

REGNSKAB 2020

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
lyst til at gøre en forskel



Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt	1
Tværgående artsoversigt.....	5
Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter afdelinger	9
Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau	39
Bemærkninger.....	59
Økonomiudvalget.....	61
Sundhedsudvalget	87
Beskæftigelsesudvalget	119
Børne- og Familieudvalget.....	143
Kultur- og Fritidsudvalget	169
Teknik- og Miljøudvalget	195
Tillægsbevillinger	233
Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021.....	253
Anlæg (afsluttede og uafsluttede)	263
Langfristet gæld	279
Garantier	285
Leasingforpligtelser	299
Personaleforbrug.....	303

Hovedoversigt

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Rest korrigeret budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
Økonomiudvalget	302.312	-33.904	303.800	-33.556	1.488	348
Sundhedsudvalget	945.979	-190.367	892.549	-141.669	-53.430	48.698
Heraf refusion		-10.658		-12.370		-1.712
Beskæftigelsesudvalget	874.055	-244.850	808.966	-180.466	-65.089	64.384
Heraf refusion		-147.416		-148.498		-1.082
Børne- og Familieudvalget	850.575	-190.744	886.310	-195.704	35.734	-4.959
Heraf refusion		-16.965		-13.938		3.027
Kultur- og Fritidsudvalget	69.434	-8.672	75.696	-10.275	6.262	-1.603
Heraf refusion		-695		-724		-29
Teknik- og Miljøudvalget	147.664	-58.915	148.866	-57.253	1.202	1.662
Driftsvirksomhed i alt	3.190.020	-727.452	3.116.187	-618.922	-73.832	108.530
Heraf refusion		-175.734		-175.530		204
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Økonomiudvalget	15.594	-8.640	38.010	-24.523	22.416	-15.883
Sundhedsudvalget	8.791	0	26.915	-800	18.124	-800
Beskæftigelsesudvalget	2.000	0	2.000	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	26.617	-116	33.228	-2.500	6.611	-2.384
Kultur- og Fritidsudvalget	4.935	-1.335	47.422	-1.400	42.487	-65
Teknik- og Miljøudvalget	57.279	-18.086	104.985	-67.654	47.706	-49.569
Anlægsvirksomhed i alt	115.216	-28.177	252.560	-96.878	137.344	-68.701
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	10.263	-2.653	7.669	-1.449	-2.593	1.204
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	11.760	0	-35.252	0	-47.012	0
Øvr.balanceforskydninger (8.25.12 - 8.55.73)	76.448	-39.354	7.386		-69.061	39.354
Balanceforskydninger i alt	88.208	-39.354	-27.866	0	-116.073	39.354
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	60.182	0	60.240	0	58	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.463.887	-797.636	3.408.790	-717.249	-55.097	80.387
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	-43.791	0	-71.289	0	-27.498
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-2.118	-980.616	42.164	-1.022.940	44.282	-42.324
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-460	0	0	0	460	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.232	-1.641.498	2.201	-1.641.677	-31	-179
Finansiering i alt	-346	-2.665.905	44.365	-2.735.906	44.711	-70.001
BALANCE	3.463.541	-3.463.541	3.453.155	-3.453.155	-10.385	10.385

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Regnskab Udgifter	Regnskab Indtægter	Korrigeret budget Udgifter	Korrigeret budget Indtægter	Rest korrigeret budget Udgifter	Rest korrigeret budget Indtægter
1 Lønninger	1.259.322	0	1.274.537	0	15.215	0
Lønninger	1.259.322	0	1.274.537	0	15.215	0
2 Varekøb	123.663	0	96.914	0	-26.749	0
2 Fødevarer	13.934	0	9.937	0	-3.998	0
3 Brændsel og drivmidler	18.115	0	19.599	0	1.485	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	4.003	0	1.051	0	-2.952	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	-324	0	14	0	338	0
7 Anskaffelser	3.669	0	1.769	0	-1.900	0
9 Øvrige varekøb	84.266	0	64.544	0	-19.722	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.334.667	0	1.415.591	0	80.923	0
0 Tjenesteydelser uden moms	359.969	0	238.646	0	-121.322	0
5 Entreprenør- og hånd- værkerydelser	111.469	0	257.513	0	146.043	0
6 Betalinger til staten	355.467	0	360.685	0	5.218	0
7 Betalinger til kommuner	154.431	0	198.241	0	43.810	0
8 Betalinger til regioner	124.690	0	188.733	0	64.043	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	228.643	0	171.773	0	-56.869	0
5 Tilskud og overførsler	587.578	0	582.415	0	-5.163	0
1 Tjenestemandspensioner mv.	26.467	0	26.283	0	-185	0
2 Overførsler til personer	462.953	0	457.325	0	-5.627	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	98.158	0	98.807	0	649	0
6 Finansudgifter	175.389	0	81.624	0	-93.765	0
Finansudgifter	175.389	0	81.624	0	-93.765	0
7 Indtægter	0	-552.131	0	-523.916	0	28.215
1 Egne huslejeindtægter	0	-35.382	0	-34.241	0	1.141
2 Salg af produkter og ydelser	0	-89.638	0	-92.103	0	-2.465
6 Betalinger fra staten	0	-67.164	0	-46.543	0	20.620
7 Betalinger fra kommuner	0	-213.228	0	-168.475	0	44.753
8 Betalinger fra regioner	0	-644	0	-663	0	-19
9 Øvrige indtægter	0	-146.076	0	-181.891	0	-35.815
8 Finansindtægter	0	-2.928.487	0	-2.926.455	0	2.033
Finansindtægter	0	-1.744.377	0	-1.711.631	0	32.746
6 Statstilskud	0	-1.184.110	0	-1.214.824	0	-30.714
9 Interne udgifter og indtægter	0	0	-709	0	-709	0
1 Overførte lønninger	29.180	0	-150	0	-29.330	0
2 Overførte varekøb	-261	0	0	0	261	0
4 Overførte tjenesteydelser	2.073	0	22.105	0	20.032	0
7 Interne indtægter	-30.992	0	-22.664	0	8.328	0
Hovedtotal	3.480.619	-3.480.619	3.450.371	-3.450.371	-30.248	30.248

Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter afdeling

Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og afdeling

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
Drift og statsrefusion	2.462.567	2.497.265	2.408.584	88.681	0
Økonomiudvalget	268.409	270.245	273.867	-3.622	0
1 Beredskab	10.333	10.193	10.193	0	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	10.333	10.193	10.193	0	0
29000 Beredskab	10.333	10.193	10.193	0	0
2 Politisk organisation	9.728	10.478	10.393	84	0
1 Direktion	9.520	10.062	10.079	-17	0
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	9.520	10.062	10.079	-17	0
111 Byrådssekretariat	9.520	10.062	10.079	-17	0
1110 Politisk organisation	9.520	10.062	10.079	-17	0
11100 Politisk organisation, fælles formål	133	213	213	0	0
11530 Partitilskud	133	169	169	0	0
11531 Venskabsbyudveksling	0	44	44	0	0
11101 Byrådet	9.361	9.701	9.718	-16	0
11540 Borgmester repræsentation	43	100	100	0	0
11541 Vederlag til Byråd	5.986	5.878	5.895	-16	0
11542 Pension til borgmestre	2.318	2.538	2.538	0	0
11543 Møder, rejser og repræsentation	420	1.094	1.094	0	0
11544 Fælles for Byrådet	594	90	90	0	0
11102 Kommisioner, råd og nævn	26	147	148	0	0
11550 Hegnsyn	1	9	9	0	0
11551 Beboerklagenævn	1	21	21	0	0
11552 Huslejenævn	22	95	96	0	0
11553 Andre råd og nævn	1	22	22	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	139	334	233	101	0
30 Fællesfunktioner	119	319	217	101	0
30100 Ældreråd	56	175	140	35	0
30200 Handicapråd	62	144	77	67	0
37 Kultur og Fritid	21	16	16	0	0
370 Fælles - ØK	21	16	16	0	0
37050 Fritidsrådet	21	16	16	0	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	69	81	81	0	0
47 Familieafdeling	69	81	81	0	0
470 Familieafdeling ØK	69	81	81	0	0
47010 Børne- og Ungeudvalg ØK	69	81	81	0	0
3 Administrativ organisation	219.364	221.416	223.502	-2.885	799
1 Direktion	23.867	28.385	28.005	-284	664
10000 Direktion	-1.766	1.848	1.907	-474	414

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
10501 Direktion	-1.766	1.848	1.907	-474	414
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	25.633	26.537	26.098	189	250
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.584	6.263	6.231	31	0
111 Byrådssekretariat	10.530	10.424	9.044	-40	1.420
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	10.530	10.424	9.044	-40	1.420
11570 Byrådssekretariatet og Jurister, personale	4.713	4.518	3.454	14	1.050
11571 Kommunikation, personale	2.600	2.408	2.092	-54	370
11572 Fælles for administrationen	3.217	3.498	3.498	0	0
11200 HR	9.518	9.850	10.822	198	-1.170
11600 Fælles for administrationen	738	1.099	825	274	0
11601 HR, personale	7.953	7.868	9.125	-87	-1.170
11602 Elever	827	883	872	11	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	95.144	91.904	93.073	-849	-320
20000 Ledelse	6.940	6.696	7.286	-270	-320
21000 Budget og Regnskab	6.114	5.465	4.305	1.059	101
21001 Budget og Regnskab	9.530	9.527	9.458	-32	101
21004 Fælles for administrationen	-3.416	-4.062	-5.153	1.091	0
22 Administration og IT	51.462	48.762	50.424	-1.561	-101
22000 Administration og IT, personale	12.623	12.773	12.983	-108	-101
22001 IT drift	4.099	4.923	4.937	-14	0
22002 Udbud, forsikringer og ejendomsskat	3.346	7.850	8.046	-95	-101
22003 Digitalisering og udvikling	3.280	0	0	0	0
22004 Sikkerhed og økonomi	1.898	0	0	0	0
22100 IT	39.222	36.405	37.858	-1.453	0
22300 Fælles for administrationen	-383	-416	-416	0	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	10.182	10.391	10.446	-54	0
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	139	4	127	-122	0
231 Boligkontoret	2.041	2.041	1.966	75	0
232 Ejendomscenter	2.549	2.912	2.923	-11	0
233 Plan og Byg	5.453	5.434	5.430	4	0
23300 Team Plan	2.742	3.019	3.028	-8	0
23310 Team Byg	2.711	2.415	2.402	13	0
23311 Team Byg - personale	4.047	3.622	3.609	13	0
23312 Byggesagsbehandling	-1.336	-1.207	-1.207	0	0
25 Drift og anlæg	5.213	5.336	5.289	46	0
25000 Drift og Anlæg fælles	25	-21	0	-21	0
251 Trafik og Grønne områder	3.943	4.253	4.321	-68	0
252 Havn, Natur og Byrum	1.244	1.104	968	136	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	15.234	15.255	15.323	-69	0
27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles	81	-45	102	-147	0
271 Vand og Natur	5.714	3.351	3.393	-43	0
272 Erhverv og Miljø	5.853	8.203	8.319	-116	0
274 Sekretariat	1.875	2.057	1.817	239	0
27400 Sekretariat - personale	1.519	1.743	1.501	242	0
27410 Teknik og Miljø fælles	356	314	317	-3	0
27411 Tjenestebiler	142	129	132	-3	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
27412 IT og telefoni	82	46	46	0	0
27413 Kontorhold øvrigt	131	139	139	0	0
27500 GIS	1.711	1.689	1.692	-3	0
27501 GIS - personale	1.032	994	997	-3	0
27502 GIS - drift	679	695	695	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	17.752	17.709	16.428	482	799
30 Fællesfunktioner	1.679	2.397	1.075	523	799
300 Fællesfunktioner	1.679	2.397	1.075	523	799
30000 Direktør og afd.ledelse	5.491	5.916	4.587	530	799
30010 Ledelsessekretariat	2.573	2.552	2.559	-7	0
30020 Fællesudgifter	141	587	587	0	0
30030 Sekretariat for rammeaftaler	112	104	104	0	0
30040 Kommunalt - lægeligt udvalg	0	48	48	0	0
30060 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.638	-6.810	-6.810	0	0
31 Forebyggelse og Myndighed	13.750	12.887	12.922	-35	0
313 Bevilling - Voksen og ældre	8.846	8.768	8.792	-24	0
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	4.903	4.119	4.131	-11	0
37 Kultur og Fritid	2.323	2.425	2.431	-6	0
370 Fælles - ØK	2.323	2.425	2.431	-6	0
37000 Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.323	2.425	2.431	-6	0
37001 Personaleudgifter	2.157	2.203	2.209	-6	0
37002 Administration	51	60	60	0	0
37003 Pensionspræmier	114	110	110	0	0
37004 Konsulentbistand - Folkeoplysning	0	52	52	0	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	82.601	83.418	85.996	-2.234	-344
40000 Ledelse ØK	-106	183	1.021	-38	-800
40101 Ledelse	5.107	4.946	4.984	-38	0
40102 Pulje Ledelse	45	50	850	0	-800
40103 Overhead	-5.258	-4.814	-4.814	0	0
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	5.074	5.455	5.581	-126	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	64.831	64.336	65.495	-2.115	956
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	64.831	64.336	65.495	-2.115	956
42000 Jobcenter ØK	42.412	41.768	41.189	-221	800
42500 Pulje Jobcenter	3	52	0	52	0
42501 Fælles jobcenter	5.258	4.932	4.214	-83	800
42502 CKA	3.519	3.798	3.784	15	0
42503 Fleksjob & Integration	8.644	8.724	8.861	-137	0
42504 Job & Uddannelse	14.822	15.156	15.137	20	0
42505 Sygedagpenge	9.461	9.105	9.193	-88	0
42506 Projekt 50+	704	0	0	0	0
4201 Borgerservice ØK	22.419	22.568	24.306	-1.894	156
42010 Borgerservice - løn ØK	11.747	11.568	11.717	-148	0
42510 Fælles Borgerservice	1.107	35	55	-20	0
42511 Løn	10.640	11.534	11.662	-128	0
42011 Borgerservice - administrationsbygninger	10.672	11.000	12.589	-1.746	156
42520 Vestre Boulevard 7, Aars	2.012	1.989	1.975	-56	70
42521 Frederik IX's Plads 1, Farsø	963	1.006	1.034	-29	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
42522 Torvegade 15, Løgstør	935	925	955	-30	0
42523 Aagade 25, Aalestrup	473	650	665	-15	0
42524 Fælles administration	6.326	6.429	7.960	-1.617	86
42525 Kantinedrift - SKAT-moms	-37	0	0	0	0
47 Familieafdeling	12.802	13.444	13.899	45	-500
470 Familieafdeling ØK	12.802	13.444	13.899	45	-500
4 Andet (udenfor)	28.983	28.158	29.778	-821	-799
000001 Vesthimmerlands Kommune	28.983	28.158	29.778	-821	-799
1 Direktion	10.940	11.945	10.149	2.595	-799
10000 Direktion	0	139	-1.112	2.050	-799
10502 Puljer	0	139	-1.112	2.050	-799
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.940	11.805	11.261	545	0
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	9.658	10.308	9.514	795	0
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.439	6.688	6.194	493	0
11001 Erhvervsservice	6.439	6.688	6.194	493	0
11505 Erhvervshus Nordjylland	991	1.036	1.036	0	0
11506 Business Region North Denmark	638	560	560	0	0
11507 Erhverv Væksthimmerland	2.410	2.403	2.410	-7	0
11508 EU-kontor	0	112	112	0	0
11509 Nordjysk Iværksætter Netværk	0	151	151	0	0
11510 Nordjysk Messecenter	1.458	1.452	1.452	0	0
11511 Tilskud til handelstandsforeninger	941	975	475	500	0
11010 Turisme	3.346	3.319	3.319	0	0
11020 Projekter	-127	301	0	301	0
111 Byrådssekretariat	29	47	47	0	0
1110 Politisk organisation	29	47	47	0	0
11103 Valg	29	47	47	0	0
11200 HR	1.253	1.450	1.700	-250	0
11603 Sundhedsordning	1.253	1.450	1.700	-250	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	18.034	16.203	19.619	-3.416	0
21000 Budget og Regnskab	11.269	10.727	18.543	-7.816	0
21002 Tjenestemandspensioner	11.269	11.418	11.718	-300	0
21003 Barselspuljen	0	-692	6.824	-7.516	0
22 Administration og IT	5.677	4.128	-272	4.400	0
22200 Forsikringer	5.677	4.128	-272	4.400	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	1.089	1.348	1.348	0	0
231 Boligkontoret	1.089	1.348	1.348	0	0
2311 Ejendomme Boligkontor	1.089	1.348	1.348	0	0
23110 Turisme og Erhvervsservice	123	270	270	0	0
23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars	47	145	145	0	0
23611 Erhvervskollegiet/ungdomskollegiet Aars	76	125	125	0	0
23113 Driftssikring af boligbyggeri	965	1.078	1.078	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	9	10	10	0	0
37 Kultur og Fritid	9	10	10	0	0
370 Fælles - ØK	9	10	10	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
37080 Erhvervsudvikling	9	10	10	0	0
37081 Byfonden i Aalestrup	9	10	10	0	0
Sundhedsudvalget	755.612	750.880	732.541	18.339	0
1 Forebyggelse og Myndighed	64.605	61.676	57.836	3.840	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	64.605	61.676	57.836	3.840	0
31 Forebyggelse og Myndighed	64.605	61.676	57.836	3.840	0
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	152	593	593	0	0
31100 Hjælpe midde ldepotet	6.538	5.457	5.079	378	0
312 Sundhedscentret	15.266	15.798	15.733	65	0
3120 Fælles	1.050	1.261	1.268	-8	1
31200 Administration og tværgående funktioner	371	617	618	-2	1
31201 Fredensvej	455	418	425	-7	0
31202 Himmerlandsparken	223	226	226	0	0
3121 Genoptræning	8.548	8.460	8.372	88	0
3122 Borger Sundhed	5.669	6.078	6.093	-15	-1
31220 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.764	5.033	5.045	-12	-1
31221 Forebyggende hjemmebesøg	905	1.045	1.048	-3	0
313 Bevilling - Voksen og ældre	42.649	39.827	36.430	3.397	0
3130 Fællesfunktioner	63	0	0	0	0
3131 Køb og salg	16.784	15.330	11.930	3.400	0
31310 Ferieophold	-51	0	0	0	0
31311 Plejeboliger	4.418	1.588	-1.812	3.400	0
31625 Plejeboliger - egne	-7.868	0	0	0	0
31626 Plejeboliger - andre off. Myndigheder	7.435	1.588	-1.812	3.400	0
31627 Plejeboliger - private	4.851	0	0	0	0
31314 Frip lejehjemmet Hesselvang	9.426	10.728	10.728	0	0
31315 Ældreboliger	2.897	3.014	3.014	0	0
31317 Aflastningsophold	94	0	0	0	0
31320 Statsrefusion	-1.517	-1.318	-1.318	0	0
31330 Plejevederlag	2.012	1.102	1.105	-3	0
31340 Mad til hjemmeboende	198	0	0	0	0
31350 NT kørsel	2.808	3.272	3.272	0	0
3136 Hjælpe midler	21.523	20.434	20.434	0	0
31360 Hjælpe midler	8.093	8.234	8.234	0	0
31365 Kropsbårne hjælpemidler	11.026	9.541	9.541	0	0
31367 Kommunikationsinstitutter	2.404	2.659	2.659	0	0
31369 Genoptræning § 140 private lev.	778	1.008	1.008	0	0
2 Psykiatri og Handicap	204.256	206.502	198.302	8.201	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	204.256	206.502	198.302	8.201	0
31 Forebyggelse og Myndighed	199.521	200.829	192.735	8.093	0
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	199.521	200.829	192.735	8.093	0
31400 Administration	2.671	2.888	2.895	-7	0
3141 Bevilling - Psykiatri og handicap	2.671	2.888	2.895	-7	0
31410 Psykiatri	38.148	42.545	42.545	0	0
31411 Handicap	158.702	155.396	147.296	8.101	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
314110 Aflastning §84	116	92	92	0	0
314111 Handicap - støtte § 85	80.952	76.897	68.781	8.116	0
314112 § 102 Ekstraord.beh.mæs.tilb.	170	0	0	0	0
314113 Handicap - længerevarende botilbud § 108	20.932	20.170	20.170	0	0
314114 Handicap - midlertidige botilbud § 107	17.380	19.792	19.796	-4	0
314115 Handicap - beskyttet besk. § 103	9.858	12.263	12.263	0	0
314116 Handicap - akt.- og samværstilbud § 104	20.155	17.378	17.378	0	0
314117 Handicap - Ledsagerordninger §97	1.692	1.579	1.581	-3	0
314118 Handicap - tilskud til ansættelse af hjælpere	7.104	5.668	5.676	-8	0
314119 Merudgifter voksne nedsat funk.evne §100	343	1.558	1.558	0	0
33 Psykiatri og Handicap	4.736	5.674	5.566	108	0
330 Fælles psykiatri og handicap	4.593	5.482	5.484	-3	0
33000 Fællesudgifter	4.593	5.482	5.484	-3	0
33700 CURA	766	527	527	0	0
33701 Tilsyn	45	578	578	0	0
33702 Det rummelige arbejdsmarked	0	399	400	-1	0
33703 Pædagogstuderende	0	234	235	-1	0
33704 Efter- og videreuddannelse	58	525	525	0	0
33705 Projektplanlægning, udvik.og opkval.	0	-387	-386	-1	0
33706 Pulje til domfælde udvikl. hæmmede	16	117	117	0	0
33707 Udgifter vedr. bygningen	639	813	813	0	0
33708 Nye foranstaltninger	0	704	704	0	0
33709 Objektiv finansiering	1.762	1.698	1.698	0	0
33710 Specialkons.bistand til borgere (psyk.)	0	166	166	0	0
33711 Tilbud om ferieafholdelse til beboerne	0	75	75	0	0
33712 Faste læger tilknyttet læn.var. botilbud	0	33	33	0	0
33713 Særlige pladser psykiatrisk afdeling	762	0	0	0	0
33714 Diverse udgifter	546	0	0	0	0
331 Tilbuddene i Aars	-4.381	-2.993	-2.894	-99	0
33100 Bofællesskabet Østre Boulevard 25	-1.329	-742	-719	-23	0
33110 Bofællesskabet Hobrovej	-628	-287	-282	-5	0
33120 Bofællesskabet Dyrskuevej	-216	-258	-254	-4	0
33130 Boformen, Østermarken 8 - 10	-980	-855	-816	-39	0
33140 A-Huset	-1.228	-851	-823	-27	0
332 Tilbuddene i Aalestrup	969	-1.551	-1.760	209	0
3320 Bofællesskaberne i Aalestrup	1.821	-920	-1.024	104	0
33200 Bøgen	1.449	-249	-373	123	0
33201 Kroghen, Lucernevangen	371	-671	-652	-20	0
33220 Borgergade 23	-590	12	-36	49	0
33230 Bofællesskabet Rosengaarden	-262	-643	-699	57	0
33240 Terapeutteam	0	0	0	0	0
333 Tilbuddene i Løgstør	-2.887	-2.925	-2.897	-28	0
3330 Bofællesskabet Bøgevej	-1.900	-2.084	-2.073	-11	0
33310 Bofællesskabet Møllersgaard	-987	-841	-824	-18	0
334 Globen Vesthimmerland	-3.858	-4.147	-4.214	67	0
3340 Globen Løgstør §103	-948	-1.584	-1.702	118	0
33400 Administration	-7.129	-7.802	-7.800	-2	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
33401 Produktionen i Løgstør	1.812	2.251	2.257	-6	0
33403 Gundersted Købmandsgaard	2.554	1.772	1.700	72	0
33405 Vilsted Søgaard	1.315	1.659	1.603	55	0
33407 Klubben	500	536	538	-1	0
3342 Globen Aars	-1.056	-1.015	-1.008	-7	0
33420 Administration	-3.166	-3.002	-3.000	-2	0
33421 Produktionen i Aars	2.110	1.987	1.992	-5	0
3343 Globen Aalestrup	-1.844	-1.429	-1.394	-35	0
33430 Administration	-5.367	-5.963	-5.962	-1	0
33431 Ruterer	171	1.215	1.218	-3	0
33433 Dalgaardsvvej	3.352	3.319	3.350	-31	0
33850 Globen Løgstør §104	-541	-644	-638	-6	0
33450 Teknisk Service	531	525	528	-3	0
335 Udviklingspsykiatrien	10.300	11.807	11.846	-38	0
33500 Kimbrerparken 50	811	1.345	1.349	-4	0
33510 Bofællesskabet Svalegangen	48	0	0	0	0
33520 Udviklingscenter Kimbrerparken	9.441	10.462	10.497	-35	0
3 Pleje og Senior-service	350.024	346.952	335.471	11.481	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	350.024	346.952	335.471	11.481	0
31 Forebyggelse og Myndighed	28.523	22.528	22.472	55	0
313 Bevilling - Voksen og ældre	28.523	22.528	22.472	55	0
3130 Fællesfunktioner	2.890	2.752	2.679	72	0
31370 Private leverandører - frit valg	17.507	13.665	13.665	0	0
31380 Tilskud og ansættelse af hjælpere (§94 og §95)	8.126	6.111	6.128	-17	0
35 Pleje- og Senior-service	321.501	324.424	312.999	11.426	0
350 Fælles pleje og senior-service	4.006	7.731	7.686	45	0
35000 Fællesadm. for pleje og senior-service	4.061	7.731	7.686	45	0
35001 Hjemmepleje - Fællesadm.	789	623	573	50	0
35002 Plejecentre - Fællesadm.	1.790	1.610	1.614	-4	0
35003 Sygepleje - Fællesadm.	30	358	359	-1	0
35004 Dag hjem/centre - Fællesadm.	0	56	56	0	0
35005 CURA	1.238	1.157	1.157	0	0
35006 Tilsyn	164	147	147	0	0
35007 Personaleforeningen Sundhed	50	56	56	0	0
35008 Værdighedsmidler	0	3.724	3.724	0	0
35010 Køkkenfaciliteter	-55	0	0	0	0
35100 Teknisk Service	1.821	1.504	1.514	-10	0
35200 Drift af biler	1.720	3.086	3.126	-40	0
35201 Hjemmepleje - ældre	1.720	1.440	1.461	-20	0
35203 Sygepleje - Fællesadm.	0	1.646	1.666	-20	0
35300 Aktivitetscentre	151	175	184	-8	0
35301 Aktivitetscentret Overlade	75	60	63	-3	0
35303 Farsø Pensionistklub	44	67	67	0	0
35304 Aktivitetscentret Bymidten (Aars)	32	49	54	-5	0
354 Hjemme- og sygepleje	108.983	109.819	109.761	58	0
35400 Fælles Hjemme- og sygepleje	25	4.547	7.078	-21	-2.509

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
35401 Fælles Hjemmepleje	80	6.071	8.604	-24	-2.509
35402 Fælles Sygepleje	-56	-1.524	-1.527	3	0
35403 Sikring af medarb. arb. miljø	1	0	0	0	0
35420 Distrikt Løgstør	30.238	27.477	25.580	97	1.800
35421 Løgstør Hjemmepleje	25.767	23.687	21.780	107	1.800
35422 Løgstør Sygepleje	4.471	3.790	3.800	-10	0
35430 Distrikt Farsø	20.350	20.191	20.274	-34	-49
35431 Farsø Hjemmepleje	16.511	16.621	16.714	-45	-49
35432 Farsø Sygepleje	3.839	3.570	3.560	10	0
35440 Distrikt Aars	32.381	31.888	32.525	-18	-619
35441 Aars Hjemmepleje	26.751	27.259	27.953	-75	-619
35442 Aars Sygepleje	5.630	4.629	4.572	57	0
35450 Distrikt Aalestrup	19.747	19.500	16.854	54	2.592
35451 Aalestrup Hjemmepleje	15.582	15.346	12.788	-34	2.592
35452 Aalestrup Sygepleje	4.166	4.155	4.066	89	0
35460 Nat - Hjemme- og Sygepleje	4.891	4.708	4.721	-13	0
35461 Nat - Hjemmepleje	3.452	2.786	2.794	-7	0
35462 Nat - Sygepleje	1.439	1.922	1.927	-5	0
35470 Rengøringssteam	1.351	1.508	2.729	-7	-1.215
355 Pleje- og dagcentre	164.653	159.839	156.159	3.680	0
35500 Fælles - plejecentre	98	45	-2.565	2.610	0
35510 Plejecenter Østermarken	24.983	24.667	24.699	-32	0
35511 Plejecenter Østermarken	24.284	23.861	23.892	-30	0
35512 Daghjem Østermarken	698	805	807	-2	0
35520 Plejecenter Solvang	24.364	23.108	23.256	-148	0
35530 Plejecenter Bøgely	21.644	21.454	20.739	714	0
35531 Plejecenter Bøgely	20.767	20.462	19.746	716	0
35532 Dagcenter Bøgely	877	991	993	-2	0
35540 Plejecenter Kærbo	21.736	18.825	18.860	-35	0
35541 Plejecenter Kærbo	15.256	12.847	11.597	-50	1.300
35542 Daghjem Kærbo	918	1.121	1.123	-3	0
35543 Rehabiliteringshuset Vesthimmerland	5.562	4.858	6.140	18	-1.300
35550 Plejecenter Højgaarden	39.544	39.238	38.825	413	0
35551 Plejecenter Højgaarden	38.423	37.921	37.505	416	0
35552 Dagcenter Højgården	1.120	1.317	1.320	-3	0
35560 Plejecenter Søndervang	10.013	10.156	10.091	65	0
35570 Plejecenter Aaglimt	22.272	22.347	22.254	92	0
35571 Plejecenter Aaglimt	22.071	21.252	21.157	95	0
35572 Dagcenter Aaglimt	200	1.095	1.098	-2	0
35600 Røde Kors Hjemmet	15.549	15.728	15.799	-71	0
35601 Røde Kors Hjemmet	15.201	15.263	15.320	-70	13
35602 Røde Kors Hjemmet (toldmoms)	-52	0	0	0	0
35603 Dagcenter Røde Kors	400	465	479	-1	-13
357 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	24.618	26.542	18.770	7.773	0
35700 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	14.329	16.366	9.092	6.774	500
35701 Administration	8.806	9.054	2.265	6.789	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
35702 Specialistsygeplejersker	4.303	5.097	4.607	-10	500
35703 Demenskoordinatorer	1.220	2.214	2.219	-5	0
35710 Elever	9.211	9.226	9.678	48	-500
35711 Plejecentre-SSA-elever	3.089	2.387	2.831	57	-500
35712 Hjemmepleje SSA-elever	3.553	807	801	6	0
35713 Plejecentre-SSH-elever	1.195	3.016	3.023	-8	0
35714 Hjemmepleje SSH-elever	1.373	3.016	3.023	-8	0
35720 TeleCare Nord	256	0	0	0	0
35790 Projekter	823	951	0	951	0
35791 Fællesskabskoordinator	823	951	0	951	0
4 Andet	141.412	141.392	140.983	409	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	-18.428	-20.957	-20.804	-153	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	-18.428	-20.957	-20.804	-153	0
231 Boligkontoret	-18.428	-20.957	-20.804	-153	0
2311 Ejendomme Boligkontor	-13.722	-16.248	-16.127	-121	0
23111 Fællesudgifter - Ældreboliger	3.605	1.370	1.370	0	0
23615 Ældreboliger	1	0	0	0	0
23616 Ydelsesstøtte private ældreboliger	50	70	70	0	0
23617 Lejetab	3.553	1.300	1.300	0	0
23112 Ældreboliger	-17.327	-17.618	-17.497	-121	0
23620 Højgården	-2.799	-2.945	-2.924	-20	0
23621 Gislumvej 41-75	-662	-609	-605	-4	0
23622 Solvang	-2.386	-2.394	-2.384	-10	0
23623 Østermarken	-2.313	-2.454	-2.441	-12	0
23624 Øster Boulevard 17	-518	-474	-471	-3	0
23625 Søndervang	-983	-915	-904	-11	0
23626 Åglimt	-2.324	-2.345	-2.326	-18	0
23627 Bøgely	-2.578	-2.697	-2.671	-25	0
23628 Kærbo	-1.933	-1.963	-1.950	-13	0
23629 Grønningen	-831	-823	-819	-4	0
23120 Bofællesskaber	-4.710	-4.710	-4.677	-32	0
23650 Bøgevej 5	-1.626	-1.784	-1.772	-12	0
23651 Dyrskuevej	-418	-409	-408	-1	0
23652 Hobrovej 1	-222	-211	-210	-2	0
23653 Solkrogen 1 - 5	-306	-238	-235	-3	0
23654 Østre Boulevard 25	-538	-507	-503	-4	0
23655 Rosengården	-902	-806	-799	-7	0
23656 Kimbrerparken	-699	-754	-750	-4	0
23130 Udlejningsboliger	5	0	0	0	0
23660 Solkrogen 8 - 16	5	0	0	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	159.840	162.349	161.787	562	0
30 Fællesfunktioner	4.977	6.660	6.098	562	0
300 Fællesfunktioner	4.977	6.660	6.098	562	0
30010 Ledelsessekretariat	3.316	4.066	3.380	685	0
30020 Fællesudgifter	1.554	2.494	2.618	-123	0
30050 Sundhedssekretariatet	107	100	100	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
31 Forebyggelse og Myndighed	154.862	155.689	155.689	0	0
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	154.862	155.689	155.689	0	0
31010 Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.694	144.351	144.351	0	0
31510 Somatik	144.694	129.977	129.977	0	0
31511 Stationær psykiatri	0	4.838	4.838	0	0
31513 Praksissektoren	0	9.536	9.536	0	0
31020 Almen praksis	18	100	100	0	0
31030 Vederlagsfri fysioterapi	8.801	9.264	9.264	0	0
31040 Hospice	279	394	394	0	0
31050 Færdigbehandlede patienter	0	41	41	0	0
31060 Ambulant specialiseret genoptræning	1.070	1.539	1.539	0	0
5 Projekter	-4.685	-5.641	-50	-5.591	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	-4.685	-5.641	-50	-5.591	0
31 Forebyggelse og Myndighed	995	728	0	728	0
312 Sundhedscentret	995	728	0	728	0
3122 Borger Sundhed	995	728	0	728	0
31222 Projekter	995	728	0	728	0
31594 Projekt Styrket rekruttering	-136	-30	0	-30	0
31595 Projekt Sårbare diabetes patienter	1.131	758	0	758	0
33 Psykiatri og Handicap	214	191	0	191	0
330 Fælles psykiatri og handicap	214	191	0	191	0
33050 Projekter	214	191	0	191	0
33720 Samsund	214	191	0	191	0
35 Pleje- og Seniorservice	-5.894	-6.560	-50	-6.510	0
350 Fælles pleje og seniorservice	-5.854	-6.560	-50	-6.510	0
35050 Projekter	-5.854	-6.560	-50	-6.510	0
35052 Bedre bemanding	-423	-1.868	-50	-1.818	0
35053 Værdighedsmidler	-5.786	-5.022	0	-5.022	0
35054 Fra fravær til nærvær	355	331	0	331	0
355 Pleje- og dagcentre	-40	0	0	0	0
35520 Plejecenter Solvang	-40	0	0	0	0
35522 Projekt Donation	-40	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	629.205	628.500	573.016	55.483	0
1 Lovbestemte ydelser	519.084	519.748	483.977	35.772	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	519.084	519.748	483.977	35.772	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	519.084	519.748	483.977	35.772	0
421 Jobcenter	485.417	486.687	450.874	35.813	0
42100 Sygedagpengeteam	101.219	93.837	78.583	15.254	0
42530 Sygedagpenge	68.341	59.271	47.134	12.137	0
42531 Revalidering	751	810	1.102	-292	0
42532 Jobafklaring	24.798	24.897	21.630	3.268	0
42533 Driftsudgifter - sygedagpengeteam	3.742	4.308	4.430	-122	0
42535 Løntilskud - sygedagpengeteam	0	0	200	-200	0
42536 Vejen Frem	23	565	0	565	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
42537 TTA	2.452	2.591	2.599	-7	0
42538 Beskæftigelsesordninger	25	146	239	-93	0
42539 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1.087	1.250	1.250	0	0
4211 Fleksjob- og integration	285.215	289.081	266.847	19.100	3.134
42110 Rehabiliteringsteam	79.803	81.349	79.781	1.568	0
42540 Fleksjob	50.576	52.047	53.088	-1.041	0
42541 Ressourceforløb	11.825	11.562	11.345	218	0
42542 Ledighedsydelse	14.807	14.618	12.069	2.549	0
42543 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam	1.283	2.981	3.112	-132	0
42544 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam - ejerf. 4	1.152	0	0	0	0
42546 Beskæftigelsesordninger	160	142	167	-25	0
42111 Integration	6.612	7.581	9.505	-5.058	3.134
42550 Midlertidig boligplacering	71	97	119	-22	0
42551 Familiekonsulent, Jobcenter	0	-5	0	-5	0
42552 Introduktionsprogram og hjemrejse	-3.573	-2.983	-3.350	367	0
42553 Introduktionsprogram og hjemrejse - ejerf. 4	3.970	4.458	6.493	-2.035	0
42554 Integrationsydelse	6.227	6.014	6.243	-3.364	3.134
42555 Repatriering	-133	0	0	0	0
42556 Løn ifm. løntilskud, Integration	-56	0	0	0	0
42558 Løntilskud, Integration	105	0	0	0	0
42112 Førtdispension	198.800	200.151	177.561	22.590	0
42560 Førtdispension tilkendt 1/7-14 eller senere	52.648	53.184	40.464	12.721	0
42561 Førtdispension før 1/7-14	142.890	142.742	137.098	5.644	0
42562 Seniorpension	3.262	4.224	0	4.224	0
42120 Job- og uddannelse	80.844	84.054	86.133	1.056	-3.134
42570 Sociale formål	832	786	1.028	-242	0
42571 Kontant- og uddannelseshjælp	63.896	63.180	61.801	1.379	0
42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse	12.074	15.800	15.789	11	0
42574 Driftsudgifter, Job- og uddannelse - ejerf.4	601	0	0	0	0
42575 Løntilskud, Kontant- og uddannelseshjælp	715	769	631	138	0
42576 Beskæftigelsesordninger	559	1.093	274	819	0
42577 Pulje ifm. budget	0	0	163	-163	0
42578 Løn forsikrede ledige	719	894	895	-1	0
42579 Seniorjob	1.449	1.532	2.417	-885	0
42582 Integrationsydelse, Job & Uddannelse	0	0	3.134	0	-3.134
42130 CKA	12.093	13.495	13.143	351	0
42590 CKA	7.928	8.516	8.508	8	0
42591 CKA Integration	2.877	2.858	2.733	126	0
42592 Beskæftigelsesordninger, CKA	-16	1.223	1.017	206	0
42593 PHI	430	14	0	14	0
42594 Driftsudgifter, CKA	875	883	886	-2	0
42140 FGU	6.046	6.219	6.167	52	0
42595 Produktionsskoler	1.611	1.611	2.092	-481	0
42596 EGU	307	480	350	130	0
42597 FGU	4.128	4.128	3.725	403	0
42200 Borgerservice	33.667	33.062	33.103	-41	0
42600 Kirkegårde	-129	-100	-100	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
42601 Andre sundhedsudgifter	1.034	1.049	1.229	-179	0
42602 Personlige tillæg	4.894	4.459	4.987	-528	0
42603 Boligydelse til pensionister	17.084	17.071	17.615	-544	0
42604 Boligsikring	10.444	10.570	9.360	1.211	0
42605 Øvrige sociale formål	341	13	13	0	0
2 Forsikrede ledige	84.025	81.837	63.403	18.434	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	84.025	81.837	63.403	18.434	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	84.025	81.837	63.403	18.434	0
421 Jobcenter	84.025	81.837	63.403	18.434	0
42120 Job- og uddannelse	84.025	81.837	63.403	18.434	0
42580 Dagpenge forsikrede ledige	82.992	80.856	62.257	18.600	0
42581 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1.033	981	1.146	-165	0
3 UNG Vesthimmerland	26.096	26.914	25.637	1.277	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	26.096	26.914	25.637	1.277	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	26.096	26.914	25.637	1.277	0
423 UNG Vesthimmerland	26.096	26.914	25.637	1.277	0
42300 10. Klassecenter	10.087	10.175	9.707	469	0
42310 UU Vesthimmerland	7.234	7.761	7.371	458	-68
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.382	8.709	8.459	351	-100
42620 Ungdomsskolen	4.373	4.442	8.459	349	-4.365
42621 Aars Klub	300	377	0	2	375
42622 Ungdomsklub/juniorklub, Ranum	87	113	0	0	113
42623 Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup	259	314	0	0	314
42624 Løgstør Klub	188	226	0	0	226
42625 Farsø Klub	215	273	0	0	273
42626 SSP/Ungeteam	2.960	2.964	0	0	2.964
42330 Ungemiljø Aars	393	268	100	0	168
4 Asylcenter	0	0	0	0	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	0	0	0
49 Asylafdeling	0	0	0	0	0
490 Administration/Operatør	-40.264	0	0	0	0
49000 Finans	-74.838	0	0	0	0
49010 Administration/Operatør	8.083	0	0	0	0
49020 Sundhed	12.669	0	0	0	0
49030 Service og Transport	13.823	0	0	0	0
491 Region Ranum	29.961	0	0	0	0
49100 Asylcentre Region Ranum	12.243	0	0	0	0
49110 Børnecentre Region Ranum	11.532	0	0	0	0
49120 Udeboliger Region Ranum	2.993	0	0	0	0
49130 Beredskabscentre	3.193	0	0	0	0
492 Region Holstebro	10.303	0	0	0	0
49200 Asylcentre Region Holstebro	9.968	0	0	0	0
49220 Udeboliger Region Holstebro	335	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
Børne- og Familieudvalget	659.831	690.606	679.373	11.233	0
1 Familie	154.763	158.930	154.747	4.183	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	154.763	158.930	154.747	4.183	0
47 Familieafdeling	154.763	158.930	154.747	4.183	0
471 Børne- og Familierådgivningen	101.922	102.451	100.175	2.276	0
4710 Anbringelser	73.376	72.401	72.255	146	0
47100 Opholdssteder	24.665	24.881	24.669	212	0
47101 Plejefamilier	37.310	37.869	37.936	-66	0
47102 Døgninstitutioner	9.877	8.179	8.179	0	0
47103 Sikrede institutioner	1.524	1.472	1.472	0	0
47110 Forebyggende foranstaltninger	22.513	24.020	22.948	1.072	0
47111 Forebyggende foranstaltninger	18.885	19.158	18.532	626	0
47112 Forebyggende foranstaltninger EFK. 4	3.364	3.939	3.939	0	0
47113 TUS - projekt	-98	446	0	446	0
47114 Fripladser	361	477	477	0	0
4712 Sociale ydelser	6.033	6.030	4.972	1.058	0
47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	6.033	6.030	4.972	1.058	0
47200 Familiehuset Vesthimmerland	11.217	13.246	13.148	598	-500
47300 Tandplejen	17.008	17.145	16.264	381	500
47400 CPP	13.981	14.900	14.215	686	0
47500 Sundhedsplejen	10.635	11.188	10.945	243	0
2 Misbrug	9.716	10.165	9.682	483	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	9.716	10.165	9.682	483	0
47 Familieafdeling	9.716	10.165	9.682	483	0
47600 Misbrugsafdelingen	9.716	10.165	9.682	483	0
47601 Misbrugsafdelingen	6.593	7.875	7.392	483	0
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	-489	227	227	0	0
47603 Forsorgshjem og kvindekrisecentre EFK. 4	2.932	981	981	0	0
47604 Døgnbehandling alkohol/stofmisbrug	96	53	53	0	0
47605 Døgnbehandling alkohol/stofmisbrug EFK. 4	372	958	958	0	0
47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4	211	72	72	0	0
3 Folkeskoler	346.710	366.675	359.007	8.822	-1.154
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	346.710	366.675	359.007	8.822	-1.154
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	346.710	366.675	359.007	8.822	-1.154
441 Folkeskoler	247.603	264.729	257.987	8.098	-1.356
44100 Fælles skoler	-7.881	-5.569	9.038	196	-14.803
44110 Fælles SFO/LBO	-28.827	-27.345	-26.577	-703	-64
4412 Farsø skole	44.663	44.975	42.139	131	2.705
44120 Farsø Skole	39.593	39.873	37.231	-424	3.066
44121 Farsø SFO	5.069	5.102	4.908	555	-361
4413 V. Hornum Skole	12.608	14.026	12.681	331	1.014
44130 V. Hornum skole	9.269	10.087	8.994	89	1.004
44131 LBO Vester Hornum	3.339	3.939	3.687	242	10
4414 Ullits skole	10.464	10.966	9.648	856	462

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
44140 Ullits skole	6.830	7.296	6.201	901	194
44141 Ullits LBO	3.634	3.670	3.447	-46	268
4415 Løgstør skole	30.200	31.431	30.360	945	127
44150 Løgstør skole	27.491	28.643	27.457	812	374
44151 Løgstør SFO	2.709	2.788	2.903	133	-247
4416 Toppedalskolen	18.112	20.584	17.967	1.455	1.162
44160 Toppedalskolen	13.228	15.065	13.251	872	942
44161 LBO Toppedalskolen	4.707	5.131	4.587	324	220
44162 Multicenteret	177	388	129	259	0
4417 Ranum Skole	20.357	21.444	19.331	1.397	716
44170 Ranum Skole	16.979	17.977	15.724	1.318	934
44171 LBO Ranum	3.378	3.467	3.607	78	-218
4418 Aalestrup skole	18.941	20.515	19.234	491	790
44180 Aalestrup skole	15.309	16.318	14.721	365	1.232
44181 SFO Aalestrup	3.633	4.198	4.512	127	-441
4419 Gedsted Skole	11.908	12.202	10.462	469	1.270
44190 Gedsted Skole	7.273	7.559	6.656	438	465
44191 Gedsted LBO	4.634	4.643	3.806	32	805
4420 Aars Skole	48.436	48.984	47.248	529	1.207
44200 Aars Skole	42.698	43.381	41.263	-309	2.426
44201 Aars SFO	5.738	5.604	5.985	837	-1.219
4421 Østermarkskolen	39.684	41.515	40.068	-235	1.681
44210 Østermarkskolen	33.928	35.044	33.836	-355	1.563
44211 SFO Østermarkskolen	5.755	6.470	6.232	120	118
4422 Vestrup Skole	12.800	13.667	11.774	1.015	877
44220 Vestrup Skole	6.665	7.148	5.785	1.032	331
44221 Vestrup LBO	6.135	6.518	5.989	-17	546
4423 Hornum Skole	15.992	16.672	14.615	559	1.498
44230 Hornum Skole	14.011	14.500	12.487	348	1.665
44231 Hornum Hallen	453	632	526	107	0
44232 Hornum SFO	1.528	1.540	1.602	105	-167
4424 Vestermarkskolen	146	663	0	663	0
44240 Vestermarkskolen	235	673	0	673	0
44241 SFO Vestermarkskolen	-88	-10	0	-10	0
44300 Befordring af elever i grundskolen	11.554	10.472	10.474	-1	0
44400 Betaling til specialskole	22.674	23.023	23.023	0	0
44500 Bidrag til statslige og private skoler	31.421	31.630	31.830	-200	0
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.892	10.860	10.740	120	0
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.407	1.418	1.418	0	0
44800 Udviklingsafdelingen	6.103	6.344	5.144	998	202
44900 Tjenestemandspensioner	1.234	1.159	1.224	-65	0
450 Specialskoler	2.071	3.865	3.992	-127	0
45000 Limfjordsskolen	90	-50	0	-50	0
45010 CKU Himmerland	123	-25	0	-40	15
45020 Asylskolen - Louns Alstrup	-16	-37	0	-37	0
45025 Asylskolen - Holstebro	-116	0	0	0	0
45030 Betaling til specialskoler	1.990	3.977	3.992	0	-15

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
45100 Ungdomsuddannelser	11.978	13.275	13.275	0	0
45200 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	151	300	300	0	0
45300 Specialundervisning i Regionale tilbud o/ 18 år	66	0	0	0	0
45400 Asyl-centralt	-443	-400	-400	0	0
4 Dagtilbud	148.643	154.835	155.935	-2.254	1.154
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	148.643	154.835	155.935	-2.254	1.154
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	148.643	154.835	155.935	-2.254	1.154
460 Dagtilbud	148.643	154.835	155.935	-2.254	1.154
46000 Fælles formål, dagtilbud	10.941	11.994	12.135	-136	-5
46010 Dagplejen	34.468	35.121	39.153	-4.047	15
4602 Daginstitutioner	81.515	83.623	81.550	929	1.144
46020 Daginstitutioner	721	-831	430	250	-1.511
46021 Fælles dagtilbud	3.232	4.241	5.015	-42	-732
46022 Aldersint. Inst. Bakkegården	6.078	6.332	5.534	321	477
46023 Aldersint. Inst. Sneglehuset	6.238	6.342	6.254	-96	183
46024 Aldersint. Inst. Markvænget	8.801	9.130	8.910	178	42
46025 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	11.469	11.472	10.501	-80	1.051
46026 Aldersint. Inst. Højgården	4.922	5.058	4.739	393	-74
46027 Aldersint. Inst. Kridthuset	5.721	5.933	6.100	-13	-154
46028 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	11.090	11.095	11.965	-205	-665
46029 Børnehaven Valhalla	4.310	4.813	4.312	-19	520
46030 Børnehaven Troldehøjen	4.283	4.351	4.389	-77	38
46031 Børnehaven Mejsevej	5.473	5.952	4.900	140	912
46032 Børnehaven Bakgården	4.773	5.019	4.729	187	104
46033 Hornum Børnehave	4.029	4.329	3.381	-3	951
46034 Ulstruplund - drift	376	385	391	-6	0
46050 Tilskud til private institutioner	16.479	18.083	18.083	0	0
46060 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36	5.240	6.015	5.015	1.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	60.762	65.421	62.312	3.109	0
1 Faste tilskud	25.064	24.807	25.302	-495	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	25.064	24.807	25.302	-495	0
37 Kultur og Fritid	25.064	24.807	25.302	-495	0
372 Haller	15.484	16.104	15.838	267	0
3721 Øvrige haller	15.484	16.104	15.838	267	0
37210 Tilskud til haller	13.739	14.200	13.933	267	0
37241 Haller - Fælles	0	294	27	267	0
37242 Bakkeskolehallen	442	442	442	0	0
37243 Blære Multihus	498	524	524	0	0
37244 Dr. Ingrid Hallerne	3.290	3.308	3.308	0	0
37245 Gedsted Hallen	657	657	657	0	0
37246 Gundersted Multihus (Klubhus)	118	118	118	0	0
37247 Hvalpsund Hallen	182	182	182	0	0
37248 Idrætscenter Østermarken	1.947	1.958	1.958	0	0
37249 Lanternen, Løgstør	2.417	2.512	2.512	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
37250 Overlade Kulturcenter	172	172	172	0	0
37251 Ranum Multikulturhus	1.007	1.007	1.007	0	0
37252 Strandby Hallen	220	220	220	0	0
37253 Ullits Minihal	62	62	62	0	0
37254 Vegger Idræts- og Kulturhus	129	129	129	0	0
37255 Vestrup Minihal	325	342	342	0	0
37256 Østhallen Simsted	184	184	184	0	0
37257 Aalestrup Idrætscenter og friluftsbad	2.088	2.088	2.088	0	0
37211 Brugsaftaler	1.745	1.904	1.904	0	0
37270 Rønbjerg Svømmehal	1.745	1.904	1.904	0	0
37400 Museer	8.400	7.523	8.285	-762	0
37410 Museer - Fælles	1	3	0	3	0
37411 Danmarks Cykelmuseum	138	138	138	0	0
37412 Himmerlands Kunstmuseum	134	133	133	0	0
37413 Johannes V. Jensens Museum	419	419	419	0	0
37414 Limfjordsmuseet	3.389	3.388	3.388	0	0
37415 Museumscenter Aars	3.186	3.186	3.186	0	0
37416 Nutidsmuseum	49	49	49	0	0
37417 Stenaldercentret Ertebølle	971	971	971	0	0
37419 Digterportalen	112	-765	0	-765	0
375 Musikaktiviteter	1.064	1.064	1.064	0	0
37510 Kimbrergården	29	29	29	0	0
37520 Vesthimmerlands Musikhus ALFA	1.035	1.035	1.035	0	0
376 Andre kulturelle formål	116	116	116	0	0
3761 Forskellige kulturelle aktiviteter	116	116	116	0	0
37616 Vesthimmerlands Kulturråd	116	116	116	0	0
2 Øvrige kulturelle formål	35.697	40.614	37.009	3.605	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	35.697	40.614	37.009	3.605	0
37 Kultur og Fritid	35.697	40.614	37.009	3.605	0
371 Faste ejendomme	644	877	811	67	0
3710 Erhvervsejendomme	644	877	811	67	0
37100 Knabergården	644	877	811	67	0
372 Haller	3.821	4.155	3.993	161	0
3720 Kommunale haller	3.821	4.155	3.993	161	0
37200 Kommunale haller - Fælles	281	307	125	181	0
37221 Kommunale haller - Fælles	281	307	125	181	0
37201 Aars Svømmehal	3.540	3.848	3.868	-20	0
37225 Aars Svømmehal	3.608	3.907	3.868	-20	59
37226 Aars svømmehal - egnehuslejeindt. (Skat)	-68	-59	0	0	-59
373 Folkebiblioteker	12.506	13.126	12.962	164	0
37300 Folkebiblioteker - Fælles	11.605	12.189	12.012	177	0
37351 Folkebiblioteker - Fælles	9.482	9.669	9.691	-23	0
37352 Indtægter	-149	-106	-106	0	0
37353 Kommunikation og markedsføring	38	64	64	0	0
37354 Litteraturformidling	48	90	90	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
37355 Liv på biblioteket	44	305	305	0	0
37356 Samskabelse	3	15	15	0	0
37357 Udvikling og kompetence	1	30	30	0	0
37358 Uddannelse og Læring	4	5	5	0	0
37359 Materialevalg	1.974	1.918	1.918	0	0
37360 Projekt Læselyst	159	200	0	200	0
37310 Aars Bibliotek	402	491	500	-10	0
37320 Løgstør Bibliotek	314	306	310	-4	0
37330 Farsø Bibliotek	172	140	140	0	0
37340 Aalestrup Bibliotek	13	0	0	0	0
375 Musikaktiviteter	4.148	4.341	4.322	19	0
37500 Kulturskolen Vesthimmerland	4.148	4.341	4.322	19	0
376 Andre kulturelle formål	750	1.045	960	85	0
37600 Lokalhistoriske samlinger	73	76	76	0	0
37601 Lokalhistoriske samlinger - Fælles	37	38	38	0	0
37602 Aalestrup	11	11	11	0	0
37603 Gedsted og omegn	7	7	7	0	0
37604 Farsø	6	6	6	0	0
37605 Løgstør	11	14	14	0	0
3761 Forskellige kulturelle aktiviteter	654	887	823	64	0
37610 Kulturpuljen	211	280	280	0	0
37611 Andre kulturelle aktiviteter	73	100	43	57	0
37655 Himmerlandsbilletten	14	26	26	0	0
37656 Kulturprisen	1	5	5	0	0
37657 Kulturvin	0	12	12	0	0
37658 Andet - Kulturelle aktiviteter	58	57	0	57	0
37612 Kulturugen	140	200	200	0	0
37613 KulturThit	81	150	150	0	0
37680 Trykning og Distribution	168	319	319	0	0
37681 Indtægter fra foreninger	0	-105	-105	0	0
37682 Indtægter ved annoncesalg	-87	-63	-63	0	0
37614 Kulturnøglen	22	23	15	8	0
37685 Kulturnøglen	22	23	15	8	0
37615 Kulturaftalen Nordjylland	118	124	124	0	0
37686 Kulturaftalen Nordjylland	118	124	124	0	0
37617 Nyrup Husflidsskole	10	9	10	-1	0
37688 Nyrup Husflidsskole	10	9	10	-1	0
37620 Teater	23	82	61	21	0
37621 Teater	23	82	61	21	0
377 Fritidsrådet	11.263	13.325	11.631	1.694	0
3770 Folkeoplysende voksenundervisning	674	753	667	86	0
37700 Voksenundervisning	674	753	667	86	0
37701 Aftenskoler	820	792	792	0	0
37702 Mellemkommunal - Voksenundervisning	-75	-173	-173	0	0
37703 Årsopgørelse - Voksenundervisning	-98	0	0	0	0
37704 Lokaletilskud - Voksenundervisning	26	48	48	0	0
37705 Andet - voksenundervisning	0	86	0	86	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
3771 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	10.233	11.695	10.525	1.170	0
37710 Medlemstilskud	2.256	2.250	2.250	0	0
37711 Udviklingspulje	26	75	75	0	0
37712 Egne og lejede lokaler	3.410	3.620	3.625	-6	0
37713 Foreningernes brug af haller	4.473	4.573	4.573	0	0
37714 Gebyrindtægter - Kommunale lokaler	-121	-190	-190	0	0
37715 Forsikringer	26	25	25	0	0
37716 Materialetilskud	66	102	102	0	0
37717 Mål og net	67	64	64	0	0
37718 Andet - Folkeoplysende foreningsarbejde	30	1.176	0	1.176	0
3775 Fritidsakt. uden for folkeopl. loven	355	877	439	437	0
37750 Administration	0	42	42	0	0
37751 Prisfest	4	45	45	0	0
37752 Fritidspas	113	205	205	0	0
37753 Lokalebookingsystem	160	147	147	0	0
37754 Byens hus - Nøglebrikker	-1	0	0	0	0
37755 Andet - Fritidsakt. uden for FOL	79	437	0	437	0
378 Fritid - samarbejder/udvikling	175	766	374	392	0
37800 Foreningsudvikling	185	693	374	320	0
37810 Bevæg dig for livet - Senior	-10	73	0	73	0
379 Landdistrikter - samarbejder/udvikling	557	672	620	52	0
37900 Landsbyudvalg	320	310	299	11	0
37910 Landdistriktskoordinator, LAG	-3	1	2	-2	0
37920 Landsbycoach	240	369	318	51	0
37930 Projekt fysisk formidling af Lerkenfeldt Ådal	0	-8	0	-8	0
380 Frivilligt socialt arbejde	921	1.048	987	61	0
38000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde	698	780	720	61	0
38050 Tilskud til pensionistforeninger	223	268	268	0	0
381 Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent	911	1.260	350	910	0
38100 Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter	4.293	4.643	350	910	3.383
38100 Brønderslev forfatterskole	40	40	0	0	40
38101 Ungdomssymfoniorkestre og orkesterskole	300	300	0	0	300
38102 Rød stue i biografen	100	100	0	0	100
38103 Skolen i biografen	400	400	0	0	400
38104 Børns Møde Med Kunsten	1.248	1.448	350	68	1.030
38105 Unges Møde Med Kunsten	415	504	0	0	504
38106 Talent	357	377	0	0	377
38107 Adm., formidling og evaluering - BUT	1.434	1.474	0	842	632
38110 Kulturaftalen 2017-2020 - Bevilling	-3.383	-3.383	0	0	-3.383
Teknik- og Miljøudvalget	88.749	91.613	87.476	4.137	0
1 Bolig og erhverv	-455	-146	-145	-2	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	-455	-146	-145	-2	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	355	519	519	0	0
232 Ejendomscenter	203	184	184	0	0
23210 Indeklimamyndighed	203	184	184	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
23211 Indeklimamyndighed	203	184	184	0	0
233 Plan og Byg	152	335	335	0	0
23300 Team Plan	152	335	335	0	0
23302 Planlægning og planadministration	152	335	335	0	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-810	-665	-664	-2	0
274 Sekretariat	-810	-665	-664	-2	0
27420 Jord og grunde	-804	-700	-699	-2	0
27421 Nedrivningsgrunde	61	36	38	-2	0
27422 Andre grunde og arealer	-865	-737	-737	0	0
27430 Skadedyr	34	36	36	0	0
27431 Rottebekæmpelse	10	0	0	0	0
27432 Vilde katte	24	36	36	0	0
27440 Arbejde for andre	-39	0	0	0	0
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	60.294	60.822	56.498	4.324	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	60.294	60.822	56.498	4.324	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	10.584	11.147	4.777	6.370	0
232 Ejendomscenter	4.934	5.885	4.409	1.476	0
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	4.435	4.522	4.175	347	0
23220 Bygningsvedligehold fælles	151	138	138	0	0
23221 Klimaskærm fællespulje	2.328	2.718	2.297	421	0
23705 Skoler	1.040	920	920	0	0
23706 Ældrecentre	0	94	94	0	0
23707 Daginstitutioner	100	451	451	0	0
23708 Administrationsbygninger	744	192	192	0	0
23709 Idrætshaller	19	20	20	0	0
23710 Foreningsbygninger	57	70	70	0	0
23711 Øvrige bygninger	367	972	551	421	0
23222 Boligejendomme	-98	-15	-15	0	0
23720 Boligejendomme fælles	0	130	130	0	0
23721 Holkasmindevej 6	-11	-8	-8	0	0
23722 Busgade 10, lejeboliger	-69	-142	-142	0	0
23723 Fandrupvej 27	1	5	5	0	0
23724 Stenildvadvej 14	-19	0	0	0	0
23223 Erhvervsejendomme	22	76	83	-8	0
23740 Erhvervsejendomme fælles	1	315	315	0	0
23741 Torvet 1 Farsø	15	17	21	-4	0
23742 Lassensvej 8	-20	-71	-71	0	0
23743 Blindebomsgade 20	-31	-31	-31	0	0
23744 Busgade 10 (busterminal)	37	9	11	-2	0
23745 Himmerlandsgade 113	-60	-19	-17	-2	0
23746 Holmevej 19	-95	-108	-108	0	0
23747 Pølsebod Kimbrettorvet	-35	-37	-37	0	0
23748 Limfjordsvej 20-22	15	0	0	0	0
23749 Ovenskovvej 18, Kongshøjgård	33	0	0	0	0
23750 Messevej 1	0	0	0	0	0
23751 Limfjordsvej 52 (SKAT-moms)	-12	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
23752 Limfjordsvej 56 (SKAT-moms)	1	0	0	0	0
23753 Havnevej 55 (SKAT-moms)	212	0	0	0	0
23754 Havnevej 57 (SKAT-moms)	-43	0	0	0	0
23755 Vølundsvej 10	13	0	0	0	0
23756 Havnevej 55 (momsfri)	-9	0	0	0	0
23224 Campingpladser	-17	-24	-24	0	0
23770 Parkvænget 2, Aalestrup camping	52	41	41	0	0
23771 Skovbrynet 1, Løgstør camping	-70	-66	-66	0	0
23225 Museer og kulturhuse	754	617	649	-33	0
23780 Aagade 1, Knabergården	381	411	437	-26	0
23781 Søndergade 48 Johs. V. Jensen	33	7	7	0	0
23782 Hesselvej 40	139	77	77	0	0
23783 Borgergade 10, cykelmuseet	73	9	9	0	0
23784 Støberivej 8, Nutidsmusset	65	84	90	-6	0
23785 Jyllandsgade 54, ALFA	15	16	16	0	0
23786 Kanalbetjenthuse Lendrup	48	12	13	-1	0
23226 Andre ejendomme	1.295	1.012	1.046	-34	0
23800 Andre ejendomme fælles	14	89	89	0	0
23801 Seminarievej 29	5	5	5	0	0
23802 Østergade 5 Løgstør	773	389	404	-15	0
23803 Granlyvej 10, tennishal	3	4	4	0	0
23804 Tolstrupvej 55	32	37	40	-3	0
23805 Toldbodgade 2, dykkerhuset	1	1	1	0	0
23806 Sundvej 68	3	2	2	0	0
23807 Hovedgaden 39	29	35	37	-2	0
23808 Hovedgaden 81	29	29	31	-2	0
23809 Farsøvej 13 Strandby	15	0	0	0	0
23810 Stationsvej 9 Farsø	34	1	1	0	0
23811 Jernbanegade 3 Hornum	29	36	38	-2	0
23812 Anlægsvej 1 Aars, toilet	40	93	94	-1	0
23813 Løgstørvej 10B Aars, Hørsiggård	33	21	21	0	0
23814 Løgstørvej 57 Aars	17	15	15	0	0
23815 Markedsvej 11A Aars	13	6	7	-1	0
23816 Blærevej 6B og 6D	1	2	2	0	0
23817 P-kælder Bymidten Aars	2	2	2	0	0
23818 Vesterbro 1	133	197	202	-5	0
23819 Sønderbyvej 5	34	49	50	-2	0
23820 Toiletbygninger	55	0	0	0	0
23230 Energistyring	499	1.363	235	1.129	0
23231 Energistyring	143	150	150	0	0
23232 Energipuljer	86	84	84	0	0
23233 Energimærkning	270	1.129	0	1.129	0
234 Rengøringsvirksomhed	5.649	5.261	368	4.894	0
23400 Offentlige toiletter	372	367	367	0	0
23401 Havne toiletter	78	192	192	0	0
23402 Fritstående toiletter	294	175	175	0	0
23410 Rengøringsenheden	5.278	4.894	1	4.894	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
23411 Rengøringsenhed - drift	-1.861	3.397	-1.502	4.899	0
23412 Rengøringsenhed - adm	204	1.497	1.503	-5	0
23413 Særlige rengøringsopgaver	6.935	0	0	0	0
25 Drift og anlæg	49.710	49.675	51.721	-2.046	0
251 Trafik og Grønne områder	19.000	18.888	20.696	-1.808	0
25110 Vejdrift trafikafd.	17.559	17.426	19.399	-1.973	0
25111 Vejbelægninger	14.740	14.766	14.766	0	0
25112 Vejbelysning	2.357	2.165	2.268	-103	0
25113 Tekniske anlæg	142	175	175	0	0
25114 Vejafvanding	320	320	2.190	-1.870	0
25120 Vejadministration	657	613	613	0	0
25130 Vesthimmerlands Flyveplads	23	-27	-3	-23	0
25140 Fritidsområder	761	876	688	188	0
25141 Naturpleje	459	419	340	79	0
25142 Skove	107	262	-57	109	210
25143 Legepladser	194	195	195	0	0
25144 Idrætsfaciliteter	1	0	210	0	-210
252 Havn, Natur og Byrum	2.210	2.213	2.239	-26	0
25210 Natur og byrum	767	767	767	0	0
25220 Havne	1.443	1.445	1.471	-26	0
25221 Erhvervshavne (Skat-moms)	-77	1.676	1.676	0	0
25222 Lystbådehavn Løgstør (Skat-moms)	832	0	0	0	0
25223 Lystbådehavn Rønbjerg (Skat-moms)	233	0	0	0	0
25224 Lystbådehavn Hvalpsund (Skat-moms)	-74	0	0	0	0
25225 Autocamperplads Løgstør (Skat-moms)	16	0	0	0	0
25226 Autocamperplads Hvalpsund (Skat-moms)	21	0	0	0	0
25227 Kulgården (Skat-moms)	-76	0	0	0	0
25228 Havne, moms frit	336	-261	-261	0	0
25229 Hvid flag	38	0	0	0	0
25230 Lystbådehavne Fælles (Skat-moms)	196	30	56	-26	0
25232 Fiskerihavnen Hvalpsund (skat-moms)	-3	0	0	0	0
254 Park og Vej	28.500	28.574	28.787	-212	0
2540 Personale og administration	-8.334	3.072	3.120	-48	0
25400 Personale ledelse og adm.	2.279	1.799	1.804	-5	0
25401 Personale driften	-10.911	1.197	1.240	-43	0
25402 Kontorhold	298	76	76	0	0
2541 Bygninger og anlæg	1.501	1.709	1.737	-28	0
25410 Materielgårde	1.499	1.709	1.737	-28	0
25620 Hornum	392	1.271	1.285	-14	0
25621 Løgstør	352	143	147	-5	0
25622 Farsø Røjbækvej	387	151	157	-5	0
25623 Farsø Søndergården	12	0	0	0	0
25624 Aalestrup	112	15	18	-4	0
25625 Aars	245	129	129	0	0
25411 Off. toiletter	2	0	0	0	0
2542 Værksted og materiel	7.327	-1.039	-925	-115	0
25420 Værksted	2.165	-331	-331	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
25421 Maskiner og materiel	5.162	-708	-593	-115	0
25650 Småmaskiner	40	0	0	0	0
25651 Driftsbiler	157	0	0	0	0
25652 Lad- og lastbiler	2.062	0	0	0	0
25653 Traktorer	1.446	0	0	0	0
25654 Mini- og rendegravere	166	0	0	0	0
25655 Andet kørende materiel	856	-708	-593	-115	0
25656 Påhængsvogne, trailere og redskaber	436	0	0	0	0
25657 Fartmålere	0	0	0	0	0
2543 Park, havn og natur	10.879	12.375	12.381	-6	0
25430 Park	9.599	11.621	11.627	-6	0
25670 Bygrønne områder	5.667	8.959	8.966	-6	0
25671 Parker	1.408	381	381	0	0
25672 Skoler	607	446	446	0	0
25673 Børnehaver og institutioner	195	214	214	0	0
25674 Plejecentre og boinstitutioner	176	139	139	0	0
25675 Stadion og idrætsanlæg	1.179	1.177	1.177	0	0
25676 Legepladser	0	74	74	0	0
25677 Rådhus og adm.bygninger	295	159	159	0	0
25678 Museer	61	56	56	0	0
25679 Andre kommunale ejendomme	11	15	15	0	0
25431 Natur	1.035	536	536	0	0
25432 Skove	100	71	71	0	0
25433 Strande	146	147	147	0	0
2544 Veje	11.874	9.798	9.810	-12	0
25440 Vejdrift Park & Vej	11.874	9.798	9.810	-12	0
25710 Kørebaner	5.436	6.255	6.255	0	0
25711 Renholdelse	-13	615	627	-12	0
25712 Afvanding	764	1.173	1.173	0	0
25713 Cykelstier	396	20	20	0	0
25714 Fortove	1.122	1.097	1.097	0	0
25715 Bygværker	244	208	208	0	0
25716 Vejbelysning	0	36	36	0	0
25718 Rabatter	3.235	110	110	0	0
25719 Raste- og p-pladser	690	286	286	0	0
2545 Beredskab	2.998	2.568	2.571	-3	0
25451 Ikke vejrafhængig	2.998	2.568	2.571	-3	0
25745 Sommer ikke vejrafh.	273	130	130	0	0
25746 Vinter ikke vejrafh.	2.725	2.438	2.441	-3	0
2546 Regningsarbejde	2.255	92	92	0	0
25460 Interne regningsarbejder	2.485	92	92	0	0
25750 Vej & Trafik	942	92	92	0	0
25751 Havn, Natur og Byrum	354	0	0	0	0
25752 Rengøringsenhed	374	0	0	0	0
25753 Ejendomscenter	162	0	0	0	0
25754 Natur og Miljø	431	0	0	0	0
25756 Sundhedsforvaltning	367	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
25757 Børn og skole	122	0	0	0	0
25758 Jobcenter	56	0	0	0	0
25760 Andre interne	393	0	0	0	0
25761 Interne regningsarbejder fælles	-717	0	0	0	0
25461 Eksterne regningsarbejder	-230	0	0	0	0
25770 Regningsarbejde SKAT-moms	-178	0	0	0	0
25771 Regningsarbejde momsfri	-52	0	0	0	0
3 Natur og Miljø	6.491	6.726	6.656	70	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	6.491	6.726	6.656	70	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	6.491	6.726	6.656	70	0
271 Vand og Natur	5.786	5.958	5.957	21	-20
27110 Vandløbsvæsen	4.225	4.277	4.077	200	0
27111 Vandløbsmyndighed	1.752	722	722	0	0
27112 Vandløbsvedligehold	2.473	3.555	3.355	200	0
27120 Naturbeskyttelse øvrigt	980	930	1.036	-86	-20
27121 Miljømål	439	432	368	64	0
27122 Naturforvaltningsprojekter	223	265	335	-50	-20
27123 Adm. naturbeskyttelse	318	233	334	-100	0
27130 Vand og spildevand	581	751	844	-93	0
27131 Indsatsplanlægning grundvand	432	494	587	-93	0
27132 Vand- og spildevand øvrigt	149	258	258	0	0
272 Erhverv og Miljø	-338	-334	-333	-1	0
27210 Virksomheder	-785	-786	-876	90	0
27220 Miljøbeskyttelse øvrigt	447	453	543	-91	0
27221 Jordforurening	198	152	32	120	0
27222 Tilsyn og undersøgelser m.v	83	103	103	0	0
27223 Bærbare batterier	36	41	41	0	0
27224 Adm. miljøbeskyttelse	130	132	162	-30	0
27225 Miljøvagtordning	0	25	205	-181	0
27600 Naturvejleder	1.043	1.102	1.032	50	20
4 Klima og Vinterberedskab	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
25 Drift og anlæg	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
254 Park og Vej	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
2545 Beredskab	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
25450 Vejrafhængig	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
25740 Sommer vejrafh.	162	0	0	0	0
25741 Vinter vejrafh.	2.167	3.589	4.605	-1.016	0
5 Kollektiv trafik	19.958	19.979	19.861	118	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	19.958	19.979	19.861	118	0
25 Drift og anlæg	19.958	19.979	19.861	118	0
253 Kollektiv trafik	19.958	19.979	19.861	118	0
25300 Kollektiv bustrafik	18.200	18.195	18.077	118	0
25301 Tilskud NT	18.203	18.377	18.259	118	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
25302 Busterminaler	-3	-1	0	-1	0
25303 Bustrafik fælles	0	-182	-182	0	0
25310 Færgedrift driftstilskud	1.758	1.784	1.784	0	0
25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten	1.600	1.669	1.669	0	0
25312 Rønbjerg-Livø overfarten	158	115	115	0	0
6 Affald	132	643	0	643	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	132	643	0	643	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	132	643	0	643	0
278 Affaldshåndtering	132	643	0	643	0
27800 Affald fællesområde	194	532	-629	1.161	0
27810 Dagrenovationsordning	1.714	1.713	2.013	-300	0
27820 Storskraldsordning	-385	-385	-135	-250	0
27830 Indsamling genanvendeligt	-29	-40	-444	404	0
27850 Genbrugspladser	-1.519	-1.519	-405	-1.114	0
27860 Behandlingsanlæg	156	342	-400	742	0

