

REGNSKAB 2021

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	53
Bemærkninger.....	75
Økonomiudvalget.....	77
Sundhedsudvalget	101
Beskæftigelsesudvalget	139
Børne- og Familieudvalget.....	161
Kultur- og Fritidsudvalget	191
Teknik- og Miljøudvalget.....	219
Tillægsbevillinger	259
Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021.....	279
Anlæg (afsluttede og uafsluttede)	293
Langfristet gæld	311
Garantier	317
Leasingforpligtelser	331
Personaleforbrug.....	337

Hovedoversigt

Hovedoversigt						
Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Rest korrigeret budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
Økonomiudvalget	180.859	-28.539	183.374	-26.426	2.515	2.113
Sundhedsudvalget	977.810	-199.417	928.049	-152.591	-49.761	46.827
Heraf refusion	0	-21.627	0	-18.006	0	3.621
Beskæftigelsesudvalget	972.065	-270.222	898.793	-187.066	-73.272	83.156
Heraf refusion	0	-145.918	0	-152.712	0	-6.794
Børne- og Familieudvalget	882.201	-196.778	892.648	-188.419	10.447	8.359
Heraf refusion	0	-19.172	0	-20.913	0	-1.740
Kultur- og Fritidsudvalget	74.777	-8.355	80.209	-11.598	5.432	-3.244
Heraf refusion	0	-691	0	-738	0	-47
Teknik- og Miljøudvalget	194.430	-66.845	191.659	-65.857	-2.771	987
Driftsvirksomhed i alt	3.282.142	-770.156	3.174.731	-631.957	-107.411	138.198
Heraf refusion		-187.409	0	-192.369	0	-4.960
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Økonomiudvalget	13.167	-10.816	39.350	-29.905	26.184	-19.089
Sundhedsudvalget	13.955	-184	28.841	-1.622	14.886	-1.437
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	27.313	-299	32.966	0	5.653	299
Kultur- og Fritidsudvalget	20.268	-1.503	68.749	-13.000	48.481	-11.497
Teknik- og Miljøudvalget	45.808	-24.463	125.390	-64.269	79.582	-39.806
Anlægsvirksomhed i alt	120.511	-37.265	295.297	-108.796	174.785	-71.531
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	9.764	-4.772	8.958	-3.263	-806	1.509
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	23.790	0	0	0	-23.790	0
Øvr. balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-20.399	5.941	-660	2.826	19.739	-3.115
Balanceforskydninger i alt	3.391	5.941	-660	2.826	-4.051	-3.115
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	101.462	0	101.944	0	482	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.517.271	-806.251	3.580.269	-741.190	62.999	65.061
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-127.742	0	-127.742
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	-41.936	0	-41.936	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	12.694	-1.081.296	23.481	-1.094.112	10.787	-12.816
Refusion af købsmoms (7.65.87)	87	0	2.275	0	2.188	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	588	-1.601.156	566	-1.601.610	-22	-454
Finansiering i alt	13.369	-2.724.388	26.322	-2.865.400	12.953	-141.012
BALANCE	3.530.640	-3.530.640	3.606.591	-3.606.591	75.951	-75.951

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	1.294.228	0	1.263.846	0	-30.382	0
Lønninger	1.294.228	0	1.263.846	0	-30.382	0
2 Varekøb	122.644	0	104.920	0	-17.724	0
2 Fødevarer	15.143	0	10.377	0	-4.766	0
3 Brændsel og drivmidler	18.564	0	19.942	0	1.378	0
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)	0	0	3	0	3	0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	9.926	0	8.720	0	-1.206	0
7 Anskaffelser	3.781	0	1.894	0	-1.887	0
9 Øvrige varekøb	75.231	0	63.985	0	-11.246	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.397.146	0	1.510.397	0	113.251	0
0 Tjenesteydelser uden moms	317.973	0	276.159	0	-41.814	0
5 Entreprenør- og hånd- Værkerydelser	117.644	0	290.287	0	172.643	0
6 Betalinger til staten	367.401	0	371.036	0	3.635	0
7 Betalinger til kommuner	148.053	0	175.898	0	27.845	0
8 Betalinger til regioner	210.852	0	194.820	0	-16.032	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	235.224	0	202.198	0	-33.027	0
5 Tilskud og overførsler	588.037	0	591.073	0	3.036	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	26.724	0	26.895	0	171	0
2 Overførsler til personer	468.448	0	469.077	0	630	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	92.865	0	95.101	0	2.236	0
6 Finansudgifter	232.609	0	8.821	0	-223.789	0
Finansudgifter	232.609	0	8.821	0	-223.789	0
7 Indtægter	0	-597.988	0	-528.617	0	69.371
1 Egne huslejeindtægter	0	-34.908	0	-34.720	0	187
2 Salg af produkter og ydelser	0	-91.213	0	-79.444	0	11.769
6 Betalinger fra staten	0	-97.054	0	-52.321	0	44.733
7 Betalinger fra kommuner	0	-218.179	0	-181.898	0	36.281
8 Betalinger fra regioner	0	-755	0	-4.755	0	-4.000
9 Øvrige indtægter	0	-155.880	0	-175.480	0	-19.600
8 Finansindtægter	0	-3.036.676	0	-2.950.231	0	86.445
Finansindtægter	0	-1.745.956	0	-1.643.983	0	101.973
6 Statstilskud	0	-1.290.720	0	-1.306.248	0	-15.528
9 Interne udgifter og indtægter	0	0	-208	0	-208	0
1 Overførte lønninger	1.284	0	0	0	-1.284	0
2 Overførte varekøb	-1	0	0	0	1	0
4 Overførte tjenesteydelser	2	0	22.674	0	22.673	0
7 Interne indtægter	-1.284	0	-22.882	0	-21.597	0
Hovedtotal	3.634.665	-3.634.665	3.478.849	-3.478.849	-155.816	-155.816

Regnskabsoversigt, udvalgsopdelt efter afdeling

Regnskabsoversigt, opdelt efter politikområder og afdeling

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
Drift og statsrefusion	2.511.987	2.542.774	2.517.134	25.640	0
Økonomiudvalget	152.320	156.948	161.789	-4.841	0
1 Beredskab	10.747	10.423	10.423	0	0
