet Kulturskolen over år. Antallet af aktivitetselever viser antallet af elever tilknyttet de aktiviteter, Vesthimmerlands Kulturskole udbyder i de enkelte år. Aktivitetselever er dermed cpr-elever, der kan gå til mere end én aktivitet.

Tidligere registrerede Kulturskolen elever i den understøttende undervisning. I stedet er der indgået samarbejdsaftaler med skolerne, hvor begge parter samarbejder om undervisning og udgifter.

Det betyder, at de elever, Kulturskolen har i disse samarbejder, er registrerede med CPR og aktiviteter hos Kulturskolen.

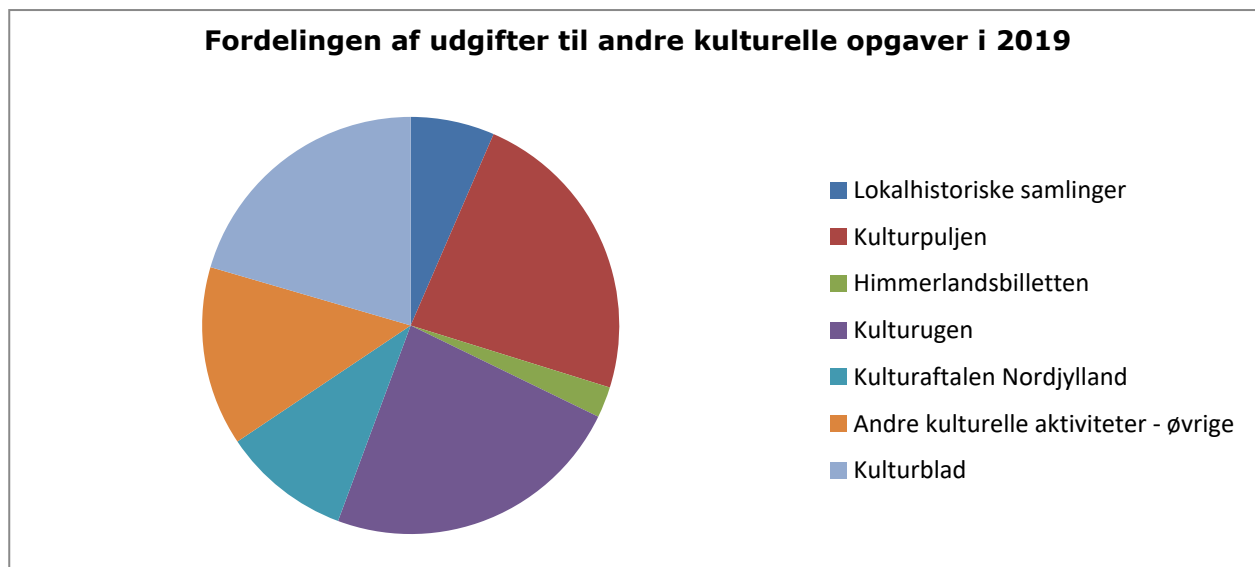
Af grafen ses en udvikling i aktiviteter omkring børnehaver, men samtidig også et fald i antallet af aktivitetselever. Begge udviklinger kan være et udtryk for tendenser i de enkelte år samt ændringer i udbud af aktiviteter.

Udover driften har Kulturskolen indgået i samarbejdet omkring Kulturugen, kulturbladet KulturThit samt Genklang.

2.1.1.6 Andre kulturelle opgaver

Det samlede regnskab for "Andre kulturelle opgaver" udgør 0,807 mio. kr. i alt og viser et mindre forbrug på ca. 65.000 kr. Mindreforbruget skal ses som de løbende aktiviteter og projekter, der skal forventes for området på tværs af år. Mindreforbruget er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2020.

Nedenfor er vist fordelingen af udgifter til "Andre kulturelle opgaver" i 2019. Grafen viser ikke indtægter for områderne. Andelen "øvrige" indeholder bl.a. udgifter til Kulturpolitik, Kulturnøglen, Nyrup Husflidskole samt øvrige kulturelle aktiviteter i 2019.



Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1.1.6.1 Lokalhistoriske samlinger

Området dækker tilskud til kulturel virksomhed til følgende:

Lokalhistorisk arkiv i Aalestrup, Lokalhistorisk forening Gedsted og omegn, Egnsarkiv Farsø, Lokalhistorisk samling i Løgstør. Regnskabet viser et samlet forbrug på ca. 76.000 kr. Det korrigerede budget udgør ca. 62.000 kr. Merforbruget skyldes merudgifter til systemabonnemeter og afgifter.

2.1.1.6.2 Øvrige kulturelle opgaver

Gældende fra 2019 er retningslinjer for tilskud fra puljen til kulturelle aktiviteter ændret til en administrativ behandling af ansøgninger på op til 20.000 kr. Ansøgninger op til 10.000 kr. behandles fortsat af Vesthimmerlands Kulturråd, og ansøgninger mellem 10.000 kr. og 20.000 kr. behandles og besluttet administrativt af forvaltningen, mens ansøgninger på 20.000 kr. og derover indstilles til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra puljen til kulturelle aktiviteter er der i 2019 bevilget tilskud til 15 forskellige arrangementer.

Der er i alt udbetalt 0,272 mio. kr. fra puljen i 2019. Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,276 mio. kr.

I løbet af 2019 har der fortsat været fokus på partnerskaber i og mellem skoler, dagtilbud, kulturlivet (herunder foreninger og frivillige) og erhvervslivet i forhold til realisering af Kulturugen 10 - 2020. Kulturugen 10 - 2019 blev afholdt med succes, hvor det opsatte effektmål om flere deltagere i alle aldre end i 2018 til fulde blev opfyldt. (Se eventuelt særskilt evaluering fremlagt politisk i foråret 2019).

De samlede udgifter til Kulturugen i 2019 udgør knap 280.000 kr. Hertil har Fonden for Sparekassen Himmerland bidraget med 250.000 kr. som tilskudsmidler. Beløbet udgør reelt ca. 200.000 kr. efter momsafsløftning. Kulturugen er tildelt 50.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen 2019, svarende til det i forvejen afsatte budget.

Udarbejdelse af Kulturpolitik med afsæt i Byrådets Plan- og bæredygtighedsstrategi, hvor Kultur- og Fritidsudvalgets fokus rettes mod indsatser, der forbinder kultur og turistsamarbejde, kultur og bosætningsstrategier og kultur & sundhedsfremmende mål har bl.a. fyldt i efteråret. Kulturpolitikken forventes at foreligge medio 2020.

Kulturbladet KulturThit udgives fortsat 4 gange årligt som husstandsomdeling. Med en gennemsnitlig omtale af ca. 100 arrangementer rundt om i kommunen pr. blad. Arrangørerne der gør brug af bladet oplever generelt øget deltagelse fra hele kommunen til deres arrangementer.

Såvel Vesthimmerlands Kulturskole som Biblioteket indgår som ligeværdige parter i realisering af KulturThit og Kulturugen. Endvidere er der afholdt udgifter til Kulturaftalen Nordjylland med i alt 0,116 mio. kr. samt driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole.

Yderligere er der afsat 15.000 kr. til produktion af pjece til KulturNøglen, som er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb. Samtidig modtages årligt et lignende beløb fra Børn- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Beløbet indgår ligeledes til produktion af pjece til KulturNøglen – det samlede budget til området udgør dermed ca. 30.000 kr. årligt.

2.1.1.7 Folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabet på Folkeoplysende voksenundervisning viser et samlet netto forbrug på 0,580 mio. kr. svarende til et mindre forbrug/merindtægt på ca. 86.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 0,666 mio. kr. netto. Der er ikke opgjort mellemkommunal afregning for 2. halvår 2019. I 2019 er der givet tilskud til 14 foreningers lønudgifter, hvilket er lignende 2018.

Området blev reduceret med 150.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

2.1.1.8 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området indeholder tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og er nærmere beskrevet i det følgende. Tilskud til foreninger samt lokaletilskud udbetales efter "Retningslinjer for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune".

Med afsæt i analyse af lokaletilskudsområdet er der i 2019 arbejdet med en anden tilskudsmodel gældende fra 01.01.20. Yderligere med virkning fra 1. januar 2019 blev praksis for lokaletilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler tilrettet, således at lokaletilskuddet følger regelsættet i forhold til vejledende timepriser fra Kommunernes Landsforening (KL).

Det betyder, at der med virkning fra 1. januar 2019 maksimalt bliver ydet tilskud til den af KL fastsatte timepris for klubhuse, faste lejemål og lejre samt for haller.

Det samlede korrigerede budget for området udgør 10,650 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2018 på 0,437 mio. kr. Området er tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2019, som blev afsat til påbegyndelse af udfasning af 25 års reglen gældende fra 2019 og frem. På den baggrund udarbejdes der regelsæt af Kultur- og Fritidsudvalget i dialog med Fritidsrådet. Byrådets bemærkninger var, at ændringen ikke må medføre en stigning i egenbetaling for brugerne under 25 år.

Området viser et samlet mindre forbrug på 1,176 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 9,474 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger (analyse af lokaletilskudsområdet) samt tidligere års overførsler.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2020 bl.a. til yderligere udmøntning af anbefalinger fra BDO rapporten, serviceniveau regulering, harmonisering samt regel-/puljetilpasninger.

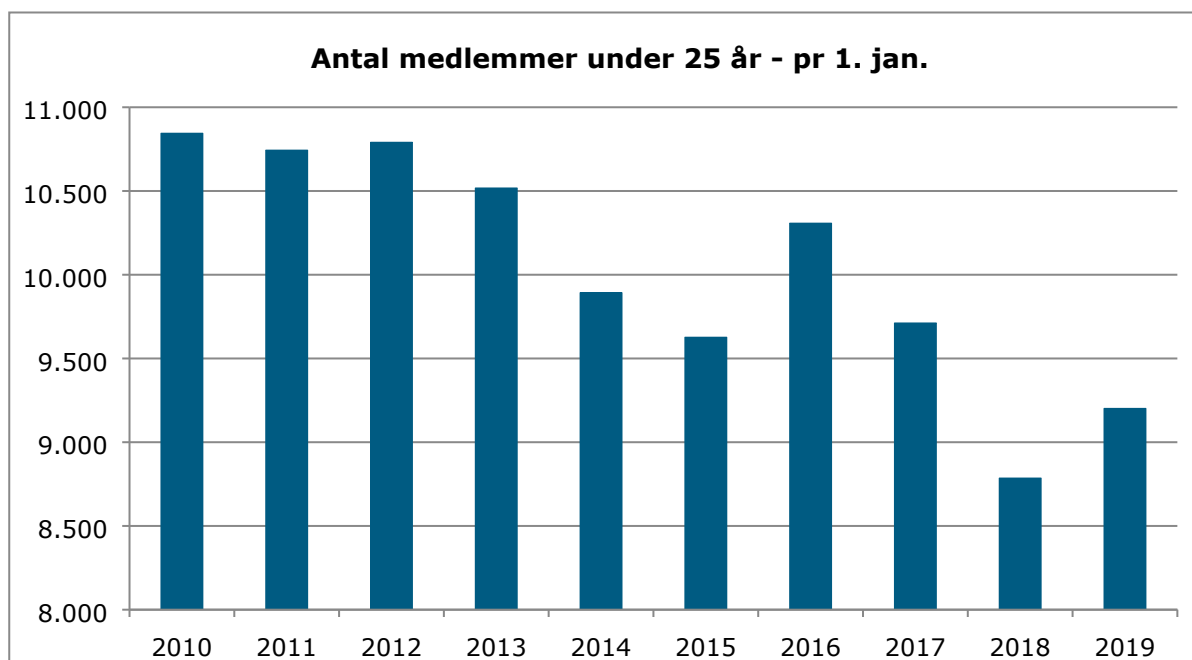
2.1.1.8.1 Medlemstilskud

Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. I 2019 har der været udgifter til medlemstilskud på 2,246 mio. kr., hvilket medfører et mindre merforbrug på ca. 30.000 kr.

Rammebeløbet for medlemstilskud fordeles blandt foreninger med baggrund i et pointsystem baseret på det samlede antal medlemmer og deres fordeling i aldersgrupperne 0-4 år (1 point), 5-18 år (10 point), 19-24 år (1 point) og over 25 år (0 point).

Pointsatsen for 2019 udgjorde 32,85 kr. mod 31,60 kr. i 2018. Ændringen i pointsatsen skyldes primært fejlindberetninger i antal af medlemmer fra foreninger. Indberetningerne er prioriteret fastholdt på trods af et lille merforbrug på området medlemstilskud.

Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år.



Der ses udsving i antallet af medlemmer over år, hvilket kan skyldes flere faktorer bl.a.:

- Øget aktivitetsudbud blandt foreningerne.
- Tilslutning blandt flygtninge.
- At børn deltager i flere fritidsaktiviteter og tælles med for hver kontingentbetalende aktivitet i opgørelsen.
- Fritidspas ordning.
- Antallet af børn i de forskellige årgange.

Det samlede antal medlemmer for 2019 udgjorde 16.335, hvilket er en stigning fra 2018 på i alt 1.446 medlemmer.

2.1.1.8.2 Udviklingspuljen

I 2019 er der uddelt ca. 55.000 kr. af udviklingspuljen. Følgende foreninger har fået del heraf: Himmerland Martial Arts Academy, Lanternen, Aars Tennis klub og Aars Fitness.

Til området var der afsat et budget på 75.000 kr. Området viser dermed et regnskabsresultat på ca. 20.000 kr. i mindre forbrug.

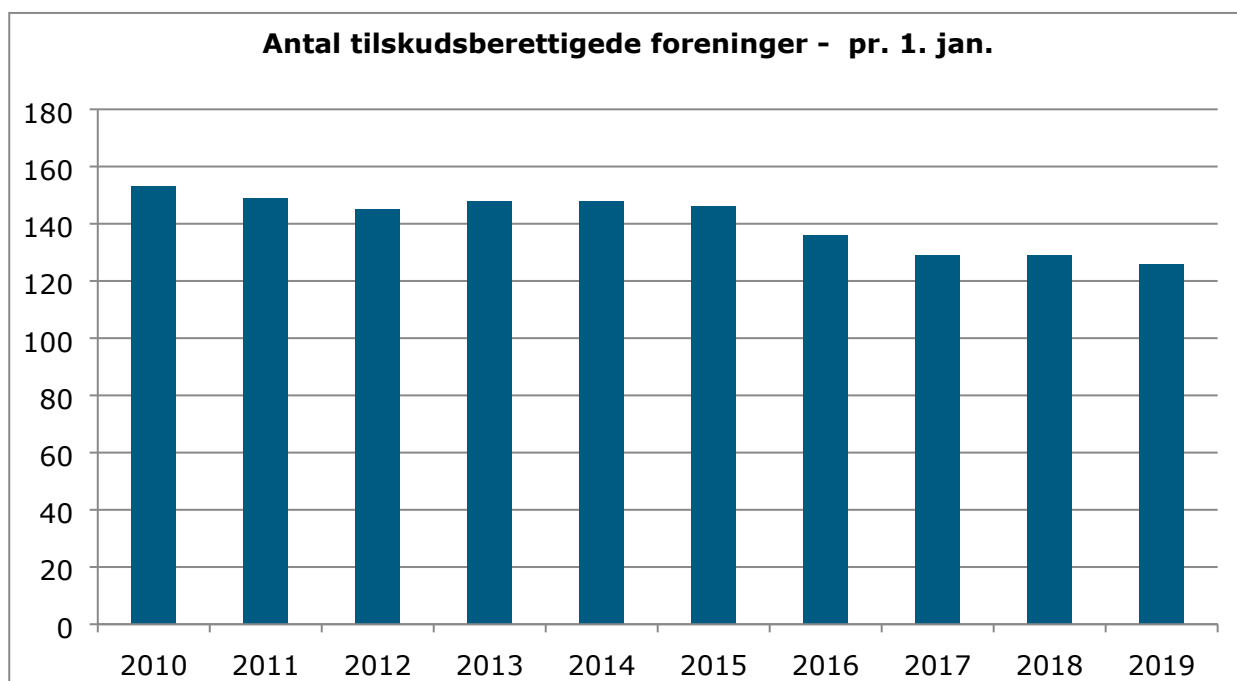
2.1.1.8.3 Egne og lejede lokaler

Regnskabet for tilskud til egne og lejede lokaler viser et mindre forbrug på ca. 295.000 kr. i forhold til det afsatte nettobudget på 3,398 mio. kr. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. til udfasning af 25 års reglen. Midlerne er placeret herunder – Egne og lejede lokaler. Området er samtidig reduceret med 100.000 kr., som en reduktion af lokaletilskudsområdet i forbindelse med budgetaftalen 2019.

2.1.1.8.4 Foreningernes brug af haller

Regnskabet for tilskud til foreningernes brug af haller viser et mindre forbrug på 0,427 mio. kr. set i forhold til det afsatte budget på ca. 4,515 mio. kr.

Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger:



I 2019 var der 126 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Antallet er faldet lidt i forhold til året før. Nedgangen skyldes blandt andet foreningssammenlægninger, og foreninger, som tidligere har været folkeoplysende ikke længere ønsker at være dette, idet de fortrinsvis kun har medlemmer over 25 år.

Informations- og dialogmøder afholdes fortsat løbende for sikring af både kendskab til regler og anvendelse af lokalebookingsystemet Winkas – en "ongoing process".

2.1.1.8.5 Gebyrindtægter

Området dækker indtægter fra gebyropkrævninger for foreningernes brug af kommunale lokaler. Området viser merindtægter på ca. 60.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 0,185 mio. kr. i indtægt.

2.1.1.8.6 Forsikringer

Der betales forsikringer for foreningernes egne lokaler, som et driftstilskud. Der er for 2019 i alt betalt forsikring på 33.000 kr., stort set svarende til budgettet.

2.1.1.8.7 Materiale tilskud

Til godkendte foreninger kan der søges om tilskud til indkøb af materialer og udstyr. Materialetilskudspuljen udgør i alt 100.000 kr. og er reduceret med tilsvarende beløb i forbindelse med budgetaftalen for 2019. I året er der udbetalt ca. 135.000 kr. i tilskud.

2.1.1.8.8 Mål og net

To gange årligt kan der søges tilskud til køb af mål og net af foreningerne. Tilskuddet til mål og net udgør 75 %. I 2019 er der givet tilskud til køb af mål og net på i alt ca. 62.000 kr., svarende til budgettet. Området blev reduceret med 50.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

2.1.1.9 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Her er der afholdt udgifter til Prisfesten 2019, Fritidspasordninger, It- abonnemeter samt kørsels- og uddannelsesudgifter til Fritidsrådets medlemmer. Yderligere afholdes udgifter til drift af lokale-bookingsystemet Winkas samt småindtægter- og udgifter vedrørende Nøglebrikker til Byens hus.

Regnskabet for området viser i alt et forbrug på 0,437 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,874 mio. kr. Det korrigerede budget for området indeholder en overførsel fra 2018 på i alt 0,388 mio. kr. Området viser dermed et mindre forbrug på i alt 0,437 mio. kr., heraf et mindre forbrug på Fritidspas på 73.000 kr. Beløbet er søgt overført til 2020 og forventes anvendt til udgifter i forbindelse med tilblivelse af ny fritidspolitik, dækning af konverteringsudgifter vedrørende Winkas samt Fritidspas. Til Fritidspasordningen er der givet yderligere 100.000 kr. ved budgetaftalen 2019. Driftsudgifter til Winkas er reduceret med 50.000 kr. gældende fra 2020.

2.1.1.10 Udvikling af ydre- og landdistrikts områder

2.1.1.10.1 Landsbyudvalget

Regnskabet for Landsbyudvalget viser et samlet forbrug på ca. 0,300 mio. kr. Områdets korrigerede budget udgør i alt 0,311 mio. kr. for 2019.

Landsbyudvalget har i året afholdt udgifter til grundtilskud, Årsmøde 2019 samt medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd mm.

Landsbyudvalget har endvidere arbejdet med deres fastsatte indsatsområder. Følgende indsatsområder er godkendt af Byrådet for 2019:

- Bosætning og branding
 - Det gode værtsskab.
 - Den gode historie,
- Fællesskab og samskabelse
 - Samarbejde mellem landsbyer.
 - Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt.

2.1.1.10.2 Landdistriktskoordinator, LAG

Der er indgået aftale i Den lokale aktionsgruppe LAG Jammerbugt-Vesthimmerland om, at LAG-konsulenten ansættes ved Vesthimmerlands Kommune. På området har der i året været afholdt løn- samt kørselsudgifter til LAG-konsulent modsvaret af tilsvarende indtægt, idet udgifterne refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland.

2.1.1.10.3 Landsbycoach

Til budget 2017 priorerede Byrådet at afsætte 260.000 kr. til etablering af Landsbycoachordning. Beløbet blev fordelt med 200.000 kr. til løn og 60.000 kr. til kørsel og aktiviteter. Ordningen blev fastholdt i forbindelse med budgetaftalen for 2018 og er videreført med de angivne beløb. Landsbycoachordningen skal ses som en helhedsorienteret/koordineret funktion til landdistriktsudvikling og medvirke til at sætte øget fokus på landdistrikterne. Der har i året været afholdt møder i lokalområderne med gennemgående tema om "Meet the locals" samt gennemført udviklingsprocesser i enkelte landsbyer. Udgifter i forbindelse med disse tiltag er bl.a. afholdt af aktivitetspuljen.

2.1.1.10.4 Projekt Fysisk formidling i Lerkenfeldt Ådal

Vesthimmerlands kommune fik i december 2017 tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om tilskud op til 320.000 kr. til Fysisk formidling af Lerkenfeldt Ådal. Projektet skal være medvirkende til at borgere og besøgende bevæger sig mere og går på opdagelse i de gode rekreative oplevelser i Ådalen omkring Lerkenfeldt Å og kystlandskabet omkring Lovns Bredning og Limfjorden. Projektet går derfor ud på at øge det igangværende stiprojekts effekt ved at tilføje et lag af fysiske projekter og samarbejder i området, der understreger dets kvaliteter.

Projektet er efter flere udsættelser blevet afsluttet pr. 30. juni 2019. Regnskabet viser et samlet forbrug på 268.310 kr. Forbruget finansieres af eksterne midler fra Erhvervsstyrelsen. Projektet er søgt overført til endelig regnskabsmæssig afslutning i 2020.

Det samlede mindre forbrug for områderne under projekt Lerkenfeldt Ådal udgør ca. 63.000 kr. og er søgt overført til 2020 bl.a. til bevilligede udgifter i Raunstrup.

2.1.1.11 Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Området vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler). Det korrigerede budget for området udgør i alt 0,718 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2018 på ca. 8.000 kr. Det samlede forbrug har i året udgjort 0,657 mio. kr. og viser dermed et mindre forbrug på ca. 61.000 kr. Mindre forbruget kan henføres til reserverede midler til evt. ansøgninger fra nye foreninger. Der er i året udbetalt tilskud i henhold til § 18 samt afholdt årsmøde og "Frivillig Fredag" – begge med stor tilslutning.

2.1.1.12 Tilskud til pensionistforeninger

Regnskabet for tilskud til pensionistforeninger viser et forbrug på 0,246 mio. kr. Det korrigerede budget udgør i alt ca. 0,264 mio. kr. Området viser dermed et mindre forbrug på ca. 18.000 kr. Der er i året udbetalt tilskud til foreningerne samt ydet bidrag til afholdelse af Forårsfesten.

Området er reduceret med 26.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen 2019.

2.1.1.13 Foreningsudvikling

På området Foreningsudvikling ses et mindre forbrug på 0,321 mio. kr. Det samlede korrigerede budget for området i 2019 har udgjort 0,575 mio. kr. netto. Det korrigerede budget indeholder en overførsel fra 2018 på 0,210 mio. kr.

Området er opdelt i udgifter til løn samt en pulje til udvikling, herunder aktiviteter, yderligere medfinansieres området af DGI Nordjylland.

I 2019 er der bl.a. arbejdet med bestyrelsesudvikling i flere foreninger, arrangementet "foreningsfestival" i samarbejde med dansk skoleidræt, netværk for Fitness foreninger og handicapforeninger samt styrkelse af fremtidige samarbejder. Som noget nyt arbejdes med opstart af pulje, hvorfra der kan søges om midler til træner- og lederuddannelse.

Mindreforbruget på området kan bl.a. henføres til orlov, forældreorlov samt overførsler fra tidligere år. Mindreforbruget er søgt overført til det videre udviklingsarbejde i 2020.

2.1.1.14 Kulturaftalen – Børn, Unge og Talent

KulturKANten 2017-2020

KulturKANten er de 11 nordjyske Kommuners fælles Kulturaftale. En aftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland gældende fra 2017 til og med 2020. Under aftalen er der 3 store indsatsområder, som hver især afvikler deres projekt over den 4-årige periode KulturKANten 2017-2020 er berammet til, deraf er "Børn, Unge og Talent" (BUT) det ene projekt med en økonomisk ramme på i alt knap 14 mio. kr.

Vesthimmerlands Kommune er godkendt som tovholder for projektet "Børn, Unge og Talent" (BUT), som hører under indsatsområdet "Muligheder for dannelse og talent". Kultur- og fritidschefen i Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for afviklingen af projektet. Til opgaven er der ansat en fuldtids projektleder. Tovholderkommunens opgave er at skabe rammer for samarbejde og videndeling mellem delprojekter og udviklingstiltag. Ligeledes er opgaven at yde konsulentstøtte og sparring med aktørerne, stå for markedsføring og være i tæt dialog med KulturKANtens sekretariat. Projektlederen varetager driften af "Børns møde Med kunsten" (BMMK) og "Unge møde med kunsten" (UMMK) i samarbejde med administrative medarbejdere i Kultur og – Fritidsafdelingen i Vesthimmerlands kommune. Derudover er der ansat en projektkoordinator for ungeområdet.

Delprojekter og udviklingsopgaver

Projekt "Børn, unge og talent" (BUT) består af en række projekter, hvoraf nogle er nye, og andre er videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og – tilbud.

Delprojekterne:

- Med Skolen i Biografen.
- Rød Stue i Biografen.
- Brønderslev forfatterskole.
- Orkesteskolen og Nordjysk Ungdomssymfoniorkester (NUS).
- Børns Møde Med Kunsten (BMMK).
- Unge Møde Med Kunsten (UMMK).
- Talent.

BUT er økonomisk bevilliget ved særskilt ansøgning om tillægsbevilling i 2017. Det samlede projekt viser et samlet mindre forbrug på i alt 0,910 mio. kr. Uforbrugte midler fra 2019 er et udtryk for planlagte aktiviteter, der først betales/kommer til udbetaling i 2020. Restmidlerne er søgt overført til det fortsatte projektarbejde i 2020.

2.1.1.14.1 Projekt KunstGødning

Vesthimmerlands kommune har i marts måned 2019 modtaget tilsagn fra Kulturministeriet om tilskud med 529.400 kr. fra "Puljen til en tidlig kulturstart" til projekt KunstGødning. Projektperioden løber fra den 1. april 2019 til den 31. december 2020. Tilskuddet udbetales i 2021.

Projektet skal bidrage til at:

- Øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud.
- Skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud.
- Udvikle nye og udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.