Anlæg	87.039	155.682	104.993	50.689	0
Økonomiudvalget	6.954	13.487	6.265	7.222	0
61 Anlæg-Direktion	574	-365	1.000	-1.365	0
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	574	-365	1.000	-1.365	0
61000 NVSP	-299	-1.365	0	-1.365	0
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	159	1.000	1.000	0	0
61003 Strategisk fokus på digital transformation	625	0	0	0	0
61004 GO vest	89	0	0	0	0
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	6.380	13.851	5.265	8.586	0
621 Anlæg-Budget og Regnskab	5.929	11.975	3.640	8.335	0
62100 Anlæg-Byfornyelse	4.441	9.052	2.440	6.612	0
62000 Boligsocial Indsats (282) 2014	109	78	0	78	0
62001 Byfornyelse 2018	94	626	0	626	0
62002 Indsatspulje 2015 (245)	74	510	0	510	0
62003 Indsatspulje 2016	156	204	0	204	0
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017	229	198	0	198	0
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	377	751	0	751	0
62006 Landsbypulje 2019	1.760	2.221	0	2.221	0
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	214	1.200	600	600	0
62008 Landsbyfornyelse 2020	0	1.709	1.840	-131	0
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	889	1.005	0	1.005	0
62014 Nedrivning af børnehave	540	550	0	550	0
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (m/skat moms)	855	1.598	0	1.598	0
62101 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, Løgstør	140	11	0	11	0
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	97	92	0	92	0
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	1.048	1.051	0	1.051	0
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	-124	-70	0	-70	0
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer	-318	500	0	500	0
62114 Køb af Toftegårdsvej 28, Aalestrup	12	14	0	14	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (u/skat moms)	-676	-606	0	-606	0
62140 Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne	0	15	0	15	0
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-676	-621	0	-621	0
62130 Anlæg-Rådhus og administrationsbygninger	1.308	1.931	1.200	731	0
62180 Nedrivning af gammelt rådhus	11	731	0	731	0
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	1.297	1.200	1.200	0	0
62200 Anlæg-Administration og IT	493	851	1.625	-774	0
62201 Ny telefonløsning for hele administratio	493	851	1.625	-774	0
625 Anlæg-Drift og Anlæg	-42	1.026	0	1.026	0
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	-42	1.026	0	1.026	0
62522 Anlæg-By-og områdefornyelse	-42	1.026	0	1.026	0
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	-144	160	0	160	0
62705 Områdefornyelse i Ranum	60	866	0	866	0
62760 Områdefornyelse i Aalestrup	42	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	8.791	26.115	6.150	19.965	0
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	8.791	26.115	6.150	19.965	0
63000 Anlæg-Sundhed, fælles funktioner	254	254	0	254	0
63001 Fælles IT-system	254	254	0	254	0
63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	6.125	20.839	2.700	18.139	0
63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering	103	1.000	0	1.000	0
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	5.126	9.868	0	9.868	0
63103 Sundhedens hus (210 &250)	219	8.372	2.000	6.372	0
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	677	900	0	900	0
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	0	700	700	0	0
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap	494	-110	540	-650	0
63302 Samarbejdsproj. socialpsykiatrien, service	1	-821	0	-821	0
63303 Samarbejdsproj. socialpsykiatrien (251)	27	-88	0	-88	0
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	282	282	0	282	0
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	184	540	540	0	0
63306 Plejeboliger i Aalestrup	0	-23	0	-23	0
63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice	1.918	5.131	2.910	2.221	0
63501 ABA anlæg Bøgely (150)	68	68	0	68	0
63502 Nye Bærbare computere samt lpads	499	494	0	494	0
63503 Renovering af plejecentre 2018	0	508	0	508	0
63504 Renovering af plejecentre 2019	24	1.152	0	1.152	0
63505 Renovering af plejecentre 2020	499	1.500	1.500	0	0
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	57	410	410	0	0
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	771	1.000	1.000	0	0
Beskæftigelsesudvalget	2.000	2.000	0	2.000	0
64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	2.000	2.000	0	2.000	0
642 Anlæg-Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	2.000	2.000	0	2.000	0
6421 Anlæg-Jobcenter	2.000	2.000	0	2.000	0
64210 Anlæg-CKA	2.000	2.000	0	2.000	0
64200 Etablering af FGU - Himmerland	2.000	2.000	0	2.000	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
Børne- og Familieudvalget	26.501	30.728	32.148	-1.420	0
64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	26.501	30.728	32.148	-1.420	0
642 Anlæg-Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	3	0	0	0	0
6423 Anlæg-UNGVesthimmerland	3	0	0	0	0
64230 Anlæg-Ungdomsskolen	3	0	0	0	0
64231 Ungemiljø	3	0	0	0	0
644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud	26.498	30.728	32.148	-1.420	0
64410 Anlæg-Skoler	23.982	23.060	27.000	-3.940	0
64400 Farsø Skoles SFO	3.516	3.517	2.500	1.017	0
64401 Løgstør Skole-renovering	-2.365	-2.352	7.500	-9.852	0
64402 Løgstør Skole-renovering energi	4.399	4.399	0	4.399	0
64404 Masterplan 2019	0	0	4.000	-4.000	0
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	13.648	14.230	12.500	1.730	0
64406 Toppedalskolen	0	370	500	-130	0
64408 Masterplan 2020	4.783	2.897	0	2.897	0
64600 Anlæg-Dagtilbud	2.516	7.668	5.148	2.520	0
64601 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	266	266	0	266	0
64602 Masterplan Dagtilbud 2018	0	0	1.250	-1.250	0
64603 Baggården, flytning og vuggestue	2.102	6.152	3.898	2.254	0
64604 Masterplan Dagtilbud 2020	149	1.250	0	1.250	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.600	46.022	25.525	20.497	0
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	3.600	46.022	25.525	20.497	0
63700 Anlæg-Kultur og Fritid	3.600	46.022	25.525	20.497	0
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	140	9.496	2.000	7.496	0
63703 Landsbyudvalget-projektmidler 2019	0	13	0	13	0
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	1.329	33.961	20.000	13.961	0
63705 Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-1.316	-1.389	0	-1.389	0
63707 Vedligehold af haller - 2019	1	235	0	235	0
63708 Vedligeholdelse af haller - 2018	0	99	0	99	0
63709 Landsbyudvalgets projektmidler 2020	840	1.000	1.000	0	0
63710 Vedligehold af haller 2020	500	500	500	0	0
63711 Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel	625	625	625	0	0
63712 Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum	1.000	1.000	1.000	0	0
63713 Multikulturbane i Ranum	250	250	250	0	0
63714 Vandaksen-naturprojekt	150	150	150	0	0
63724 Ertebøllecenteret	81	82	0	82	0
Teknik- og Miljøudvalget	39.193	37.331	34.905	2.426	0
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	39.193	37.331	34.905	2.426	0
621 Anlæg-Budget og Regnskab	1.849	1.638	0	1.638	0
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (M/skat moms)	2.711	2.518	0	2.518	0
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m/skat moms	5	-27	0	-27	0
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	12	-145	0	-145	0
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	62	50	0	50	0
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udstykninger	903	1.080	0	1.080	0
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	177	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62109 Køb af areal Hvalpsund Marina	1.552	1.560	0	1.560	0
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (u/skat moms)	-862	-880	0	-880	0
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	0	-31	0	-31	0
62142 Køb og salg af mindre arealer, momsfrit	83	40	0	40	0
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping	-945	-933	0	-933	0
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	0	44	0	44	0
623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	5.940	13.926	7.960	5.966	0
62320 Anlæg-Ejendomscenter	5.940	13.926	7.960	5.966	0
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	241	284	0	284	0
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	901	901	0	901	0
62303 Energirenoveringer (520)	918	1.450	500	950	0
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.408	3.235	0	3.235	0
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	173	2.500	2.500	0	0
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	0	500	500	0	0
62307 Kloaksepareringer	318	300	300	0	0
62310 Masterplan 2020 plan	1.366	2.750	2.750	0	0
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	283	500	500	0	0
62312 Ejendomsadministration, struktur	148	250	250	0	0
62313 Toilet ved Gedsted skole	184	200	200	0	0
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	0	1.057	460	597	0
625 Anlæg-Drift og Anlæg	30.536	23.273	26.945	-3.672	0
6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	19.908	11.640	19.505	-7.865	0
62510 Anlæg-Vejforbedringer	16.029	22.326	17.500	4.826	0
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	38	1.060	0	1.060	0
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	-553	319	0	319	0
62405 Modulvognnetsnet til Farsø, vejtilpasninger	0	363	0	363	0
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.482	2.925	0	2.925	0
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	429	1.599	0	1.599	0
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	9.667	6.463	11.500	-5.037	0
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	0	414	0	414	0
62413 Vejrenovering Overlade	1.306	1.293	0	1.293	0
62414 Vejrenovering Ravnstrup	1.273	1.500	0	1.500	0
62416 Cykelstier	384	3.500	3.000	500	0
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	0	1.000	1.000	0	0
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	1.410	1.590	2.000	-410	0
62419 Vejrenovering Ranum	593	300	0	300	0
62511 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	67	-15.687	0	-15.687	0
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-2.336	-7.812	0	-7.812	0
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-266	-5.095	0	-5.095	0
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-172	-1.420	0	-1.420	0
62503 Galgehøj 3. etape	6.386	0	0	0	0
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	-3.544	-1.360	0	-1.360	0
62513 Anlæg-Fritidsområder	0	229	0	229	0
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	0	181	0	181	0
62601 Boldbaner i Løgstør	0	49	0	49	0
62514 Anlæg-Veje nyanlæg	1.408	2.208	0	2.208	0
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	1.408	2.208	0	2.208	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62515 Anlæg-Vej og Trafik-andet	2.404	2.564	2.005	559	0
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT					
Mobiliteitsplan	105	-253	105	-358	0
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler					
'(265)	-20	483	0	483	0
62408 Revision af klimatilpasningsplan	301	435	0	435	0
62476 Brostensbelægning i Farsø Bymidte	295	300	300	0	0
62477 P-plads Søndergade farsø	396	400	400	0	0
62478 Parkering ved messecenter	1.326	1.200	1.200	0	0
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	10.128	11.563	6.940	4.623	0
62520 Anlæg-Byrum og grønne områder	2.098	1.992	1.940	52	0
62701 Badehestesko og springplatform					
Hvalpsund strand	16	378	100	278	0
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.857	2.052	800	1.252	0
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	2.237	435	0	435	0
62706 Simsted Å broprojekt	255	497	0	497	0
62707 Kimbretorvet Aars-delvis overdækning	38	32	0	32	0
62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars	76	600	600	0	0
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	33	440	440	0	0
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	-2.412	-2.441	0	-2.441	0
62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne (m/skat moms)	8.030	9.571	5.000	4.571	0
62800 Kongekajen Løgstør-ny spunsning+udbygning	2.168	2.100	0	2.100	0
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt	250	509	0	509	0
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. Skinnesyst.	3.113	3.114	0	3.114	0
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	2.326	3.720	5.000	-1.280	0
62805 Havnerenoveringer, 2014-pulje	108	128	0	128	0
62807 Marina og højvandsikring Løgstør	66	0	0	0	0
62540 Anlæg-Park & Vej	500	70	500	-430	0
62850 Genopretning af fortove	500	500	500	0	0
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	0	-430	0	-430	0
62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	869	-1.507	0	-1.507	0
6271 Projekter Natur og Miljø	869	-927	0	-927	0
62710 Anlæg-Vandløbsindsats	654	-335	0	-335	0
62900 Odderbæk-restaurering	-87	-89	0	-89	0
62901 Fælledbæk-restaurering	-162	-162	0	-162	0
62902 Gundestrupgrøften-restaurering	-70	-70	0	-70	0
62903 Mosbæk-restaurering	11	0	0	0	0
62904 Jesltrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	837	-15	0	-15	0
62910 Stensbækken og Skadebæk	124	0	0	0	0
62711 Anlæg-Natur- og vådområder	215	-592	0	-592	0
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	250	-284	0	-284	0
62928 Birkebækken-forundersøgelse	-16	-71	0	-71	0
62951 LIFE Naturemann	-267	-237	0	-237	0
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	249	0	0	0	0
6272 Affaldshåndtering	0	-580	0	-580	0
62712 Anlæg-Genbrugspladser	0	-580	0	-580	0
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	0	-580	0	-580	0

Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau

Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og funktion 3. niveau

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
Drift og statsrefusion	2.462.567	2.497.265	2.408.584	88.681	0
Økonomiudvalget	268.409	270.245	273.867	-3.622	0
1 Beredskab	10.333	10.193	10.193	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.333	10.193	10.193	0	0
58 Redningsberedskab	10.333	10.193	10.193	0	0
95 Redningsberedskab	10.333	10.193	10.193	0	0
2 Politisk organisation	9.728	10.478	10.393	84	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.728	10.478	10.393	84	0
42 Politisk organisation	9.728	10.478	10.393	84	0
40 Fælles formål	133	213	213	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.361	9.701	9.718	-16	0
42 Kommissioner, råd og nævn	234	563	462	101	0
3 Administrativ organisation	219.364	221.416	223.502	-2.885	799
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.611	2.895	2.923	-29	0
25 Faste ejendomme	3.611	2.912	2.923	-11	0
10 Fælles formål	3.611	2.912	2.923	-11	0
38 Naturbeskyttelse	0	-17	0	-17	0
54 Sandflugt	0	-17	0	-17	0
03 Undervisning og kultur	1.936	2.010	1.303	707	0
22 Folkeskolen m.m.	1.264	1.303	1.303	0	0
01 Folkeskoler	1.264	1.303	1.303	0	0
35 Kulturel virksomhed	672	707	0	707	0
60 Museer	672	707	0	707	0
04 Sundhedsområdet	82	200	200	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	82	200	200	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	82	200	200	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	213.736	216.312	219.076	-3.564	799
45 Administrativ organisation	212.062	214.573	217.333	-3.559	799
50 Administrationsbygninger	6.604	6.580	7.058	-135	-344
51 Sekretariat og forvaltninger	107.617	99.613	99.359	-89	343
52 Fælles IT og telefoni	40.528	42.126	43.696	-1.569	0
53 Jobcentre	41.016	41.564	40.896	-132	800
54 Naturbeskyttelse	5.714	3.351	3.393	-43	0
55 Miljøbeskyttelse	5.853	8.203	8.319	-116	0
56 Byggesagsbehandling	2.605	2.307	2.294	13	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1.734	-2.691	-2.680	-11	0
58 Det specialiserede børneområde	-5.254	9.429	9.466	-37	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling DK	9.113	4.091	5.531	-1.440	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
52 Lønpuljer	1.674	1.739	1.743	-5	0
72 Tjenestemandspension	1.674	1.739	1.743	-5	0
4 Andet (udenfor)	28.983	28.158	29.778	-821	-799
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	965	1.078	1.078	0	0
25 Faste ejendomme	965	1.078	1.078	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	965	1.078	1.078	0	0
04 Sundhedsområdet	1.253	1.450	1.700	-250	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.253	1.450	1.700	-250	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.253	1.450	1.700	-250	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	26.765	25.630	27.001	-571	-799
42 Politisk organisation	29	47	47	0	0
43 Valg m.v.	29	47	47	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.790	10.588	9.794	795	0
62 Turisme	3.355	3.329	3.329	0	0
66 Innovation og ny teknologi	-127	301	0	301	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.562	6.958	6.464	493	0
52 Lønpuljer	16.946	14.995	17.160	-1.366	-799
70 Løn- og barselpuljer	0	-552	5.713	-5.466	-799
72 Tjenestemandspension	11.269	11.418	11.718	-300	0
74 Interne forsikringspuljer	5.677	4.128	-272	4.400	0
Sundhedsudvalget	755.612	750.880	732.541	18.339	0
1 Forebyggelse og Myndighed	64.605	61.676	57.836	3.840	0
02 Transport og infrastruktur	1.481	1.571	1.571	0	0
32 Kollektiv trafik	1.481	1.571	1.571	0	0
31 Busdrift	1.481	1.571	1.571	0	0
03 Undervisning og kultur	146	133	133	0	0
22 Folkeskolen m.m.	146	133	133	0	0
01 Folkeskoler	0	60	60	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	146	72	72	0	0
04 Sundhedsområdet	16.618	18.054	17.987	67	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	16.618	18.054	17.987	67	0
82 Kommunal genoptræning	10.252	10.518	10.430	88	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.742	6.661	6.681	-20	0
90 Andre sundhedsudgifter	623	875	875	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	46.107	41.643	37.870	3.772	0
22 Central refusionsordning	-1.517	-1.318	-1.318	0	0
07 Indtægter fra den centrale ref.ordning	-1.517	-1.318	-1.318	0	0
30 Tilbud til ældre	33.249	30.359	26.586	3.773	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	-77	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	16.777	15.330	11.930	3.400	0
28 Hjemmesygepleje	7	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	905	1.045	1.048	-3	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring til ældre	13.625	13.038	12.660	378	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.012	946	949	-2	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	14.375	12.602	12.602	0	0
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv.	291	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0	156	157	0	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring til personer med handicap	14.084	12.446	12.446	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	253	274	274	0	0
45 Administrativ organisation	253	274	274	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	253	274	274	0	0
2 Psykiatri og Handicap	204.256	206.502	198.302	8.201	0
03 Undervisning og kultur	-1.007	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	-1.007	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.007	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	204.994	206.430	198.229	8.201	0
22 Central refusionsordning	-6.389	-8.715	-8.715	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.389	-8.715	-8.715	0	0
30 Tilbud til ældre	1.115	802	804	-2	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	454	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	661	802	804	-2	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	209.925	212.786	204.583	8.203	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	24.262	15.806	15.846	-40	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	30.903	47.523	47.565	-42	0
51 Botilbudslignende tilbud	91.159	92.073	83.823	8.250	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	34.193	29.013	29.017	-4	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.693	1.830	1.833	-4	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.418	248	248	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	8.580	11.384	11.275	109	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
59 Aktivitets- og samværstilbud	17.717	14.909	14.975	-66	0
57 Kontante ydelser	343	1.558	1.558	0	0
72 Sociale formål	343	1.558	1.558	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	269	72	72	0	0
52 Lønpuljer	269	72	72	0	0
72 Tjenestemandspension	269	72	72	0	0
3 Pleje og Seniorservice	350.024	346.952	335.471	11.481	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	350.024	346.952	335.471	11.481	0
30 Tilbud til ældre	324.416	326.482	314.986	11.496	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	101.081	76.101	76.088	13	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	186.088	185.380	181.266	4.602	-487
28 Hjemmesygepleje	32.883	58.975	51.573	6.902	500
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.364	6.026	6.060	-21	-13
38 Tilbud til voksne med særlige behov	25.608	20.470	20.485	-15	0
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice	22.030	14.930	14.930	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3.578	5.540	5.556	-15	0
4 Andet	141.412	141.392	140.983	409	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-18.428	-20.957	-20.804	-153	0
25 Faste ejendomme	-18.428	-20.957	-20.804	-153	0
11 Beboelse	1	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-18.429	-20.957	-20.804	-153	0
04 Sundhedsområdet	156.358	157.443	157.566	-123	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	156.358	157.443	157.566	-123	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	144.694	144.351	144.351	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedlige- holdelsestræning	1.070	1.539	1.539	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.801	9.264	9.264	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	18	100	100	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.775	2.188	2.312	-123	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.374	4.807	4.121	685	0
30 Tilbud til ældre	3.374	4.807	4.121	685	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	3.374	4.807	4.121	685	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	107	100	100	0	0
45 Administrativ organisation	107	100	100	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	107	100	100	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
5 Projekter	-4.685	-5.641	-50	-5.591	0
04 Sundhedsområdet	995	728	0	728	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	995	728	0	728	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	995	728	0	728	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-5.680	-6.369	-50	-6.319	0
30 Tilbud til ældre	-5.894	-6.560	-50	-6.510	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	1.769	3	0	3	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	-7.663	-6.563	-50	-6.512	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	214	191	0	191	0
51 Botilbudslignende tilbud	214	191	0	191	0
Beskæftigelsesudvalget	629.205	628.500	573.016	55.483	0
1 Lovbestemte ydelser	519.084	519.748	483.977	35.772	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-59	-3	19	-22	0
25 Faste ejendomme	71	97	119	-22	0
11 Beboelse	71	97	119	-22	0
35 Kirkegårde	-129	-100	-100	0	0
40 Kirkegårde	-129	-100	-100	0	0
03 Undervisning og kultur	6.046	6.219	6.167	52	0
30 Ungdomsuddannelser	6.046	6.219	6.167	52	0
42 Forberedende Grunduddannelse	4.128	4.128	3.725	403	0
44 Produktionsskoler	1.611	1.611	2.092	-481	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	307	480	350	130	0
04 Sundhedsområdet	1.034	1.049	1.229	-179	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.034	1.049	1.229	-179	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.034	1.049	1.229	-179	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	509.611	509.892	473.963	35.929	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-5	0	-5	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-5	0	-5	0
46 Tilbud til udlændinge	9.369	10.347	15.253	-4.905	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.275	4.334	5.875	-1.542	0
61 Kontanthjælp til udlændinge	6.227	6.014	9.377	-3.364	0
65 Repatriering	-133	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	203.694	204.609	182.548	22.061	0
65 Seniorpension	3.262	4.224	0	4.224	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	52.648	53.184	40.464	12.721	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
67 Personlige tillæg m.v.	4.894	4.459	4.987	-528	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	142.890	142.742	137.098	5.644	0
57 Kontante ydelser	160.597	150.878	136.937	13.941	0
71 Sygedagpenge	68.341	59.271	47.134	12.137	0
72 Sociale formål	832	786	1.028	-242	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	63.896	63.180	61.801	1.379	0
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister	17.084	17.071	17.615	-544	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.444	10.570	9.360	1.211	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	102.757	103.934	99.234	4.700	0
80 Revalidering	751	810	1.102	-292	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	50.576	52.047	53.088	-1.041	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	36.622	36.460	32.975	3.485	0
83 Ledighedsydelse	14.807	14.618	12.069	2.549	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.853	40.115	39.978	137	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	28.107	33.066	32.725	340	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.087	1.250	1.250	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	820	769	831	-62	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl.	663	894	895	-1	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.449	1.532	2.417	-885	0
98 Beskæftigelsesordninger	728	2.604	1.860	744	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	341	13	13	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	341	13	13	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.452	2.591	2.599	-7	0
45 Administrativ organisation	2.452	2.591	2.599	-7	0
51 Sekretariat og forvaltninger	2.452	2.591	2.599	-7	0
2 Forsikrede ledige	84.025	81.837	63.403	18.434	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	84.025	81.837	63.403	18.434	0
57 Kontante ydelser	82.992	80.856	62.257	18.600	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	82.992	80.856	62.257	18.600	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.033	981	1.146	-165	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.033	981	1.146	-165	0
3 UNG Vesthimmerland	26.096	26.914	25.637	1.277	0
03 Undervisning og kultur	25.957	26.914	25.637	1.277	0
22 Folkeskolen m.m.	17.321	17.937	17.078	927	-68
01 Folkeskoler	10.087	10.175	9.707	469	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	801	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.433	7.761	7.371	458	-68
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	8.636	8.978	8.559	351	68
76 Ungdomsskolevirksomhed	8.636	8.978	8.559	351	68
06 Fællesudgifter og administration m.v.	139	0	0	0	0
52 Lønpujler	139	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	139	0	0	0	0
4 Asylcenter	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	659.831	690.606	679.373	11.233	0
1 Familie	154.763	158.930	154.747	4.183	0
03 Undervisning og kultur	14.190	15.275	14.589	686	0
22 Folkeskolen m.m.	14.190	15.275	14.589	686	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.409	12.225	11.532	693	0
05 Skolefritidsordninger	209	374	374	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.571	2.676	2.683	-7	0
04 Sundhedsområdet	27.643	28.333	27.209	623	500
62 Sundhedsudgifter m.v.	27.643	28.333	27.209	623	500
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	508	960	960	0	0
85 Kommunal tandpleje	17.008	17.145	16.264	381	500
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.207	4.181	3.914	267	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.920	6.047	6.072	-24	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	112.930	115.323	112.949	2.874	-500
22 Central refusionsordning	-6.871	-5.438	-5.438	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.871	-5.438	-5.438	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	152	102	102	0	0
11 Dagpleje	54	26	26	0	0
14 Daginstitutioner	98	76	76	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.616	114.629	113.313	1.816	-500
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	27.225	29.101	28.889	212	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.754	37.051	35.881	1.670	-500
22 Plejefamilier	37.720	37.869	37.936	-66	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.311	9.136	9.136	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.605	1.472	1.472	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
57 Kontante ydelser	6.033	6.030	4.972	1.058	0
72 Sociale formål	6.033	6.030	4.972	1.058	0
2 Misbrug	9.716	10.165	9.682	483	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.716	10.165	9.682	483	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	9.716	10.165	9.682	483	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.443	1.208	1.208	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	380	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere	6.681	8.886	8.403	483	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	211	72	72	0	0
3 Folkeskoler	346.710	366.675	359.007	8.822	-1.154
03 Undervisning og kultur	344.754	365.954	358.183	8.924	-1.154
22 Folkeskolen m.m.	332.776	352.679	344.908	8.924	-1.154
01 Folkeskoler	218.497	232.324	226.547	6.811	-1.033
05 Skolefritidsordninger	21.433	25.725	24.689	1.785	-750
06 Befordring af elever i grundskolen	11.554	10.472	10.474	-1	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	151	300	300	0	0
08 Kommunale specialskoler	34.781	35.407	34.393	385	629
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-39	8	0	8	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	31.421	31.630	31.830	-200	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.892	10.860	10.740	120	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.225	3.902	3.992	-90	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.861	2.051	1.944	107	0
30 Ungdomsuddannelser	11.978	13.275	13.275	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.978	13.275	13.275	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-575	-437	-400	-37	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-575	-437	-400	-37	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-575	-437	-400	-37	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.531	1.159	1.224	-65	0
52 Lønpuljer	2.531	1.159	1.224	-65	0
72 Tjenestemandspension	2.531	1.159	1.224	-65	0
4 Dagtilbud	148.643	154.835	155.935	-2.254	1.154
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	148.549	154.835	155.935	-2.254	1.154
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	142.292	148.566	150.921	-3.324	968
10 Fælles formål	10.941	11.994	12.135	-136	-5
11 Dagpleje	34.468	35.121	39.153	-4.047	15
14 Daginstitutioner	80.403	83.368	81.550	859	958
19 Tilskud til privatinstitutioner	16.479	18.083	18.083	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.257	6.270	5.015	1.069	186

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.257	6.270	5.015	1.069	186
06 Fællesudgifter og administration m.v.	94	0	0	0	0
52 Lønpuljer	94	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	94	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	60.762	65.421	62.312	3.109	0
1 Faste tilskud	25.064	24.807	25.302	-495	0
03 Undervisning og kultur	25.064	24.807	25.302	-495	0
22 Folkeskolen m.m.	15.484	16.104	15.838	267	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.484	16.104	15.838	267	0
35 Kulturel virksomhed	9.580	8.703	9.465	-762	0
60 Museer	8.400	7.523	8.285	-762	0
63 Musikarrangementer	1.064	1.064	1.064	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	116	116	116	0	0
2 Øvrige kulturelle formål	35.697	40.614	37.009	3.605	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	644	877	811	67	0
25 Faste ejendomme	644	877	811	67	0
12 Erhvervsjendomme	644	877	811	67	0
03 Undervisning og kultur	33.574	38.004	34.578	3.425	0
22 Folkeskolen m.m.	4.006	4.848	4.367	481	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.006	4.848	4.367	481	0
32 Folkebiblioteker	12.506	13.126	12.962	164	0
50 Folkebiblioteker	12.506	13.126	12.962	164	0
35 Kulturel virksomhed	5.809	6.645	5.631	1.014	0
62 Teatre	23	82	61	21	0
63 Musikarrangementer	5.059	5.601	4.672	929	0
64 Andre kulturelle opgaver	726	963	899	64	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	11.252	13.384	11.617	1.766	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	648	705	618	86	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.414	2.490	2.490	0	0
74 Lokaletilskud	7.845	9.253	8.083	1.170	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	345	936	426	510	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	921	1.048	987	61	0
30 Tilbud til ældre	223	268	268	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	223	268	268	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	698	780	720	61	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	698	780	720	61	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	558	685	633	52	0
42 Politisk organisation	0	14	14	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
42 Kommissioner, råd og nævn	0	14	14	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	557	672	620	52	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	557	672	620	52	0
Teknik- og Miljøudvalget	88.749	91.613	87.476	4.137	0
1 Bolig og erhverv	-455	-146	-145	-2	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-567	-481	-480	-2	0
22 Jordforsyning	-804	-700	-699	-2	0
01 Fælles formål	-958	-835	-835	0	0
02 Boligformål	111	36	38	-2	0
03 Erhvervsformål	23	21	21	0	0
04 Offentlige formål	1	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	18	78	78	0	0
25 Faste ejendomme	203	184	184	0	0
15 Byfornyelse	203	184	184	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	34	36	36	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	34	36	36	0	0
02 Transport og infrastruktur	-39	0	0	0	0
22 Fælles funktioner	-39	0	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning	-39	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	152	335	335	0	0
45 Administrativ organisation	152	335	335	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	152	335	335	0	0
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	60.294	60.822	56.498	4.324	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.917	21.755	15.171	6.584	0
25 Faste ejendomme	852	8.770	2.368	6.402	0
10 Fælles formål	-472	7.558	1.114	6.443	0
11 Beboelse	-98	-15	-15	0	0
12 Erhvervs ejendomme	-54	76	83	-8	0
13 Andre faste ejendomme	1.300	1.012	1.046	-34	0
19 Ældreboliger	176	139	139	0	0
28 Fritidsområder	8.641	10.944	10.871	73	0
20 Grønne områder og naturpladser	8.641	10.944	10.871	73	0
32 Fritidsfaciliteter	1.182	1.173	1.383	0	-210
31 Stadion og idrætsanlæg	1.200	1.197	1.407	0	-210
35 Andre fritidsfaciliteter	-17	-24	-24	0	0
38 Naturbeskyttelse	1.241	869	550	109	210
50 Naturforvaltningsprojekter	989	536	536	0	0
53 Skove	252	332	13	109	210
02 Transport og infrastruktur	37.455	35.849	38.076	-2.228	0
22 Fælles funktioner	3.404	4.446	4.637	-191	0
01 Fælles formål	-7.677	3.684	3.732	-48	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
03 Arbejder for fremmed regning	2.255	92	92	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	8.827	670	812	-142	0
28 Kommunale veje	32.431	29.792	31.779	-1.988	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	14.693	12.458	14.443	-1.985	0
12 Belægninger m.v.	14.740	14.766	14.766	0	0
14 Vintertjeneste	2.998	2.568	2.571	-3	0
32 Kollektiv trafik	23	-27	-3	-23	0
34 Lufthavne	23	-27	-3	-23	0
35 Havne	1.597	1.637	1.663	-26	0
40 Havne	374	1.607	1.607	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	1.223	30	56	-26	0
03 Undervisning og kultur	6.960	2.109	2.141	-33	0
22 Folkeskolen m.m.	5.989	1.366	1.366	0	0
01 Folkeskoler	4.955	1.366	1.366	0	0
05 Skolefritidsordninger	833	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler	200	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	42	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	42	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	815	673	705	-33	0
60 Museer	815	673	705	-33	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	114	70	70	0	0
70 Fælles formål	57	70	70	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	57	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	41	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	41	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	41	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.826	759	759	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.277	664	664	0	0
10 Fælles formål	195	214	214	0	0
14 Daginstitutioner	2.082	451	451	0	0
30 Tilbud til ældre	58	94	94	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	58	94	94	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	40	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud	40	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	452	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	452	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.095	350	350	0	0
45 Administrativ organisation	1.095	350	350	0	0
50 Administrationsbygninger	1.095	350	350	0	0
3 Natur og Miljø	6.491	6.726	6.656	70	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.585	5.804	5.697	106	0
38 Naturbeskyttelse	1.266	1.366	1.366	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.266	1.366	1.366	0	0
48 Vandløbsvæsen	4.225	4.277	4.077	200	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
70 Fælles formål	1.752	722	722	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.473	3.555	3.355	200	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	95	160	253	-93	0
80 Fælles formål	0	25	205	-181	0
81 Jordforurening	198	152	32	120	0
85 Bærbare batterier	36	41	41	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-785	-786	-876	90	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	645	728	851	-123	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	906	923	959	-36	0
45 Administrativ organisation	906	923	959	-36	0
54 Naturbeskyttelse	906	923	959	-36	0
4 Klima og Vinterberedskab	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
02 Transport og infrastruktur	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
28 Kommunale veje	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
14 Vintertjeneste	2.329	3.589	4.605	-1.016	0
5 Kollektiv trafik	19.958	19.979	19.861	118	0
02 Transport og infrastruktur	19.958	19.979	19.861	118	0
32 Kollektiv trafik	19.958	19.979	19.861	118	0
30 Fælles formål	16	-157	-157	0	0
31 Busdrift	18.183	18.352	18.234	118	0
33 Færgedrift	1.758	1.784	1.784	0	0
6 Affald	132	643	0	643	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	132	643	0	643	0
38 Affaldshåndtering	132	643	0	643	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	194	532	-629	1.161	0
61 Ordninger for dagrenovation	8.599	1.713	2.013	-300	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-385	-385	-135	-250	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-6.914	-40	-444	404	0
65 Genbrugsstationer	-1.519	-1.519	-405	-1.114	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	156	342	-400	742	0

h

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Anlæg	87.039	155.682	104.993	50.689	0
Økonomiudvalget	6.954	13.487	6.265	7.222	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.738	11.559	3.440	8.119	0
22 Jordforsyning	179	466	0	466	0
01 Fælles formål	-667	-621	0	-621	0
02 Boligformål	140	0	0	0	0
03 Erhvervsformål	-815	36	0	36	0
04 Offentlige formål	1.500	1.051	0	1.051	0
05 Ubestemte formål	22	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	4.400	10.093	2.440	7.653	0
13 Andre faste ejendomme	0	15	0	15	0
15 Byfornyelse	4.400	10.078	2.440	7.638	0
38 Naturbeskyttelse	159	1.000	1.000	0	0
51 Natura 2000	159	1.000	1.000	0	0
03 Undervisning og kultur	0	511	0	511	0
22 Folkeskolen m.m.	0	511	0	511	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	511	0	511	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.216	1.417	2.825	-1.408	0
45 Administrativ organisation	1.801	2.782	2.825	-43	0
50 Administrationsbygninger	1.308	1.931	1.200	731	0
52 Fælles IT og telefoni	493	851	1.625	-774	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	415	-1.365	0	-1.365	0
66 Innovation og ny teknologi	-299	-1.365	0	-1.365	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	714	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	8.791	26.115	6.150	19.965	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24	-561	0	-561	0
25 Faste ejendomme	24	-561	0	-561	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	1	-821	0	-821	0
19 Ældreboliger	23	260	0	260	0
04 Sundhedsområdet	5.344	18.239	2.000	16.239	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.344	18.239	2.000	16.239	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.344	18.239	2.000	16.239	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.423	8.436	4.150	4.286	0
30 Tilbud til ældre	2.957	6.914	2.910	4.004	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	1.431	1.647	0	1.647	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.367	3.857	2.500	1.357	0
28 Hjemmesygepleje	57	410	410	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	103	1.000	0	1.000	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
38 Tilbud til voksne med særlige behov	466	1.522	1.240	282	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder boligindretning og befordring til personer med handicap	0	700	700	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	466	822	540	282	0
Beskæftigelsesudvalget	2.000	2.000	0	2.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.000	2.000	0	2.000	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.000	2.000	0	2.000	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.000	2.000	0	2.000	0
Børne- og Familieudvalget	26.501	30.728	32.148	-1.420	0
03 Undervisning og kultur	23.985	23.060	27.000	-3.940	0
22 Folkeskolen m.m.	23.982	23.060	27.000	-3.940	0
01 Folkeskoler	21.279	19.543	24.500	-4.957	0
05 Skolefritidsordninger	2.703	3.517	2.500	1.017	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	3	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.516	7.668	5.148	2.520	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.516	7.668	5.148	2.520	0
14 Daginstitutioner	2.516	7.668	5.148	2.520	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.600	46.022	25.525	20.497	0
00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	150	150	150	0	0
28 Fritidsområder	150	150	150	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	150	150	150	0	0
03 Undervisning og kultur	2.610	44.859	24.375	20.484	0
22 Folkeskolen m.m.	2.220	44.541	22.750	21.791	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.220	44.541	22.750	21.791	0
35 Kulturel virksomhed	390	318	1.625	-1.307	0
60 Museer	390	318	1.625	-1.307	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	840	1.013	1.000	13	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	840	1.013	1.000	13	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	840	1.013	1.000	13	0
Teknik- og Miljøudvalget	39.193	37.331	34.905	2.426	0
00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	4.531	-1.045	7.150	-8.195	0
22 Jordforsyning	1.853	-13.129	0	-13.129	0
01 Fælles formål	646	1.600	0	1.600	0
02 Boligformål	36	-15.809	0	-15.809	0
03 Erhvervsformål	1.113	1.080	0	1.080	0
04 Offentlige formål	32	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	26	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
25 Faste ejendomme	1.780	10.393	5.210	5.183	0
10 Fælles formål	1.597	10.548	5.210	5.338	0
13 Andre faste ejendomme	184	-155	0	-155	0
28 Fritidsområder	2.440	3.999	1.940	2.059	0
20 Grønne områder og naturpladser	2.440	3.999	1.940	2.059	0
32 Fritidsfaciliteter	0	1.060	0	1.060	0
31 Stadion og idrætsanlæg	0	1.060	0	1.060	0
38 Naturbeskyttelse	-2.198	-3.033	0	-3.033	0
50 Naturforvaltningsprojekter	215	-592	0	-592	0
54 Sandflugt	-2.412	-2.441	0	-2.441	0
48 Vandløbsvæsen	654	-335	0	-335	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	654	-335	0	-335	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	-580	0	-580	0
38 Affaldshåndtering	0	-580	0	-580	0
65 Genbrugsstationer	0	-580	0	-580	0
02 Transport og infrastruktur	30.440	36.113	25.005	11.108	0
22 Fælles funktioner	832	405	400	5	0
01 Fælles formål	302	435	0	435	0
05 Driftsbygninger og -pladser	0	-430	0	-430	0
07 Parkering	531	400	400	0	0
28 Kommunale veje	21.493	25.909	19.500	6.409	0
12 Belægninger m.v.	2.369	735	300	435	0
22 Vejanlæg	1.408	2.208	0	2.208	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	17.716	22.966	19.200	3.766	0
32 Kollektiv trafik	85	229	105	124	0
30 Fælles formål	85	229	105	124	0
35 Havne	8.030	9.571	5.000	4.571	0
40 Havne	8.030	9.571	5.000	4.571	0
03 Undervisning og kultur	2.685	2.843	2.750	93	0
22 Folkeskolen m.m.	2.685	2.843	2.750	93	0
01 Folkeskoler	2.680	2.794	2.750	44	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5	49	0	49	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	-11	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	-11	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	25	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	25	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.523	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	1.523	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger	1.523	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Renter	7.610	7.635	6.220	-1.415	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.610	7.635	6.220	-1.415	0
22 Renter af likvide aktiver	-734	-2.793	-979	1.814	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	451	207	207	0	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.186	-3.000	-1.186	1.814	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-218	-57	-57	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-216	-50	-50	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-2	-7	-7	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-160	-206	-206	0	0
20 Pantebreve	-139	-130	-130	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-21	-20	-20	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-56	-56	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-3	30	30	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	-3	30	30	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1	6	6	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1	6	6	0	0
55 Renter af langfristet gæld	9.150	12.387	9.159	-3.229	0
68 Realkredit	48	43	49	6	0
70 Kommunekreditforeningen	9.103	12.296	9.106	-3.190	0
71 Pengeinstitutter	0	44	0	-44	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	4	4	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-426	-1.732	-1.732	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.115	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.541	-1.732	-1.732	0	0

Balanceforskydninger	48.854	-27.866	10.336	-38.202	0
09 Balance	48.854	-27.866	10.336	-38.202	0
22 Likvide aktiver	11.760	-35.252	4.967	-40.219	0
01 Kontante beholdninger	-41	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	12.879	-35.252	4.967	-40.219	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.078	0	0	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	-21	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	-21	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	24.297	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	22.125	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-1.358	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	3.534	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner	-4	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	7.301	4.602	2.585	2.017	0
20 Pantebreve	-727	-727	-727	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere	0	-2.405	-2.405	0	0
23 Udlån til beboerindsud	-204	0	0	0	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	9.329	7.934	5.917	2.017	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	793	-200	-200	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.889	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	8.171	0	0	0	0
42 Legater	160	0	0	0	0
43 Deposita	7.329	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	682	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	333	0	0	0	0
46 Legater	-153	0	0	0	0
47 Deposita	486	0	0	0	0
51 Kortfristet gæld til staten	208	0	0	0	0
52 Anden gæld	208	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	10.237	2.784	2.784	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	2.696	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-12.962	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	20.502	2.784	2.784	0	0
55 Langfristet gæld	-13.432	0	0	0	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-13.432	0	0	0	0

Afdrag på lån	60.181	59.082	60.240	1.158	0
09 Balance	60.181	59.082	60.240	1.158	0
55 Langfristet gæld	60.181	59.082	60.240	1.158	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	39	39	0	0
70 Kommunekreditforeningen	41.891	41.891	41.891	0	0
71 Pengeinstitutter	854	608	854	246	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	17.437	16.544	17.456	912	0

Finansiering	-2.666.252	-2.691.541	-2.590.630	-100.911	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.622.461	-2.620.252	-2.563.132	-57.120	0
62 Tilskud og udligning	-982.734	-980.776	-923.656	-57.120	0
80 Udligning og generelle tilskud	-808.506	-806.546	-784.082	-22.464	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.664	14.664	14.664	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.128	4.126	4.126	0	0
86 Særlige tilskud	-193.020	-193.020	-158.364	-34.656	0
65 Refusion af købsmoms	-460	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	-460	0	0	0	0
68 Skatter	-1.639.266	-1.639.476	-1.639.476	0	0
90 Kommunal indkomstskat	-1.536.135	-1.536.166	-1.536.166	0	0
92 Selskabsskat	-26.369	-26.369	-26.369	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
93 Anden skat pålignet visse indkomster	-1.432	-1.418	-1.418	0	0
94 Grundskyld	-75.330	-75.523	-75.523	0	0
09 Balance	-43.791	-71.289	-27.498	-43.791	0
55 Langfristet gæld	-43.791	-71.289	-27.498	-43.791	0
70 Kommunekreditforeningen	-43.791	-71.289	-27.498	-43.791	0

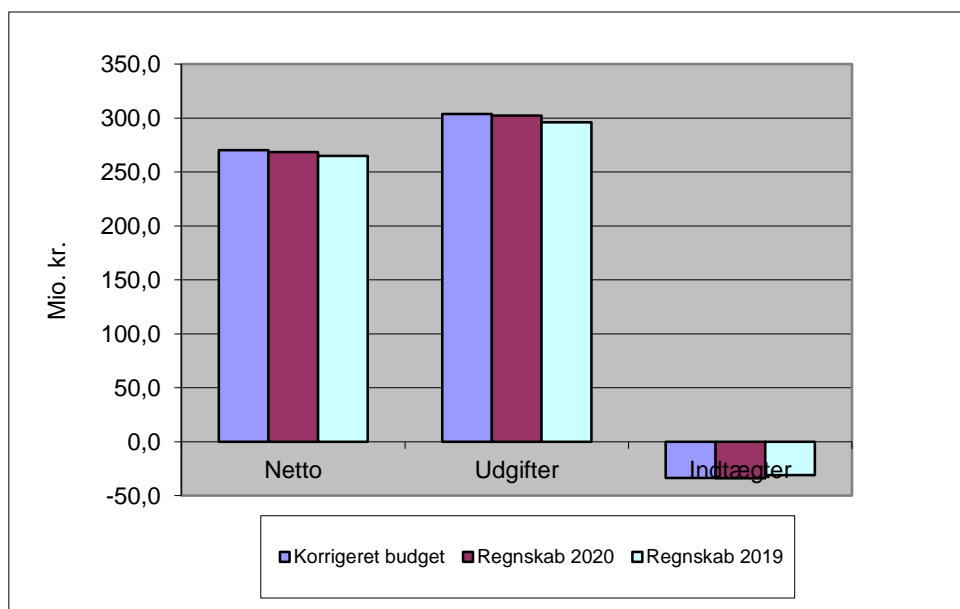
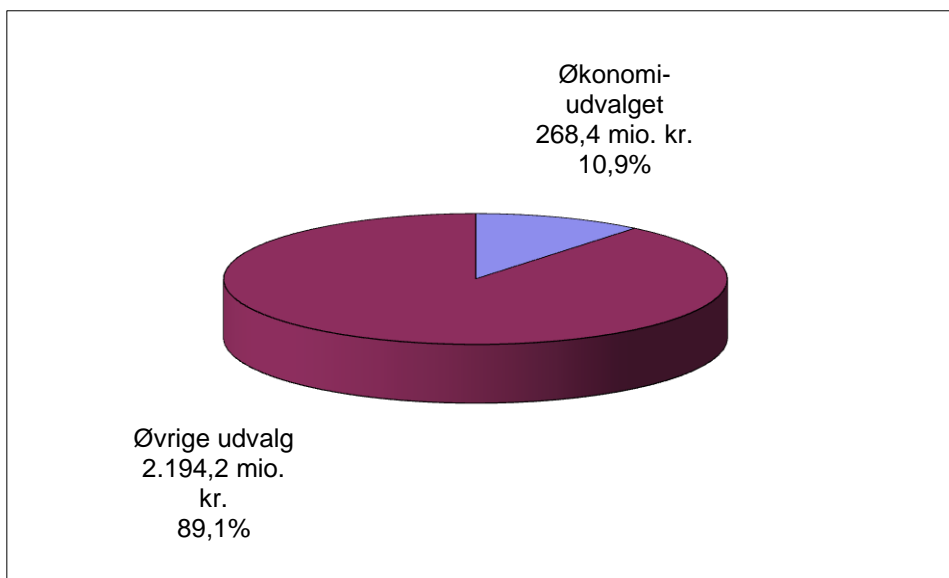
Bemærkninger

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:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Beredskab	10.193	10.333	-140	10.989
2 Politisk organisation	10.478	9.728	749	10.368
3 Administrativ organisation	221.416	219.364	2.052	221.229
4 Andet (udenfor)	28.158	28.983	-825	22.400
I alt	270.245	268.409	1.836	264.987

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 270,2 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 268,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for -3,6 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2020	1.513
Tillægsbevillinger ved budgetopfølgninger	696
Øvrige tillægsbevillinger	366
Overført fra barselspuljen	1.299
Overført til udvalgene fra barselspuljen	-7.496

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2019 viste et forbrug på 265,0 mio. kr.

1. Beredskab

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	10.193	10.333	-140
29000 Beredskab	10.193	10.333	-140
29500 Operativ beredskab	0	10.277	-10.277
29501 Forebyggelse beredskab	10.193	56	10.137
I alt	10.193	10.333	-140

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 10.333.000 kr. mod et budget på 10.193.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 140.000 kr.

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

2. Politisk organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Direktion	10.062	9.520	542
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.062	9.520	542
111 Byrådssekretariat	10.062	9.520	542
1110 Politisk organisation	10.062	9.520	542
11100 Politisk organisation, fælles formål	213	133	80
11530 Partitilskud	169	133	36
11531 Venskabsbyudveksling	44	0	44
11101 Byrådet	9.701	9.361	340
11540 Borgmester repræsentation	100	43	57
11541 Vederlag til Byråd	5.878	5.986	-108
11542 Pension til borgmestre	2.538	2.318	220
11543 Møder, rejser og repræsentation	1.094	420	674
11544 Fælles for Byrådet	90	594	-504
11102 Kommisioner, råd og nævn	147	26	122
11550 Hegnsyn	9	1	8
11551 Beboerklagenævn	21	1	20
11552 Huslejenævn	95	22	73
11553 Andre råd og nævn	22	1	21
Sundheds- og Kulturforvaltning	334	139	195
30 Fællesfunktioner	319	119	200
37 Kultur og Fritid	16	21	-5
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	81	69	12
47 Familieafdeling	81	69	12
I alt	10.478	9.728	749

2.1 Direktion

2.1.1 Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

2.1.1.1 Byrådssekretariatet

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 hegnsyn, beboerklagenævn og huslejenævn bliver også afholdt her.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 9.520.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 542.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget kan henledes til godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste med et mindre forbrug på 250.000 kr., pension til borgmestre med et mindre forbrug på 220.000 kr., samt færre udgifter på Byrådets fælles konti til afholdelse af mødeudgifter.

Forud for byrådsmøderne i 2020 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Status på sundhedshuse.
Februar	Økonomisk politik, renoveringsbehov og fremtidig anvendelse af Knabergården i Aalestrup samt DBO rapport fra Data Beskyttelses Ansvarlig.
April	Orientering om Budgetproces 2020-2023, præsentation af det endelige udbud på svømmecenter, Vesthimmerlands Forsyning – selskabets regnskab og aktiviteter i 2018.
Maj	Status Bymidteplan Aars – præsentation af processen, indsamlet data, struktur og projektideer.
Juni	Temadag vedrørende udvalgsstruktur, KL-aftalen, præsentation af udkast til Bymidteplan i Aars og havneprojekt i Løgstør.
August	Status for FGU Himmerland og status på den kommunale ungeindsats.
September	Temadag om klima og energipolitik, udfordringer og konsekvenser for overførsler af ejendomme fra byzone til landzone, temadrøftelse af cykelstier og prioriteringsmodellen.
Oktober	Flygtninge, gymnasier, oversvømmelse og erosion i kommuneplan.
November	Erhvervsstrategi, erhvervsstrategien præsenteres med eksempler.
December	Beskæftigelsesplan 20/21, oversvømmelse og erosion i kommuneplan.

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning

2.2.1 Fællesfunktioner

Her afholdes udgifter til ældre- og handicapråd. Der har i alt været afholdt udgifter på 118.588 kr. Ud af mindreforbruget på 200.112 kr. er 101.488 kr. søgt overført til 2021.

2.2.2 Kultur og Fritid

Området vedrører løn til formanden for Fritidsrådet. Der har i året været et forbrug på 20.798 kr., hvilket medfører et merforbrug på 5.141 kr.

2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.3.1 Familieafdeling

Forbruget har i 2020 været på 68.598 kr. mod et korrigeret budget på 81.005 kr., svarende til et mindre forbrug på 12.407 kr.

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

3. Administration organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Direktion	28.385	23.867	4.518
10000 Direktion	1.848	-1.766	3.613
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	26.537	25.633	904
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.263	5.584	678
111 Byrådssekretariat	10.424	10.530	-106
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	10.424	10.530	-106
11570 Byrådssekretariatet og Jurister	4.518	4.713	-195
11571 Kommunikation, personale	2.408	2.600	-192
11572 Fælles for administrationen	3.498	3.217	281
11200 HR	9.850	9.518	332
11600 Fælles for administrationen	1.099	738	361
11601 HR, personale	7.868	7.953	-85
11602 Elever	883	827	56
Teknik- og Økonomiforvaltning	91.904	95.144	-3.240
20000 Ledelse	6.696	6.940	-245
21000 Budget og Regnskab	5.465	6.114	-649
21001 Budget og Regnskab	9.527	9.530	-3
21004 Fælles for administrationen	-4.062	-3.416	-646
22 Administration og IT	48.762	51.462	-2.700
22000 Administration og IT, personale	12.773	12.623	151
22001 IT drift	4.923	4.099	824
22002 Udbud, forsikringer og ejendomsskat	7.850	3.346	4.505
22003 Digitalisering og udvikling	0	3.280	-3.280
22004 Sikkerhed og økonomi	0	1.898	-1.898
22100 IT	36.405	39.222	-2.818
22300 Fælles for administrationen	-416	-383	-33
23 Plan, Byg og Ejendomme	10.391	10.182	209
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	4	139	-134
231 Boligkontoret	2.041	2.041	-1
232 Ejendomscenter	2.912	2.549	363
233 Plan og Byg	5.434	5.453	-19
23300 Team Plan	3.019	2.742	278
23310 Team Byg	2.415	2.711	-296
25 Drift og anlæg	5.336	5.213	123
25000 Drift og Anlæg fælles	-21	25	-47
251 Trafik og Grønne områder	4.253	3.943	310
252 Havn, Natur og Byrum	1.104	1.244	-140
27 Natur, Miljø og Sekretariat	15.255	15.234	21
27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles	-45	81	-126
271 Vand og Natur	3.351	5.714	-2.364
272 Erhverv og Miljø	8.203	5.853	2.350
274 Sekretariat	2.057	1.875	182

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
27500 GIS	1.689	1.711	-22
Sundheds- og Kulturforvaltning	17.709	17.752	-43
30 Fællesfunktioner	2.397	1.679	718
31 Forebyggelse og Myndighed	12.887	13.750	-863
37 Kultur og Fritid	2.425	2.323	103
370 Fælles – ØK	2.425	2.323	103
37000 Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.425	2.323	103
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.418	82.601	817
40000 Ledelse ØK	183	-106	288
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltn.	5.455	5.074	381
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	64.336	64.831	-495
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	64.336	64.831	-495
42000 Jobcenter ØK	41.768	42.412	-644
42500 Pulje Jobcenter	52	3	50
42501 Fælles jobcenter	4.932	5.258	-326
42502 CKA	3.798	3.519	280
42503 Fleksjob & Integration	8.724	8.644	80
42504 Job & Uddannelse	15.156	14.822	334
42505 Sygedagpenge	9.105	9.461	-356
42506 Projekt 50+	0	704	-704
4201 Borgerservice ØK	22.568	22.419	149
42010 Borgerservice - løn ØK	11.568	11.747	-179
42510 Fælles Borgerservice	35	1.107	-1.072
42511 Løn	11.534	10.640	894
42011 Borgerservice - administrationsbyggn.	11.000	10.672	327
42520 Vestre Boulevard 7, Aars	1.989	2.012	-23
42521 Frederik IX's Plads 1, Farsø	1.006	963	42
42522 Torvegade 15, Løgstør	925	935	-10
42523 Aagade 25, Aalestrup	650	473	177
42524 Fælles administration	6.429	6.326	103
42525 Kantinedrift - SKAT-moms	0	-37	37
47 Familieafdeling	13.444	12.802	643
470 Familieafdeling ØK	13.444	12.802	643
I alt	221.416	219.364	2.052

3.1 Direktion

3.1.1 Direktion

Budgettet på dette område var på 1.848.000 kr., regnskabet viser et forbrug på -1.766.000 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 3.613.000 kr. Mindre forbruget/merindtægten vedrører tilbagebetaling af AUB-midler på grund af Corona, samt tilskud fra AUB for nye uddannelsesaftaler. Der er i alt indtægtsført 3.723.000 kr. fra AUB.

På dette område afholdes personaleudgifter til direktionen så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefon og repræsentation.

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

På øvrig markedsføring og tilskud er der udgiftsført tilskud til Drive-in-bio, Kulturuge, DM i karate og DM for elite keglespillere.

3.1.2 Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

3.1.2.1 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 5.584.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 678.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører overordnet planlægning samt restbudgetter til 3 projekter, der ikke er afsluttet: Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft, Aggersborg – UNESCO's verdensarvsliste og Ny destinationsstruktur.

3.1.2.2 Byrådssekretariatet

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

Fælles udgifter til administrationen hører også under dette område bl.a. hjemmeside og intranet, elektronisk lovstof og blanketter, indscanning Post Danmark, annoncer m.m.

På dette område viser regnskabet et merforbrug på 106.000 kr., budgettet var på 10.424.000 kr.

3.1.2.3 HR

Under dette område afholdes personaleudgifter til HR og elever. Budgettet skal dække lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, møder og kompetenceudvikling.

Fælles udgifter for administrationen hører også under dette område, bl.a. diplom- og kommunom-kurser, arbejdsmiljøuddannelse, MED-uddannelse og skærmbiller.

Mindre forbruget på dette område vedrører MED-uddannelse og arbejdsmiljø. Mindre forbruget er på 332.000 kr., budgettet var på 9.850.000 kr.

3.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

3.2.1 Ledelse

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

Herudover er budgettet anvendt til kompetenceudvikling samt konsulentydelse.

Regnskabet viser et forbrug på 6.940.000 kr., hvilket er et merforbrug på 245.000 kr. i forhold til det budgetterede på 6.696.000 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, ejendomsskat og brugerstyring.

Regnskabet til personaleudgifter viser et forbrug på 9.530.000 kr., hvilket svarer til det budgetterede på 9.527.000 kr. Der er modtaget indtægter fra asylcentret og biblioteket for udførelse af administrative opgaver.

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 1.451.000 kr. mod et budget på 1.448.000 kr.

Indtægterne stammer fra administrationsudgifter for forsyningsområdet og Hvalpsund-Sundsøre færger, udlejning af ældreboliger og opkrævning. Indtægterne beløber sig til 5.539.000 kr. mod et budget på 6.217.000 kr., hvilket er en mindreindtægt på 678.000 kr. Mindreindtægten kan hovedsageligt henføres til opkrævningsgebyrer. Rykkerkørslerne blev først igangsat sidst på året på grund af implementering af nyt opkrævningssystem.

Der er givet tillægsbevilling på 707.000 kr. til indfrielse af lån til Ertebølle Feriecenter.

Samlet er der en netto mindreindtægt på 646.000 kr.

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, digitalisering, sikkerhed, udbud, indkøb samt drift af kommunens It-løsninger.

Lønbudgettet blev forhøjet med 540.000 kr., idet der var afsat ekstra ressourcer til informations-sikkerhedsområdet. Den 25. maj 2018 trådte den ny EU databeskyttelses-forordning i kraft. Reglerne stiller store krav til kommunens arbejde med persondata. Databeskyttelsesforordningen har til formål at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling af deres personoplysninger. Især handler det om, at sikre den enkelte borgers (herunder også ansattes) ret til beskyttelse af sine personoplysninger og at have kontrol over, hvordan oplysningerne behandles.

Regnskabet viser et forbrug på 12.623.000 kr. mod et budget på 12.773.000 kr., hvilket giver en mindreudgift på 151.000 kr.

3.2.3.2 IT

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 forvaltning systemer henhører til.

Der arbejdes løbende dels med implementering af nye It-systemer og dels med den nye databeskyttelsesforordning.

Regnskabet viser et forbrug på 39.222.000 kr., hvilket er et merforbrug på 2.818.000 kr. i forhold til budgettet på 36.405.000 kr. Merudgiften kan henføres til koncernløsningen på økonomi- og lønområdet. Merudgiften skal hentes i de kommende år.