2 Teknik- og økonomiforvaltning	10.747	10.423	10.423	0	0
29000 Beredskab	10.747	10.423	10.423	0	0
29500 Operativ beredskab	10.235	0	0	0	0
29501 Forebyggelse beredskab	293	10.423	10.423	0	0
29502 Øvrige	218	0	0	0	0
2 Politisk organisation	9.818	10.438	10.336	101	0
1 Direktion	9.568	10.020	10.020	0	0
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	9.568	10.020	10.020	0	0
111 Byrådssekretariat	9.568	10.020	10.020	0	0
1110 Politisk organisation	9.568	10.020	10.020	0	0
11100 Politisk organisation, fælles formål	156	212	212	0	0
11530 Partitilskud	156	168	168	0	0
11531 Venskabsbyudveksling	0	44	44	0	0
11101 Byrådet	9.377	9.678	9.678	0	0
11540 Borgmester repræsentation	49	100	100	0	0
11541 Vederlag til Byråd	6.018	5.986	5.986	0	0
11542 Pension til borgmestre	2.292	2.478	2.478	0	0
11543 Møder, rejser og repræsentation	622	1.074	1.074	0	0
11544 Fælles for Byrådet	395	40	40	0	0
11102 Kommisioner, råd og nævn	36	130	130	0	0
11550 Hegnsyn	1	9	9	0	0
11551 Beboerklagenævn	1	22	22	0	0
11552 Huslejenævn	26	77	77	0	0
11553 Andre råd og nævn	8	22	22	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	179	335	233	101	0
30 Fællesfunktioner	160	319	217	101	0
30100 Ældreråd	108	175	140	35	0
30200 Handicapråd	52	144	77	67	0
30580 Handicapråd	52	144	77	67	0
37 Kultur og Fritid	19	16	16	0	0
370 Fælles – ØK	19	16	16	0	0
37050 Fritidsrådet	19	16	16	0	0
37051 Fritidsrådet	19	16	16	0	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	71	82	82	0	0
47 Familieafdeling	71	82	82	0	0
470 Familieafdeling ØK	71	82	82	0	0
47010 Børne- og Ungeudvalg ØK	71	82	82	0	0
47011 Børne- og Ungeudvalg	71	82	82	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
3 Administrativ organisation	104.054	106.533	107.679	-1.146	0
1 Direktion	28.541	30.457	28.969	891	597
10000 Direktion	2.422	2.526	2.526	0	0
10501 Direktion	2.422	2.526	2.526	0	0
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	26.120	27.932	26.444	891	597
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.861	6.637	6.246	291	100
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.861	6.637	6.246	291	100
11000 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.861	6.637	6.246	291	100
11500 Erhverv, Turisme, Plan og Udv.	5.861	6.637	6.246	291	100
111 Byrådssekretariat	10.727	11.074	9.195	232	1.647
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	10.727	11.074	9.195	232	1.647
11570 Byrådssekretariatet og Jurister, pers.	5.007	5.216	3.496	223	1.497
11571 Kommunikation, personale	2.535	2.260	2.101	9	150
11572 Fælles for administrationen	3.185	3.597	3.597	0	0
11200 HR	9.533	10.221	11.002	369	-1.150
11600 Fælles for administrationen	526	893	825	68	0
11601 HR, personale	8.221	8.157	9.294	13	-1.150
11602 Elever	786	1.171	883	288	0
2 Teknik- og økonomiforvaltning	63.951	64.819	67.453	-2.037	-597
20000 Ledelse	6.751	6.648	7.362	-118	-597
20100 Ledelse	6.751	6.648	7.362	-118	-597
21 Budget og Regnskab	3.794	4.625	4.689	854	-918
21000 Budget og Regnskab	3.794	4.625	4.689	854	-918
21001 Budget og Regnskab, personale	8.722	8.938	9.602	254	-918
21004 Fælles for administrationen	-4.929	-4.313	-4.913	600	0
22 Administration og IT	53.406	53.545	55.401	-2.774	918
22000 Administration og IT, personale	14.985	15.438	13.535	556	1.348
22001 IT drift	5.238	5.488	4.999	317	172
22002 Udbud og forsikring	2.907	3.366	8.536	13	-5.183
22003 Digitalisering og udvikling	4.512	4.164	0	226	3.938
22004 Sikkerhed	2.328	2.420	0	0	2.420
22100 IT	38.809	38.529	42.288	-3.329	-430
22101 IT	38.809	38.529	42.288	-3.329	-430
22300 Fælles for administrationen	-388	-422	-422	0	0
22301 Fælles for administrationen	-388	-422	-422	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	5.629	5.361	5.361	0	0
30 Fællesfunktioner	5.629	5.361	5.361	0	0
300 Fællesfunktioner	5.629	5.361	5.361	0	0
30000 Direktør og afd.ledelse	5.629	5.361	5.361	0	0
30500 Direktør og afd.ledelse	5.629	5.361	5.361	0	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.933	5.896	5.896	0	0
40000 Ledelse ØK	5.804	5.896	5.896	0	0
40101 Ledelse	5.231	5.046	5.046	0	0
40102 Pulje Ledelse	573	850	850	0	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	128	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	128	0	0	0	0
42000 Jobcenter ØK	128	0	0	0	0
42506 Projekt 50+	128	0	0	0	0
4 Andet (udenfor)	27.701	29.554	33.351	-3.796	0
1 Direktion	13.565	14.975	12.322	2.653	0
10000 Direktion	0	1.249	-1.051	2.300	0
10502 Puljer	0	1.249	-1.051	2.300	0
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	13.565	13.726	13.373	353	0
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.605	11.129	10.776	353	0
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.458	6.687	6.687	0	0
11001 Erhvervsservice	6.458	6.687	6.687	0	0
11505 Erhvervshus Nordjylland	993	986	986	0	0
11506 Business Region North Denmark	606	560	560	0	0
11507 Erhverv Væksthimmerland	2.410	2.447	2.447	0	0
11508 EU-kontor	0	112	112	0	0
11509 Nordjysk Iværksætter Netværk	0	151	151	0	0
11510 Nordjysk Messecenter	1.458	1.441	1.441	0	0
11511 Tilskud til handelstandsforeninger	991	990	990	0	0
11010 Turisme	3.278	3.289	3.289	0	0
11520 Turisme	3.278	3.289	3.289	0	0
11020 Projekter	869	1.153	800	353	0
11525 Projekter	869	1.153	800	353	0
111 Byrådssekretariat	1.092	897	897	0	0
1110 Politisk organisation	1.092	897	897	0	0
11103 Valg	1.092	897	897	0	0