Projektet er forankret under KulturKANten 2017-2020. Regnskabet viser et forbrug på 211.004 kr. svarende til et mindre forbrug på 68.396 kr. Mindreforbruget søges overført til anvendelse i budget 2020.

2.1.1.15 Tværgående projekt (Bevæg Dig For Livet – Senior)

Projekt "Bevæg Dig For Livet – Senior" indgår under området Tværgående projekt. Projektet viser for aktivitetskontoen et samlet mindre forbrug på ca. 73.000 kr. Beløbet er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2020. Projektet har forløbet fra medio 2017 og forløber til og med ultimo 2020. Der er i året afholdt en række aktiviteter for seniorer med særligt fokus på fællesskaber og bevægelse.

Løn til projektlederen af Projekt "Bevæg Dig For Livet – Senior" er ligeledes placeret herunder.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Kultur- og Fritidsudvalget		5.088	26.503	21.415
Sundheds- og Kulturforvaltning		5.088	26.503	21.415
Kultur og Fritid		5.088	26.503	21.415
431	Vedligeholdelse af haller 2018		99	99
437	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	2.214	1.825	-389
473	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	170	7.666	7.496
474	Delprojektering Aars Vest - Svømmehal	32	32	0
475	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	1.220	15.180	13.961
508	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	200	200	0
509	Landsbyudvalget – projektmidler 2019	987	1.000	13
510	Vedligehold af haller - 2019	265	500	235

Regnskabet for 2019 viser et samlet forbrug på 5,088 mio. kr. mod et korrigeret budget på 26,503 mio. kr. Resultatet viser et mindre forbrug på 21,415 mio. kr. for området. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojekterne flytning af boldbaner i Løgstør samt Svømmecenter Vesthimmerland i Aars.

Af det korrigerede anlægsbudget udgør 4,903 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2018. Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2018 givet tillægsbevillinger for i alt 0,650 mio. kr. netto

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 20,950 mio. kr., afsat som rådighedsbeløb til bl.a. Thit og Johannes V. Jensen byggeriet, Landsbyudvalgets projektmidler, Vedligehold af haller, Idrætsanlæg – flytning af boldbaner i Løgstør, Svømmecenter Vesthimmerland i Aars og Toiletfaciliteter på Aars Bibliotek.

Projekterne er nærmere beskrevet i det følgende.

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.1.1 Kultur og Fritid

3.1.1.1 Vedligeholdelse af haller 2018

I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Beløbet er afsat årligt gældende fra 2018 og frem. Uforbrugte midler på 99.000 kr. er søgt overført til vedligeholdelsesprojekter i 2020.

3.1.1.2 Thit og Johannes V. Jensen – tilskud

Til gennemførsel af projektet blev der i oktober 2018 givet en netto bevilling på 1,0 mio. kr. fordelt med 2,870 mio. kr. i udgift og 1,870 mio. kr. i indtægt. Projektet har forløbet i 2019 med et samlet forbrug på 2,214 mio. kr. netto. Projektet er søgt overført til 2020, hvor de sidste udgifter og indtægter forventes.

Følgende fonde har bidraget til projektet: Fonden for Farsø Sparekasse, Spar Nord Fonden, Louis Hansen Fonden, Vanførefonden samt Støtte forening for Johannes V. Jensen museet. Tilskuddet fra LAG forventes i 2020.

3.1.1.3 Idrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner

I forbindelse med budgetaftaler blev der afsat henholdsvis: 3,0 mio. kr. i 2018; 4,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 som rådighedsbeløb til flytning af boldbaner i Løgstør. November 2018 er der givet en tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. til dækning af forureningsudgifter af jorden. I alt er der bevilliget 9,7 mio. kr. til formålet.

Oprindeligt besluttede Byrådet, at etableringen skulle ske som kommunalt anlæg. Der har været afholdt licitationer og udbudsrunder uden ansøgninger. Siden er der indgået aftale om overdragelse af projektet til S/I Lanternen. Det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape).

Der har i året været et forbrug på 0,170 mio. kr. De resterende midler på 7,5 mio. kr. er søgt overført til 2020.

3.1.1.4 Delprojektering af Aars Vest – svømmehal

I forlængelse af det udarbejdede materiale til ny svømmehal i Aars blev der afsat 0,5 mio. kr. som rådighedsbeløb til konkret projektering af næste områdeetape af Aars Vest med det formål at etablere ny svømmehal i Aars Vest.

De samlede udgifter for året udgør ca. 32.000 kr. Resterende midler på 0,180 mio. kr. blev overført til det samlede projekt omkring etablering af Svømmecenter Vesthimmerland i Aars i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.19. Projektet kan hermed afsluttes.

3.1.1.5 Svømmecenter Vesthimmerland i Aars

”Da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019, udskydes projektet. Beslutningen skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., (heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr. Beslutningsoplægget viser, at driften ikke kan overholde de 4 mio. kr., så projektet nedsættes til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Denne ramme kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.

Samlet gives der til projektet fra kommunen 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti. Vedrørende fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30 årige lån. For at sikre, at der kan arbejdes med projektet, afsættes 15 mio. kr. til projektet i 2019. Hvis det viser sig nødvendigt, kan midlerne senere anvendes som et kommunalt lån, der skal afdrages og forrentes af svømmecentret svarende til et kommunegaranteret lån.” (Citat fra budgetaftalen 2019.)

Den 28.02.19 er der givet en delvis anlægsbevilling på 2 mio. kr. til foreløbig projektering af projektet. I året er der tilført 0,180 mio. kr. af uforbrugte midler fra delprojektering Aars Vest. Det samlede forbrug i 2019 udgør 1,220 mio. kr. Mindre forbruget på 13,961 mio. kr. søges overført til det videre arbejde med projektet.

3.1.1.6 Toiletfaciliteter på Aars Bibliotek

Til etablering af to yderligere toiletter på Aars bibliotek blev der afsat 0,250 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på ca. 0,2 mio. kr. Projektet er gennemført og kan hermed afsluttes. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.19 blev budgettet reduceret med 50.000 kr.

3.1.1.7 Landsbyudvalget – projektmidler – 2019

Til fremme af projekter i landsbyerne blev der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb. Det vil sige, at der til budget 2019 og overslagsår er afsat 1,0 mio. kr. for hvert af årene. Det er fortsat Landsbyudvalgets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen. I 2019 modtog Landsbyudvalget ansøgninger for i alt 1,5 mio. kr.

Landsbyudvalget har i 2019, i samarbejde med VisitVesthimmerland, iværksat projekt "Meet the locals". Projektet tager afsæt i Landsbyudvalgets indsatsområde "Bosætning og branding". Landsbyerne har hver især fået udarbejdet en video, der kort beskriver netop deres område med målet at brande sig i forhold til bosætning. Videoerne markedsføres på flere platforme eksempelvis Himmerlandsvestkyst.dk

De afsatte midler er bevilligede og udbetalt i 2019 med undtagelse af ét beløb grundet manglende godkendelse. Restmidler er søgt overført til 2020.

3.1.1.8 Vedligeholdelse af haller 2019

Ved budgetaftalen 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Beløbet er afsat årligt gældende fra 2019 og frem. Regnskabet viser et forbrug på 265.000 kr. Resterende midler på 235.000 kr. er søgt overført til vedligeholdelsesprojekter i 2020.

Lånegarantier

Herudover er der givet lånegaranti på følgende områder i 2019:

Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

Udover de afsatte rådighedsbeløb til Svømmecenter Vesthimmerland, Aars er der givet lånegaranti på i alt 45 mio. kr. til Svømmecenter Vesthimmerland, Aars.

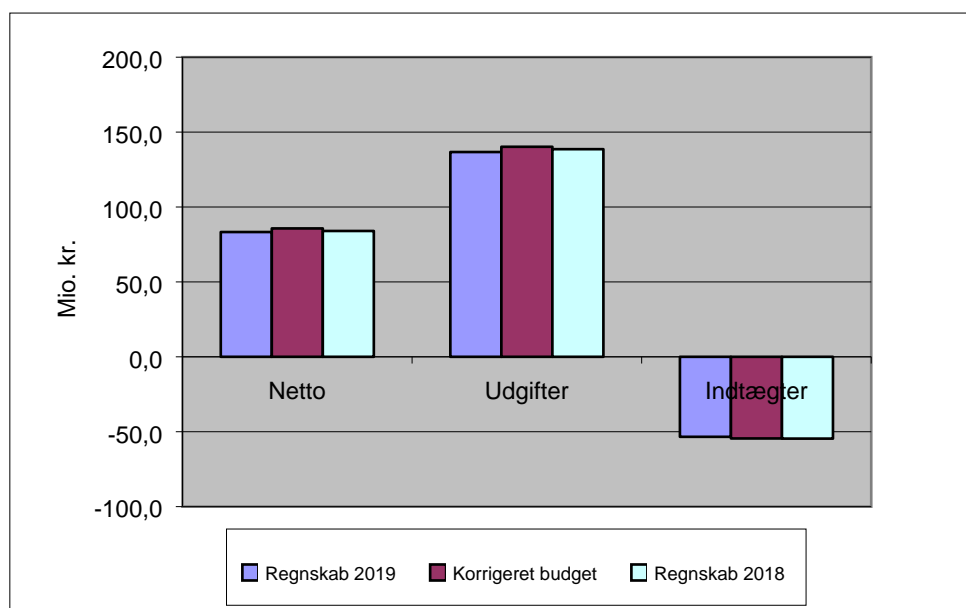
Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget

Driftsregnskab

Udvalgets budget er knyttet til følgende hovedgrupper af aktiviteter:

- Drift og vedligehold af kommunale fysiske aktiver, herunder veje, havne, bygninger med udenomsarealer, park- og naturområder samt kommunale jordarealer.
- Servicefunktioner som affaldshåndtering, kollektiv trafik og skadedyrsbekæmpelse.
- Myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor lovområderne miljøbeskyttelse, planlægning, byggeri, naturbeskyttelse, vandløb, jordforurening, fredning m.fl. (tilknyttet budget er dog overvejende vedrørende personaleudgifter hørende under Økonomiudvalget).
- Byggemodning og grundsalg.
- Drift af offentlige vandløb.
- Vej- og trafikplanlægning, herunder vejudbygning og trafiksikkerhed.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Teknik - og Miljøudvalget				
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-80	-203
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	51.640	53.923	2.283	57.676
3. Natur og miljø	6.842	6.223	-618	4.535
4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	835	5.804
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	259	16.160
Skattefinansieret drift i alt	80.505	83.183	2.679	83.972
6. Affald	2.757	2.490	-267	-25
Teknik - og Miljøudvalget drift i alt	83.261	85.673	2.412	83.946

Af det skattefinansierede restbudgettet på 2,679 mio. kr. er de 1,813 mio. kr. overført til budget 2020. Det reelle uforbrugte skattefinansierede restbudget udgør derfor 0,866 mio. kr.

Det skattefinansierede driftsbudget blev i løbet af året korrigeret med følgende tillægsbevillinger (netto beløb i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2019	85.659
Overførsler fra 2018	2.047
Overførsel fra Børne- og Familieudvalget (busdrift)	152
Overførsler til anlægsprojekter	-4.855
Overførsler fra centrale puljer	180
Korrigeret budget 2019	<u>83.183</u>

Det brugerfinansierede affaldsområde blev tildelt en tillægsbevilling på 3,99 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.19. Omvendt blev budgetteret driftsoverskud på 1,5 mio. kr. overført fra Økonomiudvalget, hvorefter tillægsbevillingerne tilsammen udgjorde netto 2,49 mio. kr.

1 Bolig og erhverv

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
1. Bolig og erhverv	-6	-86	-80	-203
Teknik - og Økonomiforvaltning	-6	-86	-80	-203
1.1 Projekter og ejendomme	306	306	0	217
1.1.1 Planlægning og -administration	306	306	0	217
Natur, Miljø og Sekretariat	-312	-392	-80	-420
1.2.1 Jord og grunde	-267	-308	-40	-352
1.2.2 Skadedyr	-84	-84	0	-80
1.2.3 Arbejde for andre, reg. virk.	39	-0	-39	12

1.1 Projekter og ejendomme

1.1.1 Planlægning og administration

Udgiftsbudget er afsat til bistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner samt anden plan-administration. Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50.000 kr.

I 2019 er bl.a. hentet bistand i forbindelse med planlægning for erhvervsområde øst for Aars, lokalplaner for sommerhusområde ved Alstrup henholdsvis boligområde på Holmvej samt til håndhævelsessag i Aggersund.

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat

1.2.1 Jord og grunde

Drift af kommunale arealer opkøbt og eventuelt byggemodnet med henblik på videresalg. Regnskabet dækker over bl.a.

- udgifter til grundskyld.
- udgifter til abonnementer på vand, el, varme i forbindelse med grunde til salg, hvor bygninger er nedrevet, men installationer bevaret eller under afvikling.
- indtægter fra udleje af 10 sommerhusgrunde, ca. 205 ha landbrugsjord samt øvrige arealer på tilsammen ca. 20 ha.

Udlejningen af landbrugsjord udbydes i licitation, på hvilken baggrund der er indgået lejekontrakter af typisk 5 års varighed.

Ved årets udgang lå kommunen inde med ca. 85 usolgte grunde efter udført nedrivning af bygninger.

1.2.2 Skadedyr

1.2.2.1 Rotter

Kommunens lovpligtige rottebekæmpelse udføres på kontrakt efter afholdt licitation baseret på gældende bekendtgørelse og seneste vejledning fra Naturstyrelsen om krav til udførelsen af bekæmpelsen. Der har i slutningen af 2019 været afholdt licitation, hvorefter der er indgået en ny 3-årig kontrakt.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af ejendommens værdi. I 2019 var det 53,00 kr. pr. 1 mio. kr.'s ejendomsværdi.

1.2.2.2 Katte

Kommunen har aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter. Disse udgjorde ca. 38.000 kr. i 2019 – lidt mere end i de foregående år.

1.2.3 Arbejde for andre

Kontoen benyttes i de tilfælde, hvor en teknik- og miljøafdeling har udført momspligtigt arbejde for private eller i tilfælde, hvor diverse udlæg af regnskabstekniske årsager viderefaktureres inkl. moms.

På grund af skifte af økonomisystem har det først været muligt at viderefakturere den anførte nettoudgift på 39.000 kr. i 2020.

2 Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	51.640	53.923	2.283	57.676
Teknik - og Økonomiforvaltning	51.640	53.923	2.283	57.676
2.1 Projekter og ejendomme	4.046	6.682	2.636	5.925
2.1.1 Ejendomscenter	4.160	6.046	1.886	5.094
2.1.1.1 Indeklimamyndighed	103	122	18	93
2.1.1.2 Bygningsvedligeholdelse	3.475	4.217	742	4.021
2.1.1.3 Energistyring	582	1.708	1.126	980
2.1.3 Rengøringsvirksomhed	-115	636	750	832
2.2 Drift og anlæg	47.595	47.242	-353	51.751
2.2.1 Drift og anlæg, fælles	23	125	102	83
2.2.2 Park og vej	29.631	28.912	-719	28.743
2.2.2.1 Park- og vejdrift	22.248	24.998	2.751	22.418
2.2.2.2 Fællesområde	4.858	1.524	-3.334	3.998
2.2.2.3 Klima og vintertjeneste	2.525	2.390	-135	2.327
2.2.3 Trafik og Grønne områder	15.404	15.712	309	20.366
2.2.3.1 Vej & Trafik	14.387	14.539	153	20.036
2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads	139	105	-34	206
2.2.3.3 Fritidsområder	877	1.068	190	124
2.2.4 Team Havn, Natur og Byrum	2.536	2.492	-44	2.560
2.2.4.1 Havne og lystbådehavne	1.532	1.487	-44	1.562
2.2.4.2 Projektudvikling v/Natur og Byrum	1.005	1.005	0	998

2.1 Projekter og ejendomme

2.1.1 Ejendomscenter

2.1.1.1 Indeklimamyndighed

Kommunen har efter lov om byfornyelse myndighedsforpligtigelse i bygninger, der anvendes til ophold for personer, herunder bl.a. beboelser og kommunale institutioner. Fra 2017 bliver opgaven koordineret sammen med kommunens nye boligsociale medarbejder, der er placeret i Behandlerhus Vest.

På kontoen afholdes udgifter til behandling af sager om indeklima, herunder undersøgelser og eventuel flyttehjælp til beboere. Staten refunderer 50% af de støtteberettigede udgifter.

I 2019 er afholdt bruttoudgifter på 103.000 kr. Ligesom i 2017-18 er der ikke modtaget refusion på indeværende konto, idet årets støtteberettigede udgiftsramme har været disponeret til andre formål (nedrivninger).

2.1.1.2 Bygningsdrift og -vedligeholdelse

2.1.1.2.1 Drift af forvaltningens ejendomme

På kontoen afholdes i forskelligt omfang driftsudgifter og -indtægter i forbindelse med:

- 4 boligejendomme
- 10 erhvervsjendomme
- 4 busterminaler
- 2 campingpladser
- 7 museer og kulturhuse
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger

I årets løb er tilgået drift af 5 erhvervsjendomme:

- Ovenskovvej 18, Kongshøjgård
- Limfjordsvej 52
- Limfjordsvej 56
- Havnevej 55
- Havnevej 57

Ejendommen Tolstrupvej 17 (Aars Camping) afhændet efter, at Aars Turistforening i starten af 2019 opsigte aftalen om at drive pladsen.

Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50.000 kr. Til udmøntning af dette og tidligere budgetreduktioner arbejdes der løbende med mulige lukninger og/eller afhændelser af ejendomme i tæt samarbejde med de nuværende brugere og Kultur- og Fritidsafdelingen.

2.1.1.2.2 Klimaskærm m.v., kommunale bygninger

Den kommunale bygningsmasse udgør ca. 250.000 m².

Til vedligehold af klimaskærm og større installationer på samtlige kommunale institutioner blev i 2019 anvendt 1,8 mio. kr. Yderligere 6,3 mio. kr. blev anvendt til ekstraordinær og planlagt vedligehold via anlægspuljer.

Afslutningen af nogle arbejder på driftsbudgettet har været holdt hen over nytåret af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme. Det har affødt, at Byrådet har godkendt overførsel af uforbrugte 421.000 kr. til budget 2020.

2.1.1.3 Energistyring

2.1.1.3.1 Driftsoptimering og energistyring

Til abonnement på energistyringsprogram og diverse mindre energioptimeringer har været afholdt udgifter for 236.000 kr.

2.1.1.3.2 Energimærkning

Til udførelse af lovpligtig energimærkning på kommunale ejendomme var over årene 2015-2017 afsat i alt 5,0 mio. kr. Selve energimærkningen er nu afsluttet.

Med de tilbageværende midler er igangsat installeringen af automatiske dataopsamlere således, at bygningsejer/institution bedre kan monitorere og optimere energiforbruget i kommunens bygninger. Fra 2019 overføres uforbrugte 1,474 mio. kr. til budget 2020.

2.2.4 Rengøringsvirksomhed

2.2.4.1 Offentlige toiletter

Rengøringen på de offentlige toiletter i Trend (ved stranden), på havnene i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund samt på Skoleengen er samlet hos Rengøringsenheden under denne konto. Offentlige toiletter i grønne områder og ved rastepladser er i 2019 drevet under Park & Vej (afsnit 2.2.2.1.).

2.2.4.2 Rengøring i kommunale institutioner m.v.

Rengøringsenheden varetager rengøringen i omtrent alle kommunale institutioner. Ydelsen afregnes internt, hvorved enhedens nettobudget er på nul kroner, når der ses bort fra eventuelle overførsler mellem budgetår. Enheden er således rammestyrket efter principperne om Dialog Baseret Aftalestyring.

Enhedens "omsætning" var i 2019 på 24,3 mio. kr. – ca. 1,5 mio. kr. større end i 2018. Stigningen skyldes, at der tidligere har været mangler i den interne opkrævning til institutionerne. Bl.a. har det vist sig, at antallet af dage med rengøring på skoler og især daginstitutioner reelt har været flere, end det der hidtil har været afregnet for. Samtidig har der i enkelte tilfælde fejlagtigt ikke været foretaget afregning til institutioner med rengøring.

Derudover har der i 2019 været skærpet fokus på vikardækning, bedre tværgående udnyttelse af personaleressourcer samt optimering af maskinparken. Samlet har dette betydet, at et uforbrugt restbudget på 0,649 mio. kr. har kunnet overføres til 2020, hvor hovedparten er disponeret til en tiltrængt opgradering af nedslidt og forældet materiel.

2.2 Drift og Anlæg

2.2.1 Drift og Anlæg, fælles

På kontoen afholdes udgifter til fælles kompetenceudvikling af personale ansat under Drift og Anlæg, herunder udarbejdelse af handleplaner for afdelingen.

Endvidere føres her udgifter/indtægter i forbindelse med projektet Coast to Coast Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord – et klimatilpasningsprojekt der arbejder med udfordringerne omkring de forventede vandstandsstigninger i den vestlige del af Limfjorden. Projektet finansieres af EU-midler.

2.2.2 Park og Vej

Budgetområdet vedrører kommunens entreprenørenhed, Park & Vej, der er hjemhørende på materielgården i Hornum.

I 2019 er Park og Vej, undtagelsesvist, kommet ud med en relativt stor budgetoverskridelse på 0,719 mio. kr. (her i ikke medregnet mindreforbruget på de vejrafhængige opgaver på politikområde 4).

Årsagen er ikke mindst udgifter i forbindelse med flytningen af materielgården i Farsø fra Søndergården 4 til den nye genbrugsplads på Røjbækvej 4. Park og Vej har her finansieret op mod 1 mio. kr. af etablerings- og flytteudgifterne over det ordinære driftsbudget. Det skal også nævnes, at overgangen til det nye økonomisystem har betydet, at udgifter for ca. 0,2 mio. kr., der vedrører regnskabsår 2020, har måttet bogføres i 2019-regnskabet.

2.2.2.1 Park- og vejdrift

Under dette kontoområde afholdes Park & Vej's egentlige "produktion" af aktiviteter og ydelser – bortset fra vintertjenesten. I delregnskaberne nedenfor indgår også værdien af enhedens eget arbejde via internt afregnede mand- og maskintimer.

Som resultat af budgetforligene for 2017, 2018 og 2019 er budgettet fra og med 2019 reduceret med tilsammen 0,9 mio. kr. (ekskl. reduktionen vedrørende Rosenparken, se særskilt omtale under afsnit om grønne områder nedenfor). Reduktionen søges udmøntet ved løbende og yderligere optimering af driften.

Budgettet blev i 2019 forhøjet med 50.000 kr. til drift afledt af etablering af en række nye faciliteter i parker og grønne områder. Den ekstra tildeling gælder dog foreløbigt kun for 2019.

2.2.2.1.1 Grønne områder

Budgettet er afsat til drift og pleje af kommunens grønne områder i henhold til plejeplanerne. Områderne omfatter parker, heder, legepladser, idrætsanlæg, publikumsfaciliteter, fortidsminder, strandområder og udenomsarealer ved skoler og institutioner samt drift af nyanlæg.

Som led i budgetforliget for 2019 blev serviceniveauet for Rosenparken reduceret, sådan at det fremover er sidestillet med øvrige parker/anlæg i Farsø, Løgstør og Aars. I forbindelse med ændringen er normeringen reduceret med ½ årsværk samtidigt med, at der nu gives gratis adgang til parken.

2.2.2.1.2 Vejvedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende afvandingsbrønde og -ledninger, vejbelysning (ekskl. el-udgifter), broer, cykelstier, rasteplasser, fortove, rabatter, grøfter m.v.

Kommunen vedligeholder og administrerer 1.110 km offentlig veje hvoraf 75 km er grusveje. Der er ca. 330.000 m² fortove, 354 km kantsten og 1400 rendestensbrønde.

(Budgetter til drift og vedligehold af slidlag, signalanlæg og vejbelysning er afsat under Vej & Trafik, se afsnit 2.2.3.1).

Målet er at holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand.

2.2.2.2 Fællesområde

Herunder afholdes udgifter til Park & Vej's ressourcer i form af mandskab, bygninger, køretøjer og materiel. Hovedparten af disse udgifter er via interne timepriser på mand- og maskintimer henført til den primære "produktion" (se afsnit om Park- og vejdrift samt Vintertjeneste). Den resterende nettoudgift på nedenstående poster udgør herefter omkostningerne i forbindelse med tilsyns- og myndighedsopgaver.

2.2.2.2.1 Personale

Til aflønning af ca. 53 årsværk er afholdt lønudgift på 20,1 mio. kr. Til personaleomkostninger i øvrigt, beklædning, mobiltelefoni, uddannelse, forsikringer, møder, tjenestekørsel m.v., er afholdt 414.000 kr.

2.2.2.2.2 Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinparken og inventar er der i 2019 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 6,8 mio. kr. Hovedposterne var her:

- Anskaffelse af nyt materiel og køretøjer 1.956.000 kr.
- Brændstof 1.374.000 kr.
- Vedligehold af materiel og køretøjer 1.670.000 kr.
- Forsikring og vægtafgift 859.000 kr.
- Leasingsydelse 616.000 kr.

Endvidere er medgået egen (mekaniker)tid til en værdi af 1.305.000 kr.

2.2.2.2.3 Materielgårde Park & Vej

Park & Vej råder over 5 materielgårde/stillepladser. Materielgården med værksted, administrationen og salthal er placeret i Hornum på Evaholmvej 6 og 8. De øvrige materielgårde/stillepladser er placeret i Løgstør, Farsø, Aalestrup og Aars. Pladserne i Farsø og Aalestrup er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning til de tilhørende genbrugspladser.

Som nævnt ovenfor er faciliteterne i Farsø i 2019 flyttet fra Søndergården 4 til Røjbækvej 2.

2.2.2.3 Vintertjeneste og beredskabsvagt (ikke vejrafhængig)

Indenfor vintertjeneste og beredskab skelnes der mellem udgifter, der er direkte afhængige af vejrliget og udgifter til beredskab, der er faste, uanset om der skal ryddes sne, bekæmpes glatføre, udbedres skader efter uvejr eller ej.

Vejrafhængige udgifter er omfattet af politikområde 4 Klima og vinterberedskab.

2.2.2.3.1 Ikke vejrafhængig

De afholdte udgifter på 2,525 mio.kr. har dækket faste udgifter til beredskabet, herunder

- Anskaffelse og vedligehold af eget vintermateriel.
- Beredskabs- og monteringshonorarer til entreprenører, der indgår i vinterberedskabet.
- Rådighedsbetaling til eget mandskab, der indgår i tilsynsvagten og/eller står til rådighed for udkald.
- Abonnementer, It og andet udstyr, der anvendes til overvågning og forudsigelse af vejrliget.

I 2019 er der foretaget udskiftning af to saltspredere. På salthallen på Evaholmvej 6 er sidebeklædningen renoveret.

Fra 2018 er beredskabsvagten gjort permanent og omfatter ikke længere kun vintermånederne. Budgettet er endnu ikke korrigeret for denne ændring.