3.2.3.3 Fælles for administrationen

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

De samlede indtægter er på 383.000 kr. mod et indtægtsbudget på 416.000 kr.

3.2.4 Plan, Byg og Ejendomme

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

Regnskabet viser et forbrug på 10.182.000 kr. mod et budget på 10.391.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 209.000 kr. Der har været ekstra pres 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 5.213.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 123.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 5.336.000 kr.

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.

Budgettet blev forhøjet med 540.000 kr. svarende til 1 medarbejder til grundvands- og virksomhedsområdet.

Regnskabet viser et forbrug på 15.234.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 21.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 15.255.000 kr.

3.3 Sundheds- og kulturforvaltning

3.3.1 Funktioner

Regnskabet dækker løn- og øvrige personaleudgifter, lt m.v. til direktør og afdelingsledelse samt administrativt personale i Ledelsessekretariatet.

Samlet for Sundhedsforvaltningen indeholder regnskabet endvidere blandt andet udgifter til rekvirerede lægeerklæringer til brug i sagsbehandlingen.

Endvidere dækker regnskabet Vesthimmerland Kommunes udgifter til drift af Sekretariat for rammeaftaler.

Derudover er der overført 7% overhead svarende til -6.637.519 kr. fra Sundhedsudvalget vedrørende tilbud under Psykiatri og Handicap.

Området er tilført 1,322 mio. kr., til dækning af lønudgifter m.v. i forbindelse med fratrædelser.

Netto er der et mindreforbrug på 717.733 kr., der skal ses i sammenhæng med resultatet under 3.3.2 Forebyggelse og Myndighed.

3.3.2 Forebyggelse og Myndighed

Regnskabet dækker løn- og øvrige personaleudgifter, It m.v. til visitatorer og administrativt personale i henholdsvis Bevilling - Voksen og Ældre samt Bevilling - Psykiatri og Handicap, og viser et merforbrug på -862.758 kr., der primært vedrører udgifter i forbindelse med medarbejders fratrædelse i Bevilling - Psykiatri og Handicap, og hvor budget til finansiering heraf er medtaget under 3.3.1 Fællesfunktioner.

3.3.3 Kultur og Fritid

Området dækker personaleudgifter vedrørende personale i Kultur- og Fritidsafdelingen, med bl.a. lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, møder og kompetenceudvikling.

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

Regnskabet viser et samlet forbrug på 2,323 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,425 mio. kr. Resultatet viser dermed et mindre forbrug på 102.504 kr., som primært kan henføres til corona-situationen med mindreforbrug på personalerelaterede udgifter – blandt andet kørsel, mødeaktiviteter samt arbejdsmiljømæssige tiltag.

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.4.1 Ledelse

Forbruget har i 2020 været en netto indtægt på 105.611 kr. mod budgetteret nettoudgift på 182.683 kr.

Omfatter udgifter til løn og uddannelse til direktør og afdelingschefer i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derudover er der afholdt udgifter til diverse kontingenter samt It og telefoni.

Der afregnes ligeledes overhead fra Limfjordsskolen, Blå Stue Mejsevej, Vestermarksskolen, CKU og døgntilbuddene i Ulstruplund. Samlet er der for 2020 bogført indtægter for 5,257 mio.kr.

3.4.2 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Forbruget har i 2020 været på 5,047 mio kr. mod budgetteret 5,455 mio. kr. Mindre forbruget på 0,380 mio. kr. skyldes vakant stilling det meste af 2020.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse til medarbejdere i Staben. Herudover har der været udgifter til kørsel, telefoni samt opdatering af It.

3.4.3 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling

3.4.3.1 Jobcenter og Borgerservice

Forbruget har i 2020 været 64,831 mio. kr. mod budgetteret 64,336 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,495 mio. kr.

3.4.3.1.1 Jobcenter

Omfatter løn- og kørselsudgifter til CKA, Fleksjob & Integration, Job & Uddannelse, Sygedagpenge samt Projekt 50+. Herudover er der i 2020 afholdt udgifter til uddannelse, lægeerklæringer, konsulentbistand, indkøb It, telefon og internet samt øvrige mindre udgiftsposter.

3.4.3.1.2 Borgerservice

Omfatter lønudgifter til personale i Borgerservice samt udgifter til uddannelse, indkøb It, kontorhold, leasingydelser samt øvrige mindre udgiftsposter. Herudover er drift af Aars Rådhus samt de 3 administrationsbygninger også en del af udgifterne på Borgerservice. Driften af Rådhus og administrationsbygninger omfatter udover almindelig bygningsvedligehold også udgifter til inventar, el, vand, varme, forsikring samt skatter/afgifter.

Betaling vedrørende Udbetaling Danmark og kantinedrift er også en del af Borgerservice.

Drift af Aars Rådhus og administrationsbygningerne overgår fra 2021 til Ejendomscentret i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Betaling vedrørende Udbetaling Danmark overgår fra 2021 til Administration, It og personale i Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Kantinedrift udviser et mindre forbrug på 484.547 kr. i 2020. Heraf er 200.000 kr. indstillet overført til 2021.

3.4.3.2 Familieafdeling

Forbruget har i 2020 været 12,802 mio. kr. mod budgetteret 13,444 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,642 mio. kr. Forbruget omfatter løn- og kørselsudgifter, indkøb It samt øvrige mindre udgiftsposter.

4. Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Direktion	11.945	10.940	1.005
10000 Direktion	139	0	139
10502 Puljer	139	0	139
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	11.805	10.940	865
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.308	9.658	650
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.688	6.439	249
11001 Erhvervsservice	6.688	6.439	249
11505 Erhvervshus Nordjylland	1.036	991	44
11506 Business Region North Denmark	560	638	-79
11507 Erhverv Væksthimmerland	2.403	2.410	-7

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
11508 EU-kontor	112	0	112
11509 Nordjysk Iværksætter Netværk	151	0	151
11510 Nordjysk Messecenter	1.452	1.458	-6
11511 Tilskud til handelstandsforeninger	975	941	34
11010 Turisme	3.319	3.346	-27
11020 Projekter	301	-127	428
111 Byrådssekretariat	47	29	18
1110 Politisk organisation	47	29	18
11103 Valg	47	29	18
11560 Fælles formål	47	25	22
11561 Folketingsvalg	0	0	0
11562 Kommunalvalg	0	3	-3
11565 Ældecenter	0	1	-1
11200 HR	1.450	1.253	197
11603 Sundhedsordning	1.450	1.253	197
Teknik- og Økonomiforvaltning	16.203	18.034	-1.831
21000 Budget og Regnskab	10.727	11.269	-542
21002 Tjenestemandspensioner	11.418	11.269	150
21003 Barselpuljen	-692	0	-692
22 Administration og IT	4.128	5.677	-1.548
22200 Forsikringer	4.128	5.677	-1.548
23 Plan, Byg og Ejendomme	1.348	1.089	259
231 Boligkontoret	1.348	1.089	259
2311 Ejendomme Boligkontor	1.348	1.089	259
23110 Turisme og Erhvervsservice	270	123	147
23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars	145	47	98
23611 Erhvervskollegiet/ungdomskollegiet			
Aars	125	76	49
23113 Driftssikring af boligbyggeri	1.078	965	112
Sundheds- og Kulturforvaltning	10	9	1
37 Kultur og Fritid	10	9	1
370 Fælles - ØK	10	9	1
37080 Erhvervsudvikling	10	9	1
37081 Byfonden i Aalestrup	10	9	1
I alt	28.158	28.983	-825

4.1 Direktion

4.1.1 Direktion

Herunder er der oprindelig afsat 939.000 kr. til omstillingspuljen. Der er sket en fordeling til uforudsete udgifter i organisationen, restbudgettet er på 139.000 kr. I puljen til kurser for direktører og afdelingschefer var der oprindelig afsat 450.000 kr., hvilket svarer til forbruget.

4.1.2 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

4.1.2.1 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

På erhvervsservice er der afholdt udgifter til tilskud til Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark, Erhverv Væksthimmerland, Nordjysk Messecenter samt de 4 handelstandsforeninger. Mindre forbruget vedrører tilskud til EU-kontor samt Nordjysk Iværksætter Netværk, som ikke er udbetalt.

Handelstandsforeningerne fik i 2020 tildelt et ekstraordinært tilskud med i alt 500.000 kr. Dette på grund af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19.

Til turisme er der udbetalt tilskud til Destination Himmerland, kontingent til Destination Hærvejen samt udbetalt tilskud fra puljen til turistfremme ved Limfjorden.

Puljen til turistfremme ved Limfjorden var på 664.000 kr. i 2020. Der er udbetalt tilskud til: Cyklende Sejlere (Limfjordsmuseet), havkajakker og aquapark (Hvalpsund Borgerforening), SUP-boards (Farsøegnens Turistforening), Sail-In Consert (Løgstør) og Tidsrejsen (Vesthimmerlands Museum).

På projekter er der samlet set et mindre forbrug på 428.000 kr., som vedrører projekterne Exoskelton, Forundersøgelse – Center for digital udvikling og De unge designere Aars. Projekterne finansieres af eksterne midler, og mindre forbruget på de tre projekt er overført til 2021.

4.1.2.2 Byrådssekretariat

På dette område afholdes udgifter til afholdelse af valg.

Der er ikke afholdt valg i 2020. Udgifterne vedrører abonnementer.

4.1.2.3 HR

Herunder er der afsat budget til Sundhedsordningen.

Regnskabet viser et forbrug på 1.253.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 197.000 kr. i forhold til det budgetterede.

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.

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 2020 var valgt en afregnings-sats på 27,00 %, hvor den i 2019 var på 32,75 %.

Ved udgangen af 2020 var der 25 tjenestemænd ansat, hvilket er et fald på 3 i forhold til 2019, hvor der var 28 tjenestemænd. Der er ikke ansat nye tjenestemænd i året. 2 af 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 130 pensionister, de fordeler sig med 109 egenpensionister, 20 ægtefællepensionister og 1, der får udbetalt børnepension, hvilket er en nettotilgang på 2 personer i løbet af 2020. Ved udgangen af 2020 blev der udbetalt pension til 89 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.

	December 2019	Tilgang	Afgang	December 2020
Egenpension	107	4	-2	109
Ægtefællepension	20			20
Børnepension	1			1
I alt	128	4	-2	130

Regnskabet viser et nettoforbrug på 11.269.000 kr., hvilket er en mindreudgift på 150.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er blevet udbetalt 25.429.000 kr. i tjenestemandspensioner, og der er modtaget 14.160.000 kr. i indtægter. Til sammenligning kan oplyses, at der i 2020 blev udbetalt 24.349.000 kr. i pensioner, og der blev modtaget 13.233.000 kr. i indtægter, det vil sige en nettoudgift på 11.117.000 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 7.516.000 kr. fra puljen i 2020 mod 7.506.000 kr. i 2019.

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 2020 er der anvendt 550.000 kr. til risikostyring. Udgifterne er hovedsageligt anvendt til ABA-anlæg på skoler, sikring af slangeskabe, sikring af vandtankanlæg og tilskud til videoovervågning.

Det samlede regnskab for forsikringer og risikostyring viser en samlet netto merudgift på 1.548.000 kr. i forhold til det budgetterede eller en nettoudgift på 5.677.000 kr., idet der har været forholdsvis store udgifter til arbejdsskadeerstatninger.

4.2.3 Byg, Plan og ejendomme

Herunder er der afholdt udgifter til ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. Regnskabet viser et forbrug på 123.000 kr.

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 965.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 112.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1.078.000 kr.

4.3 Sundheds- og kulturforvaltning

4.3.1 Kultur og Fritid

Der er ultimo året udbetalt 8.891 kr. i tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb til fonden afhænger af hvor mange m² jord, der sælges i Aalestrup by.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
61 Anlæg-Direktion	-365	574	-939
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	-365	574	-939
61000 NVSP	-1.365	-299	-1.066
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	1.000	159	841
61003 Strategisk fokus på digital transformation	0	625	-625
61004 GO vest	0	89	-89
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	13.851	6.380	7.471
621 Anlæg-Budget og Regnskab	11.975	5.929	6.046
62100 Anlæg-Byfornyelse	9.052	4.441	4.611
62000 Boligsocial Indsats (282) 2014	78	109	-31
62001 Byfornyelse 2018	626	94	532
62002 Indsatspulje 2015 (245)	510	74	436
62003 Indsatspulje 2016	204	156	48
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	198	229	-31
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	751	377	374
62006 Landsbypulje 2019	2.221	1.760	461
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	1.200	214	986
62008 Landsbyfornyelse 2020	1.709	0	1.709
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	1.005	889	116
62014 Nedrivning af børnehave	550	540	10
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (Med SKAT moms)	1.598	855	743
62101 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	11	140	-129
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	92	97	-5
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	1.051	1.048	3
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	-70	-124	54
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer	500	-318	818
62114 Køb af Toftegårdsvej 28, Aalestrup	14	12	2
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (uden SKAT moms)	-606	-676	70
62140 Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne	15	0	15
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-621	-676	55
62130 Anlæg-Rådhus og administrationsbygninger	1.931	1.308	623
62180 Nedrivning af gammelt rådhus	731	11	720
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	1.200	1.297	-97
62200 Anlæg-Administration og IT	851	493	357
62201 Ny telefonløsning for hele administration	851	493	357

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
625 Anlæg-Drift og Anlæg	1.026	-42	1.068
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	1.026	-42	1.068
62522 Anlæg-By-og områdefornyelse	1.026	-42	1.068
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	160	-144	304
62705 Områdefornyelse i Ranum	866	60	806
62760 Områdefornyelse i Aalestrup	0	42	-42
I alt	13.487	6.954	6.533

5.1 Direktion

5.1.1 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

5.1.1.1 NVSP

Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner er gået i projektsamarbejde i projekt Nordvest Smart Production – Industri 4.0, der har som formål at fastholde og skabe flere arbejdspladser gennem målrettede innovationsforløb, der tager afsæt i de 30 deltagende vækst virksomheders konkrete teknologiske behov og kompetencer. Virksomhederne kommer fra begge kommuner. Projektet forventer at skabe minimum 25 opgraderede innovative virksomheder, 20 nye arbejdspladser, 80 nye medarbejdere i eksisterende funktioner og 8 nye virksomheder.

Projektets samlede budget er på 25,5 mio. kr. med en projektperiode fra marts 2017 – februar 2022.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.1.1.2 Forprojekt Frederik d. 7 kanal

I budget 2020 blev der afsat 1 mio. kr. til forprojekt "Genåbning af Frederik VII's kanal".

Forprojektet gennemføres for at give politikerne et beslutningsgrundlag til, om man ønsker at arbejde for en genåbning af Frederik den VII's Kanal samt afsætte midler til fundraising, projektering og udførelse af anlæg og drift af samme. Punktet er tidligere blevet behandlet i Økonomiudvalget den 11. september 2019.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.1.1.3 Strategisk fokus på digital transformation

Vesthimmerlands Kommune har fået bevilliget 2,5 mio. kr. til projekt Strategisk Digital Transformation fra Erhvervsministeriets særlige pulje for målrettet erhvervsindsats i yderområder.

Ifølge aftale med Erhvervsstyrelsen skal projekt Strategisk Digital Transformation fungere som et pilotprojekt for en ny administrationsmodel - en resultatorienteret model. Det vil blandt andet betyde en ændret budget- og udbetalingsprofil sammenlignet med eksisterende modeller for, hvordan strukturfondsprojekter administreres.

Projektkonsortiet får nu udbetalt projektmidler efter opnåede resultater fremfor afholdte aktiviteter, og det skulle gerne betyde en mindre dokumentations- og administrationsbyrde, eftersom der ikke længere skal aflægges timesedler.

Projektets samlede budget er på 2,5 mio kr. og løber i 24 måneder fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

5.1.1.4 GO vest

Vesthimmerlands Kommune vil i samarbejde med blandt andet Erhverv Væksthimmerland udarbejde et projekt (Go Vest), som har til formål at ansætte ledige dimittender med udenlandsk baggrund i virksomhederne i Vesthimmerland. Gennem en række kompetenceforløb og matchmaking events er det ambitionen, at Go Vest skal bidrage til at øge innovationshøjden i virksomhederne samt skabe øget vækst, beskæftigelse og bosætning i Vesthimmerland.

Projektets samlede budget er på 4,043 mio. kr. med en projektperiode fra den 9. september 2019 til den 30. juni 2022.

5.2 Teknik- og Økonomiforvaltning,

5.2.1 Budget og Regnskab

5.2.1.1 Byfornyelse

5.2.1.1.1 Boligsocial indsats

Vesthimmerlands Kommune fik i 2015 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at Kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2015 udgjorde 4 mio. kr. (60% tilskud).

Byrådet godkendte den 27. august 2015 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 6,667 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -4 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95% af Kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset, således at bruttobudgettet kom op på 7,007 mio. kr. i udgiftsbudget og -4,559 mio. kr. indtægtsbudget.

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

Projektet er blevet afsluttet i 2020 med et merforbrug på 31.326 kr.

5.2.1.1.2 Byfornyelse 2018

Vesthimmerlands Kommune har i 2018 fået tildelt en ordinær ramme på 0,796 mio. kr. fra Bolig og Planstyrelsen 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. Midlerne kan bruges i byer over og under 3.000 indbyggere.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.1.3 Indsatspulje 2015

Vesthimmerlands Kommune fik i 2015 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen 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.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset, således at bruttobudgettet kom op på 7,524 mio. kr. i udgiftsbudget og -4,397 mio. kr. indtægtsbudget.

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 2021.

5.2.1.1.4 Indsatspulje 2016

Vesthimmerlands Kommune fik i 2016 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen 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.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset således, at bruttobudgettet kom ned på 2,161 mio. kr. i udgiftsbudget og -1.477 mio. kr. indtægtsbudget.

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.

5.2.1.1.5 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017

Vesthimmerlands Kommune fik i 2017 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen 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.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset således, at bruttobudgettet kom op på 1,807 mio. kr. i udgiftsbudget og uændret indtægtsbudget -1.224 mio. kr.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.1.6 Indsatspulje (Landsbyfornyelse) 2018

Vesthimmerlands Kommune fik i 2018 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen 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 4.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset således, at bruttobudgettet kom op på 2,441 mio. kr. i udgiftsbudget og uændret indtægtsbudget -1.378 mio. kr.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2.1.1.7 Landsbypulje 2019

Vesthimmerlands Kommune har i 2019 fået tildelt en ordinær ramme på 6,309 mio. kr. fra Bolig og Planstyrelsen 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 2021.

5.2.1.1.8 Landsbyfornyelse, Hvalpsund

Der er afsat 3 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Hvalpsund.

Vesthimmerlands Kommune fik i 2020 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2020 udgjorde i alt 4,363 mio.kr. Ud af de 4,363 mio. kr. skulle 1,8 mio. kr. bruges på områdefornyelse i Hvalpsund. Resten dvs. 2,563 mio.kr skulle bruges på landsbypulje 2020. Refusions­satsen på denne pulje har været 60%.

Byrådet godkendte den 2. april 2020 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 3 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95% af Kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2023.

5.2.1.1.9 Landsbypulje 2020

Vesthimmerlands Kommune fik i 2020 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2020 udgjorde i alt 4,363 mio.kr. Ud af de 4,363 mio. kr. skulle 2,563 mio. kr. bruges på landsbypulje 2020. Resten det vil sige 1,8 mio. kr. skulle bruges på områdefornyelse i Hvalpsund. Refusions­satsen på denne pulje har været 60%.

Byrådet godkendte den 2. april 2020 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 4,272 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,563 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95% af Kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2.1.1.10 Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved

Vesthimmerlands Kommune gør en stor indsats i forhold til byfornyelse. 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 kunnet 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.

5.2.1.1.11 Nedrivning af børnehaven

Efter flere henvendelser fra politikere og erhvervsdrivende havde Vesthimmerlands Kommune undersøgt muligheden for at kunne rive den gamle børnehaven på Præstegårdsvej ned før 2021, hvor der var afsat 0,35 mio. kr. til formålet. På baggrund af 2 underhåndstilbud, blev der givet en samlet anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til nedrivning af børnehaven på Præstegårdsvej i 2020. De samlede udgifter til nedrivning blev ca. 0,2 mio. kr. dyrere.

Fordyrelsen kom sig af:

- at miljø saneringen skulle haste ekspederes (+ca. 20-25.000 kr.) under en Corona nedlukning
- at der i huset forefindes en større mængde miljøhåndtering, end hvad vi normalt ser (heri manuelt slibearbejde i kælderen)
- at projektet havde en stram tidsplan op til jul
- at projektet skulle afsluttes med en komprimeret gruspude til p-plads (+50.000 kr.) + evt. lys
- at nedrivningen foregik midt inde i byen (heri reetablering af fortov)
- at projektet ikke handles i puljer med andre ejendomme

Begrundelsen for at rive den gamle børnehaven ned allerede i 2020 var, at pladsen kunne bruges til parkering op til jul når både Lidl og Aldi var i gang med henholdsvis at bygge og renovere. En plads til parkering (midlertidig da der ikke var planlagt for området) gav meget bedre parkeringsmuligheder i midtbyen i Aars.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.2 Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)

5.2.1.2.1 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. oktober 2017 licitationsresultat for nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør, og Byrådet godkendte bevillingsmæssige konsekvenser på mødet den 23. november 2017 samt den 28. november 2019. Der blev givet en samlet anlægsbevilling på 3,797 mio. kr. til nedrivning af Løgstør hallerne.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 128.995 kr. Merforbruget på 128.995 kr. skyldes primært uforudsete udgifter til udskiftning og reparation af el tavle samt ændring af elinstallation. Projektet blev afsluttet i 2020.

5.2.1.2.2 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 2021.

5.2.1.2.3 Bystrupparken 41A – køb af jord

Byrådet godkendte den 27. august 2020 køb af Bystrupparken 41a, 9640 Farsø med henblik på opførelse af sundhedshus i Farsø.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.2.4 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg

Byrådet godkendte den 8. oktober 2020 salg af et areal på ca. 35.000 m² jord ved Seminarievej 30 i Ranum (del af matr. nr. 1p Ranum By, Ranum). Arealet sælges til Vesthimmerlands Forsyning A/S, der skal anvende det som regnvands- og forsinkelsesbassin.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.2.5 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer

Byrådet har den 17. september 2020 besluttet at indgå en aftale med Ranum Efterskole om tilbagekøb af Ranum gl. Svømmehal til nedrivning og salg af to arealer til Efterskolen.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.1.2.6 Køb af Toftegårdsvej 28, Aalestrup

Byrådet har den 8. oktober 2020 besluttet at indgå en aftale med Kammeradvokaten om køb af grunden på Toftegårdsvej 28, Aalestrup. Grunden erhverves med henblik på oprensning af forurening og kan videresælges som erhvervsjord.

Projektet er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 1.500 kr.

5.2.1.3 Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)

5.2.1.3.1 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 er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 15.000 kr.

5.2.1.3.2 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 2021.

5.2.1.4 Rådhus og administrationsbygninger

5.2.1.4.1 Nedrivning af gammelt rådhus

Vesthimmerlands Kommune havde i alt afsat 3,1 mio. kr. til nedrivning af det gamle Rådhus i Aars. Forvaltningen udarbejdede procesplan for nedrivningen. Det var tidligere besluttet, at nedrivningen af gamle Rådhus skulle ske ud fra de samme procedurer som ved nedrivning under byfornyelse. Nedrivningen skete desuden i tæt samarbejde med planlægningen og etablering af Ungemiljø. Vesthimmerlands Kommune havde i alt afsat 3,950 mio.kr. til etablering af Ungemiljø.

Begge projekter hænger sammen og er blevet afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 832 kr.

5.2.1.4.2 Parkeringsplads ved Rådhuset

Administrationen har flere gange blevet informeret om, at der ikke var ledige P-pladser til kommunens borgere i åbningstiden. Derfor var der behov for at udvide de eksisterende P muligheder ved Rådhuset. I budget 2020 blev der afsat 1,2 mio. kr. til ekstra p-pladser.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.2 Administration og IT

5.2.2.1 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 var 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 supporterer løsningen. Vesthimmerlands Kommune har derfor investeret i en ny fremtidssikret telefonløsning.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.2.3 Drift og Anlæg

5.2.3.1 Havn, Natur og byrum

5.2.3.1.1 Områdefornyelse i Gedsted

Vesthimmerlands Kommune har fået en udgiftsramme på 1,0 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Gedsted. 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 Gedsted 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 2021.

5.2.3.1.2 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 2021.

5.2.3.1.3 Områdefornyelse i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune har fået et tilbagebetalingskrav på 42.075 kr.

Projektet er blevet afsluttet i 2020 med et merforbrug på 42.075 kr.

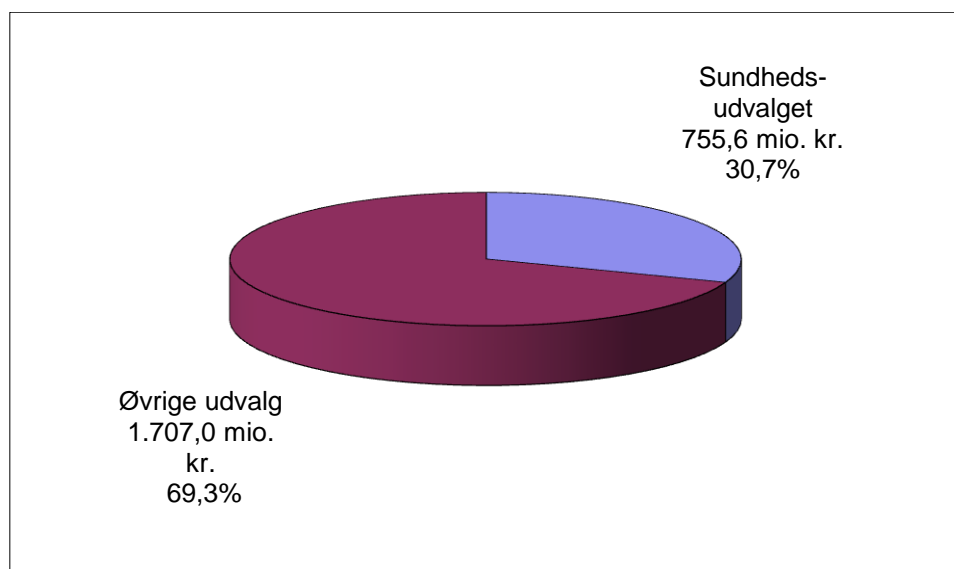
Sundhedsudvalget

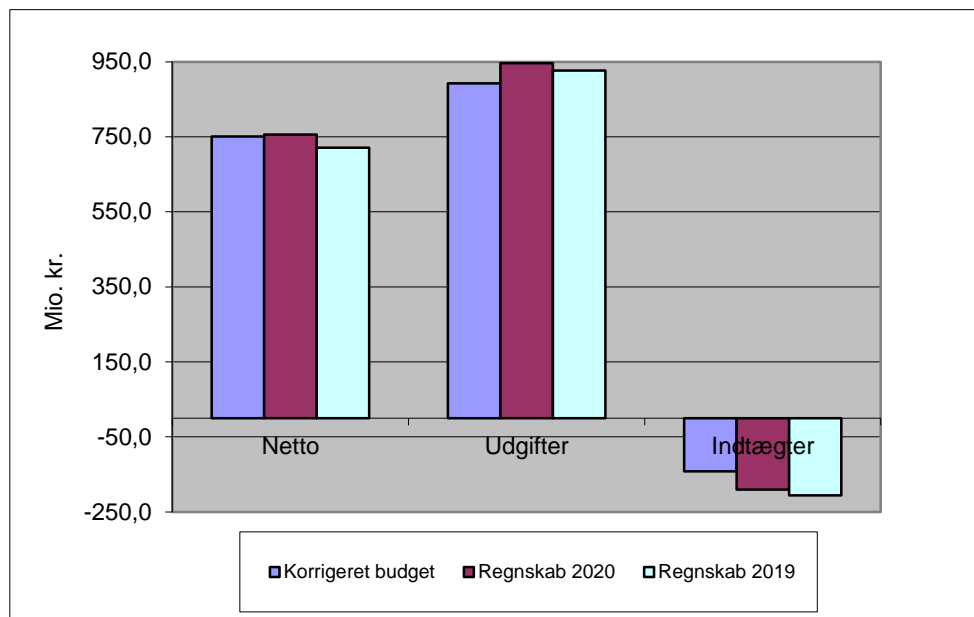
Bemærkninger til Sundhedsudvalget

Driftsregnskab

Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **Team Ejendomme og boliger** (lejeboliger samt boliger indenfor ældre- og handicapområdet).
- **Forebyggelse og Myndighed**, som vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), NT's samordnede kørselsordning, kommunikationsinstitutterne, hospice, færdigbehandlede patienter, Sundhedscenter Vesthimmerland, køb og salg af pladser (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/BPA ordning jf. SEL §§ 95 og 96, visitation til psykiatri- og handicaptilbud samt drift af hjælpemiddeldepotet.
- **Psykiatri- og handicapområdet**, som vedrører tilbud til voksne med særlige behov, eksempelvis bofællesskaber og botilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, hjælp til selvhjælp jf. SEL § 85, Socialpædagogisk og gruppebaseret støtte jf. SEL §§ 82 a og b, akuttilluddet, jf. SEL § 82c og netværkscafé jf. SEL § 79.
- **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 m.m.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Forebyggelse og Myndighed	61.676	64.605	-2.929	70.611
2 Psykiatri og Handicap	206.502	204.256	2.246	201.514
3 Pleje og Seniorservice	346.952	350.024	-3.072	310.197
4 Andet	141.392	141.412	-20	131.715
5 Projekter	-5.641	-4.685	-957	0
6 Værdighedsmidler	0	0	0	7.801
7 Projekter	0	0	0	-1.032
I alt	750.880	755.612	-4.732	720.806

Det korrigerede budget udgør netto 750,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 755,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 4,7 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 18,339 mio. kr., her vedrører

- -1,158 mio. kr. overførsler fra 2019 til 2020
- -1,877 mio. kr. budgetreduktion for så vidt angår brændsel og drivmidler, ny ferielov samt virtuelle møder
- 1,653 mio. kr. den centrale barselspulje
- 0,330 mio. kr. projekt fra fravær til nærvær samt
- 19,391 mio. kr. tillægsbevilling jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2019 viste et forbrug på 720,8 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	61.676	64.605	-2.929
31 Forebyggelse og Myndighed	61.676	64.605	-2.929
Fælles Forebyggelse og Myndighed	593	152	442
Hjælpe-middeldepotet	5.457	6.538	-1.081
Sundhedscentret	15.798	15.266	532
Fælles	1.261	1.050	211
Genoptræning	8.460	8.548	-88
Borger Sundhed	6.078	5.669	409
Bevilling - Voksen og ældre	39.827	42.649	-2.822
Fællesfunktioner	0	63	-63
Køb og salg	15.330	16.784	-1.454
Statsrefusion	-1.318	-1.517	198
Plejevederlag	1.102	2.012	-910
Mad til hjemmeboende	0	198	-198
NT kørsel	3.272	2.808	464
Hjælpe-midler/Bil- og boligændringer	20.434	21.523	-1.089
Genoptræning § 140 private lev.	1.008	778	230
I alt	61.676	64.605	-2.929

1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet dækker primært udgifter i forbindelse med kompetence- og lederudvikling i Bevilling Psykiatri og Handicap samt Bevilling Voksen og Ældre.

1.2 Hjælpe-middeldepotet

Til kommunens hjælpe-middeldepot, som er beliggende på Hjortkjærvej 28b, hvor også Globen Aars har til huse, har der været et forbrug på 6.537.747 kr., svarende til et merforbrug på -1.080.820 kr.

Primo 2018 skete der en ændret regnskabspraksis mellem Bevilling Voksen og Ældre og Hjælpe-middeldepotet i forhold til indkøb af § 112 genbrugshjælpe-midler 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 hjælpe-midler. Der pågår stadig et arbejde i forhold til fuldt ud at afklare den præcise snitflade i forhold til, hvilke § 112 hjælpe-midler, der skal dækkes henholdsvis af Hjælpe-middeldepotet og Bevilling Voksen og Ældre. Derfor skal forbruget ses i sammenhæng med forbruget til § 112 hjælpe-midler under Bevilling Voksen og Ældre.

Af det samlede forbrug på Hjælpe-middeldepotet udgør 4.128.399 kr. indkøb af § 112 hjælpe-midler. Specielt har der været stigende udgifter til indkøb af rollatorer og plejesenge. Det stigende behov for flere plejesenge formodes bl.a. at hænge sammen med flere hjemsendte fra sygehusene, hvilket kan være Covid-relateret i forhold til, at pårørende har kunnet være sammen med borgeren og ikke være begrænset af besøgsrestriktionerne på sygehusene.

Der er til Hjælpe-middeldepotet givet en tillægsbevilling på 400.044 kr., der vedrører udgifter forbundet med Covid-19.

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 1.049.587 kr. svarende til et mindreforbrug på 211.180 kr. Driften af Fredensvej viser et merforbrug på – 36.789 kr.

1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 8.547.502 kr. dækker udgifter, 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.

Derudover dækker forbruget personaleressourcer, der leverer fysio- og ergoterapeutudgifter til borgere i beskæftigelse- og aktivitetstilbuddene under Psykiatri og Handicap.

Samlet set er der et merforbrug på -87.961 kr.

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 3. kvartal 2019	Antal 4. kvartal 2020
Specialiseret – sygehus	43	32
Almen – samlet	382	395
- Sundhedscentret	266	274
- BIB	6	14
- Privat	108	107
I alt – genoptræning SUL § 140	425	427
Andel (pct.) – Specialiseret/Almen	10/90	7/93

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 sygdom 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 Sundhedscentret, Patientforeningerne og LOF i Vesthimmerlands Kommune.

Regnskabet viser samlet et forbrug på 4.763.900 kr., svarende til et mindreforbrug på 268.609 kr., hvilket primært kan henføres til, at vikariater ikke fuldt ud har været besat, bl.a. som følge af nedgang i indsatser/tilbud grundet Covid-19.

1.3.3.2 Forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre, samt 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.

Regnskabet viser et forbrug på 905.073 kr. svarende til et mindreforbrug på 140.103 kr., hvilket primært kan henføres til, at vikariater ikke fuldt ud har været besat, bl.a. som følge af nedgang i indsatser/tilbud grundet Covid-19.

1.4 Bevilling - Voksen og ældre

1.4.1 Fællesfunktioner

Regnskabet vedrører primært udgifter til eksterne konsulenter, der har været købt ind til at foretage afklarende opgaver eksempelvis beskrivelse af kørselsbehov i forbindelse med bilsager på grund af pres på området i forhold til personaleresourcer til sagsbehandling samt øvrige administrative udgifter i Bevilling – Voksen og ældre.

1.4.2 Boliger – køb og salg samt Statsrefusion

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen", og viser et nettoforbrug på 15.267.580 kr. heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -1.516.552 kr. Regnskabet viser et netto merforbrug på -1.256.010 kr.

Der sker en målrettet indsats i forhold til fokus på at anvise alment nyttige boliger til borgere frem for bevilling af ældreboliger, samt at have fokus på i hvilke situationer, hvor man med særlige og målrettede indsatser/ekstra personale kan løse opgaven fremfor at visitere til dyre regionale tilbud.

I nedenstående tabel fremgår antal borgere fra anden betalingskommune samt borgere fra Vesthimmerlands kommune, der har ophold i andre kommuner og på Fripnejhemmet Hesselvang for 4. kvartal 2020. Specielt i forhold til antallet af borgere fra anden betalingskommune i plejeboliger er der sket et fald fra 28 borgere i 4. kvartal 2019 til 19 borgere i 4. kvartal 2020.

	Antal borgere fra anden betalingskommune 4. kvartal 2020	Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune/fripnejhemmet Hesselvang 4. kvartal 2020
Plejebolig	19	28
Fripnejhemmet Hesselvang	6	15

1.4.3 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 bør ses i sammenhæng med forbruget 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 2.012.119 kr. mod 1.433.360 kr. i 2019. Der har i 2020 været en markant forøget efterspørgsel i forhold til § 119 og § 122, og i forhold til 2019 har der været en stigning i personer, der fik bevilliget plejevederlag fra 39 personer til 64 personer. I flere af disse tilfælde vil den terminale borger have været indlagt på sygehuset, og det formodes at stigningen i antal plejevederlag er en afledt effekt af Covid-19, som følge af besøgsrestriktionerne på sygehusene.

1.4.4 Mad til hjemmeboende

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale madservice. Området viser et merforbrug på 197.669 kr., som bl.a. skyldes, at der i 2020 er bogført udgifter, der vedrører 2019. Ultimo 2020 var 121 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er et fald i forhold til 2019, hvor der ultimo året var tilmeldt 139 borgere.

1.4.5 NT kørsel

Regnskabet vedrører befordringsudgifter til henholdsvis:

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

Samlet viser området et forbrug på 2.808.046 kr., svarende til et mindreforbrug på 463.589 kr. Mindreforbruget fordeler sig på alle 3 områder.

Mindreforbruget skyldes fortsat stram styring af området, samt at der i foråret 2020 var færre kørsler som konsekvens af Covid-19. Kørslerne har dog generelt været dyrere grundet afstandskrav i bilerne, og at der som følge deraf ikke har været de samme muligheder for samkørsel. Antallet af ansøgninger og bevillinger fremgår i nedenstående skema:

	2019	2020
Flexhandicap kørsel		
- ansøgninger	67	71
- bevillinger	58	63
Lægekørsel		
- ansøgninger	100	110
- bevillinger	71	66

1.4.6 Hjælpemidler

1.4.6.1 Genbrugshjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 8.092.888 kr. svarende til et mindreforbrug på 140.752 kr.

- *Støtte til køb af bil, SEL § 114* viser et nettoforbrug på 3.712.529 kr., svarende til et merforbrug på -278 kr.
- *Andre hjælpemidler, SEL § 112* viser et nettoforbrug på 3.511.062 kr. svarende til et merforbrug på -329.166 kr.
- *Forbrugsgoder, SEL § 113* viser et forbrug på 210.381 kr. svarende til et merforbrug på -68.487 kr.
- *Hjælp til boligindretning, SEL § 116* viser et forbrug på 645.416 kr. svarende til et mindreforbrug på 463.869 kr.
- *Støtte til individuel befordring § 117* viser et forbrug på 13.500 kr. svarende til et mindreforbrug på 74.814 kr.

1.4.6.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 11.025.909 kr. svarende til et merforbrug på -1.484.662 kr. I forhold til regnskab 2019 er der sket et fald i det samlede forbrug på ca. 0,2 mio. kr. Som det også fremgik af noterne til budgetopfølgningen pr. 30. april 2020, var der et meget lille forbrug i april måned, hvilket formodes at kunne henføres til Covid-19.

1.4.6.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 2.403.933 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et mindreforbrug på 255.319 kr.

1.4.7 Genoptræning § 140 private leverandører

Der er lavet kontrakt med Sundhed Vesthimmerland I/S om at være leverandør af 30 % af genoptræningsplanerne i Vesthimmerlands Kommune. Regnskabet viser et forbrug på 778.126 kr. svarende til et mindreforbrug på 229.578 kr., hvilket skal ses i lyset af Covid-19, hvor der i en periode fra 2. kvartal og hen over sommeren skete en opbremsning i forhold til operationer.

2. Psykiatri og handicap

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	206.502	204.256	2.246
31 Forebyggelse og Myndighed	200.829	199.521	1.308
Bevilling - Psykiatri og Handicap	200.829	199.521	1.308
Administration	2.888	2.671	217
Bevilling - Psykiatri og handicap	197.941	196.850	1.091
33 Psykiatri og Handicap	5.674	4.736	938
Fælles psykiatri og handicap	5.482	4.593	889
Tilbuddene i Aars	-2.993	-4.381	1.389
Tilbuddene i Aalestrup	-1.551	969	-2.519
Tilbuddene i Løgstør	-2.925	-2.887	-38
Globen Vesthimmerland	-4.147	-3.858	-289
Udviklingspsykiatrien	11.807	10.300	1.508
I alt	206.502	204.256	2.246

2.1 Fælles forebyggelse og myndighed

2.1.1 Bevilling – Psykiatri og handicap

2.1.1.1 Administration

Regnskabet vedrører en andel af administrative udgifter inkl. løn til medarbejdere i afdelingen Bevilling – Psykiatri og handicap.

2.1.1.2 Bevilling – Psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for Bevilling - Psykiatri og handicap viser et netto forbrug på 196.849.900 kr. svarende til et merforbrug på 1.090.829 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -9.141.417 kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. Bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2020 kunne hjemtage 25 % refusion for beløb fra 1.090.000 mio. kr. til 2.049.999 og 50 % refusion for beløb, der overstiger 2.050.000 mio. kr.

Regnskabet vedrører

- mellemkommunale betalinger i forbindelse med køb af dag- og døgnpladser i andre kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi
- intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud
- merudgifter ved forsørgelse til personer i alderen mellem det fyldte 18 år og til folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. SEL § 100
- ledsageordninger for personer under folkepensionsalderen med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, jf. SEL § 97. Ledsagelse tilbydes personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsagelse til fysisk, psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra kommunens ledsagerkorps, eller ved at borgeren selv antager sin ledsager
- forbrug vedrørende udgifter til BPA ordning § 96

Området har været under stort økonomisk pres i 2020 blandt andet i forhold til stigende udgifter til domsanbragte og specielt i forhold til særtakster/særydelser til borgere, hvor der i 2020 har været

en udgiftsstigning på ca. 4,0 mio. kr. På baggrund heraf er der til området givet en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr. jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

2.2 Psykiatri og handicap

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 en overheadprocent på 7 % i tasterne, 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 2020			Regnskab 2020		
	Plads-norm. i alt	Egne	Andre kommuner	Plads-norm. i alt	Egne	Andre kommuner
Bofællesskaber						
Hobrovej	6	6	0	6,0	6,0	0
Dyrskuevej	8	6	2	7,7	6,0	1,7
Møllersgaard	16	5	11	15,0	4,0	11,0
Borgergade 23 (projekt 1)	5	2	3	10,1	7,1	3,0
Bofællesskaberne i Aalestrup	15	7	8	15,0	7,0	8,0
Øster Boulevard	10	9	1	10,7	8,7	2,0
Bøgevej	36	22	14	36,0	21,0	15,0
Rosengaarden	16	10	6	14,8	8,8	6,0
Kimbrerparken 50	12	12	0	7,6	7,6	0
<i>Pladstal i alt</i>	<i>124</i>	<i>79</i>	<i>45</i>	<i>122,9</i>	<i>76,2</i>	<i>46,7</i>
Længerevarende botilbud						
Boformen Østermarken 8-10	14	12	2	14,0	12,0	2,0
<i>Pladstal i alt</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>14,0</i>	<i>12,0</i>	<i>2,0</i>
Beskyttet beskæftigelse						
Globen Løgstør	70	46	24	58,4	35,3	23,1
Globen Aars	30	27	3	25,4	23,4	2,0
<i>Pladstal i alt</i>	<i>100</i>	<i>73</i>	<i>27</i>	<i>83,8</i>	<i>58,7</i>	<i>25,1</i>
Aktivitets- og samværstilbud						
A-Huset	22	20	2	21,9	19,9	2,0
Globen Løgstør	23	11	12	28,3	16,3	12,0
Globen Aalestrup	43	24	19	41,0	25,5	15,5
<i>Pladstal i alt</i>	<i>88</i>	<i>55</i>	<i>33</i>	<i>91,2</i>	<i>61,7</i>	<i>29,5</i>

2.2.1 Fælles psykiatri og handicap

Regnskabet vedrører bl.a. driftsudgifter til

- CURA
- husleje m.v. til de tidligere bofællesskaber på Højvej samt Rosenvænget
- objektiv finansiering vedrørende den sikrede institution Kofoedsminde
- ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Regnskabet viser et forbrug på 4.735.359 kr., svarende til et mindreforbrug på 938.365 kr., hvilket blandt andet kan henføres til, at budget, der var reserveret til lederudvikling m.v. ikke er afviklet som følge af Covid-19, og at udgift til Tilsyn Nord 2020 fejlagtigt er bogført i regnskab 2019.

2.2.2 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 -4.381.166 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.388.581 kr.

Mindreforbruget kan henføres til, at der har været vakante stillinger samt at forbruget af personale-ressourcer primo året ikke var fuldt ud effektueret i forhold til, at der var fuld belægning i alle tilbuddene. Derudover har der ultimo året som følge af den samlede økonomiske situation været tilbageholdenhed i forhold til iværksættelse af mindre indvendige bygningsforbedringer.

2.2.3 Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Aalestrup omfatter:

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

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på 968.423 kr., svarende til et merforbrug på -2.519.010 kr.

Merforbruget kan henføres til de afledte personaleudgifter som følge af nedlukning af Bofællesskaberne Borgergade 6 samt Rosenvænget. Derudover har der været et krav fra Tilsyn Nord i forhold til en ekstra nattevagt. Tilbuddene i Aalestrup har endvidere haft et stigende sygefravær hen over året. Endvidere er der en generel udfordring i forhold til effektiv drift af små enheder.

2.2.4 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter:

- Bofællesskaberne Bøgevej
- Bofællesskabet Møllersgaard

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -2.886.882 kr., svarende til et merforbrug på -38.139 kr.

2.2.5 Globen Vesthimmerland

Globen 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 Globen Vesthimmerland viser regnskabet et nettoforbrug på -3.857.898 kr., svarende til et merforbrug på -289.379 kr.

Globen Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre at drive.

Merforbruget kan henføres til, at der i Covid-perioden har været et indtægtstab som følge af manglende mulighed for henholdsvis indskrivning af nye borgere og produktion. Derudover har der ikke været aktivitet i virksomhedscentret.

2.2.6 Udviklingspsykiatrien

Udviklingspsykiatrien omfatter:

- Kimbrerparken 50
- Udviklingscenter Kimbrerparken, som indeholder drift af fælleshuset, hjælp til selvhjælp jf. SEL § 85, Socialpædagogisk og gruppebaseret støtte jf. SEL §§ 82 a og b, akuttilbuddet, jf. SEL § 82c og netværkscafé jf. SEL § 79.

Samlet for Udviklingspsykiatrien viser regnskabet et nettoforbrug på 10.299.748. kr., svarende til et mindreforbrug på 1.507.596 kr.

Mindreforbruget er en konsekvens af, at Kimbrerparken 50 ikke er fuldt belagt.

3. Pleje og seniorservice

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	346.952	350.024	-3.072
31 Forebyggelse og Myndighed	22.528	28.523	-5.995
Bevilling - Voksen og ældre	22.528	28.523	-5.995
Fællesfunktioner	2.752	2.890	-138
Private leverandører - frit valg	13.665	17.507	-3.842
Tilskud og ansættelse af hjælpere	6.111	8.126	-2.015
35 Pleje- og Seniorservice	324.424	321.501	2.923
Fælles pleje og seniorservice	7.731	4.006	3.725
Teknisk Service	1.504	1.821	-317
Drift af biler	3.086	1.720	1.366
Aktivitetscentre	175	151	25
Hjemme- og sygepleje	109.819	108.983	836
Pleje- og dagcentre	159.839	164.653	-4.814
Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	26.542	24.618	1.924
I alt	346.952	350.024	-3.072

3.1 Forebyggelse og myndighed

3.1.1 Bevilling – Voksen og ældre

3.1.1.1 Fællesfunktioner

Regnskabet vedrører lønudgifter til bl.a. visitatorer i Bevilling – Voksen og ældre. Merforbruget kan henføres til udgifter forbundet med fratrådte medarbejdere.

3.1.1.2 Private leverandører – frit valg

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 17.506.946 kr. Dette svarer til et merforbrug i forhold til budgettet på -3.842.012 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 4. kvartal 2020 15,75 %, hvilket er et fald i forhold til 4. kvartal 2019, hvor procentandelen udgjorde 16,81.

3.1.1.3 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. Specielt i forhold til § 94 ses der en markant stigning i antallet af sager. Uvist af hvilken årsag blev der født forholdsvis mange børn

med handicap i perioden 2000-2003, og det er disse unge, der nu fylder 18 år, og hvor forældrene tidligere har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, og som nu i stedet søger en § 94.

I forhold til § 95 skal dette forbrug reelt ses i tråd med udgiftsniveauet på frit valgs området, idet borgerne, såfremt de blandt andet ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen, vil blive visiteret til § 83 personlig hjælp og pleje.

Det samlede regnskab for 2020 viser et forbrug på 8.125.939 kr., svarende til et merforbrug på -2.014.655 kr.

3.2 Pleje og seniorservice

3.2.1 Fælles pleje og seniorservice

Regnskabet vedrører øvrige driftsudgifter inden for hele Pleje- og seniorservice, blandt andet:

- CURA
- Tilsyn
- IT-udgifter m.m.

og viser et forbrug på 4.061.349 kr. svarende til et mindreforbrug på 3.724.806 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige regnskabsresultater og specielt i forhold til merforbruget på plejecentrene, der primært kan henføres til de dyre enkeltsager.

3.2.2 Teknisk service

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

Regnskabet viser et forbrug på 1.821.112 kr., svarende til et merforbrug på -317.373 kr., der kan henføres til merforbrug på løn blandt andet som følge af ekstraordinære opgaver i forbindelse med lagerstyring af værnemidler.

3.2.3. Drift af biler

Regnskabet vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. Mindreforbruget på 1.366.210 kr. skyldes, at der ikke som forudsat er udskiftet 30 hjemmeplejebiler, og der derfor i 2020 har været et mindreforbrug til leasing/køb af nye biler.

3.2.4 Aktivitetscentre

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

3.2.5 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 108.983.138 kr., svarende til et mindreforbrug på 835.778 kr., der skal ses sammen med forbruget til private leverandører. Forbruget har været præget af udgifter som følge af Covid-19 (bl.a. øget krav til hygiejne, rengøring samt anvendelse af værnemidler).

Pr. december 2020 leverede den kommunale hjemmepleje 83,26 % af de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83, hvilket er en stigning i forhold til december 2019, hvor procentandelen udgjorde 82,96 %.

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 fra december 2019 til december 2020 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 visiterede timer pr. måned - december 2019	Antal visiterede timer pr. måned - december 2020
Samlet antal visiterede timer fordelt på typer		
Personlig pleje	8.998	9.999
Praktisk hjælp	3.456	3.917
Delegeret sygepleje § 138	6.911	7.398
Øvrige	148	232
I alt	19.513	21.546
Antal borgere – aldersfordeling	Antal borgere pr. december 2019	Antal borgere pr. december 2020
0-64	207	200
65-79	391	388
80+	653	664
Antal borgere i alt	1.251	1.252
Gennemsnitlig timer pr. borger	15,60	17,17
Sygeplejen	Antal timer/borgere pr. måned - december 2019	Antal timer/borgere pr. måned - december 2020
Samlet antal visiterede timer		
Timer	1.378	1.117
Antal borgere	816	879
Gennemsnitlig timer pr. borger	1,85	1,41

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
- Rengøringsteam

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

3.2.6 Plejecentre og dagcentre

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 164.613.026 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -4.773.956 kr., som fordeler sig på flere plejecentre, dog primært Plejecenter Kærbo, der har løst flere dyre enkeltsager. Samlet er udgifterne til dyre enkeltsager udover normaltaksten i 2020 opgjort til 5,628 mio. kr. Disse borgere ville tidligere have fået et tilbud i eksempelvis en anden kommune eller i et regionalt tilbud, og hvor udgiften i stedet ville have belastet køb og salg af pladser.

Plejecentrenes økonomi er endvidere belastet af ledige boliger, der har været fordelt rundt i de enkelte enheder, således at det ikke har været muligt fuldt ud at tilpasse personaleressourcerne til den lavere belægning.

Derudover er økonomien præget af forbrug til særlige opgaver i forbindelse med Covid-19 (øget krav til hygiejne, rengøring samt besøgsregistrering og gennemførelse af "overvåget"/superviseret besøg pr. restriktioner samt anvendelse af værnemidler).

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

	Somatiske pladser	Demens-pladser	Aflastning, stillestuer, afklarings- og midlertidige pladser	Hjerneskade-/akutpladser	Rehabiliteringshuset Kærbo	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					8(5)	8(5)
Pladstal i alt	306	59	25	10	8(5)	408(403)

I nedenstående tabel vises ledige boliger for henholdsvis december 2019 og december 2020. Det skal bemærkes, at midlertidige og ældreboliger ikke indgår i opgørelsen, og at der er tale om et øjebliksbillede.

Ledige somatiske boliger	Antal boliger december 2019	Antal boliger december 2020
Østermarken	2	2
Solvang	4	7
Bøgely	1	1
Kærbo	0	1
Højgaarden	3	2
Søndervang	1	3
Aaglimt	0	0
Røde Kors Hjemmet	0	1
I alt	11	17

Ledige demensboliger	Antal boliger december 2019	Antal boliger december 2020
Østermarken	0	2
Kærbo	0	2
Højgaarden	0	0
Aaglimt	0	3
Antal demensboliger i alt	0	7

I nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2020.

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2020
Gennemsnitsalder beboere	85,12	86,44

I nedenstående tabel fremgår belægningsprocent samt de gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. borger henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2020 for så vidt angår Rehabiliteringshuset Vesthimmerland.

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2020 1)
Belægningsprocent	75,8	73,7
Gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. borger	27,6	24

1) Opgørelsesmetoden er ændret fra 2020, hvor tallene er hentet fra CURA

3.2.5 Røde Kors Hjemmet

Røde Kors Hjemmets 37 pladser indgår i Driftsoverenskomsten med Vesthimmerlands Kommune. Pladserne 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 15.549.149 kr. svarende til et mindreforbrug på 178.769 kr.

3.2.6 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice

Regnskabet dækker over udgifter til:

- Administration herunder blandt andet løn til leder samt uddannelseskoordinator for SOSU-eleverne
- Specialistsygeplejen
- Demenskoordinatorer
- Lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen

Regnskabet viser et samlet forbrug på 24.618.416 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.924.025 kr., som bl.a. kan henføres til at der ikke er sket udmøntning af budgettet til vejledertimer til SOSU-eleverne.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 7,475 mio. kr. til finansiering af bogførte udgifter til værnemidler, der var indkøbt til brug i alle forvaltninger i Vesthimmerlands Kommune indtil levering af værnemidler fra Kviklageret i Aarhus blev iværksat.

4. Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-20.957	-18.428	-2.530
23 Plan, Byg og Ejendomme	-20.957	-18.428	-2.530
Sundheds- og Kulturforvaltning	162.349	159.840	2.510
30 Fællesfunktioner	6.660	4.977	1.683
31 Forebyggelse og Myndighed	155.689	154.862	827
Aktivitetsbestemt medfinansiering	144.351	144.694	-343
Almen praksis	100	18	82
Vederlagsfri fysioterapi	9.264	8.801	463
Hospice	394	279	115
Færdigbehandlede patienter	41	0	40
Ambulant specialiseret genoptræning	1.539	1.070	469
I alt	141.392	141.412	-20

4.1 Teknik- og økonomiforvaltningen

4.1.1 Plan, Byg og Ejendomme

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende

- 464 ældreboliger inden for Pleje- og seniorservice og Psykiatri- og handicapområdet
- 30 aflastningsboliger
- 3 afklaringsboliger

Huslejen i den enkelte afdeling beregnes efter balancelejeprincippet. Huslejeindtægten skal dække afdelingens driftsomkostninger til lån, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og henlæggelser til blandt andet 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 med en merudgift på ca. 2.235.000 kr., hvor især Solkrogen 1-5 med 6 ledige boliger hele året, og Kimbrerparken med 4-5 ledige boliger belaster økonomien.

Der har også været flere tomme boliger på bl.a. Grønningen, Højgården, Østermarken og Solvang det meste af året.

Samtidig er der et merforbrug på boligernes vedligehold på ca. 355.000 kr.

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen

4.2.1 Fællesfunktioner

Regnskabet dækker hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen samt Vesthimmerlands Kommunes andel af driftsudgifter til det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Regnskabet viser et forbrug på 4.977.217 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.682.821 kr. Mindreforbruget kan henføres til blandt andet vakant stilling samt et mindre forbrug afsat til "Sundhedsprojekter", der vedrører indsatser på tværs i forvaltningen.

4.3.1 Forebyggelse og Myndighed

4.3.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse, ambulans 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.

Regnskabet viser et forbrug på 144.694.000 kr. svarende til et merforbrug på -343.078 kr.

4.3.1.2 Almen praksis

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug til praksiskonsulent på 18.200 kr. Området viser et mindreforbrug på 81.800 kr.

4.3.1.3 Vederlagsfri fysioterapi

Regnskabet vedrører udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse jf. Sundhedslovens kapitel 39 a.

Regnskabet viser et forbrug på 8.800.898 kr. svarende til et mindreforbrug på 463.108 kr. Igennem de seneste år har der været pres på udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi og mindreforbruget i regnskab 2020 er en konsekvens af et meget lavt udgiftsniveau i afregningsmånederne april og maj. Det lave udgiftsniveau formodes at være en konsekvens af mindre aktivitet som følge af Covid-19.

4.3.1.3 Hospice

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2020 været et forbrug på 278.974 kr. svarende til et mindreforbrug på 115.366 kr. Af forbruget vedrører 109.170 kr. regnskabsår 2019.

4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter

Regnskabet viser et forbrug på 433 kr. svarende til et mindreforbrug på 40.237 kr. Af forbruget vedrører -113.155 kr. en regulering/tilbagebetaling vedrørende 2019.

4.3.1.5 Ambulant specialiseret genoptræning

Regnskabet viser et forbrug på 1.069.872 kr. svarende til et mindreforbrug på 469.436 kr. og vedrører udgifter til ambulant specialiseret genoptræning.

5. Projekter

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	-5.641	-4.685	-957
31 Forebyggelse og Myndighed	728	995	-268
Sundhedscentret	728	995	-268
Borger Sundhed	728	995	-268
Projekter	728	995	-268
Projekt Styrket rekruttering	-30	-136	105
Projekt Sårbare diabetes patienter	758	1.131	-373
33 Psykiatri og Handicap	191	214	-23
Fælles psykiatri og handicap	191	214	-23
Projekter	191	214	-23
Samsund	191	214	-23
35 Pleje- og Senior-service	-6.560	-5.894	-666
Fælles pleje og senior-service	-6.560	-5.854	-706
Projekter	-6.560	-5.854	-706
Bedre bemanding	-1.868	-423	-1.445
Værdighedsmidler	-5.022	-5.786	764
Fra fravær til nærvær	331	355	-25
Pleje- og dagcentre	0	-40	40
Plejecenter Solvang	0	-40	40
Projekt Donation	0	-40	40
I alt	-5.641	-4.685	-957

5.1 Forebyggelse og Myndighed

5.1.1 Sundhedscentret

5.1.1.1 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.

Projektperioden er udløbet pr. 31. juli 2020 og det samlede projektregnskab viser et mindreforbrug på 0,105 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at, der på grund af Covid19 restriktioner, ikke har været muligt af gennemføre alle planlagte aktiviteter i projektet. Mindreforbruget er søgt overført til budget 2021, da beløbet skal tilbagebetales til Sundhedsstyrelsen.

5.1.1.2 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. maj 2021.

Projektregnskabet for 2020 viser et mindre forbrug på 0,373 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det på grund af Covid19 restriktioner ikke har været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter i projektet. Mindreforbruget for 2020 er søgt overført til budget 2021.

5.2 Psykiatri og Handicap

5.2.1 Fælles psykiatri og Handicap

5.2.1.1 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 løber fra 1. december 2017 – 31. december 2019.

Det samlede projektregnskab viser et merforbrug på 0,023 mio. kr. Merforbruget finansieres af den ordinære drift inden for psykiatri og handicapafdelingen.

5.3 Pleje- og Seniorservice

5.3.1 Fælles pleje- og seniorservice

5.3.1.1 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 har i 2020 udgjort 3,936 mio. kr.

Resultatet for 2020 viser et merforbrug på -1,445 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har udbetalt alle projektmidlerne for 2020 samt at der har været et lille merforbrug på lønninger. I 2021 vil forbrug til lønninger blive tilrettet, således at det samlede projektregnskab balancerer, når projektperioden udløber pr. 31. december 2021. Merforbruget for 2020 er søgt overført til budget 2021.

5.3.1.2 Projekt Værdighedsmidler

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.

Projektperioden udløb pr. 31. december 2019, men Sundheds- og Ældreministeriet godkendte i foråret 2020, at uforbrugte projektmidler kunne anvendes i løbet af 2020.

I 2020 er restmidler med 0,262 mio. kr. blevet anvendt til tidligere delprojekt Elektronisk nøglesystem.

Restmidler på i alt 0,764 mio. kr. vedrører uforbrugte midler fra tidligere projekter og hvor midlerne afventer at blive tilbagebetalt til Sundheds- og Ældreministeriet. Restmidler er søgt overført til budget 2021.

5.3.1.3 Projekt Fra fravær til nærvær

Vesthimmerlands kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om udbetaling af midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Det samlede tilskud udgør 0,799 mio. kr. i projektperioden, som løber fra den 1. april 2020 til 31. december 2021.

Grundet en markant stigning i sygefraværet har Vesthimmerlands kommune et stort behov for at iværksætte nærværende projekt og gennem et målrettet og tværgående samarbejde at vende den negative udvikling og nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Resultat for 2020 viser et merforbrug på -0,025 mio. kr. Merforbruget er søgt overført til budget 2021.

5.3.2 Pleje og dagcentre

5.3.2.1 Plejecenter Solvang

5.3.2.1.1 Projekt Donation

Plejecenter Solvang har modtaget donation fra A.R.F's Støtteforening på i alt 0,040 mio. kr. Donationen skal anvendes til et lysthus/pavillon for plejecentrets beboere.

På grund af Covid19 har det ikke været muligt at anskaffe pavillonen i 2020.

Restmidler på i alt 0,040 mio. kr. er søgt overført til 2021, hvor plejecentret håber at kunne anskaffe pavillonen.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	26.115	8.791	17.324
63000 Anlæg-Sundhed, fælles funktioner	254	254	0
63001 Fælles IT-system	254	254	0
63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	20.839	6.125	14.715
63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering	1.000	103	897
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	9.868	5.126	4.742
63103 Sundhedens hus (210 &250)	8.372	219	8.153
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	900	677	223
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	700	0	700
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap	-110	494	-603
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, service	-821	1	-822
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-88	27	-115
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	282	282	0
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	540	184	356
63306 Plejeboliger i Aalestrup	-23	0	-23
63500 Anlæg-Pleje og Senior-service	5.131	1.918	3.213
63501 ABA anlæg Bøgely (150)	68	68	0
63502 Nye Bærbare computere samt Ipads	494	499	-5
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	0	508
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.152	24	1.127
63505 Renovering af plejecentre 2020	1.500	499	1.001
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	410	57	353
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	1.000	771	229
I alt	26.115	8.791	17.324

Regnskabet for 2020 viser et samlet forbrug på 8,791 mio. kr. mod et korrigeret budget på 26,115 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 17,324 mio. kr. for området.

Af det korrigerede budget udgør 14,815 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2019. Yderligere er der i 2020 foruden overførte midler fra 2019 givet tillægsbevillinger for i alt 5,150 mio. kr.

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 6,150 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb til blandt andet Sundhedens Hus, Udskiftning af motorer på loftslifte, Vedligehold Boform Østermarken 8-10, Renovering af plejecentre 2020, Udvidelse af sygeplejeklinikker og Brandsikkerhed på plejecentre.

6.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

6.1.1 Anlæg – Sundhed, fælles funktioner

6.1.1.1 Fælles IT-systemer

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 i forhold til 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 i forhold til opstart af implementering og overgang har forløbet siden efteråret 2017. Dele af systemet er taget i brug i efteråret 2018, herunder blandt andet plejecentre, hjemme- og sygepleje. Implementering og overgange af øvrige områder har forløbet i 2019.

Projektet er afsluttet i 2020, og det endelige regnskabet viser et forbrug på 3,315 mio. kr. svarende til et merforbrug på -0,046 mio. kr. Sundhedsudvalget har på møde den 01.09.20 godkendt, at merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre afsluttede anlægsprojekter.

6.1.2 Forebyggelse og Myndighed

6.1.2.1 Hjælpemiddeldepotet - reovering

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 reovering 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 2020 indledt et samarbejde med arkitekt i forhold til projektering af ombygningen af eksisterende lokaler. I 2020 har der været et forbrug på 0,103 mio. kr. Restmidler på 0,897 mio. kr. søges overført til budget 2021 til det fortsatte arbejde med projektet.

6.1.2.2 Læge- og sundhedshus 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.

Hen over projektperioden er selve projekt- og tidsplan blevet ændret flere gange. Byggeriet er nu godt i gang og forventes afsluttet medio 2021.

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. Endelig er der på Økonomiudvalgs møde den 22.01.202 givet et ekstra bevilling på 0,250 mio. kr. Samlet giver det en netto bevilling på 5,276 mio. kr. fordelt med 11,226 mio. kr. i udgift og 5,950 mio. kr. i indtægt.

De samlede udgifter for 2019 og 2020 udgør 6,225 mio. kr. Restmidlerne på 4,742 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2021.

6.1.2.3 Sundhedens Hus, Farsø

Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. 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 0,500 mio. 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.

Ved budgetaftalen for 2020 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. med 2,0 mio. kr. i 2020 samt 3,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Sundheds- og Ældreministeriet har i skrivelse af 29.11.19 givet tilsagn om tilskud med 3,764 mio. kr. til projektet. Beløbet er udbetalt til Vesthimmerlands kommune. Samlet giver det en nettobevilling på 12,607 mio. kr. fordelt med 16,371 mio. kr. i udgift og 3,764 mio. kr. i indtægt.

I 2020 er der truffet beslutning om placeringen af Sundhedens Hus, og der er foretaget køb af byggegrunden.

Det samlede forbrug i projektet udgør i alt 0,236 mio. kr. Restmidler på 8,153 mio. kr. er søgt overført til 2021 til det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø.

6.1.2.4 Udskiftning af nødkaldsapparater

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

Udskiftning af nødkaldsapparater er påbegyndt i 2020. Sundhedsudvalget har på møde den 01.09.20 godkendt at et forventet mindreforbrug på anskaffelse af nødkaldsapparater anvendes til indkøb af nye reoler m.m. i forbindelse med reovering af hjælpemiddelsdepotet.

De samlede udgifter til udskiftning af nødkaldsapparater/indkøb af reoler til hjælpemiddeldepotet udgør i 2020 0,677 mio. kr. Restmidler på i alt 0,223 mio. kr. er søgt overført til 2021, hvor de sidste indkøb af nødkald foretages.