11560 Fælles formål	118	547	547	0	0
11561 Folketingsvalg	5	0	0	0	0
11562 Kommunalvalg	793	0	0	0	0
11565 Ældrerådet	176	350	350	0	0
11200 HR	1.867	1.700	1.700	0	0
11603 Sundhedsordning	1.867	1.700	1.700	0	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	14.137	14.580	21.029	-6.449	0
21 Budget og Regnskab	12.618	13.804	20.204	-6.399	0
21000 Budget og Regnskab	11.692	12.455	18.855	-6.399	0
21002 Tjenestemandspensioner	11.692	11.924	11.924	0	0
21003 Barselspuljen	0	531	6.930	-6.399	0
231 Boligkontoret	926	1.349	1.349	0	0
2311 Ejendomme Boligkontor	926	1.349	1.349	0	0
23110 Turisme og Erhvervsservice	61	269	269	0	0
23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars Kollegiet Aars	95	145	145	0	0
23113 Driftssikring af boligbyggeri	865	1.080	1.080	0	0
23640 Driftssikring af boligbyggeri	865	1.080	1.080	0	0
22 Administration og IT	1.519	775	825	-50	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
22200 Forsikringer	1.519	775	825	-50	0
22201 Forsikringsenheden	1.519	775	825	-50	0
Sundhedsudvalget	778.393	775.458	752.271	23.186	0
1 Forebyggelse og Myndighed	62.873	62.527	58.182	4.345	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	62.873	62.527	58.182	4.345	0
31 Forebyggelse og Myndighed	62.873	62.527	58.182	4.345	0
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	164	607	607	0	0
31000 Fællesadm. for Forebyg./myndighed	164	607	607	0	0
31500 Fællesadm. for Forebyg.og Myndighed	164	607	607	0	0
31100 Hjælpe-middeldepotet	5.308	5.215	5.150	0	65
31555 Hjælpe-middeldepotet	2.407	3.253	3.253	0	0
31556 Hjælpe-midler §112 - handicap (omfordel)	1.097	0	0	0	0
31557 Hjælpe-midler §112 – ældre	1.805	1.962	1.897	0	65
312 Sundhedscentret	13.827	15.978	15.833	145	0
3120 Fælles	1.020	1.036	1.036	0	0
31200 Administration og tværgående funktioner	347	387	387	0	0
31560 Adm. og tværgående funktioner	347	387	387	0	0
31201 Fredensvej	424	423	423	0	0
31565 Fredensvej	424	423	423	0	0
31202 Himmerlandsparken	250	226	226	0	0
31570 Himmerlandsparken	250	226	226	0	0
3121 Genoptræning	7.029	8.510	8.372	138	0
31210 Kommunal genoptræning	7.029	8.510	8.372	138	0
31575 Kommunal genoptræning	7.029	8.510	8.372	138	0
3122 Borger Sundhed	5.778	6.432	6.424	7	0
31220 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.827	5.369	5.362	7	0
31580 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.707	5.127	5.120	7	0
31581 Aktiv i naturen	84	115	115	0	0
31582 Motion og samvær	36	127	127	0	0
31221 Forebyggende hjemmebesøg	951	1.063	1.063	0	0
31590 Forebyggende hjemmebesøg	951	1.063	1.063	0	0
313 Bevilling - Voksen og ældre	43.574	40.726	36.591	4.200	-65
3131 Køb og salg	19.067	16.147	11.947	4.200	0
31311 Plejeboliger	6.118	2.366	-1.834	4.200	0
31625 Plejeboliger - egne	-9.438	0	0	0	0
31626 Plejeboliger - andre off. Myndigheder	8.553	-1.834	-1.834	0	0
31627 Plejeboliger - private	7.003	4.200	0	4.200	0
31314 Fripølsehjemmet Hesselvang	10.092	10.725	10.725	0	0
31630 Fripølsehjemmet Hesselvang	10.092	10.725	10.725	0	0
31315 Ældreboliger	2.801	3.056	3.056	0	0
31635 Ældreboliger - egne	-684	0	0	0	0
31636 Ældreboliger - andre off. Myndigh.	3.484	3.056	3.056	0	0
31317 Aflastningsophold	57	0	0	0	0
31640 Plejeboliger – egne	-265	0	0	0	0
31641 Aflastningsophold, andre off. Myndigh.	321	0	0	0	0
31320 Statsrefusion	-3.327	-1.340	-1.340	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
31645 Statsrefusion	-3.327	-1.340	-1.340	0	0
31330 Plejevederlag	2.187	1.122	1.122	0	0
31650 Pasning af nærtstående § 118	0	159	159	0	0
31651 Plejevederlag til nærtstående § 119	2.167	912	912	0	0
31652 Hjælp til sygeartikler § 122	20	50	50	0	0
31340 Mad til hjemmeboende	4	0	0	0	0
31655 Mad til hjemmeboende	4	0	0	0	0
31350 NT kørsel	2.705	3.283	3.283	0	0
31660 Lægekørsel	471	1.310	1.310	0	0
31661 Flex handicap	1.095	1.145	1.145	0	0
31662 Befodr. til genoptr. (SUL 146, SEL 86)	705	828	828	0	0
31663 §117 - Kørsel til test samt vaccination	434	0	0	0	0
3136 Hjælpe midler	22.072	20.503	20.568	0	-65
31360 Hjælpe midler	8.796	8.267	8.332	0	-65
31665 Støtte til køb af bil mv. § 114	3.915	3.771	3.771	0	0
31666 Andre hjælpemidler §112	3.711	3.123	3.188	0	-65
31667 Forbrugsgoder §113	73	142	142	0	0
31668 Bolig §116	1.086	1.142	1.142	0	0
31669 Støtte til individuel befodr. §117	0	90	90	0	0
31670 Mindre hjælpemidler	12	0	0	0	0
31365 Kropsbårne hjælpemidler	11.011	9.541	9.541	0	0
31680 Optiske synshj. midler (SL §112)	30	9	9	0	0
31681 Arm- og benproteser (SL §112)	-39	600	600	0	0
31682 Ortopædiske hjælpemidler (SL §112)	1.654	2.050	2.050	0	0
31683 Inkontines- og stomihjælpe midler	6.534	5.000	5.000	0	0
31684 Andre hjælpemidler (SL §112)	2.832	1.882	1.882	0	0
31367 Kommunikationsinstitutter	2.265	2.694	2.694	0	0
31690 Generel Rådgivning	153	184	184	0	0
31691 Småbørn (0-6 år)	16	37	37	0	0
31692 Skolebørn (6-18 år)	43	157	157	0	0
31693 Unge og voksne	897	944	944	0	0
31694 Børn/vok m/medic-optisk def var øjenlid.	43	68	68	0	0
31695 Kommunikationsundervisning	7	73	73	0	0
31696 Hjælpe midde lpulje	1.008	1.137	1.137	0	0
31697 Center for Døve	98	94	94	0	0
31369 Genoptræning § 140 private lev.	867	1.011	1.011	0	0
31700 Genoptræning § 140 private lev.	867	1.011	1.011	0	0
2 Psykiatri og Handicap	206.605	205.293	194.514	10.779	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	206.605	205.293	194.514	10.779	0
30 Fællesfunktioner	-6.598	-6.608	-6.608	0	0