2.2.3 Trafik og Grønne områder

2.2.3.1 Vej & Trafik

2.2.3.1.1 Vejdrift

Regnskabet for vejdrift (ud over opgaver i Park & Vej regi) indeholder følgende hovedposter:

- Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer på 14,3 mio. kr. (hvoraf udgifter for 4,63 mio. kr. efterfølgende er konverteret til anlægsudgift af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme for 2019). Som en del af budgetforliget for 2019 blev budgettet på denne konto reduceret med 0,12 mio. kr.
- Vejbelysning 2,03 mio.kr. Udskiftningen af lyskilder til LED blev afsluttet i 2019, dog resterer tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen. Udgiften til el blev i 2019 reduceret til 1,41 mio. kr. mod 3,78 mio. kr. i 2014, da udskiftningen blev igangsat.

- Vejafvandingsbidrag 2,04 mio. kr. I forlængelse af afgørelse fra Højesteret om kommuneres ret til selv at fastsætte bidraget, besluttede Byrådet den 31. marts 2016, at bidraget afregnes med 5% af spildevandselskabets anlægsomkostninger til ledningsanlæg m.v. En principiel dom, der i december 2019 blev afsagt om grundlaget for beregning af vejafvandingsbidrag, betyder sandsynligvis, at kommunen både bagudrettet skal have penge tilbage og fremadrettet skal betale mindre til spildevandsselskabet
- Drift og vedligehold af signalanlæg på 0,193 mio. kr.

2.2.3.1.2 Vejmyndighed

Regnskabet for 2019 indeholder følgende hovedposter:

- Udmatrikulering af offentlige veje på 0,191 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og -kampagner m.v. på 0,227 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m. på 0,166 mio. kr.

2.2.3.2 Vesthimmerlands flyveplads

Drift af Vesthimmerlands Flyveplads ved Støttrup, der er en selvbetjenings-plads. Til drift af landingsbaner, bygninger og arealer er der afsat 120.000 kr., der forudsættes finansieret ved tilsvarende indtægter fra start- og landingsgebyrer, sokkel- og areallejer samt avance på salg af AV-gas.

Salget af AV-gas svigtede fra 2015, idet flyvepladser i nabokommunerne solgte AV-gas til en noget lavere pris. Tillægget til literprisen blev derfor nedsat fra 4,71 kr. i 2015 til fremover 1,00 kr./litr. Salget har herefter rettet sig noget, dog ikke nok til at kunne indhente det forudsætte dækningsbidrag.

Flyvepladsens driftsøkonomi er udfordret. Nettoudgiften til drift blev i 2019 på 193.000 kr. og behovet for reovering af landingsbanen (belægning og landingslys), tankplads og hangar presser sig på.

2.2.3.3 Fritidsområder

Det samlede oprindelige udgiftsbudget på brutto 864.000 kr. er afsat til:

- naturpleje
- drift og vedligehold af kommunale skove (Aars Skov, Vestskoven, Uhrhøje, Lodhøj og Ørnekol plantager samt del af Trend Skov)
- vedligehold af offentlige legepladser
- omlægning af boldbaner

Udleje af jagtrettigheder indbringer årligt ca. 130.000 kr.

I 2018 blev der udarbejdet og godkendt en skovpolitik, der bl.a. har gjort det muligt at overføre uforbrugte budgetmidler fra et år til det næste. På denne baggrund er 109.000 kr. uforbrugt i 2019-budget overført til 2020.

Endvidere bliver der også overført 79.000 kr. til rydning af mose i Tvebjerg. Arbejdet blev disponeret i 2019 men udsat til udførsel i januar 2020 af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme.

På legepladser har der været, og er fortsat, fokus på de kommunale legepladser, der har redskaber i træ. Her arbejdes der imod, at der ved udskiftning af redskaber fortrinsvis vælges modeller i stål, hvorved udgifterne til vedligeholdelse minimeres.

2.1.4 Team Havn, Natur og Byrum

2.1.4.1 Havne og lystbådehavne

Vesthimmerlands Kommune ejer og driver Løgstør Havn, Aggersund Havn, Rønbjerg Havn og Hvalpsund Havn.

Den primære opgave for kommunen er at sikre havnene og hermed rammerne for de mange brugere og turister. Det indebærer at vedligeholde nye og ældre fysiske anlæg samt sørge for, at havnen opleves attraktiv for de sejlene, erhvervslivet og de mange andre brugere.

Havnenes driftsbudget er på 3,35 mio. kr., hvoraf der direkte aflønnes en administrativ edarbejder, 2,5 årsværk på havnen og havneopkrævere i Løgstør og Hvalpsund.

Følgende anlæg og faciliteter vedligeholdes under havnens budget:

- Hølvandsbeskyttelse, bølgebrydere, moler, bolværker, bådbroer, slæbesteder, pælepladser og en lang række andre faciliteter.
- El, vand og belysning.
- Servicebygninger; Kulgaarden, Kulturladen og Stinnes Badehus i Løgstør, Moleknasten i Hvalpsund, servicebygning og garageanlæg i Rønbjerg.
- Færgeleje i Rønbjerg.
- Autocamperpladser med og uden tømningfaciliteter.
- Miljøhuse.
- Historisk bedding ved skibsværft i Løgstør.
- Lodshuset i Løgstør.
- Kunsttorvet i Løgstør.

På indtægtssiden blev der i 2019 realiseret brugerbetaling på 2,1 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og fra vareafgifter fra fiskerne.

2.1.4.2 Udvikling/projekter

Budgettet er afsat til diverse større og mindre tiltag, forskønnelser og forbedringer i byrum og grønne områder, typisk i samarbejde med lokale foreninger og borgere. Arbejderne er delvist finansieret via private fonde og bidrag. Skitseprojekter, der ikke har en anlægsbevilling finansieres også fra indeværende konto.

Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 50.000 kr. til 754.000 kr.

3 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
3. Natur og miljø	6.842	6.223	-618	4.535
Teknik - og Økonomiforvaltning	6.842	6.223	-618	4.535
3.1 Natur, Miljø og Sekretariat	6.842	6.223	-618	4.535
3.1.1 Personale	-0	0	0	543
3.1.2 Natur og Miljø	6.806	6.182	-624	3.956
3.1.2.1 Naturvejleder	1.016	1.069	53	949
3.1.2.2 Ordinær drift Natur og Miljø	4.807	5.058	251	4.156
3.1.2.3 Projekter Natur og Miljø	983	56	-927	-1.149
3.1.3 Affald	36	41	5	36

3.1.1 Personale

3.1.1.1 Naturbeskyttelse

I budgetforliget for 2015 blev der over en 4-årig periode afsat 0,5 mio. kr. årligt til behandling af § 3 sager, hvor der er sket en ulovlig ændring af beskyttet natur. Ca. 300 sager skulle startes og behandles inden forældelsesfristen (5 år) udløber for kommunens indsigelse mod den ændrede anvendelse af de aktuelle arealer. Behandlingen af disse sager blev afsluttet i 2018.

3.1.2 Natur og Miljø

3.1.2.1 Naturvejleder

Naturvejleder-funktionen har siden 2013 været gjort permanent efter de 6 foregående år at have været finansieret alene af tilskud fra eksterne.

Kommunen har en af landets højst profilerede naturvejlederfunktioner, der laver mange velbesøgte arrangementer for kommunens borgere og turister, og som bidrager til at skabe meget positiv omtale af kommunen.

Funktionen er normeret med 1,4 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter dog ekstern medfinansiering.

3.1.2.2 Ordinær drift Natur og miljø

3.1.2.2.1 Administration

På denne konto afholdes kontingent til Limfjordsrådet, herunder til Grøn Vækst-sekretariatshjælp, bidrag til Miljøportalen, drift af kvalitetsstyringssystem, software- og hostingudgifter m.m. (ekskl. Geoenviron) samt generel juridisk bistand.

3.1.2.2.2 Miljømål

På miljømålsområdet, omfattende naturhandleplaner og vandhandleplan, skal der på vandløb og i vådområder i Natura2000-områderne gennemføres en større indsats fastsat af staten. Området er derfor fra 2014 tilført 721.000 kr. finansieret af DUT-midler (hvoraf de 177.000 kr. er afsat på konti vedrørende vandløbsregulativer og spildevandsplanlægning).

For spildevand skal der ske en indsats dels i det åbne land, dels med regnvandsbetingede udløb. Udgifter hertil afholdes under Vand og spildvand nedenfor.

Kommunens opgaver på naturbeskyttelsesområdet omfatter i øvrigt generelt bl.a.:

- Bygge- og beskyttelseslinjer, behandling af ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
- Udarbejdelse af plejeplaner for fredninger.
- Administration af generelle beskyttelsesbestemmelser, herunder behandling af ansøgninger, tilsyn, udstedelse af påbud og forbud mv. Der er i kommunen forudsat ført et "passivt" tilsyn med overholdelsen af naturbeskyttelsesloven.

Udgifter tilknyttet disse opgaver er i hovedsagen løn til forvaltningspersonale, hvortil budgettet er afsat under Økonomiudvalget.

3.1.2.2.3 Vand og spildevand

Udgifter på denne konto vedrører aktiviteter i forbindelse med:

- Spildevandsplanlægning.
- Vandforsyningsplanlægning.
- Indsatsplanlægning for grundvandsressourcen.

Indsatsen på sidstnævnte område var i 2019 lavere end forudsat, idet statens udmeldinger har afventet for flere områder.

3.1.2.2.4 Jordforurening

Udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akutte forureningsuheld i tilfælde, hvor der ikke er umiddelbare påbudsmuligheder og udgifter til rådgivning i forbindelse med kommunens opgaver på jordforureningsområdet.

I 2019 har der fortsat været afholdt udgifter til transport af slam fra privat jordrensningsanlæg i Aalestrup, hvor ejeren er gået konkurs. Kommunen har ultimo 2019 erhvervet den pågældende grund med henblik på oprydning og senere videresalg til erhvervsformål.

3.1.2.2.5 Miljøtilsyn og -godkendelse

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder samt udgifter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse og råstoffer.

På tilsynsområdet skelnes der mellem virksomheder/husdyrbrug henholdsvis med og uden brugerbetalingspligt. Kommunens opkrævning afhænger af det konkrete omfang af udførte (betalingspligtige) opgaver for virksomheden/husdyrbruget. Virksomhedernes kategorisering i medfør af bekendtgørelse udgør grundlaget for tilsynsplanerne. Betalingspligtige opgaver faktureres med en timetakst fastsat af staten.

Virksomhedernes faktiske brugerbetaling udgjorde i 2019 i alt 0,976 mio. kr., og dermed 0,23 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede. Årsagen skal primært findes i de lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, der i blev vedtaget i 2017. Lovændringerne betød, at antallet af egentlige miljøgodkendelser blev reduceret, og dermed også sagsbehandlingen og den deraf afledte brugerbetaling. Omvendt indebærer lovgivningen nu flere anmeldelser, der ikke udløser brugerbetaling.

3.1.2.2.6 Miljøbeskyttelse - fælles

Her afholdes udgifter til fælles formål, f.eks. materialer, rekvisitter og særlig beklædning til brug for tilsyn, tværgående rådgivning m.v.

3.1.2.2.7 Vandløbsmyndighed

Budgettet er afsat og anvendt til myndighedsopgaver, herunder:

- Tilsyn med vandløb.
- Godkendelse og tilsyn med dambrug.
- Administration af vandløbs- og okkerloven.
- Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand.
- Vandløbsregulativer.
- Vandløbsforbedrende projekter.

Budgettet er i årene 2016-2021 tilført ekstra 250.000 kr. årligt til revision af vandløbs-regulativer. Regulativer for i alt 311 km vandløb fordelt på 5 vandløbssystemer er forfaldne til revision. Revisionen er planlagt fordelt over de 5 år og estimeret til en samlet omkostning på 3,0 mio. kr.

3.1.2.2.8 Vandløbsvedligeholdelse

Selve vedligeholdelsen består i grødeskæring og oprensning af de offentlige vandløb. Private entreprenører udfører arbejdet efter EU-licitation. De afledte kontrakter reguleres årligt først med prisindeks og hvorefter entreprisen summen, også årligt, nedskrives med 2% som incitament til entreprenør om effektiviseringer.

Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb. Den samlede udgift til vedligeholdelse af vandløb (ekskl. bekæmpelse af bjørneklo) beløb sig i 2019 til 3,0 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2019 dels været udgjort af de indsatser, der dækkes af statstilskud, se også afsnit om Vandløbsindsats nedenfor, og dels af rent kommunalt finansierede restaureringsprojekter i Haubro Bæk og i tilløb til Herredsbæk. Projekterne har været planlagt i 2019, men har ikke kunnet gennemføres i efteråret på grund af blød jordbund i områderne. Byrådet har efterfølgende godkendt overførsel af 200.000 kr. til budget 2020, så projekterne kan færdiggøres her.

3.1.2.2.9 Naturforvaltningsprojekter

- *Bekæmpelse af bjørneklo.* I henhold til kommunens handlingsplan for bekæmpelse af bjørneklo er kommunen på lige fod med øvrige grundejere forpligtiget til bekæmpelse af denne uønskede planteart på egne arealer. Bekæmpelsen har i 2019 kostet 107.000 kr.
- *Grødeskæring Vilsted Sø.* Af hensyn til søens brugere foretages der løbende grødeskæring i søen, hvilket var et vilkår for modtagelsen af fondsmidler i forbindelse med etableringen af broen midt på søen.
- *Naturforvaltningsprojekter i øvrigt.* De afsatte midler anvendes til aktiviteter med naturbeskyttelse for øje, herunder bl.a. borgerrettet naturinformation, bekæmpelse af (andre) invasive arter og trediemandsprojekter, hvor tilskud gives på baggrund af ansøgning til projekter med både natur og kulturhistorisk indhold.

3.1.2.3 Projekter Natur og miljø

3.1.2.3.1 Vådområdeprojekter

I medfør af statens vandplaner har der i 2019 været forundersøgelser til konkrete lokale projekter på Sletten i Aggersund og ved Birkebækken i Strandby.

Budgetmæssigt er udlæg for 354.000 kr. overført til 2020.

3.1.2.3.2 Vandløbsindsats

I medfør af statens vandplaner er en række konkrete lokale projekter løbende under forberedelse og udførelse.

I 2019 er der gennemført eller igangsat forundersøgelser og/eller restaureringer i forbindelse med godkendte projekter for følgende vandløb/vandløbssystemer:

- Under Lerkenfeld Å-system:
 - Odder Bæk, realisering
- Under Halkær Å-system
 - Fælledbæk, realisering
 - Gundestrupgrøften, realisering
- Under Trend Å-system
 - Haubro Bæk og Jelstrup Bæk realisering

Årets nettoudgift blev på 148.000 kr. Budgetmæssigt er der udlæg for 335.000 kr. overført til 2020, idet projekterne som hovedregel er finansieret fuldt ud af statstilskud.

3.1.2.3.3 Naturindsats

Under overskriften LIFE Naturemann er kommunen i samarbejde med de andre Himmerlandske kommuner gået ind i et overvejende EU-finansieret projekt, der kommer til omfatte en lang række naturforbedrende tiltag. Kommunen s egenfinansiering er 0,1 mio. kr. pr. år i de 8 år, projektet løber (2018-2025).

Budgetmæssigt er udlæg for 237.000 kr. overført til 2020.

3.1.3 Affald

3.1.3.1 Indsamling af bærbare batterier

Indsamlingen af mindre batterier sker som led i den almindelige affaldshåndtering v/Renovest, men indsamlingen må, modsat de øvrige indsamlingsordninger, ikke finansieres via affaldsgebyr. Kommunernes samlede udgifter til indsamlingen af mindre batterier kompenseres via bloktilskuddet samtidigt med, at staten sender en tilsvarende regning videre til producenterne af batterier.

De mindre batterier indsamles i forbindelse med papirindsamlingsordningen, og via borgernes aflevering af batterier på genbrugspladserne.

4 Klima og vinterberedskab

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
4. Klima og vinterberedskab	3.892	4.727	835	5.804
Teknik - og Økonomiforvaltning	3.892	4.727	835	5.804
Drift og anlæg	3.892	4.727	835	5.804
Park og vej	3.892	4.727	835	5.804
Klima og vintertjeneste	3.892	4.727	835	5.804
Vejrafhængig	3.892	4.727	835	5.804

4.1.1 Vejrafhængige udgifter

Budget på kontoen er afsat til at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier og pladser m.v. i forbindelse med sne- og frostvejr. De direkte vejrafhængige udgifter omfatter i hovedtræk:

- Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald.
- Overtidsbetaling til eget mandskab i forbindelse med udkald til vintertjeneste.
- Indkøb af salt.
- Akutte reparationer på eget og andres materiel afledt af kørsel i forbindelse med udførsel af vinterbekæmpelse.

Endvidere bliver her også registreret Park & Vej's forbrug af mand- og maskintimer til vejrafhængige opgaver. Udgifter i forbindelse med vintertjeneste og fast beredskab, der ikke er direkte afhængige af vejret, afholdes som udgangspunkt under politikområde 2.

Vejene er fordelt i 4 klasser med hensyn til vintertjeneste, klasse 1-, 2-, 3- og 4-veje:

- Klasse 1-veje er de mest trafikerede, og her saltes og sneryddes så hurtigt som muligt. Målet er at gøre det sikkert at køre på klasse 1-vejene. Glatførebekæmpelsen på klasse 1-veje foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning.
- Klasse 2-veje er de veje, som er vigtige for at kunne afvikle den lokale trafik. De bliver saltet, når der er konstateret glat føre, og de bliver ryddet for sne ved drivedannelser, eller når der ligger 5-8 cm sne.
- Klasse 3- og 4-veje tilstræbes at blive holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 1- og 2-veje er afsluttet.

Indeholdt i det anførte regnskabsbeløb er udgifter for 46.000 kr. til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg og 112.000 kr. til beredskabsmæssige udkald i sommerhalvåret.

5 Kollektiv trafik

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
5. Kollektiv trafik	18.137	18.395	259	16.160
Teknik - og Økonomiforvaltning	18.137	18.395	259	16.160
Drift og anlæg	18.137	18.395	258	16.160
Kollektiv trafik	18.137	18.395	258	16.160

Denne post kan specificeres yderligere således:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
Trafiktilskud busdrift	16.149	16.246	97	14.423
Projekt Hovednet i Vest	237	355	118	0
Kollektiv bustrafik, øvrigt	-6	32	38	18
Trafiktilskud færgedrift	2.758	2.772	14	2.700
Færgedrift, indtægter	-1.000	-1.009	-9	-1.004

5.1.1 Trafiktilskud busdrift

NT varetager planlægning og drift af den kollektive trafik i Region Nordjylland. Regionen dækker driftsunderskuddet på regionale ruter, mens kommunen dækker underskuddet vedrørende lokale busruter m.v. i egen kommune. Kommunens tilskud vedrører:

- 13 mindre lokale busruter, der hovedsageligt betjener de lokale folkeskoler med befordring af deres elever.
- 5 tværgående busruter, heraf 2 fælleskommunale, der især har til formål at give unge fra hele kommunen mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Aars.
- Flexitur.

En justering (over 3 år) af modellen for NT's fordeling af passagerindtægter betyder, at kommunens driftstilskud til NT busdrift isoleret set er steget med 1,1 mio. kr. over årene 2016 til 2019.

En justering af skolereformen fra 2015 betød, at de fleste af folkeskolerne fra august 2019 måtte have en ekstra daglig hjemkørsel de fleste af ugens dage. Merudgiften er budgetmæssigt kompenseret af Børne- og Familieudvalget.

5.1.2 Projekt Hoved i Vest

I en 3-årig forsøgsperiode fra august 2019 til august 2022 er busbetjeningen på det overordnede rutenet i regionens vestlige del udvidet til timedrift alle ugens dage. Vesthimmerlands kommune bidrager med i alt 1,42 mio. kr. over forsøgsperioden. I den forbindelse er fra august 2019 foretaget mindre indskrænkninger på det lokale rutenet med henblik på at skaffe finansiering til det nævnte projekt.

5.1.3 Kollektiv trafik, øvrigt

Øvrige udgifter og indtægter på området vedrører:

- Drift af busdepot på Markedsvej 26 i Aars.
- Skoler og institutioners egenbetaling for ekstrakørsel.
- Vedligehold af busstoppesteder.

5.1.4 Tilskud til færgedrift

Udgifter vedrører kommunens driftstilskud til færgeruterne Hvalpsund-Sundsøre og Livø-overfarten. Formålet er at sikre betjening mellem Hvalpsund-Sundsøre (hele året) og Rønbjerg-Livø (i sommerhalvåret).

Tilskuddet til Livø-overfarten, der besejles af redder på kontrakt med kommunen, udgjorde i året 872.000 kr. Sejladsen på overfarten var i 2014 i udbud, hvorefter der er indgået kontrakt for 2015-2019 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 3 år.

Kommunens tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeriet udgjorde 1.886.000 kr.

5.1.5 Færgedrift, indtægter

Staten har efter strukturreformen pr. 01.01.07 overtaget amtets tidligere bidrag til færgedriften. Det samlede statstilskud til de to ruter udgjorde i 2019 755.000 kr. De resterende indtægter på 246.000 kr. stammer fra Naturstyrelsen Himmerlands's faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6 Affald

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2018
6. Affald	2.757	2.490	-267	-25
Teknik - og Økonomiforvaltning	2.757	2.490	-267	-25
Natur, Miljø og Sekretariat	2.757	2.490	-267	-25
Affald	2.757	2.490	-267	-25
6.1 Affald - fælles områder	129	-569	-697	318
6.2 Dagrenovation	-1.084	-75	1.009	-921
6.3 Storskrald	-226	-62	164	2
6.4 Papir- og emballageindsamling	1.106	3.728	2.622	-219
6.5 Genbrugspladser	3.098	-132	-3.230	1.252
6.6 Behandlingsanlæg	-266	-400	-134	-458

Aktiviteterne på dette område er via affaldsgebyrer finansieret af grundejere og virksomheder. Gebyrerne søges fastsat sådan, at udgifter og indtægter for hver ordning balancerer over en kortere årrække.

Affaldsselskabet Renovest A/S under Vesthimmerlands Forsyning varetager hovedparten af driften og administrationen på området, mens kommunen selv varetager de overordnede myndighedsopgaver.

Affaldsfondens (og dermed brugernes) tilgodehavende i kommunekassen ved regnskabsårets udgang fremkommer således (beløb i mio. kr.):

• Ultimosaldo 2018	-5.403
• Driftsregnskab 2019	-2.757
• Anlægsregnskab 2019	<u>2.310</u>
Ultimosaldo 2019	-5.850

Kommunekassen har således ved regnskabsåret udgang et tilgodehavende i affaldsfonden på 5,85 mio. kr. Heraf er 0,386 mio. kr. dog bundet til sikkerhed for afvikling af det nye deponi på Stengårdsvej, når det på et tidspunkt bliver aktuelt.

Området blev i årets løb tildelt en tillægsbevilling på 3,99 mio. kr. til dækning af efterbetaling til Renovest vedrørende 2018. Her blev konstateret øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner. Desuden blev der afviklet lagerbeholdninger på affaldsfraktioner, hvor der havde været håb om bedre afregningspriser.

Budgetafvigelsen skyldes, at indtægter fra erhvervs benyttelse af genbrugspladser i 2. halvår af 2019 ikke, som forudsat, blev afregnet med Renovest inden deadline for 2019-regnskabet. Disse indtægter vil derfor blive ført i 2020-regnskabet.

6.1 Affald - fællesområder

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på indsamlingsordningerne nedenfor. Det er bl.a. administration, planlægning, opkrævning, forretning af renovationsfondens beholdning og øvrige lignende fællesomkostninger. Kommunens administrationsbidrag, der normalt beregnes med 7% af årets brutto drifts- og anlægsudgifter, udgjorde i 2019 kun 2,28 mio. kr., idet der blev taget højde for en omlægning af finansieringen af de overordnede planlægnings- og administrationsopgaver for erhvervsaffald.

Indtægterne kommer fra affaldsgrundgebyrer fra husholdninger, hvor gebyret opkræves hos alle boligejendomme.

Fra 2019 bliver den ophørte indtægt fra gebyr fra erhverv dækket dels via et forhøjet bloktilskud og dels via erhvervs brugerbetaling for specifikke kommunale ydelser. Sidstnævnte del afventer dog stadig en endelig udmelding fra staten.

6.2 Dagrenovationsordning

Renovest varetager drift og administration af denne indsamlingsordning, hvor det indsamlede affald køres til forbrænding på Aars Varmeværk.

Alle boligejendomme er obligatorisk tilmeldt dagrenovationsordningen, dog kan helårsejendomme fritages, hvis de har stået ubeboede i mindst et halvt år.

Den nuværende indsamlingsordning for husholdninger trådte i kraft fra starten af 2016. Den betyder bl.a., at dagrenovationen hos parcelhusstande i byområder nu hentes hver 2. uge, hvor det hidtil har været hver uge. I områder med flerboligejendomme er der opsat fælles affaldsøer, hvor der tømmes efter behov. Mængden af den indsamlede dagrenovation er faldet væsentligt afledt af, at der med den nye ordning, er udleveret beholdere til alle husstande til aflevering af papir og emballageaffald, se nedenfor.

Virksomheder har mulighed for at tilmelde sig indeværende kommunale ordning, men kan også vælge en privat renovatør.

Størrelsen af gebyret, der opkræves pr. bolig/kunde afhænger af antallet af tilmeldte beholdere samt disses type/størrelse og for erhvervs vedkommende også tømningsfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 130 kr.), hvis de på tømningsdagen sætter affaldsbeholderne frem til skel.

6.3 Ordning for storskrald og haveaffald

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald fra husholdninger. Endvidere er der med den nye indsamlingsordning udleveret en "miljøkasse" til helårshusstande, hvor der kan afleveres diverse farligt affald.

5 gange årligt hentes fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra sommerhusområder. Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksomheder kan ikke benytte ordningen medmindre de er beliggende i en ejendom med blandet bolig/erhverv.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme.

6.4 Indsamlingsordning for papir, emballage m.m.

I denne indsamlingsordning for husholdninger indsamles fra og med 2016 genanvendeligt papir, pap, glas, metal og hård plast.

Afhentning foretages hos parcelhusstande hver 6. uge. I sommerhusområder og hos flerboligejendomme er, som også gældende for dagrenovation, etableret affaldsøer. Alle helårs boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Kommunale institutioner er koblet på ordningen, mens kun virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv kan vælge at tilmelde sig ordningen.

Under ordningen indsamles endvidere glas i igloer opsat centrale steder i kommunen.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme.

6.5 Farligt affald

Farligt affald håndteres under ordning for storskrald samt på genbrugspladserne.

6.6 Genbrugspladser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af kommunens 4 genbrugsstationer, der drives og administreres af Renovest.

Genbrugspladserne er åbne for såvel husholdninger som erhverv.

Fra 2019 blev betalingsmodellen for erhverv omlagt fra en sådan, at der fremover betales et gebyr pr. besøg på genbrugsplads, uanset køretøjets art og affaldets mængde og sammensætning. Da den tekniske løsning bag den nye model først var fuldt indfaset i sommeren 2019, måtte der tages et indtægtstab på erhvervsaffald afleveret i 1. halvår.