6.1.2.5 Udskiftning af motorer på loftslifte

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021, i alt 1,4 mio. kr. til udskiftning af motorer på loftslifte.

Midlerne er afsat til løbende udskiftning af nuværende motorer på loftslifte, idet fabrikanten hvor Vesthimmerlands Kommune har anskaffet motorerne til loftsliftene har meddelt, at der ikke længere kan anskaffes reservedele til disse. Der foretages årlige lifteftersyn på alle loftslifte, og der er således løbende reparationer.

Der forefindes loftslifte på alle plejecentre samt enkelte botilbud.

Processen omkring indkøb af motorerne til loftliftene er blevet forsinket, idet indkøb heraf skulle i udbud.

Der har således ikke været udgifter på projektet i 2020. Restmidler med 0,700 mio. kr. er søgt overført til 2021, hvor indkøbene forventes afsluttet.

6.1.3 Psykiatri og Handicap

6.1.3.1 Socialpsykiatrien 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 fælleshus 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 2020	Korrigeret budget	Afvigelse
Socialpsykiatriens hus	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	27	-88	-115
Socialpsykiatriske boliger – servicearealer	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	-821	-822
I alt			310	-627	-937

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.

De samlede udgifter til samarbejdsprojektet i 2020 udgør 0,028 mio. kr. Restmidler på i alt -0,937 mio. kr. er søgt overført til 2021, hvor projektet forventes endelig afsluttet.

6.1.3.2 Sammenbygning af Østermarken 8-10

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap			
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	282	282	0

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 på de 2 boenheder har udfordret. Skønsmæssigt er det blevet anslået, at driftsbudgettet vil kunne nedsættes med 0,500 mio. kr. årligt, hvis driften blev samkørt.

Byrådet godkendte anlægsbevilling den 25. april 2019 på 1,9 mio. kr. Efterfølgende blev anlægget reduceret med 0,350 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug.

Projektet er afsluttet i 2020 med et forbrug på 0,282 mio. kr. Sundhedsudvalget godkendte på møde den 01.09.20 en tillægsbevilling til anlægget på -0,013 mio. kr. Projektet viser dermed et resultat i balance. Det samlede nettoforbrug for projektet udgør 1,537 mio. kr.

6.1.3.3 Vedligehold Biform Østermarken 8-10

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,540 mio. kr. i rådighedsbeløb til vedligehold af Biform Østermarken 8-10.

Midlerne er afsat til 2 nye køkkener og opførelse af et skur til begge enheder.

På grund af Covid19 restriktioner er projektet blevet en del forsinket, og det har ikke været mulig at afslutte projektet i 2020.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 0,184 mio. kr. Restmidler på i alt 0,356 mio. kr. er søgt overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

6.1.3.4 Plejeboliger i Aalestrup

I 2020 har der ikke været noget forbrug på projektet.

Restmidler med i alt -0,023 mio. kr. er søgt overført til 2021 til det nærmere arbejde med 16 nye boliger i Aalestrup (Byen i Byen).

6.1.4 Pleje- og Seniorservice

6.1.4.1 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 mio. 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.

Projektet er afsluttet i 2020 med et forbrug på 0,068 mio. kr. Sundhedsudvalget godkendte på møde den 01.09.20 en tillægsbevilling til anlægsprojektet på -0,033 mio. kr. Det samlede nettoforbrug for projektet udgør 0,317 mio. kr.

6.1.4.2 Nye bærbare computere samt ipads

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
63500 Anlæg-Pleje og Senior-service			
63502 Nye Bærbare computere samt Ipad's	494	499	-5

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 portefølje 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.

Projektet er afsluttet i 2020 med et forbrug på 0,499 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på -0,005 mio. kr.

6.1.4.3 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, og i 2020 har der i store dele af året ikke været muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19.

Der har ikke været noget forbrug i 2020, men midlerne er reserveret i forhold til den prioritering der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Restmidlerne på i alt 0,508 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2021.

6.1.4.4 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 vedligeholdelsesarbejde 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, og i 2020 har der i store dele af året ikke været muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19.

Der har i 2020 været afholdt udgifter til renoveringer med 0,024 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 resterende midler er ligeledes reserveret i forhold til prioriteringen. Restmidlerne på i alt 1,127 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2021.

6.1.4.5 Renovering af plejecentre 2020

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 2020 valgte Byrådet at ændre de afsatte rådighedsbeløb til 1,5 mio. kr. for hvert af budgetårene i 2020-2022 og 2,0 mio. i 2023.

I 2014/2015 blev der foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens plejecentre med henblik på at få klarlagt vedligeholdelsesarbejde 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 2020, da det ikke har været muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19.

Der har i 2020 været afholdt udgifter til renoveringer med 0,499 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 resterende midler er ligeledes reserveret i forhold til prioriteringen. Restmidlerne på i alt 1,001 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2021.

6.1.4.6 Udvidelse af sygeplejeklinikker

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat rådighedsbeløb med 0,410 mio. kr. til udvidelse af sygeplejeklinikkerne.

Midlerne blev afsat til oprettelse af 4 nye klinikker med henblik på at efterleve det politiske effektmål om, at 25% af ydelserne i sygeplejen skal leveres i klinik.

Resultat for 2020 viser et forbrug på 0,057 mio. kr. Restmidler på i alt 0,353 er søgt overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

6.1.4.7 Brandsikkerhed på plejecentre

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat rådighedsbeløb med 1,0 mio. kr. til gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Midlerne blev afsat for at sikre de brandmæssige forhold på alle kommunens plejecentre, således at plejecentrene fremover både kan leve op til de lovmæssige krav men også sikkerheden i forhold til beboere samt personale.

Resultat for 2020 viser et forbrug på 0,771 mio. kr. Restmidler på i alt 0,229 er søgt overført til 2021, hvor gennemgangen forventes afsluttet.

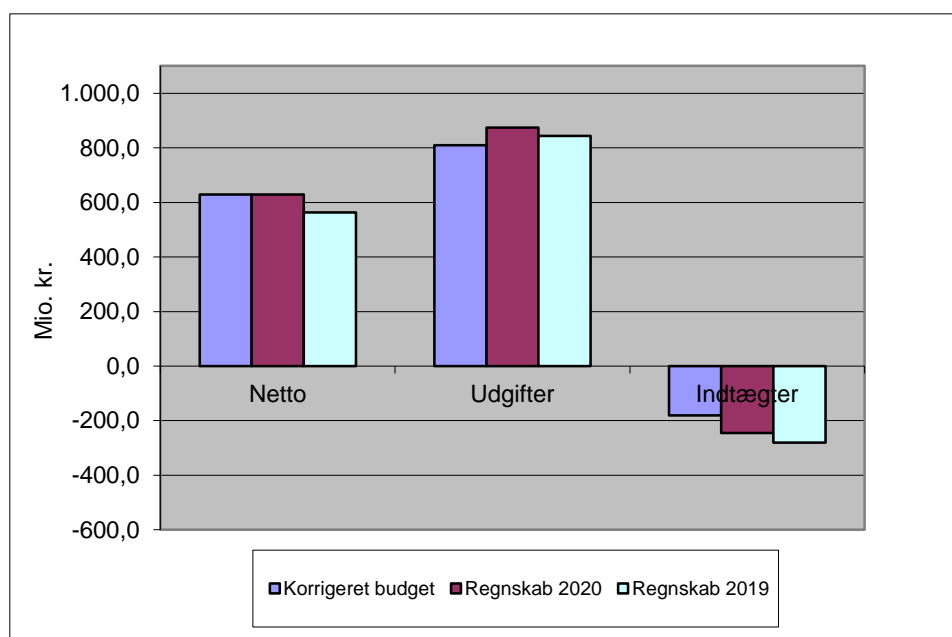
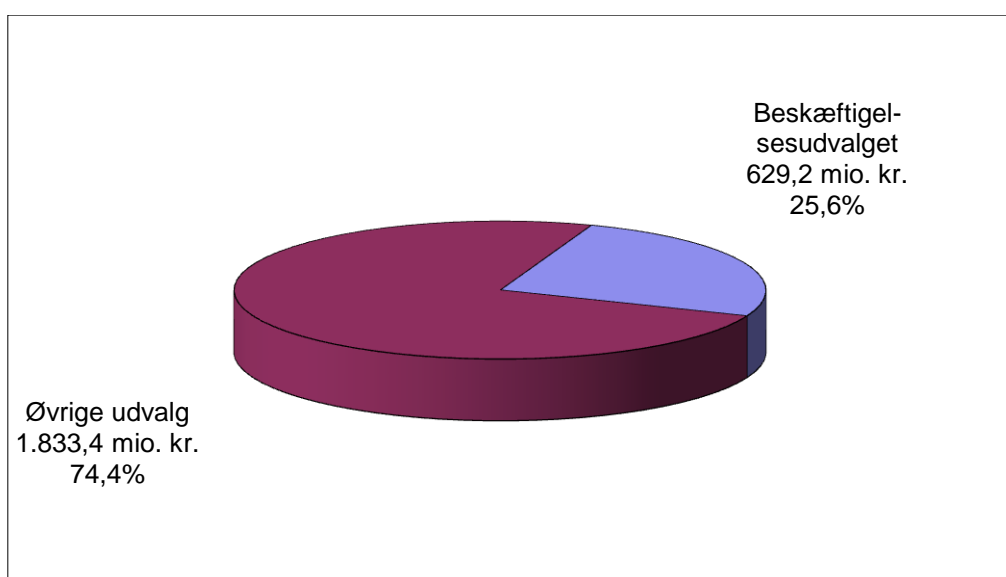
Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører:

- Ydelser henhørende under Borgerservice såsom personlig tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.
- Ydelser henhørende under Jobcentret såsom sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspension, seniorpension samt forsikrede ledige.
- UNGVesthimmerland.
- Asylcenter Vesthimmerland, som drives særskilt under Beskæftigelsesudvalget.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Lovbestemte ydelser	519.748	519.084	664	474.830
2 Forsikrede ledige	81.837	84.025	-2.187	62.658
3 UNG Vesthimmerland	26.914	26.096	819	25.476
4 Asylcenter	0	0	0	0
I alt	628.500	629.205	-705	562.965

Det korrigerede budget udgør netto 628,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 629,2 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 55,5 mio. kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Tillægsbevillinger	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Pkt. 33: Overførsler fra 2019 til 2020	2. april 2020	995
Pkt. 104: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020	25. juni 2020	-36
Pkt. 133: Ny ferielov	27. august 2020	-135
Pkt. 183: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020	26. november 2020	53.678
Overførsel fra centrale puljer - barselspulje		981
I alt		55.483

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2019 viste et forbrug på 563,0 mio. kr.

1. Lovbestemte ydelser

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	519.748	519.084	664
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	519.748	519.084	664
421 Jobcenter	486.687	485.417	1.270
42100 Sygedagpengeteam	93.837	101.219	-7.382
42530 Sygedagpenge	59.271	68.341	-9.070
42531 Revalidering	810	751	58
42532 Jobafklaring	24.897	24.798	100
42533 Driftsudgifter - sygedagpengeteam	4.308	3.742	566
42536 Vejen Frem	565	23	542
42537 TTA	2.591	2.452	139
42538 Beskæftigelsesordninger	146	25	120
42539 Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	1.250	1.087	163
4211 Fleksjob- og integration	289.081	285.215	3.866
42110 Rehabiliteringsteam	81.349	79.803	1.547
42111 Integration	7.581	6.612	968
42112 Førtilspension	200.151	198.800	1.351
42120 Job- og uddannelse	84.054	80.844	3.210
42130 CKA	13.495	12.093	1.402
42140 FGU	6.219	6.046	173
42200 Borgerservice	33.062	33.667	-606
I alt	519.748	519.084	664

1.1 Borgerservice

Borgerservice i kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
Kirkegårde	-100.000	-129.488	29.488	-15.824
Andre sundhedsudgifter	1.049.267	1.033.749	15.518	976.539
Personlige tillæg	4.458.607	4.894.329	-435.722	4.997.911
Boligyldelse til pensionister	17.070.515	17.083.995	-13.480	18.070.851
Boligsikring	10.570.154	10.443.825	126.329	8.867.967
Øvrige sociale formål	13.196	340.881	-327.685	5.720
I alt	33.061.739	33.667.291	-605.552	32.903.164

Området for borgerserviceydelser/borgerserviceydelser udbetalt via Udbetaling Danmark har et samlet forbrug i 2020 på 33,667 mio. kr. mod et korrigeret budget på 33,062 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 605.552 kr.

I forhold til 2019 er borgerserviceydelser samlet set steget med 764.127 til 33,667 mio. kr. i 2020, en stigning på 2,3%.

1.1.1 Kirkegårde

På området for kirkegårde registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale udgifter til begravelse.

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.

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.

Merforbruget på 435.722 kr. skyldes en tilpasning under konverteringen af kontoplanen, som ikke er blevet indregnet i det korrigerede budget, hvilket har resulteret i en lavere refusion end forventet.

1.1.4 Boligydelse til pensionister

Regnskabet for boligydelse til pensionister dækker tilskud til boligydelse til pensionister, herunder betalinger til og fra andre kommuner.

I forhold til regnskabsår 2019 er forbruget i 2020 faldet med 986.856 kr. til 17,084 mio. kr., et fald på 5,5%.

1.1.5 Boligsikring

På området for boligsikring registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. Lov om individuel boligstøtte.

I forhold til 2019 er forbruget i 2020 steget med 1,576 mio. kr. til 10,444 mio. kr., en stigning på 17,8%.

1.1.6 Øvrige sociale formål

På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Merforbruget på 327.685 kr. skyldes hovedsageligt afregningen af Vesthimmerlands kommunes andel af Udbetaling Danmarks afskrevne fejludbetalinger, hvor der er afskrevet 294.907,38 kr.

Jobcenter

I 2020 er der givet tillægsbevillinger på 55,483 mio. kr. Overordnet set fordeler de sig som på følgende områder:

Tillægsbevillinger	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Lovbestemte ydelser	35.772
Sygedagpengeteam	15.254
Rehabiliteringsteam	1.568
Integration	-5.058
Førtidspension	22.590
Job og uddannelse	1.056
CKA	351
FGU	52
Borgerservice	-41
Forsikrede ledige	18.434
Forsikrede ledige	18.434
UNGVesthimmerland	1.278
10. Klassecenter	469
UU Vesthimmerland	458
Vesthimmerlands Ungdomsskole	351
I alt	55.484

COVID-19

Økonomien på Beskæftigelsesudvalgets område har været præget af COVID-19, som har haft indvirkning på stort set alle forsørgelsesydelser dog især på sygedagpenge og forsikrede ledige, hvilket fremgår af ovenstående tillægsbevillinger.

Beskæftigelsesindsatsen i 2020 har været præget af følgende:

- Forlænget dagpengetil ledige – personer der har opbrugt dagpengetil har fået den forlænget.
- Forlænget ret til sygedagpenge – retten til sygedagpenge forlænges, ingen overgår til jobafklaringsforløb.
- Udvidet ret til sygedagpenge for arbejdsgivere og selvstændige – ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag ved uarbejdsdygtighed på grund af COVID-19.
- Suspension af 225-timersreglen – personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.
- Suspendering af beskæftigelsesindsatsen – praktik, løntilskud, kommunal aktivering, forløb ved Vejen Frem m.v. er suspenderet.

Investeringer 2020

På Beskæftigelsesudvalgets møde 2. marts 2020 er godkendt følgende investeringscases:

- Styrket indsats for udsatte ledige
Formål er at øge andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære timer (småjobs) i samarbejde med Code of Care. Investeringscasens økonomi er en besparelse på ydelser til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på netto 1,568 mio. kr., samt en øget udgift på Økonomiudvalgets område til en fuldtidsmedarbejder samt udgift til Code of Care på i alt 750.000 kr.

Denne investeringscase er iværksat pr. 1. september 2020, hvilket har medført reduktion på netto 514.984 kr. på beskæftigelsesudvalgets område. Denne reduktion er indeholdt i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

- Tidlig indsats på sygedagpenge

Formål er at styrke den tidlige indsats over for nye sygemeldte, så 1. samtale gennemføres på arbejdspladen/i virksomheden, for dermed at understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdet. Investeringscasens økonomi er en besparelse på sygedagpenge på netto 1,617 mio. kr., samt en øget udgift på Økonomiudvalgets område til en fuldtids-medarbejder på 500.000 kr. Denne investeringscase er ikke iværksat i løbet af 2020 grundet COVID-19.

IT-løsninger

Pr. 1. januar 2020 er Ydelsesrefusion gået i drift. Det betyder, at det nu er Ydelsesrefusion, der beregner og afregner refusion og medfinansiering. Tidligere har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetaget opgaven. Pt. betyder det, at der er udfordringer med at se varigheder på sager og dermed indplaceringer på refusionstrappen for de respektive ydelser og borgere.

På førtidspension er der ikke ledelsesværktøj, som kan give et overblik over de nye førtidspensioner, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til disponering af antal, afgang samt i forhold til opgørelse af mellemkommunal refusion.

Til udbetaling af sygedagpenge er Vesthimmerlands Kommune i maj 2020 overgået til nyt udbetalingssystem KSD (Kommunernes sygedagpengesystem), som drives af Kombit. Der har været en del udfordringer med systemet, som er af mere generel karakter og har påvirket udbetaling til borgere og virksomheder samt betydet en øget administration.

1.2 Sygedagpengeteam

Samlet for sygedagpengeteamet viser regnskab 2020 et forbrug på 101,219 mio. kr. mod et korrigeret budget på 93,837 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 7,382 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 15,254 mio. kr.

1.2.1 Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge. Herudover omfatter området også regresindtægter.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 68,341 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9,070 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 59,271 mio. kr., der er i løbet af 2020 givet tillægsbevilling på 12,137 mio. kr. blandt andet grundet COVID-19.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2020 regresindtægter for 699.150 kr. mod korrigeret budget på 619.668 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Sygedagpenge	kr. 229.056	474	440	407

1.2.2 Revalidering

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

Forbruget i regnskab 2020 er på 751.317 kr. og korrigeret budget er på 809.628 kr. dermed et mindre forbrug på 58.311 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Revalidering	kr. 229.140	4	4	6

1.2.3 Jobafklaring

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 2020 viser et forbrug på 24,798 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 24,897 mio. kr. er der et mindre forbrug på 99.963 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Jobafklaringsforløb	kr. 161.340	193	197	180

1.2.4 Driftsudgifter - Sygedagpengeteam

Det er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på sygedagpenge, revalidering og i jobafklaringsforløb.

Forbrug i 2020 er på 3,742 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 4,308 mio. kr., altså et mindre forbrug på 565.502 kr.

1.2.5 Løntilskud - Sygedagpengeteam

Udgifter til løntilskud vedrørende sygedagpenge og revalidering er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen, hvorimod løntilskud til jobafklaring er med 50% refusion.

Der har ikke været afholdt udgifter hertil i 2020.

1.2.6 Vejen Frem

Vejen Frem er kommunens eget projekt, og udgifterne fordeles ud til driftsudgifter under de respektive målgrupper.

1.2.7 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 og understøtter den helhedsorienterede indsats i forhold til borgeren. Der har været et forbrug på 2,452 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget 2,591 mio. kr. er der et mindre forbrug på 139.467 kr. Mindreforbruget på området skyldes hovedsagelig Covid-19, idet indsatsen har været suspenderet i 2020.

1.2.8 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam

Udgifter til hjælpemidler og befordring for målgrupperne sygedagpenge, revalidering og jobafklaring.

Forbrug er på 25.412 kr. i 2020 og korrigeret budget er på 145.536 kr.

1.2.9 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige - Sygedagpengeteam

Her afholdes udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv eller under uddannelse.

Regnskab 2020 er på 1,087 mio. kr., og korrigeret budget er på 1,250 mio. kr.

1.3 Rehabiliteringsteam

Samlet for rehabiliteringsteamet viser regnskab 2020 et forbrug på 79,803 mio. kr. mod et korrigeret budget på 81,349 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,547 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 1,568 mio. kr.

1.3.1 Fleksjob

Udgifter til løntilskud, fleksløntilskud til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob samt løntilskud til borgere i skånejob.

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 ansættelsesforholdet, således at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis $\frac{1}{2}$ løntilskud eller $\frac{2}{3}$ løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 50,576 mio. kr. og korrigeret budget på 52,047 mio. kr. svarende til mindre forbrug på 1,041 mio. kr. Heraf udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,528 mio. kr., samt en indtægt på 8,418 mio. kr. i fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner	Brutto udgift	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 – med 65% refusion (løntilskud 1/2 eller 2/3)	kr. 29.801.403	kr. 217.528	137	139	155
Fleksløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 - med 65% Refusion	kr. 44.416.557	kr. 195.668	227	225	215
Fleksløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 - omfattet af Refusionstrappen	kr. 38.412.231	kr. 192.061	200	200	182
I alt			564	564	552

Antal helårspersoner i regnskab 2020 er eksklusiv personer i puljejob. Ved udgangen af 2020 er der 13 personer i puljejob.

1.3.2 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 målrettet 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 2020 viser et forbrug på 11,825 mio. kr. og et korrigeret budget på 11,562 mio. kr. svarende til et merforbrug 262.447 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Ressourceforløb	kr. 161.340	89	89	87

1.3.3 Ledighedsydelse

Udgifter til ledighedsydelse til ledige borgere, som er visiteret til fleksjob samt udgifter til sygdom, barsel og ferie i forbindelse med fleksjob.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 14,804 mio. kr. og et korrigeret budget på 14,618 mio. kr. svarende til et merforbrug på 189.391 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen	kr. 203.808	54	54	39
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	kr. 203.808	5	5	9
Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion	kr. 203.808	1	1	1
Ledighedsydelse i passive perioder - 30% Refusion	kr. 203.808	30	30	21
Ledighedsydelse i aktivering - 30% refusion	kr. 203.808	4	4	5
Ledighedsydelse i aktivering - 50% refusion	kr. 203.808	2	2	1
I alt		96	96	77

1.3.4 Driftsudgifter - Rehabiliteringsteam

Det er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på ledighedsydelse, i ressourceforløb og fleksjob.

Forbrug er på 2,435 mio. kr., og korrigeret budget er på 2,981 mio. kr.

1.3.5 Beskæftigelsesordninger - Rehabiliteringsteam

Udgifter til hjælpemidler og befordring for målgrupperne ledighedsydelse, ressourceforløb og fleksjob.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 159.705 kr., og et korrigeret budget på 141.931 kr.

1.4 Integration

På landsplan er den udmeldte kvote i 2020 på 600 flygtninge. Kvoten for Vesthimmerlands Kommune er på 5 flygtninge i 2020.

I 2020 er der modtaget 2 kvoteflygtninge. Herudover er der familiesammenført i alt 1 voksen samt 5 børn.

Samlet regnskab 2020 for integration er på 6,612 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,501 mio. kr., hvilket resulterer i et mindre forbrug på 968.239 kr.

1.4.1 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 optil, hvor nye flygtninge ankommer og bliver permanent boligplaceret samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Samlet forbrug til midlertidig boligplacering er i regnskab 2020 på kr. 70.600 kr. i forhold til korrigeret budget på 96.600 kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 26.000 kr.

1.4.2 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram m.v.

Herunder er udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Forbruget i regnskab 2020 er 397.711 kr. mod et korrigeret budget på 1,476 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,078 mio. kr.

Der har i 2020 været en bruttoudgift til danskundervisning på 4,140 mio. kr. mod et korrigeret budget på 4,689 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 549.048 kr. Hovedparten af danskundervisningen foregår ved UCPlus jf. indgået kontrakt.

Tilskud	Takst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	kr. 9.503	24 måneder	24 måneder	24 måneder
Grundtilskud - udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 2.858	480 måneder	478 måneder	1.049 måneder
Resultattilskud - ved bestået danskprøve	kr. 34.638	22 personer	15 personer	49 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	kr. 81.183	2 personer	2 personer	21 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	kr. 54.121	2 personer	1 person	9 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 81.183	2 personer	3 personer	19 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 54.121	1 person	-	13 personer

1.4.3 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse mv.

Her er bogført udgifter og indtægter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelser eller overgangsydelse til andre. Herudover er der udgifter til løntilskud og hjælp i særlige tilfælde.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 6,227 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget på 6,014 mio. kr. er det et merforbrug på 213.762 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 111.696	38	37	64
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	kr. 115.236	26	25	23
I alt		64	62	87

1.4.4 Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af repatrieringsloven.

Regnskab 2020 er på -132.649 kr. mod et korrigeret budget på 0 kr., hvilket er en indtægt i form af resultattilskud.

I regnskab 2020 er der afholdt udgifter til repatriering på 851.839 kr., som dækkes af 100% refusion. Udgiften er fordelt på 8 personer. Resultattilskud er modtaget til 5 personer.

1.4.5 Løntilskud - Integration

Det er udgifter til løntilskud vedrørende overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet. Løntilskuddet er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen.

Samlet udgift i 2020 er på 49.251 kr.

1.5 Førtidspension

Pr. 1. januar 2019 er tilbagetrækningsreformen på førtidspension trådt i kraft, hvilket bevirker, at førtidspensionister skal blive længere på førtidspension, førend de kan overgår til folkepension. For 2020 er folkepensionsalderen 66 år mod tidligere 65 år.

Samlet for førtidspension viser regnskab 2020 et forbrug på 198,800 mio. kr. mod et korrigeret budget på 200,151 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,351 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 22,590 mio. kr. Heraf en tillægsbevilling til seniorpension på 4,224 mio. kr., hvor der ved budgetlægningen for 2020 ikke var afsat midler.

1.5.1 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Det er udgifter til førtidspensioner, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. juli 2014 eller senere. Udbetaling af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark, og er omfattet af refusionsreformen, det betyder, at der er medfinansiering ud fra varighed på offentlig forsørgelse.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 52,648 mio. kr. og et korrigeret budget på 53,184 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 536.929 kr.

Antal personer	Primo 2020	Ultimo 2020
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	257	366

1.5.2 Førtidspension før 1. juli 2014

Udgifter til førtidspension, som er tilkendt før 1. juli 2014.

Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark, og de gamle regler om refusioner er stadig aktuelle, så medfinansiering er med henholdsvis 35%, 50% og 65%.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 142,890 mio. kr. og et korrigeret budget på 142,742 mio. kr. svarende til et merforbrug på 148.405 mio. kr.

Antal personer	Primo 2020	Ultimo 2020
Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014	1.283	1.239

1.5.3 Seniorpension

Her registreres udgifter til seniorpension. Seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, og formålet med ordningen er at give nedslidte borgere med varig nedsat arbejdsevne på max. 15 timer, og som har haft tilknytning til arbejdsmarkedet mindst 20-25 år, mulighed for at forlade arbejdsmarkedet fra 6 år før folkepensionsalderen med et forsørgelsesgrundlag svarende til førtidspension.

I 2020 behandler og tilkender kommunerne seniorpension, mens udbetalingen sker via Udbetaling Danmark med medfinansiering i henhold til refusionsreformen. Fra 1. januar 2021 fortsætter kommunerne med at behandle ansøgninger, men tilkendelsen af seniorpension overgår til en selvstændig myndighed under ATP.

Regnskab 2020 viser en udgift på 3,262 mio. kr., og det korrigerede budget er på 4,224 mio. kr. dermed et mindre forbrug på 962.761 kr.

Antal personer	Primo 2020	Ultimo 2020
Seniorpension	0	58

1.6 Job og Uddannelse

Samlet for Job og Uddannelse (eksklusiv forsikrede ledige) viser regnskab 2020 et forbrug på 80,844 mio. kr. mod et korrigeret budget på 84,054 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 3,210 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på 1,056 mio. kr.

1.6.1 Sociale formål

Sociale formål omfatter følgende udgifter:

- Samværsret med børn.
- Udgifter til sygebehandling.
- Tilskud til tandpleje.
- Enkeltudgifter og flytning.
- Hjælp til udsatte lejere.
- Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge).
- Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (voksenlærlinge).
- Godtgørelse til særligt udsatte unge.
- Tilbagebetaling udsatte lejere.
- Tabsafskrivninger Udbetaling Danmark.

Regnskab 2020 er på 832.101 kr., og korrigeret budget er på 786.387 kr., hvilket giver et merforbrug på 45.715 kr.

1.6.2 Kontant- og uddannelseshjælp

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

Regnskab 2020 viser et forbrug på 63,896 mio. kr. og et korrigeret budget på 63,180 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 715.804 kr. Merforbruget relaterer sig til betaling til og fra kommuner, blandt andet er der i 2020 ikke sendt mellemkommunal afregning til andre kommuner, da der ikke har været et ledelsesinformationssystem, der har kunnet give en aktuel refusionsats for den enkelte borger. Afregning vil ske i 2021.

Antal helårspersoner	Årstakst 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Kontanthjælp	kr. 158.508	348	348	356
Uddannelseshjælp	kr. 112.152	223	229	231
I alt		571	577	587

1.6.3 Driftsudgifter – Job og Uddannelse

Det er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på kontant- og uddannelseshjælp samt dagpengemodtagere. Herudover er det udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 12,675 mio. kr. og et korrigeret budget på 15,800 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 3,124 mio. kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Betaling til og fra kommuner	496.184	221.081
Kontanthjælp	2.843.267	4.768.366
Uddannelseshjælp	2.593.639	3.090.000
Godtgørelse §83 - kontant- og uddannelseshjælp	702.734	1.200.000
Mentorudgifter - kontant- og uddannelseshjælp	1.707.106	1.709.479
Forsikrede ledige	2.440.051	3.022.000
Forsikrede ledige - 6 ugers jobrettet uddannelse	1.997.200	1.800.000
Forsikrede ledige - Pulje til kurser udover 6 ugers jobrettet uddannelse	-104.876	-11.203
I alt	12.675.305	15.799.723

1.6.4 Løntilskud – Job og Uddannelse

Det er udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Forbrug i regnskab 2020 er på 714.785 kr., og det korrigerede budget er på 769.270 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 54.485 kr.

1.6.5 Beskæftigelsesordninger – Job og Uddannelse

Det er udgifter til hjælpemidler og befordring for målgruppen kontant- og uddannelseshjælp.

Regnskab 2020 har et forbrug på 558.721 kr., og det korrigerede budget er på 1,093 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 534.308 kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Hjælpe midler	40.949	50.000
Befordringsgodtgørelse	33.824	100.000

Herudover er der følgende puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

- Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser for forsikrede ledige. Som et forsøg udvides puljen fra 1. august 2020 til at omfatte alle ledige (undtagen fleksjobbere), som kan få tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, eller som har ret til ét kort, erhvervsrettet kursus, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse. Maksimalt tilskud i 2020 er på i alt 775.800 kr., og der er beregnet tilskud på 701.644 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2020. Dette tilskud modtages først i 2021. Tilsvarende er der modtaget 607.200 kr. i 2020, som reelt vedrører regnskab 2019.
- Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. Puljen omfatter udgifter til erhvervsuddannelser som uddannelsesløft for forsikrede ledige, og de vil under uddannelsen få 80% af dagpengesatsen. Fra 1. august omfattes også jobparate kontanthjælpsmodtager og overgangsydelsesmodtagere. Ligeledes oprettes midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere, som kan få 110% af deres hidtidige dagpengesats. Maksimalt tilskud i 2020 er på i alt 430.000 kr., og der er beregnet tilskud på 51.115 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2020,. Dette tilskud modtages først i 2021. Tilsvarende er der modtaget 82.146 kr. i 2020, som reelt vedrører regnskab 2019.
- Regional uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden 16. december 2019 – 31. december 2020, korte opkvalificerende kurser. Maksimalt tilskud i 2020 er på i alt 256.800 kr., og der er beregnet tilskud på 11.218 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2020. Dette tilskud modtages først i 2021.
- Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse i perioden 17. december 2019 – 31. marts 2021. Grundforløb til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er minimum 30 år. Tilskud udgør 80% af udgifterne. Der er i 2020 afholdt udgifter for 249.327 kr. Projektregnskabet afsluttes i løbet af 2021, og det forventes, at tilskuddet kommer til udbetaling i 2021.

1.6.6 Løn forsikrede ledige med flere – Job og Uddannelse

Det er lønudgifter vedrørende personer ansat med løntilskud i kommuner. Personer ansat i løntilskud i kommuner får en løn, der svarer til deres individuelle dagpenge, og arbejdstiden vil blive fastsat i overensstemmelse hermed.

Regnskab på 718.934 kr. og et korrigeret budget på 894.401 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 175.467 kr.

1.6.7 Seniorjob

Det er udgifter til løn og tilskud til personer ansat i seniorjob samt compensation til personer, der er berettiget til seniorjob, men som ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister.

Seniorjob er til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har maksimalt 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret.

Antal helårspersoner	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Seniorjob	9	9	13

I 2020 er statstilskuddet pr. helårsperson i seniorjob på 149.722 kr.

1.7 CKA

Samlet for CKA viser regnskab 2020 et forbrug på 12,093 mio. kr. mod et korrigeret budget på 13,495 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,402 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på 351.408 kr.

1.7.1 CKA

Udgifter og indtægter til driften af aktivering på CKA (Center for kompetence og afklaring). CKA er kommunens eget projektenhed, hvor alle beskæftigelsesrettede projekter er forankret. CKA er beliggende både på Løgstørvej i Aars og på Ulstruplund i Hornum.

Selve driften af CKA viser et regnskab 2020 på 7,928 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,516 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 588.919 kr.

1.7.2 CKA Integration

Det er udgifter og indtægter vedrørende driften af CKA Integration, som er kommunens eget tilbud til flygtninge, som skal deltage i aktivering udover danskuddannelse.

For CKA Integration viser regnskab 2020 et forbrug på 2,877 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,858 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 18.653 kr.

1.7.3 Beskæftigelsesordninger – CKA

Det er udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Regnskab 2020 viser en indtægt på 15.876 kr. mod et korrigeret budget på 1,223 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,239 mio. kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Jobrotation - med 60% refusion	-226.065	791.374
Koordinator mentor	210.087	224.949

Der er i regnskab 2020 bogført indtægter vedrørende mellemkommunal afregning til andre kommuner vedrørende tidligere år. Derudover har der i jobrotationsprojekterne været ansat vikarer fra andre kommuner, hvilket bevirker, at der er mellemkommunal refusion, der opvejer udgifterne.

1.7.4 Driftsudgifter – CKA

Det er udgifter til mentor samt PHI (Projekt Håndholdt Indsats).

Regnskab 2020 er på 1,305 mio. kr., og korrigeret budget er på 896.894 kr., hvilket giver et merforbrug på 407.665 kr.

Udgift i kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Mentor	874.738	883.249
PHI	429.821	13.645

Afvigelsen på PHI skyldes, at udgifterne ikke er fordelt til de respektive målgrupper. Det vil sige, at udgiften til PHI i regnskab 2020 ikke fremgår af driftsudgifterne afsnit 1.2.4 Driftsudgifter – Sygedagpengeteam, 1.3.4 Driftsudgifter – Rehabiliteringsteam og 1.6.3 Driftsudgifter – Job og Uddannelse.

1.8 FGU

Samlet for FGU viser regnskab 2020 et forbrug på 6,046 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,619 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 173.087 kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på 52.095 kr.

1.8.1 Produktionsskoler

I forbindelse med etablering af FGU blev produktionsskolerne nedlukket pr. 31. juli 2019.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 1,611 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

I regnskabsår 2020 afregnes kommunalt bidrag til staten for aktiviteten i 2019 indtil 31. juli 2019 for de elever, der er bosiddende i kommunen pr. 5. september 2018. Taksten er:

- 36.994 kr. pr. årselev under 18 år
- 63.703 kr. pr. årselev over 18 år

1.8.2 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)

Udgifter til skoleophold i forbindelse med EGU.

EGU er fra den 1. august 2019 blevet en del af FGU (Forberedende grunduddannelse). Elever, som er startet EGU før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af de hidtidige regler for EGU, indtil deres uddannelse er færdig.

Udgifterne i regnskab 2020 er på 306.738 kr., hvilket er en mindre udgift på 173.087 kr. i forhold til korrigeret budget på 479.825 kr.

På området er der i 2020 hjemtaget statsrefusion for regnskab 2019 på 375.554 kr.

1.8.3 Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU er et fleksibelt uddannelsesstilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Vesthimmerlands Kommune skal betale bidrag til staten for elever på grunduddannelse samt bidrag til staten for skoleydelse. Kommunerne finansierer 65% af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt 65% af FGU-elevernes skoleydelse. Dette er omsat til to takster, som fastsættes i finansloven.

I regnskabsår 2020 afregnes for aktivitet i 2019 altså fra 1. august 2019.

Kommunale bidrag efter aktivitet i 2019 i kr.	Takst pr. årselev 2020	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift	67.400	4.128.276	4.128.276
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse	28.320	-	-
I alt		4.128.276	4.128.276

2. Forsikrede ledige

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	81.837	84.025	-2.187
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	81.837	84.025	-2.187
421 Jobcenter	81.837	84.025	-2.187
42120 Job- og uddannelse	81.837	84.025	-2.187
42580 Dagpenge forsikrede ledige	80.856	82.992	-2.135
42581 Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	981	1.033	-52
I alt	81.837	84.025	-2.187

2.1 Forsikrede ledige

Samlet for politikområde Forsikrede ledige viser regnskab 2020 et forbrug på 84,025 mio. kr. mod et korrigeret budget på 81,837 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,187 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på 18,434 mio. kr. blandt andet grundet Covid-19.

Her er udgifter og indtægter vedr. forsikrede ledige, som relaterer sig til beskæftigelsestilskuddet.

2.1.1 Dagpenge forsikrede ledige

Her registreres kommunens medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne medfinansieres med henholdsvis 20%, 60%, 70% og 80% alt afhængig af borgerens varighed på forsørgelse.

Regnskab 2020 viser et forbrug på 82,992 mio. kr. og et korrigeret budget 80,856 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,135 mio. kr.

Antal helårspersoner	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2019
Forsikrede ledige - medfinansiering 20%	48	42	37
Forsikrede ledige - medfinansiering 60%	195	186	149
Forsikrede ledige - medfinansiering 70%	141	150	88
Forsikrede ledige - medfinansiering 80%	172	160	130
I alt	556	538	404

2.1.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Det er udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige. Det er udgifter til løntilskud og hjælpemidler.

Regnskab 2020 udgør 1,033 mio. kr. i forbrug og 981.008 kr. i korrigeret budget, hvilket svarer til et merforbrug på 52.114 kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020
Hjælpe midler	385.932	466.718
Løn tilskud vedrørende forsikrede personer - private arbejdsgivere	287.175	760.680
Løn tilskud vedrørende forsikrede personer - offentlige arbejdsgivere	407.194	64.479
Løn tilskud vedr. forsikrede personer med handicap	407.194	64.479

3. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	26.914	26.096	819
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	26.914	26.096	819
423 UNG Vesthimmerland	26.914	26.096	819
42300 10. Klassecenter	10.175	10.087	89
42310 UU Vesthimmerland	7.761	7.234	527
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.709	8.382	328
42330 Ungemiljø Aars	268	393	-125
I alt	26.914	26.096	819

3.1 UNG Vesthimmerland

3.1.1 10. Klassecenter

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

10. Klasse Centret har i 2020 et mindre forbrug på 88.623 kroner. Det overskydende beløb skal anvendes til It indkøb i 2021.

Skoleåret 2019/2020 har været et skoleår med lidt færre elever end tidligere (ca. 20 elever). Fra skoleåret 2020/2021 er der dog igen sket en stigning i antal elever. Skolen har i skoleåret vægtet at kompetenceudvikle på vejlederkompetencer, så 10. Klasse Centret formår også fremadrettet at bistå kommende elever bedst muligt.

I 2019/2020 havde 10. Klasse Centret 8 klasser, hvilket bestod af 5 ordinære klasser og 3 fokusklasser. Pr. 5. september 2020 var der 148 indskrevne elever mod 136 året før.

På 10 klasse Centret er der akkumuleret et overskud, idet de normale undervisningsaktiviteter forbundet med udgifter har været begrænset, eksempelvis; Cimbrerløbet, dimissionsfest, åbent hus, overnatning fokusklasse og diverse elevaktiviteter.

Skolen har massiv brug for at få lavet løbende udskiftning af It hjælpemidler, grundet digital skole, som eksempelvis smartboards og elevcomputere. Akkumuleret overskud vil blive anvendt hertil.

3.1.2 UU Vesthimmerland

Omfatter drift af UU Vesthimmerland (Ungdommens Uddannelsesvejledning) samt projekt "Uddannelsesparathed".

Samlet set har UU et overskud på 526.870 kr., der søges overført fra 2020 til 2021 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 indsatser under projekt "Uddannelsesparathed" er sidenhen udvidet med ekstra projektmidler, så 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 endvidere fortsat ungevejledning af unge i alderen 15-29 år. Her er opgaverne gennemført jf. bekendtgørelsen og indeholder opgaver som vejledning og mentorering. Alle vejledningsforpligtigelser er opretholdt, selvom indsatserne er omformet grundet Corona situationen.

3.1.3 Vesthimmerlands Ungdomsskole

Her bogføres udgifter og indtægter vedrørende driften af Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har i 2020 haft et mindre forbrug på 327.701 kroner. Dette mindre forbrug er kommet qua puljemidler i 2020 (puljemidler til sommeraktiviteter).

Starten af 2020 blev bl.a. brugt på at opbygge HotSpot. Corona nedlukningen ramte hårdt i forhold til klubåbning og alle andre aktiviteter, som Ungdomsskolen står med, og dermed er der også fald i antal brugere af ungdomsskolens aktiviteter. Ungdomsskolen har i nedlukningen anvendt ressourcer på at holde fokus på sårbare unge, dvs. SSP ungeteamet har generelt gennemført mere gadeplansarbejde end normalt. Endvidere har Ungdomsskolen i 2020 etableret chatrådgivning for også at bistå alle unge.

3.1.4 Ungemiljø Aars

Merforbrug på 124.571 kr.

Første del af 2020 blev anvendt til opbygning og etablering af det nye HotSpot. 6. februar åbnede dørene til HotSpot. HotSpot oplevede fra første dag stor opbakning og blev brugt af mange unge, som kom fra alle ender af kommunen. Her brugte de unge de muligheder, som er i huset. Derudover har HotSpot også været anvendt til undervisning i forhold til Taskforce, førstehjælp, knallertkørekort mm. Sidst har HotSpot også været anvendt til møder, gruppeforløb og andet.

Corona nedlukningen i marts 2020 ændrede fuldstændig brugen af HotSpot, da mange unge ikke kunne bruge deres hus. Ungerådet, UNGVesthimmerland og mange flere interessenter arbejder fortsat med at indfri visionen om, at alle unge i Vesthimmerlands Kommune tilvælger HotSpot som en del af det gode ungeliv og, at man her finder det gode ungemiljø.

4. Asylafdelingen

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	0
49 Asylafdeling	0	0	0
490 Administration/Operatør	0	-40.264	40.264
491 Region Ranum	0	29.961	-29.961
492 Region Holstebro	0	10.303	-10.303
I alt	0	0	0

4.1 Asylafdelingen

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

Asylafdelingens omsætning blev i 2020 på 78,856 mio. kr. (2019: 75,948 mio. kr.).

Årets resultat viser i regnskabet et mindre forbrug på 141.553 kr., som jævnfør operatørkontrakten overføres til asylcenterdrift i 2021.

Siden 2016 har indkvarteringsantallet været faldende, hvilket også har været gældende i 2020, hvor tallet er faldet på tværs af afdelingens centre.

Pr. 1. januar 2020 havde Asylafdelingen 469 indkvarterede asylansøgere, pr. 31. december 2020 var antallet faldet med 57 til 412, et fald på 12,2 %.

I 2020 har Covid-19 situationen også påvirket Asylafdelingen. Generelt har flytninger mellem centre været meget begrænset i 2020, hvilket har betydet mindre aktivitet på centrene.

Grundet Covid-19 situationen drev Asylafdelingen i 2020 et midlertidigt beredskabscenter i Brovst, for asylansøgere testet positiv for Covid-19. Centret lukkede ved udgangen af året, idet opgaven overgik til Center Sandvad i regi af Dansk Røde Kors.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	2.000	2.000	0
642 Anlæg-Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen	2.000	2.000	0
6421 Anlæg-Jobcenter	2.000	2.000	0
64210 Anlæg-CKA	2.000	2.000	0
64200 Etablering af FGU - Himmerland	2.000	2.000	0
I alt	2.000	2.000	0

5.1 Etablering af FGU - Himmerland

Der er følgende tillægsbevilling:

Tillægsbevillinger - Anlæg	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Pkt. 31: Overførsler fra 2019 til 2020	2. april 2020	2.000
I alt		2.000

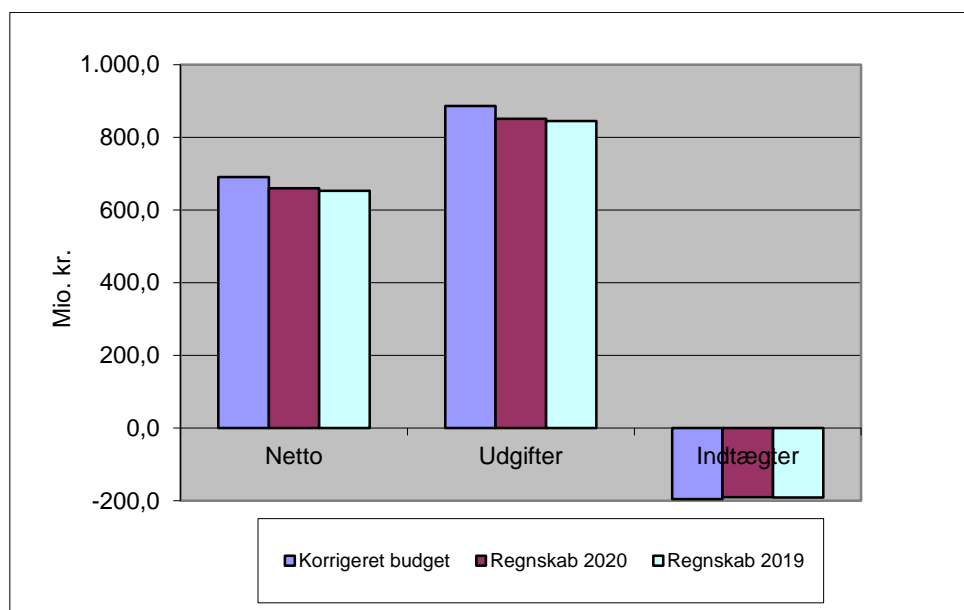
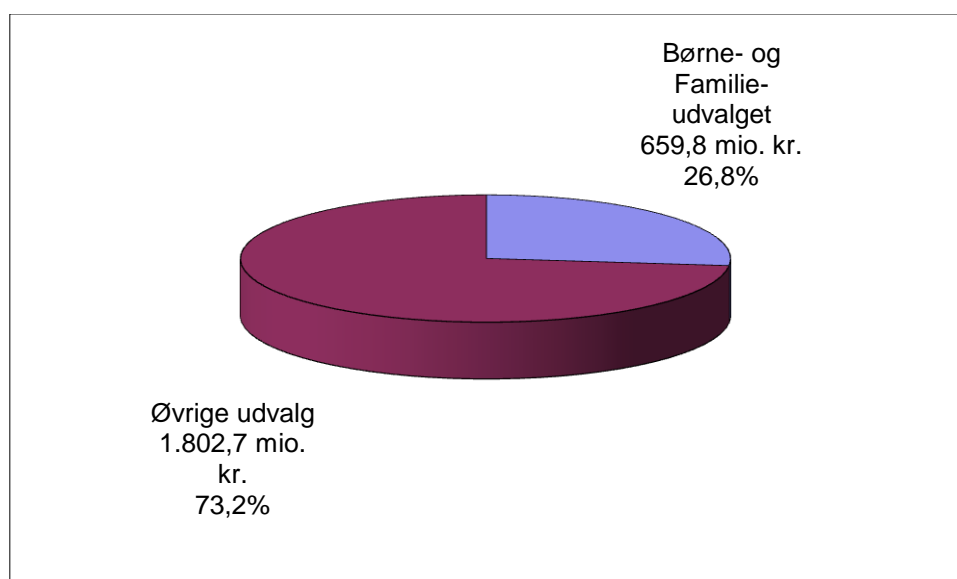
Der er i 2020 blevet udbetalt tilskud til etableringen af FGU – Himmerland, hvorved anlægsregnskabet er afsluttet i 2020.

Børne- og Familieudvalget

Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

Børne- og Familieudvalgets regnskab omfatter FAMILIEAFDELINGEN (tilbud til børn og unge med særlige behov), MISBRUGSAFDELINGEN (tilbud til voksne udsatte/misbrugere), FOLKESKOLEN MM. (folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning, skolefritidsordninger, befordring 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, børnehaver, særlige dagtilbud/klubber og tilskud til puljeordninger) samt LØNPULJER MV. (tjenestemandspension).



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Familie	158.930	154.763	4.168	153.083
2 Misbrug	10.165	9.716	450	9.694
3 Folkeskoler	366.675	346.710	19.965	358.926
4 Dagtilbud	154.835	148.643	6.192	130.972
I alt	690.606	659.831	30.775	652.675

Det korrigerede budget udgør netto 690,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 659,8 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 30,8 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 11,233 mio. kr., heraf vedrører de 11,912 mio. kr. overførsler fra 2019 til 2020. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at der er tilført 3,345 mio. kr. fra barselsudligningspuljen og reduceret med 2,401 mio. kr. som blandet andet vedrører virtuelle møder og ny ferielov.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2019 viste et forbrug på 652,7 mio. kr.

1. Familie

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	158.930	154.763	4.168
47 Familieafdeling	158.930	154.763	4.168
471 Børne- og Familierådgivningen	102.451	101.922	529
4710 Anbringelser	72.401	73.376	-975
47100 Opholdssteder	24.881	24.665	215
47101 Plejefamilier	37.869	37.310	559
47102 Døgninstitutioner	8.179	9.877	-1.698
47103 Sikrede institutioner	1.472	1.524	-52
47110 Forebyggende foranstaltninger	24.020	22.513	1.508
47111 Forebyggende foranstaltninger	19.158	18.885	273
47112 Forebyggende foranstaltn. EFK. 4	3.939	3.364	575
47113 TUS – projekt	446	-98	544
47114 Fripladser	477	361	116
4712 Sociale ydelser	6.030	6.033	-4
47200 Familiehuset Vesthimmerland	13.246	11.217	2.029
47300 Tandplejen	17.145	17.008	137
47400 CPP	14.900	13.981	920
47500 Sundhedsplejen	11.188	10.635	553
I alt	158.930	154.763	4.168

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1.1.1 Familieafdelingen

1.1.1.1 Børne- og Familierådgivningen

1.1.1.1.1 Anbringelser

Regnskabet viser et forbrug på 73,376 mio. kr., mod et korrigeret budget på 72,401 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 975.000 kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af anbringelser på henholdsvis plejefamilier og døgninstitutioner. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet en tillægsbevilling på 212.000 kr. I 2019 viste regnskabet et forbrug på 72,931 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.

1.1.1.1.1.1 Opholdssteder mv.

Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2020 i alt 28,800 mio. kr. (2019: 30,426 mio. kr.)

Pr. 31. december 2020 var der 22 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2019: 23 børn og unge).

1.1.1.1.1.2 Plejefamilier

Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2020 i alt 37,753 mio. kr. (2019: 34,921 mio. kr.).

Pr. 31. december 2020 var der 92 børn/unge anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2019: 87 børn/unge).

1.1.1.1.1.3 Døgninstitutioner

Udgiften til institutioner udgjorde i 2020 i alt 13,332 mio. kr. (2019: 13,190 mio. kr.).

Pr. 31. december 2020 var der 13 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2019: 7 børn/unge).

1.1.1.1.1.4 Sikrede institutioner

Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2020 i alt 1,605 mio. kr. (2019: 1,728 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 2020 på 0,928 mio. kr. betalt til 9 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2019 var udgiften til objektiv finansiering 0,970 mio. kr. Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2020 på 0,677 mio. kr. I 2019 var udgiften 0,759 mio. kr.

1.1.1.1.5 Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager

Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og 100 % flygtningerefusion udgjorde i 2020 i alt -8,493 mio. kr. (2019: -7,334 mio. kr.).

1.1.1.1.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 22,152 mio. kr., mod et korrigeret budget på 23,544 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 1,392 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et øget fokus på, at benytte interne ressourcer, herunder Familiehuset, i stedet for eksterne. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på 162.000 kr. I 2019 viste regnskabet et forbrug på 25,056 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.

1.1.1.1.3 Fripladser

Regnskabet viser et forbrug på 361.003 kr., mod et korrigeret budget på 476.691 kr. Således har der været et mindre forbrug på 115.688 kr. I 2019 var udgiften 452.821 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.

1.1.1.1.4 Sociale ydelser

Regnskabet viser et forbrug på 6,033 mio. kr., mod et korrigeret budget på 6,030 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 4.000 kr., der er korrigeret efter statsrefusion. Se mere nedenfor. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020 blev der givet tillægsbevilling på 1,058 mio. kr. Dette skal ses i forbindelse med bevillingen på 1 mio. kr. til budget 2021, som er en indikation for en stigning i udgifter på området, særligt på grund af øget tildeling af tabt arbejdsfortjeneste. I 2019 var udgiften 4,974 mio. kr.

1.1.1.1.4.1 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 11,985 mio. kr., mod et korrigeret budget på 11,016 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 969.000 kr. I 2019 var udgiften 10,932 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 § 41 og § 42.

Pr. 31. december 2020 var der 146 der modtog merudgiftsydelser, mens 133 modtog merudgiftsydelser i 2019. Pr. 31. december 2020 var der 155 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens 113 modtog dækning i 2019.

1.1.1.1.4.2 Statsrefusion

Statsrefusion vedrører refusion af udgifterne til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne til de nævnte områder dækkes med 50 % statsrefusion. Det forklarer, at merforbruget på området i realiteten kun er på 4.000 kr., modsat det ovenstående på knap en mio. kr.

1.1.1.2 Familiehuset Vesthimmerland

1.1.1.2.1 Familiehuset Vesthimmerland

Regnskabet viser et forbrug på 11,217 mio. kr., mod et korrigeret budget på 13,246 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 2,029 kr. mindre forbruget skyldes mindre belægning på døgntilbuddene, hvorfor lønforbruget har været lavere. *I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020 blev der givet tillægsbevilling på 650.000 kr.* I 2019 var udgiften 10,475 mio. kr.

Familiehuset Vesthimmerland består af 30 medarbejdere og 1 leder. De ansatte har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, herunder pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og psykologer.

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.

1.1.1.2.2 Døgntilbuddene

1.1.1.2.2.1 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 66.204 kr. pr. måned i 2020. Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.760 kr. pr. måned i 2020.

1.1.1.2.2.2 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.

1.1.1.3 Tandplejen

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

Forbruget har i 2020 været 17,008 mio. kr. mod korrigeret budget på 17,145 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 136.741 kr.

Den kommunale tandplejes andel af de 0-18 årige vækster fortsat. Der er i 2020 en stigning i aktive patienter i den kommunale tandpleje. Dette modsvarer af et stort fald i privat praksis. Der er fald i specialtandplejepatienter (borgere med handicap, som ikke kan behandles i almen tandplejepsaksis) og patienter fra asyl. Der ses ligeledes et fald i antal patientaftaler, hvilket primært kan henføres til COVID-19. Hertil kommer dog den nye målgruppe socialtandplejepatienter, der primært omhandler tandpleje til hjemløse og funktionelt hjemløse borgere.

Igen i 2020 er der iværksat en ekstra indsats i forhold til tandregulering, som har været nedprioriteret de tidligere år. Der er indgået aftaler med 1 privat tandlæge for at få behandlet børnene inden de fylder 18 år. Dette har også været påvirket af COVID-19 i 2020.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 2020, blev der tilført 250.000 kr. til Tandplejen som følge af Lov- og cirkulære nr. 22: Vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere. Der er også i årene fremover afsat midler til vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere.

Aktivitet / antal	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Udvikling 2019 til 2020
Aktive patienter	4.006	4.117	4.170	4.480	310
Specialtandplejepatienter	152	180	174	155	-19
Omsorgspatienter	90	85	76	89	13
Behandlingsaftaler med andre kommuner	62	78	58	52	-6
Privat tandpleje - 100% egenbetaling (35% egenbetaling fra 1. januar 2018)	10	8	11	9	-2
Frit Valg 16-17 årige	-	-	-	10	10
Asyl	150	142	136	82	-54
Patientaftaler	17.806	16.787	20.399	18.896	-1.503
Private samarbejdspartnere - patienter	3.397	3.227	3.374	2.599	-775

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 136.741 kr. til 2021.

1.1.1.4 CPP – Center for psykologi og pædagogik

Forbruget har i 2020 været 13,981 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,900 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 919.841 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 blandt andet 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.

CPP har i 2020 modtaget tilskud fra puljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud. Der er i alt bevilget 2.359.156 kr. som udbetales i perioden 2020-2022. Projektet påbegyndes først primo februar 2021. I 2020 er der modtaget tilskud 449.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 919.841 kr. til 2021.

1.1.1.5 Sundhedspleje og BIB

1.1.1.5.1 Sundhedsplejen

Forbruget har i 2020 været 5,920 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,047 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	2017	2018	2019	2020
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands Kommune pr. 31. december i året (ekskl. børn på asylcentret)	356	319	314	310

1.1.1.5.2 BIB – 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 2020 været 4,715 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,140 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 425.966 kr.

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

Aktivitet / antal	2019 Grupper	2019 Individuelle børn	2020 Grupper	2020 Individuelle børn
Børn fra 0 år til skolestart		289		219
Skolebørn/motorikhold		116		80
§140 Genoptræningsplaner		33		36
§140 Vederlagsfri fysioterapi		23		20
§120 Klasser/grupper	2		1	
Minigrupper		4		1
Blå Stue, Bh. Mejsevej		5		11
Vestermarkskolen		5	3	7
§86 henvisninger		-		1
Familieiværksættere	19		7	
I alt	21	475	11	375

Note: Oversigten viser ny-henviste i 2019 og 2020.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 553.182 kr. til 2021. Beløbet dækker både Sundhedsplejen og BIB.

2. Misbrug

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.165	9.716	450
47 Familieafdeling	10.165	9.716	450
47600 Misbrugsafdelingen	10.165	9.716	450
47601 Misbrugsafdelingen	7.875	6.593	1.282
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	227	-489	716
47603 Forsorgshjem og kvindekrisec. EFK. 4	981	2.932	-1.952
47604 Døgnbehandling alkohol/stofmisbrug	53	96	-43
47605 Døgnbehandling alkohol/stofm. EFK. 4	958	372	585
47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4	72	211	-140
I alt	10.165	9.716	450

2.1 Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen

2.1.1 Familieafdelingen

2.1.1.1 Misbrugsafdelingen

2.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 9,716 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,165 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 450.000 kr. I 2019 var udgiften 9,694 mio. kr.

2.1.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 6,593 mio. kr., mod et korrigeret budget på 7,875 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 1,282 mio. kr. I 2019 var udgiften 6,937 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.

2.1.1.1.1.2 Forsorgshjem og kvindekrisecentre

Regnskabet viser et forbrug på 2,443 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,207 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 1,236 mio. kr. I 2019 var udgiften 1,206 mio. kr. På området er der statsrefusion på 50 %, og dette 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.

2.1.1.1.1.3 Døgnbehandling

Regnskabet viser et forbrug på 468.324 kr., mod et korrigeret budget på 1,010 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 541.676 kr. I 2019 var udgiften 1,166 mio. kr.

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

2.1.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud

Regnskabet viser et forbrug på 211.302 kr. mod et korrigeret budget på 71.797 kr. Således har der været et merforbrug på 139.505 kr. I 2019 var udgiften 385.229 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

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	366.675	346.710	19.965
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	366.675	346.710	19.965
441 Folkeskoler	264.729	247.603	17.126
44300 Befordring af elever i grundskolen	10.472	11.554	-1.081
44400 Betaling til specialskole	23.023	22.674	349
44500 Bidrag til statslige og private skoler	31.630	31.421	209
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.860	10.892	-32
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.418	1.407	11
44800 Udviklingsafdelingen	6.344	6.103	241
44900 Tjenestemandspensioner	1.159	1.234	-75
450 Specialskoler	3.865	2.071	1.794
45100 Ungdomsuddannelser	13.275	11.978	1.297
45200 Specialundervis. i Regionale tilbud u/18 år	300	151	149
45300 Specialundervis. i Regionale tilbud o/ 18 år	0	66	-66
45400 Asyl-centralt	-400	-443	43
I alt	366.675	346.710	19.965

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

3.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.1.1.1 Folkeskoler

Området har et samlet forbrug i 2020 på 247,603 mio. kr. mod et budget på 264,729 mio. kr., svarende til et samlet mindre forbrug på 17,126 mio. kr.

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

3.1.1.1.1 Fælles skoler og fælles SFO/LBO

Nettoforbruget i 2020 var -36,707 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2020 på -32,913 mio. kr., svarende til en merindtægt på 3,794 mio. kr.

Fællesudgifter og -indtægter omfatter blandt andet betaling til/fra andre kommuner, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete udgifter, EUD10, EUD8-9 (fra 1/8 2020), inklusionsmidler (regulering på specialklasse-elever), støttetimer, enkeltmandsundervisning og pulje til regulering af børnetal i SFO/LBO.

Merindtægten på 3,794 mio. kr. i 2020 skyldes primært indtægter fra andre kommuner på skoletilbud på anbragte børn samt færre børn i SFO/LBO ift. budgetteret.

3.1.1.1.2 Drift af 12 skoler inkl. SFO/LBO

På de 12 skoler med tilhørende SFO/LBO har der været et forbrug på 284,164 mio. kr. mod et korrigeret budget på 296,980 mio. kr., i alt et mindre forbrug 12,816 mio. kr.

Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, AKT klasserne på Aars og Løgstør skole, Generelle og Sprog-Læse klasserne (Sprog-Læse klasserne er lukket pr. 31/7 2020) 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 516.000 kr. pr. skole.

Tildelingen pr. skole/elev ser, fremskrevet til 2020, således ud:

Tildeling pr. elev, kr.	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.
Undervisning	30.500	36.858	39.168
Drift pr. elev	2.500	2.500	2.500
Inklusion	3.671	3.671	3.671
Uddannelse og udvikling	701	701	701
Ledelse	1.460	1.460	1.460
Fordeling IT-klasse	129	129	129
Besparelse til Budget 2019 (1.156.000 kr.)	-384	-384	-384
Tilbagerulning af en del af besparelse til Budget 2019 (500.000 kr.)	166	166	166
Tildeling pr. elev i alt, kr.	38.743	45.101	47.411

Grundbeløb pr. skole, kr.	0.-6. kl.	0.-9. kl.
Grundbeløb pr. skole	1.077.919	1.077.919
Ledelse	417.000	625.500
Grundbeløb pr. skole	1.494.919	1.703.419

Derudover kr.	0.-6. kl.	0.-9. kl.
102 kr. pr. m2 pr. skole til drift	108	108
Rengøring og forbrugsudgifter	faktisk udgift	faktisk udgift
Klassekvotient u/17 elever	516.000	516.000

Elevtallet pr. 5. september 2019 har dannet baggrund for skoleåret 2019/20 og svarer til budget året 2020. Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

Skole	Antal klasser	Almene elever
Toppedalskolen	10	212
Farsø Skole	24	534
Gedsted Skole	7	83
Hornum Skole	10	205
Løgstør Skole	20	379
Ranum Skole	10	110
Ullits Skole	7	80
Vestrup Skole	7	68
V. Hornum Skole	10	135
Østermarkskolen	26	650
Aalestrup Skole	14	268
Aars Skole	21	497
I alt	166	3.221

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

Tildelingen pr. specialklasselev ser således ud:

Tildeling pr. elev	kr.
Sprog-Læse klasse, lukket pr. 31/7 2020	77.212
Generelle, Aars skole	152.083
AKT, Aars skole og Løgstør skole	214.296
ADHD, Farsø skole	175.966
K-klaser, Ranum skole	251.673
AKT+, Farsø skole	270.549
M-klaserne, Farsø skole	54.572

Nedenstående tabel viser antal elever i specialklasserne pr. 5. september 2019 for såvel elever fra Vesthimmerlands kommune som elever fra andre kommuner. Afregning fra andre kommuners elever er under Fælles skoler.

Skole	Pr. 5/9 2019
AKT+	8
ADHD	26
M-klasse	21
AKT - Løgstør	27
AKT - Aars	34
K-kl.	27
Generelle	43
Sprog- Læse kurser	5
I alt	191

Der har i 2020 været stor fokus på udvikling af antal specialklasselever. I 2017 blev der udarbejdet en minianalyse. Resultatet af minianalysen var blandt andet et visitationsudvalg, fokus på flere decentrale løsninger samt fastfrysning af specialklassetaksterne i 2018 og 2019. Fra 2020 er taksten igen fremskrevet.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -200.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 12.815.746 kr. til 2021. Beløbet dækker både skole og SFO/LBO. Derudover er der godkendt overførsel af 1,0 mio. kr. til Dreng- og pigetrivsel jf. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Til projekter er der godkendt overførsel på 107.807 kr. som vedrører Understøttelse af læselyst i folkeskolen samt kompetenceløft af lærere og pædagoger i folkeskolen.

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	Budget 2020	Regnskab 2020
0-2 årige	32,49	42,43	31,59	40,34
LBO børn og MiniSFO (3-5 årige)	232,33	253,43	232,84	232,25
SFO børn (0.-3. kl.)	1.111,73	1.087,45	1.139,73	1.064,17
I alt	1.376,55	1.383,31	1.404,16	1.336,76

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2020 været et fald på 67 børn i forhold til budgettet. Årsagen hertil kan primært tilskrives COVID-19.

Der sker regulering i forhold til det faktiske enhedstal i den enkelte SFO/LBO, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2020.

I 2020 blev der indført lovbundne minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn, således at det i 2025 er fuldt indfaset. Målet er, at der skal være 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsvoksen og 6 børnehavebørn pr. fuldtidsvoksen. Vesthimmerlands Kommune har i 2020 modtaget 2,924 mio. kr. til formålet. Midlerne er fordelt til 0-5 årige i SFO/LBO'er og daginstitutioner. Fordelingen sker i forhold til antal børn i den enkelte institution. Der beregnes ikke forældrebetaling af midlerne. Der er i 2020 tilført 567.868 kr. til SFO/LBO'erne.

3.1.1.1.4 Vestermarkskolen

Vestermarkskolen + SFO udviser for 2020 et overskud på 516.526 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning.