300 Fællesfunktioner	-6.598	-6.608	-6.608	0	0
30030 Sekretariat for rammeaftaler	114	104	104	0	0
30530 Sekretariat for rammeaftaler	114	104	104	0	0
30060 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.712	-6.712	-6.712	0	0
30560 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.712	-6.712	-6.712	0	0
31 Forebyggelse og Myndighed	209.435	207.075	197.075	10.000	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	209.435	207.075	197.075	10.000	0
31400 Administration	7.572	7.118	7.118	0	0
31720 Administration (kto. 6)	4.326	4.182	4.182	0	0
31721 Administration (kto. 5)	3.246	2.936	2.936	0	0
3141 Bevilling - Psykiatri og handicap	201.863	199.957	189.957	10.000	0
31410 Psykiatri	50.223	47.840	42.840	5.000	0
314100 Aflastning §84	41	73	73	0	0
31725 §84 egne	41	73	73	0	0
314101 Psyk. støtte § 85	20.671	11.610	11.610	0	0
31730 §85 egne - intern afregning	220	0	0	0	0
31731 § 85 private	8.969	6.607	6.607	0	0
31732 § 85 - andre off. myndigheder	8.786	5.212	5.212	0	0
31733 § 85 - statsrefusion - Psykiatri	2.581	-209	-209	0	0
31734 § 85 - støtte-Psykiatri	115	0	0	0	0
314102 Psyk. Længerevar.botilbud § 108	3.447	20.219	20.219	0	0
31735 §108 – egne	-101	0	0	0	0
31736 § 108 - andre off. myndigheder	9.397	22.644	22.644	0	0
31737 §108 – private	539	993	993	0	0
31738 § 108 - statsrefusion - Psykiatri	-6.387	-3.418	-3.418	0	0
314103 Særlige pladser psyk. afd.	1.943	248	248	0	0
31740 Særlige pladser psyk. afd.	1.943	248	248	0	0
314104 Psyk. midlertidige botilbud § 107	21.200	13.462	8.462	5.000	0
31745 §107 – egne	0	0	0	0	0
31746 §107 - andre off. myndigheder	11.494	6.343	1.343	5.000	0
31747 § 107 – private	10.499	7.731	7.731	0	0
31748 § 107 - statsrefusion - Psykiatri	-792	-612	-612	0	0
314105 Psyk. beskyttet besk. § 103	376	1.053	1.053	0	0
31751 *jobcenter*	0	729	729	0	0
31752 § 103 – private	376	324	324	0	0
314106 Psyk. -akt.- og samværstilbud § 104	2.137	1.174	1.174	0	0
31756 §104 - andre off. myndigheder	1.450	638	638	0	0
31757 §104 – private	688	536	536	0	0
314107 Psykiatri - §76 - Plejefamilie	407	0	0	0	0
31759 Psykiatri - §76 - Plejefamilie	407	0	0	0	0
31411 Handicap	151.640	152.117	147.117	5.000	0
314110 Aflastning §84	627	94	94	0	0
31760 §84 – egne	584	94	94	0	0
31761 §84 – private	43	0	0	0	0
314111 Handicap - støtte § 85	68.448	71.663	71.663	0	0
31765 §85 egne - intern afregning	43.422	50.519	50.519	0	0
31766 § 85 - støtte - Handicap	139	0	0	0	0
31767 § 85 - Selvejende - Røde Kors Hjem	265	0	0	0	0
31768 § 85 private	5.634	3.721	3.721	0	0
31769 § 85 - andre off. Myndigheder	30.283	20.032	20.032	0	0
31770 § 85 - statsrefusion – Handicap	-11.295	-2.609	-2.609	0	0
314112 § 102 Ekstraord.beh.mæs.tilb.	576	0	0	0	0
31775 §102 - andre off. Myndigheder	576	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
314113 Handicap - længerevarende botilbud	26.837	20.668	15.668	5.000	0
31780 §108 - egne - intern afregning	9.057	9.894	9.894	0	0
31781 §108 – egne	-375	0	0	0	0
31782 § 108 - andre off. myndigheder	8.302	14.915	14.915	0	0
31783 §108 - private	11.405	5.000	0	5.000	0
31784 § 108 - statsrefusion - Handicap	-1.552	-9.141	-9.141	0	0
314114 Handicap midlertidige botilbud § 107	13.600	19.936	19.936	0	0
31791 §107 - andre off. myndigheder	3.818	8.340	8.340	0	0
31792 § 107 - private	10.075	10.282	10.282	0	0
31793 § 107 - Familiepleje	0	1.419	1.419	0	0
31794 § 107 - statsrefusion - Handicap	-293	-104	-104	0	0
314115 Handicap - beskyttet besk. § 103	10.510	12.740	12.740	0	0
31795 §103 - egne - intern afregning	7.469	10.265	10.265	0	0
31797 § 103 - andre off. myndigheder	1.592	832	832	0	0
31798 § 103 - private	1.448	1.643	1.643	0	0
314116 Handicap -akt.- og samværstilbud	21.176	18.112	18.112	0	0
31800 §104 - egne - intern afregning	12.407	10.632	10.632	0	0
31801 §104 - andre off. Myndigheder	4.537	6.735	6.735	0	0
31802 §104 – private	4.232	745	745	0	0
314117 Handicap - Ledsagerordninger §97	1.634	1.599	1.599	0	0
31805 §97 – Ledsagerordninger	1.634	1.599	1.599	0	0
314118 Handicap - tilskud til ansættelse af hjælpere § 96	7.732	5.748	5.748	0	0
31810 VHK lønadministration	1.075	2.928	2.928	0	0
31811 Borger lønadministration	228	1.760	1.760	0	0
31812 BPA-ordninger	6.678	1.834	1.834	0	0
31813 Bistands-plejetillæg	-164	-200	-200	0	0
31814 Statsrefusion	-85	-574	-574	0	0
314119 Merudg.voksne nedsat funk.evne	486	1.558	1.558	0	0
31816 Merudg.voksne nedsat funk.evne	486	1.558	1.558	0	0
314130 Handicap §76 – Plejefamilie	15	0	0	0	0
31817 Handicap §76 – Plejefamilie	15	0	0	0	0
33 Psykiatri og Handicap	3.768	4.827	4.048	779	0
330 Fælles psykiatri og handicap	4.099	5.750	6.190	60	-500
33000 Fællesudgifter	4.099	5.750	6.190	60	-500
33700 CURA	781	527	527	0	0
33701 Tilsyn	502	580	580	0	0
33702 Det rummelige arbejdsmarked	0	406	406	0	0
33703 Pædagogstuderende	0	238	238	0	0
33704 Efter- og videreuddannelse	49	526	526	0	0
33705 Projektplanlægning, udvik.og opkval.	0	-382	-382	0	0
33706 Pulje til domfælte udvikl. Hæmmede	11	117	117	0	0
33707 Udgifter vedr. bygningen	580	813	813	0	0
33708 Nye foranstaltninger	0	204	704	0	-500
33709 Objektiv finansiering	1.531	1.421	1.421	0	0
33710 Specialkons.bistand til borgere (psyk.)	0	166	166	0	0
33711 Tilbud om ferieafholdelse til beboerne	0	75	75	0	0
33713 Særlige pladser psykiatrisk afdeling	311	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
33714 Diverse udgifter	333	60	0	60	0