Med hensyn til gebyr for husholdninger opkræves dette pr. boligenhed i boligejendomme. Gebyret for fritidsejendomme og småboliger udgør henholdsvis 52,5% og 27,5% af gebyret for en helårsbolig.

Efter et dyk i affaldsmængderne i forbindelse med overgangen til en ny indsamlingsordning i 2016, har der nu igen måttet konstateres en stigning i de indleverede mængder. Samtidig har Renovest for flere affaldsfraktioners vedkommende erfaret højere priser for den videre håndtering.

6.7 Behandlingsanlæg

På kontoen afholdes udgifter knyttet til det nye deponi på Stengårdsvej 26, der er opført i kommunalt regi. Udgifterne vil over årene udlignes i takt med, at ordningerne nævnt ovenfor via intern afregning løbende "betaler" for aflevering af ikke-genanvendeligt affald til deponiet.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
Teknik - og Miljøudvalget		39.004	42.549	3.545
Teknik- og Økonomiforvaltning		39.004	42.549	3.545
7.1 Budget og Regnskab		-3.034	-3.049	-15
Budget & Regnskab			49	49
454	Boldbaner i Løgstør		49	49
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		-272	-398	-126
439	Salg af mindre arealer (SKAT-moms)	-35	-106	-72
483	Salg af Himmerlandsgade 35, m. SKAT moms		-27	-27
490	Salg, Vandværksvej 3B Løgstør. (SKAT-moms)		-27	-27
491	Salg, Himmerlandsgade 107+109B (SKAT-moms)	-237	-237	-0
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		-2.762	-2.699	63
396	Salg af mindre arealer (momsfri)	138	182	44
415	Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære		44	44
496	Salg af Bjørnsholmvej 132 Overlade	-159	-164	-6
497	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-22	-53	-31
502	Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	-538	-537	1
547	Salg af arealer til Aars Vand	-2.181	-2.171	11
7.2 Projekter og Ejendomme		4.064	8.363	4.300
7.2.1 Ejendomscenter		4.064	8.363	4.300
Ejendomscenter		6.374	11.243	4.869
449	Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	635	1.536	901
478	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	3.208	3.208	-0
519	Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	1.716	2.000	284
520	Energirenoveringer 2019	50	500	450
521	Vedligehold skoler og daginst. i.h.t. Masterplan	765	4.000	3.235
Affald (med SKAT moms)		-2.310	-2.880	-570
300	Ny genbrugsplads i Farsø (224)	-2.310	-2.880	-570
7.3 Drift og Anlæg		37.975	37.235	-740
7.3.1 Havn, Natur og Byrum		7.539	12.759	5.220
Havn, Natur og Byrum		4.801	4.853	52
291	Kimbrentorvet Aars - delvis overdækning	103	134	32
369	Kystsikring Lendrup	180	-2.261	-2.441
416	Simested Å broprojekt	1.254	1.751	497
479	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.945	3.197	1.252
523	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	22	300	278
543	Købmager Passage - projekt med Realdania	1.298	1.733	435
Havn, Natur og Byrum (SKAT moms)		2.739	7.906	5.168
397	Havnerenovering 2014 (220)		128	128
424	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	1.129	1.129	

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2019	Korrigeret budget	Afvigelse
488	Molebroen Løgstør havn, renovering	748	580	-168
499	Renovering af kaj på Rønbjerg Havn	36	-10	-46
524	Kongekajen Løgstør- ny spunsning + uddybning		2.100	2.100
525	Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem	386	2.330	1.944
526	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	3	600	597
527	Ny flydebro med spuns mod land i Rønbjerg havn	396	500	104
544	Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt Realdania	41	550	509
7.3.2 Park & Vej		3.736	3.289	-447
458	Materielgård Farsø, flytning og salg	2.666	2.221	-445
481	Renovering af badebroer	329	327	-2
482	Genopretning af fortove	741	741	1
7.3.3 Trafik og Grønne områder		26.699	21.186	-5.513
7.3.3.1 Vej & Trafik		18.792	26.851	8.059
297	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	-182	301	483
301	Omfartsvej syd om Aars (5)	-1.058	1.150	2.208
409	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	642	2.740	2.099
413	Vejrenovering Gedsted (29)		414	414
414	Vejrenovering Aalestrup (37)	5.526	4.349	-1.177
421	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	150	1.210	1.060
422	Trafiksikkerhedsprojekter, 2018-pulje	1.575	4.500	2.925
447	Vejrenovering Simsted	6		-6
452	Byggemodning Galgehøj	-2.482	-10.294	-7.812
456	Aars Vest, vejanlæg m.v.	126	188	63
484	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger		363	363
486	Knude- og Plusturspunkter ifm. NT Mobilitetsplan	568	210	-358
489	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	4.130	4.449	319
494	Vejrenovering Overlade	6.743	4.477	-2.267
495	Vejrenovering Ravnstrup		1.500	1.500
522	Revision af klimatilpasningsplan	65	500	435
530	Kørebanebelægninger, asfalt	5.130	5.130	0
7.3.3.2 Byggemodninger		3.265	-10.488	-13.753
361	Afsluttede Byggemodninger – bolig	-1.540	-1.611	-72
363	Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239)	-1.181	-902	280
364	Afsluttende Erhvervsbyggemodninger	2.901	3.220	319
402	Svoldrupvej 25 og 27 (003321) (126)		47	47
503	Byggemodning Langmosen 2. etape	4.148	-948	-5.095
533	Byggemodning Majsmarken 2. etape	1.420		-1.420
7.3.3.3 Fritidsområder		11	192	181
290	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	11	192	181

7.1 Budget og Regnskab

Følgende mindre projekter vedrørende salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2019:

- (491) Salg af Himmerlandsgade 107 og 109B. Arealet på 109B blev dog ikke solgt alligevel, idet den tiltænkte køber ikke ønskede at udnytte den tilbudte købsaftale.
- (496) Salg af Bjørnsholmvej 132, den oprindelige skolebygning i Overlade.
- (502) Salg af den tidligere daginstitution Paddehatten, Aadiget 30, Aalestrup.
- (439) Salg af mindre arealer med moms, der i perioden 2016-2019 har indbragt bruttoindtægter på 208.000 kr., netto 24.000 kr. Der er solgt 14 tidligere boliggrunde, hvor kommunen har nedrevet bygningerne samt 5 øvrige arealer.
- (396) Salg af mindre arealer og bygninger, momsfrist, der i perioden 2016-2019 har indbragt bruttoindtægter på 119.000 kr. Bygningerne på Messevej 1 er solgt til VH Messecenter for 1 kr. Tilsvarende er driftsbygninger til Viborgvej 130A solgt til Løgstør golfklub for 1 kr. Omkostningerne beløb sig til i alt 402.000 kr. over perioden, hvor hovedparten vedrørte andre tidligere regnskabsafsluttede salgsprojekter.
- Vandværksvej 3B Løgstør, der endnu ikke er solgt med udgangen af 2019.

Følgende større projekter er afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab:

- (547) Salg af arealer til Aars Vand.

Af igangværende større projekter skal nævnes:

- (415) Salg af 3 tidligere folkeskoler i Blære, Overlade og Strandby til nydannede friskoler. Prisen pr. skole inkl. inventar blev sat til 1 mio. kr. Beløbene er afregnet i 2017, men der foreligger endnu ikke tinglyste skøder på handlerne. I mellemtiden er skolen i Strandby gået tilbage til kommunen, idet friskolen ikke længere er i drift.

7.2 Projekter og Ejendomme

7.2.1 Ejendomscenter

449 Bygningsvedligeholdelse, 2017-puljen

Puljen på 5,0 mio. kr. er bevilget i 2017 til primært udskiftning af vinduer og tage på en række kommunale skoler, daginstitutioner samt administrationsbygningen i Løgstør. 0,5 mio. kr. er reserveret bygningsregistrering.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,901 mio. kr.

478 Bygningsvedligeholdelse, 2018-puljen

Under puljen på 4,0 mio. kr. er udført:

- Aars Skole, Kirkegade 4 Aars, ventilation og nyt tag.
- Østermarksskolen, Østre Boulevard 41 Aars, genopretning af bygningshjørne efter vandskade.
- Diverse straks-vedligehold afledt af Masterplan 2017 for Børne- Skoleområdet.

Projektet er afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

300 Etablering af ny genbrugsplads i Farsø

Primært som følge af miljøgener fra den eksisterende genbrugsplads på Søndergården 4, er der blevet etableret en ny plads på Røjbækvej 2 i Farsø.

Som led i projektet er der etableret faciliteter, så Park & Vej-afdelingen også har kunnet flyttes fra Søndergården 4. Denne del af projektet har haft en særskilt finansiering, se projekt 458 nedenfor.

Pladsen blev indviet til brug i maj 2019, og herefter blev projektet afsluttet med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab. Den samlede anlægssum blev 8,816 mio. kr. for indeværende brugerfinansierede del af projektet.

Som en del af projektet var det forudsat at overskydende arealer langs Svoldrupvej blev afhændet til erhvervsformål til en forventet salgssum på 0,58 mio. kr. Salget blev ikke realiseret i 2019, hvorfor dette indtægtsbudget er overført til 2020.

519 Bygningsvedligeholdelse, 2019-puljen

Under puljen på 2,0 mio. kr. er der planlagt udført:

- Musikhuset Alfa, nyt tag, 1,2 mio. kr.
- Østermarkskolen, Østre Boulevard 41 Aars, udskiftning af vandledninger i kælderetagen, 0,8 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,284 mio. kr.

520 Energirenoveringer

Under puljen blev der i 2019 afsat 0,5 mio. kr. til energibesparende tiltag i henhold til anbefalinger fra de senest gennemførte energimærkninger.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,450 mio. kr.

521 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan

Til puljen blev der i 2019 afsat 4,0 mio. kr., så renoveringerne på skole- og institutionsområdet kan følge anbefalingerne i den nævnte masterplan. Følgende er disponeret:

- Nyt tag m.m. på Hornum Skole, 1,7 mio. kr.
- 17 opgaver i varierende størrelser op til 0,4 mio. kr. pr. stk., i alt 2,3 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 3,235 mio. kr.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1 Havn, Natur og Byrum

291 Kimbrertorvet i Aars – delvis overdækning

En endelig model for overdækningen har været under afklaring i 2019. En gruppe af butikker i Aars (GiB), der har stået bag initiativet, fik i 2019 udarbejdet et skitseforslag, der afledte at Byrådet i forbindelse med godkendelse af budget 2020-2024 afsatte et beløb til projektets gennemførelse i 2021.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,031 mio. kr.

369 Kystsikring Lendrup strand

Efter et forudgående langt sagsforløb er anlægsarbejdet med kystsikringen omsider gennemført på baggrund af den endelige anlægsgodkendelse fra Kystdirektoratet.

Afregningen med grundejerne finder sted i 2020, hvilket forklarer overførsel af negativt restbudget på 2,441 mio. kr. til budget 2020.

416 Simested Å broprojekt

Projektet omfatter en 150 meter lang bro, der skal give cykellister og gående adgang over Simested Å.

En andel af entreprenørens kontraktsum er tilbageholdt grundet reklamation på gelænder, hvor der er fejl i galvaniseringen. Det uforbrugte beløb på 0,497 mio. kr., der overføres til budget 2020 kan dække eventuel restbetaling.

479 Den Røde Tråd, Farsø

I samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe for Den Røde Tråd, Farsø, er der udpeget en række aktivitetstiltag, som vil kunne leve op til ambitionerne i udviklingsplanen for Farsø.

Aktiviteterne er programmeret til at kunne udløse et betragteligt tilskud fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden og er således også udviklet i samarbejde med samme fond.

I 2019 er der meddelt anlægsbevilling på 2,03 mio. kr., hvorefter realiseringen af Aktivitetsbåndet fra forplads og ned langs hallerne er igangsat med etablering af skatepark og Kilometerstien.

Uforbrugt beløb på 1,252 mio. kr. er overført til budget 2020, hvor der er afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.

523 Flydende badebro Hvalpsund strand

Der blev i budget 2019 afsat 0,3 mio. kr. til en badehestesko ved Hvalpsund strand (ved færgehavnen). Anlægsbudgettet blev optaget med baggrund i tilsagn fra Hvalpsund Borgerforening om et bidrag på 0,1 mio. kr. til anlægget. Borgerforeningen trak sidenhen tilsagnet tilbage, hvorfor projektet ikke har kunnet realiseres i 2019.

De manglede 0,1 mio. kr. blev via seneste budgetforlig afsat i budget 2020, hvorfor projektering blev påbegyndt i 2019. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,278 mio. kr.

543 Købmager Passage

Projektet har til formål at skabe passage og tilhørende byrum mellem havnen og handelsgaden i Løgstør.

Projektet med et bruttobudget på 3,733 mio. kr. støttes af Realdania med 2,0 mio. kr. I 2019 er Købmagergade 13 erhvervet til nedrivning.

Uforbrugt beløb på netto 0,435 mio. kr. er overført til budget 2020.

397 Havneprojekter (2014-pulje)

Disponering af og status for delprojekter under bevillingen på 2,0 mio. kr. er som følger:

- 500.000 kr. til havnetrappe v. Frederik VII's indsejlingen (Søsportsklubberne bidrager yderligere med kr. 100.000), er afsluttet.
- 100.000 kr. til sjægteanløbsbro v. Frederik VII's indsejlingen, er afsluttet.

- 250.000 kr. til masteskur ved ny opliggerplads i Løgstør, er endnu ikke sat i gang, der afventes byggetilladelse, hvor der i den forbindelse er ankesag til behandling hos Plannævnet.
- 150.000 kr. til flytning af optagersted og mastekran til Muslingehavnen, er afsluttet.
- 150.000 kr. til færdiggørelse af belægning på Toldbodplads, er afsluttet.
- 200.000 kr. til to nye hofder ved Ertebølle strand, er afsluttet.
- 650.000 kr. til højvandssikring ved Hvalpsund, er afsluttet.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,128 mio. kr.

424 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm

Projektet, der er udført over vinterhalvåret 2018/2019, har omfattet etablering af en ny bølgeskærm opføres i form af ny beklædning på nye pæle. Oprindeligt var det antaget, at de eksisterende pæle kunne genanvendes.

Projektets anlægssum beløb sig til 1,402 mio. kr.

488 Molebroen Løgstør havn, renovering

Projektet har omfattet en gennemgribende renovering af et stykke af molebroen (66 meter), der var truet af akut kollaps. Molebroen, som havnens fastliggere ligger ved, var rådnet væk, herunder fodspunsen, der holder på stenglaciet, hvorved hele skrænten var bragt i skred.

Arbejdet blev udført over vinterhalvåret 2018/2019 og er afsluttet med en anlægssum på 2,068 mio. kr. Den afledte budgetoverskridelse på 0,168 mio. kr. finansieres af 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

499 Rønbjerg havn, renovering af kaj

I januar 2018 kollapsede en del af kajen på Rønbjerg Havn. 15 meter stålpuns slog fra og hældte kraftigt ud mod havnebassinet grundet en ikke tilstrækkelig forankring.

Indeværende projekt har omfattet udskiftning af 40 meter stålpuns. Under arbejdet blev der konstateret en olieforurening, der nødvendiggjorde dels en håndtering af det forurenede materiale og dernæst en udvidet forankring, der svarer til de belastninger, som brugen medfører.

Arbejdet blev afsluttet med en anlægssum på 1,976 mio. kr. Den afledte budgetoverskridelse på 0,046 mio. kr. finansieres af 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

524 Kongekajen, spuns og uddybning

Stålpunsen på Kongekajen er i meget dårlig forfatning og skal derfor have en ny indfatning. Under projektrammen er en ny 80 mm azobé-spuns på i alt 101 lbm kajstrækning. Hertil kommer ny hammer og affendring.

Licitation på og udførelse af entreprisen samt meddelelse af anlægsbevilling sker i 2020. Hele det afsatte rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. overføres til 2020.

525 Ophalerbedding Løgstør

Beddingens fundament og skinneanlæg er delvis forsvundet efter 150 års brug. Projektet omfatter en gennemgribende renovering og forskønnelse af beddingen.

Projektering er påbegyndt i 2019. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 1,944 mio. kr.

526 Toiletter Hvalpsund havn

Ved budgetforhandlingerne i 2018 blev der på baggrund af ønske fra Hvalpsund Borgerforening afsat 0,6 mio.kr. til et projekt, hvor toiletfaciliteterne ved Fiskerihavnen på Hvalpsund Havn kunne udvides fra 2 til 4 toiletter.

Administrationen har efterfølgende vurderet, at det oprindelige beløb ikke er tilstrækkeligt til en langtidsholdbar løsning ud fra et bygningsmæssigt perspektiv, idet bygningen og de eksisterende toiletter i sig selv også trænger til en renovering.

Administrationen fik derfor i 2019 udarbejdet et nyt skitseprojekt, som tager afsæt i en helt ny toiletbygning placeret samme sted. På baggrund af dette, afsatte Byrådet yderligere 0,46 mio. kr. til projektet i 2020, hvor det forventes gennemført.

Til budget 2020 overføres derfor uforbrugt beløb på 0,597 mio. kr.

527 Flydebro m/spuns, Rønbjerg havn

Projektet, der blev endelig udformet i samarbejde med Ranum efterskole og Rønbjerg Sejlklub, har omfattet følgende elementer:

- Y- bomme til efterskolens nye jolle-flåde.
- Ny landgangsbro til bro D.
- Ny isætningsrampe til joller og øvrige brugere af slæbestedet, kombineret med en renoveret flydebro.
- Ekstra renoveret flydebro til havnens brugere, eftersom de nye Y-bomme nu okkuperer plads på D-broen i havnen.

Placeringen af flydebroen ved bro D betyder, at der ikke behøves etableret en spuns, som det oprindeligt var forudsat i forbindelse med placering ved slæbestedet

Anlægssummen på det afsluttede projekt blev 0,396 mio. kr. Det uforbrugte restbudget på 0,104 mio. kr. er overført til 2020-pulje afsat til havnerenoveringer m.v.

544 Stigende havvand Løgstør - pilotprojekt

Realdania og Kystdirektoratet (Miljø- og Fødevareministeriet) har indgået et partnerskab, hvor man under overskriften "Byerne og det stigende havvand" vil hjælpe kystkommuner med bæredygtig udvikling af byer, der er udfordret af havvand som følge af det stigende vand.

Byrådet afsatte i maj 2019 den fornødne bevilling, så Vesthimmerlands Kommune kunne ansøge midler fra førnævnte partnerskab til et pilotprojekt, der fokuserer på stormflodssikring i kombination med en udvidelse af lystbådehavnen i Løgstør forud for, at dette anlægsprojekt realiseres.

Ansøgningen til pilotprojektet var baseret på et samlet budget på 2,0 mio. kr. (inkl. medgået personaletid), hvor partnerskabet ville dække op til 50 % af udgifterne.

Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, hvorfor det reelle projektbudget er reduceret til 0,55 mio. kr. (ekskl. medgået personaletid). Hele dette budget henstår som uforbrugt i regnskab 2019 og er herefter overført til budget 2020.

7.3.2 Park & Vej

458 Materielgård Farsø, flytning og salg

I forbindelse med flytningen af genbrugspladsen i Farsø til Røjbækvej blev det tidligt i forløbet besluttet også at medflytte Materielgården på Søndergården 4. Dette for dels at kunne bibeholde synergi-effekten og dels for at fjerne alle støjgenerne for naboerne til Materielgården. Der er herefter etableret fælles velfærdsfaciliteter til genbrugspladsen og materielgården på Røjbækvej. Lagerfaciliteterne blev indrettet i den eksisterende træhal.

Projektet er, for så vidt angår førnævnte etableringer, afsluttet i 2019 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

I projektet indgik samtidigt et salg af Søndergården 4, når udflytningen er afsluttet. Denne del af projektet blev ikke afsluttet i 2019. Indtægtsbudgettet, til det forventede provenu på 0,43 mio. kr. ved salget, er derfor overført til budget 2020.

481 Renovering af badebroer

Projektet har omfattet udskiftning af to nedslidte badebroer i Ertebølle til en udgift på 0,329 mio. kr.

482 Renovering af fortove

Til formålet blev der i hvert af årene 2018 og 2019 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. De i alt 1,0 mio. kr. er anvendt dels til sammenhængende fortovsrenoveringer på Hobrovej og Ndr. Boulevard i Aars og på Østerbrogade ved Løgstør Kirke og dels til smårenoveringer flere steder i kommunen.

7.3.3 Trafik og Grønne områder

7.3.3.1 Vej & Trafik

297 Opgradering af stoppesteder og busterminaler

Opgraderingen er et led i Nordjyllands Trafikselskabs handlingsplan for 2013-2016, hvor et af planens hovedelementer er opgradering af stoppesteder på det overordnede rutenet.

Projektet, hvortil Trafikstyrelsen yder 50% tilskud, løber frem til udgangen af 2021. Den samlede udgiftsramme udgør brutto 4,8 mio. kr.

I 2019 er der opsat eller udskiftet læskærme m.v. på i alt 8 stoppesteder. Til budget 2020 overføres restbeløb på 0,483 mio. kr.

301 Omfartsvej syd om Aars

Projektet omfatter anlæg af 8,5 km omfartsvej syd om Aars udført i 8 meters brede med sideanlæg og afvandingssystemer samt støjvold og cykelsti på dele af strækningen. Belysning etableres i begge rundkørsler.

Til projektet er der meddelt anlægsbevillinger på i alt 130,3 mio. kr., heraf 8,7 mio. kr. som tillægsbevilling i 2019. Bag tillægsbevillingen lå bl.a.:

- nedjustering af værdien af overskydende arealer til efterfølgende salg
- tilpasning af arkæologibudgettet til de af Kulturarvsstyrelsen godkendte maksimal-budgetter
- justering af rådgiverbudgettet til færdiggørelse af lodsejeraftaler, projektopfølgning, endelig aflevering af entrepriser
- yderligere erstatningsnatur
- indeksreguleringer af kontraktbeløb udover det budgetsatte af rådgiveren

I 2019 er bl.a.:

- slutafregnet med hovedentreprenør
- lodsejeraftaler afsluttet
- slutafregnet med museet for de fleste udgravninger
- overført overskydende areal med erhvervspotentiale til jordforsyningen

Til budget 2020 overføres negativt beløb på 2,208 mio. kr.

409 Vejbelysning – udskiftning til LED

Under projektet, der har en samlet bevillingssum på 21,5 mio. kr., bliver lyskilden på alle kommunens ca. 10.000 lampesteder skiftet til LED. I sammenhæng med udskiftningerne gives lampestederne et vedligeholdelses- og sikkerhedsløft. Med udgangen af 2019 er alle lyskilder nu udskiftet. Der resterer dog tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 2,099 mio. kr.

413 Vejrenovering Gedsted

Renoveringerne i Gedsted nærmer sig sin afslutning efter start i 2009 og samlet anlægsbevilling på 21,22 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,414 mio. kr.

414 Vejrenovering Aalestrup

Renoveringsprojektet i Aalestrup startede i 2012. I alt 24,85 mio. kr. er med udgangen af 2019 bevilget til renoveringer i Aalestrup by.

I 2019 har været arbejdet fortrinsvis i området omkring Aaparken. Samtidig arbejdes der med planlægningen af renoveringen af byens centrale del, der skal finde sted i 2020-2021.

Merforbrug fra 2019 på 1,176 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020.

421 Trafikale forhold ved Aalestrup idrætscenter og skole

Til forbedring af de trafikale forhold omkring Aalestrup Idrætscenter, herunder nye p-pladser og øget trafikikkerhed omkring hallen og skoleområdet mod hallen, er der i 2018-2019 afsat i alt 2,4 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i 2019.

Projektet er delt i to etaper, hvor første etape, der er udført i 2018, omfattede anlæg af 57 stk. asfalt p-pladser med tilhørende afsætningsplads, anlæg af fællesti og opsætning af boldhegn langs stien.

Projektets etape II kommer til at omfatte området nord for den nye p-plads. Her er der planer om at skabe flere p-pladser tilknyttet Aalestrup skole og samtidig forhøje trafikikkerheden i området.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 1,06 mio. kr.

422 Trafikkerhedsprojekter, 2019-pulje

I budgettet for 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalgets har efterfølgende godkendt følgende prioritering:

- Markedsvej / Vestre Boulevard, Aars, Ombygning af kryds til signalregulering, afsluttet.
- Evaslundvej/Vesterrisvej, Aalestrup, Ændret vejforløb, endelig udformning er endnu ikke afklaret.
- Sønderport, Løgstør, Dobbeltrettet sti, udføres i sammenhæng med vej- og kloakrenoveringen i Raunstrup.
- Øvrige mindre projekter
 - Hobrovvej, Østermarkskolen, Aars, Krydsningshelle
 - Sønderport/Sdr. Ringvej, Løgstør, Ombygning af kryds
 - Rønbjergvej, Næsby, Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 - Gl. Tingvej/Vestre Boulevard, Aars, Oversigt i kryds
 - Ulbjergvej, Fjelsø, Hastighedsdæmpende foranstaltninger
 - Morumvej, Vognsild, Hastighedsdæmpende foranstaltninger

447 Vejrenovering Simested

Renoveringerne i Simested er udført i perioden 2016-2017, afsluttende i 2018 udlægning af slidlag.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der beløb sig til i alt 3,741 mio. kr.

456 Vejanlæg m.v. til ny børnehave på Støberivej

Projektet har omfattet etablering af vej og parkeringsplads, spildevandskloak, gadelys og regnvandshåndtering til dagsinstitutionen Lille Madsens Hus på Støberivej. Endvidere anlæg af sti på gamle banesti og ændret forløb af cykelsti.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der beløb sig til i alt 3,632 mio. kr.

484 Vejtilpasninger til modulvognstognet

Der er meddelt bevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasninger af kommunens vejnet, så vejnettet for modulvognstog kan udbredes yderligere i kommunen. Virksomheder fra flere steder i kommunen henvendt sig med henblik på, at deres virksomhed også fremover kan betjenes med modulvognstog.

Det er Vejdirektoratet, der afgør hvilke ændringer i vejnettet, der skal foretages, for at dette kan godkendes til kørsel med modulvognstog.

Der har ikke været forbrug i 2019. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,363 mio. kr.

486 Knudepunkter i forbindelse med NT's mobilitetsplan

Et af elementerne i NT's mobilitetsplan er etablering af knudepunkter i Nordjylland. I et knudepunkt mødes forskellige transportformer, bilister, busser, taxa, cyklister m.fl. Under projektet vil de konkrete placeringer af knudepunkterne skulle udpeges. Knudepunkterne vil herefter blive søgt tilpasset de forskellige transportformer og forsynet med knudepunktmarkører og trafikinformation.

Trafikstyrelsen støtter projektet med 50% af anlægsudgifterne.

I 2019 er der påbegyndt etableringer i Farsø, Ranum, Aars og Aalestrup.

Merforbrug fra 2019 på 0,358 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020, hvor der er afsat yderligere rådighedsbeløb.

489 Byudvikling Søndergade Aars

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars forsætter det indeværende projekt ved Himmerlandsgade og Gislumvej den igangværende byudvikling i området omkring Søndergade.

I 2019 er forbrugt 4,13 mio. kr. til

- Køb og nedrivning af ejendommene Søndergade 5, 7 og 9.
- Etablering af 22 nye p-pladser.