Antal helårsbørn	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Vestermarkskolen	49,45	44,12	44,73	45,04
SFO Vestermarkskolen	36,95	34,77	34,93	32,64

Af de 45,04 helårselever på skolen kommer de 33,71 fra Vesthimmerlands Kommune. For SFO er andelen 27,06 af 32,64 helårselever.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 516.526 kr. til 2021.

3.1.1.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2020 været 11,554 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,472 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,081 mio. kr.

Dækker udgifter til skolebuskort (NT), løn til kørselskoordinator, tilskud til eleverns egen befording, sygetransport til såvel elever i folkeskoler som Erhvervsskolerne og Vesthimmerlands Gymnasium. Dertil kommer udgifter til befording af egne elever på Vestermarksskolen samt til specialklasse-elever på såvel egne skoler som specialskoler i andre kommuner.

Merforbruget på ca. 1 mio. kr. kommer af en ekstra afregning fra NT vedrørende Corona-relaterede merudgifter. Vesthimmerland har en økonomisk solidaritet med de øvrige interessenter i NT, dvs. de øvrige nordjyske kommuner og regionen.

Generelt har der været en stigning i kørselsudgiften til specialklasseelever, hvorfor der er fokus på, at der fra 1. august 2021 "kun" skal leveres kørsel efter det politisk besluttede serviceniveau.

3.1.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2020 været 22,674 mio. kr. mod korrigeret budget på 23,023 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 349.044 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	2016	2017	2018	2019	2020
Helårselever, skole	49,58	48,71	47,73	45,21	43,58
Gennemsnitspris skole, kr.	373.903	375.802	385.281	389.011	386.880
Helårselever, SFO	29,98	29,92	26,72	29,94	28,08
Gennemsnitspris SFO, kr.	130.619	131.194	133.620	137.493	140.201
Interne skoler	1,50	2,10	4,15	2,63	5,33
Gennemsnitspris interne skoler, kr.	266.076	324.355	357.931	297.601	303.373

3.1.1.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2020 været 31,421 mio. kr. mod korrigeret budget på 31,630 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 209.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2019 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	2020
Friskoleelever	529	560	778	792	785	707
Heraf Aalestrup Realskole	152	155	172	182	187	177
Friskoleelever SFO	113	111	184	189	216	182

Der var i 2020 budgetteret med 707 friskoleelever, 182 friskoleelever SFO samt 180 elever på Aalestrup Realskole.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -200.000 kr.

3.1.1.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2020 været 10,892 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,860 mio. kr., svarende til et merforbrug på 32.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2019 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	2020
Efterskoleelever	333	298	319	291	285	301
Ekstratilskud	28	21	24	16	20	19

Der var i 2020 budgetteret med 294 efterskoleelever og 20 ekstratilskud.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på 120.000 kr.

3.1.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2020 været 1,407 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,418 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 11.000 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.

3.1.1.7 Udviklingsafdelingen

Forbruget har i 2020 været 6,103 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,344 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 194.536 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 blandt andet til indkøb af computere til skolerne samt betaling til It-afdelingen for drift af netværk til skolerne. Der er i 2020 investeret i It til skolerne som følge af valg af digital enhed. Denne investering fortsætter i årene fremover.

Der er på Byrådets møde den 27. februar 2020 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling "Kompetenceudviklingsmidler i folkeskolen 2020" på 819.173 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 25. marts 2021 godkendt overførsel af 240.776 kr. til 2021.

3.1.1.8 Tjenestemandspensioner

Forbruget har i 2020 været 1,234 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,159 mio. kr. svarende til et merforbrug på 75.000 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 2020 har der været afregning til 5 børn.

Tjenestemandspensioner	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Faktisk antal (helårs)	9,75	9,50	6,83	6,83	5,67	3,92
Budgetteret antal (helårs)	9,75	9,50	7,42	7,00	5,00	5,00

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -65.000 kr.

3.1.1.9 Specialskoler

3.1.1.9.0.1 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 2020 været 24,6 helårselever i STU forløb. Heraf kommer 6,65 helårselever fra Vesthimmerlands Kommune. Eleverne bor på skolen.

Limfjordsskolen udviser for 2020 et underskud på 89.389 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet flyttes til konsolideringskontoen, så der ultimo 2020 er en positiv saldo på 800.166 kr.

3.1.1.9.0.2 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.

Med virkning fra 2020 er afregningen ændret, så der afregnes i forhold til bestilte ydelser. Der har i 2020 været iværksat indsatser for 290 borgere fra Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner. Samlet er der i 2020 afregnet ydelser for 5,247 mio. kr. Tidligere var aftalen, at Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune hver afregnede 40% af de budgetterede udgifter, svarende til ca. 3 mio. kr. for hver kommune. Ydelser bestilt af andre kommune blev afregnet ud fra priskatalog.

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 2020 været 34 helårselever.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 819.500 kr. til 2021.

3.1.1.9.0.3 Asyl-skolen

Omfatter drift af Asyl-skolen for voksne i Louns-Alstrup og fra 1. august 2020 ligeledes Asyl-skolen for voksne i Holstebro.

Fra 1. januar 2020, er der indgået en samarbejdsaftale mellem Asylskolen og Asylcentret om, at der sker afregning med et fast årligt beløb på 2.062.380 kr. pr. skole.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 94.806 kr. til 2021.

3.1.1.9.1 Specialundervisning i regionale tilbud

Forbruget har i 2020 været 65.532 kr. mod korrigeret budget på 0,300 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,234 mio. kr.

Omfatter udgifter til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret for over 18-årige. Udgifter til under 18-årige er bogført under 3.1.1.11 Specialundervisning i regionale tilbud.

3.1.1.9.2 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2020 været 1,990 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,377 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,387 mio. kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 1,662 mio. kr. Fra 2020 er afregningen ændret fra et fast beløb til afregning i forhold til køb af ydelser. Det har medført en mindre udgift for Vesthimmerlands Kommune. Tidligere var den faste afregning på ca. 3 mio. kr. I 2020 har 194 borgere fra Vesthimmerlands Kommune været henvist til et af CKU Himmerlands tilbud.

Hertil kommer udgifter til befordringer af elever til CKU Himmerland, som i 2020 udgør 94.285 kr. Øvrige udgifter udgør 232.976 kr.

3.1.1.10 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2020 været 11,978 mio. kr. mod korrigeret budget på 13,275 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,297 mio. 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 2020 været 44,37 helårselever mod budgetteret 45,00 helårselever.

Helårselever	Budget 2020 Antal elever	Budget 2020 Enhedspris kr.	Regnskab 2020 Antal elever	Regnskab 2020 Enhedspris kr.
STU	45,00	245.000	44,37	232.424

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2020 været på 1,511 mio. kr. mod korrigeret budget på 2,250 mio. kr.

3.1.1.11 Specialundervisning i regionale tilbud u/18 år

Forbruget har i 2020 været 0,151 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,300 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,149 mio. kr.

Omfatter udgifter til institutter og objektiv finansiering for 0-18 årige (Taleinstitut og Hjerneskedecenter) 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 3.1.1.9.1 Specialundervisning i regionale tilbud.

3.1.1.12 Asyl-centralt

Nettoindtægten har i 2020 været 443.064 kr. mod korrigeret indtægtsbudget på 400.000 kr., svarende til en merindtægt på 43.064 kr.

Omfatter huslejeindtægter fra Asylskolen i Louns-Alstrup.

4. Dagtilbud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	154.835	148.643	6.192
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	154.835	148.643	6.192
460 Dagtilbud	154.835	148.643	6.192
46000 Fælles formål, dagtilbud	11.994	10.941	1.053
46010 Dagplejen	35.121	34.468	653
4602 Daginstitutioner	83.623	81.515	2.108
46050 Tilskud til private institutioner	18.083	16.479	1.604
46060 Særlige dagtilbud og klubber	6.015	5.240	775
I alt	154.835	148.643	6.192

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

4.1.1.1 Dagtilbud

4.1.1.1.1 Fælles formål, dagtilbud

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

Forbruget har i 2020 været 10,941 mio. kr. mod korrigeret budget på 11,994 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,053 mio. kr.

§80 Privat pasning	2016	2017	2018	2019	2020
Faktisk antal helårsbørn	138	141	127	117	124
Budgetteret antal helårsbørn	135	139	143	130	130

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -300.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 622.789 kr. til 2021. Beløbet vedrører projektmidler til Fremskudt forældresamarbejde, Førstehjælpskursus til personale i dagtilbud samt projekt Faglige og ledelsesmæssige kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere mv.

4.1.1.1.2 Dagplejen

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

Forbruget har i 2020 været 34,468 mio. kr. mod korrigeret budget på 35,121 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,653 mio. kr.

Kommunal dagpleje	2016	2017	2018	2019	2020
Faktisk antal helårsbørn	471	435	426	397	335
Budgetteret antal helårsbørn	480	470	440	430	400
Belastningsgrad	3,67	3,56	3,75	3,67	3,64

Der har i 2020 i gennemsnit været passet 335 helårsbørn mod budgetteret 400. Belastningsgraden ender på 3,64 mod 3,67 og 3,75 de 2 foregående år. Der budgetteres med en belastningsgrad på 3,75. Daglejens budget reguleres i forhold til faktisk antal helårsbørn. Daglejen er udfordret dels på faldende børnetal, men også på oprettelse af 0-2 års pladser i daginstitutioner.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -4,0 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 98.588 kr. til 2021.

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 og 1 specialbørnehave.

Forbruget har i 2020 været 81,515 mio. kr. mod korrigeret budget på 83,623 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 2,108 mio. kr.

Daginstitutioner	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
0-2 årige, antal helårsbørn	110,00	119,92	119,59	120,08
3-5 årige, antal helårsbørn	717,65	710,25	719,15	707,08

Som det fremgår af ovennævnte tabel har der i 2020 været et lille fald i antal børn i forhold til det budgetterede. Der var budgetteret med 838,74 helårsbørn. Faktuelt har der været indskrevet 827,16 helårsbørn. Et fald på godt 11,5 helårsbørn i forhold til det budgetterede.

Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, således at der afregnes for det faktiske antal børn i 2020.

Til 2020 blev der vedtaget ny tildelingsmodel, hvor flere af puljerne blev indregnet i tildelingen. Tildelingen blev således hævet fra 4,811 time/uge pr. barn 3-5 år til 5,42 time. For vuggestuebørn blev tildelingen hævet fra 9,237 time/uge pr. barn 0-2 år til 10,40 time. Der tildeles fortsat midler til vikarer, vikarer længerevarende sygdom, øget åbningstid samt ledelsestid uden for normering.

I 2020 blev der indført lovbundne minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehalebørn, således at det i 2025 er fuldt indfaset. Målet er, at der skal være 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsvoksen og 6 børnehalebørn pr. fuldtidsvoksen. Vesthimmerlands Kommune har i 2020 modtaget 2,924 mio. kr. til formålet. Midlerne er fordelt til 0-5 årige i SFO/LBO'er og daginstitutioner. Fordelingen sker i forhold til antal børn i den enkelte institution. Der beregnes ikke forældrebetaling af midlerne. Der er i 2020 tilført 2.332.132 kr. til daginstitutionerne.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på -150.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 25. marts 2021 godkendt overførsel af 2.361.559 kr. til 2021.

4.1.1.1.4 Tilskud til private institutioner

Tilskud til privatinstitutioner, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til kommuner.

Forbruget har i 2020 været 16,479 mio. kr. mod korrigeret budget på 18,083 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,604 mio. kr.

Tilskudstaksten beregnes på baggrund af tildeling af midler på tilsvarende tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i 2020 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 Børnehave i Aalestrup, Gregers Krabbe i Aarestrup samt Privatinstitutionen Klim.

Privatinstitutioner	0-2 årige	3-5 årige	Fritidshjem
Faktisk antal helårsbørn	42,41	146,07	17,59
Budgetteret antal helårsbørn	42,16	172,43	10,42

4.1.1.1.5 Særlige dagtilbud og klubber

Forbruget har i 2020 været 5,240 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,015 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32	2016	2017	2018	2019	2020
Faktisk antal helårsbørn	6,58	8,33	8,46	9,50	12,80
Budgetteret antal helårsbørn	7,00	7,00	7,00	8,00	12,00

Der har i 2020 været 12,8 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32. 7,8 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejlsevej i Aars, 4 helårsbørn har gået på Lyseblå Stue i Hornum, mens 1 helårsbarn har gået i specialbørnehaver i anden kommune. Der var budgetteret med 12,00 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2020, blev der givet netto tillægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
64 Anlæg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	30.728	26.498	4.229
644 Anlæg Skole- og Dagtilbud	30.728	26.498	4.229
64410 Anlæg Skoler	23.060	23.982	-922
64400 Farsø Skoles SFO	3.517	3.516	0
64401 Løgstør Skole - renovering	-2.352	-2.365	13
64402 Løgstør Skole - renovering energi	4.399	4.399	0
64405 Renoveringsplan - Aalestrup Skole	14.230	13.648	582
64406 Toppedalskolen	370	0	370
64408 Masterplan 2020	2.897	4.783	-1.886
64600 Anlæg Dagtilbud	7.668	2.516	5.151
64601 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	266	266	0
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	6.152	2.102	4.050
64604 Masterplan Dagtilbud 2020	1.250	149	1.101
I alt	30.728	26.498	4.229

5.1 Anlæg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Anlæg Skole- og Dagtilbud

5.1.1.1 Anlæg Skoler

5.1.1.1.1 Farsø Skoles SFO

Farsø SFO er flyttet til det gamle posthus i Farsø. Den samlede anlægssum var 3.573.256 kr. Der har i 2020 været et forbrug på 3,516 mio. kr.

Der er aflagt endeligt regnskab for projektet med et mindre forbrug på 233 kr. Regnskabet er godkendt i Byrådet den 29. oktober 2020.

5.1.1.1.2 Løgstør Skole - renovering

Renovering af Løgstør skole har omfattet totalrenovering i samtlige fløje med nye vinduer, energioptimeret og med nyt tag.

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

Der var i alt afsat 42,500 mio. kr. fordelt på 2 etaper + 5 mio. kr. til energirenovering (punkt 5.1.1.1.3). 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 1		4.000	15.000	6.000	
Løgstør Skole - renovering etape 2				10.000	7.500
Løgstør Skole - energirenovering	5.000				
I alt	5.000	4.000	15.000	16.000	7.500

Der har i 2020 været et forbrug på -2,365 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel af merforbrug på 9,852 mio. kr. til 2020. Der er aflagt endeligt regnskab for projektet med et mindre forbrug på 1.117 kr. Regnskabet er godkendt i Byrådet den 18. februar 2021.

5.1.1.1.3 Løgstør Skole – renovering energi

Skal ses i sammenhæng med 5.1.1.1.2 Løgstør skole renovering. Der har i 2020 været et forbrug på 4,398 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 5,0 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2020 overførsel af mindre forbrug på 4,398 mio. kr. til 2020. Der er aflagt endeligt regnskab for projektet, som er godkendt i Byrådet den 18. februar 2021.

5.1.1.1.4 Renoveringsplan Aalestrup Skole

Renovering og tilbygning på Aalestrup Skole er påbegyndt ultimo 2019. Der er afsat i alt 33 mio. kr. I 2020 er renoveringen af bl.a. faglokaler på skolen afsluttet. Etape 2 omfatter nedrivning af "Grå fløj" og opførsel af nye faciliteter på skolen.

Økonomien på projektet er stram, men forventes at holde.

5.1.1.1.5 Toppedalskolen

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

Der er i alt afsat 30 mio. kr. til projektet jævnfør tabel nedenfor.

Budget, hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Toppedalskolen	500	4.500	8.000	17.000

Herudover har Realdania bevilget 1,4 mio. kr. til øget klimamæssig bæredygtighed.

5.1.1.1.6 Masterplan 2020

Beløbet er afsat til bygningsvedligehold og modernisering på skole- og dagtilbudsområdet.

I 2020 er der afholdt udgifter til

- Gedsted Skole, flytning af børnehave til skolen og nyt musiklokale
- V. Hornum Skole, musiklokale på skolen
- Hornum Skole, asfalt på p-plads
- Østermarkskolen, asfalt og trafikikkerhedsprojekt
- Aars Skole, personalet toilet
- Vestrup Skole, ny dør til toilet, fliser og indvendig service
- Ranum Skole, CTS styring
- Bh. Højgården, hegn og asfalt
- Bh. Mejsevej, ventilation
- Projektering, afregning til Ejendomscentret

Udover de ovenstående projekter er det budgetomplaceret 573.256 kr. til Farsø SFO jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning den 14. januar 2020 pkt. 10 og 2.253.895 kr. til flytning af Børnehaven Baggården til Østermarkskolen jf. Byrådets beslutning den 27. august 2020, pkt. 131.

Byrådet godkendte på møde den 25. marts 2021 overførsel af merforbrug på 785.338 kr. til 2021.

5.1.1.2 Anlæg dagtilbud

5.1.1.2.1 Aalestrup Børnehave – ekstra grupperum

Tilbygning af ekstra grupperum på 100 m². Der er nu plads til 20 vuggestuebørn og 108 børnehavebørn i Børnehuset Aalestrup. Der var afsat 2,150 mio. kr. i Budgetaftale 2019 og 150.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets egen ramme. I alt 2,350 mio. kr.

Der er aflagt endeligt regnskab i balance for projektet. Regnskabet er godkendt i Byrådet den 27. august 2020.

5.1.1.2.2 Bakgården, flytning og vuggestue

Flytning af Bh. Bakgården til Østermarkskolen. Ombygning/renovering af del af Østermarkskolen er påbegyndt sidst i 2020 og forventes afsluttet, så det er klar til indflytning den 1. maj 2021. Der er samlet bevilget 8,652 mio. kr. til projektet.

5.1.1.2.3 Masterplan Dagtilbud 2020

Se pkt. 5.1.1.1.6 Masterplan 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

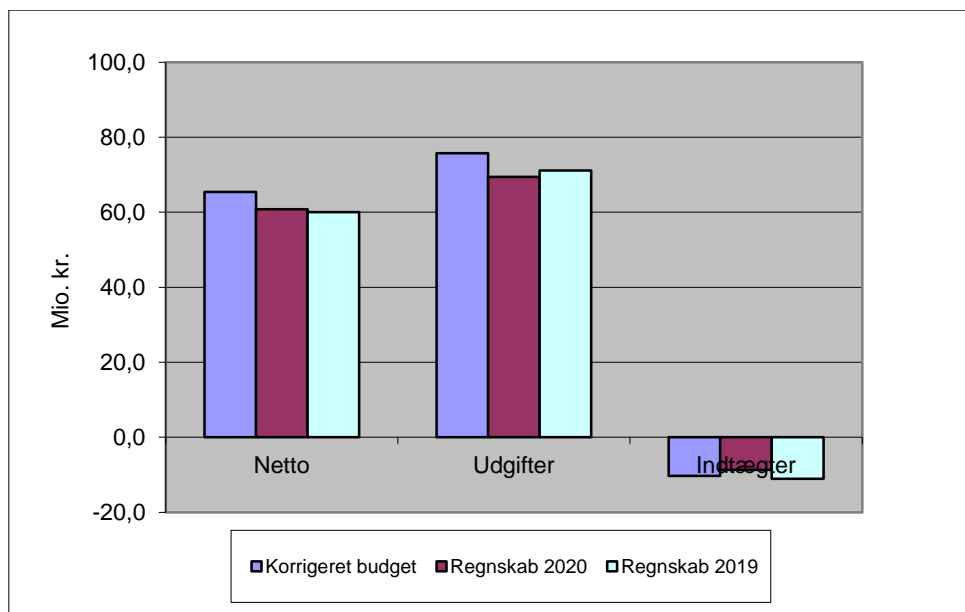
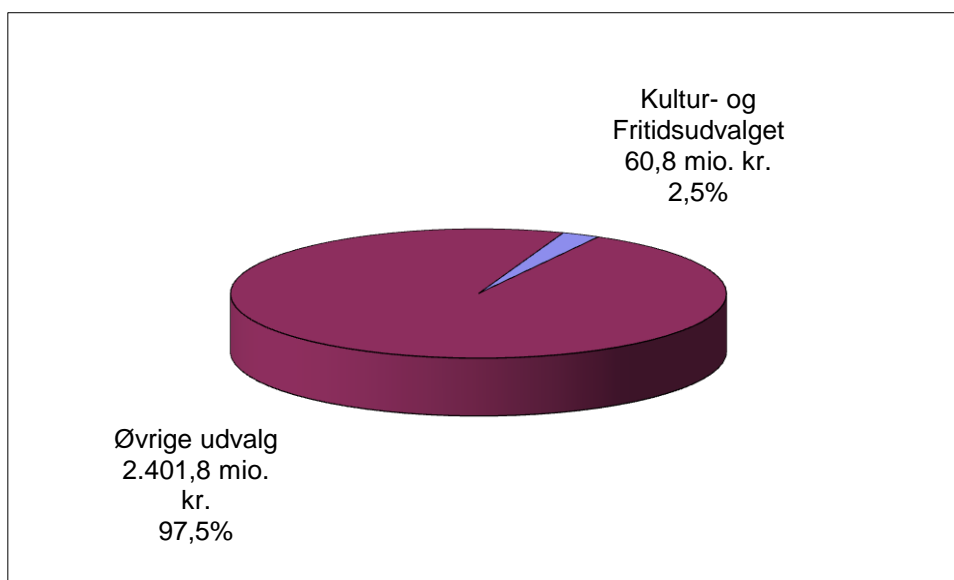
Driftsregnskab

Kultur- og Fritidsudvalgets hovedområder består i stor udstrækning af tilskud til foreninger, kulturelle formål, haller, museer og folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab af driften af Aars Svømmehal, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteket m.m.

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, Børne- og Familieudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Faste tilskud	24.807	25.064	-257	25.389
2 Øvrige kulturelle formål	40.614	35.697	4.917	34.675
I alt	65.421	60.762	4.659	60.064

Det korrigerede budget udgør netto 65,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 60,8 mio. kr. Forbruget er fordelt med 25,064 mio. kr. på Politikområde 1, Faste tilskud og 35,697 mio. kr. på Politikområde 2, Øvrige kulturelle formål. Resultatet viser således et mindre forbrug på ca. 4,7 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 3,110 mio. kr. Beløbet er fordelt som følgende:

Hele 1.000 kr.	
Overførsler fra 2019	3.108
Projekt Læselyst	200
Brændsel og drivmidler	-106
Ny ferielov	-52
Den selvejende inst. Ertebølle	-82
Barselspuljen	42
I alt	3.110

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 62,312 mio. kr. netto.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2019 viste et forbrug på 60,1 mio. kr. Områderne er nærmere bemærket i det følgende.

1. Politikområde - Faste tilskud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	24.807	25.064	-257
Kultur og Fritid	24.807	25.064	-257
Haller	16.104	15.484	620
Museer	7.523	8.400	-877
Musikaktiviteter	1.064	1.064	0
Andre kulturelle formål	116	116	0
I alt	24.807	25.064	-257

Det korrigerede budget for politikområde 1, "Faste tilskud", har i 2020 udgjort i alt 24,807 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 25,064 mio. kr. Resultatet for området viser dermed et merforbrug på i alt 0,257 mio. kr., som primært kan henføres til manglende indtægter vedrørende projekt *Digterportalen* ved Thit og Johannes V. Jensen Museet samt udloddede, men ikke udbetalte, midler til ekstra ordinær vedligehold vedrørende haller.

Politikområdet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

1.1 Sundheds- og Kulturforvaltning

1.1.1 Kultur og Fritid

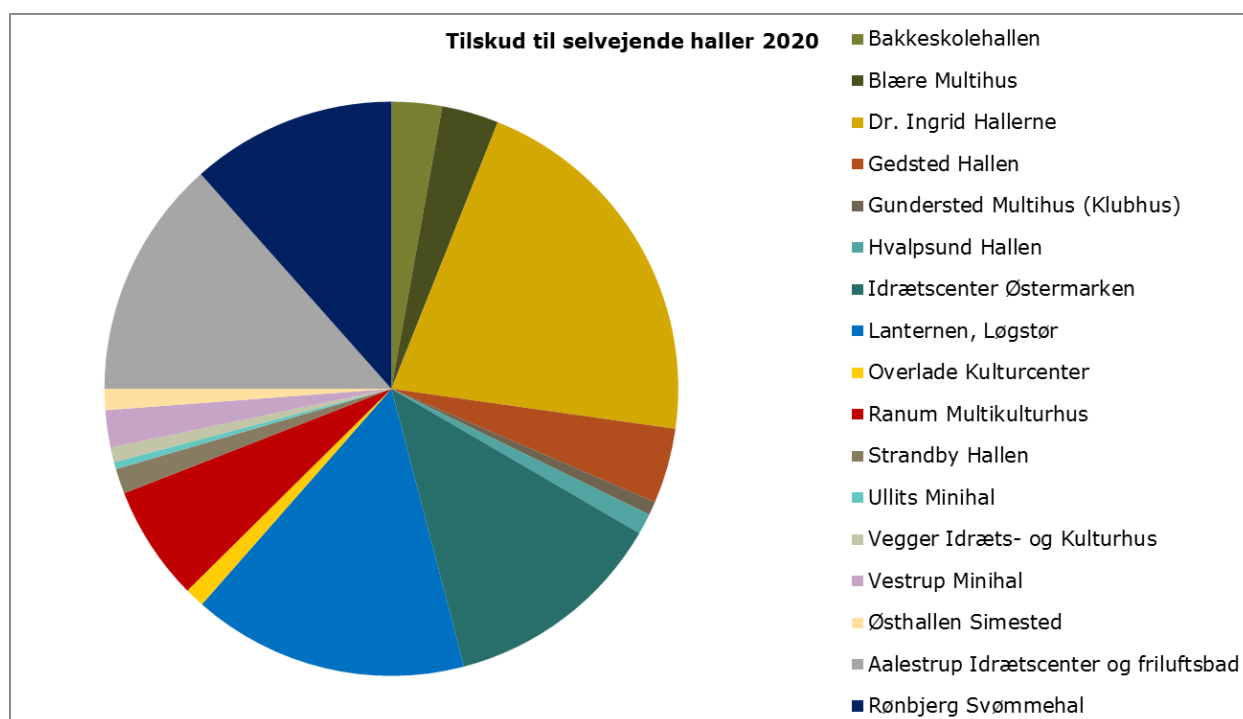
1.1.1.1 Haller

I 2020 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 15,484 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,104 mio. kr. Mindre forbruget på 0,620 mio. kr. kan bl.a. henføres til 11 måneders betaling af lejeudgifter til Landal, Rønbjerg samt udloddede, men ikke udbetalte, midler til ekstra ordinært vedligehold. Fra 2019 er der overført 0,311 mio. kr. En andel af finansieringen af indfrielse af gæld samt udlæg vedrørende Den selvejende institution Ertebølle er afholdt herunder.

Området blev reduceret med 50.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen 2020 og efterfølgende tilført 72.980 kr. fra Politik område 2 vedrørende tilskud til Vegger Idræts- og Kulturhus. Tilskuddet til Vegger skal ses i sammenhæng med BDO analysens anbefalinger på lokaletilskudsområdet. Det vil sige, at tilskud fremadrettet udbetales dels som fast driftstilskud og dels som lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens bestemmelser samt Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau. Beløbet blev tildelt fra lokaletilskudsområdet.

Fordelingen af tilskud i alt ses nedenfor.



Som en del af Kultur og Fritidsudvalgets opsatte effektmål for 2020, har forvaltningen arbejdet med en fælles regnskabspraksis for selvejende institutioner der modtager driftstilskud (statsanerkendte museer undtaget). Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som er fremlagt for og gennemgået af revisionsfirmaet BDO.

Formålet med en fælles regnskabspraksis er, at

- regnskaber opstilles, så der skelnes tydeligt mellem de aktiviteter, som Vesthimmerlands Kommune lovligt kan støtte, og de mere kommercielle aktiviteter
- skabe et kvalificeret sammenligningsgrundlag institutionerne imellem ud fra givne grundprincipper og god regnskabspraksis
- skabe et struktureret overblik over institutionernes økonomi og pengestrømme

En fælles regnskabspraksis kan danne grundlag for politiske beslutninger på området samt danne grundlag for indgåelse af drifts- og samarbejdsaftaler for de enkelte institutioner.

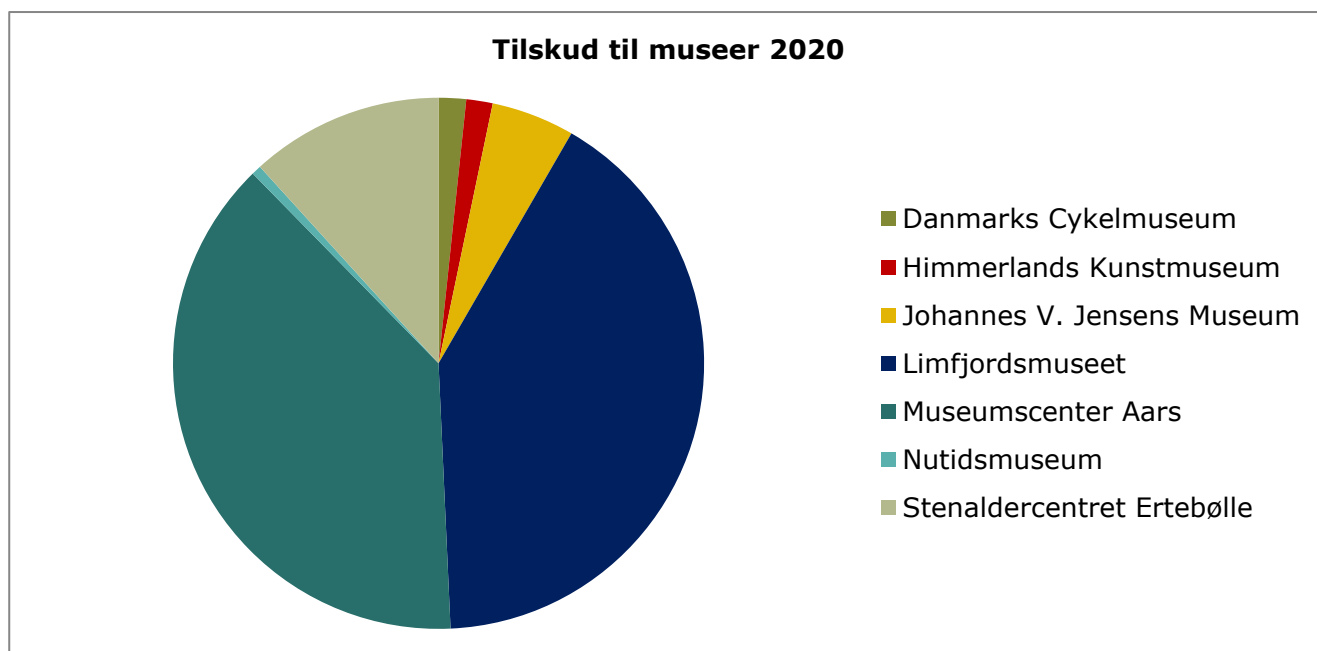
Der har været indkaldt til dialogmøde med de selvejende institutioner af flere omgange i efteråret. Grundet forsamlingsforbuddet henført til Corona har det ikke været muligt at gennemføre afholdelsen. Dialogmødet og den videre proces er derfor udskudt på foreløbig ubestemt tid, og indtil restriktionerne tillader det.

1.1.1.2 Museer

Til museer er der i 2020 udbetalt driftstilskud på i alt 8,272 mio. kr. til 7 museer. Yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer samt projekt *Digterportalen*. Regnskabet viser et samlet forbrug på 8,4 mio. kr. Det korrigerede budget til området udgør 7,523 mio. kr. Resultatet viser dermed et merforbrug på 0,877 mio. kr., som primært kan henføres til projekt *Digterportalen* ved Thit og Johannes V. Jensen Museet. Projektet er yderligere forlænget til 31.12.2021 og afventer blandt andet tilskudsmidler.

Området har medfinansieret en andel af finansieringen af indfrielse af gæld samt udlæg vedrørende Den selvejende institution Ertebølle. Beløbet er dækket af overførte midler.

Fordelingen af tilskud ses af nedenstående graf.



1.1.1.3 Musikaktiviteter

Området musikarrangementer vedrører udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA og Kimbergarden. I året er der udbetalt 1,035 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA samt et årlig tilskud til Kimbergarden på 28.937 kr.

Vesthimmerlands Musikhus ALFA i Aars byder på 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 1,064 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør 1,064 mio. kr.

1.1.1.4 Andre kulturelle formål

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2020 modtaget tilskud på i alt 0,116 mio. kr. svarende til det afsatte budget for området.

2. Politikområde - Øvrige kulturelle formål

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	40.614	35.697	4.917
Kultur og Fritid	40.614	35.697	4.917
Faste ejendomme	877	644	233
Haller	4.155	3.821	334
Folkebiblioteker	13.126	12.506	620
Musikaktiviteter	4.341	4.148	192
Andre kulturelle formål	1.045	750	295
Fritidsrådet	13.325	11.263	2.062
Fritid - samarbejder/udvikling	766	175	591
Landdistrikter - samarbejder/udvikling	672	557	114
Frivilligt socialt arbejde	1.048	921	126
Kulturaftalen 2017-2020	1.260	911	350
I alt	40.614	35.697	4.917

Det korrigerede budget for politikområde 2, "Øvrige kulturelle formål", udgør 40,614 mio. kr. netto. Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 35,697 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindre forbrug på 4,917 mio. kr. Mindre forbruget skal blandt andet ses i relation til Corona-situationen, herunder forskydninger i betalinger og udloddede ikke udbetalte hjælpepakker og kan primært henføres til områderne:

Folkebiblioteker, Fritidsområdet, Fritid – samarbejder/udvikling samt projekter under Kulturaftalen.

Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

Effektmål

Som en del af den årlige budgetproces og jf. Kommunens Økonomiske Politik for budgetperioden 2020-2023 skal hvert udvalg, indenfor de politiske fokusområder, arbejde med at definere 3-5 forslag til mål, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen lader sig måle på.

Målsætningerne, der kan være et eller flerårige, skal være tydelige i forhold til de vigtigste resultater, man ønsker at skabe og opnå for kommunens borgere og virksomheder.

Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund arbejdet med målsætninger for 2020 på udvalgets område. Effektmål er fastsat i tråd med den overordnede plan- og bæredygtighedsstrategi og politiske fokuspunkter.

For budget perioden 2020-2023 har Kultur- og Fritidsudvalget defineret følgende effektmål, hvilke primært berører dette politikområde:

- Kulturregion 2020 med særlig fokus på børn og unge
- Flere børn skal bruge fritidspas

- Serviceeftersyn af tilskud til selvejende institutioner
- At der skal udarbejdes en kulturpolitik
- At flere 0-25 årige skal motiveres til idræt og bevægelse.

Opfølgningen på effektmålene indgår under de respektive områder.

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 netto forbrug på 0,644 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 0,233 mio. kr. Indtægter vedrørende kantinedrift ses afhængig af den kommunale kursusaktivitet. Mindre forbruget kan blandt andet henføres til Coronasituationen samt driftslederfunktionen. Restmidler er søgt overført til 2021 blandt andet til midlertidig opgradering af stillingen som serviceleder samt indkøb af udstyr. Området er reduceret med 2.505 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov.

2.1.1.2 Haller

Området dækker blandt andet fællesudgifter til haller og den kommunale svømmehal i Aars.

Regnskabet vedrørende fællesudgifter til haller viser et mindre forbrug på ca. 25.000 kr., som primært kan henføres restmidler vedrørende ekstraordinære vedligehold af haller, som er udloddet. Området fik overført 0,181 mio. kr. fra 2019 – oprindelig udgjorde beløbet 0,339 mio. kr. Reduceret grundet medfinansiering af merforbrug på områderne Folkebiblioteker og Vesthimmerlands Kulturskole i 2019.

Regnskabet for driften af Aars svømmehal og friluftsbad viser et forbrug på i alt 3,540 mio. kr. netto. Aars svømmehal viser dermed et mindre forbrug på 0,308 mio. kr., som primært kan henføres til vedligehold samt el. Mindre forbruget er søgt overført til 2021 og indgår som en del af den samlede ramme for svømmehallen i 2021.

Området er reduceret med 86.000 kr. som følge af reduktionen vedrørende udgifter til brændsel og drivmidler samt 6.267 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov. Fra Barselpuljen er der modtaget 6.142 kr.

Det samlede forbrug for området "Haller" udgør i alt 3,821 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør 4,155 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 12,506 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgjorde 13,126 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser samlet set et mindre forbrug på 0,620 mio. kr., som bl.a. kan henføres til ubesat stilling, regulering af rengøringsudgifter sidst på året samt Coronasituationen. Merforbrug fra 2019 på 92.000 kr. er dækket af området Haller jævnfør udvalgets beslutning.

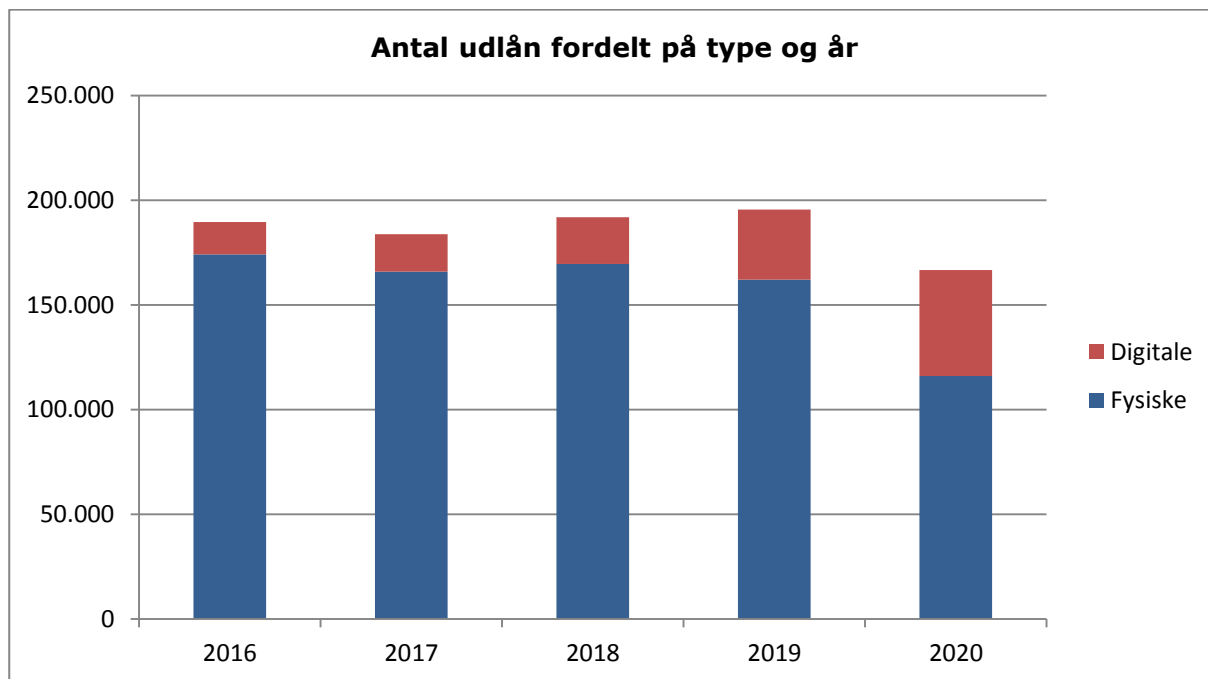
Der planlægges udskiftning af gulve på bibliotekerne i Aars og Farsø samt nyt It i forbindelse med udfasning af Windows 7 for restmidlerne.

Området er reduceret med ca. 14.000 kr. som følge af reduktionen vedrørende udgifter til brændsel og drivmidler samt reduceret med 22.591 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov.

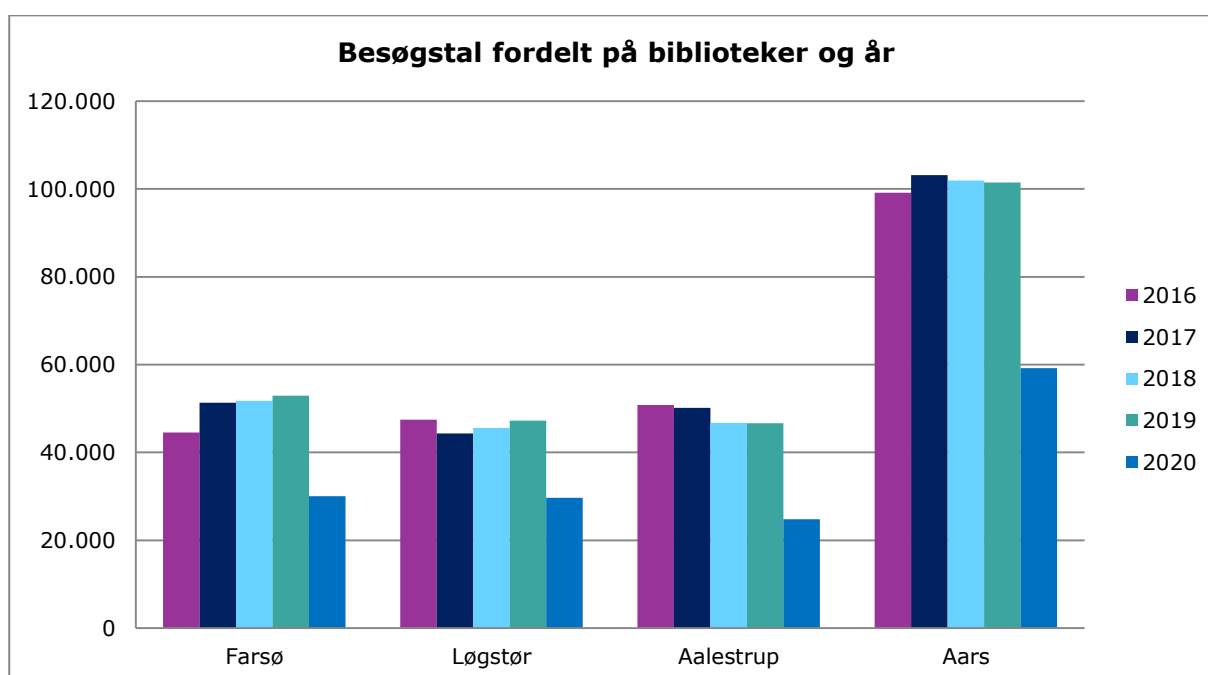
Biblioteket har samarbejdet med skoler og børneinstitutioner med henblik på at fremme børns læselyst. I den forbindelse er biblioteket bevilget midler, dels af Kulturministeriet dels af Undervisningsministeriet til konkrete tiltag i skoleåret 2020/21 rettet mod SFO/LBO'er og indskolings-trinet. Området er i året bevilliget 0,200 mio. kr. vedrørende projekt Læselyst.

Udlån samt besøg i 2020:

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. Antallet af udlån i 2020 skal ses i relation til Coronasituationen.



Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal de seneste 5 år. Besøgstallene er samlet set stabilt med i alt knap 250.000 årlige besøg, med undtagelse af 2020. 2020 skal ses i relation til coronasituationen, samlet ses et fald i antallet af besøg fra 2019 til 2020 på ca. 105.000 besøg.



2.1.1.4 Musikaktiviteter

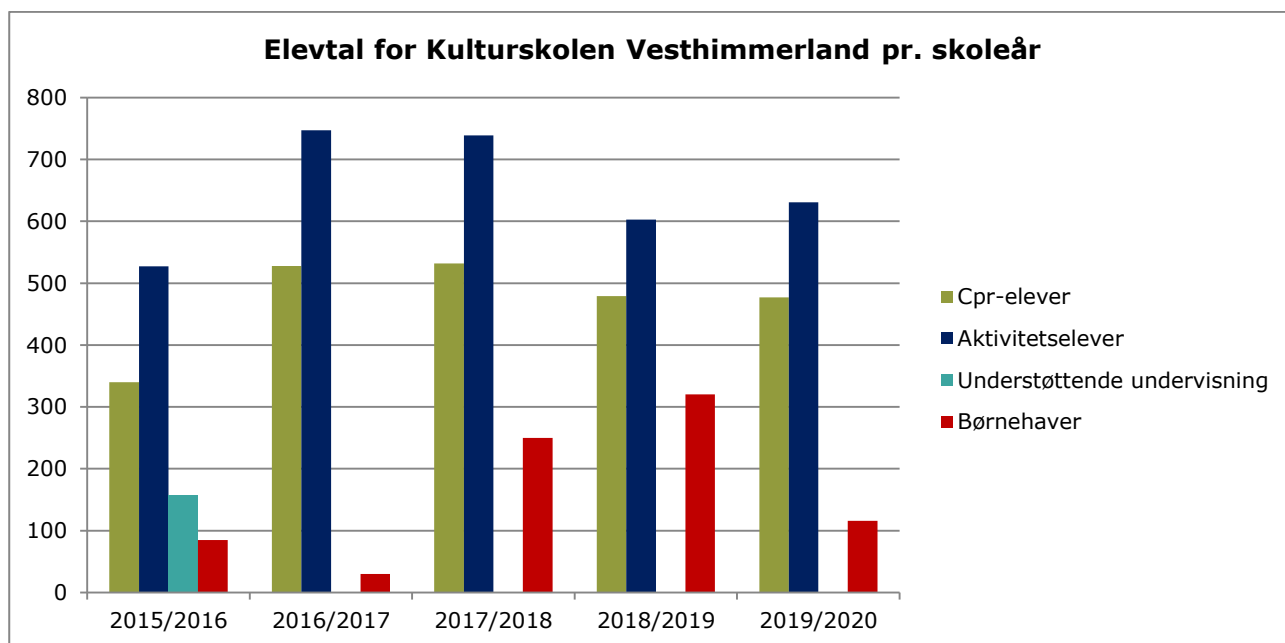
Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2020 viser et forbrug på 4,148 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 4,341 mio. kr. netto. Regnskabsresultat viser dermed et mindreforbrug på ca. 0,192 mio. kr. og kan primært henføres til udsættelse af planlagt hjemmesideplatform fra 2020 til 2021.

Negativ overførsel af restmidler fra 2019 på 66.000 kr. er dækket af området Haller jævnfør udvalgets beslutning. Området er reduceret med 16.449 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov. Fra Barselpuljen er der modtaget 35.695 kr.

2020 har som flere været et særligt år for Vesthimmerlands Kulturskole grundet Corona. Kulturskolen har måttet anvende virtuelt undervisning af sang og musik som en ny undervisningsplatform. Udover sang og musik underviser Kulturskolen også i kor og billedkunst – begge områder er under udvikling.

Kulturskolens årsberetning kan læses og høres på www.kulturskolenvesthimmerland.dk

Nedenfor ses udviklingen i elevtallet i Kulturskolen pr. skoleår:



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 i løbet af skoleåret.

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, både er registreret med CPR og aktivitet hos Kulturskolen.

Af grafen ses en udvikling i antallet af aktivitetselever fra skoleåret 2018/2019 til 2019/2020, men samtidig en stagnation i antallet af cpr-elever. Begge udviklinger kan være et udtryk for tendenser i de enkelte år. I samme periode ses antallet af børnehaveelever faldende. Nedgangen formodes at relatere sig til KunstGødningsprojektet, som Vesthimmerlands kommune var en del af i sæson 2019/2020. Projektet tilbød målrettede kunst- og læringsforløb til daginstitutionerne, som var gratis.

Derudover fornemmes en nedprioritering af Kulturskolens tilbud blandt daginstitutioner, idet deres fokus er på de opgaver, de i øvrigt skal løse.

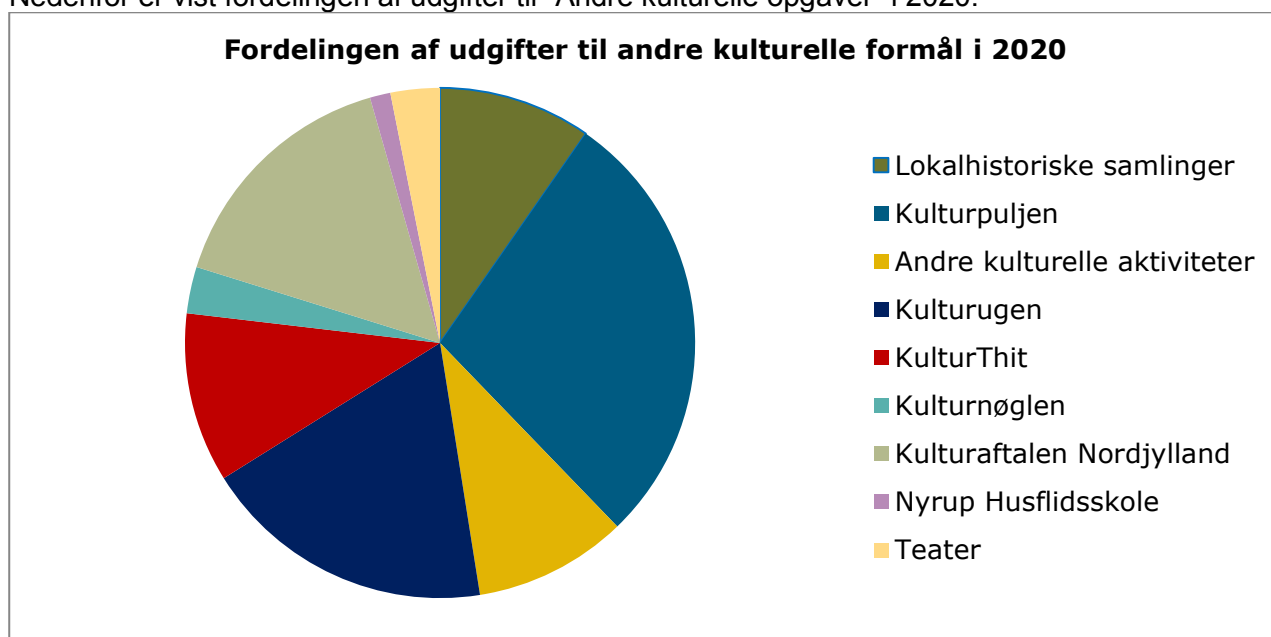
Kulturskolen har generelt kontakt til mange flere brugere, end der er opgjort i grafen.

Af den grund kan bemærkes at Kulturskolens landsorganisation, DMK, i samarbejde med Kulturministeren er i gang med at udarbejde nye retningslinjer for afrapportering af elevtal og brugersnitflader.

2.1.1.5 Andre kulturelle formål

Det samlede regnskab for udgør 0,750 mio. kr. i alt og viser dermed et mindre forbrug på 0,295 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i relation til Coronasituationen og de løbende aktiviteter og projekter, der skal forventes for området på tværs af år. Mindre forbruget er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2021. Området indeholder samlet en overførsel fra 2019 på ca. 86.000 kr.

Nedenfor er vist fordelingen af udgifter til "Andre kulturelle opgaver" i 2020.



Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1.1.5.1 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 73.000 kr. Det korrigerede budget udgør 76.000 kr. Mindre forbruget kan henføres til momsaflyftning af midler, modtaget af Løgstør Lokalhistoriske arkiv.

2.1.1.5.2 Forskellige kulturelle aktiviteter

Fra Kulturpuljen er der i 2020 bevilget tilskud til 14 forskellige arrangementer. Der er i alt udbetalt ca. 0,211 mio. kr. fra puljen i 2020. Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,280 mio. kr.

Nuværende tilskudsordning for kulturelle aktiviteter giver mulighed for at støtte videreudvikling af eksisterende aktiviteter og til helt nye initiativer, der ikke vil blive gennemført uden tilskud. Puljen supplerer Kulturrådets pulje og kan søges for beløb på 10.001 kr. og derover. Der kan ikke modtages støtte til arrangementer fra flere kulturelle puljer til samme aktivitet.

Tredje udgave af Kulturugen "Aha! – når Kulturen rykker ud" blev afholdt i uge 10 2020. Kulturugen indgår som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for 2020 – med særlig fokus på børn og unge. Skoler og daginstitutioner i hele Vesthimmerland deltog aktivt i Kulturugen 2020, og alle har tilkendegivet, at man ønsker at deltage igen i 2021.

Yderligere som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets opsatte effektmål for 2020 er der i foråret 2020 udarbejdet en Kulturpolitik på baggrund af inddragelse af kulturinstitutioner, kulturaktører og borgere. Politikken er godkendt af Byrådet i juni. Efterfølgende er iværksat implementering af politikens fire indsatser:

- Kultur i én sammenhængende kommune
- Kultur og børn og unge
- Kultur og fortællinger
- Kultur i og udenfor Vesthimmerland.

Der er nedsat tre arbejdsgrupper med fokus på henholdsvis Kulturel Rygsæk, Kultur og Unge samt Kultur og Sundhed. Arbejdet er påbegyndt i 2020 og forventes afleveret til udvalget primo 2021 med rækkefølgen børn og unge og lidt senere sundhed. I budget 2021 og frem er der afsat 0,250 mio. kr. til implementering af indsatser fra kulturpolitikens handleplan herunder primært Kulturel Rygsæk.

Til sikring af en fremtidig udgivelse af Kulturbladet - KulturThit - 4 gange årligt blev der til budget 2020 afsat yderligere 50.000 kr. Resultatet af området udviser en forskydning i udgivelsesmønsteret samt betalingen heraf.

Endvidere er der afholdt udgifter til andre kulturelle aktiviteter, Kulturaftalen Nordjylland med i alt 0,118 mio. kr., driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole samt udgifter til udarbejdelse af KulturNøglen, som er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb. Området er reduceret med ca. 800 kr. som følge af reduktionen vedrørende udgifter til brændsel og drivmidler.

2.1.1.5.3 Teater

Til børneteater er der i 2020 afholdt udgifter til 5 forestillinger. De samlede netto udgifter, herunder kørselsudgifter udgør ca. 23.500 kr. i 2020. Udgifterne skal ses i relation til Corona.

2.1.1.6 Fritidsrådet

Det samlede regnskab for området udgør 11,263 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på i alt 2,062 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 13,325 mio. kr.

2.1.1.6.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabet for Folkeoplysende voksenundervisning viser et samlet netto forbrug på 0,674 mio. kr. svarende til et mindre forbrug/merindtægt på 79.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 0,753 mio. kr. netto. Der er ikke opgjort mellemkommunal afregning for 2. halvår 2020. I 2020 er der givet tilskud til 14 foreningers lønudgifter, hvilket er lignende 2019. Området fik overført ca. 86.000 kr. fra 2019.

2.1.1.6.2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

Med afsæt i analyse af lokaletilskudsområdet er der i 2019 arbejdet med en anden tilskudsmodel gældende fra 01.01.2020.

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.

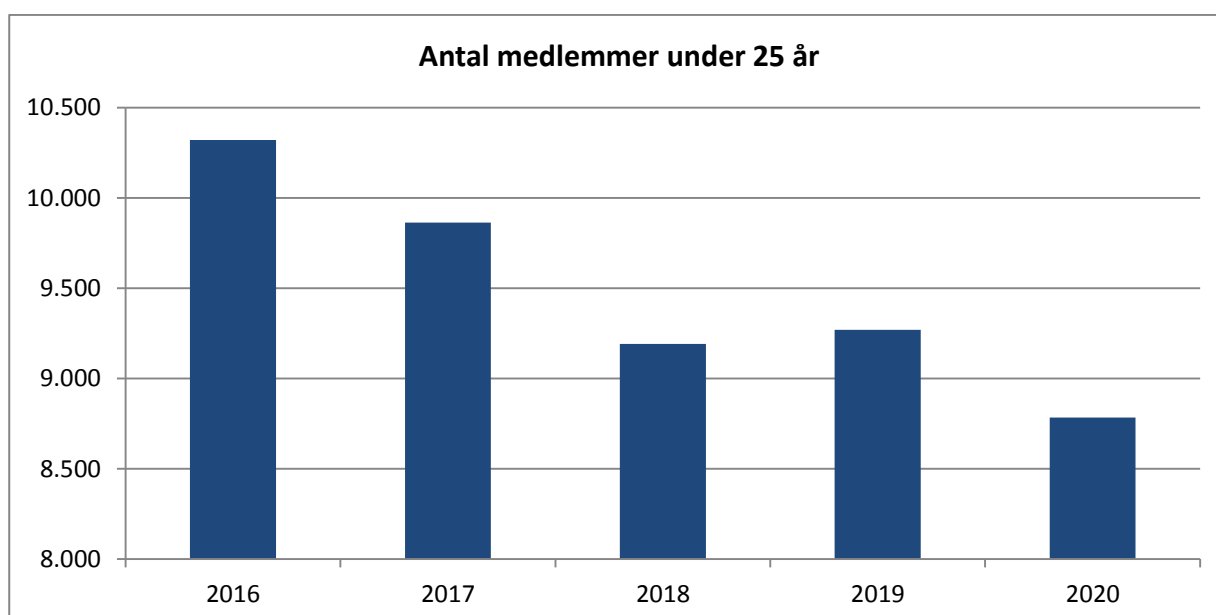
Det samlede korrigerede budget for området udgør 11,695 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2019 på 1,176 mio. kr. Området er tilført 0,250 mio.kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2020 til nærmere udfasning af 25 års reglen. Og siden reduceret med 72.980 kr. vedrørende tilskud til Vegger Idræts- og Kulturhus jf. Byrådet 19. december 2019 flytning mellem politikområder. Ændringen vedrørende tilskuddet til Vegger skal ses i sammenhæng med BDO analysens anbefalinger på lokaletilskudsområdet. Det vil sige, at tilskud fremadrettet udbetales dels som fast driftstilskud og dels som lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens bestemmelser samt Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau. Beløbet er reduceret fra lokaletilskudsområdet.

Området viser dermed et samlet mindre forbrug på 1,462 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 10,233 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger (analyse af lokaletilskudsområdet) samt udloddede ikke udbetalte hjælpepakker til de folkeoplysende foreninger i forbindelse med Coronasituationen - dækkes af tidligere års overførsler.

Hjælpepakkerne bestod blandt andet af dækning af foreningernes udgifter til støtteberettigede haller med 100 % i nedlukningsperioderne samt dækning af foreningernes gebyrer i kommunale haller/gymnastiksale/svømmehaller ud fra et lighedsprincip. Yderligere var der også tiltag, som sikrede, at foreningerne ikke blev ramt af eventuelle medlemstilbagegang og heller ikke af, at aktiviteterne ikke kunne afholdes.

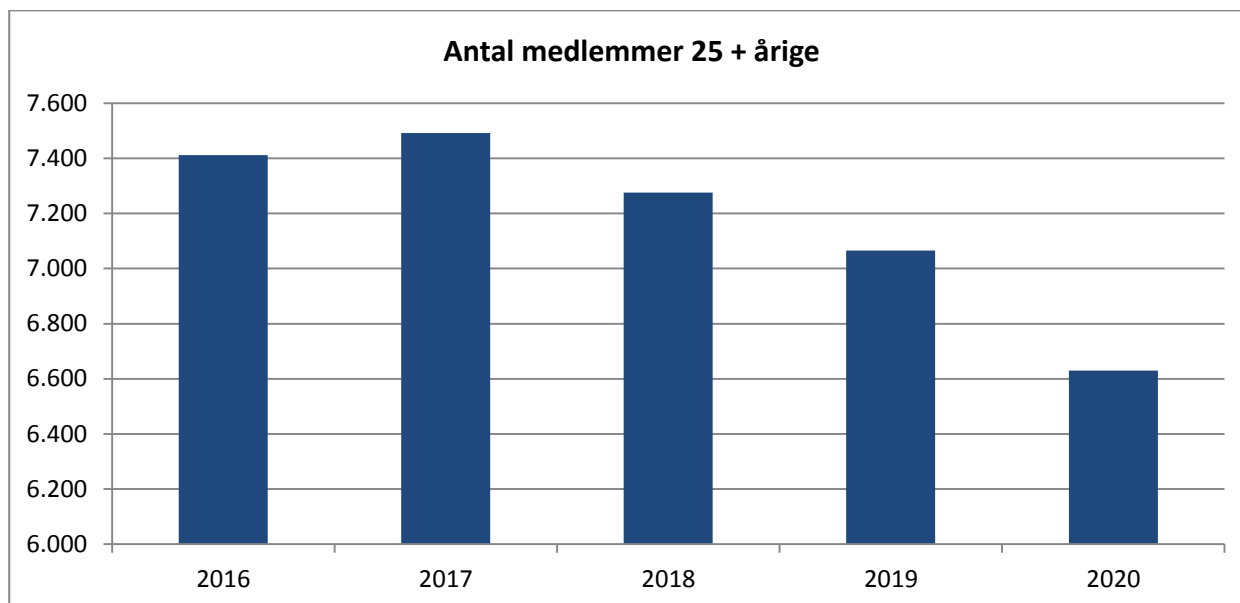
Området er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2020, med målet om at flere 0-25 årige skal motiveres til idræt og bevægelse. Jævnfør analyse for udviklingen af medlemstal, har udviklingen i kategorien børn og unge under 25 år den seneste årrække været nedadgående. Vesthimmerlands Kommune følger den nationale tendens med en vedvarende tilbagegang i børn og unge medlemmer.

Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år i perioden 2016-2020. Tallene beror på indberetninger fra de folkeoplysende foreninger. Antallet for 2018 skal tages med forbehold.



Der ses udsving i antallet af medlemmer over år, hvilket kan skyldes flere faktorer. I antallet af medlemmer under 25 år ses en reel nedgang i antallet, som også bør ses i relation til en befolkningsnedgang for aldersgruppen.

Nedenfor er vist udviklingen i antallet af 25+ årige for samme periode.



Bag den negative medlemsudvikling ses der en stigende tendens hos flere og flere foreninger til ikke at indberette deres medlemmer over 25 år. Særligt hvis foreningerne har meget få eller slet ingen medlemmer under 25 år.

Foreningerne er ikke forpligtiget til at indberette deres medlemmer, og medlemsindberetningen beror udelukkende i et økonomisk incitament hos foreningen. Foreningen har ikke tidligere haft et økonomisk incitament til at indberette medlemmer over 25 år efter daværende gældende regler. Fritidsrådet vurderer for nuværende en ny tilskudsmodel til fordeling af medlemstilskud ud fra et folkesundhedsperspektiv.

Det samlede antal medlemmer for 2020 udgør 15.413. Hvilket er et fald fra 2019 på i alt 922 medlemmer.

Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. I 2020 har der været udgifter til medlemstilskud på 2,256 mio. kr., hvilket medfører et mindre merforbrug på ca. 6.000 kr.

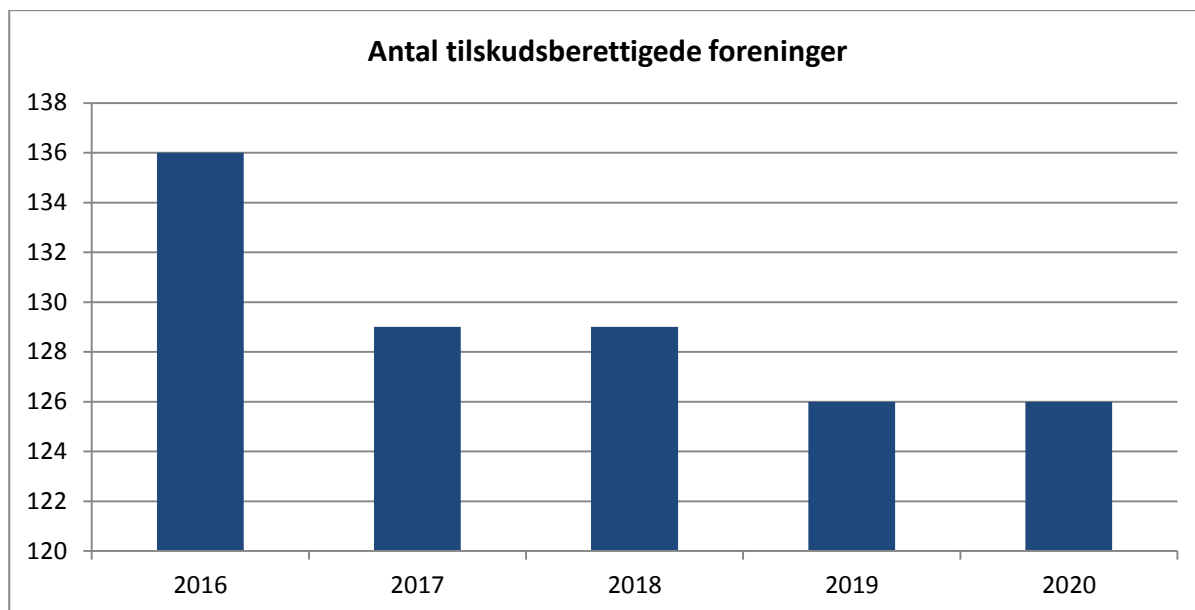
Rammebeløbet for medlemstilskud fordeles blandt foreninger med baggrund i et pointsystem baseret på det samlede antal medlemmer og deres fordeling i aldersgrupperne 0-4 år (1 point), 5-18 år (10 point), 19-24 år (1 point) og over 25 år (0 point).

Pointsatsen for 2020 udgjorde 35,55 kr. mod 32,85 kr. i 2019. 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.

I 2020 er der udbetalt ca. 26.000 kr. fra udviklingspuljen. Følgende foreninger har fået del heraf: Vester Hornum FDF, Vester Hornum gymnastikforening og Aalestrup idrætsforening. Området viser dermed et regnskabsresultat på ca. 49.000 kr. i mindre forbrug.

Regnskabsresultatet for lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven viser et samlet mindre forbrug på 0,272 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 7,922 mio. kr. Herunder områderne ekstraordinært vedligehold, udfasning af 25 års reglen, materialetilskud samt mål og net. Området er reduceret med ca. 6.000 kr. som en del af besparelsen vedrørende brændsel og drivmidler.

Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger:



I 2019 var der 126 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Antallet er uændret i 2020 - faldet lidt i forhold til de forgående år. Nedgangen skyldes primært nedlagte folkeoplysende foreninger.