33715 Ledsagetimer til beboere i botilbud	0	1.000	1.000	0	0
331 Tilbuddene i Aars	-3.565	-3.931	-4.041	110	0
33100 Bofællesskabet Østre Boulevard 25	-956	-852	-860	8	0
33725 Bofællesskabet Østre Boulevard 25	-956	-852	-860	8	0
33110 Bofællesskabet Hobrovej	-387	-304	-304	0	0
33730 Bofællesskabet Hobrovej	-387	-304	-304	0	0
33120 Bofællesskabet Dyrskuevej	-61	-262	-262	0	0
33735 Bofællesskabet Dyrskuevej	-61	-262	-262	0	0
33130 Boformen, Østermarken 8 - 10	-1.152	-1.551	-1.638	87	0
33740 Boformen, Østermarken 8 - 10	-1.152	-1.551	-1.638	87	0
33140 A-Huset	-1.009	-962	-977	15	0
33745 A-Huset	-847	-962	-977	15	0
33746 STU	-162	0	0	0	0
332 Tilbuddene i Aalestrup	502	-1.325	-1.468	142	0
3320 Bofællesskaberne i Aalestrup	1.722	-1.769	-1.847	78	0
33200 Bøgen	1.626	-615	-693	78	0
33750 Bøgen	1.626	-615	-693	78	0
33201 Kroghen, Lucernevangen	96	-1.154	-1.154	0	0
33755 Kroghen, Lucernevangen	96	-1.154	-1.154	0	0
33220 Borgergade 23	-215	1	-30	31	0
33760 Borgergade 23	-215	1	-30	31	0
33230 Bofællesskabet Rosengaarden	-1.440	-817	-851	33	0
33765 Bofællesskabet Rosengaarden	-1.440	-817	-851	33	0
33240 Terapeutteam	435	1.260	1.260	0	0
33768 Terapeutteam	435	1.260	1.260	0	0
333 Tilbuddene i Løgstør	-3.403	-3.258	-3.519	261	0
3330 Bofællesskabet Bøgevej	-2.352	-2.627	-2.878	251	0
33300 Bøgevej - HUS A, B og C	-1.043	-1.434	-1.450	16	0
33770 Hus A	-411	-458	-463	5	0
33771 Hus B	-530	-575	-580	5	0
33772 Hus C	-101	-402	-407	5	0
33301 Bøgevej - Hus D	-761	-471	-482	10	0
33775 Hus D	-761	-471	-482	10	0
33302 Bøgevej - Hus E	544	-534	-582	48	0
33780 Hus E	544	-534	-582	48	0
33303 Bøgevej - Hus F	-1.646	-187	-364	176	0
33785 Hus F	-1.646	-187	-364	176	0
33304 Vikar Bofællesskabet Bøgevej	554	0	0	0	0
33795 Vikar Bofællesskabet Bøgevej	554	0	0	0	0
33310 Bofællesskabet Møllersgaard	-1.051	-631	-642	10	0
33790 Bofællesskabet Møllersgaard	-1.051	-631	-642	10	0
334 Globen Vesthimmerland	-3.301	-4.427	-5.125	198	500
3340 Globen Løgstør §103	-811	-1.628	-2.326	198	500
33400 Administration	-7.901	-8.520	-8.520	0	0
33800 Administration	-7.901	-8.520	-8.520	0	0
33401 Produktionen i Løgstør	1.978	2.796	2.296	0	500

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
33805 Produktionen i Løgstør	1.284	2.822	2.322	0	500
33806 Produktionen i Løgstør (Toldmoms)	694	-26	-26	0	0
33403 Gundersted Købmandsgaard	2.912	1.901	1.726	174	0
33810 Gundersted Købmandsgaard	2.407	1.902	1.728	174	0
33811 Gundersted Købmandsgaard (Toldm.)	505	-1	-1	0	0
33405 Vilsted Søgaard	1.886	1.650	1.627	23	0
33815 Vilsted Søgaard	2.244	1.521	1.498	23	0
33816 Vilsted Søgaard (Toldmoms)	737	129	129	0	0
33817 STU	-1.095	0	0	0	0
33407 Klubben	454	545	545	0	0
33820 Klubben	501	545	545	0	0
33821 Klubben (Toldmoms)	-47	0	0	0	0
33408 Virksomhedscenter	-141	0	0	0	0
33823 Virksomhedscenter	-141	0	0	0	0
3342 Globen Aars	-718	-1.089	-1.089	0	0
33420 Administration	-2.851	-3.106	-3.106	0	0
33825 Administration	-2.851	-3.106	-3.106	0	0
33421 Produktionen i Aars	2.192	2.017	2.017	0	0
33830 Produktionen i Aars	1.489	2.473	2.473	0	0
33831 Produktionen i Aars (Toldmoms)	703	-456	-456	0	0
33422 Virksomhedscenter	-59	0	0	0	0
33834 Virksomhedscenter	-59	0	0	0	0
3343 Globen Aalestrup	-1.516	-1.534	-1.534	0	0
33430 Administration	-5.593	-6.146	-6.146	0	0
33835 Administration	-5.593	-6.146	-6.146	0	0
33431 Ruterer	150	1.237	1.237	0	0
33840 Ruterer	5	1.238	1.238	0	0
33841 Ruterer (Toldmoms)	145	-2	-2	0	0
33433 Dalgaardsvvej	3.954	3.375	3.375	0	0
33845 Dalgaardsvvej	3.954	3.375	3.375	0	0
33434 Virksomhedscenter	-27	0	0	0	0
33846 Virksomhedscenter	-27	0	0	0	0
33440 Globen Løgstør §104	-795	-719	-719	0	0
33850 Globen Løgstør §104	-690	-719	-719	0	0
33851 Bostøtte i eget hjem § 85	-105	0	0	0	0
33450 Teknisk Service	539	543	543	0	0
33855 Teknisk service	539	543	543	0	0
335 Udviklingspsykiatrien	9.436	12.018	12.010	8	0
33500 Kimbrerparken 50	654	8	0	8	0
33860 Kimbrerparken 50	654	8	0	8	0
33510 Bofællesskabet Svalegangen	3	0	0	0	0
33865 Bofællesskabet Svalegangen	3	0	0	0	0
33520 Udviklingscenter Kimbrerparken	8.779	12.010	12.010	0	0
33870 Administration	1.463	1.624	1.624	0	0
33871 Gruppebaseret støtte §82a	3	767	767	0	0
33872 Socialpædagogisk støtte §82b	465	740	740	0	0
33873 Akuttilbuddet §82c	462	1.853	1.853	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
33874 Hjælp til selvhjælp §85 (Fælleshuset)	6.347	6.120	6.120	0	0
33875 §99 Uvisiteret	1	256	256	0	0
33876 §79 Netværkscafé	38	650	650	0	0
3 Pleje og Seniorservice	361.718	359.131	351.040	8.091	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	361.718	359.131	351.040	8.091	0
31 Forebyggelse og Myndighed	36.523	34.256	31.682	2.574	0
313 Bevilling - Voksen og ældre	36.523	34.256	31.682	2.574	0
3130 Fællesfunktioner	11.758	11.564	11.370	194	0
31300 Administration	11.758	11.564	11.370	194	0
31600 Administration (kto. 6)	9.249	9.095	8.902	194	0
31601 Administration (kto. 5) Visitatorer	2.509	2.468	2.468	0	0
31370 Private leverandører - frit valg	16.316	16.089	13.709	2.380	0
31705 Himmerlands Hjemmeservice	16.306	16.089	13.709	2.380	0
31706 Øvrige private	265	0	0	0	0
31707 Betaling fra interne	-256	0	0	0	0
31380 Tilskud og ansættelse af hjælpere	8.449	6.603	6.603	0	0
31710 Tilskud og ansættelse af hjælpere (§94)	5.264	581	581	0	0
31711 Tilskud og ansættelse af hjælpere (§95)	0	4.580	4.960	0	-380