Etablering af 16 (af de 22) offentlige p-pladser finansieres af parkeringsfonden for Aars Center-område, hvortil en investor har indbetalt et bidrag for de 16 pladser, i alt 0,496 mio. kr.

Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,319 mio. kr. Hertil ovennævnte bidrag fra parkeringsfonden, der med udgangen af 2019 endnu ikke er godskrevet projektet.

494 Vejrenovering Overlade

Projektet vedrører vejrenoveringer i Overlade i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet.

I Overlade er det hele byen, der graves op. Hovedparten af arbejdet er afsluttet i 2019.

Merforbrug fra 2019 på 2,2667 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2020.

495 Vejrenovering Raunstrup

Projektet vedrører vejrenoveringer i Raunstrup i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet.

Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2019 som oprindeligt forudsat. Afsat rådighedsbeløb i 2019 på 1,5 mio. kr. overføres til budget 2020.

522 Revision af klimatilpasningsplan

Projektet vedrører en revision af den nuværende handleplan for klimatilpasning, der blev udarbejdet i 2013. Planen er en forudsætning for vandselskabets mulighed for at medfinansiere klimaprojekter, ligesom planen er tæt knyttet til øvrige kommunale planer (kommuneplanen, lokalplaner, spildevandsplanen, vandløbsregulativer m.m.).

Revisionen udføres med ekstern bistand i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning.

Afsat til formålet er 0,5 mio. kr. Til budget 2020 overføres uforbrugt beløb på 0,435 mio. kr.

530 Kørebanebelægninger, asfalt

De oprindeligt afsatte 0,5 mio. kr. til slidlagsarbejder er prioriteret og anvendt i sammenhæng med 13,2 mio. kr. afsat på driften til samme formål.

Til sikring af, at kommunen kunne overholde den fra staten udmeldte serviceramme for 2019, blev udgifter for 4,63 mio. kr. afholdt på driften overført til indeværende anlægsprojekt i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2019.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der afledt af ovenstående konvertering endte med at beløbe sig til i alt 5,13 mio. kr.

7.3.3.2 Jordforsyning/byggemodning

361 Salg af boliggrunde fra afsluttede byggemodninger

Projektet har omfattet salg i årene 2015-2019 af boliggrunde fra udstykninger i Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen.

I alt 55 grunde til en værdi af 15,2 mio. kr. (inkl. tilslutningsbidrag) er solgt over de 4 år. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

363 Idunsvej Farsø

Projektet har omfattet byggemodning af 33 boligparceller med efterfølgende salg af disse fra 2015.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet, der endte med et udlæg på 7,5 mio. kr. Dette modsvares af 26 usolgte grunde til en forventet salgsværdi på 5,5 mio. kr. samt et restareal til senere byggemodning til en værdi på ca. 1,4 mio. kr.

364 Salg af jord/grunde til erhvervsformål

Projektet har omfattet salg i årene 2015-2019 af i alt 11 erhvervsgrunde og -arealer fra udstykninger i Aars, Farsø og Løgstør, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen. Endvidere køb af jord erhvervet via jordfordelingen til Aars Ringvej.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

402 Svoldrupvej 25 og 27

Projektet har omfattet køb af jord i 2001-2002 til erhvervsformål i tidligere Farsø kommune.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

452 Byggemodning Galgehøj

Lokalplan nr. 1070 for området muliggør udstykning af 47 parcelhusgrunde i størrelsen 900 m²-1.350 m² samt 8 små byggegrunde på 400 m²-500 m². Derudover er der i planen udlagt et areal til tæt-lav boligbebyggelse (højst 20 boliger) samt fælles friarealer. På friarealerne er der udlagt areal til 2 søer til forsinkelse af regnvand.

Der var i 2019 afleveringsforretning på projektet med efterfølgende arbejder i forbindelse med små mangler. 26 grunde blev solgt i 2019, hvorved 27 af de 55 udstykkede grunde henstår usolgt ved årets udgang.

Negativt rådighedsbeløb på netto 7,812 mio. kr. fra hovedsageligt forventede salgsindtægter er overført til budget 2020.

503 Byggemodning Langmosen

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering, gadelys og fællesarealer for 17 byggegrunde på mellem 1.041 m² og 1.704 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 20.697 m². Byggemodningsudgift i alt inkl. udlæg for tilslutningsafgifter udgør 5,224 mio. kr.

Efter igangsættelse af anlægsarbejdet blev der konstateret væsentlig dårligere jordbundsforhold og tykkere muldlag end forundersøgelserne havde vist. På den baggrund måtte afsættes ekstra 0,8 mio. kr. til udbedring.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. Beplantning af grønne områder er udført herefter. Den første købsaftale om salg af grund blev lavet i 2019.

Nettoudlæg på 5,095 mio. kr. er overført til budget 2020 som negativt rådighedsbeløb.

533 Byggemodning Majsmarken, etape 2a

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 8 boliggrunde.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. Der er endnu ikke solgt grunde fra udstykningen.

Nettoudlæg på 1,42 mio. kr. er overført til budget 2020 som negativt rådighedsbeløb.

7.3.2.4 Fritidsområder

290 Nyt offentligt toilet ved Østerbrogade/Skoleengen

I 2018 lykkedes det hovedleverandøren, at levere et funktionsdueligt toilet, hvorefter en andel af kontraktsummen blev udbetalt, svarende til det, efter kommunens opfattelse, leverede. Der kan imødeses en tvist med leverandøren om værdiansættelsen af det leverede.

Uforbrugt restbudget på 0,181 mio. kr. er overført til budget 2020.

Tillægsbevillinger

Økonomiudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	299.578 -32.180 0
Oprindeligt budget i alt		267.398
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 13. december 2018, pkt. 216		
Tilskud til Hvalpsund Golfklub	50	50
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 32		
Projekt "Forundersøgelse - Center for Digital Udvikling"	-250	0
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Kommissioner, råd og nævn	67	
Sekretariat og forvaltninger	409	
Fælles IT og telefoni	1.653	
Jobcentre	-222	
Turisme	190	
Løn- og barselspuljer	75	2.172
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 81		
Forsyningen	1.500	1.500
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	100	
Valg m.v.	825	
Sekretariat og forvaltninger	268	
Fælles IT og telefoni	2.522	
Byggesagsbehandling	650	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-83	
Det specialiserede børneområde	-1.367	
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	-500	
Løn- og barselspuljer	-500	
Tjenestemandspension	600	
Interne forsikringspuljer	900	3.415
Omplaceringer fra puljer		
Barselspuljen	1.348	1.348
Barselspuljen		
- overført til Økonomiudvalgets eget område	-1.348	
- overført til Sundhedsudvalget	-2.066	
- overført til Beskæftigelsesudvalget	-347	
- overført til Børne- og Familieudvalget	-3.341	
Saldo overført til næste side		8.485

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		8.485
- overført til Kultur- og Fritidsudvalget	-223	
- overført til Teknik- og Miljøudvalget	-180	-7.505
Tillægsbevillinger i alt		980
Korrigeret budget i alt drift + statsrefusion		268.378

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	U I	2.727 0
Oprindeligt budget i alt		2.727
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet den 28 marts 2019		
283 Områdefornyelse i Ranum	1.210	
284 Indsatspulje	193	
331 Indsatspulje 2015 (245)	215	
334 Boligsocial indsats (282) 2014	-330	
418 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-555	
461 Indsatsåuæjen (Landsbyfornyelse) 2018	919	
462 Byfornyelse	717	
492 Nedrivning af Kristiansmindevej 36,9670 Løgstør	-411	
498 Områdefornyelse i Gedsted (457)	785	
531 Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars	-7	
534 Køb af Limfjordsv. 52&56, Havnevej 55&57	49	
536 Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne	-35	
537 NVSP	-2.942	-192
Byrådet den 24. januar 2019, pkt. 6		
512 Ny telefonløsning for hele administrationen		1.625
Byrådet den 24. januar 2019, pkt. 8		
538 Handel med fast ejendom, Løgstør		-269
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 21		
541 Nedrivning af gammelt rådhus		2.800
Saldo overført til næste side		3.964

Anlæg	Hele 1.000 kr.	
Transport		3.964
Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 45 540 Køb af Stenildvadvej 14, 9600 Aars		2.025
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
284 Indsatspulje 2016	17	
331 Indsatspulje 2015	127	
334 Boligsocial Indsats	-219	
418 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017	59	
461 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	144	
492 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, Løgstør	670	
512 Ny telefonløsning for hele administrationen	-500	
515 Byfornyelse 2019	-215	
537 NVSP	1.420	
541 Nedrivning af gammelt rådhus	300	
575 Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved	1.059	2.862
Byrådet den 19. december 2019, pkt. 176		
535 Salg af landbrugsjord ved Aadiget	-595	
574 Salg af Havnepladsen 14, Hvalpsund	-58	-653
Byrådet den 20. juni 2019, pkt. 106		
514 Landsbypulje 2019		2.000
Byrådet den 20. juni 2019, pkt. 108		
545 Salg af grunde efter nedrivning		-100
		100
Tillægsbevillinger i alt		10.198
Korrigeret budget i alt anlæg		12.925

Renter		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	12.752 -5.073
Oprindeligt budget i alt		7.679
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 20. juni 2019, pkt. 103 Udbytte ved salg		-17.570
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162 Deponerede beløb for lån m.v.		-2.194
Tillægsbevillinger i alt		-19.764
Korrigeret budget i alt renter		-12.085

Balanceforskydninger		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	-187 1.891
Oprindeligt budget i alt		1.704
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet den 23. marts 2019, pkt. 40 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		8.550
Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 91 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		140
Byrådet den 20. juni 2019, pkt. 103 Aktier og andelsbeviser m.v.		14.056
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162 Pantebreve Indskud i Landsbyggefonden m.v.	164 -2.522	-2.358
Tillægsbevillinger i alt		20.388
Korrigeret budget i alt balanceforskydninger		22.092

Afdrag på lån		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	54.422
Oprindeligt budget i alt		54.422
Tillægsbevillinger		
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-450
Tillægsbevillinger i alt		-450
Korrigeret budget i alt afdrag på lån		53.972

Finansiering		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	41.748 -2.529.380
Oprindeligt budget i alt		-2.487.632
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 40		
Kommunekreditforeningen	-2.625	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-218	-2.843
Byrådet den 28. marts 2019 pkt. 42		
Kommunekreditforeningen		-56.961
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 81		
Særlige tilskud	-7.284	
Kommunekreditforeningen	27.957	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-2.450	18.223
Byrådet den 15. maj 2019, pkt. 83		
Refusion af købsmoms		350
Byrådet den 23. maj 2019,		
Refusion af købsmoms		175
Byrådet den 19. september 2019, pkt. 146		
Refusion af købsmoms		171
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-19.620
Tillægsbevillinger i alt		-60.505
Korrigeret budget i alt finansiering		-2.548.137

Sundhedsudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	857.083 -141.140 -12.206
Oprindeligt budget i alt		703.737
Tillægsbevillinger:		
Byrådet den 24. januar 2019, pkt. 4		
Sundhedsfremme og forebyggelse		-174
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38	
Sundhedsfremme og forebyggelse	635	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	9.430	
Botilbudslignende tilbud	406	10.509
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 , Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens pgf. 108)	3.763	3.763
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje	2.066	2.066
Flytning mellem politikområder		
Personlig og praktisk hjælp og madservice	-73	
Hjemmesygepleje	-73	
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	146	
Sundhedsfremme og forebyggelse	-1.723	
Andre sundhedsudgifter	1.723	
Personlig og praktisk hjælp og madservice	-11.383	
Personlig og praktisk hjælp og madservice	-2.706	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-5.411	
Personlig og praktisk hjælp og madservice	19.500	0
Tillægsbevillinger i alt		16.164
Korrigeret budget i alt		719.901

Sundhedsudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger

Anlæg	Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	8.800 0
Oprindeligt budget i alt	8.800
Tillægsbevillinger	
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet den 28. marts 2019	
309 Sundhedens hus	2.610
310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	5.255
347 Rehabiliterings- og sundhedscenter	1.513
353 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej	1.014
354 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej	18
356 Rosengården	-638
358 Rosengården	672
427 Fælles IT-system	1.507
460 Sarmarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-680
468 Renovering af plejecentre 2018	581
532 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	1.799
	13.651
Byrådet den 13. december 2018, pkt. 198	
532 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	800
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 29	
347 ABA anlæg Bøgely (150)	-613
Byrådet den 29. august 2019, pkt. 128	
532 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	3.219
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162	
347 ABA anlæg Bøgely	-550
353 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej	-1.104
354 Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej	-140
356 Rosengården	-2
358 Rosengården	-672
505 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	-350
	-2.818
Tillægsbevillinger i alt	14.239
Korrigeret budget i alt anlæg	23.039

Beskæftigelsesudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	731.435 -29.549 -146.089
Oprindeligt budget i alt		555.797
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Folkeskoler	-6	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.679	
Ungdomsskolevirksomhed	64	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26	2.764
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Beboelse	-224	
Kirkegårde	50	
Produktionsskoler	-1.045	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	66	
Andre sundhedsudgifter	-226	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	94	
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for introduktionsprogram	-5.638	
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-1.862	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.028	
Personlige tillæg m.v.	-61	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	4.022	
Sygedagpenge	13.222	
Sociale formål	72	
Kontant- og uddannelseshjælp	-5.703	
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	227	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	337	
Dagpenge til forsikrede ledige	-935	
Revalidering	-1.144	
Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskud	1.557	
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.227	
Ledighedsydelse	-667	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-851	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-571	
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	-98	
Seniorjob til personer over 55 år	-317	
Beskæftigelsesordninger	-227	2.334
Overførsel mellem puljer		
Barselspulje	347	347
Tillægsbevillinger i alt		5.445
Korrigeret budget i alt		561.242

Beskæftigelsesudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger		
Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	U	0
Oprindeligt budget i alt		0
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 13. december 2018, pkt. 200 467 Ungemiljø		3.950
Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 93 546 Etablering af FGU - Himmerland		2.000
Tillægsbevillinger i alt		5.950
Korrigeret budget i alt anlæg		5.950

Børne- og Familieudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	815.292 -141.968 -14.247
Oprindeligt budget i alt		659.077
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 22	817	
Kompetenceudviklingsmidler i folkeskolen i 2019	-817	0
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 23	3.073	
Plejefamilieteam Vesthimmerland	-3.073	0
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Folkeskoler	773	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	301	
Skolefritidsordninger	804	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	259	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-459	
Idrætsfacilitet for børn og unge	191	
Kommunal tandpleje	-76	
Sundhedsfremme og forebyggelse	359	
Fælles formål	-224	
Dagpleje	-522	
Daginstitutioner	-783	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	229	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-61	791
Byrådet den 29. august 2019, pkt. 135	884	
Fremskudt forældresamarbejde	-884	0
Byrådet den 31. oktober 2019, pkt. 157	1.300	
Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen	-1.300	0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Befordring af elever i grundskolen	-152	
Folkeskoler	-2.700	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-200	
Skolefritidsordninger	600	
Befordring af elever i grundskolen	650	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	200	
Fysioterapi	-150	
Kommunal sundhedstjeneste	-100	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-69	
Fælles formål	-1.000	
Dagpleje	-2.000	
Daginstitutioner	-700	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje	900	
Saldo overført til næste side		791

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		791
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.329	
Døgninstitutioner for børn og unge	2.659	
Særlige dagtilbud og særlige klubber	834	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-88	
Sociale formål	379	
Tjenestemandspension	-100	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Familiehuset	875	2.167
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje	3.341	3.341
Tillægsbevillinger i alt		6.299
Korrigeret driftsbudget i alt		665.376

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	24.750 0
Oprindeligt budget i alt		24.750
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2018 til 2019 , Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 39		
314 Løgstør skole - renovering	-4.839	
315 Løgstør skole - renovering energi	4.399	
464 Masterplan 2018	309	
465 Renoveringsplan Aalestrup Skole	168	
466 Masterplan Dagtilbud 2018	1.250	
467 Ungemiljø	600	
518 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	150	2.037
Byrådet den 13 december 2018, pkt. 200		
Etablering af ungemiljø		-600
Tillægsbevillinger i alt		1.437
Korrigeret budget i alt anlæg		26.187

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	69.709 -8.989 -715
Oprindeligt budget i alt		60.005
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 29. november 2018, pkt. 174 Projekt "Bevæg dig for livet"	63 -63	0
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Erhvervsjendomme	52	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	420	
Folkebiblioteker	194	
Museer	130	
Teatre	6	
Musikarrangementer	1.080	
Andre kulturelle opgaver	187	
Lokaletilskud	437	
Folkeoplysende voksenundervisning	8	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	485	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	16	3.024
Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 44 Projekt "Sponsorat til Kulturugen 2019"	206 -250	-44
Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 96 Projekt "KunstGødning"	179	179
Byrådet den 19. september 2019, pkt. 146 Digterportalen - Thit og Johannes V. Jensen Museet	805 -976	-171
Omplacering mellem puljer Barselspuljen	223	223
Tillægsbevillinger i alt		3.211
Korrigeret budget i alt		63.216

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	20.950 0
Oprindeligt budget i alt		20.950
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 21. november 2018, pkt. 178		
473 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner		700
Overførsler fra 2018 til 2019 , Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 39		
431 Vedligeholdelse af haller	99	
437 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	1.625	
473 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	2.966	
474 Delprojektering Aars Vest - Svømmehal	212	4.903
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
474 Delprojekt Aars Vest - Svømmehal	-180	
475 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	180	
508 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	-50	-50
Tillægsbevillinger i alt		5.553
Korrigeret budget i alt anlæg		26.503

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	136.518 -50.859
Oprindeligt budget i alt		85.659
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2018 til 2019, Byrådet d. 28. marts 2019, pkt. 40 og 41		
Energimærkning, kommunale ejendomme	1.474	
Forundersøgelser, havne- og marinaprojekter Løgstør	476	
Naturforvaltningsprojekter	216	
Coast to Coast, klimatilpasningsprojekt	68	
Vedligeholdelse af vandløb, vandløbsindsatser	-187	2.047
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 81		
Affaldsordninger - budgetoverførsel til Økonomiudvalg	-1.500	-1.500
Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 96		
Løgstør og det stigende havvand - overførsel til anlægsprojekt	-225	-225
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
Jordforsyning, drift og udleje af jord og grunde	160	
Indeklimamyndighed	-67	
Ejendomsdrift	240	
Vandløbsmyndighed	80	
Vedligeholdelse af vandløb	-80	
Jordforurening, forebyggelse	37	
Miljøtilsyn - virksomheder, mindreindtægt	200	
Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-530	
Skadedyrsbekæmpelse	-120	
Affaldsordninger	3.990	
Vejafvandingsbidrag	-150	
Lufthavne	100	
Naturbeskyttelse	100	
Park & Vej, rep. af Per Kirkeby mur	30	
Rengøringsenheden, refusion ifm uddannelse	-700	
Rengøringsenheden, vikarer ifm uddannelse	700	
Busdrift, skolereform - budgetoverførsel fra Børne- og Familieudvalget	152	4.142
Byrådet den 19. december 2019, pkt. 180		
Belægninger m.v., - overført til anlægskonto i.f.m. overhold af serviceramme	-4.630	-4.630
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje, TMU i alt	180	180
Tillægsbevillinger i alt		14
Korrigeret budget i alt		85.673

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	34.870
Oprindeligt budget i alt		34.870
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 24. januar 2019, pkt. 5		
300 Ny genbrugsplads, tillæg til anlægsbevilling		442
Byrådet den 28. februar 2019, pkt. 20		
499 Renovering af Rønbjerg Havn	530	
449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	-530	0
Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2019, pkt. 33		
414 Vejrenovering Aalestrup	-5.985	
447 Vejrenovering Simested	485	
494 Vejrenovering Overlade	6.000	
495 Vejrenovering Ravnstrup	1.500	
528 Vejrenoveringer ifm div. Ledningsarbejder 2019-pulje	-2.000	0
Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2019, pkt. 34		
481 Renovering af badebroer		-73
Overførsler fra 2018 til 2019 , Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 39		
290 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	192	
291 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning	134	
297 Opgradering af stoppesteder og terminaler	301	
300 Ny genbrugsplads i Farsø	-1.681	
301 Omfartsvej syd om Aars	-7.588	
361 Afsluttede Byggemodninger – bolig	1.089	
363 Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038	-7.252	
364 Afsluttede erhvervsbyggemodninger	-1.915	
369 Kystsikring Lendrup	-2.261	
396 Salg af mindre arealer	-138	
397 Havnerenovering 2014	128	
402 Svoldrupvej 25 og 27	47	
409 Vejbelysning, udskiftning af LED	2.740	
413 Vejrenovering Gedsted	414	
414 Vejrenovering Aalestrup	4.335	
415 Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære	44	
416 Simested Å broprojekt	1.751	
421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	-190	
424 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	1.129	
439 Salg af mindre arealer	-6	
447 Vejrenovering Simested	-485	
449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	2.066	
452 Byggemodning Galgehøj	-10.294	
454 Boldbaner i Løgstør	49	
456 Aars Vest, vejanlæg m.v.	188	
458 Materielgård Farsø, flytning og salg	580	
478 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	3.208	
Saldo overført til næste side		369

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Transport		369
479 Den Røde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.167	
482 Genopretning af fortove	242	
483 Salg af Himmerlandsgade 35	-27	
484 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	
488 Molebroen Løgstør Havn, renovering	580	
489 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	-51	
490 Salg, Vandværskvej 3B, Løgstør	-27	
491 Salg, Himmerlandsgade 107+109B	-23	
494 Vejrenovering Overlade	-1.523	
496 Salg af Bjørnsholmvej 132, Overlade	-4	
497 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-53	
499 Renovering af kaj på Rønbjerg Havn	-540	
502 Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	-23	
503 Byggemodning Langmosen 2. etape	-948	-14.286
Byrådet den 28. marts 2019, pkt. 46		
301 Omfartsvej syd om Aars		8.739
Byrådet den 25. april 2019, pkt.70		
491 Salg, Himmerlandsgade 107+109B		-858
Byrådet den 15. maj 2019, pkt. 83		
543 Købmager Passage - projekt med RealDania		1.733
Byrådet den 23. maj 2019, pkt. 96		
544 Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt RealDania		550
Byrådet den 20. juni 2019, pkt. 108		
439 Salg af mindre arealer		-100
Byrådet den 29. august 2019, pkt. 126		
300 Ny genbrugsplads i Farsø	-1.641	
458 Materielgård Farsø, flytning og slag	1.641	0
302 Rådighedsbeløb byggemodninger boliger	3.252	
452 Byggemodning Galgehøj	-3.252	0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byrådet den 28. november 2019, pkt. 162		
364 Afsluttede byggemodninger - køb af jord til erhvervsformål	3.250	
361 Afsluttede byggemodninger - salg af boliggrunde, merindtægt	-2.700	
363 Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038 (239), mindreindtægt	6.350	
396 Salg af mindre arealer (momsfri)	320	
491 Salg, Himmerlandsgade 107 + 109B	644	
364 Afsluttede erhvervsbyggemodninger, salg af grunde	-1.298	
364 Afsluttede erhvervsbyggemodninger, omk. ved salg af grunde	1.007	7.573
Byrådet den 19. december 2019, pkt. 176		
364 Køb og salg af erhvervsgrunde	4	
496 Salg af Bjørnsholmvej 132, Overlade	-160	
502 Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	-514	-670
Byrådet den 19. december 2019, pkt. 180		
530 Belægninger asfalt - overført fra drift i.f.m. overhold af serviceramme	4.630	4.630
Tillægsbevillinger i alt		7.679
Korrigeret budget i alt anlæg		42.549

Oversigt over overførsler fra 2019 til 2020

Overførsler fra 2019 - 2020

Tekst	Beløb i kr.
Drift	
Økonomiudvalget	1.531.112
100000002 Arbejds miljøprojekt	50.000
215000000 Fælles for administrationen	224.000
230000000 Tilskud Made in Denmark	1.248.986
230000000 Overordnet planlægning	466.636
2217160000 Exoskelton	190.000
2217180000 Forundersøgelse om muligheden for etablering af center for digital udvikling	111.200
3400000003 Arkivering	543.549
3400000003 Monopolbrud	275.707
3400000003 Indkøb af PC´ere	137.452
3400000003 Koncernløsning	-1.865.184
4310100000 Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune	-19.042
4310200000 Projekt "Flere skal med"	66.320
5000000001 Ældreråd	34.797
5000000003 Handicapråd	66.691
Sundhedsudvalget	2.606.349
5240000002 Projekt "Styrket rekruttering"	-30.124
5265000000 Projekt "Sårbare diabetes patienter"	760.408
5305000000 Projekt "Videreudvikling og styrkelse af indsats"	190.636
5413000004 Værdighedsmidler	-5.022.192
5415000000 Projekt "Bedre bemanding"	-1.824.648
5417000000 Projekt "Fællesskabskoordinator"	953.600
5430100001 Solvang	-310.642
5430300001 Bøgely - uforbrugte midler fra den kommunale kompetencefond	802.311
5430500001 Højgaarden	380.832
5430600001 Søndervang	107.345
5430700001 Aaglimt	180.329
5431000001 Fælles-plejecentre	2.603.266
5431000001 Projekt "Klippekort"	50.779
5262000000 Projekt "Farsø Sundhedshus"	3.764.449
Beskæftigelsesudvalget	994.840
4540000000 UU Vesthimmerland	461.540
6201700000 10. Klassecenter Vesthimmerland	180.532
6307000000 Den Kommunale Ungdomsskole	352.768
Børne og Familieudvalget	11.912.018
4425000000 Projekt "TUS"	226.945
4410000000 Familiehuset	420.794
4410000000 Projekt "Plejefamilieteam"	2.461.510
4410000000 Projekt "Plejefamilieteam"	-2.444.892
4420000000 Misbrugsafdelingen	498.347
Merudgifter i forbindelse med udvidet åbningstid i	

	dagtilbud og landsbyordninger	400.000
6200200000	Farsø Skole	129.881
6200400000	V. Hornum Skole	377.657
6200500000	Ullits Skole	841.702
6200600000	Løgstør Skole	898.636
6200700000	Toppedalskolen	1.273.506
6200720000	Multicentret	258.864
6200900000	Ranum Skole	1.479.057
6201000000	Aalestrup Skole	571.802
6201100000	Gedsted Skole	520.843
6201200000	Aars Skole	-334.461
6201300000	Østermarkskolen	-85.914
6201400000	Vestrup Skole	1.064.442
6201500000	Hornum Skole	512.171
6201500002	Hornum Hallen	112.978
6202900000	Udviklingsafdelingen	1.002.582
6220000000	Fælles formål	168.045
6221000000	Daglejen	27.036
6223100000	Bakkegårdens Børnehave	192.174
6223200000	Naturbørnehaven Sneglehuset	-102.263
6223400000	Børnehaven Markvænget	180.081
6223500000	Aldersint. Instit. Børnehuset, Aalestrup	-123.720
6223600000	Aldersint. instit. Højgården	409.571
6223720000	Børnehaven Valhalla	-2.838
6223730000	Børnehaven Kridthuset	6.573
6223750000	Børnehaven Troldehøjen	-90.239
6223760000	Børnehaven Mejsvej	87.227
6223770000	Børnehaven Bakgården	203.021
6223780000	Lille Madsens Hus	-163.820
6223790000	Hornum Børnehave	5.508
6300000000	Center for Psykologi og Pædagogik	100.000
6301000000	Vestermarkskolen	742.726
6308000000	Kommunal tandpleje	42.752
6309000000	Børn i Bevægelse	81.019
6312000000	Asyl-skolen	-37.285
	Kultur- og Fritidsudvalget	3.108.000
2205000000	Museer - projekter	-723.343
2202100000	Knabergården	69.189
2203100000	Kommunale haller - Fælles	339.275
2203100003	Aars Svømmehal	66.382
2203100004	Foreningsudvikling	321.031
2203200000	Tilskud til haller	310.597
2204000000	Folkebiblioteker - Fælles	-91.950
2208000000	Kulturskolen Vesthimmerland	-65.924
2209000000	Andre kulturelle projektopgaver	85.672
2210000000	Voksenundervisning	86.110
2211000001	Folkeoplysende Foreningsarbejde	1.175.845
2213000000	Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	437.417
2215100000	Landsbyudvalg	62.639
2215100003	Projekt Fysisk formidl. Lerkenfelt Ådal	-8.310
2220000000	Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter	910.076
2223000000	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	60.648
2225000000	"Bevæg dig for livet" - Senior	72.646