2.1.1.6.3 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

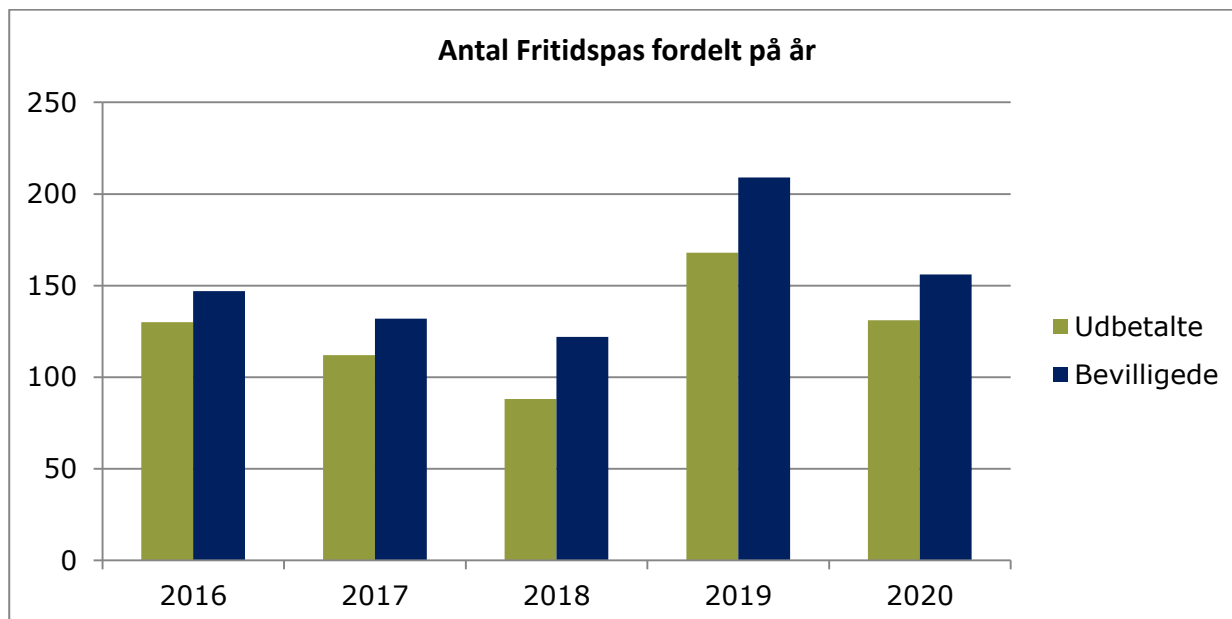
Området dækker Fritidsrådets egne initiativer herunder afsatte midler som konsekvens af ændring af folkeoplysningsloven, udgifter til Fritidspris-festen samt drift af lokalebooking systemet. Budgettet til driften af lokalebookingsystemet blev reduceret med 50.000 kr. som en del af budgetaftalen. Reduktionen kan henføres til lavere driftsomkostninger efter konvertering af systemet. Yderligere er der afsat midler til fritidspas-ordningen samt administration af nøglekort til Byens hus.

Ligesom for øvrige områder har Coronasituationen indflydelse for områdets resultat særligt årets prisfest, som i år har måttet afholdes på en anden og mere utraditionel vis.

Regnskabet for området viser i alt et forbrug på 0,355 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,877 mio. kr. Det korrigerede budget for området indeholder en overførsel fra 2019 på i alt 0,337 mio. kr. Området viser dermed et mindre forbrug på i alt 0,521 mio. kr., heraf et mindre forbrug på Fritidspas på 93.000 kr.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2021 og indgår i den videre strategiske udvikling af fritidsområdet generelt herunder udarbejdelse af ny fritidspolitik samt Fritidspasordninger.

Nedenfor er vist udviklingen i antal bevilligede og udbetalte fritidspas i perioden 2016-2020.



Årene 2019 og 2020 viser en stigning i både antal bevilligede og udbetalte fritidspas set i forhold til de tre tidligere år. Lignende tendens ses for udviklingen i antal medlemmer under 25 år. Fritidspas-ordninger blev op startet i 2015 som en projektordning med tilskudsmidler og siden fra 2017 optaget som en del budgettet for området.

”Flere børn skal bruge fritidspas” var et af de opsatte effektmål for 2020. Årsagen til den store nedgang skyldes Corona, hvilket har betydet, at mange foreninger i forår og efterår har været nedlukket, og at mange foreninger af den årsag har indkrævet kontingent anderledes end tidligere.

2.1.1.7 Fritid- samarbejder/udvikling

2.1.1.7.1 Foreningsudvikling

På området Foreningsudvikling ses et mindre forbrug på 0,508 mio. kr. Det samlede korrigerede budget for området i 2020 har udgjort 0,693 mio. kr. netto indeholdende en overførsel fra 2019 på 0,092 mio. kr. Mindre forbruget på området kan blandt andet henføres til forældreorlov samt overførsler fra tidligere år. Området er reduceret med 1.451 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov.

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland sat fokus på udvikling af foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune. Området er opdelt i udgifter til løn samt en pulje til udvikling, herunder aktiviteter, og medfinansieres af DGI Nordjylland.

I året er der blandt andet arbejdet med foreningstilbud i samarbejde med Sundhedscentret samt strategier indenfor badminton, fodbold og tennis med særligt fokus på børn og unge. Uforbrugte midler er søgt overført til 2021 til planlagte aktiviteter.

2.1.1.7.1.2 ”Bevæg dig for livet” Senior

Projekt ”Bevæg Dig For Livet – Senior” viser et samlet mindre forbrug på ca. 83.000 kr. Resultat skal som flere områder ses i relation til Coronasituationen. Projektet er medfinansieret af DGI og har forløbet fra medio 2017 til og med ultimo 2020. I året er afholdt en række virtuelle aktiviteter for seniorer med særligt fokus på fællesskaber og bevægelse.

Fra 2021 indgår Bevæg Dig For Livet som en del af budgettet under Kultur og Fritid.

Restmidler er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2021.

2.1.1.8 Udvikling af ydre- og landdistrikts områder

2.1.1.8.1 Landsbyudvalget

Regnskabet for Landsbyudvalget viser et samlet forbrug på 0,320 mio. kr. Områdets korrigerede budget udgør i alt 0,310 mio. kr. for 2020. Resultatet viser dermed et merforbrug på 10.000 kr., som skal ses i sammenhæng med mindre forbruget på Landsbycoachordningen.

Landsbyudvalget har i året afholdt udgifter til grundtilskud samt medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd mm. Årsmødet er aflyst grundet Corona.

Landsbyudvalget har endvidere arbejdet med deres fastsatte indsatsområder. Følgende indsatsområder er godkendt af Byrådet for 2020:

- Landsbyudvalgets DNA – hvem er vi, hvad kan og vil vi?
- Branding og PR
- Det gode landsbyliv – vores DNA, hvad gør os attraktive?

2.1.1.8.2 Landdistriktskoordinator, LAG

Der er indgået aftale i Den lokale aktionsgruppe LAG Jammerbugt-Vesthimmerland om, at LAG-konsulentens 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. Området er reduceret med 1.692 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov.

2.1.1.8.3 Landsbycoach

Landsbycoachordningen skal ses som en helhedsorienteret/koordineret funktion til landdistriktsudvikling og medvirke til at sætte øget fokus på landdistrikterne. Området skal ses i sammenhæng med Landsbyudvalget og resultatet herfor.

Resultat for området viser et mindre forbrug på ca. 129.000 kr., som skal ses i relation til Coronasituationen, idet det ikke har været muligt at afholde fysiske møder størstedelen af året. I året har der blandt andet været afholdt et lokalrådsmøde. Det korrigerede budget til området udgør 0,369 mio. kr. indeholdende en overførsel fra 2019 på 51.366 kr. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der afsat yderligere 50.000 kr. til udligning/frikøb af coachfunktionen. Området er reduceret med 716 kr. som følge af reduktionen vedrørende ny ferielov.

2.1.1.8.4 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 en manglende indtægt på 8.310 kr. Projektet er søgt overført til endelig regnskabsmæssig afslutning i 2021.

Det samlede mindre forbrug for områderne uden Projekt Fysisk formidling i Lerkenfeldt Ådal udgør ca. 123.000 kr. heraf er 62.639 kr. svarende til overførsel fra 2019 søgt overført til 2021 blandt andet til aktiviteter samt udarbejdelse af landdistriktspolitik. De samlede udgifter udgør 0,557 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 0,680 mio. kr.

2.1.1.9 Frivilligt socialt arbejde

2.1.1.9.1 Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Området vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler). Det korrigerede budget for området udgør i alt 0,780 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2019 på 61.000 kr. Det samlede forbrug har i året udgjort 0,698 mio. kr. og viser dermed et mindre forbrug på 82.000 kr. Mindre forbruget kan henføres til reservede midler til eventuelle ansøgninger fra nye foreninger samt ikke afholdt "Frivillig Fredag" grundet Coronasituationen. Der er i året udbetalt tilskud i henhold til § 18 samt afholdt årsmøde. Uforbrugte midler svarende til 2019 er søgt overført til aktiviteter og eller tilskud i 2021.

2.1.1.9.2 Tilskud til pensionistforeninger

Regnskabet for tilskud til pensionistforeninger viser et forbrug på 0,223 mio. kr. Det korrigerede budget udgør i alt 0,268 mio. kr. Området viser dermed et mindre forbrug på ca. 45.000 kr., hvilket kan henføres til ikke afholdt Forårsfest grundet Corona. Der er i året udbetalt tilskud til foreningerne. Uforbrugte midler er ikke søgt overført til 2021.

2.1.1.10 Kulturaftalen – Børn, Unge og Talent

KulturKANten 2017-2020

KulturKANten er de 11 nordjyske Kommuners fælles Kulturaftale. En aftale indgået 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 mindre forbrug på i alt ca. 0,350 mio. kr., som et udtryk for aktiviteter, der først betales/kommer til betaling i 2021 grundet Coronasituationen. Restmidlerne er godkendt til afholdelse i 2021 af politiks styregruppe under Kulturaftalen og er dermed søgt overført. Aftalen udløb i sin oprindelse ultimo 2020.

2.1.1.10.1 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 for 2020 viser et forbrug på ca. 423.000 kr. svarende til et merforbrug på 4.395 kr. Merforbruget er dækket af området. Det samlede forbrug vedrørende projektet udgør 723.000 kr.

Projektet kan hermed afsluttes.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	46.022	3.600	42.422
Anlæg-Kultur og Fritid	46.022	3.600	42.422
Ildrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	9.496	140	9.356
Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13	0	13
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	33.961	1.329	32.631
Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-1.389	-1.316	-73
Vedligehold af haller - 2019	235	1	234
Vedligeholdelse af haller - 2018	99	0	99
Landsbyudvalgets projektmidler 2020	1.000	840	160
Vedligehold af haller 2020	500	500	0
Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel	625	625	0
Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum	1.000	1.000	0
Multikulturbane i Ranum	250	250	0
Vandaksen-naturprojekt	150	150	0
Ertebøllecenteret	82	81	1
I alt	46.022	3.600	42.422

Regnskabet for 2020 viser et samlet forbrug på 3,600 mio. kr. mod et korrigeret budget på 46,022 mio. kr. Resultatet viser et mindre forbrug på 42,422 mio. kr. for området. Mindre forbruget kan primært henføres til anlægsprojekterne vedrørende flytning af boldbaner i Løgstør og opførelse af svømmecenter Vesthimmerland i Aars.

Af det korrigerede budget udgør 20,415 mio. kr. overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2019. Yderligere er der i året foruden overførte midler fra 2019 givet tillægsbevillinger for i alt 0,082 mio. kr.

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 25,525 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb til blandt andet Flytning af boldbaner i Løgstør, Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, Landsbyudvalgets projektmidler 2020, Vedligehold af haller, Tilgængelighedsprojekt på herregården Hessel, Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum, Multikulturbane i Ranum, Vandaksen – naturprojekt.

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.1.1 Kultur og Fritid

3.1.1.1 Ildrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner

I forbindelse med budgetaftale for 2018 blev der afsat rådighedsbeløb med 9,0 mio. kr. fordelt over årene 2018-2021 til flytning af boldbanerne i Løgstør. Efterfølgende er der givet tillægsbevilling med 0,7 mio. kr. til indkapsling af forurening på den grund, hvor boldbanerne skal anlægges.

Oprindeligt besluttede Byrådet at etableringen skulle ske som kommunalt anlæg. Der har været afholdt licitationer og udbudsrunder. 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). Vesthimmerlands kommune stiller en byggekredit til rådighed for S/I Lanternen (dvs. kassefinansieret udlån/aconto betaling) i anlægsperioden. Byggegruppen bag projektet oplyser, at man næsten er færdige med projektet. Der mangler nogle udbedringer af fejl m.m., primært vedrørende trådhegnet.

Der forventes endelig aflevering af selve kunstgræsset primo marts måned 2021. Græsbanerne overdrages først, når disse er klar til ibrugtagning.

Alle løbende regninger i projektet er afholdt via en mellemregningskonto, som opgøres, når projektet er afsluttet/overdraget til Vesthimmerlands Kommune og hvorefter den samlede udgift til projektet vil blive afholdt af anlægsmidlerne.

Restmidler med i alt 9,356 mio. kr. er søgt overført til 2021.

3.1.1.2 Landbyudvalget – 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.

Restbeløbet er bevilget til et projekt i Kornum Borgerforening, men beløbet er endnu ikke udbetalt. Projektet forventes afsluttet senest primo 2021.

Restmidler med i alt 0,013 mio. kr. er søgt overført til 2021.

3.1.1.3 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 tilkendegav Byrådet igangsættelse af nyt svømmecenter i Aars ved afsættelse af 45 mio. kr. fordelt på en treårig periode fra 2019. Ved budgetaftalen for 2019 blev projektet udskudt, da der ikke var de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019. Yderligere blev det bemærket i budgetaftalen for 2019, at beslutningen i budget 2018 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 viste, at driften ikke kunne overholde de 4 mio. kr., så projektet blev nedsat til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Rammen kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.

Samlet set blev der fra kommunen givet 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti til projektet. Vedrørende fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån. For at sikre det videre arbejde med projektet, blev der afsat 15 mio. kr. til projektet i 2019. Af de 15 mio. kr. kan der anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering. I forbindelse med budget 2020 blev der afsat følgende rådighedsbeløb til projektet:

B 2020 – 20,0 mio. kr.

B 2021 – 20,0 mio. kr.

B 2022 – 35,0 mio. kr.

I løbet af 2020 er der blevet arbejdet med færdiggørelse og godkendelse af udbuddet på Svømmecenter Vesthimmerland. Det godkendte udbud er fremsendt til 3 leverandører. Frist for indsendelse af tilbud på opførelse af Svømmecenter Vesthimmerland er primo 2021.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 1,329 mio. kr. Restmidler med i alt 32,631 mio. kr. er søgt overført til 2021 til det videre arbejde med Svømmecenter Vesthimmerland.

3.1.1.4 Thit og Johannes V. Jensen – tilskud

Til gennemførelse af projektet vedrørende et fælles museum i Farsø for Johannes V. Jensen og Thit Jensen, 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. 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. Projektet er næsten afsluttet, og der forventes nu blot de resterende tilskudsmidler fra LAG.

Restmidler med i alt 0,073 mio. kr. er søgt overført til 2021.

3.1.1.5 Vedligehold 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. Alle projektmidlerne for 2019 er reserveret til vedligeholdelsesprojekter, som blot mangler at blive sat i gang.

Restmidler med i alt 0,234 mio. kr. er søgt overført til færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter i 2021.

3.1.1.6 Vedligehold 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. Alle projektmidlerne for 2018 er reserveret til vedligeholdelsesprojekter, som blot mangler at blive sat i gang.

Restmidler med i alt 99.000 kr. er søgt overført til færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter i 2021.

3.1.1.7 Landsbyudvalget – projektmidler 2020

Til at fremme udvikling i landsbyerne blev der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til projekter i landsbyerne. Det vil sige, at der til budget 2020 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 2020 modtog Landsbyudvalget ansøgninger, ved to ansøgningsrunder, for i alt 2,6 mio. kr.

De afsatte midler er bevilligede og udbetalt i 2020 dog med undtagelse af et par projekter, som afventer de endelige godkendelser.

Restmidler med 0,160 mio. kr. er søgt overført til 2021.

3.1.1.8 Vedligehold af haller – 2020

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Vedligehold af haller 2020	500	500	0

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.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 0,500 mio. kr. Projektet er afsluttet og viser et resultat i balance.

3.1.1.9 Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel	625	625	0

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,625 mio. kr. i rådighedsbeløb som tilskud til iværksættelse af tilgængelighedsprojektet på Herregården Hessel. Det fulde projekt omfatter reovering af toiletter, anlæggelse af stisystemer og reetablering af stendiger i haven.

Regnskabet for 2020 viser et samlet forbrug på 0,625 mio. kr. Projektet er afsluttet og udviser et resultat i balance.

3.1.1.10 Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum	1.000	1.000	0

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb som støtte til Vesthimmerlands Museum i forbindelse med køb af nabohuset til museet.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 1,0 mio. kr. Projektet er afsluttet og udviser et resultat i balance.

3.1.1.11 Multikulturbane i Ranum

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Multikulturbane i Ranum	250	250	0

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,250 mio. kr. i rådighedsbeløb som tilskud til etablering af en multikulturbane i Ranum. Ranum Multikulturhus har et ønske om at udvide faciliteterne med en udendørs multikulturbane til gavn for både organiserede og uorganiserede brugere. Der ønskes etableret ny løbebane, håndbold-beach baner og dræn. Det samlede projekt er estimeret til at koste 1,6 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 0,250 mio. kr. Projektet er afsluttet og udviser et resultat i balance.

3.1.1.12 Vandaksen - naturprojekt

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Vandaksen-naturprojekt	150	150	0

Jf. budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,150 mio. kr. i rådighedsbeløb til tilskud til naturprojektet Vandaksen.

Beløbet afsættes til markedsføring og synliggørelse af den første fase i udviklingen og etableringen af et kystnært sammenhængende stisystem i Vesthimmerlands Kommune. Tilskudsbeløbet på 150.000 kr. skal gå til at beskrive og markedsføre den del af projektet, som allerede eksisterer i kommunen.

Naturprojektet er forankret i Foreningen Vandaksen Vesthimmerland. Bestyrelsen for foreningen sammensættes, så den samlet set har kompetencer og erfaring inden for ledelse, eventafvikling, markedsføring, natur- og outdooraktiviteter og foreningsliv. Vesthimmerlands Kommune og VisitVesthimmerland repræsenteres i foreningens bestyrelse med ét medlem hver. Markedsføringsindsatsen koordineres med bestyrelsens repræsentanter fra VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 0,150 mio. kr. Projektet er afsluttet og udviser et resultat i balance.

3.1.1.13 Ertebøllecentret

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning Anlæg-Kultur og Fritid Ertebøllecenteret	82	81	1

Byrådet har på møde den 26.11.20 godkendt rådighedsbeløb med 0,082 mio. kr. til indfrielse af gæld og udlæg til henholdsvis Den Jyske Sparekasse og Godtbergsen.

Bestyrelsen for Den selvejende institution Ertebølle ønsker at nedlægge sig selv i forbindelse med indfrielse af gælden til Den Jyske sparekasse, og overdrage bygningerne til Ertebøllecenteret ved Vesthimmerlands Museum.

Byrådet har tilbage i februar 2020 truffet beslutning om indfrielse af 10 % gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. aftale med Arbejdsmarkedets feriefond.

Efter indfrielse af gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond er der to resterende kreditorer tilbage. Der er tale om den Jyske sparekasse, hvor der er en restgæld på 731.365, 05 kr. Den Jyske

Sparekasse har accepteret, at de ligestilles på samme vilkår som indfrielse af gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det betyder, at de har accepteret indfrielse af gælden med 10 %. Det betyder, at der skal betales 73.136,50 kroner til Sparekassen. Den sidste kreditor er Godtbergesen, som har et tinglyst udlæg på 9.358 kr. Godtbergesen er et firma, som sælger accesories, som har været videresolgt i Stenaldcenteret.

Regnskab for 2020 viser et samlet forbrug på 0,081 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,001 mio. kr. Projektet er afsluttet.

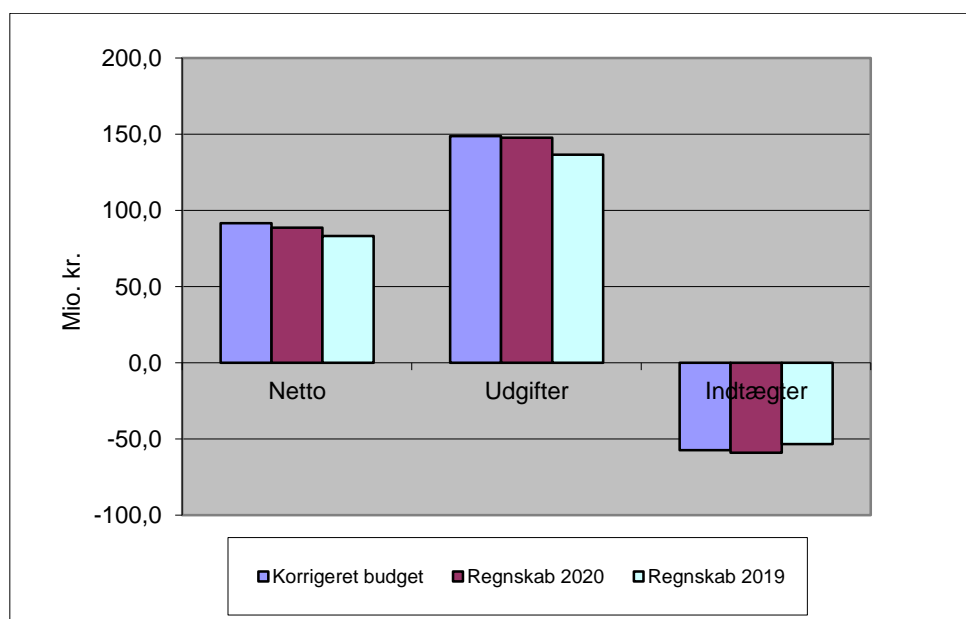
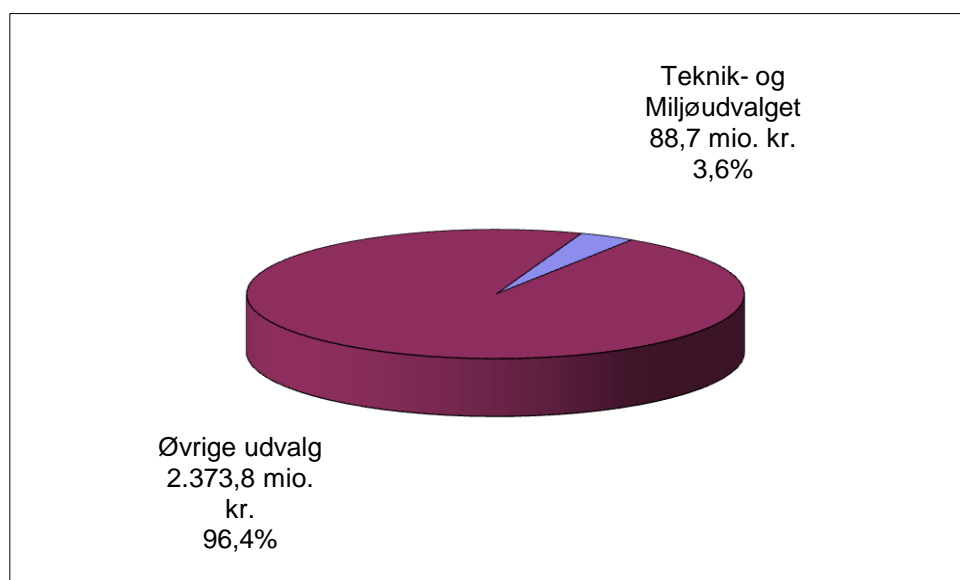
Teknik- og Miljøudvalget

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 driftsregnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse	Regnskab 2019
1 Bolig og erhverv	-146	-455	309	-6
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	60.822	60.294	528	51.640
3 Natur og Miljø	6.726	6.491	235	6.842
4 Klima og Vinterberedskab	3.589	2.329	1.260	3.892
5 Kollektiv trafik	19.979	19.958	21	18.137
Sum, skattefinansieret drift	90.970	88.617	2.353	80.505
6 Affald	643	132	511	2.757
Drift i alt	91.613	88.749	2.864	83.261

Det korrigerede budget udgør netto 91,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 88,7 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

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

Oprindeligt budget 2020	87.476
Overførsler fra 2019	2.757
Prisfald el og brændsel	-389
Ny ferielov	-129
Rengøringsenheden (Corona-relaterede udgifter)	4.240
Øvrige budgetopfølgninger	-3.071
Overførsler fra centrale puljer (barsel)	86
Korrigeret budget 2020	<u>90.970</u>

Af det skattefinansierede restbudgettet på 2,353 mio. kr. er 1,089 mio. kr. overført til budget 2021. Det reelle uforbrugte skattefinansierede restbudget udgør derfor 1,264 mio. kr.

Det brugerfinansierede affaldsområde blev tildelt en tillægsbevilling på 3,143 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2020. Samtidigt blev et budgetteret driftsoverskud på 2,5 mio. kr. overført fra Økonomiudvalget, hvorved tillægsbevillingerne til Teknik- og Miljøudvalget tilsammen udgjorde netto 0,643 mio. kr.

1. Bolig og erhverv

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-146	-455	309
1.1 Plan, Byg og Ejendomme	519	355	164
1.1.1 Ejendomscenter	184	203	-20
1.1.1.1 Indeklimamyndighed	184	203	-20
1.1.2 Plan og Byg	335	152	184
1.2 Natur, Miljø og Sekretariat	-665	-810	145
1.2.1 Sekretariat	-665	-810	145
1.2.1.1 Jord og grunde	-700	-804	104
1.2.1.2 Skadedyr	36	34	2
1.2.1.3 Arbejde for andre	0	-39	39
I alt	-146	-455	309

1.1 Plan, Byg og Ejendomme

1.1.1 Ejendomscenter

1.1.1.1 Indeklimamyndighed

Kommunen har efter lov om byfornyelse myndighedsforpligtigelse i bygninger, der anvendes til ophold for personer, herunder blandt andet 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 indeklimate, herunder undersøgelser og eventuel flyttehjælp til beboere. Staten refunderer 50% af de støtteberettigede udgifter.

I 2020 er afholdt bruttoudgifter på 0,184 mio. kr. Ligesom i 2017-19 er der ikke modtaget refusion på indeværende konto, idet årets støtteberettigede udgiftsramme har været disponeret til andre formål (nedrivninger).

1.1.1 Plan og Byg

Udgiftsbudgettet er afsat til bistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration.

I 2020 er der blandt andet hentet bistand i forbindelse med lokalplanlægning for erhvervsområde på Egegaardsvej i Aalestrup og centerområdet ved Holmevej/Nørregade i Farsø.

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat

1.2.1 Sekretariat

1.2.1.1 Jord og grunde

Drift af kommunale arealer opkøbt og eventuelt byggemodnet med henblik på videresalg. Regnskabet dækker blandt andet over:

- 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. 218 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.

Merindtægt på 0,104 mio. kr. blev realiseret. Dels som følge af tilgang af udlejning af jord fra den nedlagte produktionsskole på Kongshøjgård og dels som følge af en generel opstramning af aftaler på jordudlejning.

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

1.2.1.2 Skadedyr

1.2.1.2.1 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. Efter afholdt licitation ultimo 2019 er der indgået en ny 3-årig kontrakt gældende fra 1. marts 2020.

Den gældende lovpligtige handlingsplan for kommunens rottebekæmpelse gælder i perioden 2019-2021.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af ejendommens værdi. I 2020 var det 55,21 kr. pr. 1 mio. kr.'s ejendomsværdi.

1.2.1.2.2 Katte

Kommunen har aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter. Disse udgjorde ca. 0,024 mio. kr. i 2020 – noget mindre end i de foregående år.

1.2.1.3 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 nettoindtægt på 0,039 mio. kr. i 2020 i forbindelse med en udgift, der blev afholdt i 2019.

2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	60.822	60.294	528
2.1 Plan, Byg og Ejendomme	11.147	10.584	563
2.1.1 Ejendomscenter	5.885	4.934	951
2.1.1.1 Bygningsdrift og -vedligehold	4.522	4.435	87
2.1.1.1.1 Bygningsvedligehold fælles	138	151	-13
2.1.1.1.2 Klimaskærm fællespulje	2.718	2.328	391
2.1.1.1.3 Boligejendomme	-15	-98	83
2.1.1.1.4 Erhvervsnejendomme	76	22	53
2.1.1.1.5 Campingpladser	-24	-17	-7
2.1.1.1.6 Museer og kulturhuse	617	754	-137
2.1.1.1.7 Andre ejendomme	1.012	1.295	-283
2.1.1.2 Energistyring	1.363	499	864
2.1.2 Rengøringsvirksomhed	5.261	5.649	-388
2.1.2.1 Offentlige toiletter	367	372	-5
2.1.2.2 Rengøringsenheden	4.894	5.278	-383
2.2 Drift og anlæg	49.675	49.710	-35
2.2.1 Trafik og Grønne områder	18.888	19.000	-112
2.2.1.1 Vejdrift trafikafd.	17.426	17.559	-133
2.2.1.2 Vejadministration	613	657	-44
2.2.1.3 Vesthimmerlands Flyveplads	-27	23	-50
2.2.1.4 Fritidsområder	876	761	115
2.2.2 Havn, Natur og Byrum	2.213	2.210	3
2.2.2.1 Natur og byrum	767	767	0
2.2.2.2 Havne	1.445	1.443	3
2.2.3 Park og Vej	28.574	28.500	74
2.2.3.1 Personale og administration	3.072	-8.334	11.406
2.2.3.2 Bygninger og anlæg	1.709	1.501	208
2.2.3.3 Værksted og materiel	-1.039	7.327	-8.367
2.2.3.4 Park, havn og natur	12.375	10.879	1.496
2.2.3.5 Veje	9.798	11.874	-2.076
2.2.3.6 Beredskab	2.568	2.998	-430
2.2.3.7 Regningsarbejde	92	2.255	-2.162
I alt	60.822	60.294	528

2.1 Projekter og ejendomme

2.1.1 Ejendomscenter

2.1.1.1 Bygningsdrift og -vedligeholdelse

2.1.1.1.1 Bygningsvedligehold fællesudgifter

På kontoen afholdes blandt andet udgifter til software til styring af service og vedligehold og konsulentydelser.

2.1.1.1.2 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 der i 2020 anvendt 2,3 mio. kr. Yderligere 4,4 mio. kr. blev anvendt til ekstraordinær og planlagt vedligehold via anlægspuljer.

2.1.1.1.3 – 2.1.1.1.7 Drift af forvaltningens ejendomme

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

- 3 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 en af de 3 boligejendomme, Stenildvadvej 14, fraflyttet, hvorefter nedrivning blev igangsat i slutningen af 2020. Også Fandrupvej 27, der for længst er fraflyttet, er under forberedelse til nedrivning.

Som led i budgetforliget for 2020 blev budgettet reduceret med 0,05 mio. 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 Energistyring

2.1.1.2.1 Driftsoptimering og energistyring

Til abonnement på energistyringsprogram og diverse mindre energioptimeringer har der været afholdt udgifter for 143.000 kr.

2.1.1.2.2 Energimærkning

Til udførelse af lovpligtig energimærkning på kommunale ejendomme var over årene 2015-2017 afsat i alt godt 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 2020 overføres 0,433 mio. kr. til budget 2021.

2.1.2 Rengøringsvirksomhed

2.1.2.1 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 rasteplasser driftes under Park & Vej – dog har den bygningsmæssige drift i 2020 været under overdragelse til Ejendomscenter. Indvendig drift af havnetoiletter er ikke omfattet af overdragelsen.

2.1.2.2 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 rammestyret efter principperne om Dialog Baseret Aftalestyring.

Regnskabsår 2020 har i høj grad været præget af COVID-19 pandemien. Standard for og omfang af rengøring blev i flere gange justeret og tilpasset efter de statsligt fastsatte retningslinjer. Enhedens udgifter løb på den baggrund op i 30,5 mio. kr. og afledte derved et nettoforbrug på 5,278 mio. kr.

De COVID-19 relaterede merudgifter blev ikke fordelt på institutioner/fagforvaltninger men i stedet opsamlet hos Rengøringsenheden. Merudgiften/nettoforbruget er opgjort således på områder (mio. kr.):

Folkeskoler	3,297
Daginstitutioner	1,981
Skolefritidsordninger	0,829
Asylcentre	0,452
Specialskoler	0,200
Biblioteker	0,040
Ungdomsskole	0,057
Sundhedscenter	0,041
Botilbud til voksne med særlige behov	0,040
Annuleret normalrengøring og dækningsbidrag fra ekstraopgaver	<u>-1,658</u>
I alt	5,278

2.2 Drift og Anlæg

2.2.1 Trafik og Grønne områder

2.2.1.1 Vejdrift

Regnskab for vejdrift (ud over opgaver i Park & Vej regi) indeholder følgende hovedposter:

- Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer; 14,8 mio. kr.
- Vejbelysning 2,27 mio.kr. Udskiftningen af lyskilder til LED blev afsluttet i 2019 – dog resterer tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen. Som følge af at 5-års garantien på de først monterede nye lyskilder udløb i 2020, blev konstateret et stigende behov for ordinært vedligehold. Udgiften til el blev i 2020 reduceret til 1,10 mio. kr. mod 3,78 mio. kr. i 2014 da udskiftningen til LED blev igangsat.
- Drift og vedligehold af signalanlæg; 0,142 mio. kr.
- Vejafvandingsbidrag 0,320 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, betød at kommunen fik en større tilbagebetaling i forbindelse med afregning for 2019 og fremadrettet skal betale mindre til spildevandsselskabet.

2.2.1.2 Vejadministration og -myndighed

Regnskabet for 2020 indeholder følgende hovedposter:

- Udmatrikulering af offentlige veje; 0,201 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og –kampagner m.v.; 0,181 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m.; 0,266 mio. kr. I 2020 blev udarbejdet en cykelhandlingsplan, der hen over årsskiftet 2020/2021 var i offentlig høring.

2.2.1.3 Vesthimmerlands flyveplads

Drift af Vesthimmerlands Flyveplads ved Støttrup, der er en selvbetjenings-plads. Til drift af landingsbaner, bygninger og arealer er der afsat 0,12 mio. 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. Budgetoverskridelsen på drift blev i 2020 på 0,050.mio. kr. og behovet for renovering af landingsbane (belægning og landingslys), tankplads og hangar presser sig på.

2.2.1.4 Fritidsområder

Det samlede oprindelige udgiftsbudget på brutto 0,82 mio. 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 jagttrettigheder indbringer årligt ca. 0,13 mio. kr.

I 2018 blev der udarbejdet og godkendt en skovpolitik, der blandt andet har gjort det muligt at overføre uforbrugte budgetmidler fra et år til det næste. På denne baggrund bliver et uforbrugt 2020-budget på 0,115 mio.kr. overført til 2021.

På legepladser har der været, og er fortsat, fokus på de kommunale legepladser, der har redskaber i træ. Her arbejdes imod, at der ved udskiftning af redskaber fortrinsvis vælges modeller i stål, hvorved udgifterne til vedligeholdelse minimeres.

2.2.2 Havn, Natur og Byrum

2.2.2.1 Natur og byrum

Budgettet på 0,767 mio. kr. er anvendt 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.

2.2.2.2 Havne

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 på 3,35 mio. kr., hvoraf der direkte aflønnes en administrativ medarbejder, 2,5 årsværk på havnen og havneopkrævere i Løgstør og Hvalpsund.

Følgende anlæg og faciliteter vedligeholdes under havnens budget:

- Højvandsbeskyttelse, 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 i 2020 realiseret brugerbetaling på 2,42 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og fra vareafgifter fra fiskerne. Merindtægten på 0,34 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget er blandt andet medgået til finansiering af nyt mastehus ved ny opliggerplads i Løgstør.

2.2.3 Park og Vej

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

2.2.3.1 Personale og administration

Herunder afholdes udgifter til Park & Vej's mandskab samt til administration og kontorhold, herunder lt. Ca. 54 årsværk er forbrugt i 2020.

Hovedparten af udgifterne til personale, administration, bygninger, anlæg, værksted og maskiner fordeles via interne timepriser på mand- og maskintimer henført til den primære "produktion", det vil sige park, havn, natur, vej, beredskab m.v.(se de følgende afsnit). Resterende nettoudgift på førstnævnte poster udgør herefter omkostningerne i forbindelse med tilsyns- og myndighedsopgaver (0,494 mio. kr. i 2020).

2.2.3.2 Bygninger og anlæg

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.

2.2.3.3 Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er i 2020 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 5,95 mio. kr. Heraf udgjorde udgifter til anskaffelse af nye køretøjer og maskiner 1,84 mio. kr. Endvidere er medgået egen (mekaniker)tid til en værdi af 1,42 mio. kr.

2.2.3.4 Park, havn og natur

Budget anvendes 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.

Området blev fra og med budget 2020 tilført ekstra 50.000 kr. til drift af diverse nye tilkomne fritidsfaciliteter.

2.2.3.5 Veje

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 offentlige 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 Trafik og Grønne områder, se afsnit ovenfor. Renoveringer af fortove er i 2020 afholdt som anlægsudgift.

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

2.2.3.6 Beredskab

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.

De afholdte ikke vejrafhængige udgifter på 3,0 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 2020 er foretaget udskiftning af to saltspredere og to snepløve.

Fra 2018 er beredskabsvagten gjort permanent og omfatter ikke længere kun vintermånederne.

2.2.3.7 Regningsarbejde

Regningsarbejder udføres i et vist omfang for andre kommunale afdelinger og institutioner og i mindre omfang for private i forbindelse med udførsel af opgaver, der ikke er dækket af enhedens ordinære budget.

3. Natur og miljø

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	6.726	6.491	235
3.1 Natur, Miljø og Sekretariat	6.726	6.491	235
3.1.1 Vand og Natur	5.958	5.786	173
3.1.1.1 Vandløbsvæsen	4.277	4.225	53
3.1.1.2 Naturbeskyttelse øvrigt	930	980	-50
3.1.1.3 Vand og spildevand	751	581	170
3.1.2 Erhverv og Miljø	-334	-338	4
3.1.2.1 Virksomheder	-786	-785	-2
3.1.2.2 Miljøbeskyttelse øvrigt	453	447	6
3.1.3 Naturvejleder	1.102	1.043	58
I alt	6.726	6.491	235

3.1. Natur, Miljø og Sekretariat

3.1.1 Vand og Natur

3.1.1.1 Vandløbsvæsen

3.1.1.1.1 Vandløbsmyndighed

Budget 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 hvert af årene 2016-2021 tilført ekstra 0,25 mio. kr. til revision af vandløbsregulativer. 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.

Ekstraordinært er der i 2020 anvendt 0,88 mio. kr. på afhjælpningsarbejder hos lodsejer på Evaslundvej til opretholdelse af dræneffekt efter at en kommunal rørledning blev udskiftet i 2012.

Disse særlige udgifter har kunnet afholdes inden for rammen til vandløbsvæsen. Dels som følge af gunstig licitation på ordinær vedligeholdelse, dels på grund af relativt få ekstraordinære arbejder i 2020, dels uforbrugte restaureringsmidler og endelig på grund af ekstraordinære indtægter vedrørende grænsevandløb i 2020. Det forventes afklaret i 2021 om en del af kommunens udgifter kan dækkes af forsikringen.

3.1.1.1.2 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 entreprisensummen, 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 2020 til 2,47 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2020 dels været udgjort af de indsatser, der dækkes af statstilskud, se også afsnit under Anlæg om Vandløbsindsats nedenfor, og dels af rent kommunalt finansierede restaureringsprojekter i Haubro Bæk og i tilløb til Herredsbæk. Projekterne var planlagt til udførsel i 2019, men måtte udsættes til 2020 på grund af blød jordbund i områderne.

3.1.1.2 Naturbeskyttelse øvrigt

3.1.1.2.1 Miljømål

På miljømålsområdet, omfattende naturhandleplaner og vandhandleplan, skal der på vandløb og i vådområder i Natura2000-områderne gennemføres en større indsats fastsat af staten.

For spildevand skal der ske en indsats dels i det åbne land, dels med regnvandsbetingede udløb. Udgifter hertil afholdes under Vand og spildvand nedenfor.

Forbruget på 0,44 mio. kr. i 2020 er anvendt til aflønning af årsværk på opgaven.

3.1.1.2.2 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 plantearter på egne arealer. Bekæmpelsen har i 2020 kostet 0,071 mio.kr.

Grødeskæring Vilsted Sø. Af hensyn til søens brugere foretages der løbende grønnskæring 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 blandt andet borgerrettet naturinformation, bekæmpelse af (andre) invasive arter og tredjemandsprojekter, hvor tilskud gives på baggrund af ansøgning til projekter med både natur og kulturhistorisk indhold. Midlerne i 2020 har dækket egenfinansieringen i LIFE Naturmann-projektet, deltagelse i havørredprojekt Limfjorden samt hegningsnetværk Nordjylland.

3.1.1.2.3 Administration naturbeskyttelse

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.

3.1.1.3 Vand og spildevand

Udgifter på denne konto vedrører aktiviteter i forbindelse med:

- Indsatsplanlægning for grundvandsressourcen.
- Spildevandsplanlægning.
- Vandforsyningsplanlægning.

Indsatsen på førstnævnte område var i 2020 lavere end forudsat, idet statens udmeldinger har været forsinket for flere områder.

På de to sidstnævnte områder har der i 2020 kun i mindre omfang været brug for ekstern bistand.

3.1.2 Erhverv og Miljø

3.1.2.1 Virksomheder

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.

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 2020 i alt 0,979 mio. kr., og dermed 0,055 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, der var reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til 2019-budgettet. Baggrunden skal primært findes i de lettelser i lovgivningen i tilknytning til miljøgodkendelser, der 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 Miljøbeskyttelse øvrigt

3.1.2.2.1 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 2020 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. 2020-udgifterne på 0,166 mio. kr. har fordelt sig ligeligt på tømning af bassin på grunden og indhentning og analyse af jordprøver samme sted.

3.1.2.2.2 Tilsyn og undersøgelser m.v.

Afholdte udgifter på 0,083 mio. kr. vedrører i hovedsagen tilsyn med badevandskvalitet via prøvetagninger.

3.1.2.2.3 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 (0,036 mio. kr. i 2020) kompenseres via bloktilskuddet, samtidigt med at statens sender en tilsvarende regning videre til producenterne af batterier.

3.1.2.2.4 Administration miljøbeskyttelse

På denne konto afholdes bidrag til Miljøportalen, hosting af filarkiv til miljøsager, software-udgifter, rådgivning m.m.

3.1.2.2.5 Miljøvagtordning

Afledt af den nye beredskabsstruktur fra 2017 er det nu kommunens egne folk, der skal træffe foranstaltninger på et uheldssted i forbindelse med blandt andet miljøsager. Til vagtordningen på

miljøområdet er afsat 0,205 mio. kr. Bortset fra opstartsudgifter til diverse udstyr afholdes de tilknyttede rådighedslønninger på personalekonto.

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 eksternt medfinansiering.

På grund af COVID-19 pandemien har antallet af arrangementer i 2020 været mindre end normalt. I stedet har der været ekstra fokus på formidling via portalen naturekspeditionen.dk.

4. Klima og vinterberedskab

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	3.589	2.329	1.260
Drift og anlæg	3.589	2.329	1.260
Park og Vej	3.589	2.329	1.260
Beredskab	3.589	2.329	1.260
Vejrafhængig	3.589	2.329	1.260
Sommer vejrafh.	0	162	-162
Vinter vejrafh.	3.589	2.167	1.422
I alt	3.589	2.329	1.260

På området afholdes udgifter, der er direkte afledt af vejrliget. Primært 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 her 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 udførelse af vinterbekæmpelse.

Her registreres også 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 også eventuelle udgifter til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg og til beredskabsmæssige udkald i sommerhalvåret.

Det milde vejr i 2020 betød, at forbruget på 2,329 mio. kr. blev 2,276 mio. kr. mindre end det oprindeligt afsatte budget.

5. Kollektiv trafik

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	19.979	19.958	21
5.1 Drift og anlæg	19.979	19.958	21
5.1.1 Kollektiv trafik	19.979	19.958	21
5.1.1.1 Kollektiv bustrafik	18.195	18.200	-5
5.1.1.2 Færgedrift driftstilskud	1.784	1.758	26
I alt	19.979	19.958	21

Denne post kan specificeres yderligere således:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2019
Trafiktilskud busdrift	17.730	17.904	174	16.149
Projekt Hovednet i Vest	473	473	0	237
Kollektiv bustrafik, øvrigt	-3	-183	-179	-6
Kommunens tilskud til færgedrift	2.739	2.784	45	2.758
Færgedrift, indtægter	-980	-1.000	-20	-1.000

5.1 Drift og anlæg

5.1.1 Kollektiv trafik

5.1.1.1 Kollektiv bustrafik

5.1.1.1.1 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 befording 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.
- Flextur.

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 2020.

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.

COVID-19 pandemien har haft betydelig konsekvens for den kollektive bustrafik. Samtidigt med nedlukningen af folkeskolerne har de mindre lokalruter være taget ud af drift. Generelt har der være et stort fald i passagerer-tallene under pandemien. Trafikselskaberne bliver dog af staten kompenseret for de tabte passagerindtægter, hvorved situationen ikke forventes at betyde ekstra udgifter for kommunen, når NT i 2022 slutafregninger driftstilskuddet for 2020.

5.1.1.1.2 Projekt Hovednet 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. (2019-priser) over forsøgsperioden. I den forbindelse er der fra august 2019 foretaget mindre indskrænkninger på det lokale rutenet med henblik på at skaffe finansiering til det nævnte projekt.

5.1.1.1.3 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.

5.1.1.2 Færgedrift, driftstilskud

5.1.1.2.1 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 0,800 mio. kr. Sejladsen på overfarten var tidligt i 2020 i udbud, hvorefter der er indgået kontrakt for 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 3 år.

Kommunens tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeriet udgjorde 1,939 mio.kr.

5.1.1.2.2 Færgedrift, indtægter

Staten har efter strukturreformen pr. 1/1-2007 overtaget amtets tidligere bidrag til færgedriften. Det samlede statstilskud til de to ruter udgjorde i 2020 uændret 0,755 mio.kr. De resterende indtægter på 0,225 mio. kr. stammer fra Naturstyrelsen Himmerlands's faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6. Affald

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	643	132	511
Natur, Miljø og Sekretariat	643	132	511
Affaldshåndtering	643	132	511
6.1 Affald fællesområde	532	194	338
6.2 Dagrenovationsordning	1.713	1.714	0
6.3 Storskraldsordning	-385	-385	-1
6.4 Indsamling genanvendeligt	-40	-29	-12
6.5 Farligt affald	0	0	0
6.6 Genbrugspladser	-1.519	-1.519	0
6.7 Behandlingsanlæg	342	156	186
I alt	643	132	511

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 2019	-5,850
• Driftsregnskab 2020	-0,132
• Anlægsregnskab 2020	<u>0</u>
Ultimosaldo 2020	-5,981

Kommunekassen har således ved regnskabsårets udgang et tilgodehavende i affaldsfonden på 5,982 mio. kr. Heraf er 0,572 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 3,143 mio. kr. primært til dækning af efterbetaling til Renovest vedrørende 2019. Her blev konstateret øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner.

Budgetafvigelsen skyldes i hovedsagen, at der ved budgetopfølgningen pr. 30/9-2020 blev optaget en unødvendig tillægsbevilling til det nye affaldsdeponiet ved Renovest. Der var her ikke taget højde for at Renovest's betaling af renter, afdrag og sikkerhedsstillelse indgår som en driftspost i kommunens regnskab.

6.1 Affald - fællesområder

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på indsamlingsordningerne nedenfor. Det er blandt andet administration, planlægning, opkrævning, forretning af renovationsfondens beholdning og øvrige lignende fællesomkostninger.

Kommunens administrationsbidrag, der normalt beregnes med 7% af årets brutto drifts- og anlægsudgifter, reduceres fra og med 2019 med 0,392 mio. kr., svarende til det ekstra bloktilskud

kommunen kompenseres med i forbindelse med omlægning af finansieringen af overordnede planlægnings- og administrationsopgaver for erhvervsaffald.

I omlægningen er også forudsat, at erhverv fremover skal betale for specifikke kommunale ydelser i forbindelse med visse konkrete anvisninger af affald og anmeldelser af jordflytninger. De nærmere anvisninger herom fra staten blev udsendt til kommunerne ultimo december 2020.

Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyrer fra husholdninger, hvor gebyret opkræves hos alle boligejendomme.

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 var hver uge. I de områder med flerboligejendomme er 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 tømningfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 130 kr.), hvis de på tømningdagen 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 genbrugs, uanset køretøjets art og affaldets mængde og sammensætning.

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 ny indsamlingsordning i 2016, har der over de seneste år 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 driften af 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.

Den årlige hensættelse til sikkerhed for deponiets afvikling føres regnskabsmæssigt som en driftsindtægt på indeværende konto, inden beløbet overføres til statusbalancen.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
7 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	37.331	39.193	-1.863
7.1 Anlæg-Budget og Regnskab	1.638	1.849	-211
7.1.1 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (Med SKAT moms)	2.518	2.711	-193
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-27	5	-32
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	-145	12	-157
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	50	62	-12
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udstykninger	1.080	903	177
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	0	177	-177
62109 Køb af areal Hvalpsund Marina (Bach Bådværft)	1.560	1.552	8
7.1.2 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (uden SKAT moms)	-880	-862	-18
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31	0	-31
62142 Køb og salg af mindre arealer, momsfrit	40	83	-43
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping	-933	-945	12
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	0	44
7.2 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	13.926	5.940	7.986
7.2.1 Anlæg-Ejendomscenter	13.926	5.940	7.986
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	284	241	43
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	901	901	0
62303 Energirenoveringer (520)	1.450	918	532
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	3.235	1.408	1.827
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	2.500	173	2.327
62306 Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	500	0	500
62307 Kloaksepareringer	300	318	-18
62310 Masterplan 2020 plan	2.750	1.366	1.384
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	500	283	217
62312 Ejendomsadministration, struktur	250	148	102
62313 Toilet ved Gedsted skole	200	184	16
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.057	0	1.057
7.3 Anlæg-Drift og Anlæg	23.273	30.536	-7.263
7.3.1 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	11.640	19.908	-8.268
7.3.1.1 Anlæg-Vejforbedringer	22.326	16.029	6.298
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.060	38	1.022
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	319	-553	871
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	0	363
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	2.925	1.482	1.444
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.599	429	1.170
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	6.463	9.667	-3.204
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	0	414

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62413 Vejrenovering Overlade	1.293	1.306	-12
62414 Vejrenovering Ravnstrup	1.500	1.273	227
62416 Cykelstier	3.500	384	3.116
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	1.000	0	1.000
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	1.590	1.410	180
62419 Vejrenovering Ranum	300	593	-293
7.3.1.2 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	-15.687	67	-15.755
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-7.812	-2.336	-5.476
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-5.095	-266	-4.829
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.420	-172	-1.248
62503 Galgehøj 3. etape	0	6.386	-6.386
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	-1.360	-3.544	2.184
7.3.1.4 Anlæg-Fritidsområder	229	0	229
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	181	0	181
62601 Boldbaner i Løgstør	49	0	49
7.3.1.5 Anlæg-Veje nyanlæg	2.208	1.408	800
62401 Aars Vest, vejanlæg m.v.	0	0	0
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	2.208	1.408	800
7.3.1.6 Anlæg-Vej og Trafik-andet	2.564	2.404	160
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-253	105	-358
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	483	-20	503
62408 Revision af klimatilpasningsplan	435	301	134
62476 Brostensbelægning i Farsø Bymidte	300	295	5
62477 P-plads Søndergade Farsø	400	396	4
62478 Parkering ved messecenter	1.200	1.326	-126
7.3.2 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	11.563	10.128	1.435
7.3.2.1 Anlæg-Byrum og grønne områder	1.992	2.098	-105
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund Strand	378	16	362
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	2.052	1.857	195
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	435	2.237	-1.802
62706 Simested Å broprojekt	497	255	242
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	32	38	-6
62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars	600	76	524
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	440	33	407
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	-2.441	-2.412	-29
7.3.2.2 Anlæg-Havne og Lystbådehavne (med SKAT moms)	9.571	8.030	1.540
62800 Kongekajen Løgstør-ny spunsning + uddybning	2.100	2.168	-68
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt Realdania	509	250	259

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftning af skinnesystem	3.114	3.113	1
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	3.720	2.326	1.394
62805 Havnerenoveringer, 2014-pulje	128	108	20
62807 Marina og højvandssikring Løgstør	0	66	-66
7.3.3 Anlæg-Park & Vej	70	500	-430
62850 Genopretning af fortove	500	500	0
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	0	-430
7.4 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	-1.507	869	-2.376
7.4.1 Projekter Natur og Miljø	-927	869	-1.796
7.4.1.1 Anlæg-Vandløbsindsats	-335	654	-989
62900 Odderbæk-restaurering	-89	-87	-2
62901 Fælledbæk-restaurering	-162	-162	0
62902 Gundestrupgrøften-restaurering	-70	-70	0
62903 Mosbæk-restaurering	0	11	-11
62904 Jelstrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	-15	837	-852
62910 Stensbækken og Skadebæk	0	124	-124
7.4.1.2 Anlæg-Natur- og vådområder	-592	215	-806
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-284	250	-533
62928 Birkebækken-forundersøgelse	-71	-16	-55
62951 LIFE Naturemann	-237	-267	30
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	0	249	-249
7.4.2 Affaldshåndtering	-580	0	-580
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	0	-580
I alt	37.331	39.193	-1.863

7.1 Budget og Regnskab

Følgende mindre projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2020:

- (62103) Salg af boliggrunde fra udstykninger i Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen. Indtægtsført er 3 grunde i Aalestrup samt deponeringer i forbindelse med forkøbsret på ca. 10 grunde. 1 grund i Aars er tilbageskødet.
- (62014) Salg af mindre arealer med moms, der i 2020 har indbragt bruttoindtægter på 0,104 mio. kr., netto 0,062 mio. kr. Solgt er blandt andet tidligere boliggrunde, hvor kommunen har nedrevet bygningerne samt diverse øvrige arealer.
- (62015) Salg af erhvervsgrunde fra udstykninger, hvor der tidligere har været aflagt særskilt anlægsregnskab for byggemodningen, indtægt 0,580 mio. kr. Af afholdte udgifter på 1,483 mio. kr., har 1,096 mio. kr. vedrørt færdiggørelsen af svingbane med kanaliseringsanlæg ved Jem & Fix-grunden på Danmarksvej, der blev solgt i 2019.
- (62109) Køb af areal på ca. 2,5 ha ved Hvalpsund marina (fra det tidligere Bachs Bådværft) med henblik på realisering af lokalplan omfattende blandt andet et nyt boligområde.
- (62142) Momsfrit køb og salg af mindre arealer. I 2020 er der ikke registreret salgssindtægter. Afholdte udgifter har i hovedsagen vedrørt matrikulære sager og ejendomsvurderinger.
- (62143) Salg af den tidligere campingplads inkl. bygning til beboelse på Tolstrupvej 17 i Aars.

Af igangværende større projekter skal nævnes:

- (62144) 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

7.2.1.1 62300 Bygningsvedligeholdelse, 2019-puljen (519)

Under puljen på 2,0 mio. kr. er udført:

- Nyt tag på Musikhuset Alfa.
- Udskiftning af vandledninger m.m. i kælderetagen på Østermarksskolen efter rørsprængning.

Projektet er afsluttet i 2020 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

7.2.1.2 62301 Bygningsvedligeholdelse, 2017-puljen (449)

Puljen på 4,47 mio. kr. blev frigivet i 2017 til primært udskiftning af vinduer og tage på en række kommunale skoler, daginstitutioner m.fl. I 2020 er udført udskiftning af tag og vinduer på administrationsbygningen i Løgstør.

Projektet er afsluttet i 2020 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

7.2.1.3 62303 Energirenoveringer (520)

Projektet omfatter gennemførelse af energibesparende tiltag i henhold til anbefalinger fra de senest gennemførte energimærkninger. I alt 1,5 mio. kr. er frigivet til puljen. Af disse blev 0,5 mio. kr. ekstraordinært frigivet i 2020 af 2021-budgettet i forbindelse med Byråds-beslutning i august 2020 om fremrykning af anlægsinvesteringer.

I 2020 er der foretaget udskiftning af belysning i rådhusets Jobcenter-fløj og installeret varmepumper på Kernehuset og skolen i Vestrup.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 0,532 mio. kr.

7.2.1.4 62304 Masterplan 2019 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner (521)

Til puljen blev i 2019 afsat 4,0 mio. kr., sådan at 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.

I 2020 er der primært arbejdet med opgaven på Hornum skole. Endvidere er der arbejdet med klimaskærmsforbedringer på skolerne i Ranum, Ullits og Aars.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 1,827 mio. kr.

7.2.1.5 62305 Bygningsvedligeholdelse, 2020-puljen

I puljen er der afsat 2,5 mio. kr., der ved udgangen af 2020 endnu ikke var frigivet. Der er i 2020 dog afholdt bidrag til tilgængelighedsprojekt på museet Hessel samt forberedt arbejder til frigivelse og udførsel i 2021.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 2,327 mio. kr.

7.2.1.6 62306 Arbejds miljø i bygninger, forbedringer

Til formålet var der i 2020 afsat 0,5 mio. kr., der ved udgangen af 2020 endnu ikke var frigivet. Projekterne relaterer sig til varme-/kuldetræk, komfortventilation, lyddæmpning m.m., som er med til at påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Den grundlæggende tanke er, at man med forholdsvis få men allokerede midler, kan være på forkant med arbejdsmiljøet. Arbejderne prioriteres og styres ved samarbejde mellem Ejendomscenter og HR.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 0,500 mio. kr.

7.2.1.7 62307 Kloaksepareringer på kommunale ejendomme

Som følge af kloaksepareringen i kommunen, bliver ejendomsdriften påført ekstraordinære udgifter til opretninger ved de kommunale ejendomme. I 2020 var til dette formål afsat 0,3 mio. kr.

I 2020 er gennemført separering på Busgade 10 og på Knabergården.

Til budget 2021 overføres negativt restbudget på 0,018 mio. kr.

7.2.1.8 62310 Masterplan 2020 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner

De afsatte 2,75 mio. kr. er frigivet til Toppedalskolens Vindblæs-afdeling, hvor ventilationen, efter AT-påbud, forbedres og tag renoveres/udskiftes. Tagarbejdet udføres, af blandt andet udbudsstrategiske årsager først i 2022/2023 i forbindelse med udbygningen af skolen, hvor nuværende afdeling i Brøndum nedlægges og flyttes til Vindblæs.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 1,384 mio. kr.

7.2.1.9 62311 CO2-reduktion / Energiledelse

I hvert af årene 2020-2022 er der afsat 0,5 mio. kr. til implementering af en mere databaseret og effektiv energiledelse. Midlerne anvendes til teknisk bistand til udviklingen og håndteringen af de store mængder data som produceres og i denne forbindelse også til støtten af servicelederne, som i dagligdagen står midt i driften.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 0,217 mio. kr.

7.2.1.10 62312 Struktur på ejendomsadministration

I hvert af årene 2020-2022 er der afsat 0,25 mio. kr. til at skabe bedre struktur i kommunens ejendomsadministration og derved bedre grundlag for en mere rationel ejendomsdrift.

Konkret gøres database softwaren TimeSafe klar til den struktur, som er under implementering i Vesthimmerlands Kommune. Derudover skal databasen også agere støtteværktøj til de politiske målsætninger om et formindsket energiniveau og heri CO2 udledning i miljøet.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 0,102 mio. kr.

7.2.1.11 62313 Toilet ved Gedsted skole

I 2020 er der etableret et nyt toilet i eksisterende garagebygning ved Gedsted skole. Behovet opstod i forbindelse med områdefornyelsen i Gedsted, hvor der ved Gedsted Skole er bygget en ny legeplads og et shelterområde til byens gæster og borgere. Dette affødte et pres på skolens toiletfaciliteter i aftener og weekender, hvilket ikke kunne rummes i driften af skolen eller bygningsmæssigt.

7.2.1.12 62314 Toiletter Hvalpsund havn (526)

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 har derfor 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. Projektet forventes dog først gennemført i 2021.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 1,057 mio. kr.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1 Trafik og Grønne områder

7.3.1.1 Vejforbedringer

7.3.1.1.1 62400 Trafikale forhold ved Aalestrup idrætscenter og skole (421)

Til forbedring af de trafikale forhold omkring Aalestrup Idrætscenter, herunder nye p-pladser og øget trafikikkerhed omkring hallen og skoleområdet mod hallen, er i 2018-2019 afsat i alt 2,4 mio. kr.

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 planen at skabe flere p-pladser tilknyttet Aalestrup skole og samtidig forhøje trafikikkerheden i området. Udførelsen afventer byggeri på skolen, der forventes afsluttet ultimo 2021.

Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 1,022 mio. kr.

7.3.1.1.2 62402 Byudvikling Søndergade Aars (489)

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars er der etableret 16 p-pladser efter nedrivning af ejendommene Søndergade 5, 7 og 9.

Etableringen er delvist finansieret af parkeringsfonden for Aars Centerområde, hvortil en grundejer har indbetalt bidrag for de 16 pladser, i alt 0,496 mio. kr.

Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 0,871 mio. kr., der kan medgå til en yderligere udvikling af området.

7.3.1.1.3 62405 Vejtilpasninger til modulvognstoget (484)

Der er meddelt bevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasninger af kommunens vejnet, sådan at vejnettet for modulvognstog kan udbredes yderligere i kommunen. Virksomheder fra flere steder i kommunen har henvendt sig med henblik på, at også deres virksomhed 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 2020. Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 0,363 mio. kr.

7.3.1.1.4 62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje (422)

I budgettet for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Teknik- og Miljøudvalgets godkendte efterfølgende følgende prioritering:

- Markedsvej/Vestre Boulevard, Aars, ombygning af kryds til signalregulering, er afsluttet.
- Evaslundvej/Vesterrisvej, Aalestrup, ændret vejforløb, ændring er udført, men der mangler afslutning af sag med arealerhvervelser.
- Sønderport, Løgstør, dobbeltrettet sti, udføres i sammenhæng med vej- og kloakrenoveringen i Raunstrup, er afsluttet.
- Øvrige mindre projekter
 - Hobrovej, Østermarkskolen, Aars, Krydsningshelle, er afsluttet (uden fodgængerfelt).
 - Sønderport/Sdr. Ringvej, Løgstør, ombygning af kryds, er afsluttet.
 - Rønbjergvej, Næsby, hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump), er afsluttet.
 - Gl. Tingvej/Vestre Boulevard, Aars, oversigt i kryds, er afsluttet.
 - Ulbjergvej, Fjelsø, hastighedsdæmpende foranstaltninger, er afsluttet.
 - Morumvej, Vognsild, hastighedsdæmpende foranstaltninger, er afsluttet.

Udførslerne er blevet billigere end forudsat, hvorved der ultimo 2020 er et uforbrugt beløb på 1,444 mio. kr. Disse midler er overført til budget 2021.

7.3.1.1.5 62410 Vejbelysning – udskiftning til LED (409)

Under projektet, der har en samlet bevillingssum på 21,0 mio. kr., bliver lyskilden på alle kommunens ca. 10.800 lampesteder skiftet til LED. I sammenhæng med udskiftningerne gives lampestederne et vedligeholdelses- og sikkerhedsløft. Med udgangen af 2019 er alle lyskilder udskiftet. Tekniske følgearbejder i forbindelse med udskiftningen er udført i 2020.

Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 1,170 mio. kr..

7.3.1.1.6 62411 Vejrenovering Aalestrup 414

Renoveringsprojektet i Aalestrup startede i 2012. I alt 32,491 mio. kr. er med udgangen af 2020 bevilget til renoveringer i Aalestrup by.

I 2020 har dels været arbejdet med renoveringen af byens centrale del og dels i "Trækvarteret". Sidstnævnte har været fremrykket i forhold til det oprindeligt planlagte, hvilket har afledt en budgetoverskridelse i 2020..

Budgetovertræk fra 2020 på 3,204 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2021.

7.3.1.1.7 62412 Vejrenovering Gedsted (413/?)

Renoveringsprojektet i Gedsted startede i 2009. I alt 21,221 mio. kr. er med udgangen af 2020 bevilget til renoveringer i Gedsted by. Der mangler endnu udlægning af slidlag på enkelte strækninger.

Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 0,414 mio. kr.

7.3.1.1.8 62413 Vejrenovering Overlade (494)

Projektet vedrører vejrenoveringer i Overlade i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Den samlede bevilling udgør 12,56 mio. kr.

Arbejdet er afsluttet i 2020, men der ligger en uafsluttet sag om udførslen af det afsluttende slidlag.

Merforbrug fra 2020 på 0,012 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2021.

7.3.1.1.9 62414 Vejrenovering Raunstrup

Projektet vedrører vejrenoveringer i Raunstrup i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Den samlede bevilling udgør 1,5 mio. kr.

Hovedentreprisen er afsluttet med gennemgang i december og kørebaner afsluttes med slidlag i 2021.

Restbudget på 0,227 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.1.1.10 62416 Cykelstier

2020-pulje på 3,5 mio. kr. er frigivet til anlæg af 2.375 meter cykelsti i Trend og forberedelse (arealerhvervelse og projektering) af 4.750 meter cykelsti på Hornumvej. Arealerhvervelserne var baseret på frivillige aftaler. Da dette ikke kunne realiseres i fuldt omfang i Trend, besluttede Byrådet i november 2020, at fremme sagen via ekspropriation.

Restbudget på 3,116 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.1.1.11 62417 Holmevej – Røjbækvej, linjeføring

I årene 2020-21 er der afsat samlet 3,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i 2020, til ændring af vejføring m.v. Beløbet er et rammebeløb. I 2020 er udført interne forarbejder og analyser til konkrete forslag til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Restbudgettet på 1,0 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.1.1.12 62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje

Til formålet er der frigivet et beløb på 1,5 mio. kr. For midlerne etableres/justeres en række hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Restbudget på 0,180 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.1.1.13 62419 Vejrenovering Ranum

Projektet vedrører vejrenoveringer i Ranum i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. 1. etape omfattende Sportsvej, Nørregade og Bydamsvej er afsluttet i 2020, slidlag udføres dog først i 2021/2022. 2.-3. etape har i 2020 været under forberedelse til udbud. Etapen omfatter Kærvej, Seminarievej mellem Kærvej og Østerled samt anlæg af regnvandsbassin.

7.3.1.2 Anlæg - Byggemodninger

7.3.1.2.1 62500 Galgehøj 1. og 2. etape (425)

Projektet omfatter udstykning og byggemodning af 47 parcelhusgrunde i størrelsen 900 m²-1.350 m² samt 8 små byggegrunde på 400 m²-500 m² i område under lokalplan nr. 1070. På friarealerne er der udlagt delareal til 2 søer til forsinkelse af regnvand.