31712 BPA §95	3.185	1.062	1.062	0	0
31713 Kontant tilskud til overvågning/støtte (§95)	0	380	0	0	380
35 Pleje- og Seniorservice	325.195	324.875	319.358	5.517	0
350 Fælles pleje og seniorservice	2.476	8.130	8.202	-72	0
35000 Fællesadm. for pleje og seniorservice	2.519	8.130	8.202	-72	0
35001 Hjemmepleje - Fællesadm.	326	1.017	1.130	-113	0
35002 Plejecentre - Fællesadm.	555	1.608	1.567	41	0
35003 Sygepleje - Fællesadm.	57	365	365	0	0
35004 Daghjem/-centre - Fællesadm.	0	56	56	0	0
35005 CURA	1.362	1.157	1.157	0	0
35006 Tilsyn	169	147	147	0	0
35007 Personaleforeningen Sundhed	50	56	56	0	0
35008 Værdighedsmidler	0	3.724	3.724	0	0
35010 Køkkenfaciliteter	-43	0	0	0	0
35011 Udlejning – køkken	-43	0	0	0	0
35100 Teknisk Service	1.900	1.570	1.570	0	0
35101 Teknisk Service	1.900	1.570	1.570	0	0
35200 Drift af biler	2.111	2.484	2.484	0	0
35201 Hjemmepleje – ældre	1.056	830	830	0	0
35203 Sygepleje - Fællesadm.	1.056	1.654	1.654	0	0
35300 Aktivitetscentre	148	176	176	0	0
35301 Aktivitetscentret Overlade	75	60	60	0	0
35303 Farsø Pensionistklub	45	67	67	0	0
35304 Aktivitetscentret Bymidten (Aars)	27	49	49	0	0
354 Hjemme- og sygepleje	116.887	114.415	111.796	2.619	0
35400 Fælles Hjemme- og sygepleje	-686	4.999	7.445	2.300	-4.746
35401 Fælles Hjemmepleje	-629	4.964	8.738	2.300	-6.074
35402 Fælles Sygepleje	-57	35	-1.293	0	1.328

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
35420 Distrikt Løgstør	33.795	30.611	25.996	88	4.527
35421 Løgstør Hjemmepleje	29.302	27.052	22.136	70	4.845
35422 Løgstør Sygepleje	4.493	3.560	3.860	18	-318
35430 Distrikt Farsø	21.251	21.062	20.604	106	352
35431 Farsø Hjemmepleje	17.544	17.653	16.987	13	653
35432 Farsø Sygepleje	3.707	3.410	3.617	93	-300
35440 Distrikt Aars	34.570	29.780	33.055	0	-3.275
35441 Aars Hjemmepleje	28.397	25.518	28.411	0	-2.893
35442 Aars Sygepleje	6.172	4.262	4.644	0	-382
35450 Distrikt Aalestrup	21.469	21.632	17.128	124	4.380
35451 Aalestrup Hjemmepleje	16.971	17.822	12.997	119	4.707
35452 Aalestrup Sygepleje	4.498	3.809	4.131	6	-328
35460 Nat - Hjemme- og Sygepleje	5.133	4.798	4.798	0	0
35461 Nat - Hjemmepleje	3.686	2.839	2.839	0	0
35462 Nat - Sygepleje	1.447	1.959	1.959	0	0
35470 Rengøringsteam	1.354	1.533	2.771	0	-1.238
35471 Rengøringsteam	1.354	1.533	2.771	0	-1.238
355 Pleje- og dagcentre	163.322	159.742	158.568	274	900
35500 Fælles - plejecentre	-601	-2.569	-2.569	0	0
35501 Fælles - plejecentre	-601	-181	-181	0	0
35502 Afregning af ledige plejeboliger	0	-2.388	-2.388	0	0
35510 Plejecenter Østermarken	25.083	25.320	25.095	0	225
35511 Plejecenter Østermarken	24.503	24.502	24.277	0	225
35512 Daghjem Østermarken	580	818	818	0	0
35520 Plejecenter Solvang	23.828	23.690	23.612	78	0
35521 Plejecenter Solvang	23.828	23.690	23.612	78	0
35530 Plejecenter Bøgely	22.167	21.141	21.041	100	0
35531 Plejecenter Bøgely	21.168	20.137	20.037	100	0
35532 Dagcenter Bøgely	999	1.004	1.004	0	0
35540 Plejecenter Kærbo	20.310	19.390	19.135	30	225
35541 Plejecenter Kærbo	13.620	13.319	13.064	30	225
35542 Daghjem Kærbo	937	1.138	1.138	0	0
35543 Rehabiliteringshuset Vesthimmerland	5.753	4.933	4.933	0	0
35550 Plejecenter Højgaarden	39.723	39.715	39.424	66	225
35551 Plejecenter Højgaarden	38.424	38.381	38.089	66	225
35552 Dagcenter Højgården	1.299	1.335	1.335	0	0
35560 Plejecenter Søndervang	9.686	10.241	10.241	0	0
35561 Plejecenter Søndervang	9.686	10.241	10.241	0	0
35570 Plejecenter Aaglimt	23.126	22.814	22.589	0	225
35571 Plejecenter Aaglimt	22.806	21.703	21.478	0	225
35572 Dagcenter Aaglimt	320	1.111	1.111	0	0
35600 Røde Kors Hjemmet	16.174	16.190	16.011	179	0
35601 Røde Kors Hjemmet	15.760	15.782	15.527	179	76
35602 Røde Kors Hjemmet (toldmoms)	-42	0	0	0	0
35603 Dagcenter Røde Kors	456	408	484	0	-76
357 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	22.177	22.168	20.550	2.518	-900

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
35700 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	8.612	10.600	10.567	933	-900
35701 Administration	2.552	2.213	1.373	840	0
35702 Specialistsygeplejersker	4.896	6.138	6.046	93	0
35703 Demenskoordinatorer	1.164	2.249	3.149	0	-900
35710 Elever	13.685	11.441	9.983	1.458	0
35711 Plejecentre-SSA-elever	4.716	3.417	3.038	379	0
35712 Hjemmepleje SSA-elever	4.933	1.192	813	379	0
35713 Plejecentre-SSH-elever	2.054	3.416	3.066	350	0
35714 Hjemmepleje SSH-elever	1.982	3.416	3.066	350	0
35720 TeleCare Nord	209	0	0	0	0
35721 TeleCare Nord	209	0	0	0	0
35790 Projekter	-329	127	-1	128	0
35791 Fællesskabskoordinator	-329	127	-1	128	0
4 Andet	148.669	149.597	148.649	948	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	-17.121	-17.327	-20.563	3.236	0
21 Budget og Regnskab	-17.121	-17.327	-20.563	3.236	0
231 Boligkontoret	-17.121	-17.327	-20.563	3.236	0
2311 Ejendomme Boligkontor	-12.287	-12.781	-16.017	3.236	0
23111 Fællesudgifter - Ældreboliger	5.524	4.606	1.370	3.236	0
23615 Ældreboliger	7	0	0	0	0
23616 Ydelsesstøtte private ældreboliger	0	70	70	0	0
23617 Lejetab	5.517	4.536	1.300	3.236	0
23112 Ældreboliger	-17.810	-17.387	-17.387	0	0
23620 Højgården	-3.020	-2.880	-2.880	0	0
23621 Gislumvej 41-75	-640	-593	-593	0	0
23622 Solvang	-2.452	-2.435	-2.435	0	0
23623 Østermarken	-2.327	-2.403	-2.403	0	0
23624 Øster Boulevard 17	-532	-465	-465	0	0
23625 Søndervang	-978	-888	-888	0	0
23626 Åglimt	-2.400	-2.340	-2.340	0	0
23627 Bøgely	-2.632	-2.629	-2.629	0	0