Teknik- og Miljøudvalget		1.813.000
7070000003	Styrkelse af Hovednettet i Vest, NT-projekt	118.333
7081000000	Coast to Coast	440.873
7081000000	Coast to Coast	-458.268
7083210001	Bygningsvedligehold, fællespulje klimaskærm	421.000
7083300000	Energimærkning	1.128.739
7083400000	Rengøringsenheden	648.527
7084300001	Naturpleje	79.000
7084300002	Skove	108.982
7090000000	Naturforvaltningsprojekter	
7090000003	Vandløbsvæsen	200.000
7090000011	Vådømrådeprojekter:	
7090000011	Sletten Aggersund	-283.600
7090000011	Birkebækken Strandby	-70.781
7090000012	Vandløbsindsatser:	
7090000012	Odderbæk - forundersøgelse	44.808
7090000012		-44.808
7090000012	Odderbæk - realisering	236.556
7090000012		-325.434
7090000012	Fæledbæk - realisering	111.640
7090000012		-273.245
7090000012	Mosbæk - realisering	16.260
7090000012		-16.260
7090000012	Gundestrupgrøften - realisering	210.342
7090000012		-280.492
7090000012	Jelstrup Bæk og Haubro Bæk - realisering	676.829
7090000012		-691.522
7090000012	Stensbækken og Skadebæk - realisering	509.437
7090000012		-509.437
7090000013	Naturindsats	-237.157
7090000014	Naturvejleder	52.678
Drift i alt		21.965.319

Balanceforskydninger		
8000000000	Aars Boligforening, afd. 101	200.000
8000000000	Botilbud i Aalestrup	500.000
8000000000	Ungdomsboliger, Aars	1.089.000
8000000000	Aars Boligforening, afd. 216	100.000
8000000000	Aars Boligforening, afd. 400, Farsø	-140.600
Balanceforskydninger i alt		1.748.400

Anlæg		
Økonomiudvalget		6.332.779
283	Områdefornyelse i Ranum	865.811
284	Indsatspulje 2016	203.802
331	Indsatspulje 2015 (245)	510.333
334	Boligsocial Indsats (282) 2014	77.997
418	Indsatspulje/pulje til landsbyform. 2017	198.115
461	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	750.995
462	Byfornyelse 2018	625.898
492	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670	10.615
498	Områdefornyelse i Gedsted (457)	160.095
512	Ny telefonløsning for hele administrationen	850.560
514	Landsbypulje 2019	2.221.090
535	Salg af landbrugsjord ved Aadiget	-620.503
536	Salg af dellområde III efter Løgstør Hal	15.000
537	NVSP	-1.364.727
541	Nedrivning af gammelt rådhus	731.171
574	Salg af Havnepladsen 14, Hvalpsund	92.000
575	Landsbypuljem ekstra ramme fra Næstved	1.004.527
Sundhedsudvalget		11.050.256
309	Sundhedens hus (210 og 250)	2.607.385
310	Samarbejdsprojekt indenfor social. (251)	-88.230
347	ABA anlæg Bøgely	101.115
427	Fælles IT-system	207.649
460	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-820.697
468	Renovering af plejecentre 2018	507.751
470	Udskiftning af nødkaldsapparater	900.000
504	Hjælpe-middeldepotet - Renovering	1.000.000
505	Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	295.077
506	Nye bærbare computere samt Ipads	493.793
532	Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.717.545
542	Renovering af Plejecentre 2019	1.151.593
570	Plejeboliger i Aalestrup	-22.725
Beskæftigelsesudvalget		2.000.000
546	Etablering af FGU Himmerland	2.000.000
Børne- og Familieudvalget		-1.420.449
314	Løgstør skole - renovering	-9.852.088
315	Løgstør skole - renovering energi	4.398.788
465	Renovering Aalestrup Skole	1.730.163
466	Masterplan dagtilbud	807.501
516	Masterplan skoler	916.397
517	Farsø Skoles SFO	443.348
518	Aalestrup Børnehave	265.873
562	Toppedalskolen	-130.431
Kultur- og Fritidsudvalget		21.414.990
431	Vedligeholdelse af haller - 2018	98.887
437	Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	-388.999
473	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldba	7.496.138
475	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	13.960.504
509	Landsbyudvalget - projektmidler 2019	13.325
510	Vedligeholdelse af haller - 2019	235.135

Teknik - og Miljøudvalget	3.289.654
290 Etablering af offentligt toilet v/Østerb	180.980
291 Kimbrerortorvet Aars - delvis overdækning	31.500
297 Opgradering af stoppesteder og ter. (265	482.504
300 Ny genbrugsplads i Farsø (224)	-580.000
301 Omfartsvej syd om Aars (5)	2.207.863
364 Afslutt. erhvervsbyggemodninger	319.195
369 Kystsikring Lendrup (193)	-2.441.310
397 Havnerenpvering 2014 (220)	127.512
409 Gadebelysning, udskiftning til LED (236)	2.098.696
413 Vejrenovering Gedsted (29)	413.686
414 Vejrenovering Aalestrup (37)	-1.176.942
415 Salg af skoler Overlade, Strandby, Blære	44.149
416 Simested Å broprojekt	497.024
421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafik	1.060.077
422 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	2.925.437
424,488,499,527 Afsluttede havneprojekter i 2019	-109.660
449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	900.651
452 Byggemodning Galgehøj	-7.811.571
454 Boldbaner i Løgstør	48.519
458 Materielgård Farsø, flytning og salg	-430.000
479 Den Råde Tråd Farsø	1.251.943
483 Salg af Himmerlandsgade 35	-26.980
484 Modulvognstog til Farsø	363.331
486 Knudepunkter NT mobilitetsplan	-358.249
489 Byudvikling Søndergade Aars	318.587
494 Vejrenovering Overlade	-2.266.655
495 Vejrenovering Ravnstrup	1.500.000
497 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31.341
503 Byggemodning Langmosen 2. etape	-5.095.483
519 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2019	284.207
520 Energirenoveringer 2019	450.000
521 Bygningsvedligehold skoler/daginstitutioner masterplan	3.234.616
522 Klimatilpasningsplan, revision	434.518
523 Flydende badebro Hvalpsund strand	278.155
524 Kongekajen, spuns og uddybning	2.100.000
525 Ophalderbedding Løgstør	1.943.668
526 Toiletter Hvalpsund Havn	597.000
533 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.420.027
543 Købmager Passage	435.054
544 Stigende havvand Løgstør - pilotprojekt	509.000
Anlæg i alt	42.667.230
Overførsler i alt fra 2019 til 2020	66.380.949

Anlæg (afsluttede og uafsluttede)

Oversigt over anlægsarbejder

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn	heds- beløb	primo	Forbrug	saldo	bevil- linger	tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
	2019	2019	2019	2019			
<u>002201 Fælles formål</u>							
XA-535 Salg af landbrugsjord ved Aadiget	119 -740	123 -78	25 0	148 -77	145 -740		2022
<u>002202 Boligformål</u>							
XA-361 Afsluttede byggemodninger – bolig	-39 -33	890 -13.465	209 -1.749	1.099 -15.214	311 -11.385	2019	
XA-452 Byggemodning Galgehøj	7.084 -14.895	6.084 -902	7.182 -9.664	13.266 -10.567	20.350 -25.462		2023
XA-574 Havnepladsen 14	96 -4	0 0	0 -150	0 -150	96 -154		2021
XA-363 Idunsvej Farsø, lokalplan nr. 1038	-95 375	9.593 -875	36 -1.218	9.630 -2.093	9.523 -1.707	2019	
XA-503 Langmosen 2. etape	910 -6.005	948 0	4.179 -32	5.127 -32	6.037 -6.037		2023
XA-533 Majsmarken 2 etape	1.079 -2.500	0 0	1.420 0	1.420 0	2.500 -2.500		2022
XA-483 Salg af Himmerlandsgade	-27 0	27 0	0 0	27 0	0 0		2020
XA-490 Salg af Vandværksvej	-27 0	27 0	0 0	27 0	0 0	2019	
XA-540 Stenildvadvej	11 0	0 0	2.014 0	2.014 0	2.025 0		2020
<u>002203 Erhvervsformål</u>							
XA-364 Afsluttede erhvervs-byggemodninger	153 166	1.041 -1.914	3.289 -388	4.331 -2.303	4.896 -2.224	2019	
XA-538 Handel med fast ejendom	-271 280	0 0	2 -280	2 -280	10 -279	2019	
XA-491 Salg Himmerlandsg. 107+109B (Skat-moms)	0 0	23 0	7 -245	30 -245	31 -245	2019	
XA-402 Svoldrupvej 25 og 27 (003321)	47 0	2.803 0	0 0	2.803 0	2.850 0	2019	

Hele 1.000 kr.	Rådig- heds- beløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	I gang- værende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2019	2019	2019	2019			
<u>002205 Ubestemte formål</u>							
XA-547 Areal til Aars Vand	11 0	0 0	103 -2.285	103 -2.285	114 -2.285	2019	
XA-396 Salg af mindre arealer (momsfri)	-14 58	204 -41	216 -79	420 -119	355 -60	2019	
XA-439 Salg af mindre areal	95 -122	0 0	5 -78	5 -78	100 -200	2019	
<u>002510 Fælles formål</u>							
XA-496 Salg af Bjørnholmsvej 132	-6 0	4 0	21 -180	26 -180	20 -180	2019	
XA-449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	1.213 0	1.793 0	323 0	2.116 0	4.470 0		2020
XA-519 Bygningsvedligehold 2019 ekstraordinær	1.748 0	0 0	252 0	252 0	2.000 0		2022
XA-478 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse fra 2018	0 0	0 0	0 0	0 0	4.000 0		2020
XA-520 Energirenovering	450 0	0 0	50 0	50 0	500 0		2022
XA-521 Masterplan	3.899 0	0 0	101 0	101 0	4.000 0		2022
XA-439 Salg af mindre arealer	-124 79	135 -125	54 -15	189 -140	65 -61	2019	
XA-497 Salg af Simested Skole	-31 0	53 0	-22 0	31 0	0 0		2021
<u>002511 Beboelse</u>							
XA-449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	0 0	238 0	0 0	238 0	0 0		2020
<u>002512 Erhvervsejendomme</u>							
XA-449 Bygningvedligehold 2017 ekstraordinær	-22 0	0 0	22 0	22 0	0 0		2020
XA-534 Køb af Limfjordsv. 52&56, Havnevej 55&57	-56 0	6.405 0	104 0	6.510 0	6.454 0	2019	
<u>002513 Andre faste ejendomme</u>							
XA-449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	0 0	400 0	0 0	400 0	0 0		2020
XA-536 Salg af dellområde II efter Løgstør Hallerne	15 0	0 0	0 -50	0 -50	15 -50		2020

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
	heds-	primø		saldo	bevil-	tede-	værende
Projektnr. & navn	2019	2019	2019	2019	linger	arbejder	arbejder
							forv.
							afsl.
<u>002515 Byfornyelse</u>							
-							
XA-334 Boligsocial Indsats	260	6.257	491	6.747	7.007		2020
-	-182	-3.260	-1.118	-4.377	-4.559		
-							
XA-462 Byfornyelse 2018	1.308	90	186	276	1.584		2021
	-683	-15	-94	-109	-792		
XA-515 Byfornyelse 2019	0	0	0	0	-215	2019	
	0	0	0	0	0		
-							
XA-331 Indsatspulje 2015	612	5.460	1.453	6.912	7.524		2020
-	-101	-2.674	-1.621	-4.295	-4.397		
-							
XA-284 Indsatspulje 2016	681	632	849	1.480	2.161		2020
-	-477	-158	-843	-1.000	-1.477		
-							
XA-418 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, nt. 2017	524	1.079	204	1.283	1.807		2021
-	-326	0	-898	-898	-1.224		
-							
XA-461 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse 2018)	1.680	0	761	761	2.441		2021
	-929	0	-449	-449	-1.378		
XA-514 Landsbypulje 2019	5.647	0	663	663	6.309		2021
	-3.426	0	-360	-360	-3.786		
XA-575 Landsbypulje, ekstraordinær	2.594	0	55	55	2.649		2021
	-1.589	0	0	0	-1.589		
XA-283 Områdefornyelse i Ranum	1.414	1.010	576	1.586	3.000		2020
	-548	-220	-232	-452	-1.000		
XA-457 Områdefornyelse i Gedsted	0	202	0	202	0		2020
	0	-67	0	-67	0		
XA-498 Områdefornyelse i Gedsted	372	1.079	1.346	2.425	3.000		2020
	-212	0	-722	-721	-1.000		
<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>							
XA-354 Det 6. hus ved Botilbud	0	1.499	119	1.617	1.617	2019	
-	0	0	-240	-240	-240		
XA-356 Rosengården	0	1.635	0	1.635	1.635	2019	
	0	0	-640	-640	-640		
XA-460 Samarbejdsprojekt	-21	1.092	140	1.232	1.211		2020
	-800	0	0	0	-800		

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn	heds- beløb	primo	2019	saldo	bevil-	tede-	værende
	2019	2019	2019	2019	linger	arbejder	arbejder forv. afsl.
<u>002519 Ældreboliger</u>							
XA-353 Det 6. hus ved Botilbud	0	-1.858	-90	-1.948	-1.104	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-570 Plejeboliger i Aalestrup	-23	0	23	23	0		2023
	0	0	0	0	0		
XA-358 Rosengården	0	82	0	82	-672	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-310 Samarbejdsprojekt	282	18.765	3.733	22.497	2.833		2021
	0	0	0	0	0		
<u>002820 Grønne områder og naturpladser</u>							
XA-481 Badebroer , renovering	-2	0	329	329	327	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-479 Den Røde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.243	333	1.954	2.287	3.530		2021
	9	0	-9	-9	0		
XA-523 Bdebro Hvalpsund	278	0	22	22	0		2020
	0	0	0	0	0		
XA-291 Kimbertorvet Aars - delvis overdækning	32	16	103	119	0		2020
	0	0	0	0	0		
XA-416 Simested Å broprojekt	497	1.279	1.254	2.533	3.030		2020
	0	0	0	0	0		
XA-290 Toilet Østerbrogade	181	433	11	444	625		2020
	0	0	0	0	0		
<u>003231 Stadion og idrætsanlæg</u>							
XA-421 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.060	1.190	150	1.340	1.400		2020
	0	0	0	0	0		
<u>003854 Sandflugt</u>							
XA-369 Kystsikring Lendrup	-301	1.914	180	2.094	1.793		2020
	-2.141	0	0	0	-2.141		
<u>013865 Genbrugsstationer</u>							
XA-300 Genbrugsplads i Farsø	10	11.126	-2.310	8.816	8.826	2019	
	-580	0	0	0	-580		
<u>022201 Fælles formål</u>							
XA-522 Klimatilpasning	434	0	65	65	500		2020
	0	0	0	0	0		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
	heds-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	værende
Projektnr. & navn	beløb	primo	2019	saldo	bevil-	tede-	arbejder
	2019	2019	2019	2019	linger	arbejder	forv. afsl.
<u>022205 Driftsbygninger og -pladser</u>							
XA-458 Materielgård Farsø, flytning og salg	-15	0	2.666	2.666	2.651	2019	
	-430	0	0	0	-430		
<u>0222812 Belægninger</u>							
XA-543 Købmager Passage	2.435	0	1.298	1.298	3.733		2021
	-2.000	0	0	0	-2.000		
<u>022822 Vejanlæg</u>							
-							
XA-301 Omfartsvej syd om Aars	2.208	136.741	-1.058	135.684	130.339		2020
	0	-7.553	0	-7.553	0		
XA-456 Aars Vest, vejanlæg m.v.	63	3.529	126	3.655	3.695	2019	
	0	-22	0	-22	0		
<u>022823 Standardforbedringer af færdselsarealer</u>							
XA-530 Belægninger asfalt	0	0	5.130	5.130	5.130	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-489 Byudvikling, nye P.pladser Søndergade 1-9	319	51	4.130	4.181	3.818		2021
	0	0	0	0	0		
XA-482 Genopretning af fortove	0	259	741	999	1.000	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-484 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	137	0	137	500		2020
	0	0	0	0	0		
XA-422 Trafiksikkerhed 2018	2.925	0	1.574	1.575	4.500		2022
	0	0	0	0	0		
XA-409 Vejbelysning, udskiftning til LED	2.099	19.089	642	19.729	21.500		2020
	0	-328	0	-328	0		
XA-495 Vejrenovering Ravnstrup	1.500	0	0	0	1.500		2021
	0	0	0	0	0		
XA-494 Vejrenovering Overlade	-2.267	4.523	6.743	11.267	9.000		2020
	0	0	0	0	0		
XA-414 Vejrenovering Aalestrup	-1.177	23.100	5.527	28.627	24.851		2025
	0	-2.548	0	-2.548	0		
XA-413 Vejrenovering Gedsted	414	21.843	0	21.843	21.221		2020
	0	-1.037	0	-1.037	0		
XA-447 Vejrenovering Simested	-6	3.735	6	3.741	3.735	2019	
	0	0	0	0	0		

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
	heds-	primo	Forbrug	saldo	bevil-	tede-	værende
Projektnr. & navn	beløb	2019	2019	2019	linger	arbejder	arbejder
	2019	2019	2019	2019			forv.
							afsl.
<u>023230 Fælles formål</u>							
XA-297 Opgradering af stoppesteder og terminaler	-286	2.099	587	2.686	4.800		2020
	768	0	-768	-768	-2.400		
<u>023231 Busdrift</u>							
XA-486 Knude- og Plusturspunkter ifm. NT Mobilitetsplan	-358	105	568	673	105		2020
	0	0	0	0	0		
<u>023540 Havne</u>							
XA-424 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	0	274	1.129	1.402	1.383	2019	
	0	134	0	0	0		
XA-397 Havnerenovering 2014	128	1.738	36	1.872	2.000		2020
	0	0	0	0	0		
XA-499 Renovering af kaj på Rønbjerg havn	-46	1.940	0	1.976	1.930	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-524 Kongekajen	2.100	0	0	0	0		2022
	0	0	0	0	0		
XA-488 Molebroen Løgstør Havn	-168	1.320	748	2.068	1.900	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-525 Ophalerbedding	1.944	0	386	386	0		2022
	0	0	0	0	0		
XA-526 Toiletter Hvalpsund	597	0	3	3	0		2022
	0	0	0	0	0		
<u>023541 Lystbådhavne m.v.</u>							
-							
XA-527 Flydebro Rønbjerg	104	0	396	396	500	2019	
	0	0	0	0	0		
<u>023542 Kystbeskyttelse</u>							
XA-544 Stigende havvand, pilotprojekt	1.509	0	41	41	1.550		2022
	-1.000	0	0	0	-1.000		
<u>032201 Folkeskoler</u>							
XA-465 Renoveringsplan Aalestrup skole	1.730	332	1.438	1.770	33.500		2022
	0	0	0	0	0		
XA-449 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	-291	504	291	794	0		2020
	0	0	0	0	0		
XA-519 Bygningvedligehold 2019 ekstraordinær	-859	0	859	859	0		2022
	0	0	0	0	0		
XA-478 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 2018	0	792	3.208	4.000	0	2019	
	0	0	0	0	0		

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
	heds-	primo		saldo	bevil-	tede-	værende
Projektnr. & navn	beløb	2019	2019	2019	linger	arbejder	arbejder
	2019	2019	2019	2019			forv.
							afsl.
XA-314 Løgstør skole - renovering	-9.858	23.845	21.019	44.864	42.500		2020
	6	-6	-6	-12	0		
XA-315 Løgstør Skole, energi	4.399	601	0	601	5.000		2020
	0	0	0	0	0		
XA-319 Materplan	0	8.676	0	8.676	6.686	2019	
	0	-75	0	-75	0		
XA-464 Masterplan 2018	0	2.691	309	3.000	2.000		2020
	0	0	0	0	0		
XA-516 Materplan 2016	916	0	1.634	1.634	2.550		2021
	0	0	0	0	0		
XA-521 Materplan	-664	0	664	664	0		2021
	0	0	0	0	0		
XA-415 Salg af folkeskoler i Overlade, Strandby og Blære	13	47	0	47	60		2020
	31	-3.031	0	-3.031	-3.000		
XA-562 Toppedalskolen	-130	0	130	130	0		2020
	0	0	0	0	0		
<u>032205 Skolefritidsordninger</u>							
XA-517 Farsø Skole SFO	443	0	57	57	3.000		2022
	0	0	0	0	0		
<u>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>							
-							
XA-454 Boldbaner i Løgstør	49	451	0	451	500		2020
	0	0	0	0	0		
-							
XA-473 Idrætsanlæg, Løgstør	7.496	34	170	204	9.700		2021
	0	0	0	0	0		
XA-492 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	11	3.538	248	3.786	3.797		2020
	0	-2.800	0	-2.800	-2.800		
XA-475 Svømmecenter Vesthimmerland	13.961	0	1.220	1.220	2.180		2024
	0	0	0	0	0		
XA-431 Vedligehold af haller 2018	99	429	0	429	500		2020
	0	-28	0	-28	0		
XA-510 Vedligehold af haller 2019	235	0	265	265	500		2020
	0	0	0	0	0		
XA-474 Aars Vest - Svømmecenter	0	288	32	320	320	2019	
	0	0	0	0	0		
<u>033250 Folkebiblioteker</u>							
-							
XA-508 Toiletfaciliteter på Aars Bibliotek	0	0	200	200	200	2019	
	0	0	0	0	0		

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2019	2019	2019	2019			
<u>033560 Museer</u>							
XA-472 Stenaldercentret - udskiftning af vinduer	-7 7	127 -7	0 0	127 -7	120 0		2020
XA-437 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	11 -400	96 0	2.684 -470	2.781 -470	2.791 -870		2020
<u>033563 Musikarrangementer</u>							
XA-519 Bygningvedligehold 2019 ekstraordinær	-604 0	0 0	604 0	604 0	0 0		2022
<u>033876 Ungdomsskolevirksomhed</u>							
XA-467 Ungemiljø	-716 0	0 0	4.666 0	4.666 0	3.950 0		2020
<u>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>							
-							
XA-309 Sundhedens hus	2.607 0	0 0	2 0	2 0	0 0		2022
-							
XA-532 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.718 0	8 -5.950	1.100 0	1.108 -5.950	10.976 -5.950		2022
<u>052514 Børnehaver</u>							
XA-466 Masterplan Dagtilbud 2018	808 0	0 0	942 0	942 0	1.750 0		2021
XA-502 Salg af Aadiget 30, BHV Paddehatten	0 0	23 0	12 -550	35 -550	36 -550	2019	
XA-518 Aalestrup Børnehave	265 0	0 0	2.084 0	2.084 0	2.350 0		2020
<u>053026 Tilbud til ældre</u>							
XA-427 Fælles IT-system	208 0	0 0	2.699 0	2.699 0	3.269 0		2020
XA-506 Nye Bærbare computere samt Ipads	494 0	0 0	707 0	707 0	1.200 0		2021
XA-470 Udskiftning af nødkaldsapparater	900 0	0 0	0 0	0 0	900 0		2021
<u>053027 Pleje og omsorg mv.</u>							
XA-347 Rehabiliterings- og sundhedscenter (150)	101 0	0 0	249 0	249 0	-1.504 0		2020
XA-542 Renovering af plejecentre 2019	1.152 0	0 0	849 0	849 0	2.000 0		2022

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2019	2019	2019	2019			
XA-468 Renovering af plejecentre 2018	508 0	1.419 0	74 0	1.493 0	2.000 0		2021
XA-310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-371 0	9.172 0	1.611 0	10.784 0	7.167 0		2021
XA-309 Sundhedens hus (210&250)	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0		2022
<u>053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §112, 113, 116 og 117)</u>							
XA-504 Hjælpe midde ldepotet	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		2022
<u>053230 Ældreboliger</u>							
XA-310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	0 0	2.553 0	0 0	2.553 0	25.333 0		2021
<u>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</u>							
-							
XA-347 Rehabiliterings- og sundhedscenter (150)	0 0	4.146 0	0 0	4.146 0	6.000 0		2021
XA-427 Fælles IT system	0 0	363 0	0 0	363 0	0 0		2020
XA-310 Samarbejdsprojekt	0 0	1.588 0	0 0	1.588 0	2.000 0		2021
XA-309 Sundhedens hus (210&250)	0 0	390 0	0 0	390 0	500 0		2022
<u>053850 Botilbud til længerevarende ophold</u>							
XA-506 Nye Bærbare computere samt Ipads	0 0	0 0	400 0	400 0	400 0		2020
XA-505 Sammenbygning af Østermarken 8-10	295 0	0 0	1255 0	1255 0	1.550 0		2020
<u>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</u>							
XA-546 Etablering af FGU	2.000 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0		2022

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
	heds-	primo	Forbrug	saldo	bevil-	tede-	værende
Projektnr. & navn	2019	2019	2019	2019	linger	arbejder	arbejder
							forv.
							afsl.
<u>064550 Administrationsbygninger</u>							
XA-531 Salg af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars	0	3.244	-7	3.237	3.237	2019	
	0	0	0	0	0		
XA-541 Nedrivning af rådhus	731	0	2.369	2.369	3.100		2020
	0	0	0	0	0		
<u>064552 Fælles IT og telefoni</u>							
XA-512 Ny telefonløsning	851	0	1.899	1.899	2.750		2020
	0	0	0	0	0		
XA-513 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	-18	0	218	218	200	2019	
	0	0	0	0	0		
<u>064862 Turisme</u>							
XA-511 Visit Vesthimmerland	0	0	163	163	163	2019	
	0	0	0	0	0		
<u>064866 Innovation og ny teknologi</u>							
XA-537 NVSP	6.749	2.995	2.051	5.045	13.030		2022
	-8.113	-1.001	-2.208	-3.210	-11.610		
<u>064867 Erhvervs-service og iværksætter</u>							
XA-576 Digital transformation	2.500	0	0	0	2.500		2022
	-2.500	0	0	0	-2.500		
<u>064868 Udvikling af yder og landdistrikts-</u>							
<u>områder</u>							
XA-509 Landsbyudvalget 2019	13	0	987	987	1.000		2020
	0	0	0	0	0		
I alt netto	42.153	324.895	94.999	419.894	487.006		