Salg af 16 grunde er indtægtsført i 2020, hvorved 11 af de 55 udstykkede grunde henstår usolgt ved årets udgang. Der er dog aftaler undervejs om salg af disse grunde. Væsentligste udgifter i 2020 vedrører del 2 af byggemodningsbidraget til Aars Fjernvarme, kloakti-tilslutningsbidrag samt køb af 1,35 ha til brug for regnvandsbassin. Denne arealerhvervelse har haft et langt forudgående forløb i forbindelse med ekspropriation.

Negativt rådighedsbeløb på netto 5,476 mio. kr. fra hovedsageligt forventede salgsindtægter er overført til budget 2021.

7.3.1.2.2 62501 Langmosen (503)

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.

Afleveringsforretning på hovedentreprisen blev afholdt i 2019. I 2020 er beplantningen af grønne områder fortsat. Denne entreprise er inklusiv 3 års drift. 2 grunde er solgt i 2020.

Nettoudlæg på 4,829 mio. kr. er overført til budget 2021 som negativt rådighedsbeløb.

7.3.1.2.3 62502 Majsmarken, etape 2a (533)

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 8 boliggrunde.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. I 2020 er beplantningen af grønne områder fortsat. Denne entreprise er inkl. 3 års drift. 2 grunde er solgt i 2020.

Nettoudlæg på 1,248 mio. kr. er overført til budget 2021 som negativt rådighedsbeløb.

7.3.1.2.4 62503 Galgehøj, 3. etape

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 46 boliggrunde. Ejendommen Stenildvadvej 14 er opkøbt til nedrivning og giver plads til 6 af de 46 grunde. En enkelt grund er solgt i 2020.

7.3.1.2.5 62504 Galgehøj, delområde C

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 20 boliggrunde og gennemføres i vinterhalvåret 2020/2021. Det udstykkede boligareal på i alt 7,54 ha er solgt samlet til én køber med henblik på opførelse af tæt-lav boligbebyggelse (højst 20 boliger) samt fælles friarealer.

Restbudget på 2,184 mio. kr. overføres til budget 2021

7.3.2. Anlæg – Fritidsområder

7.3.2.1 290 Nyt offentligt toilet ved Østerbrogade/Skoleengen (290)

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 verserer en tvist med leverandøren om værdiansættelsen af det leverede.

Uforbrugt restbudget på 0,181 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.2.2 Anlæg – Veje, nyanlæg

7.3.2.2.1 62406 Omfartsvej syd om Aars (301/5)

Projektet omfatter anlæg af 8,5 km omfartsvej syd om Aars udført i 8 meters brede med sideanlæg og afvandingssystemer samt støvjold og cykelsti på dele af strækningen. Belysning etableres i begge rundkørsler.

Til projektet er meddelt anlægsbevillinger på i alt 130,3 mio. kr.

I 2020 er:

- arbejder og erstatninger i forbindelse med lodsejeraftaler afsluttet
- slutafregnet med museet for de sidste udgravninger
- arealoverførelsessager afsluttet

Projektet vil kunne afsluttes i 1. halvår 2021. Til budget 2021 overføres restbudget på 0,8 mio. kr.

7.3.2.3 Anlæg – Vej og Trafik, andet

7.3.2.3.1.62403 Knudepunkter i forbindelse med NT's mobilitetsplan 486

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 knudepunktsmarkører og trafikinformation.

Trafikstyrelsen støtter projektet med 50% af anlægsudgifterne. I 2020 er forberedt indretning af nye knudepunkter til udførsel i 2021.

Merforbrug på 0,358 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2021, hvor tilskud fra Trafikstyrelsen hjemtages.

7.3.2.3.2 62407 Opgradering af stoppesteder og busterminaler (297)

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 2020 er gennemført høringsproces m.v. omkring placering og indretning af nyt knudepunkt og busterminal i Løgstør. Til dette formål er forlods reserveret minimum 1,5 mio. kr. af den samlede udgiftsramme.

Til budget 2021 overføres restbudget på 0,503 mio. kr.

7.3.2.3.3 62408 Revision af klimatilpasningsplan 522

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.

Byrådet godkendte den 29. oktober 2020 en revideret klimatilpasningsplan.

Afsat til formålet er 0,5 mio. kr. Til budget 2021 overføres uforbrugt beløb på 0,134 mio. kr.

7.3.2.3.4 62476 Farsø bymidte

En del af belægningen omkring krydset har været plaget af revner og sætningsskader. Under den gennemførte renovering er brosten taget op over 30-40 meter på Stationsvej og erstattet med asfalt. Fuger mellem brosten i krydset er udbedret.

Renoveringen er afsluttet i 2020 med en udgift på 0,295 mio. kr.

7.3.2.3.5 62477 P-plads Søndergade Farsø

I budgettet for 2020 blev der afsat 0,4 mio. kr. til anlæggelse af nyt parkeringsareal på Søndergade 57, Farsø, den gamle Farsø Mejeri grund.

P-pladsen er nu anlagt i asfalt belægning med tilhørende belysning og afvanding. Arealet rummer i alt 19 p-pladser, hvoraf 2 forbeholdes invalideparkering. Parkeringsmuligheder til besøgende på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet er derved forbedret.

Anlægget er afsluttet i 2020 med en udgift på 0,396 mio. kr.

7.3.2.3.6 62478 Parkering ved messecenter i Aars

Et mangeårigt ønske fra MCVH Messecenter Vesthimmerland blev med budget 2020 imødekommet, idet der her blev afsat 1,2 mio. kr. til anlæg af yderligere ca. p-pladser ved centeret. Anlæg af 154 nye pladser er i 2020 gjort færdige til brug. Ved årsskiftet resterer nogle mindre småarbejder i form af skiltning m.v. MCVH bidrager med finansieringen til udgifter udover de bevilgede 1,2 mio. kr.

7.3.3 Havn, Natur og Byrum

7.3.3.1 Anlæg – Byrum og grønne områder

7.3.3.1.1 62701 Flydende badebro Hvalpsund strand (523)

I budget 2019-2020 blev der samlet afsat 0,4 mio. kr. til en badehestesko ved Hvalpsund strand (ved færgehavnen). I samarbejde med Hvalpsund Borgerforening er der i 2020 udarbejdet et revideret projekt, hvortil der i 2021 er afsat yderligere 0,8 mio. kr.

Anlægget forventes færdiggjort inden sommeren 2021, hvortil uforbrugt restbudget på 0,362 mio. kr. er overført.

7.3.3.1.2 62702 Den Røde Tråd, Farsø (479)

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 blandt andet Lokale-og Anlægsfonden og er således også udviklet i samarbejde med samme fond.

I 2020 er der meddelt anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af belysning og asfalt på Kilometer-stien. Dette arbejde er afsluttet i 2020, hvorefter aktivitetsbåndet er tæt på 95% færdigt.

Uforbrugt budget på 0,195 mio. kr. er overført til budget 2021, hvor der ikke er afsat yderligere midler.

7.3.3.1.3 62703 Købmager Passage (543)

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 2020 er hovedentreprisen afsluttet, og projektet står ved årets udgang 90% færdigt. De sidste småarbejder udføres i samarbejde med Realdania.

Merforbrug på 1,802 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2021, hvor tilskuddet fra Realdania forventes hjemtaget.

7.3.3.1.4 62706 Simested Å broprojekt 8416)

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 0,242 mio. kr., der overføres til budget 2021 kan dække eventuel restbetaling.

7.3.3.1.5 62707 Kimbrertorvet i Aars – delvis overdækning (291)

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.

En endelig model for overdækningen har været under afklaring i 2020. Teknik- og Miljøudvalget tog efter forudgående høring den 2. november 2020 beslutning om valg af projektforslag og arkitekt. Arbejdet med konkret projektering er herefter gået i gang.

Til budget 2021 overføres negativt restbudget på 0,006 mio. kr.

7.3.3.1.6 62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars

I budget 2020 blev der afsat 0,6 mio. kr. til overdækninger på Aalestrup baneareal i byrummet bag det gamle posthus og i Aars Anlæg i rododendronen bag springvandet. Overdækningerne er planlagt opført i vedligeholdelsesfri azobé, som tåler hårdhændet behandling, som f.eks. det danske klima, ild og hærværk.

For overdækningen i Aars er projektering og fundraising påbegyndt i 2020. Projektet i Aalestrup var ikke påbegyndt ved årets udgang.

7.3.3.1.7 62709 Aars Anlæg – Øen i søen

Forvaltningen har sammen med "Vækst i Aars gruppen" udarbejdet idé til aktivitetsøen i Aars anlæg. Projektet indebærer kæmpe gynger på øen, samt 3 niveauer af adgange til selve øen (trækfærge, armgang og trædesten). Herudover ryddes øen for rod, bygning og træer og gøres til centrum for anlægget igen. Øens form justeres i samme omgang, og der etableres separat hegning til søens ænder.

Aars Borgerforening har fra Fonden for Sparekassen Himmerland modtaget et tilsagn på kr. 315.000 til projektet (nettoværdi er 259.900 kr. efter fradrag af tilskudsmoms). I budget 2020 er herefter afsat netto 0,44 mio. (svarende til et brutto udgiftsbudget på 0,7 mio. kr.).

Projektets igangsættelse afventer myndighedsafgørelse efter naturbeskyttelseslovens §3. Hele budgettet på 0,44 mio. kr. overføres til budget 2021.

7.3.3.1.8 62713 Kystsikring Lendrup strand (369)

Efter et forudgående langt sagsforløb er anlægsarbejdet med oversvømmelsesbeskyttelsen i sommerhusområdet Lendrup omsider afsluttet på baggrund af den endelige anlægsgodkendelse fra Kystdirektoratet.

Afregningen med medlemmerne af det nystiftede digelag er foretaget i 2020. Projektet er afsluttet i 2020 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

7.3.3.2 Anlæg – Havne og lystbådehavne

7.3.3.2.1 62800 Kongekajen, spuns og uddybning (524)

Stålspunsen på Kongekajen var i meget dårlig forfatning og har derfor fået en ny indfatning. Under projektet til 2,168 mio. kr. er der nedrammet en ny 80 mm azobé-spuns på i alt 101 lbm kajstrækning. Hertil kommer ny hammer og affendring.

Projektet er afsluttet i 2020 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

7.3.3.2.2 62801 Stigende havvand Løgstør – pilotprojekt (544)

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 havvand som følge af det stigende vand.

Byrådet afsatte i maj 2019 den fornødne bevilling, sådan at 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).

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 62807 Marina og højvandssikring.

I 2020 har været arbejdet med det materiale, der skal danne grundlag for ansøgning af de relevante myndighedstilladelser.

Til budget 2021 overføres uforbrugt restbudget på 0,259 mio. kr.

7.3.3.2.3 62802 Ophalerbedding Løgstør (525)

Projektet til 3,5 mio. kr. har omfattet en gennemgribende renovering og forskønnelse af beddingen (fundament og skinneanlæg).

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

7.3.3.2.4 62804 Havneprojekter, 2020-pulje

2020-arbejder har i hovedsagen omfattet:

- For- og bagstøbning østlige molehoved Hvalpsund.
- Udskiftning af kajstiger og anoder i flere havne.
- Huller i stålspunsen + sætning i belægningen Nordkajen Aggersund.
- Renovering af elinstallationer i flere lystbådehavne.
- Flytning af autocamperplads i Hvalpsund.

Til budget 2021 overføres uforbrugt budget på 1,394 mio. kr.

7.3.3.2.5 62805 Havneprojekter, 2014-pulje (397)

Med de 2,0 mio. kr. fra puljen er følgende arbejder nu afsluttet:

- Havnetrappe ved Frederik VII's indsejlingen (hvortil Søsportsklubberne også har bidraget).
- Sjægteanløbsbro ved Frederik VII's indsejlingen.
- Masteskur ved ny opliggerplads i Løgstør.
- Flytning af optagersted og mastekran til Muslingehavnen.
- Færdiggørelse af belægning på Toldbodplads.
- To nye høfder ved Ertebølle strand.
- Højvandssikring ved Hvalpsund.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab for projektet.

7.3.3.2.6 62807 Marina og højvandssikring Løgstør

I forlængelse af projekt 62801 Stigende havvand Løgstør – pilotprojekt (se ovenfor) og budgetforliget for 2021-2024 er forberedelserne til selve anlægsprojektet påbegyndt. I investeringsoversigten er der afsat i alt 64,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet over de kommende fire år.

Forbruget på 0,066 mio. kr. i 2020 finansieres af det afsatte budget i 2021.

7.3.4 Anlæg – Park & Vej

7.3.4.1.1 62850 Renovering af fortove

Til formålet er der i 2020 afsat og forbrugt 0,5 mio. kr.

7.3.4.1.1 62851 Søndergården 4 Farsø

Som led i finansieringen af den nye materielplads på Røjbækvej indgik salg af den nu forladte materielgård på Søndergården 4. Salget er endnu ikke realiseret.

7.4 Natur, miljø og Sekretariat

7.4.1 Anlæg – Projekter Natur og Miljø

7.4.1.1 Anlæg – Vandløbsindsatser

I medfør af statens vandplaner er en række konkrete lokale projekter løbende under forberedelse og udførelse.

I 2020 er der afsluttet realisering af projekter for nedenstående vandløb (samlet udgift i parentes). Medmindre andet er oplyst, er hele udgiften refunderet af staten:

- 62901 Fælledbæk (0,313 mio. kr.). Der er over en strækning på ca. 2 km restaureret med sten og grus, og i samarbejde med lodsejere er 2 rørbroer udskiftet, og 1 er fjernet. Den yderste strækning, ca. 0,5 km i Fælledbæk er ikke restaureret, den afventer helhedsprojekt i Halkær Å.
- 62902 Gundestrupgrøften (0,174 mio. kr.). Her er fjernet 4 træstyrt. Der er etableret 114 meter nyt vandløb, som er ført sammen med Sjøstrupgrøften og restaureret i samspil med regnvandsbassin ved Aars Ringvej.

For følgende projekter er realisering igangsat men endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2020:

- 62900 Odderbæk
- 62903 Mosbæk
- 62904 Jelstrup Bæk + Haubro Bæk
- 62910 Stensbækken og Skadebæk

I projekt 62913 Trend Å ved Birken er forundersøgelse afsluttet i 2020. Øvrige igangværende projekter omfatter alle forundersøgelser til mulige kommende realiseringer.

7.4.1.2 Anlæg – Natur og vådområder

I medfør af statens vandplaner forundersøges og realiseres der løbende en række konkrete lokale projekter til genopretning af natur- og vådområder.

I 2020 er der ikke afsluttet realisering af projekter. Status på projekterne er følgende:

- 62926 Sletten Aggersund, forundersøgelse er i sidste fase.
- 62928 Birkebækken, forundersøgelse er afsluttet. Det er ved årets udgang endnu uafklaret, om projektet realiseres. Området er udpeget som et kulturarvsareal, hvorfor der inden en eventuel realisering skal skabes klarhed over finansieringen af forventede udgravninger. Under forundersøgelsen er der ydet bistand fra Limfjordsrådet for 54.611 kr., en udgift, der ikke refunderes af staten, og derfor vil skulle finansieres af driften (i 2021).
- 62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering, anmodning om udbetaling er indsendt ultimo 2020.
- 62953 Guldager Bæk, forundersøgelse er påbegyndt i 2020.

7.4.1.2.1 62951 LIFE Naturemann

Under overskriften LIFE Naturemann er kommunen i samarbejde med Naturstyrelsen, 7 andre kommuner og en række andre interessenter gået ind i et overvejende EU-finansieret projekt, der kommer til omfatte en lang række naturforbedrende tiltag. Kommunens egenfinansiering er 0,15 mio. kr. pr. år i de 8 år, projektet løber (2018-2025).

Restbudget på 0,03 mio. kr. overføres til 2021.

7.4.1.2.2 62930-62933 Halkær Ådal

Fra to statslige styrelser er der i 2020 opnået tilsagn på samlet 6,462 mio. kr. til forundersøgelser og delvis realisering af et integreret ådals- og klimaprojekt for et areal på ca. 650 hektar i Halkær Ådal. Det samlede projekt indeholder elementer af både naturgenopretning, lavbundsprojekt, vådområdeprojekt, klimasikring og jordfordeling.

I de indledende faser anvendes i hovedsagen kun egne ressourcer, der regnskabsmæssigt endnu ikke er belastet projekterne.

7.4.2 Anlæg – Affaldshåndtering

7.4.2.2.1 62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord

Som led i finansieringen af den nye genbrugsplads på Røjbækvej indgik salget af frastykkede erhvervsgrunde langs Svoldrupvej til en værdi af 0,58 mio. kr.. Salg er endnu ikke realiseret.

Tillægsbevillinger

Økonomiudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	305.282 -31.415
Oprindeligt budget i alt		273.867
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 27. februar 2020, pkt. 27		
Arbejdsmarkedets Feriefond	707	707
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 115		
Ekstraordinært tilskud til Handelsstandsforeningerne finansieret af det afsatte beløb til Made in Denmark.	500 -500	0
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet d. 2. april 2020, pkt. 32 og 33		
Kommissioner, råd og nævn	101	
Øvrig administration	1.990	
Fælles IT og telefoni	-909	
Sandflugt	-17	
Jobcentre	47	
Innovation og ny teknologi	301	1.513
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Administrationsbygninger	-135	
Øvrig administration	-3	
Fælles IT og telefoni	-4	
Jobcentre	-1	-143
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny Ferielov	-532	-532
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Andre sundhedsudgifter	-250	
Myndighedsudøvelse	-356	
Øvrig administration	-2.014	
Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	328	
Fælles IT og telefoni	-1.100	
Jobcentre	-310	
Naturbeskyttelse	-33	
Miljøbeskyttelse	-93	
Byggesagsbehandling	-43	
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-1.440	
Løn- og barselpuljer	2.050	
Tjenestemandspension	-300	
Interne forsikringspuljer	4.400	839
Saldo overført til næste side		2.384

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		2.384
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 198		
Flytning mellem drift og anlæg		
Nedrivning af den gamle børnehave på Præstegårdsvej	-200	-200
Byrådet den 17. december 2020, pkt. 205		
Projekt Implementering af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	243 -243	0
Byrådet den 17. december 2020, pkt. 206		
Projekt 3-4-1	1.815 -1.815	0
Direktionen den 22. september 2020		
Virtuelle møder	-69	
Fælles IT og telefoni	460	391
Omplaceringer fra puljer		
Barselspuljen	1.299	1.299
Barselspuljen		
- overført til Økonomiudvalgets eget område	-1.299	
- overført til Sundhedsudvalget	-1.653	
- overført til Beskæftigelsesudvalget	-981	
- overført til Børne- og Familieudvalget	-3.435	
- overført til Kultur- og Fritidsudvalget	-42	
- overført til Teknik- og Miljøudvalget	-86	-7.496
Tillægsbevillinger i alt		-3.622
Korrigeret budget i alt drift + statsrefusion		270.245

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	U I	6.265 0
Oprindeligt budget i alt		6.265
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31		
61000 NVSP	-1.365	
62000 Boligsocial Indsats (282) 2014	78	
62001 Byfornyelse 2018	626	
62002 Indsatspulje 2015 (245)	510	
62003 Indsatspulje 2016	204	
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	198	
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	751	
Saldo overført til næste side		0

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Transport		0
62006 Landsbypulje 2019	2.221	
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	1.005	
62101 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	11	
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	92	
62140 Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne	15	
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-621	
62180 Nedrivning af gammelt rådhus	731	
62201 Ny telefonløsning for hele administratio	851	
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	160	
62705 Områdefornyelse i Ranum	866	6.333
Byrådet den 2. april 2020, pkt. 38		
62008 Landsbyfornyelse 2020	-131	-131
Byrådet den 2. april 2020, pkt. 39		
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	600	600
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 107	3.539	
61000 NVSP	-3.539	0
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 130		
62111 Bystrupparken 41A - køb af jord	1.051	1.051
Byrådet den 17. september 2020, pkt. 153		
62113 Køb af Ranum Svømmehal og slag af arealer i Ranum	500	500
Byrådet den 8. oktober 2020, pkt. 165		
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	-70	-70
Byrådet den 8. oktober 2020, pkt. 166		
62114 Køb af Toftegårdsvej 28, Aalestrup	14	14
Budgetopfølgning pr. 30. sept, 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
62201 Ny telefonløsning for hele administraionen	-1.625	-1.625
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 187	200	
62704 Områdefornyelse Gedsted	-200	0
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 198		
62014 Nedrivning af børnehave	350	350
Flytning mellem drift og anlæg		
62014 Nedrivning af børnehave	200	200
Tillægsbevillinger i alt		7.222
Korrigeret budget i alt anlæg		13.487

Renter		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	10.898 -3.263
Oprindeligt budget i alt		7.635
Tillægsbevillinger		
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov. pkt. 183 Afsat buffer til imødegåelse af rentestigninger		-1.415
Tillægsbevillinger i alt		-1.415
Korrigeret budget i alt renter		6.220

Balanceforskydninger		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	5.369
Oprindeligt budget i alt		5.369
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet d. 2. april 2020, pkt. 31 Indskud i Landsbyggefonden		1.748
Budgetopfølgning pr. 30. sept, 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183 Indskud i Landsbyggefonden		-917
Byrådet den 17. december, pkt. 216 Indskud i Landsbyggefonden		1.186
Tillægsbevillinger i alt		2.017
Korrigeret budget i alt balanceforskydninger		7.386

Afdrag på lån		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	59.082
Oprindeligt budget i alt		59.082
Tillægsbevillinger		
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		1.158
Tillægsbevillinger i alt		1.158
Korrigeret budget i alt afdrag på lån		60.240

Finansiering		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	42.829 -2.633.459
Oprindeligt budget i alt		-2.590.630
Byrådet den 2. april 2020, pkt. 34		
Lånerammeopgørelse for 2019		-30.791
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 132		
Hjemtagelse af Corona-lån		-13.000
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Efterreguleringer	-22.464	
Beskæftigelsestilskud	-33.456	
Tilskud til fastholdelse af social kontakt	-768	
Tilskud til dagture til plejehjemsbeboere	-312	
Tilskud til beboere på botilbud	-120	-57.120
Tillægsbevillinger i alt		-100.911
Korrigeret budget i alt finansiering		-2.691.541

Sundhedsudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	873.821 -128.910 -12.370
Oprindeligt budget i alt		732.541
Tillægsbevillinger:		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020 pkt. 33		
Driftsmidler institutioner (plejecentrene)	2.961	
Uforbrugte midler fra den kommunale kompetencefond - Plejecenter Bøgely	802	
Projekt Styrket rekruttering	-30	
Projekt Sårbare diabetes patienter	760	
Projekt Videreudvikling og styrkelse af indsats (SAMSUND)	191	
Værdighedsmidler	-5.022	
Projekt Bedre bemanning	-1.825	
Projekt Fællesskabskoordinator	954	
Projekt klippekort	51	-1.158
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Reduktion for brændsel og drivmidler	-559	-559
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 123		
Pulje til sommerpakke for borgere på plejecentre samt borgere på botilbud	389 -389	0
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny ferielov	-1.195	-1.195
Byrådet den 29. oktober 2020, pkt. 173		
Fra fravær til nærvær, nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	330	330
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Køb og salg af pladser (Handelsbalancen)	3.400	
Pleje- og seniorservice - Udviklingsafdelingen (COVID-19 udgifter)	7.475	
Hjælpemiddeldepotet (COVID-19 udgifter)	400	
Bevilling - Psykiatri og Handicap	8.116	19.391
Direktionen den 22. september 2020		
Virtuelle møder	-123	-123
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje	1.653	1.653
Flytning mellem politikområder		
Pleje- og Seniorservice – Udviklingsafdelingen	-680	
Ledelsessekretariatet	680	0
Tillægsbevillinger i alt		18.339
Korrigeret budget i alt		750.880

Sundhedsudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u l	6.150 0
Oprindeligt budget i alt		6.150
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 13. december 2018, pkt. 198		
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup		5.150
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31 og 33		
63001 Fælles IT-system	208	
63101 Hjælpe-middeldepotet-Renovering	1.000	
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.718	
63103 Sundhedens hus (210 &250)	2.607	
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	900	
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, servi	-821	
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-88	
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	295	
63306 Plejeboliger i Aalestrup	-23	
63501 ABA anlæg Bøgely (150)	101	
63502 Nye Bærbare computere samt Ipads	494	
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.152	
63103 Sundhedens hus (210 &250)	3.764	14.815
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
63001 Fælles IT-system	46	
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	-13	
63501 ABA anlæg Bøgely (150)	-33	0
Tillægsbevillinger i alt		19.965
Korrigeret budget i alt anlæg		26.115

Beskæftigelsesudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	746.229 -31.539 -141.674
Oprindeligt budget i alt		573.016
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet d. 2. april 2020, pkt. 33		
Folkeskoler	181	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	461	
Ungdomsskolevirksomhed	353	995
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Brændsel og drivmidler	-36	-36
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny ferielov	-135	-135
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Byrådet den 26. november 2020, pkt. 183		
Midlertidig boligplacering	-21	
FGU (Forberedende Grunduddannelse)	403	
Produktionsskoler	-481	
EGU (Erhvervsgrunduddannelse)	130	
Andre sundhedsudgifter – begravelseshjælp	-179	
Familiekonsulenter, Jobcenter	0	
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram m.v.	-1.533	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse m.v.	-3.362	
Seniorpension	4.225	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	12.722	
Personlige tillæg - medicin, helbredstillæg, § 14a	-529	
Førtidspension før 1. juli 2014	5.645	
Sygedagpenge	12.135	
Sociale formål	-241	
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	1.378	
Boligydelse til pensionister	-544	
Boligsikring	1.211	
Dagpenge forsikrede ledige	18.598	
Revalideringsydelse	-293	
Fleksjob	-1.042	
Ressourceforløb	217	
Jobafklaringsforløb	3.268	
Ledighedsydelse	2.550	
Driftsudgifter – Sygedagpengeteam	-123	
Driftsudgifter – Rehabileringsteam	-132	
Driftsudgifter - Job og uddannelse	10	
Saldo overført til næste side		824

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		824
Driftsudgifter – CKA	21	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-166	
Løntilskud – Sygedagpengeteam	-200	
Løntilskud - Job og uddannelse	138	
Seniorjob	-872	
Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam	-93	
Beskæftigelsesordninger – Rehabiliteringsteam	-25	
Beskæftigelsesordninger - Job og uddannelse	657	
Beskæftigelsesordninger – CKA	206	53.678
Overførsel mellem puljer		
Barselspulje	981	981
Tillægsbevillinger i alt		55.483
Korrigeret budget i alt		628.499

Beskæftigelsesudvalget - budget 2019 med tillægsbevillinger		
Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	U	0
Oprindeligt budget i alt		0
Tillægsbevillinger		
Overførsel fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31 64200 Etablering af FGU-Himmerland		2.000
Tillægsbevillinger i alt		
Korrigeret budget i alt anlæg		2.000

Børne- og Familieudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u	860.445
	i	-167.134
	r	-13.938
Oprindeligt budget i alt		679.373
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 27. februar 2020, pkt. 17		
Kompetenceudviklingsmidler i folkeskolen i 2020.	819	
	-819	0
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 32 og 33		
Folkeskoler	6.106	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	100	
Skolefritidsordninger	2.651	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	489	
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8	
Idrætsfacilitet for børn og unge	113	
Kommunal tandpleje	43	
Sundhedsfremme og forebyggelse	81	
Fælles formål	168	
Dagpleje	27	
Daginstitutioner	1.001	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	664	
Behandling af stofmisbrugere	498	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-37	11.912
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Brændsel og drivmidler	-676	-676
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 105		
Tilskud fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen	250	
	-250	0
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 106		
Statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner	2.924	
	-2.924	0
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 121		
Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19	1.298	
	-1.298	0
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 122		
Pulje til generelt løft af folkeskolen i 2020	1.791	
	-1.791	0
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny ferielov	-1.458	-1.458
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Befordring af elever i grundskolen		
Folkeskoler	500	
Skolefritidsordninger	-700	
Bidrag til staten for elever på private skoler	-200	
Efterskoler og ungdomskostskoler	120	
Saldo overført til næste side		9.778

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		9.778
Dagtilbud mv. til børn og unge - Fælles formål	-300	
Løn til dagplejere	-4.000	
Daginstitutioner	-150	
Egne værelser, kollefer eller kollegielignende opholdssteder	212	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	162	
Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet	650	
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.000	
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv.v	1.058	
Tjenestemandspension	-65	-1.713
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 185	227	
EUD 8. og 9. klasse Hornum Skole	-227	0
Byrådet den 28. januar 2021, pkt. 9	449	
Lettere behandlingstilbud	-449	0
Direktionen den 22. september 2020		
Virtuelle møder	-267	-267
Omlaceringer fra puljer		
Barselspulje	3.435	3.435
Tillægsbevillinger i alt		11.233
Korrigeret driftsbudget i alt		690.606

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	32.148 0
Oprindeligt budget i alt		32.148
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31		
64400 Farsø Skoles SFO	443	
64401 Løgstør Skole-renovering	-9.852	
64402 Løgstør Skole-renovering energi	4.399	
64404 Masterplan 2019	916	
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	1.730	
64406 Toppedalskolen	-130	
64408 Masterplan 2020	808	
64601 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	266	
64602 Masterplan Dagtilbud 2018	808	
64602 Masterplan Dagtilbud 2018	-808	-1.420
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 131		
64404 Masterplan 2019	-2.254	
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	2.254	0
Tillægsbevillinger i alt		-1.420
Korrigeret budget i alt anlæg		30.728

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	71.580 -8.544 -724
Oprindeligt budget i alt		62.312
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 32		
Idrætsfaciliteter for børn og unge	492	
Folkebiblioteker	92	
Musikarrangementer	66	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	61	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	62	773
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet den 2. april 2020, pkt. 33		
Erhvervsejendomme	69	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	387	
Folkebiblioteker	-92	
Musikarrangementer	2	
Museer	-723	
Teatre	21	
Ledelse og administration	842	
Andre kulturelle opgaver	65	
Undervisning	86	
Lokaletilskud	1.176	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	510	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-8	2.335
Byrådet den 28. maj 2020, pkt. 87		
Projekt Læselyst	200	200
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Idrætsfaciliteter for børn og unge	-86	
Folkebiblioteker	-14	
Andre kulturelle opgaver	-1	
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	-5	-106
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny ferielov	-52	-52
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 186		
Flytning mellem drift og anlæg		
Den selvejende institution Ertebølle	-82	-82
Omplacering mellem puljer		
Barselspuljen	42	42
Tillægsbevillinger i alt		3.110
Korrigeret budget i alt		65.422

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	25.525 0
Oprindeligt budget i alt		25.525
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020 , Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31		
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	7.496	
63703 Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13	
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	13.961	
63705 Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-389	
63707 Vedligehold af haller – 2019	235	
63708 Vedligeholdelse af haller – 2018	99	21.415
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 186		
Ertebøllecentret	82	82
Byrådet den 23. oktober 2018, pkt. 122		
63705 Thit og Johannes V. Jensen – tilskud	-1.000	-1.000
Tillægsbevillinger i alt		20.497
Korrigeret budget i alt anlæg		46.022

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	137.776 -50.300
Oprindeligt budget i alt		87.476
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2019 til 2020, Byrådet d. 2. april 2020, pkt. 32 og 33		
Faste ejendomme, Klimaskærm	421	
Faste ejendomme, Energistyring	1.129	
Faste ejendomme, Rengøringsenheden	649	
Naturpleje	79	
Vedligeholdelse af vandløb	200	
Naturvejleder	53	
Skove	109	
Tilskud til trafiksselskaber	118	2.757
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020, Byrådet den 25. juni, pkt. 104		
Reduktion for brændsel og drivmidler	-389	-389
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133		
Ny ferielov	-129	-129
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
Rengøringsenheden (corona-relaterede udgifter)	4.240	
Naturforvaltningsprojekter	-50	
Miljøbeskyttelse, fælles formål	-180	
Jordforurening	120	
Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	90	
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	-100	
Miljøbeskyttelse, administration	-30	
Affald fælles. generel administration	263	
Affald fælles, gebyr for generel administration	898	
Ordninger for dagrenovation – restaffald	1.183	
Gebyr for affaldsordninger, dagrenovationsordning	-1.483	
Ordninger for storskrald og haveaffald	-861	
Gebyr for affaldsordninger, storskraldsordning	611	
Ordninger for glas, papir og pap	3.046	
Gebyr for affaldsordninger, indsamling genanvendeligt	-2.642	
Genbrugsstationer	3.363	
Gebyr for affaldsordninger, genbrugspladser	-4.477	
Øvrige affaldsordninger og –anlæg	742	
Vejvedligeholdelse m.v.	-1.870	
Vintertjeneste	-1.016	
Naturbeskyttelse	-35	1.812
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje, TMU i alt	86	86
Tillægsbevillinger i alt		4.137
Korrigeret budget i alt		91.613

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	34.905
Oprindeligt budget i alt		34.905
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 2. december 2019, pkt. 203		
62416 Cykelstier	500	
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	-500	0
Byrådet den 27. februar 2020, pkt. 18		
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udstykninger	700	700
Overførsler fra 2019 til 2020 , Byrådet den 2. april 2020, pkt. 31 og 33		
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-27	
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udstykninger	319	
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31	
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	284	
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	901	
62303 Energirenoveringer (520)	450	
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	3.235	
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	597	
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.060	
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	319	
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	2.925	
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	2.099	
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	-1.177	
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	
62413 Vejrenovering Overlade	-2.267	
62414 Vejrenovering Ravnstrup	1.500	
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-7.812	
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-5.095	
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.420	
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	181	
62601 Boldbaner i Løgstør	49	
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	2.208	
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-358	
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	483	
62408 Revision af klimatilpasningsplan	435	
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	278	
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	1.252	
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	435	
62706 Simested Å broprojekt	497	
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	32	
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	-2.441	
62800 Kongekajen Løgstør-ny spunsning+udbygning	2.100	
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	509	
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem	1.944	
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	-110	
Saldo overført til næste side		700

Transport		700
62805 Havnerenoveringer, 2014-pulje	128	
62850 Genopretning af fortove	0	
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	
62976 Røjebækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	
62900 Odderbæk-restaurering	-89	
62901 Fælledbæk-restaurering	-162	
62902 Gundestrupgrøften-restaurering	-70	
62903 Mosbæk-restaurering	0	
62904 Jesstrup Bæk + Haubro Bæk – restaurering	-15	
62910 Stensbækken og Skadebæk	0	
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-284	
62928 Birkebækken-forundersøgelse	-71	
62951 LIFE Naturemann	-237	2.363
Byrådet den 2. april 2020, pkt. 40 - vådområdeprojekter		
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse, udg.	895	
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse, indt.	-895	
62928 Birkebækken-forundersøgelse, udg.	340	
62928 Birkebækken-forundersøgelse, indt.	-340	
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering, udg.	335	
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering, indt.	-335	
62953 Guldager Bæk, udg.	632	
62953 Guldager Bæk, indt.	-632	0
Byrådet den 30. april 2020, pkt. 57		
62503 Galgehøj 3. etape, udg.	19.791	
62503 Galgehøj 3. etape, indt.	-19.791	0
Byrådet den 30. april 2020, pkt. 58		
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftning af skinneresystem	1.170	
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	-1.170	0
Byrådet den 28. maj 2020, pkt. 89		
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udstykninger	61	61
Byrådet den 28. maj 2020, pkt. 90		
62109 Køb af areal Hvalpsund Marina (Bach Bådværft)	1.560	1.560
Byrådet den 25. juni 2020, pkt. 108 - fremrykning af anlægsarbejder		
62303 Energirenoveringer	500	
62418 Trafiksikkerhedsprojekter	90	590
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 128		
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping	-933	-933
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 129 - vandløbsindsatser		
62900 Odderbæk-restaurering, udg.	254	
62900 Odderbæk-restaurering, indt.	-254	
62905 Herredsbæk - forundersøgelse, udg.	1.465	
62905 Herredsbæk - forundersøgelse, indt.	-1.465	
62908 Ørndrup Kanal - forundersøgelse, udg.	147	
62908 Ørndrup Kanal - forundersøgelse, indt.	-147	
62911 Trend Å (10,58 km) - forundersøgelse, udg.	248	
Saldo overført til næste side		4.341

Transport		4.341
62911 Trend Å (10,58 km) - forundersøgelse, indt.	-248	
62912 Trend Å ved Røjbæk - forundersøgelse, udg.	58	
62912 Trend Å ved Røjbæk - forundersøgelse, indt.	-58	
62914 Vidkær Å - forundersøgelse, udg.	58	
62914 Vidkær Å - forundersøgelse, indt.	-58	0
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2020, Byrådet den 26. nov., pkt. 183		
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	-145	
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	50	
62142 Køb og salg af mindre arealer, moms frit	40	
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	-500	-555
Teknik og Miljøudvalget den 2. november 2020, pkt. 185		
62411 Vejrenovering Aalestrup	-3.860	
62413 Vejrenovering Overlade	3.560	
62419 Vejrenovering Ranum	300	0
Byrådet den 17. december 2020, pkt. 211		
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning, udg.	3.053	
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning, indt.	-4.413	-1.360
Tillægsbevillinger i alt		2.426
Korrigeret budget i alt anlæg		37.331

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021

Overførsler fra 2020 - 2021

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	Drift	
	Økonomiudvalget	
30100-30570	Ældrerådet	34.797
30200-30580	Handicaprådet	66.691
10000-10501	AUB. Skal anvendes til elever indenfor henholdsvis SOSU og kontor.	1.960.034
10000-10501	AUB kompensationspuljer til tilskud for nye uddannelses-aftaler.	839.709
11200-11600	AKUT midler	68.000
22100-22101	Udgifterne til koncernløsningen bliver finansieret af mindre udgifter til KMD og vil balancere over årene. Ved udgangen af 2020 var der et underskud på 3,342 mio. kr. Dette underskud søges overført til 2021 og skal indhentes af besparelser i de kommende år.	-3.400.986
21000-21004	Der var budgetteret med en indtægt på 989.415 kr. i iopkrævningsgebyrer. På grund af overgang til nyt debitorsystem var der stort fald i indtægterne. Første rykkerkørsel blev igangsat sidst på året. Regnskabet viser en mindreindtægt på 690.000 kr. Den manglende indtægt ses som en del af koncernløsningen og indhentes af besparelser i de kommende år.	-690.000
22100-22101	Arkivering af elektroniske data.	761.735
42011-42520	Kantinedrift	200.000
11000-11500	Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft	104.192
11000-11500	Aggersborg - UNESCO`s verdensarvliste	100.000
11020-11525	Exoskelton, udviklingspotentiale for borgere	380.000
11020-11525	Forundersøgelse - Center for digital udvikling	-27.164
11020-11525	De unge designere Aars	75.000
	Sundhedsudvalget	
	<u>Forebyggelse og Myndighed</u>	
31222 / 31594	Projekt Styrket Rekruttering	105.430
31222 / 31595	Projekt Sårbare diabetes patienter	-373.084
	<u>Psykiatri- og handicapafdelingen</u>	
33000 - 33714	Projekt Sommerpakke	60.000
33130 - 33740	Projekt Sommerpakke	11.150
33310 / 33790	Projekt Sommerpakke	4.870
33500 / 33860	Projekt Sommerpakke	8.110
	<u>Pleje- og Senior-service</u>	
35000 / 35002	Projekt Sommerpakke	40.627
35050 / 35052	Projekt Bedre Bemanding	-1.445.398

35050 / 35053	Projekt Værdighedsmidler	763.994
35050 / 35054	Projekt Fra fravær til nærvær	-24.667
35520 / 35522	Projekt Donation	40.000
35790 / 35791	Projekt Fællesskabskoordinator	128.022
	Beskæftigelsesudvalget	
42310	UU Vesthimmerland	818.623
	Børne- og Familieudvalget	
	Farsø Skole	312.351
	V. Hornum Skole	1.417.178
	Ullits Skole	501.750
	Løgstør Skole	1.231.510
	Toppedalskolen	2.261.010
	Multicentret	211.085
	Ranum Skole	1.086.884
	Aalestrup Skole	1.573.916
	Gedsted Skole	293.980
	Aars Skole	548.444
	Østermarkskolen	1.831.120
	Vestrup Skole	866.835
	Hornum Skole	500.831
	Hornum Hallen	178.852
	Vestermarkskolen	516.526
	Udviklingsafdelingen	240.776
	CKU Himmerland	819.500
	Asyl-skolen	94.806
	Daglejen	98.588
	Aldersint. Inst. Bakkegården	254.459
	Aldersint. Inst. Sneglehuset	103.888
	Aldersint. Inst. Markvænget	329.179
	Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	3.530
	Aldersint. Inst. Højgården	135.790
	Aldersint. Inst. Kridthuset	211.733
	Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	5.587
	Børnehaven Valhalla	502.982
	Børnehaven Troldehøjen	67.739
	Børnehaven Mejsevej	199.781
	Børnehaven Bakgården	246.468
	Hornum Børnehave	300.423
	Tandplejen	136.741
	Misbrugsafdelingen	368.000
	Sundhedsplejen & Børn i bevægelse	553.182
	CPP	470.842
	Familiehuset	650.000
	Projektmidler	1.377.812
	Arbejdsgruppe med Drengene og Pigetrivsel jfr. Budget-opfølgning pr. 30/9-2020.	1.000.000
	Forventes brugt på konflikt med Søhuset vedr. nedlukning i marts 2020, lignende konflikter med private/selvejede institutioner samt mellemkommunale refusioner	450.000

	Kultur- og Fritidsudvalget	
3721	Øvrige haller	619.958
37221	Kommunale haller – fælles	25.953
379	Landdistrikter - samarbejder/udvikling	122.757
38000	Tilskud til frivillig socialt arbejde	81.922
38050	Tilskud til pensionistforeninger	44.511
37400	Museer – Digterportalen	-877.373
37100	Knabergården	233.121
37201	Aars svømmehal	307.568
37300	Folkebiblioteker	578.862
	Projekt Læselyst	40.772
37500	Kulturskolen	192.425
376	Andre Kulturelle formål	290.204
3770	Folkeoplysende voksenundervisning	78.847
3771	Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	1.461.585
3775	Fritidsaktiviteter uden for folkeopl. loven	521.349
37800	Foreningsudvikling	508.392
37810	Bevæg dig for livet - Senior	82.798
37930	Projekt Fysisk formidling af Lerkenfeldt Ådal	-8.310
3810	Kulturaftalen 2017-2020 - BUT	349.547
	Teknik- og Miljøudvalget	
	Coast to Coast - klimatilpasningsprojekt Thyborøn og den vestlige Limfjord	
25000	- indtægter	-458.268
	- udgifter	440.873
23230	Energimærkning/energioptimering	433.000
25140	Skove	115.000
23410	Rengøringsenheden	500.000
27600	Naturvejleder	58.493
Drift i alt		28.307.748

	Balanceforskydninger	
09 32 24	Grundkapital/Indskud i Landsbyggefond	-1.394.200
Balanceforskydninger i alt		-1.394.200

	Anlæg	
	Økonomiudvalget	
61100	NVSP	-1.065.674
61001	Forprojekt Frederik d. 7 kanal	840.901
61003	Strategisk fokus på digital transformation	-625.000
61004	GO Vest	-88.780
62001	Byfornyelse 2018	1.119.055
		-587.027

62002	Indsatspulje 2015	401.298
		34.812
62003	Indsatspulje 2016	260.885
		-212.628
62004	Landsbyfornyelse 2017	190.815
		-222.027
62005	Indsatspulje 2018	544.702
		-170.403
62006	Landsbypulje 2019	1.187.922
		-726.724
62007	Landsbyfornyelse, Hvalpsund	2.786.243
		-1.800.000
62008	Landsbyfornyelse 2020	4.272.676
		-2.563.606
62010	Landsbypulje, Næstved Kommune	1.657.164
		-1.541.200
62014	Nedrivning af børnehave	10.011
62107	Salg af Havnepladsen 14, Hvalpsund	-1.290
		-4.000
62111	Bystrupparken 41A – køb af jord	3.019
62112	Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	54.279
62113	Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	818.045
62145	Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	94.057
		-39.026
62201	Ny telefoniløsning	357.248
62704	Områdefornyelse til Gedsted	515.971
		-212.116
62705	Områdefornyelse i Ranum	1.353.872
		-548.061
	Sundhedsudvalget	
	<u>Forebyggelse og myndighed</u>	
63101	Hjælpemiddeldepotet – Renovering	896.872
63102	Læge- og Sundhedshus i Aalestrup	4.742.017
63103	Sundhedens hus, Farsø	8.153.309
63104	Udskiftning af nødkaldsapparater	222.598
63105	Udskiftning af motorer på loftslifte	700.000
	<u>Psykiatri- og Handicapafdelingen</u>	
63302	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-821.798
63303	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-115.207
63305	Vedligehold Bo formen – Østermarken 8-10	356.121
63306	Plejeboliger i Aalestrup	-22.725
	<u>Pleje og Seniorservice</u>	
63503	Renovering af plejecentre 2018	507.751
63504	Renovering af plejecentre 2019	1.127.109
63505	Renovering af plejecentre 2020	1.001.249
63506	Udvidelse af sygeplejeklinikker	353.144
63507	Brandsikkerhed på plejecentre	228.693
	Børne- og Familieudvalget	
64405	Renovering Aalestrup Skole	581.960
64406	Toppedalskolen	369.569
64408/64602	Masterplan skoler og dagtilbud	-785.339
64603	Bakgården, flytning og vuggestue	4.050.214

	Kultur- og Fritidsudvalget	
63702	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	9.356.138
63703	Landsbyudvalget – projektmidler 2019	13.325
63704	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	32.631.249
63705	Thit og Johannes V. Jensen – tilskud	-72.542
63707	Vedligehold af haller – 2019	234.081
63708	Vedligeholdelse af haller – 2018	98.887
63709	Landsbyudvalgets projektmidler 2020	159.869
	Teknik - og Miljøudvalget	
	<u>Køb og salg af ejendomme med moms</u>	
62102	Salg af Himmerlandsgade 35 (483)	-31.905
62108	Aars Øst – forberedelse af nyt erhvervsområde	-176.885
	<u>Køb og salg af ejendomme uden moms</u>	
62141	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66 (497)	
	- indtægter	1
	- udgifter	-31.342
62144	Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	
	- indtægter	31.288
	- udgifter	12.861
	<u>Ejendomscenter</u>	
62305	Bygningsvedligeholdelse, 2020 pulje	2.370.290
62303	Energirenoveringer (520)	531.575
62304	Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst. (521)	1.826.788
62306	Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	500.000
62307	Kloaksepareringer	-18.434
62310	Masterplan 2020 vlh, skoler og daginst.	1.384.201
62311	CO2-reduktion / Energiledelse	216.900
62312	Ejendomsadministration, struktur	102.038
62313	Toilet ved Gedsted skole	16.059
62314	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.057.000
	<u>Vejforbedringer</u>	
62405	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger (484)	363.331
62409	Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje (422)	1.443.634
62410	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.169.782
62410	Vejrenovering Aalestrup (414/37)	-3.203.627
62412	Vejrenovering Gedsted (413/29)	413.686
62413	Vejrenovering Overlade (494)	-12.488
62414	Vejrenovering Ravnstrup (495)	227.196
62416	Cykelstier	3.116.410
62417	Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	1.000.000
62418	Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	179.518
62419	Vejrenovering Ranum	-293.461
	<u>Byggemodninger</u>	
62500	Galgehøj 1. og 2 etape	
	- indtægter	-8.409.042
	- udgifter	2.933.223
62501	Langmosen 2. etape	
	- indtægter	-5.391.109
	- udgifter	561.781

62502	Majsmarken 2. etape - indtægter - udgifter	-1.833.770 585.810
62503	62503 Galgehøj 3. etape - indtægter - udgifter	-19.460.726 13.074.861
62504	62504 Galgehøj delområde C - indtægter - udgifter	-95.574 2.279.982
	<u>Veje, nyanlæg</u>	
62406	62406 Omfartsvej syd om Aars (301/5)	799.535
	<u>Vej og Trafik – andet</u>	
62400	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold (421)	1.022.108
62402	Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 5-9 (489)	871.493
62600	Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade (290)	180.980
62601	Boldbaner i Løgstør (454)	48.519
62403	Knudepunkter ifm NT Mobilitetsplan (486)	-358.249
62407	Opgradering af stoppesteder og terminaler (297/265)	502.563
62408	Revision af klimatilpasningsplan (522)	133.695
62478	Parkering ved messecenter	-126.346
	<u>Byrum og grønne områder</u>	
62701	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	362.405
62702	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter (479)	195.133
62703	Købmager Passage - projekt med Realdania (543) - indtægter - udgifter	-2.000.000 198.452
62706	Simested Å broprojekt (416)	242.201
62707	Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning	-6.000
62708	Overdækninger i Aalestrup og Aars	524.164
62709	Aars Anlæg-Øen i Søen	407.274
	<u>Havne og Lystbådehavne</u>	
62800	Kongekajen Løgstør-ny spunsning+uddybning (524) – projekt afsluttes, merforbrug dækkes af 2020-puljen	-67.982
62805	Havnerenoveringer, 2014-pulje (397/220) - projekt afsluttes, rest overføres til 2020-puljen	19.674
62804	Havnerenoveringer, 2020 pulje	1.394.477
62801	Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	259.487
62807	Marina og højvandssikring Løgstør	-66.000
	<u>Park & Vej</u>	
62851	Søndergården 4 Farsø, salg (458)	-430.000
	<u>Vandløbsindsats</u>	
62900	Odderbæk-restaurering - indtægter - udgifter	-408.004 405.851
62902	Gundestrupgrøften-restaurering - indtægter - udgifter	-106.201 106.201
62903	Mosbæk-restaurering - indtægter - udgifter	-16.260 4.773

62904	Jesltrup Bæk + Haubro Bæk – restaurering	
	- indtægter	-691.522
	- udgifter	-160.640
62905	Hørredsbæk – forundersøgelse	
	- indtægter	-1.465.466
	- udgifter	1.465.466
62910	Stensbækken og Skadebæk	
	- indtægter	-509.437
	- udgifter	385.902
62911	Trend Å (10,58 km)	
	- indtægter	-247.861
	- udgifter	247.861
62912	Trend Å ved Røjbæk	
	- indtægter	-57.695
	- udgifter	57.695
62913	Trend Å ved Birken	
	- indtægter	8.276
	- udgifter	-8.276
62914	Vidkær Å	
	- indtægter	-58.467
	- udgifter	58.467
	<u>Natur- og vådområder</u>	
62926	Sletten Aggersund-forundersøgelse	
	- indtægter	-895.121
	- udgifter	361.865
62928	Birkebækken-forundersøgelse	
	- indtægter	-37.511
	- udgifter	-17.100
62930	Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	
	- indtægter	-3.532.644
	- udgifter	3.532.644
62931	Halkær Ådal – naturgenopretning	
	- indtægter	-1.407.500
	- udgifter	1.407.500
62932	Halkær Ådal, nedre – lavbundsprojekt	
	- indtægter	-825.312
	- udgifter	825.312
62933	Halkær Ådal – vådområdeprojekt	
	- indtægter	-696.560
	- udgifter	696.560
62951	LIFE Naturemann	30.135
62952	Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	
	- indtægter	-335.150
	- udgifter	86.650
62953	Guldager Bæk	
	- indtægter	-632.341
	- udgifter	632.341
	<u>Affaldshåndtering – genbrugspladser</u>	
62976	Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord (300/224)	-580.000
Anlæg i alt		68.233.822
Overførsler i alt fra 2020 til 2021		95.147.370

Anlæg

(afsluttede og uafsluttede)

Oversigt over anlægsarbejder

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn	heds- beløb	primo		saldo	bevil-	tede-	værende
	2020	2020	2020	2020	linger	arbejder	arbejder forv. afsl.
<u>002201 Fælles formål</u>							
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	0	0	4	4	0	2020	
	0	0	0	0	0		
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	0	0	57	57	0	2020	
	0	0	-48	-48	0		
62109 Køb af areal Hvalpsund Marina (Bach Bådværft)	1.560	0	1.552	1.552	1.560	2020	
	0	0	0	0	0		
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	0	0	8	8	0		2021
	0	0	0	0	0		
62142 Køb og salg af mindre arealer, momsrit Indtægter	50	0	40	40	50	2020	
	-10	0	-5	-5	-10		
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping Indtægter	0	0	0	0	0	2020	
	0	0	-955	-955	0		
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	119	148	25	173	145		2021
	-740	-77	-701	-778	-740		
<u>002202 Boligformål</u>							
62101 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	0	0	140	140	0	2020	
	0	0	0	0	0		
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-27	27	0	27	0		2022
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	529	0	590	590	530	2020	
	-675	0	-582	-582	-675		
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	150	0	60	60	150	2020	
	-100	0	-99	-99	-100		
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	7.084	13.266	4.150	17.417	20.350		2022
	-14.895	-10.567	-6.486	-17.054	-25.462		
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	909	5.127	348	5.475	6.037		2023
	-6.005	-32	-614	-646	-6.037		
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	1.079	1.420	494	1.914	2.500		2023
	-2.500	0	-666	-666	-2.500		
62503 Galgehøj 3. etape	19.791	0	6.716	6.716	19.791		2023
	-19.791	0	-330	-330	-19.791		

Hele 1.000 kr.	Rådigheds- beløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	I gang- værende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020			
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	3.052 -4.413	0 0	773 -4.317	773 -4.317	3.053 -4.413		2023
<u>002203 Erhvervsformål</u>							
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	0 0	0 0	33 0	33 0	0 0	2020	
62105 Salg af erhvervsgrunde tidligere udsykninger	1.080 0	0 0	1.483 -580	1.483 -580	761 0	2020	
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	96 -4	0 -150	97 0	97 -150	96 -154		2021
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	0 0	0 0	177 0	177 0	0 0		2022
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	85 -155	0 0	31 -155	31 -155	85 -155		2021
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	0 0	0 0	0 -800	0 -800	0 0		2021
62114 Køb af Toftegårdsvej 28, Aalestrup	14 0	0 0	12 0	12 0	14 0	2020	
<u>002204 Offentlige formål</u>							
- 62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	0 0	0 0	0 32	0 32	0 0	2020	
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	1.051 0	0 0	1.040 0	1.040 0	1.051 0		2021
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	0 0	0 0	460 0	460 0	0 0		2021
<u>002205 Ubestemte formål</u>							
62104 Køb og salg af mindre arealer m/moms	0 0	0 0	15 11	15 11	0 0	2020	
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	0 0	0 0	22 0	22 0	0 0		2021
<u>002510 Fælles formål</u>							
- 62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31 1	31 0	0 0	31 0	0 0		2021
62142 Køb og salg af mindre arealer, momsfrit	0 0	0 0	9 0	9 0	0 0	2020	

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020		arbejder	
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping	0 0	0 0	8 0	8 0	0 0	2020	
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	283 0	252 0	241 0	493 0	2.000 0	2020	
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	900 0	2.376 0	0 0	2.376 0	4.470 0	2020	
62303 Energirenoveringer (520)	1.450 0	0 0	50 0	50 0	1.000 0		2022
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	3.235 0	101 0	150 0	251 0	4.000 0		2021
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	2.500 0	0 0	173 0	173 0	0 0		2022
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	500 0	0 0	0 0	0 0	0 0		2023
62307 Kloaksepareringer	300 0	0 0	294 0	294 0	300 0		2023
62310 Masterplan 2020 plan	0 0	0 0	200 0	200 0	0 0		2022
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	500 0	0 0	283 0	283 0	500 0		2022
62312 Ejendomsadministration, struktur	250 0	0 0	148 0	148 0	250 0		2021
62313 Toilet ved Gedsted skole	200 0	0 0	42 0	42 0	0 0		2021
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	460 0	0 0	0 0	0 0	0 0		2022
<u>002513 Andre faste ejendomme</u>							
62140 Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne	15 0	0 -50	0 0	0 -50	15 -50	2020	
62142 Køb og salg af mindre arealer, moms frit	0 0	0 0	40 0	40 0	0 0	2020	

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020		arbejder	
62143 Salg af Tolstrup Byvej 17, Aars Camping	22 -955	0 0	2 0	2 0	22 -955	2020	
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	0 0	400 0	0 0	400 0	0 0	2020	
62303 Energirenoveringer (520)	0 0	50 0	0 0	50 0	500 0		2022
62313 Toilet ved Gedsted skole	0 0	0 0	142 0	142 0	0 0		2021
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	597 0	0 0	0 0	0 0	0 0		2022
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	181 0	444 0	0 0	444 0	625 0		2022
<u>002515 Byfornyelse</u>							
-							
62000 Boligsocial Indsats (282) 2014 Indtægter	260 -182	6.747 -4.377	356 -247	7.103 -4.624	7.007 -4.559	2020	
62001 Byfornyelse 2018	1.308 -683	276 -109	189 -96	465 -205	1.584 -792		2021
62002 Indsatspulje 2015 (245)	612 -101	6.912 -4.295	210 -136	7.122 -4.431	7.524 -4.397		2021
62003 Indsatspulje 2016	681 -477	1.480 -1.000	420 -264	1.900 -1.264	2.161 -1.477		2021
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	524 -326	1.283 -898	333 -104	1.616 -1.002	1.807 -1.224		2021
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	1.680 -929	761 -449	1.136 -759	1.896 -1.208	2.441 -1.378		2022
62006 Landsbypulje 2019	5.647 -3.426	663 -360	4.459 -2.699	5.122 -3.059	6.309 -3.786		2021
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	1.200 0	0 0	214 0	214 0	3.000 -1.800		2023
62008 Landsbyfornyelse 2020	1.709 0	0 0	0 0	0 0	1.709 0		2022

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020			
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	2.594 -1.589	55 0	937 -48	992 -48	2.649 -1.589		2022
62014 Nedrivning af børnehave	550 0	0 0	540 0	540 0	550 0		2021
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	572 -412	2.627 -788	56 -200	2.683 -988	3.200 -1.200		2021
62705 Områdefornyelse i Ranum	1.414 -548	1.586 -452	60 0	1.646 -452	3.000 -1.000		2021
62760 Områdefornyelse i Aalestrup	0 0	0 0	42 0	42 0	0 0	2020	
<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>							
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, servi	-21 -800	1.232 0	1 0	1.233 0	1.211 -800		2021
<u>002519 Ældreboliger</u>							
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	282 0	25.050 0	23 0	25.073 0	28.166 0		2021
63306 Plejeboliger i Aalestrup	-23 0	23 0	0 0	23 0	0 0		2021
<u>002820 Grønne områder og naturpladser</u>							
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand Udgifter	378 0	22 0	16 0	38 0	400 0		2023
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter Indtægter	2.052 0	2.287 -9	1.857 0	4.144 -9	4.330 0		2022
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	0 0	0 0	167 0	167 0	0 0		2021
62706 Simested Å broprojekt	497 0	2.533 0	255 0	2.788 0	3.030 0		2021
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	31 0	119 0	38 0	156 0	0 0		2021
62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars	600 0	0 0	76 0	76 0	0 0		2021
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	440 0	0 0	33 0	33 0	0 0		2021

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	2020	2020	2020	2020			
63714 Vandaksen-naturprojekt	150	0	150	150	150	2020	
Udgifter	0	0	0	0	0		
<u>003231 Stadion og idrætsanlæg</u>							
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.060	1.340	0	1.340	1.400		2022
	0	0	0	0	0		
<u>003235 Andre fritidsfaciliteter</u>							
-							
62313 Toilet ved Gedsted skole	0	0	0	0	200		2021
	0	0	0	0	0		
<u>003850 Naturforvaltningsprojekter</u>							
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	612	284	250	533	895		2022
	-895	0	0	0	-895		
62928 Birkebækken-forundersøgelse	270	71	287	358	340	2020	
	-340	0	-303	-303	-340		
62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	3.533	0	0	0	3.533		2024
	-3.533	0	0	0	-3.533		
62931 Halkær Ådal - naturgenopretning	1.408	0	0	0	1.408		2024
	-1.408	0	0	0	-1.408		
62932 Halkær Ådal, nedre - lavbundsprojekt	825	0	0	0	825		2024
	-825	0	0	0	-825		
62933 Halkær Ådal - vådområdeprojekt	697	0	0	0	697		2024
	-697	0	0	0	-697		
62951 LIFE Naturemann	-237	726	-267	458	300		2026
	0	-189	0	-189	0		
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	335	0	249	249	335		2022
	-335	0	0	0	-335		
62953 Guldager Bæk	632	0	0	0	632		2022
	-632	0	0	0	-632		
<u>003851 Natura 2000</u>							
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	1.000	0	159	159	1.000		2022
	0	0	0	0	0		
<u>003854 Sandflugt</u>							
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	0	2.094	0	2.094	1.793	2020	
	-2.441	0	-2.412	-2.412	-2.141		
<u>004871 Vedligeholdelse af vandløb</u>							
62900 Oddebæk-restaurering	536	89	130	219	579		2021
	-624	0	-216	-216	-579		

Hele 1.000 kr.	Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn	heds- beløb	primo	2020	saldo	bevil- linger	tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
	2020	2020	2020	2020			
62901 Fælledbæk-restaurering	112 -273	188 -26	123 -285	311 -311	299 -299	2020	
62902 Gundestrupgrøften-restaurering	210 -280	70 0	104 -174	174 -174	280 -280	2020	
62903 Mosbæk-restaurering	16 -16	0 0	11 0	11 0	16 -16		2022
62904 Jesltrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	677 -692	15 0	837 0	852 0	692 -692		2022
62905 Herredsbæk - forundersøgelse	1.465 -1.465	0 0	0 0	0 0	1.465 -1.465		2022
62908 Ørndrup Kanal	0 0	0 0	0 0	0 0	147 -147		2022
62910 Stensbækken og Skadebæk	509 -509	0 0	124 0	124 0	509 -509		2023
62911 Trend Å (10,58 km)	248 -248	0 0	0 0	0 0	248 -248		2023
62912 Trend Å ved Røjbæk	58 -58	0 0	0 0	0 0	58 -58		2023
62913 Trend Å ved Birken	0 0	0 0	8 -8	8 -8	0 0	2020	
62914 Vidkær Å	58 -58	0 0	0 0	0 0	58 -58		2022
<u>013865 Genbrugsstationer</u>							
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	0 -580	0 0	0 0	0 0	0 -580		2021
<u>022201 Fælles formål</u>							
- 62408 Revision af klimatilpasningsplan	435 0	65 0	301 0	366 0	500 0		2021
62476 Brostensbelægning i Farsø Bymidte	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	2020	
<u>022205 Driftsbygninger og -pladser</u>							
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	0 -430	0 0	0 0	0 0	0 -430		2021

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	2020	2020	2020	2020			
<u>022207 Parkering</u>							
-							
62477 P-plads Søndergade farsø	400	0	380	380	400	2020	
	0	0	0	0	0		
62478 Parkering ved messecenter	0	0	151	151	0		2021
	0	0	0	0	0		
<u>0222812 Belægninger</u>							
-							
62476 Brostensbelægning i Farsø Bymidte	300	0	282	282	0	2020	
Udgifter	0	0	0	0	0		
62477 P-plads Søndergade farsø	0	0	16	16	0	2020	
	0	0	0	0	0		
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	2.435	1.298	2.070	3.368	3.733		2021
	-2.000	0	0	0	-2.000		
<u>022822 Vejanlæg</u>							
-							
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	2.208	135.684	1.408	137.092	130.339		2021
	0	-7.553	0	-7.553	0		
<u>022823 Standardforbedringer af færdselsareler</u>							
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	0	0	38	38	0		2022
	0	0	0	0	0		
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	319	4.181	-553	3.629	3.818		2022
	0	0	0	0	0		
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	137	0	137	500		2023
	0	0	0	0	0		
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	2.925	1.575	1.482	3.056	4.500		2021
	0	0	0	0	0		
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.599	19.729	429	20.158	21.000		2021
	0	-328	0	-328	0		
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	6.463	28.627	9.667	38.294	32.491		2024
	0	-2.548	0	-2.548	0		
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	21.843	0	21.843	21.221		2021
	0	-1.037	0	-1.037	0		
62413 Vejrenovering Overlade	1.293	11.267	1.306	12.572	12.560		2021
	0	0	0	0	0		
62414 Vejrenovering Ravnstrup	1.500	0	1.273	1.273	1.500		2022
	0	0	0	0	0		

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	2020	2020	2020	2020			
62416 Cykelstier	3.500 0	0 0	384 0	384 0	3.500 0		2022
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0		2022
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	1.590 0	0 0	1.410 0	1.410 0	1.590 0		2022
62419 Vejrenovering Ranum	300 0	0 0	593 0	593 0	300 0		2026
62476 Brostensbelægning i Farsø Bymidte	0 0	0 0	12 0	12 0	0 0	2020	
62478 Parkering ved messecenter	1.200 0	0 0	1.176 0	1.176 0	0 0		2021
62850 Genopretning af fortove	500 0	0 0	500 0	500 0	0 0		2021
<u>023230 Fælles formål</u>							
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-253 0	673 0	105 0	778 0	105 0		2022
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	483 0	2.686 -768	-20 0	2.666 -768	4.800 -2.400		2022
<u>023540 Havne</u>							
62800 Kongekajen Løgstør-ny spunsning+uddybning	2.100 0	0 0	2.168 0	2.168 0	2.100 0	2020	
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	509 0	0 0	250 0	250 0	0 0		2021
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinneresystem	3.114 0	0 0	3.113 0	3.113 0	3.500 0	2020	
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	3.720 0	0 0	2.326 0	2.326 0	-1.170 0		2022
62805 Havnerenoveringer, 2014-pulje	128 0	1.872 0	108 0	1.980 0	7.000 0	2020	
62807 Marina og højvandssikring Løgstør	0 0	0 0	66 0	66 0	0 0		2027