23628 Kærbo	-2.041	-1.934	-1.934	0	0
23629 Grønningen	-789	-821	-821	0	0
23120 Bofællesskaber	-4.840	-4.546	-4.546	0	0
23650 Bøgevej 5	-1.765	-1.745	-1.745	0	0
23651 Dyrskuevej	-418	-397	-397	0	0
23652 Hobrovej 1	-212	-208	-208	0	0
23653 Solkrogen 1 - 5	-316	-248	-248	0	0
23654 Østre Boulevard 25	-558	-513	-513	0	0
23655 Rosengården	-797	-791	-791	0	0
23656 Kimbrerparken	-773	-644	-644	0	0
23130 Udlejningsboliger	6	0	0	0	0
23660 Solkrogen 8 - 16	6	0	0	0	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	165.790	166.924	169.212	-2.288	0
30 Fællesfunktioner	8.215	9.194	11.482	-2.288	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
300 Fællesfunktioner	8.215	9.194	11.482	-2.288	0
30010 Ledelsessekretariat	5.510	6.151	6.139	12	0
30510 Personale (kto. 6)	1.639	1.665	1.665	0	0
30511 Personale (kto. 5)	3.871	4.486	4.474	12	0
30020 Fællesudgifter	2.596	2.895	5.195	-2.300	0
30520 Fællesudgifter (kto 5)	69	741	741	0	0
30521 Patientklagenævn	99	87	87	0	0
30522 Sundhedsprojekter	2.308	1.788	4.088	-2.300	0
30523 Fællesudgifter (kto 6)	121	278	278	0	0
30040 Kommunalt - lægeligt udvalg	0	48	48	0	0
30540 Kommunalt - lægeligt udvalg	0	48	48	0	0
30050 Sundhedssekretariatet	109	100	100	0	0
30550 Sundhedssekretariatet	109	100	100	0	0
31 Forebyggelse og Myndighed	157.575	157.730	157.730	0	0
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	157.575	157.730	157.730	0	0
31010 Aktivitetsbestemt medfinansiering	146.587	146.257	146.257	0	0
31510 Somatik	146.587	131.693	131.693	0	0
31511 Stationær psykiatri	0	4.902	4.902	0	0
31513 Praksissektoren	0	9.662	9.662	0	0
31020 Almen praksis	8	100	100	0	0
31522 Praksiskonsulent	8	100	100	0	0
31030 Vederlagsfri fysioterapi	9.972	9.373	9.373	0	0
31530 Privat fysioterapi (ejerf. 4)	0	8.036	8.036	0	0
31531 Privat fysioterapi	8.086	0	0	0	0
31532 Ridefysioterapi (ejerf. 4)	1.450	1.337	1.337	0	0
31533 Kommunalt fysioterapi	436	0	0	0	0
31040 Hospice	209	400	400	0	0
31540 Ophørt - Hospice (ejerf. 4)	0	12	12	0	0
31541 Hospice	209	387	387	0	0
31050 Færdigbehandlede patienter	-503	41	41	0	0
31545 Færdigbehandlede patienter	-503	41	41	0	0
31060 Ambulant specialiseret genoptræning	1.301	1.560	1.560	0	0
31550 Ambulant specialiseret genoptræning	1.301	1.560	1.560	0	0
5 Projekter	-1.472	-1.091	-114	-978	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	-1.472	-1.091	-114	-978	0
31 Forebyggelse og Myndighed	-375	-168	0	-168	0
312 Sundhedscentret	-478	-268	0	-268	0
3122 Borger Sundhed	-478	-268	0	-268	0
31222 Projekter	-478	-268	0	-268	0
31594 Projekt Styrket rekruttering	110	105	0	105	0
31595 Projekt Sårbare diabetes patienter	-530	-373	0	-373	0
31596 Projekt Steno Diabetes	-58	0	0	0	0
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	103	100	0	100	0
3141 Bevilling - Psykiatri og handicap	103	100	0	100	0
31412 Projekter	103	100	0	100	0
314120 Projekt Samskabt Styring	103	100	0	100	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
31820 Projekt Samskabt Styring	103	100	0	100	0
35 Pleje- og Seniorservice	-1.097	-923	-114	-810	0
350 Fælles pleje og seniorservice	-1.097	-963	-114	-850	0
35050 Projekter	-1.097	-963	-114	-850	0
35052 Bedre bemanning	-990	-1.555	-114	-1.441	0
35053 Værdighedsmidler	0	764	0	764	0
35054 Fra fravær til nærvær	-107	-173	0	-173	0
355 Pleje- og dagcentre	0	40	0	40	0
35520 Plejecenter Solvang	0	40	0	40	0
35522 Projekt Donation	0	40	0	40	0
Beskæftigelsesudvalget	701.843	711.727	721.553	-9.826	0
1 Lovbestemte ydelser	551.561	558.764	551.624	7.140	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	551.561	558.764	551.624	7.140	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	551.561	558.764	551.624	7.140	0
421 Jobcenter	518.048	524.923	518.011	6.912	0
42100 Sygedagpengeteam	110.291	103.274	92.441	11.833	-1.000
42530 Sygedagpenge	82.004	75.287	55.404	19.883	0
42531 Revalidering	600	619	1.118	-499	0
42532 Jobafklaring	20.846	20.310	27.078	-6.768	0
42533 Driftsudgifter - sygedagepengeteam	2.736	2.859	4.506	-647	-1.000
42535 Løntilskud - sygedagepengeteam	0	80	203	-123	0
42536 Vejen Frem	0	63	0	63	0
42537 TTA	2.397	2.638	2.638	0	0
42538 Beskæftigelsesordninger	1.564	1.418	1.493	-75	0
42539 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	144	0	0	0	0
4211 Fleksjob- og integration	314.363	319.521	311.010	8.511	0
42110 Rehabiliteringsteam	87.252	89.475	87.466	2.009	0
42540 Fleksjob	57.104	57.285	55.948	1.337	0
42541 Ressourceforløb	12.830	13.474	12.582	892	0
42542 Ledighedsydelse	14.682	14.871	14.273	599	0
42543 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam	1.560	3.723	4.493	-770	0
42544 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam					
ejerforhold 4	1.218	0	0	0	0
42546 Beskæftigelsesordninger, Rehabiliteringsteam	-142	121	170	-48	0
42111 Integration	5.970	6.222	10.353	-4.131	0
42550 Midlertidig boligplacering	50	120	120	0	0
42551 Familiekonsulent, Jobcenter	73	0	0	0	0
42552 Introduktionsprogram og hjemrejse	-812	-1.352	-1.356	4	0
42553 Introduktionsprogram og hjemrejse					
ejerforhold 4	1.731	2.434	6.286	-3.852	0
42554 Integrationsydelse	5.151	5.152	5.302	-151	0
42555 Repatriering	-271	-133	0	-133	0
42557 Beskæftigelsesordninger, Integration	48	0	0	0	0
42112 Førtdispension	221.141	223.824	213.191	10.633	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