Langfristet gæld

Oversigt over lån pr. 31/12-19

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbs år	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-19
Stat og hypotekbank Arbejdsmarkedets Feriefond	DKK	-8.543.000,00	1998	2021	Rente- og afdr.frit	0,00	0,00%	-8.543.000,00
Stat og hypotekbank i alt								-8.543.000,00
Kommunekredit								
Lånekonvertering i 2012	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-73.631.617,13
Lånekonvertering i 2012	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-109.235.495,89
Lånepulje 2012	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Aftalelån	Variabel	0,00%	-59.010.715,04
Lånekonvertering i 2012	DKK	-124.637.867,84	2012	2032	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-84.741.252,18
Swap til lån 201238265	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	2,18%	0,00%	-73.631.617,13
Swap til lån 201238265	DKK	121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	Variabel	0,00%	73.631.617,13
Swap til lån 201238312	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	2,08%	0,00%	-109.235.495,89
Swap til lån 201238312	DKK	195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	Variabel	0,00%	109.235.495,89
Swap til lån 201238439	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	2,54%	0,00%	-59.010.715,04
Swap til lån 201238439	DKK	75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	Variabel	0,00%	59.010.715,04
Styrkelse af likviditeten	DKK	-30.000.000,00	2015	2025	Aftalelån	0,53%	0,00%	-18.172.103,57
Låneramme 2014	DKK	-47.671.258,00	2015	2040	Aftalelån	0,86%	0,00%	-40.705.901,36
Låneramme 2015	DKK	-20.165.000,00	2016	2041	Aftalelån	1,02%	0,00%	-18.006.504,80
Borgernære områder og effektiviseringspotentiale	DKK	-18.640.034,00	2017	2042	Aftalelån	1,20%	0,00%	-16.852.126,73
Styrkelse af likviditeten i 2016 og 2017	DKK	-11.630.046,00	2017	2027	Aftalelån	1,45%	0,00%	-8.483.748,06
Styrkelse af likviditeten	DKK	-15.184.954,00	2018	2028	Aftalelån	0,67%	0,00%	-13.711.680,79

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbs år	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-19
Låneopgørelse regnskab 2017	DKK	-42.592.728,00	2018	2043	Aftalelån	1,34%	0,00%	-41.145.844,18
Låneramme 2018 (10 år)	DKK	-24.000.000,00	2019	2029	Aftalelån	0,22%	0,00%	-24.000.000,00
Låneramme 2018 (25 år)	DKK	-32.960.502,00	2019	2044	Aftalelån	0,99%	0,00%	-32.960.502,00
Kommunekredit i alt								-540.657.491,73
Pengeinstitutter								
Jutlander Bank	DKK	-8.096.085,62	2008	2019	Annuitetslån	Variabel	0	0,00
Pengeinstitutter i alt								0,00
Langfristet gæld vedr. ældreboliger								
<i>Kommunekredit</i>								
Ældreboliger Grønningen	DKK	12.031.700,00	1989	2014	Kontantlån	Variabel	0,08%	0,00
Ældreboliger, Solkrogen 1-5	DKK	-3.229.800,00	1995	2039	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.075.661,71
Ældreboliger Østre Boulevard 17	DKK	-7.718.700,00	1997	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-5.210.694,54
Ældreboliger Gislumvej 41-75	DKK	-9.760.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-6.659.211,60
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-4.535.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-3.087.965,54
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-398.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-269.063,22
Ældreboliger SD-Afsnit, Aaglimt	DKK	-4.191.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.833.276,54
Gedsted Ældrecenter	DKK	-15.792.000,00	1999	2041	Kontantlån	Variabel	0,08%	-10.884.262,69
Gedsted Ældrecenter	DKK	-212.000,00	1999	2041	Kontantlån	Variabel	0,08%	-148.167,73
Tilbygning Solvang	DKK	-27.821.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl ¹⁾	Variabel	0,08%	-15.571.426,48
Tilbygning Østermarken	DKK	-6.982.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.922.772,36
Ombygning Østermarken	DKK	-19.200.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-10.787.343,11
Ombygning Østermarken	DKK	-12.650.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-7.091.378,86
Ældreboliger Solvang	DKK	-23.660.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-13.263.400,84
Ældreboligerne Margueritten	DKK	-7.831.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-4.554.759,46

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbs år	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-19
Langfr. gæld vedr. ældreb. (fortsat)								
Kommunekredit (fortsat)								
Ældreboliger Solvang	DKK	-4.056.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.441.536,27
Ombygning Østermarken	DKK	-3.182.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-1.927.216,76
Bofællesskab Dyrskuevej 7	DKK	-7.916.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-4.798.307,62
Ældreboliger Højgaarden	DKK	-48.000.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-29.136.124,36
Ældreboliger Kærbo, Ranum	DKK	-29.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-19.607.015,03
Ældreboliger Bøgely, Løgstør	DKK	-50.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-33.805.198,48
Ældreboliger Aaglimt, Aalestrup	DKK	-25.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-16.907.645,62
Ældreboliger Østre Boulevard 25	DKK	-9.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.086.752,52
Boliger Kærbo	DKK	-8.416.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.888.844,64
Boliger Bøgely	DKK	-4.907.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.433.526,71
Boliger, Bøgevej, Løgstør	DKK	35.000.000,00	2009	2010	Aftalelån	Variabel	0,00%	
Boliger, Ældrecenter Østermarken	DKK	-2.111.000,00	2009	2040	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-1.529.973,14
	DKK	7.500.000,00	2010	2035		2,84%		
	CHF	6.727.199,42	2010	2035		,52%		
	DKK	4.400.000,00	2010	2035		Variabel		
	DKK	18.550.000,00	2010	2035		1,39%		
Boliger, Bøgevej, Løgstør	DKK	-35.000.000,00	2010	2040	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-25.875.892,00
Åglimt Ældrecenter	DKK	-9.707.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-7.458.468,58
Bøgely - 52 boliger	DKK	-3.383.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.599.361,20
Kærbo - 32 boliger	DKK	-3.704.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.846.004,65
Højgården Farsø	DKK	-13.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-9.988.677,35
Rosengården Aalestrup	DKK	-19.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-14.598.836,14
Bøgevej restslån	DKK	-1.136.000,00	2014	2044	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-940.119,52
Bøgevej 5G - 6 boliger	DKK	-7.682.000,00	2014	2045	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.478.982,33
Højgården tillægslån	DKK	-2.182.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.182.000,00
Kimbrerparken	DKK	-20.000.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-20.000.000,00

Kommunekredit i alt (ældreboliger)

-304.889.867,60

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbs år	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-19
Nykredit Ældreboliger, Hobrovej 1	DKK	-3.308.000,00	1997	2047	Indekslån	2,50%	0,22%	-2.238.501,09
Nykredit i alt (ældreboliger)								-2.238.501,09
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i alt								-307.128.368,69
Restgæld i alt								-856.328.860,42

1) rtl: Rentetilpasningslån

Garantier

Garanti- og eventualrettigheder 2019

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser								
Forsyningselskaber:								
	201239044	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	8.738.267	100,00	8.738.267	5.353.419	
	200934725	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	10.000.000	100,00	10.000.000	5.000.000	
	201137344	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	2.145.979	
	201137470	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	8.073.951	
	201339958	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	14.383.572	100,00	14.189.685	11.619.010	
	201341342	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	34.300.000	100,00	34.300.000	28.249.203	
	200934005	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarmeværk - (EUR)	8.716.713	100,00	8.716.713	44.603.245	
	201442349	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	3.974.285	100,00	3.974.285	3.312.174	
	201239434	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	18.818.000	100,00	18.818.000	14.865.007	
	201137884	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	31.598.741	100,00	31.598.741	23.575.082	
	201848488	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.395.000	100,00	7.395.000	6.144.212	
	201950773	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.951.492	100,00	7.951.492	7.761.860	
	201238482	Kommunekredit	Løgstør Vand	6.225.000	100,00	6.225.000	1.684.378	
	201036468	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	1.500.000	100,00	1.500.000	693.491	
	201238909	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	4.747.718	
	201442373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	5.399.919	
	201646190	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	29.672.000	100,00	29.672.000	27.045.673	
	201747373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	34.373.000	100,00	34.373.000	33.129.930	
	201238388	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	2.711.088	
	201238908	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	2.034.736	
	201442374	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	2.314.251	
	201646167	Kommunekredit	Aalestrup Vand	1.500.000	100,00	1.500.000	0	
	201950136	Kommunekredit	Aalestrup Vand	1.500.000	100,00	1.500.000	1.469.321	
	201950473	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	2.050.000	
	201238218	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	8.949.296	100,00	8.949.296	3.654.252	
	201442546	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	14.946.375	100,00	14.946.375	11.022.951	
	201646838	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	25.759.400	100,00	25.759.400	23.192.193	
	201035761	Kommunekredit	Hvalpsund Kraftvarmeværk	10.000.000	100,00	10.000.000	3.666.666	
	200934467	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	7.000.000	100,00	7.000.000	0	
	201137624	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	1.888.604	
	201341074	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	2.061.329	
	201645893	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	4.000.000	100,00	4.000.000	3.539.764	
	201646384	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	15.000.000	100,00	15.000.000	12.783.019	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201137622	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	772.968	
	201341076	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	968.127	
	201545223	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	1.354.469	
	201747948	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.000.000	100,00	1.000.000	910.000	
	201239004	Kommunekredit	Aggersund Vandværk	1.210.811	100,00	1.210.811	854.986	
	201239620	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.550.000	100,00	9.550.000	7.159.473	
	201239621	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.354.000	100,00	1.354.000	1.015.070	
	201543524	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	7.037.595	100,00	7.037.595	5.837.060	
	201543526	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.265.441	100,00	1.265.441	1.049.571	
	201442393	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.279.000	100,00	9.279.000	7.702.276	
	201646249	Kommunekredit	Energi Vegger	5.000.000	100,00	5.000.000	3.030.303	
	201646250	Kommunekredit	Energi Vegger	50.000.000	100,00	50.000.000	0	
	201849392	Kommunekredit	Energi Vegger	8.840.000	100,00	8.840.000	8.840.000	
	201951646	Kommunekredit	Energi Vegger	38.679.245	100,00	38.679.245	38.679.245	
	201544764	Kommunekredit	Skivum Vandværk	1.500.000	100,00	1.500.000	1.135.214	
	7470-0002000048	Spar Nord	Aars Vand	3.000.000		3.000.000	0	
	457-13-83719	Spar Nord	Vegger Vandværk	802.000		802.000	111.489	
							385.212.676	
	201339990	Kommunekredit	Ranum Efterskole	2.351.580	100,00	3.081.000	1.550.507	
	201341006	Kommunekredit	Ranum Multikulturhus	4.967.000	100,00	4.967.000	3.775.228	
	201239011	Kommunekredit	Himmerland Fri Fagskole	1.778.462	100,00	1.778.462	991.324	
	201543683	Kommunekredit	S/I Lanternen	43.000.000	100,00	43.000.000	0	
	201543678	Kommunekredit	S/I Lanternen	5.889.000	100,00	5.889.000	0	
	201849670	Kommunekredit	S/I Lanternen	4.500.000	100,00	4.500.000	4.352.745	
	201951177	Kommunekredit	S/I Lanternen	36.161.092	100,00	36.161.092	36.161.092	
	201951178	Kommunekredit	S/I Lanternen	3.278.937	100,00	3.278.937	3.278.937	
	9217-0001300474	Jutlander Bank	Aars FDF	500.000		500.000	135.675	
	201341189	Kommunekredit	Aalestruphallen	1.400.000	100,00	1.400.000	1.005.039	
	201545209	Kommunekredit	Aalestruphallen	3.871.947	100,00	3.871.947	3.194.589	
	201442518	Kommunekredit	Aalestruphallen	7.460.000	100,00	7.460.000	6.252.569	
	201544785	Kommunekredit	Blære Multicenter	640.000	100,00	640.000	558.255	
	201441746	Kommunekredit	Blære Multicenter	5.000.000	100,00	5.000.000	4.138.091	
	201441512	Kommunekredit	Gedstedhallen og Gedsted Anlæg	1.750.422	100,00	1.750.422	1.324.851	
	201442680	Kommunekredit	Minihal Vestrup	5.000.000	100,00	5.000.000	4.223.343	
	201748333	Kommunekredit	Minihal Vestrup	458.000	100,00	458.000	430.359	
	201543861	Kommunekredit	Stenaldercentre Ertebølle	267.345	100,00	267.345	225.612	
	201646600	Kommunekredit	Blære Friskole	1.000.000	100,00	1.000.000	892.636	
	201646394	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	2.769.000	100,00	2.769.000	2.458.117	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201747786	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	16.960.341	100,00	16.960.341	15.301.120	
	201646100	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	3.700.000	100,00	3.700.000	3.260.011	
	201646101	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	4.900.000	100,00	4.900.000	3.217.761	
	201646243	Kommunekredit	DSI Overlade Friskole & Børnehus	1.000.000	100,00	1.000.000	853.485	
	201849604	Kommunekredit	Vilsted Friskole	100.000	100,00	100.000	882.067	
	201748121	Kommunekredit	Bakkeskolehallen	640.421	100,00	640.421	554.428	
	201849732	Kommunekredit	Løgstør BIOs Venner	1.500.000	100,00	1.500.000	1.416.917	
							100.434.758	
I alt							485.647.434	
Forpligtigelser vedr. boligforanstaltninger								
Garanti for statslån til almene boligorganisationer:								
	3853526	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	6.222.800	23,50	1.462.358	1.011.131	
				4.302.687				
	3853636	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	3.038.100	23,50	713.953	517.865	
				2.203.683				
	6185903	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	113.800	23,50	26.743	20.773	
				88.399				
	7548455	Jyske Realkredit	Aars By, Aars	11.280.000	28,60	3.226.080	2.302.136	
				8.049.429				
	24068251	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	15.904.000	28,60	4.548.544	2.309.301	
				8.074.480				
	27974782	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	10.043.000	28,60	2.872.298	1.413.364	
				4.941.835				
	27986039	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	4.356.000	28,60	1.245.816	615.444	
				2.151.903				
							8.190.014	
	14.650.847-010	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	19.437.000	28,57	5.553.151	3.749.500	18,00
				13.123.907				
	14.650.847-011	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	1.898.000	28,57	542.259	339.110	18,00
				1.186.944				
	15.686.744-011	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	24.884.000	95,83	23.846.337	16.603.064	21,25
				17.325.539				
	15.686.744-012	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	1.396.000	100,00	1.396.000	1.415.715	25,75
				1.415.715				
	15.767.956-008	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	1.803.700	31,09	560.770	381.969	22,50
				1.228.591				

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
15.767.956-009	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		1.379.100 939.514	31,09	428.762	292.095	22,50
15.767.956-010	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		4.563.600 3.149.388	31,09	1.418.823	979.145	22,50
15.767.956-011	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		2.676.700 1.852.123	31,09	832.186	575.825	22,50
15.767.956-012	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		170.500 109.922	31,09	53.088	34.174	24,00
15.767.956-013	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		31.600 20.369	31,09	9.824	6.332	24,00
16.098.724-007	Danmark	Farsø Boligselskab-Afd.9		25.008.000 14.911.187	28,57	7.144.786	4.260.126	16,25
16.120.995-006	Danmark	Løgstør Boligforening af 1943		558.000 0	12,20	68.076	0	
18.556.524-005	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		7.000.000 3.504.611	100,00	7.000.000	3.504.611	14,00
18.556.524-007	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		1.300.000 653.644	100,00	1.300.000	653.644	14,00
18.556.524-008	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		2.173.000 1.774.848	100,00	2.173.000	1.774.848	20,75
19.758.161-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 6		4.507.300 2.905.874	30,85	1.390.502	896.462	24,00
19.849.687-001	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør		8.696.900 6.281.965	23,53	2.046.381	1.478.146	25,00
19.849.687-002	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør		96.000 74.220	23,53	22.589	17.464	26,50
20.002.781-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 7		5.759.390 4.570.550	28,57	1.645.458	1.305.806	25,50
20.002.781-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd 7		5.672.900 4.282.145	28,57	1.620.748	1.223.409	27,50
20-381.509-001	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		14.029.400 10.468.781	28,57	4.008.200	2.990.930	28,00
20.430.552-002	Danmark	Lejerbo, Møldrup		2.452.000 1.203.520	33,10	811.612	398.365	7,75
20.430.552-003	Danmark	Lejerbo, Møldrup		6.322.800 4.705.276	100,00	6.322.800	4.705.276	28,00

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
20.430.552-004	Danmark	Lejerbo, Møldrup		614.000 361.314	33,10	203.234	119.594	9,75
20.430.552-005	Danmark	Lejerbo, Møldrup		1.580.700 1.445.541	100,00	1.580.700	1.445.541	30,00
20.430.552-006	Danmark	Lejerbo, Møldrup		89.875 83.542	100,00	89.875	83.542	30,50
20.583.630-003	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle		2.714.700 1.996.414	100,00	2.714.700	1.996.414	28,50
20.583.630-005	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle		648.900 456.102	100,00	648.900	456.102	29,00
20.583.630-010	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle		5.495.000 2.901.718	25,30	1.390.235	734.134	8,50
20.583.630-011	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle		1.376.000 763.918	25,30	348.128	193.271	9,25
20.584.505-001	Danmark	Aars Boligforening Blære By		3.442.500 2.538.351	28,57	983.522	725.206	28,50
20.584.505-002	Danmark	Aars Boligforening Blære By		40.900 29.238	28,57	11.685	8.353	29,00
20.608.113-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8		10.021.800 7.360.395	28,57	2.863.228	2.102.864	28,50
20.608.113-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8		8.138.700 5.781.123	22,62	1.840.974	1.307.690	29,50
20.608.113-003	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8		60.500 58.442	22,62	13.685	13.219	31,00
20.792.140-001	Danmark	Farsø Boligsejskab Afd. 4		3.456.100 2.940.004	28,57	987.408	839.959	29,50
20.952.164-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19		16.000.000 14.353.429	22,62	3.619.200	3.246.745	30,00
20.952.164-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19		4.816.800 4.482.828	22,62	1.089.560	1.014.015	30,00
20.952.164-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19		646.000 629.865	22,62	146.125	142.475	31,00
20.981.286-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21		4.659.400 4.179.897	22,62	1.053.956	945.492	30,00
20.981.286-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21		86.600 84.437	22,62	19.589	19.099	31,00

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
21.179.133-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	775.700	100,00	775.700	713.381	30,50	
			713.381					
21.179.133-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	257.000	33,10	85.067	54.131	11,50	
			163.538					
21.179.133-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	162.800	100,00	162.800	148.139	31,50	
			148.139					
21.179-133-007	Danmark	Aars Boligforening Afd 22	980.000	33,10	324.380	193.466	10,50	
			584.490					
21.425.982-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	18.541.000	22,62	4.193.974	1.951.527	12,25	
			8.627.442					
21.425.982-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	1.097.000	22,62	248.141	111.380	12,00	
			492.398					
21.425.982-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	382.000	22,62	86.408	41.706	13,00	
			184.377					
21.425.982-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	23.000	22,62	5.203	2.610	13,25	
			11.539					
20.981.058-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20	13.698.700	22,62	3.098.646	2.947.957	30,50	
			13.032.528					
20.981.058-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20	144.500	22,62	32.686	29.841	31,50	
			131.926					
						69.310.196		
19897206	Nykredit	Solbakken 1 - 49	1.204.000	100,00	1.204.000	1.308.411		
			318.296					
19897210	Nykredit	Solbakken 1 - 49	25.975.000	100,00	25.975.000	13.097.675		
			23.561.208					
19897211	Nykredit	Solbakken 1 - 49	12.148.000	47,02	5.711.989	5.878.236		
			12.690.656					
29638001	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade	11.181.000	30,80	3.443.748	1.618.686		
			2.773.213					
29638002	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade	290.000	100,00	290.000	293.952		
			288.132					
35292101	Nykredit	Borgergade 14b	8.817.100	30,80	2.715.666	1.339.711		
			2.295.259					
35292102	Nykredit	Borgergade 14b	186.000	30,80	57.288	25.944		
			43.026					

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	36153401	Nykredit	Birkevej 5 - 15	650.000 169.876	20,00	130.000	128.771	
	39868601	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.057.000 245.823	20,00	211.400	186.342	
	39868602	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.704.000 435.427	73,36	1.250.054	1.313.068	
	44352201	Nykredit	Nørregade 24	1.613.800 419.511	32,20	519.643	255.993	
	44352202	Nykredit	Nørregade 24	31.800 7.825	32,20	10.239	4.933	
	45911801	Nykredit	Birkevej 17 - 27	1.023.000 261.410	80,00	818.400	859.654	
	45977701	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	3.350.000 887.508	28,60	958.100	1.043.398	
	45977702	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	418.000 110.739	28,60	250.800	130.191	
	45977703	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	7.781.000 2.061.403	28,60	2.225.366	2.423.488	
	45977704	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	2.197.000 582.046	28,60	628.342	684.282	
	45977706	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	1.000 264	28,60	286	311	
	45977707	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	21.000 5.563	28,60	6.006	6.540	
	45977708	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	47.000 12.451	28,60	13.442	14.638	
	45977709	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	88.000 28.614	28,60	25.168	34.210	
	45977710	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	38.000 12.356	28,60	10.868	14.772	
	48412701	Nykredit	Fishersgade 54	17.521.000 5.976.785	28,60	5.011.006	7.145.700	
	48412702	Nykredit	Fishersgade 54	2.795.000 953.433	28,60	799.370	1.139.902	
	48412704	Nykredit	Fishersgade 54	682.000 224.762	28,60	195.052	268.720	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	49328105	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	4.245.500	30,80	1.307.614	682.444	
				1.169.197				
	49328106	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	105.800	30,80	32.586	14.052	
				23.304				
	50192705	Nykredit	Jernbanegade 38-52	75.714.000	100,00	75.714.000	38.331.719	
				68.954.343				
	50192707	Nykredit	Jernbanegade 38-52	26.587.000	34,18	9.087.436	9.117.736	
				27.079.127				
	50499506	Nykredit	Hindbærvej 1 - 7, Hornum	6.053.000	22,62	1.369.189	620.538	
				2.467.454				
	51488201	Nykredit	Anlægsvej 20-22	10.700.900	30,85	3.301.227	1.449.383	
				2.399.727				
	51488202	Nykredit	Anlægsvej 20-22	189.800	30,85	58.553	32.690	
				54.125				
	53173001	Nykredit	Tokesvej 3	5.631.400	18,80	1.058.703	0	
				0				
	53655701	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	3.700.000	28,60	1.058.200	1.181.857	
				1.055.366				
	53655702	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	101.000	28,60	28.886	31.538	
				28.163				
	55836705	Nykredit	Vestervang Alle 47-69	632.000	18,70	118.184	51.399	
				93.045				
	55891701	Nykredit	Himmerlandsgade 116	10.492.400	30,80	3.231.659	1.596.443	
				2.735.106				
	55891702	Nykredit	Himmerlandsgade 116	22.800	30,80	7.022	3.697	
				6.334				
	55999101	Nykredit	Tofteparken	12.604.000	28,60	3.604.744	3.787.420	
				3.382.059				
	55999102	Nykredit	Tofteparken	171.000	28,60	48.906	51.630	
				43.916				
	56177501	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	11.703.000	28,60	3.347.058	3.657.457	
				3.111.009				
	56177504	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	2.341.000	28,57	668.824	927.617	
				776.689				
	56177505	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	1.699.000	28,60	485.914	673.932	
				563.689				

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	56177507	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	867.000 717.617	100,00	867.000	736.634	
	56261103	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.489.500 398.984	100,00	1.489.500	781.128	
	56261104	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	391.800 105.514	100,00	391.800	206.575	
	56261107	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	438.000 203.377	28,88	126.494	16.556	
	56261108	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.998.000 817.613	28,88	577.022	62.355	
	56663801	Nykredit	Hobrovej 1	3.308.000 903.908	28,60	946.088	1.062.679	
	66931806	Nykredit	Sverigesvej 4-12	26.722.000 0	87,08	23.269.517	0	
	66931807	Nykredit	Sverigesvej 4-12	71.840.000 65.064.565	100,00	71.840.000	33.465.959	
	66931808	Nykredit	Sverigesvej 4-12	15.200.000 13.999.757	100,00	15.200.000	7.286.173	
	66931809	Nykredit	Sverigesvej 4-12	9.598.000 8.764.321	100,00	9.598.000	4.838.343	
	66931810	Nykredit	Sverigesvej 4-12	2.215.000 2.239.009	88,07	1.950.750	2.011.727	
	66931812	Nykredit	Sverigesvej 4-12	26.334.000 26.805.459	87,08	22.931.647	22.994.395	
	75486101	Nykredit	Møllevej 9 C og 9 F	19.540.000 10.918.430	28,57	5.582.578	3.139.983	
	75487901	Nykredit	Himmerlandsvej/Mølløvænget	9.269.260 5.179.415	28,57	2.648.228	1.489.525	
	96803505	Nykredit	Højgårdsparken 1 m.fl.	532.000 436.608	100,00	532.000	504.282	
	318798101	Nykredit	Valnøddeparken 1	20.276.000 15.335.746	63,93	12.962.446	10.824.754	
	319632903	Nykredit	Jernbanegade 23 m.fl.	26.246.000 23.189.288	63,43	16.647.837	15.131.112	
	334358901	Nykredit	Hesselvej 5A	23.174.000 23.493.114	87,77	20.339.819	20.949.824	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	341292901	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	100.270.000 0	65,90	66.077.930	0	
	341292902	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	1.312.000 1.199.716	70,26	921.811	937.159	
	341292903	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	98.857.000 87.606.197	70,26	69.456.928	68.433.640	
	361715901	Nykredit	Møllevvej 2a-10d/Grønnevej 19	36.436.000 0	68,38	24.914.936	0	
	361715902	Nykredit	Møllevvej 2a-10d/Grønnevej 19	36.997.000 32.786.413	68,38	25.298.548	24.925.832	
	376324501	Nykredit	Assersvej 6	20.566.000 18.660.034	82,93	17.055.383	17.204.845	
							338.432.560	
	188-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	48.921.000 32.414.941	28,57	13.976.730	9.492.121	18,00
	188-61	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	3.235.650 2.226.155	28,57	924.425	651.907	19,00
	86-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Afd. 26	33.424.000 20.481.761	28,57	9.549.237	5.997.175	16,00
	DLR Garantnr.10-60	DLR-kredit	Aars Boligforening afd. 26	36.511.000 21.218.071	28,57	10.431.193	6.212.652	15,00
							22.353.855	
	829-60	LR - Realkredit	Aars Boligforening afd. 32	13.664.560 10.138.129	65,75	13.388.381	7.363.298	22,00
	828-61	LR - Realkredit	Aars Boligforening afd. 30	2.735.000 2.005.156	28,57	2.648.003	632.816	22,00
	18-61	LR-Realkredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	94.640 86.866	28,57	123.327	32.523	33,00
	18-60	LR-Realkredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	18.689.580 12.856.886	28,57	18.851.570	4.573.149	29,00
	102-60	LR-Realkredit	Boliger, Købmagergade	5.617.080 2.954.632	22,62	4.352.278	684.623	13,00
	128-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening Afd. 218	7.585.760 3.969.175	28,57	5.846.734	1.161.625	13,00