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	2020	2020	2020	2020			
<u>023542 Kystbeskyttelse</u>							
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	0	3	0	3	0		2022
	0	0	0	0	0		
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	0	41	0	41	1.550		2021
	0	0	0	0	-1.000		
62802 Ophalerbedding Løgstør, udskiftn. af skinnesystem	0	386	0	386	0	2020	
	0	0	0	0	0		
<u>032201 Folkeskoler</u>							
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	13	47	0	47	60		2021
	31	-3.031	0	-3.031	-3.000		
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	0	859	0	859	0	2020	
	0	0	0	0	0		
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	0	794	-323	472	0	2020	
	0	0	0	0	0		
62303 Energirenoveringer (520)	0	0	615	615	0		2022
	0	0	-36	-36	0		
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	0	664	1.258	1.922	0		2021
	0	0	0	0	0		
62310 Masterplan 2020 plan	2.750	0	1.166	1.166	2.750		2022
	0	0	0	0	0		
64400 Farsø Skoles SFO	0	0	814	814	0	2020	
	0	0	0	0	0		
64401 Løgstør Skole-renovering	-2.352	44.864	-2.269	42.595	42.500		2021
	0	-12	-96	-107	0		
64402 Løgstør Skole-renovering energi	4.399	601	4.399	5.000	5.000		2021
	0	0	0	0	0		
64403 Masterplan 2018	0	3.000	0	3.000	2.000	2020	
	0	0	0	0	0		
64404 Masterplan 2019	0	1.634	0	1.634	1.634	2020	
	0	0	0	0	0		
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	14.230	1.770	13.648	15.418	33.500		2022
	0	0	0	0	0		

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevilinger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020			
64406 Toppedalskolen	370 0	130 0	0 0	130 0	500 0		2023
64408 Masterplan 2020	2.897 0	0 0	4.783 0	4.783 0	2.897 0		2021
<u>032205 Skolefritidsordninger</u>							
64400 Farsø Skoles SFO	3.516 0	57 0	2.703 0	2.760 0	3.573 0	2020	
<u>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>							
-							
62101 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	11 0	3.786 -2.800	0 0	3.786 -2.800	3.797 -2.800	2020	
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	0 0	0 0	5 0	5 0	0 0		2022
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	1.300 -800	0 0	0 0	0 0	1.300 -800		2021
62601 Boldbaner i Løgstør	49 0	451 0	0 0	451 0	500 0		2022
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	9.496 0	204 0	140 0	344 0	9.700 0		2021
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	33.961 0	1.220 0	1.329 0	2.549 0	6.680 0		2024
63707 Vedligehold af haller - 2019	235 0	265 0	1 0	266 0	500 0		2021
63708 Vedligeholdelse af haller - 2018	99 0	429 -28	0 0	429 -28	500 0		2021
63710 Vedligehold af haller 2020	500 0	0 0	500 0	500 0	500 0	2020	
63713 Multikulturbane i Ranum	250 0	0 0	250 0	250 0	250 0	2020	
<u>033250 Folkebiblioteker</u>							
-							
63706 Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	0 0	200 0	0 0	200 0	200 0	2020	
<u>033560 Museer</u>							
63705 Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	11 -1.400	2.782 -470	4 -1.320	2.785 -1.790	2.791 -1.870		2021

Hele 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-linger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020			
63711 Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel	625 0	0 0	625 0	625 0	625 0	2020	
63712 Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum	1.000 0	0 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2020	
63724 Ertebøllecenteret	82 0	0 0	81 0	81 0	82 0	2020	
<u>033563 Musikarrangementer</u>							
62300 Bygningsvedligehold, ekstra, 2019-pulje	0 0	604 0	0 0	604 0	0 0	2020	
<u>033876 Ungdomsskolevirksomhed</u>							
64231 Ungemiljø	0 0	4.666 0	3 0	4.669 0	3.950 0	2020	
<u>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>							
-							
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	9.868 0	1.108 -5.950	5.126 0	6.234 -5.950	10.976 -5.950		2023
63103 Sundhedens hus (210 & 250)	8.372 0	392 0	219 0	611 0	1.213 0		2023
<u>052514 Børnehaver</u>							
62303 Energireoveringer (520)	0 0	0 0	0 -11	0 -11	0 0		2022
64601 Aalestrup Børnehave - ekstra grupperum	266 0	2.084 0	266 0	2.350 0	2.350 0	2020	
64602 Masterplan Dagtilbud 2018	0 0	0 942	0 0	0 942	942 0	2020	
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	8.652 -2.500	0 0	2.122 -20	2.122 -20	8.652 -2.500		2021
64604 Masterplan Dagtilbud 2020	1.250 0	0 0	149 0	149 0	1.250 0	2020	
<u>053026 Tilbud til ældre</u>							
63001 Fælles IT-system	254 0	3.061 0	254 0	3.315 0	3.315 0		2021
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	900 0	0 0	677 0	677 0	900 0		2021
63502 Nye Bærbare computere samt I pads	494 0	706 0	499 0	1.205 0	1.200 0	2020	

Hele 1.000 kr.	Rådgighedsbeløb	Saldo primo	Forbrug	Ultimo saldo	Anlægsbevil-	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn	2020	2020	2020	2020	linger	arbejder	
<u>053027 Pleje og omsorg mv.</u>							
62307 Kloaksepareringer	0	0	25	25	0		2023
	0	0	0	0	0		
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-371	12.372	4	12.376	9.167		2021
	0	0	0	0	0		
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	0	0	0	0	0	2020	
	0	0	0	0	0		
63501 ABA anlæg Bøgely (150)	68	4.395	68	4.463	4.463		2021
	0	0	0	0	0		
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	1.492	0	1.492	2.000		2021
	0	0	0	0	0		
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.151	848	24	873	2.000		2022
	0	0	0	0	0		
63505 Renovering af plejecentre 2020	1.500	0	499	499	1.500		2022
	0	0	0	0	0		
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	1.000	0	771	771	1.000		2021
	0	0	0	0	0		
<u>053028 Hjemmesygepleje</u>							
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	410	0	57	57	410		2021
	0	0	0	0	0		
<u>053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens §112, 113, 116 og 117)</u>							
-							
63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering	1.000	0	103	103	0		2021
	0	0	0	0	0		
<u>053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</u>							
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	700	0	0	0	0		2021
	0	0	0	0	0		
<u>053850 Botilbud til længerevarende ophold</u>							
63301 Nye Bærbare computere samt Ipads	0	400	0	400	400	2020	
	0	0	0	0	0		
63304 Sammenbygning af Østermarken 8 - 10, Aars	282	1.255	282	1.537	1.537	2020	
	0	0	0	0	0		
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	540	0	184	184	540		2021
	0	0	0	0	0		

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	2020	2020	2020	2020			
<u>056890 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>							
64200 Etablering af FGU - Himmerland	2.000 0	0 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2020	
<u>064550 Administrationsbygninger</u>							
62180 Nedrivning af gammelt rådhus	731 0	2.369 0	11 0	2.380 0	3.100 0	2020	
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	1.200 0	0 0	1.297 0	1.297 0	1.200 0		2021
62301 Bygningsvedligehold ekstraordinær 2017	0 0	0 0	1.223 0	1.223 0	0 0	2020	
62303 Energirenoveringer (520)	0 0	0 0	300 0	300 0	0 0		2022
<u>064552 Fælles IT og telefoni</u>							
62201 Ny telefonløsning for hele administratio	851 0	1.899 0	493 0	2.393 0	2.750 0		2021
<u>064866 Innovation og ny teknologi</u>							
61000 NVSP	10.287 -11.652	5.045 -3.210	1.820 -2.120	6.866 -5.330	16.569 -15.149		2022
<u>064867 Erhvervsservice og iværksætteri</u>							
61003 Strategisk fokus på digital transformation	2.500 -2.500	0 0	938 -313	938 -313	2.500 -2.500		2021
61004 GO vest	0 0	0 0	89 0	89 0	0 0		2022
<u>064868 Udvikling af yder og landdistrikts- områder</u>							
63703 Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13 0	987 0	0 0	987 0	1.000 0		2021
63709 Landsbyudvalgets projektmidler 2020	1.000 0	0 0	840 0	840 0	1.000 0		2021
63715 Landsbyudvalget - projektmidler 2021	0 0	0 0	15 -15	15 -15	0 0	2020	
I alt netto	155.682	369.062	87.039	456.102	493.172		

Langfristet gæld

Oversigt over lån pr. 31/12-20

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm. gebyr	Restgæld 31/12-20
Kommunekredit								
Lånekonvertering i 2012	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-66.799.235,48
Lånekonvertering i 2012	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-96.791.536,25
Lånepulje 2012	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Aftalelån	Variabel	0,00%	-56.382.638,74
Lånekonvertering i 2012	DKK	-124.637.867,84	2012	2032	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-78.573.181,30
Swap til lån 201238265	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	2,18%	0,00%	-66.799.235,48
Swap til lån 201238265	DKK	121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	Variabel	0,00%	66.799.235,48
Swap til lån 201238312	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	2,08%	0,00%	-96.791.536,25
Swap til lån 201238312	DKK	195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	Variabel	0,00%	96.791.536,25
Swap til lån 201238439	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	2,54%	0,00%	-56.382.638,74
Swap til lån 201238439	DKK	75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	Variabel	0,00%	56.382.638,74
Styrkelse af likviditeten	DKK	-30.000.000,00	2015	2025	Aftalelån	0,53%	0,00%	-15.179.560,81
Låneramme 2014	DKK	-47.671.258,00	2015	2040	Aftalelån	0,86%	0,00%	-38.927.358,24
Låneramme 2015	DKK	-20.165.000,00	2016	2041	Aftalelån	1,02%	0,00%	-17.272.278,98
Borgernære områder og effektiviseringspotentiale	DKK	-18.640.034,00	2017	2042	Aftalelån	1,20%	0,00%	-16.187.232,98
Styrkelse af likviditeten i 2016 og 2017	DKK	-11.630.046,00	2017	2027	Aftalelån	1,45%	0,00%	-7.329.957,32
Styrkelse af likviditeten	DKK	-15.184.954,00	2018	2028	Aftalelån	0,67%	0,00%	-12.228.536,65
Låneopgørelse regnskab 2017	DKK	-42.592.728,00	2018	2043	Aftalelån	1,34%	0,00%	-39.679.680,63
Låneramme 2018 (10 år)	DKK	-24.000.000,00	2019	2029	Aftalelån	0,22%	0,00%	-21.623.182,15
Låneramme 2018 (25 år)	DKK	-32.960.502,00	2019	2044	Aftalelån	0,99%	0,00%	-31.792.609,62
Låneramme 2019	DKK	-5.791.000,00	2020	2045	Aftalelån	0,56%	0,00%	-5.791.000,00
Finansiering af lav likviditet	DKK	-25.000.000,00	2020	2030	Aftalelån	0,15%	0,00%	-25.000.000,00
Corona-lån	DKK	-13.000.000,00	2020	2030	Aftalelån	-0,20%	0,00%	-13.000.000,00
Kommunekredit i alt								-542.557.989,15

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm. gebyr	Restgæld 31/12-20
Langfristet gæld vedr. ældreboliger								
<i>Kommunekredit</i>								
Ældreboliger Grønningen	DKK	12.031.700,00	1989	2014	Kontantlån	Variabel	0,08%	
Ældreboliger, Solkrogen 1-5	DKK	-3.229.800,00	1995	2038	Kontantlån	Variabel	0,08%	-1.978.849,71
Ældreboliger Østre Boulevard 17	DKK	-7.718.700,00	1997	2039	Kontantlån	Variabel	0,08%	-4.982.959,03
Ældreboliger Gislumvej 41-75	DKK	-9.760.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-6.370.499,84
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-4.535.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.953.950,61
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-398.000,00	1998	2039	Kontantlån	Variabel	0,08%	-257.257,58
Ældreboliger SD-Afsnit, Aaglimt	DKK	-4.191.000,00	1998	2039	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.708.961,12
Gedsted Ældrecenter	DKK	-15.792.000,00	1999	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-10.415.070,28
Gedsted Ældrecenter	DKK	-212.000,00	1999	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-141.951,08
Tilbygning Solvang	DKK	-27.821.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl ¹⁾	Variabel	0,08%	-14.504.346,59
Tilbygning Østermarken	DKK	-6.982.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.653.952,31
Ombygning Østermarken	DKK	-19.200.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-10.048.107,26
Ombygning Østermarken	DKK	-12.650.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.569.790,13
Ældreboliger Solvang	DKK	-23.660.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-12.287.844,39
Ældreboligerne Margueritten	DKK	-7.831.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-4.249.526,57
Ældreboliger Solvang	DKK	-4.056.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.285.905,11
Ombygning Østermarken	DKK	-3.182.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-1.804.369,92
Bofællesskab Dyrskuevej 7	DKK	-7.916.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-4.492.448,49
Ældreboliger Højgaarden	DKK	-48.000.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-27.278.896,78
Ældreboliger Kærbo, Ranum	DKK	-29.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-18.478.229,69
Ældreboliger Bøgely, Løgstør	DKK	-50.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-31.859.016,84
Ældreboliger Aaglimt, Aalestrup	DKK	-25.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-15.934.264,30
Ældreboliger Østre Boulevard 25	DKK	-9.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.736.335,23
Boliger Kærbo	DKK	-8.416.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.567.140,69
Boliger Bøgely	DKK	-4.907.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.245.955,28

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm. gebyr	Restgæld 31/12-20
Langfr. gæld vedr. ældreb. (fortsat)								
Kommunekredit (fortsat)								
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%	-1.458.065,89
	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%	-24.659.749,88
Åglimt Ældrecenter	DKK	-9.707.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-7.131.512,48
Bøgely - 52 boliger	DKK	-3.383.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.485.413,27
Kærbo - 32 boliger	DKK	-3.704.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.721.244,65
Højpgården Farsø	DKK	-13.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-9.550.804,77
Rosengården Aalestrup	DKK	-19.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-13.958.868,50
Bøgevej restslån	DKK	-1.136.000,00	2014	2044	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-902.515,80
Bøgevej 5G - 6 boliger	DKK	-7.682.000,00	2014	2045	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.207.290,38
Højpgården tillægslån	DKK	-2.182.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.104.063,68
Kimbrerparken	DKK	-20.000.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-19.285.643,37
Kommunekredit i alt (ældreboliger)								-288.270.801,50

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm. gebyr	Restgæld 31/12-20
Nykredit Ældreboliger, Hobrovej 1	DKK	-3.308.000,00	1997	2047	Indekslån	2,50%	0,22%	-2.140.784,75
Nykredit i alt (ældreboliger)								-2.140.784,75
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i alt								-290.411.586,25
Restgæld i alt								-832.969.575,40

1) rtl: Rentetilpasningslån

Garantier

Garanti- og eventualrettigheder 2020

				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	4.857.117	
	200934725	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	10.000.000	100,00	10.000.000	4.500.000	
	201137344	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	726.827	
	201137470	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	7.510.589	
	201339958	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	14.383.572	100,00	14.189.685	11.143.317	
	201341342	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	34.300.000	100,00	34.300.000	27.131.830	
	200934005	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarmeværk - (EUR)	8.716.713	100,00	8.716.713	0	
	201442349	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	3.974.285	100,00	3.974.285	3.180.987	
	201239434	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	18.818.000	100,00	18.818.000	14.230.413	
	201137884	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	31.598.741	100,00	31.598.741	22.452.396	
	201848488	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.395.000	100,00	7.395.000	5.421.384	
	201950773	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.951.492	100,00	7.951.492	7.381.231	
	202052127	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	43.467.824	100,00	43.467.824	41.915.402	
	201238482	Kommunekredit	Løgstør Vand	6.225.000	100,00	6.225.000	1.021.513	
	201036468	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	1.500.000	100,00	1.500.000	587.568	
	201238909	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	4.416.617	
	201442373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	5.085.363	
	201646190	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	29.672.000	100,00	29.672.000	26.144.135	
	201747373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	34.373.000	100,00	34.373.000	32.116.021	
	201238388	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	2.528.164	
	201238908	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	1.892.835	
	201442374	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	2.179.441	
	201950136	Kommunekredit	Aalestrup Vand	1.500.000	100,00	1.500.000	1.427.939	
	201950473	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	0	
	202053027	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	4.000.000	
	201238218	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	8.949.296	100,00	8.949.296	2.875.206	
	201442546	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	14.946.375	100,00	14.946.375	10.275.632	
	201646838	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	25.759.400	100,00	25.759.400	22.308.238	
	202051947	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	3.000.000	100,00	3.000.000	2.775.000	
	201035761	Kommunekredit	Hvalpsund Kraftvarmeværk	10.000.000	100,00	10.000.000	3.000.000	
	201137624	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	1.801.610	
	201341074	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	1.980.073	
	201645893	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	4.000.000	100,00	4.000.000	3.403.000	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201646384	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	15.000.000	100,00	15.000.000	12.084.646	
	201137622	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	670.977	
	201341076	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	871.253	
	201545223	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	1.315.949	
	201747948	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.000.000	100,00	1.000.000	870.000	
	201239004	Kommunekredit	Aggersund Vandværk	1.210.811	100,00	1.210.811	798.782	
	201239620	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.550.000	100,00	9.550.000	6.801.190	
	201239621	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.354.000	100,00	1.354.000	964.273	
	201543524	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	7.037.595	100,00	7.037.595	5.559.583	
	201543526	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.265.441	100,00	1.265.441	999.678	
	201442393	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.279.000	100,00	9.279.000	7.391.648	
	202053421	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	143.850.000	100,00	143.850.000	34.963.251	
	201646249	Kommunekredit	Energi Vegger	5.000.000	100,00	5.000.000	2.424.242	
	201849392	Kommunekredit	Energi Vegger	8.840.000	100,00	8.840.000	0	
	201951646	Kommunekredit	Energi Vegger	38.679.245	100,00	38.679.245	36.792.452	
	202052385	Kommunekredit	Energi Vegger	8.840.000	100,00	8.840.000	8.672.434	
	201544764	Kommunekredit	Skivum Vandværk	1.500.000	100,00	1.500.000	1.040.232	
	457-13-83719	Spar Nord	Vegger Vandværk	802.000		802.000	0	
							402.490.438	
	201339990	Kommunekredit	Ranum Efterskole	2.351.580	100,00	3.081.000	1.414.001	
	201341006	Kommunekredit	Ranum Multikulturhus	4.967.000	100,00	4.967.000	3.554.917	
	201239011	Kommunekredit	Himmerland Fri Fagskole	1.778.462	100,00	1.778.462	868.519	
	201849670	Kommunekredit	S/I Lanternen	4.500.000	100,00	4.500.000	4.203.090	
	201951177	Kommunekredit	S/I Lanternen	36.161.092	100,00	36.161.092	34.569.449	
	201951178	Kommunekredit	S/I Lanternen	3.278.937	100,00	3.278.937	2.690.111	
	9217-0001300474	Jutlander Bank	Aars FDF	500.000		500.000	110.975	
	201341189	Kommunekredit	Aalestruphallen	1.400.000	100,00	1.400.000	932.910	
	201545209	Kommunekredit	Aalestruphallen	3.871.947	100,00	3.871.947	3.017.509	
	201442518	Kommunekredit	Aalestruphallen	7.460.000	100,00	7.460.000	6.004.201	
	201544785	Kommunekredit	Blære Multicenter	640.000	100,00	640.000	536.752	
	201441746	Kommunekredit	Blære Multicenter	5.000.000	100,00	5.000.000	3.958.165	
	201441512	Kommunekredit	Gedstedhallen og Gedsted Anlæg	1.750.422	100,00	1.750.422	1.246.629	
	201442680	Kommunekredit	Minihal Vestrup	5.000.000	100,00	5.000.000	4.056.582	
	201748333	Kommunekredit	Minihal Vestrup	458.000	100,00	458.000	414.272	
	201543861	Kommunekredit	Stenaldercentre Ertebølle	267.345	100,00	267.345	215.990	
	201646600	Kommunekredit	Blære Friskole	1.000.000	100,00	1.000.000	856.135	
	201646394	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	2.769.000	100,00	2.769.000	2.359.771	
	201747786	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	16.960.341	100,00	16.960.341	14.456.628	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201646100	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	3.700.000	100,00	3.700.000	3.130.093	
	201646101	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	4.900.000	100,00	4.900.000	2.730.712	
	201646243	Kommunekredit	DSI Overlade Friskole & Børnehus	1.000.000	100,00	1.000.000	807.234	
	201849604	Kommunekredit	Vilsted Friskole	100.000	100,00	100.000	786.932	
	201748121	Kommunekredit	Bakkeskolehallen	640.421	100,00	640.421	510.770	
	201849732	Kommunekredit	Løgstør BIOs Venner	1.500.000	100,00	1.500.000	1.349.610	
	202052562	Kommunekredit	Johannes V. Jensen og Thit Jensen	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	
							95.781.957	
						I alt	498.272.395	
Forpligtigelser vedr. boligforanstaltninger								
Garanti for statslån til almene boligorganisationer:								
	3853526	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	6.222.800	23,50	1.462.358	955.511	
				4.066.008				
	3853636	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	3.038.100	23,50	713.953	489.818	
				2.084.332				
	6185903	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	113.800	23,50	26.743	19.819	
				84.337				
	7548455	Jyske Realkredit	Aars By, Aars	11.280.000	28,60	3.226.080	2.202.897	
				7.702.439				
	24068251	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	15.904.000	28,60	4.548.544	2.150.008	
				7.517.511				
	27974782	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	10.043.000	28,60	2.872.298	1.320.167	
				4.615.969				
	27986039	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	4.356.000	28,60	1.245.816	574.861	
				2.010.006				
							7.713.081	
	14.650.847-010	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	19.437.000	28,57	5.553.151	3.201.924	17,00
				11.207.297				
	14.650.847-011	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	1.898.000	28,57	542.259	322.241	17,00
				1.127.900				
	15.686.744-011	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	24.884.000	95,83	23.846.337	15.924.530	20,25
				16.617.479				
	15.686.744-012	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	1.396.000	100,00	1.396.000	1.370.516	24,75
				1.370.516				
	15.767.956-008	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	1.803.700	31,09	560.770	361.258	21,50
				1.161.978				

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
15.767.956-009	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		1.379.100 888.574	31,09	428.762	276.257	21,50
15.767.956-010	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		4.563.600 2.978.551	31,09	1.418.823	926.031	21,50
15.767.956-011	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		2.676.700 1.751.563	31,09	832.186	544.560	21,50
15.767.956-012	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		170.500 104.254	31,09	53.088	32.412	23,00
15.767.956-013	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		31.600 19.319	31,09	9.824	6.006	23,00
16.098.724-007	Danmark	Farsø Boligselskab-Afd.9		25.008.000 14.057.979	28,57	7.144.786	4.016.364	15,25
18.556.524-005	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		7.000.000 3.271.942	100,00	7.000.000	3.271.942	13,00
18.556.524-007	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		1.300.000 610.249	100,00	1.300.000	610.249	13,00
18.556.524-008	Danmark	Års Boligforening Afd. 10		2.173.000 1.606.539	100,00	2.173.000	1.606.539	19,75
19.758.161-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 6		4.507.300 2.756.046	30,85	1.390.502	850.240	23,00
19.849.687-001	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør		8.696.900 5.977.745	23,53	2.046.381	1.406.563	24,00
19.849.687-002	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør		96.000 70.809	23,53	22.589	16.661	25,50
20.002.781-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 7		5.759.390 4.356.603	28,57	1.645.458	1.244.681	24,50
20.002.781-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd 7		5.672.900 4.094.965	28,57	1.620.748	1.169.931	26,50
20-381.509-001	Danmark	ALABU Bolig afd. 42		14.029.400 10.015.393	28,57	4.008.200	2.861.397	27,00
20.430.552-002	Danmark	Lejerbo, Møldrup		2.452.000 1.077.637	33,10	811.612	356.697	6,75
20.430.552-003	Danmark	Lejerbo, Møldrup		6.322.800 4.499.520	100,00	6.322.800	4.499.520	27,00
20.430.552-004	Danmark	Lejerbo, Møldrup		614.000 333.688	33,10	203.234	110.451	8,75

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
20.430.552-005	Danmark	Lejerbo, Møldrup	1.580.700	100,00	1.580.700	1.384.914	29,00	
			1.384.914					
20.430.552-006	Danmark	Lejerbo, Møldrup	89.875	100,00	89.875	80.142	29,50	
			80.142					
20.583.630-003	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	2.714.700	100,00	2.714.700	1.909.559	27,50	
			1.909.559					
20.583.630-005	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	648.900	100,00	648.900	435.970	28,00	
			435.970					
20.583.630-010	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	5.495.000	25,30	1.390.235	660.048	7,50	
			2.608.889					
20.583.630-011	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	1.376.000	25,30	348.128	175.628	8,25	
			694.184					
20.584.505-001	Danmark	Aars Boligforening Blære By	3.442.500	28,57	983.522	693.772	27,50	
			2.428.323					
20.584.505-002	Danmark	Aars Boligforening Blære By	40.900	28,57	11.685	7.987	28,00	
			27.958					
20.608.113-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	10.021.800	28,57	2.863.228	2.011.439	27,50	
			7.040.390					
20.608.113-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	8.138.700	22,62	1.840.974	1.251.318	28,50	
			5.531.913					
20.608.113-003	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	60.500	22,62	13.685	12.696	30,00	
			56.129					
20.792.140-001	Danmark	Farsø Boligsejskab Afd. 4	3.456.100	28,57	987.408	803.679	28,50	
			2.813.017					
20.952.164-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	16.000.000	22,62	3.619.200	3.110.782	29,00	
			13.752.356					
20.952.164-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	4.816.800	22,62	1.089.560	971.525	29,00	
			4.294.984					
20.952.164-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	646.000	22,62	146.125	136.836	30,00	
			604.934					
20.981.286-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21	4.659.400	22,62	1.053.956	905.898	29,00	
			4.004.858					
20.981.286-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21	86.600	22,62	19.589	18.343	30,00	
			81.095					
21.179.133-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	775.700	100,00	775.700	684.341	29,50	
			684.341					

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	21.179.133-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	257.000 153.846	33,10	85.067	50.923	10,50
	21.179.133-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22	162.800 142.278	100,00	162.800	142.278	30,50
	21.179.133-007	Danmark	Aars Boligforening Afd 22	980.000 538.718	33,10	324.380	178.315	9,50
	21.425.982-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	18.541.000 7.949.587	22,62	4.193.974	1.798.196	11,25
	21.425.982-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	1.097.000 453.746	22,62	248.141	102.637	11,00
	21.425.982-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	382.000 171.120	22,62	86.408	38.707	12,00
	21.425.982-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23	23.000 10.708	22,62	5.203	2.422	12,25
	20.981.058-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20	13.698.700 12.503.693	22,62	3.098.646	2.828.335	29,50
	20.981.058-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20	144.500 126.736	22,62	32.686	28.667	30,50
							65.548.654	
	19897206	Nykredit	Solbakken 1 - 49	1.204.000 302.146	100,00	1.204.000	1.274.973	
	19897210	Nykredit	Solbakken 1 - 49	25.975.000 22.917.231	100,00	25.975.000	11.458.615	
	19897211	Nykredit	Solbakken 1 - 49	12.148.000 12.316.052	47,02	5.711.989	5.873.819	
	29638001	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade	11.181.000 2.600.835	30,80	3.443.748	1.575.600	
	29638002	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade	290.000 279.783	100,00	290.000	288.680	
	35292101	Nykredit	Borgergade 14b	8.817.100 2.158.188	30,80	2.715.666	1.307.442	
	35292102	Nykredit	Borgergade 14b	186.000 40.546	30,80	57.288	25.400	
	36153401	Nykredit	Birkevej 5 - 15	650.000 159.734	20,00	130.000	125.672	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	39868601	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.057.000 231.348	20,00	211.400	182.015	
	39868602	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.704.000 413.439	73,36	1.250.054	1.279.838	
	44352201	Nykredit	Nørregade 24	1.613.800 394.475	32,20	519.643	249.837	
	44352202	Nykredit	Nørregade 24	31.800 7.373	32,20	10.239	4.829	
	45911801	Nykredit	Birkevej 17 - 27	1.023.000 248.209	80,00	818.400	837.899	
	45977701	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	3.350.000 843.053	28,60	958.100	1.017.430	
	45977702	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	418.000 105.192	28,60	250.800	126.950	
	45977703	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	7.781.000 1.958.149	28,60	2.225.366	2.363.171	
	45977704	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	2.197.000 552.892	28,60	628.342	667.252	
	45977706	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	1.000 251	28,60	286	303	
	45977707	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	21.000 5.284	28,60	6.006	6.377	
	45977708	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	47.000 11.827	28,60	13.442	14.274	
	45977709	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	88.000 27.207	28,60	25.168	31.545	
	45977710	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	38.000 11.747	28,60	10.868	13.621	
	48412701	Nykredit	Fishersgade 54	17.521.000 5.689.965	28,60	5.011.006	6.597.933	
	48412702	Nykredit	Fishersgade 54	2.795.000 907.679	28,60	799.370	1.052.521	
	48412704	Nykredit	Fishersgade 54	682.000 214.654	28,60	195.052	248.907	
	49328105	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	4.245.500 1.098.192	30,80	1.307.614	665.290	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	49328106	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	105.800 21.964	30,80	32.586	13.759	
	50192705	Nykredit	Jernbanegade 38-52	75.714.000 67.045.880	100,00	75.714.000	33.522.940	
	50192707	Nykredit	Jernbanegade 38-52	19.992.089 19.771.388	34,18	9.087.436	6.854.497	
	50192708	Nykredit	Jernbanegade 38-52	12.588.000 11.175.594	100,00	12.588.000	5.587.797	
	50499506	Nykredit	Hindbærvej 1 - 7, Hornum	6.053.000 2.254.730	22,62	1.369.189	510.019	
	51488201	Nykredit	Anlægsvej 20-22	10.700.900 2.261.649	30,85	3.301.227	1.419.132	
	51488202	Nykredit	Anlægsvej 20-22	189.800 51.278	30,85	58.553	32.176	
	53655701	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	3.700.000 999.856	28,60	1.058.200	1.163.258	
	53655702	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	101.000 26.662	28,60	28.886	31.019	
	55836705	Nykredit	Vestervang Alle 47-69	632.000 80.707	18,70	118.184	44.887	
	55891701	Nykredit	Himmerlandsgade 116	10.492.400 2.572.135	30,80	3.231.659	1.558.213	
	55891702	Nykredit	Himmerlandsgade 116	22.800 5.949	30,80	7.022	3.604	
	55999101	Nykredit	Tofteparken	12.604.000 3.205.190	28,60	3.604.744	3.729.000	
	55999102	Nykredit	Tofteparken	171.000 41.675	28,60	48.906	50.295	
	56177501	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	11.703.000 2.955.790	28,60	3.347.058	3.567.164	
	56177504	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	2.341.000 741.667	28,57	668.824	859.115	
	56177505	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	1.699.000 538.271	28,60	485.914	624.164	
	56177507	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	867.000 661.058	100,00	867.000	683.534	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	56261103	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.489.500 378.073	100,00	1.489.500	768.986	
	56261104	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	391.800 100.130	100,00	391.800	203.660	
	56261107	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	438.000 178.709	28,88	126.494	14.644	
	56261108	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.998.000 696.929	28,88	577.022	53.080	
	56663801	Nykredit	Hobrovej 1	3.308.000 857.774	28,60	946.088	1.035.195	
	66931807	Nykredit	Sverigesvej 4-12	71.840.000 63.257.443	100,00	71.840.000	31.628.721	
	66931808	Nykredit	Sverigesvej 4-12	15.200.000 13.606.263	100,00	15.200.000	6.803.131	
	66931809	Nykredit	Sverigesvej 4-12	9.598.000 8.507.660	100,00	9.598.000	4.253.830	
	66931810	Nykredit	Sverigesvej 4-12	2.215.000 2.176.039	88,07	1.950.750	1.977.380	
	66931812	Nykredit	Sverigesvej 4-12	26.334.000 25.962.964	87,08	22.931.647	22.931.851	
	75486101	Nykredit	Møllevej 9 C og 9 F	19.540.000 8.866.555	28,57	5.582.578	2.533.174	
	75487901	Nykredit	Himmerlandsvej/Møllevej	9.269.260 4.206.059	28,57	2.648.228	1.201.671	
	96803505	Nykredit	Højgårdsparken 1 m.fl.	532.000 422.499	100,00	532.000	502.773	
	318798101	Nykredit	Valnøddeparken 1	20.276.000 14.735.156	63,93	12.962.446	9.420.185	
	319632903	Nykredit	Jernbanegade 23 m.fl.	26.246.000 22.367.555	63,43	16.647.837	14.187.740	
	334358901	Nykredit	Hesselvej 5A	23.174.000 22.743.042	87,77	20.339.819	20.546.442	
	341292902	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	1.312.000 1.166.193	70,26	921.811	819.367	
	341292903	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	98.857.000 85.051.652	70,26	69.456.928	59.757.291	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	361715902	Nykredit	Møllevej 2a-10d/Grønnevej 19	36.997.000	68,38	25.298.548	21.765.614	
	376324501	Nykredit	Assersvej 6	31.830.381				
				20.566.000	82,93	17.055.383	15.083.694	
	386374001	Nykredit	Mortensgade 5-7	18.188.466				
				42.008.000	70,15	29.468.612	26.131.155	
				37.250.399				
							339.164.350	
	188-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	48.921.000	28,57	13.976.730	8.925.832	17,00
				30.846.218				
	188-61	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	3.235.650	28,57	924.425	614.896	18,00
				2.124.982				
	86-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Afd. 26	33.424.000	28,57	9.549.237	5.598.398	15,00
				19.347.149				
	DLR Garantnr.10-60	DLR-kredit	Aars Boligforening afd. 26	36.511.000	28,57	10.431.193	5.773.862	14,00
				19.953.525				
							20.912.988	
	829-60	LR - Realkredit	Aars Boligforening afd. 32	13.664.560	65,75	13.388.381	7.063.661	21,00
				9.744.824				
	828-61	LR - Realkredit	Aars Boligforening afd. 30	2.735.000	28,57	2.648.003	607.064	21,00
				1.927.367				
	18-61	LR-Realkredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	94.640	28,57	123.327	34.390	32,00
				83.592				
	18-60	LR-Realkredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	18.689.580	28,57	18.851.570	5.025.918	28,00
				12.282.916				
	102-60	LR-Realkredit	Boliger, Købmagergade	5.617.080	22,62	4.352.278	630.135	12,00
				2.745.387				
	128-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening Afd. 218	7.585.760	28,57	5.846.734	1.069.174	12,00
				3.688.080				
	594-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 30	53.356.000	28,57	48.217.478	11.006.106	19,00
				35.020.255				
	1037-60	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 226	22.455.840	72,56	16.293.957	16.161.818	27,00
				22.510.085				
	1451-61	LR-Realkredit	Aars Boligforening afd. 226	22.241.000	72,56	16.138.069	15.483.056	25,00
				19.323.987				
							57.081.322	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	456-23-29434	Spar Nord	Løgstør Boligforening	700.000		700.000	649.936	
I alt							491.070.331	
Andre garantier								
	201543499	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	25.973.046	100,00	25.973.046	17.608.750	
	201543501	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	332.002	100,00	332.002	225.085	
	201239812	Kommunekredit	Nordjyllands Trafikselskab	74.600.000	100,00	74.600.000	45.674.803	
	201645914	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	442.000.000	100,00	442.000.000	115.686.879	
	201645917	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	577.000.000	100,00	577.000.000	574.000.000	
	201645919	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	294.000.000	100,00	294.000.000	294.000.000	
	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	
	202052011	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	330.000.000	100,00	330.000.000	330.000.000	
		Kommuneleasing	Nordjyllands Beredskab I/S				32.609.334	
		Kommuneleasing	Renovest A/S				19.421.374	
							1.900.226.225	
Forpligtelser for lån i alt:							<u>2.889.568.951</u>	

Leasingforpligtelser

Fortegnelse over finansielle leasingaftaler pr. 31/12 2020							
Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2020	Afdrag 2020	Ultimo 2020
K-820 A19965	Tandklinikudstyr, Østermarken	Tandklinikken Aars	1/1 2014 - 1/1 2022	1.062.554,52	363.844,50	119.200,83	244.643,67
K-820 A25224	VW Transporter 2,0 TDI	IT-afdelingen	1/1 2015 - 1/1 2021	265.975,00	95.145,35	35.145,35	60.000,00
K-820 A23039	Ford Transit DOKA lad m/kran	Park & Vej	1/10 2014 - 1/10 2020	335.830,00	95.351,22	42.824,43	52.526,79
K-820 A23729	Peugeot Partner Van	Park & Vej	1/10 2014 - 1/10 2020	132.939,20	43.193,02	16.929,63	26.263,39
K-820 A22268	Kompan udstyr	Børnehaven Markvænget	1/5 2014 - 1/5 2024	284.463,00	139.679,64	26.373,39	113.306,25
K-820 A24321	Ford Transit Custom 330 L1H2	Beskyttet Værksted	1/11 2014 - 1/11 2020	209.331,00	46.948,52	28.608,66	18.339,86
K-820 A24322	Ford Transit Custom 330 L1H2	Beskyttet Værksted	1/11 2014 - 1/11 2020	286.292,00	66.479,40	39.799,66	26.679,74
K-820 A26985	3 Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Sundhed	1/6 2015 - 1/6 2020	357.036,00	124.922,66	43.753,42	81.169,24
K-820 A27994	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Byen i Byen	1/11 2015 - 1/11.2019	119.012,00	48.646,89	16.903,24	31.743,65
K-820 A25895	Mercedes Citan	Park & Vej	1/5 2015 - 1/5 2021	159.500,00	59.407,10	22.020,02	37.387,08
K-820 A27767	Toyota Yaris 1,0 VVTi 5d	Teknisk forvaltning	1/10 2015 - 1/10 2019	119.012,00	47.240,49	15.863,22	31.377,27
K-820 A25545	Legeplads	Børnehaven Kridthuset	1/6 2015 - 1/6 2021	150.000,00	41.927,23	21.927,23	20.000,00
K-820 A26083	Dacia Lodgy 1,5 DCI 7-sæders	Fleksjob og Integration	1/8 2015 - 1/8 2019	161.524,60	36.840,15	13.997,00	22.843,15
K-820 A26298	Mercedes Citan	Park, Havne og Natur	1/5 2015 - 1/5 2021	164.417,00	60.523,73	22.856,15	37.667,58
K-820 A26453	Renault Trafic 2,0 DCI minibus	Ungdomsskolen	1/5 2015 - 1/5 2021	345.651,00	108.610,06	51.418,09	57.191,97
K-820 A26989	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Ungdomsskolen	1/6 2015 - 1/6 2019	119.012,00	41.640,86	14.584,89	27.055,97
K-820 A26984	5 Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Socialforvaltningen	1/6 2015 - 1/6 2019	119.012,00	41.640,86	14.584,89	27.055,97
K-820 A28418	Traktor - Græsklipning	Park & Vej	1/1 2016 - 1/1 2022	672.653,00	378.797,04	74.227,52	304.569,52
K-820 A30496	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	56.133,15	17.312,37	38.820,78
K-820 A30497	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	56.133,15	17.312,37	38.820,78
K-820 A30666	Volvo Fm 450 8x4 lastbil	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	1.756.150,00	964.938,42	118.154,23	846.784,19
K-820 A32321	Ford Transit 350 L3	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	356.368,00	228.629,11	39.450,89	189.178,22
K-820 A29295	Ford Transit Custom minibus	Byen i byen	1/3 2016 - 1/3 2023	217.520,00	98.909,71	31.626,55	67.283,16
K-820 A29285	Fiat Ducato Rolliboks	Løgstør Tilbuddene	1/2 2016 - 1/2 2022	418.120,00	180.127,66	62.136,73	117.990,93
K-820 A28817	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Vesthimmerlands Ungdomsskole	1/2 2016 - 1/2 2020	142.582,00	61.751,61	20.077,53	41.674,08
K-820 A29309	Fiat Ducato 130 HK	Aars Tilbuddene	1/6 2016 - 1/6 2022	399.609,00	191.477,69	58.414,11	133.063,58
K-820 A28867	VW Caddy 1,2 TSI	Teknik- og Økonomisekretariat	1/1 2016 - 1/1 2020	104.505,40	25.000,01	15.000,01	10.000,00
K-820 A32554	VW Caddy 1,2TSI 85HK Trendline	Teknik- og Miljøsekretariat	1/1 2017 - 1/1 2018	100.722,80	31.101,99	15.101,99	16.000,00
K-820 A32989	Citroen C3 HDI 70	Borgerservice	1/3 2017 - 1/9 2018	78.271,31	18.334,47	4.999,32	13.335,15
K-820 A33412	Ford Transit 310 L2H2 2,0 TDCi	Beskyttet Værksted	1/3 2017 - 1/3 2023	295.068,00	175.076,19	42.512,60	132.563,59
K-820 A32176	Ford Transit Chassic	Hjælpe midde ldepotet	1/2 2017 - 1/2 2023	327.035,00	194.017,94	44.516,18	149.501,76
K-820 A35635	Bizhub C458	CKA	1/1 2018 - 1/1 2021	23.900,00	11.979,21	5.979,21	6.000,00
K-820 A36075	Bizhub C558	Udviklingsafdelingen	1/1 2018 - 1/1 2021	30.285,00	15.177,56	7.577,56	7.600,00
K-820 A36837	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/4 2018 - 1/4 2021	24.440,00	12.158,95	6.158,95	6.000,00
K-820 A36838	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/4 2018 - 1/4 2021	30.534,00	15.526,35	7.526,35	8.000,00
K-820 A36861	Bizhub C368	Beskyttet Værksted	1/4 2018 - 1/4 2021	25.620,00	12.886,07	6.386,07	6.500,00
K-820 A36927	Bizhub C368	Misbrugsafdelingen	1/4 2018 - 1/4 2021	15.440,00	7.820,95	3.820,95	4.000,00
K-820 A36733	Bizhub C368	Ungdommens Uddannelsesv	1/3 2018 - 1/3 2021	20.440,00	10.157,16	5.157,16	5.000,00
K-820 A37093	Bizhub C3110	Bakkegården Farsø	1/5 2018 - 1/5 2021	5.695,00	2.901,13	1.401,13	1.500,00
K-820 A37545	Toyota Yaris 1,0 T2 Premium	Tilbuddene i Aalestrup	1/8 2018 - 1/8 2022	151.578,00	119.227,87	22.870,73	96.357,14

Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2020	Afdrag 2020	Ultimo 2020
K-820 A37660	Bizhub C368	Børnehaven Sneglehuset	1/7 2018 - 1/7 2021	14.490,00	7.503,66	3.503,66	4.000,00
K-820 A36921	Bizhub C558	Aktivitetshuset	1/4 2018 - 1/4 2021	24.440,00	12.158,95	6.158,95	6.000,00
K-820 A38807	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	252.677,89	33.885,95	218.791,94
K-820 A39734	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	252.677,89	33.885,95	218.791,94
K-820 A39735	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	252.677,89	33.885,95	218.791,94
K-820 A41641	Nissan Pathfinder XE Van	Park og Vej	1/8 2019 - 1/8 2021	92.000,00	81.196,68	25.984,06	55.212,62
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	106.688,88	39.972,01	66.716,87
K-820 A42097	Mercedes Sprinter 519 lastbil	Park og Vej	1/10 2019 - 1/10 2025	345.000,00	333.607,41	45.561,92	288.045,49
K-820 A40895	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/6 2019 - 1/6 2022	25.335,00	19.069,20	6.267,57	12.801,63
K-820 A39847	Iveco Eurocargo ML120EL22/P Lastvogn	Park og Vej	1/3 2019 - 1/3 2027	913.220,00	824.690,15	88.332,91	736.357,24
K-820 A40864	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Misbrugsafdelingen	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00	41.640,86	14.584,90	27.055,96
K-820 A41627	Bizhub C360	Misbrugsafdelingen	1/8 2019 - 1/8 2022	15.385,00	11.597,58	3.789,52	7.808,06
K-820 A41917	Konica Minolta udstyr	Løgstør skole	1/10 2019 - 1/10 2022	40.880,00	30.673,76	10.220,64	20.453,12
K-820 A40274	Bizhub C368	Tilbuddene i Aalestrup	1/4 2019 - 1/4 2020	19.190,00	14.402,92	4.798,22	9.604,70
K-820 A41041	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00	41.640,86	14.584,90	27.055,96
K-820 A41042	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00	41.640,86	14.584,90	27.055,96
K-820 A41043	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Familiehuset	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00	41.640,86	14.584,90	27.055,96
K-820 A41880	Konica Minolta udstyr	Asylskolen	1/8 2019 - 1/8 2022	40.880,00	30.673,76	10.211,90	20.461,86
K-820 A41881	Bizhub C360i	Specialsks. For Voksne	1/9 2019 - 1/9 2022	42.670,00	32.001,35	10.676,18	21.325,17
K-820 A41919	Bizhub C360i	Asylcenter	1/10 2019 - 1/10 2022	19.565,00	14.686,43	4.885,45	9.800,98
K-820 A41918	Bizhub C360i	Gedsted skole	1/10 2019 - 1/10 2022	21.335,00	16.000,68	5.341,85	10.658,83
K-820-A29294	Citroen Jumper 110 HK	Globen	1/3 2020 - 1/3 2022	297.000,00	127.239,06	36.141,63	91.097,43
K-820-A44612	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	0,00	6.236,07	139.397,53
K-820-A44815	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.634,00	0,00	6.236,10	139.397,90
K-820-A44816	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	0,00	6.236,07	139.397,53
K-820-A44817	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	0,00	6.236,07	139.397,53
K-820-A44818	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	0,00	6.236,07	139.397,53
K-820-A45033	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	0,00	4.678,71	140.954,89
K-820-A45116	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	0,00	4.678,71	140.954,89
K-820-A45117	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	0,00	4.678,71	140.954,89
K-820-A45118	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	0,00	4.678,71	140.954,89
K-820-A45285	Toyota Yaris 1,5 Hybrid 100 H2 Limited	Sundhed	1/11 2020 - 1/11 2025	151.821,80	0,00	3.319,96	148.501,84
K-820-A45774	Toyota Yaris 1,0 T2	Sundhed	1/1 2021 - 1/1 2025	127.497,40	0,00	0,00	127.497,40
K-820-A44254	Goupil G4 brugt	Park og Vej	1/5 2020 - 1/5 2024	225.000,00	0,00	24.843,14	200.156,86
K-820-A45310	Kopiudstyr	Østermarksskolen	1/1 2021 - 1/1 2024	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
K-820-A44213	Legeplads fra Kompan	Børnehaven kridsthuset	1/9 2020 - 1/9 2025	163.781,97	0,00	15.459,26	148.322,71
K-820-A44538	Mercedes Sprinter Van brugt varebil	Hjælpe-middeldepotet	1/9 2020 - 1/9 2026	283.300,00	0,00	12.290,73	271.009,27
K-820-A43947	Renault Trafic 2,0 Dci 120 L2H	Globen	1/5 2020 - 1/5 2026	184.700,00	0,00	16.466,37	168.233,63
K-820 A43239	Legeplads	Gedsted skole	1/4 2020 - 1/1 2030	300.000,00	0,00	22.027,53	277.972,47
K-820 A45709	Kopiudstyr	Aalestrup skole	1/1 2021 - 1/1 2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
I alt						1.780.656,74	7.938.939,88

Personaleforbrug

Personaleoversigt

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Lønudgifter
Direktion	Kommunaldirektør (VA_0001)	1,0000	
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation (VA_4240)	Byrådssekretariatet og Kommunikation (VA_0802)	1,0000	
	Byrådssekretariat, HR og Kommunikation (VA_0800)	1,0000	
	Byrådssekretariatet (VA_0803)	9,8108	
	Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling (VA_0801)	8,0811	
	HR Afdeling (VA_0805)	1,0000	
	Kommunikation (VA_0804)	5,0000	
	Team HR (VA_0807)	3,8108	
	Team Løn (VA_0806)	7,0000	
	Team Personale (VA_0808)	3,0000	
Byrådssekretariat, HR og Kommunikation (VA_4240) - Opsummering		39,7027	
Direktion i alt		40,7027	27.350.607
Teknik- og Økonomiforvaltning	Teknik- og Økonomiforvaltning (VA_0400)	1,0000	
Budget og Regnskab (VA_4130)	Budget og Regnskab (VA_0417)	1,0000	
	Ekstern Budget og Regnskab (VA_0419)	8,8108	
	Intern Budget og Regnskab (VA_0418)	10,1487	
Budget og Regnskab (VA_4130) - Opsummering		19,9595	
Administration og IT (VA_4120)	Administration og IT (VA_0412)	1,0000	
	Sikkerhed og Økonomi (VA_0416)	3,5405	
	Udbud, Forsikring og Ejendomsskat (VA_0414)	5,2702	
	Digitalisering og Udvikling (VA_0415)	6,0000	
	IT Drift (VA_0413)	11,0000	
Administration og IT (VA_4120) - Opsummering		26,8107	
Plan, Byg og Ejendomme (VA_4140)	Plan, Byg og Ejendomme (VA_0420)	1,0000	
	Rengøringsenheden (VA_0421)	86,9915	
	Team Bolig (VA_0427)	4,8378	
	Team Byg (VA_0424)	9,0000	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Plan, Byg og Ejendomme (VA_4140) fortsat	Team Ejendom (VA_0426)	7,0000	
	Team Plan (VA_0423)	3,8108	
Plan, Byg og Ejendomme (VA_4140) - Opsummering		112,6401	
Drift og Anlæg (VA_4100)	Drift og Anlæg (VA_0401)	1,0000	
	Havne og lystbådehavne (VA_0405)	1,0000	
	Park og Vej (VA_0403)	52,3379	
	Team Havn, Natur og Byrum (VA_0404)	2,8108	
	Trafik og Grønne områder (VA_0402)	9,5947	
Drift og Anlæg (VA_4100) - Opsummering		66,7434	
Natur, Miljø og Sekretariat (VA_4110)	Erhverv - miljøbeskyttelse (VA_0408)	11,1893	
	GIS (VA_0409)	2,0000	
	Natur, Miljø og Sekretariat (VA_0406)	1,0000	
	Sekretariat Teknik (VA_0410)	5,7298	
	Vand og Natur (VA_0407)	12,8649	
Natur, Miljø og Sekretariat (VA_4110) - Opsummering		32,7840	
Teknik- og Økonomiforvaltning i alt		259,9377	113.681.003

Sundheds- og Kulturforvaltning	Sundheds- og Kulturforvaltning (VA_0201)	1,0000	
	Ledelsessekretariatet (VA_0374)	11,8649	
Forebyggelse og Myndighed (VA_4020)	§ 85 støtte-handicap (VA_0256)	0,3784	
	Bevilling - Psykiatri og Handicap (VA_0250)	14,8108	
	Bevilling - Voksen og Ældre (VA_0258)	23,3917	
	Borger Sundhed (VA_0265)	0,8649	
	Forebyggelse og Myndighed (VA_0257)	1,0000	
	Forebyggende hjemmebesøg (VA_0267)	2,6757	
	Hjælpemiddeldepot (VA_0262)	6,0000	
	Kommunal genoptræning (VA_0264)	15,4053	
	Ledsagerkorpset § 97 - Myndighed Psyk (VA_0251)	1,0000	
	Pasning af døende §119 (VA_0260)	4,5405	
	Sekretariat Forebyggelse og Myndighed (VA_0268)	0,9189	
	Sundhedscentret (VA_0263)	1,0000	
	Sundhedsfremme og forebyggelse (VA_0266)	9,6757	
Forebyggelse og Myndighed (VA_4020) - Opsummering		81,6619	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Psykiatri og Handicap (VA_4010)	Aktivitetshuset i Aars (VA_0234)	8,8917	
	Boformen Østermarken (VA_0235)	15,5674	
	Bofællesskab Kommunal Borgergade 23 (VA_0224)	5,4324	
	Bofællesskabet Bøgevej (VA_0212)	7,0812	
	Bofællesskabet Dyrskuevej 7, Aars (VA_0237)	2,8108	
	Bofællesskabet Hobrovej, Aars (VA_0238)	3,1351	
	Bofællesskabet Møllersgård (VA_0210)	9,0812	
	Bofællesskabet Rosengården (VA_0223)	10,0810	
	Bofællesskabet Ø.Boulevard 25 (VA_0236)	13,1350	
	Byen i Byen Bofællesskaber (VA_0222)	0,0000	
	Globen Gundersted (VA_0245)	4,2297	
	Globen Klubben (VA_0247)	1,0000	
	Globen Løgstør §103 (VA_0240)	11,2431	
	Globen Teknisk Service (VA_0249)	2,4054	
	Globen Vesthimmerland (VA_0239)	1,8649	
	Globen Vilsted (VA_0246)	5,6757	
	Globen Aalestrup § 104 (VA_0243)	10,5182	
	Globen Aars (VA_0242)	4,0000	
	HUS A - Bøgevej (VA_0213)	3,9190	
	HUS B - Bøgevej (VA_0214)	3,8649	
	HUS C - Bøgevej (VA_0215)	5,2973	
	HUS D - Bøgevej (VA_0216)	8,6490	
	HUS E - Bøgevej (VA_0217)	5,2906	
	HUS F - Bøgevej (VA_0220)	6,0542	
	Kroghen (VA_0227)	4,4865	
	Lucernevangen (VA_0226)	3,5677	
	Nattevagter Bofællesskabet Bøgevej (VA_0218)	5,2704	
	Psykiatri og Handicap (VA_0208)	1,0000	
	Tilbuddene i Løgstør (VA_0209)	8,3717	
	Tilbuddene i Aalestrup (VA_0221)	8,8649	
	Tilbuddene i Aars (VA_0233)	2,0000	
	Udviklingscenter Kimbrerparken (VA_0232)	15,4324	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Psykiatri og Handicap (VA_4010) fortsat	Udviklingspsykiatrien (VA_0229)	2,4865	
	Under Bøgen (VA_0225)	8,7567	
Psykiatri og Handicap (VA_4010) - Opsummering		209,4646	
Pleje- og Seniorservice (VA_4030)	Administration og teknisk personale - (VA_0328)	1,3243	
	Aflastning stillestue - Solvang (VA_0277)	13,7342	
	Ahorn og Hasselhuset - Højgården (VA_0329)	15,5404	
	Andet personale - Aaglimt (VA_0295)	7,6486	
	Bøge- og Egehuset - Højgården (VA_0335)	14,2703	
	Bøgely (VA_0312)	18,2971	
	Bøgely A (VA_0314)	14,6891	
	Bøgely B (VA_0318)	12,6553	
	Dagcenter Bøgely (VA_0323)	1,4594	
	Dagcenter og Aktivitet Højgården (VA_0337)	2,7297	
	Dagcenterpersonale - Kærbo (VA_0308)	3,3243	
	Demens - Pile- og Poppelhuset-Højgården (VA_0331)	12,2431	
	Handicaprådet (VA_0376)	0,0000	
	Hjemme- og Sygepleje Farsø (VA_0352)	1,2703	
	Hjemme- og Sygepleje Løgstør (VA_0347)	2,0000	
	Hjemme- og Sygepleje Aalestrup (VA_0364)	1,0000	
	Hjemme- og Sygepleje Aars (VA_0358)	1,5946	
	Hjemmepleje - D Nat (VA_0367)	4,8648	
	Hjemmepleje - Farsø A Dag (VA_0353)	12,2163	
	Hjemmepleje - Farsø B Dag (VA_0354)	11,9730	
	Hjemmepleje - Farsø C Aften (VA_0355)	6,5946	
	Hjemmepleje - Løgstør A Dag (VA_0348)	24,3782	
	Hjemmepleje - Løgstør B Dag (VA_0349)	20,3244	
	Hjemmepleje - Løgstør C Aften (VA_0350)	15,4850	
	Hjemmepleje - Aalestrup A Dag (VA_0365)	2,5946	
	Hjemmepleje - Aalestrup B Dag (VA_0366)	28,2705	
	Hjemmepleje - Aars A Dag (VA_0361)	20,3447	
	Hjemmepleje - Aars B Dag (VA_0360)	23,2500	
	Hjemmepleje - Aars C Aften (VA_0362)	7,3513	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Pleje- og Seniorservice (VA_4030) fortsat	Hjemmepleje personlige hjælpere (VA_0359)	3,4323	
	Kastanjehuset - Højgården (VA_0332)	6,5945	
	Nattevagter - Højgården (VA_0330)	5,7837	
	Oasen - Kærbo (VA_0304)	20,7834	
	Pleje- og Seniorservice (VA_0269)	1,0000	
	Plejecenter Bøgely (VA_0311)	2,0000	
	Plejecenter Højgården (VA_0325)	2,8649	
	Plejecenter Kærbo (VA_0298)	1,1892	
	Plejecenter Solvang (VA_0271)	3,8108	
	Plejecenter Søndervang (VA_0288)	21,2519	
	Plejecenter Søndervang administration (VA_0286)	1,0000	
	Plejecenter Østermarken (VA_0279)	2,0000	
	Plejecenter Aaglimt (VA_0290)	1,0000	
	Rehabiliteringshuset - Kærbo (VA_0309)	8,1621	
	Rengøringsteam - Hjemmeplejen (VA_0357)	4,6216	
	RKH Køkken (VÅ_0343)	4,0540	
	RKH Plejen afd A (VÅ_0341)	23,2703	
	Røde Kors Hjemmet, Løgstør (VÅ_0340)	6,6216	
	Rønne-, Birke- og Lynghuset - Højgården (VA_0336)	17,2972	
	Service og køkk+A3en - Højgården (VA_0327)	7,7568	
	Solvang (VA_0272)	1,0000	
	Solvang, gruppe 1 (VA_0273)	18,1766	
	Solvang, gruppe 2 (VA_0274)	15,6837	
	SSA Elever (VA_0373)	57,0000	
	SSH Elever (VA_0372)	17,0000	
	Sygepleje - D Nat (VA_0368)	2,4255	
	Sygepleje - Farsø (VA_0356)	8,3243	
	Sygepleje - Løgstør (VA_0351)	9,0001	
	Sygepleje - Aalestrup (VA_0370)	8,3513	
	Sygepleje - Aars (VA_0363)	10,0541	
	Sygeplejen - Højgården (VA_0339)	5,1351	
	Sygeplejen - Kærbo (VA_0310)	1,8649	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Pleje- og Seniorservice (VA_4030) fortsat	Sygeplejen - Solvang (VA_0278)	1,6216	
	Sygeplejen - Østermarken (VA_0285)	1,6216	
	Tingstedet (VA_0301)	2,0540	
	Udviklingsafdeling, Pleje og Senior (VA_0371)	15,2298	
	Valmuen - Aaglimt (VA_0293)	9,1892	
	Vikar - Kærbo (VA_0305)	0,0000	
	Ældrerådet (VA_0377)	0,0000	
	Østermarken, gruppe 1 (VA_0281)	19,3542	
	Østermarken, gruppe 2 (VA_0282)	18,6830	
	Østermarken, gruppe 3 (VA_0283)	12,8105	
	Aaglimt (VA_0291)	1,0000	
	Aaglimt Vest (VA_0292)	10,9458	
	Aaglimt Øst (VA_0294)	14,4593	
	Pleje- og Seniorservice (VA_4030) - Opsummering		706,9070
Kultur og Fritid (VA_4000)	Knabergården (VA_0205)	2,0540	
	Kultur og Fritid (VA_0202)	1,0000	
	Kultur og Fritid Administration (VA_0207)	9,3514	
	Kulturskolen Vesthimmerland (VA_0203)	10,4044	
	Vesthimmerlands Biblioteker (VA_0204)	15,0540	
	Aars Svømmehal (VA_0206)	5,1014	
Kultur og Fritid (VA_4000) - Opsummering		42,9652	
Sundheds- og Kulturforvaltning i alt		1.053,8636	464.857.803
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning (VA_0600)	1,0000	
	Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforv. (VA_0717)	20,6486	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (VA_4200)	10. klassecenter (VA_0619)	16,6108	
	Borgerservice (VA_0607)	4,8919	
	Borgerserviceafdeling (VA_0608)	21,9189	
	Center for Kompetence og Afklaring (VA_0604)	36,4460	
	Farsø Ungdomsklub (VA_0613)	0,2959	
	Fleksjob- og Integration (VA_0606)	24,1351	
	Job og Uddannelse (VA_0605)	33,7298	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (VA_4200) fortsat	Jobcenter Vesthimmerland (VA_0602)	2,0000	
	Løgstør Ungdomsklub (VA_0611)	0,1573	
	Ranum Ungdomsklub (VA_0617)	0,2648	
	Sygedagpengeteam (VA_0603)	35,5676	
	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (VA_0601)	1,0000	
	Ungekontakt-Vesthimmerlands Ungdomsskole (VA_0614)	7,0000	
	UNG Vesthimmerland (VA_0609)	1,0000	
	UU Vesthimmerland (VA_0620)	11,7838	
	Vesthimmerlands Ungdomsskole (VA_0610)	8,2756	
	Aalestrup Ungdomsklub (VA_0612)	0,3686	
	Aars Ungdomsklub (VA_0618)	0,1257	
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (VA_4200) - Opsummering		205,5718	
Skole- og Dagtilbudsafdelingen (VA_4220)	ADHD SFO Farsø (special) (VA_0650)	2,0000	
	Aldersint. instit. Bakkegården, Farsø (VA_0698)	14,2160	
	Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup (VA_0702)	30,3781	
	Aldersint. instit. Højgården, Farsø (VA_0694)	12,5676	
	Aldersint. instit. Lille Madsens Hus (VA_0704)	28,2704	
	Aldersint. instit. Markvænget, Aars (VA_0700)	21,9460	
	Aldersint. instit. Sneglehuset, Løgstør (VA_0696)	14,4054	
	Asyl-skolen (VA_0710)	2,4000	
	Asyl-skolen, Holstebro (VA_0769)	3,0000	
	Blå stue - særlig dagtilbud §32 (VA_0687)	1,5405	
	Børnehaven Bakgården, Aars (VA_0684)	13,7298	
	Børnehaven Kridthuset, Løgstør (VA_0682)	10,1891	
	Børnehaven Mejsevej, Aars (VA_0686)	19,0810	
	Børnehaven Troldehøjen, Aars (VA_0689)	10,4188	
	Børnehaven Valhalla, Farsø (VA_0680)	10,5675	
	CKU Himmerland-Center for Kom.Undervisni (VA_0709)	21,5997	
	Dagplejen (VA_0676)	1,0000	
	Dagplejere (VA_0677)	89,6757	
	Farsø Skole - Administration (VA_0647)	2,0000	
	Farsø Skole (VA_0648)	68,0680	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Skole- og Dagtilbudsafdelingen (VA_4220) fortsat	Gedsted Skole - Administration (VA_0636)	1,0000	
	Gedsted Skole (VA_0637)	8,8433	
	Hornum Børnehave (VA_0691)	14,7568	
	Hornum Skole - Administration (VA_0660)	1,0000	
	Hornum Skole (VA_0661)	20,8122	
	K. Ranum SFO (special) (VA_0646)	1,0000	
	LBO Børnehuset Sangfuglen (VA_0638)	10,1486	
	LBO Børnehuset, Ullits (VA_0656)	7,9662	
	LBO Kernehuset, Vestrup (VA_0665)	12,8108	
	LBO Ranum (VA_0645)	9,4053	
	LBO Toppedalskolen (VA_0674)	12,2161	
	LBO Vester Hornum (VA_0659)	5,9393	
	Limfjordsskolen (VA_0707)	24,3783	
	Limfjordsskolen, administration (VA_0705)	3,0000	
	Løgstør Skole - Administration (VA_0640)	2,0000	
	Løgstør Skole (VA_0641)	42,9837	
	Pædagogisk Assistent Uddannelse (VA_0718)	8,0000	
	Ranum Skole - Administration (VA_0643)	1,0000	
	Ranum Skole (VA_0644)	25,8260	
	SFO Bøgen, Løgstør (VA_0642)	5,9729	
	SFO Hurlumhejhuset, Hornum (VA_0662)	5,1757	
	SFO Junglehuset, Aars (VA_0653)	13,6419	
	SFO Kometen, Farsø (VA_0649)	13,2704	
	SFO Kvisten, Aalestrup (VA_0635)	10,1080	
	SFO Vestermarkskolen (VA_0671)	8,6837	
	SFO Vulkanen, Aars (VA_0668)	16,8379	
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen (VA_0631)	1,0000	
	STU (VA_0708)	7,8000	
	Toppedalskolen - Administration (VA_0672)	1,0000	
	Toppedalskolen (VA_0673)	19,0568	
	Ullits Skole - Administration (VA_0654)	1,0000	
	Ullits Skole (VA_0655)	9,5526	

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Skole- og Dagtilbudsafdelingen (VA_4220) fortsat	Vester Hornum Skole - Administration (VA_0657)	1,0000	
	Vester Hornum Skole (VA_0658)	12,9490	
	Vestermarkskolen, Aars - Administration (VA_0669)	1,0000	
	Vestermarkskolen, Aars (VA_0670)	26,2781	
	Vestrup Skole - Administration (VA_0663)	1,0000	
	Vestrup Skole (VA_0664)	9,8862	
	Østermarkskolen - Administration (VA_0666)	3,0000	
	Østermarkskolen (VA_0667)	48,3453	
	Aalestrup Skole - Administration (VA_0633)	1,0000	
	Aalestrup Skole (VA_0634)	21,6870	
	Aars Skole - Administration (VA_0651)	1,0000	
	Aars Skole (VA_0652)	75,3343	
	Skole- og Dagtilbudsafdelingen (VA_4220) - Opsummering		905,7200
Familieafdelingen (VA_4210)	Barnepige (VA_0792)	0,1351	
	BIB - Børn i Bevægelse (VA_0624)	10,5811	
	Børne- og Familierådgivningen (VA_0628)	1,0000	
	Børne- og Familierådgivningen Nord (VA_0629)	26,5000	
	Børne- og Familierådgivningen Syd (VA_0630)	12,9459	
	Center for psykologi og pædagogik (VA_0622)	26,4865	
	Familieafdelingen (VA_0621)	1,0000	
	Familiehuset Vesthimmerland (VA_0623)	38,1487	
	Ledsagerordning (§45) (VA_0758)	0,0935	
	Misbrugsafdelingen (VA_0627)	13,0772	
	Sundhedsplejen (VA_0625)	9,0001	
	Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje (VA_0626)	20,9762	
	Familieafdelingen (VA_4210) - Opsummering		159,9443

Forvaltning/Afdeling		Fuldtids-ansatte	Regnskab
Asylafdelingen (VA_4230)	Asylafdelingen (VA_0711)	1,0000	
	Asylcenter Holstebro (VA_0715)	7,0000	
	Asylcenter Ranum (VA_0712)	8,6757	
	Børnecenter Østrup (VA_0714)	17,0000	
	Ledelse og Administration, Asylcenter (VA_0716)	4,8649	
	Service og transport, Asyl (VA_0719)	7,7027	
	Sundhedshuset-Asylcenter Vesthimmerland (VA_0713)	5,3784	
	Asylafdelingen (VA_4230) - Opsummering	51,6217	
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning i alt	1.344,5064	653.432.651	
I alt	2.699,0104	1.259.322.064	