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	594-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 30	53.356.000	28,57	48.217.478	11.484.235	20,00
	1037-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 226	36.633.358				
				22.455.840	72,56	16.293.957	16.161.818	27,00
	1394-61	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 225	22.510.085				
				15.692.500	67,84	10.645.792	10.723.541	23,00
	1451-61	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 226	14.373.246				
				22.241.000	72,56	16.138.069	16.035.048	26,00
				19.946.943				
							68.852.676	
	456-23-29434	Spar Nord	Løgstør Boligforening	700.000		700.000	649.936	
I alt							507.789.237	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
Andre garantier								
	201543499	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	25.973.046	100,00	25.973.046	19.171.443	
	201543501	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	332.002	100,00	332.002	245.060	
	201239812	Kommunekredit	Nordjyllands Trafikselskab	74.600.000	100,00	74.600.000	50.790.323	
	201645914	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	442.000.000	100,00	442.000.000	346.838.091	
	201645917	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	577.000.000	100,00	577.000.000	577.000.000	
	201645919	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	294.000.000	100,00	294.000.000	294.000.000	
	201646688	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	16.100.000	100,00	16.100.000	0	
	201646690	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	36.000.000	100,00	36.000.000	0	
	201849280	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	424.000.000	100,00	424.000.000	424.000.000	
	201849970	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	47.000.000	100,00	47.000.000	47.000.000	
		Kommuneleasing	Nordjyllands Beredskab I/S				34.427.166	
		Kommuneleasing	Renovest A/S				23.274.468	
							1.816.746.551	
Forpligtelser for lån i alt:								<u>2.810.183.222</u>

Leasingforpligtelser

Fortegnelse over finansielle leasingaftaler pr. 31/12 2019							
Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2019	Afdrag 2019	Ultimo 2019
K-820 A18831	Ford Transit 350L CHS 125 HK med opb.Park & Vej	Park & Vej	1/6 2013 - 1/6 2020	262.701,00	78.465,37	34.150,25	44.315,12
K-820 A19965	Tandklinikudstyr, Østermarken	Tandklinikken Aars	1/1 2014 - 1/1 2022	1.062.554,52	482.605,56	118.761,06	363.844,50
K-820 A19849	Kompan udstyr	Børnehaven Højtoften	1/9 2013 - 1/9 2022	178.935,00	77.185,27	18.565,44	58.619,83
K-820 A19855	Kompan Dica udstyr	Børnehaven Paddehatten	1/8 2013 - 1/2 2022	310.282,50	134.321,76	32.213,28	102.108,48
K-820 A25224	VW Transporter 2,0 TDI	IT-afdelingen	1/1 2015 - 1/1 2021	265.975,00	129.993,34	34.847,99	95.145,35
K-820 A23039	Ford Transit DOKA lad m/kran	Park & Vej	1/10 2014 - 1/10 2020	335.830,00	142.137,11	46.785,89	95.351,22
K-820 A23729	Peugeot Partner Van	Park & Vej	1/10 2014 - 1/10 2020	132.939,20	60.653,42	17.460,40	43.193,02
K-820 A22268	Kompan udstyr	Børnehaven Markvænget	1/5 2014 - 1/5 2024	284.463,00	165.384,70	25.705,06	139.679,64
K-820 A24321	Ford Transit Custom 330 L1H2	Beskyttet Værksted	1/11 2014 - 1/11 2020	209.331,00	79.035,83	32.087,31	46.948,52
K-820 A24322	Ford Transit Custom 330 L1H2	Beskyttet Værksted	1/11 2014 - 1/11 2020	286.292,00	109.915,07	43.435,67	66.479,40
K-820 A26985	3 Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Sundhed	1/6 2015 - 1/6 2020	357.036,00	175.801,73	50.879,07	124.922,66
K-820 A27994	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Byen i Byen	1/11 2015 - 1/11.2019	119.012,00	65.730,47	17.083,58	48.646,89
K-820 A25895	Mercedes Citan	Park & Vej	1/5 2015 - 1/5 2021	159.500,00	81.244,76	21.837,66	59.407,10
K-820 A27767	Toyota Yaris 1,0 VVTi 5d	Teknisk forvaltning	1/10 2015 - 1/10 2019	119.012,00	64.306,86	17.066,37	47.240,49
K-820 A25545	Legeplads	Børnehaven Kridthuset	1/6 2015 - 1/6 2021	150.000,00	63.777,98	21.850,75	41.927,23
K-820 A26083	Dacia Lodgy 1,5 DCI 7-sæders	Fleksjob og Integration	1/8 2015 - 1/8 2019	161.524,60	61.575,68	24.735,53	36.840,15
K-820 A26298	Mercedes Citan	Park, Havne og Natur	1/5 2015 - 1/5 2021	164.417,00	83.190,59	22.666,86	60.523,73
K-820 A26453	Renault Trafic 2,0 DCI minibus	Ungdomsskolen	1/5 2015 - 1/5 2021	345.651,00	159.857,81	51.247,75	108.610,06
K-820 A26989	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Ungdomsskolen	1/6 2015 - 1/6 2019	119.012,00	58.600,59	16.959,73	41.640,86
K-820 A26984	5 Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Socialforvaltningen	1/6 2015 - 1/6 2019	119.012,00	51.441,00	9.800,14	41.640,86
K-820 A28418	Traktor - Græsklipning	Park & Vej	1/1 2016 - 1/1 2022	672.653,00	452.805,95	74.008,91	378.797,04
K-820 A30640	5 Citroen C3 HDI	Sundhed	1/12 2016 - 1/1 2019	226.315,00	29.999,99	9.999,99	20.000,00
K-820 A30278	Ford Transit 350L 2,2 TDCI Bus	Limfjordsskolen	1/5 2016 - 1/5 2020	60.000,00	26.875,70	12.638,83	14.236,87
K-820 A30496	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	73.056,12	16.922,97	56.133,15
K-820 A30497	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	73.056,12	16.922,97	56.133,15
K-820 A30666	Volvo Fm 450 8x4 lastbil	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	1.756.150,00	1.083.190,24	118.251,82	964.938,42
K-820 A32321	Ford Transit 350 L3	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	356.368,00	268.112,57	39.483,46	228.629,11
K-820 A29294	Citroen Jumper 110 HK	Byen i byen	1/3 2016 - 1/3 2022	297.000,00	177.448,02	43.005,73	134.442,29
K-820 A29295	Ford Transit Custom minibus	Byen i byen	1/3 2016 - 1/3 2023	217.520,00	130.288,87	31.379,16	98.909,71
K-820 A29285	Fiat Ducato Rolliboks	Løgstør Tilbuddene	1/2 2016 - 1/2 2022	418.120,00	241.775,44	61.647,78	180.127,66
K-820 A30361	Konica Minolta Udstyr	Løgstør Skole	1/6 2016 - 1/6 2019	30.580,00	7.500,00	0,00	0,00
K-820 A28817	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Vesthimmerlands Ungdomsskole	1/2 2016 - 1/2 2020	142.582,00	82.674,70	20.923,09	61.751,61
K-820 A29309	Fiat Ducato 130 HK	Aars Tilbuddene	1/6 2016 - 1/6 2022	399.609,00	249.820,50	58.342,81	191.477,69
K-820 A28867	VW Caddy 1,2 TSI	Teknik- og Økonomisekretariat	1/1 2016 - 1/1 2020	104.505,40	45.158,99	20.158,98	25.000,01
K-820 A32554	VW Caddy 1,2TSI 85HK Trendline	Teknik- og Miljøsekretariat	1/1 2017 - 1/1 2018	100.722,80	46.668,25	15.566,26	31.101,99
K-820 A32333	Bizhub C368	Hjemme- og Sygepleje Aars	1/1 2017 - 1/1 2020	20.440,00	10.160,80	5.160,80	5.000,00
K-820 A33933	Bizhub C368	Børnehaven Paddehatten	1/5 2018 - 1/5 2020	14.490,00	7.173,40	3.673,40	3.500,00
K-820 A35639	Konica Minolta udstyr	IT-afdelingen	1/11 2017 - 1/11 2020	916.605,00	459.325,77	229.325,76	230.000,01
K-820 A32285	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Sundhed	1/2 2017 - 1/2 2018	13.334,45	0,00	3.334,48	9.999,97
K-820 A32284	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Sundhed	1/2 2017 - 1/2 2018	926.860,00	287.082,11	97.082,13	189.999,98

Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2019	Afdrag 2019	Ultimo 2019
K-820 A32286	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Sundhed	1/3 2017 - 1/3 2018	46.343,00	15.000,00	4.999,95	10.000,05
K-820 A32990	Citroen C3 HDI 70	Sundhed	1/3 2017 - 1/9 2019	78.271,31	35.576,29	18.907,39	16.668,90
K-820 A33932	Bizhub C368 og Bizhub C3110	Ranum skole	1/5 2017 - 1/5 2020	27.130,00	13.595,29	6.795,29	6.800,00
K-820 A35282	Bizhub C558	Park & Vej	1/11 2017 - 1/11 2020	25.435,00	12.496,13	6.496,12	6.000,01
K-820 A32989	Citroen C3 HDI 70	Borgerservice	1/3 2017 - 1/9 2018	78.271,31	35.576,29	17.241,82	18.334,47
K-820 A33912	Bizhub C368	Plejecenter Kærbo	1/5 2017 - 1/5 2020	14.490,00	7.239,97	3.639,97	3.600,00
K-820 A33582	Bizhub C3110	Højgårdens Børnehave	1/6 2017 - 1/6 2020	7.264,00	3.626,34	1.826,34	1.800,00
K-820 A33412	Ford Transit 310 L2H2 2,0 TDCi	Beskyttet Værksted	1/3 2017 - 1/3 2023	295.068,00	217.554,36	42.478,17	175.076,19
K-820 A33583	Bizhub C368	Løgstør skole	1/4 2017 - 1/4 2020	15.485,00	7.772,27	3.872,27	3.900,00
K-820 A32176	Ford Transit Chassic	Hjælpebiddepotet	1/2 2017 - 1/2 2023	327.035,00	238.512,14	44.494,20	194.017,94
K-820 A33516	Bizhub C558	Hornum skole	1/4 2017 - 1/4 2020	25.435,00	12.762,43	6.362,43	6.400,00
K-820 A33917	Bizhub C3110	LBO Gedsted	1/5 2017 - 1/5 2020	5.695,00	2.835,60	1.435,60	1.400,00
K-820 A33918	Bizhub C368	Hornum Børnehave	1/5 2017 - 1/5 2020	15.085,00	7.505,42	3.805,42	3.700,00
K-820 A35635	Bizhub C458	CKA	1/1 2018 - 1/1 2021	23.900,00	17.945,25	5.966,04	11.979,21
K-820 A36075	Bizhub C558	Udviklingsafdelingen	1/1 2018 - 1/1 2021	30.285,00	22.738,44	7.560,88	15.177,56
K-820 A33819	Bizhub C3110	Gedsted skole	1/6 2017 - 1/6 2020	5.695,00	2.835,60	1.435,60	1.400,00
K-820 A38272	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Sundhed	1/10 2018 - 1/10 2022	155.902,50	149.308,37	26.409,49	122.898,88
K-820 A38671	Ford Transit 350 L Bus Trend 2,2 140 HK	Økonomi	1/12 2018 - 1/12 2020	86.800,00	84.039,28	33.281,60	50.757,68
K-820 A36837	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/4 2018 - 1/4 2021	24.440,00	18.305,61	6.146,66	12.158,95
K-820 A36838	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/4 2018 - 1/4 2021	30.534,00	23.037,67	7.511,32	15.526,35
K-820 A36861	Bizhub C368	Beskyttet Værksted	1/4 2018 - 1/4 2021	25.620,00	19.259,39	6.373,32	12.886,07
K-820 A36927	Bizhub C368	Misbrugsafdelingen	1/4 2018 - 1/4 2021	15.440,00	11.634,28	3.813,33	7.820,95
K-820 A36733	Bizhub C368	Ungdommens Uddannelsesv	1/3 2018 - 1/3 2021	20.440,00	15.303,62	5.146,46	10.157,16
K-820 A37093	Bizhub C3110	Bakkegården Farsø	1/5 2018 - 1/5 2021	5.695,00	4.299,46	1.398,33	2.901,13
K-820 A37545	Toyota Yaris 1,0 T2 Premium	Tilbuddene i Aalestrup	1/8 2018 - 1/8 2022	151.578,00	142.072,79	22.844,92	119.227,87
K-820 A37660	Bizhub C368	Børnehaven Sneglehuset	1/7 2018 - 1/7 2021	14.490,00	11.000,32	3.496,66	7.503,66
K-820 A36921	Bizhub C558	Aktivitetshuset	1/4 2018 - 1/4 2021	24.440,00	18.305,61	6.146,66	12.158,95
K-820 A38807	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40		16.959,51	252.677,89
K-820 A39734	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40		16.959,51	252.677,89
K-820 A39735	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40		16.959,51	252.677,89
K-820 A41641	Nissan Pathfinder XE Van	Park og Vej	1/8 2019 - 1/8 2021	92.000,00		10.803,32	81.196,68
K-820 A41887	Ford Transit 350 L CHS FWD 2,2 TDCI Tr	Park og Vej	1/9 2019 - 1/9 2021	120.000,00		13.311,12	106.688,88
K-820 A42097	Mercedes Sprinter 519 lastbil	Park og Vej	1/10 2019 - 1/10 2025	345.000,00		11.392,59	333.607,41
K-820 A40895	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/6 2019 - 1/6 2022	25.335,00		6.265,80	19.069,20
K-820 A39275	Legeplads	Højgårdens Børnehave	1/4 2019 - 1/4 2028	519.999,99		51.254,71	468.745,28
K-820 A39847	Iveco Eurocargo ML120EL22/P Lastvogn	Park og Vej	1/3 2019 - 1/3 2027	913.220,00		88.529,85	824.690,15
K-820 A40861	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Misbrugsafdelingen	2019	46.343,00		3.334,48	9.999,97
K-820 A40862	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Misbrugsafdelingen	2019	46.343,00		3.334,40	10.000,02
K-820 A40864	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Misbrugsafdelingen	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00		9.800,14	41.640,86
K-820 A41627	Bizhub C360	Misbrugsafdelingen	1/8 2019 - 1/8 2022	15.385,00		3.787,42	11.597,58
K-820 A41917	Konica Minolta udstyr	Løgstør skole	1/10 2019 - 1/10 2022	40.880,00		10.206,24	30.673,76

Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2019	Afdrag 2019	Ultimo 2019
K-820 A40274	Bizhub C368	Tilbuddene i Aalestrup	1/4 2019 - 1/4 2020	19.190,00		4.787,08	14.402,92
K-820 A40863	Citroen C3 HDI 70 Seduction	Familiehuset	2019	13.334,47		3.334,48	9.999,99
K-820 A41041	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00		9.800,14	41.640,86
K-820 A41042	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00		9.800,14	41.640,86
K-820 A41043	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00		9.800,14	41.640,86
K-820 A41880	Konica Minolta udstyr	Asylskolen	1/8 2019 - 1/8 2022	40.880,00		10.206,24	30.673,76
K-820 A41881	Bizhub C360i	Specialsk. For Voksne	1/9 2019 - 1/9 2022	42.670,00		10.668,65	32.001,35
K-820 A41919	Bizhub C360i	Asylcenter	1/10 2019 - 1/10 2022	19.565,00		4.878,57	14.686,43
K-820 A41918	Bizhub C360i	Gedsted skole	1/10 2019 - 1/10 2022	21.335,00		5.334,32	16.000,68
I alt					10.428.326,95	2.167.363,72	8.336.146,92

Personaleforbrug

Personaleforbrug 2019		
	Fuldtidsansatte	Forbrug
Vesthimmerlands Kommune	2.824,85	1.238.409.354
Direktion	39,25	26.518.370
Direktion, Byrådssekretariat, HR og		
Kommunikation		
Byrådet		5.765.968
Direktion og Byrådssekretariatet	9,10	6.003.411
Kommissioner, råd og nævn		44.565
Valg	0,62	634.890
Kommunikation	4,70	2.344.202
HR	13,56	7.519.168
Elever	5,04	942.027
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6,24	3.264.139
Teknik - og Økonomiforvaltning	240,65	104.926.749
Ledelse	6,59	6.029.144
Budget og regnskab		
Budget og Regnskab	18,30	9.089.064
Administration og IT		
Forsikring, Digitalisering og Udbud	16,32	7.973.962
IT Drift	7,41	3.606.083
Projekter og ejendomme		
Team Ejendomme og Bolig	10,75	5.670.410
Team Plan	5,76	3.500.568
Team Byg	7,60	3.910.682
Rengøringsvirksomhed	70,38	22.141.555
Drift og anlæg		
Drift og Anlæg - Myndighedsudøvelse	8,97	4.595.025
Park- og vejdrift	0,09	32.785
Fællesområde	54,69	20.120.810
Klima og vintertjeneste	0,03	391.809
Vesthimmerlands flyveplads		41.703
Adm og planlægning - Havn, Natur og Byru	2,98	1.574.274
Drift - Havn, Natur og Byrum	1,00	588.576
Natur, Miljø og Sekretariat		
Plan og Sekretariat - Løn - Øvrig adm.	3,26	1.312.308
Miljøbeskyttelse - Personale	13,05	7.405.750
Naturbeskyttelse - Personale	5,08	2.919.595
Vand og Affald - Personale	2,93	1.517.517
GIS	2,00	1.002.727
Naturvejleder	1,62	776.629
Ordinær drift Natur og Miljø	1,83	725.775

Personaleforbrug 2019		
	Fuldtidsansatte	Forbrug
Sundheds- og Kulturforvaltning	1.159,03	454.216.449
Fællesfunktioner		
Direktør og afd.ledelse	5,03	4.536.665
Ledelsessekretariatet	9,50	5.413.122
Ældreråd		77.962
Handicapråd		24.205
Sundhedsprojekter	1,85	896.612
Forebyggelse og Myndighed		
Vederlagsfri fysioterapi	1,00	420.365
Hjælpemiddeldepotet	5,00	1.880.795
Sundhedscentret		
Fælles	1,22	358.582
Genoptræning	11,18	5.115.208
Borger sundhed	14,66	6.179.572
Bevillingsenheden		
Visitation	24,49	11.770.488
Tilsk og ansæt. af hjælpere (§94,§95)	11,79	4.285.507
Psykiatri- og handicapafdelingen		
Fælles handicapafdeling		
Centrale midler	0,03	32.075
Projekt Udviklingscenter Midtbyen	0,00	11.396
Projekt videreudv.og styrkelse af indsat	0,99	450.243
Myndighed		
Sagsbehandlerteam samt øvrige (konto 6)	8,06	4.024.359
Terapeutteam samt øvrige	7,89	3.672.700
Myndighed Handicap	0,66	961.685
Handicap-Ledsageordninger §97	2,96	1.124.797
Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere § 96	4,86	1.716.215
Tilbuddene i Aars		
Bofællesskabet Østre Boulevard 25	15,51	6.475.356
Boformen, Østermarken 8 - 10	19,38	8.106.154
A-Huset	7,92	3.337.421
Bofællesskabet Hobrovej	3,13	1.453.097
Bofællesskabet Dyrskuevej	3,17	1.484.638
Tilbuddene i Aalestrup		
Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup	33,44	15.452.365
Byen i byen Borgergade 23	8,83	4.218.697
Byen i byen projektafdeling	1,00	485.488
Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden	11,27	5.028.311

Personaleforbrug 2019	Fuldtidsansatte	Forbrug
Tilbuddene i Løgstør		
Bofællesskabet Bøgevej	52,89	22.669.265
Bofællesskabet Møllersgård	11,91	5.115.592
BV Vesthimmerland		
Teknisk Service	2,63	1.055.777
BV Løgstør - beskæftigelse	54,61	8.090.210
BV Aars - beskæftigelse	14,48	2.103.594
BV Aalestrup	17,79	3.823.415
BV Løgstør - aktivitet	3,46	1.614.469
Udviklingspsykiatrien		
Kontaktpersonordning §§99 og §85	-0,01	15.487
Støttecenter Aars, Søndergade	0,13	63.470
Bofællesskabet Kimbrerparken	1,91	838.132
Bofællesskabet Svalegangen		934
Projekt Højvej	0,01	-45
Udviklingscenter Kimbrerparken	19,15	8.626.523
Pleje og seniorservice		
Teknisk Service	9,35	3.809.510
Fælles pleje og seniorservice		
Fællesadm. for pleje og seniorservice	0,30	130.040
VM10 Nøglesystem	1,04	356.010
Projekt bedre bemanning	14,04	5.143.114
Projekt aflastning- og aktivitetstilbud	4,71	2.101.522
Hjemme- og sygepleje		
Løgstør Hjemme- og Sygepleje	66,80	27.295.039
Farsø Hjemme- og Sygepleje	42,19	17.574.612
Aars Hjemme- og Sygepleje	69,17	27.036.939
Aalestrup Hjemme- og Sygepleje	39,61	16.187.685
Hjemme- og sygepleje - nat	7,24	3.790.296
Rengøringsteam - Hjemmeplejen	5,30	1.714.051
VM2019 Rehab. i hjemme- og sygeplejen	2,99	1.208.388
VM2019 Sygeplejefaglig til intern forløb	0,41	255.485
Plejecentre/dagcentre		
Østermarken	54,02	21.432.147
Solvang	52,97	20.948.637
Bøgely	49,40	20.191.922
Kærbo	43,80	17.809.664
Højgaarden	87,32	33.929.998
Søndervang	25,41	9.099.436
Aaglimt	49,07	20.392.364

Personaleforbrug 2019	Fuldtidsansatte	Forbrug
Røde Kors Hjemmet		
Røde Kors Hjemmet	37,41	15.616.648
Dagcenter Røde Kors	0,95	374.529
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.		
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	57,05	14.013.893
Kultur og Fritid		
Fælles - ØK		
Fælles konto 06 - Øvrig administration	4,31	2.072.696
Fritidsrådet		18.594
Erhvervsejendomme	2,51	920.684
Kommunale haller	6,20	2.264.035
Folkebiblioteker - Fælles	16,37	8.300.096
Kulturskolen Vesthimmerland	10,78	5.199.503
Voksenundervisning	0,63	
Udvikling af landdistriktsområder	1,00	598.595
Foreningsudvikling	1,00	408.534
Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter	1,48	821.646
Tværgående indsatser	0,43	189.232
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	1.385,68	652.747.786
Økonomi og Administration		
Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv.	10,61	5.113.971
Børne- og Familierådgivningen - ØK		
Børne- og Familierådgivningen - ØK	38,41	17.415.484
Børne- og Ungeudvalg		65.393
Jobcenter, Borgerservice ØK		
Fælles jobcenter	2,21	1.108.623
CKA	7,65	3.771.759
Fleksjob & Integration	20,21	9.173.486
Job & Uddannelse	30,78	13.892.158
Sygedagpenge	21,91	9.305.749
Borgerservice - løn	26,67	11.259.153
Ledelse	4,98	4.768.537
Skole- og Dagtilbudsafdelingen		
Folkeskoler		
Skoler		
Fælles skoler	0,76	376.385
Farsø Skole	91,14	43.252.121
V. Hornum Skole	25,46	11.948.204
Ullits Skole	20,66	8.946.898

Personaleforbrug 2019	Fuldtidsansatte	Forbrug
Løgstør Skole	51,05	25.231.766
Toppedalskolen	31,82	14.699.203
Ranum Skole	43,86	19.984.226
Aalestrup Skole	37,13	17.545.475
Gedsted Skole	20,26	9.372.571
Aars Skole	89,82	42.137.545
Østermarkskolen	69,25	33.657.324
Vestrup Skole	23,62	10.386.438
Hornum Skole	25,39	12.006.638
Vestermarkskolen	38,24	17.464.905
Befordring af elever i grundskolen	1,00	456.737
Udviklingsafdelingen	2,61	1.567.616
Dagtilbud		
Fælles formål	1,00	547.948
Dagplejen	116,81	46.011.181
Daginstitutioner		
Fælles udgifter	10,41	1.736.903
Aldersint. instit. Bakkegården	11,79	4.666.771
Aldersint. instit. Sneglehuset	13,11	5.060.364
Aldersint. instit. Markvænget	18,12	6.789.042
Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup	21,38	8.560.022
Aldersint. instit. Højgården	9,61	3.270.479
Børnehaven Valhalla	10,13	4.021.977
Børnehaven Kridthuset	15,85	6.221.165
Børnehaven Troldehøjen	9,54	3.710.174
Børnehaven Mejsevej og specialgruppe	18,06	7.667.514
Børnehaven Bakgården	9,78	3.933.114
Lille Madsens Hus	25,19	9.721.549
Hornum Børnehave	9,40	3.613.826
Børn og Unge		
CPP		
CPP	21,01	11.004.475
CPP - Ledelse og Adm.	1,56	1.008.328
Specialpædagog. bistand til børn i førsk	4,01	2.267.805
Specialskoler		
Limfjordsskolen	41,78	19.316.120
CKU Himmerland	24,69	12.216.068
Tandplejen		
Tandplejen	16,73	8.549.148
Børn i Bevægelse		
Børn i Bevægelse	7,28	3.207.483
Børn i Bevægelse - Ledelse og Adm.	1,50	751.225

Personaleforbrug 2019	Fuldtidsansatte	Forbrug
Sundhedsplejen		
Familieiværksætterne	0,92	448.201
Sundhedsplejen	9,71	4.792.101
Asyl-skolen		
Asyl-skolen	4,60	2.332.241
UNGVesthimmerland		
10. Klassecenter Vesthimmerland	15,43	8.166.340
UU Vesthimmerland	14,08	6.772.922
Ungdomsskolen	15,81	7.467.102
Familieafdelingen		
Børne- og Familierådgivningen	9,20	31.093.399
Familiehuset Vesthimmerland	30,01	13.562.153
Misbrugsafdelingen	14,79	6.220.866
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen		
Jobcenter		
Sygedagpengeteam	2,84	2.529.482
Fleksjob og Integration	4,43	1.638.314
CKA	28,95	12.673.821
Job og Uddannelse	10,25	4.272.863
Forsikrede ledige	13,23	4.099.742
Projekter Beskæftigelsesudvalget	0,10	66.165
Asylafdelingen		
Ledelse og administration	5,91	3.403.729
Operatørniveau	0,35	194.172
Sundhedshuset	5,78	2.926.513
Ejendomsdrift	4,73	1.915.302
Asylcenter Ranum	8,33	4.053.817
Asylcenter Frederikshavn		-3
Asylcenter Holstebro	8,69	3.820.938
Børnecenter Østrup	22,32	11.146.852
Børnecenter Rovvig		1.824
Decentralt lager	1,00	387.885