42560 Før tidspension tilkendt 1/7-14 eller senere	65.616	67.873	64.726	3.146	0
42561 Før tidspension før 1/7-14	139.678	139.618	136.204	3.413	0
42562 Seniorpension	15.847	16.334	12.260	4.073	0
42120 Job- og uddannelse	69.268	76.011	89.075	-13.064	0
42570 Sociale formål	683	1.031	1.083	-52	0
42571 Kontant- og uddannelseshjælp	54.246	54.562	65.963	-11.401	0
42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse	10.154	15.230	17.316	-2.086	0
42574 Driftsudgifter, Job- og uddannelse					
ejerforhold 4	11	0	0	0	0
42575 Løn tilskud, Kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende	1.383	1.270	1.508	-238	0
42576 Beskæftigelsesordninger	1.322	2.040	509	1.531	0
42577 Pulje ifm. budget	0	164	164	0	0
42578 Løn forsikrede ledige	637	900	901	-1	0
42579 Seniorjob	832	815	1.632	-817	0
42130 CKA	13.801	15.308	14.066	242	1.000
42590 CKA	8.117	8.967	9.237	190	-460
42591 CKA Integration	3.148	3.309	2.897	-48	460
42592 Beskæftigelsesordninger, CKA	1.033	1.033	1.033	0	0
42593 PHI	487	0	0	0	0
42594 Driftsudgifter, CKA	1.016	1.999	899	100	1.000
42140 FGU	10.325	10.808	11.420	-611	0
42596 EGU	108	591	355	237	0
42597 FGU	10.217	10.217	11.065	-848	0
42200 Borgerservice	33.512	33.841	33.613	228	0
42600 Kirkegårde	-67	-100	-100	0	0
42601 Andre sundhedsudgifter	997	1.036	1.247	-211	0
42602 Personlige tillæg	5.033	5.294	5.048	246	0
42603 Boligydelse til pensionister	17.285	17.206	17.896	-689	0
42604 Boligsikring	10.256	10.392	9.509	883	0
42605 Øvrige sociale formål	8	13	13	0	0
2 Forsikrede ledige	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
421 Jobcenter	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
42120 Job- og uddannelse	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
42580 Dagpenge forsikrede ledige	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
3 UNG Vesthimmerland	25.623	26.186	25.170	1.016	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.623	26.186	25.170	1.016	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	25.623	26.186	25.170	1.016	0
423 UNG Vesthimmerland	25.623	26.186	25.170	1.016	0
42300 10. Klassecenter	9.289	9.461	9.808	143	-489
42610 10. Klassecenter	9.289	9.461	9.808	143	-489

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
42310 UU Vesthimmerland	7.293	7.382	6.677	574	131
42615 UU Vesthimmerland	6.826	6.890	6.677	565	-353
42616 Taskforce	467	492	0	8	484
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.763	8.812	8.585	300	-73
42620 Ungdomsskolen	4.666	4.647	8.585	292	-4.230
42621 Aars Klub	307	334	0	8	326
42622 Ungdomsklub/juniorklub, Ranum	111	107	0	0	107
42623 Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup	266	307	0	0	307
42624 Løgstør Klub	171	184	0	0	184
42625 Farsø Klub	255	264	0	0	264
42626 SSP/Ungeteam	2.986	2.970	0	0	2.970
42330 Ungemiljø Aars	279	531	100	0	431
42630 Ungemiljø Aars	279	531	100	0	431
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	-37.814	0	0	0	0
49000 Finans	-62.363	0	0	0	0
49001 Indtægter	-70.820	0	0	0	0
49002 Budgetkonti	8.457	0	0	0	0
49010 Administration/Operatør	6.971	0	0	0	0
49011 Administration	4.818	0	0	0	0
49012 Operatørniveau	1.282	0	0	0	0
49013 Kontantydelse	-34	0	0	0	0
49014 Naturalieydelse	94	0	0	0	0
49015 Puljemidler	807	0	0	0	0
49016 Øvrige projekter	3	0	0	0	0
49020 Sundhed	3.365	0	0	0	0
49021 Sundhed	6.760	0	0	0	0
49022 Kautationer	-3.574	0	0	0	0
49023 Station Vest	179	0	0	0	0
49030 Service og Transport	14.213	0	0	0	0
49031 Service og Transport	3.064	0	0	0	0
49032 Decentralt lager	643	0	0	0	0
49040 ED Asylcenter Ranum	4.535	0	0	0	0
49045 ED Børnecenter Østrup	933	0	0	0	0
49050 ED Louns Alstrup Skole	498	0	0	0	0
49051 ED Strandby skole	392	0	0	0	0
49060 ED Asylcenter Holstebro	4.147	0	0	0	0
491 Region Ranum	25.947	0	0	0	0
49100 Asylcentre Region Ranum	10.814	0	0	0	0
49101 Center Ranum	10.814	0	0	0	0
49110 Center Østrup	11.940	0	0	0	0
49111 Børnecenter Østrup	11.940	0	0	0	0
49120 Udeboliger Region Ranum	3.018	0	0	0	0
49121 Udeboliger	3.018	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
49130 Beredskabscentre	174	0	0	0	0
49131 Beredskabscenter Brovst	174	0	0	0	0
492 Region Holstebro	11.867	0	0	0	0
49200 Asylcentre Region Holstebro	11.625	0	0	0	0
49201 Center Holstebro	11.625	0	0	0	0
49220 Udeboliger Region Holstebro	242	0	0	0	0
49221 Udeboliger	242	0	0	0	0
5 Administration	59.408	60.414	59.661	753	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	59.408	60.414	59.661	753	0
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	1.938	2.086	2.086	0	0
41101 Staben - Beskæftigelsesudvalget	1.938	2.086	2.086	0	0
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	57.470	58.328	57.575	753	0
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	57.470	58.328	57.575	753	0
42000 Jobcenter ØK	44.175	44.375	43.822	553	0
42501 Fælles jobcenter	5.889	5.242	5.029	214	0
42502 CKA	5.212	4.730	4.592	138	0
42503 Fleksjob & Integration	8.396	8.997	8.997	0	0
42504 Job & Uddannelse	15.025	15.520	15.371	149	0
42505 Sygedagpenge	9.653	9.886	9.834	53	0
4201 Borgerservice ØK	13.295	13.953	13.753	200	0
42010 Borgerservice - løn	10.169	10.445	11.745	0	-1.300
42510 Fælles Borgerservice	119	53	53	0	0
42511 Løn	10.050	10.393	11.693	0	-1.300
42011 Borgerservice	3.126	3.508	2.008	200	1.300
42524 Fælles administration	1.008	1.055	2.008	0	-953
42525 Kantinedrift - SKAT-moms	-58	0	0	0	0
42526 Kantinedrift	2.176	2.453	0	200	2.253
4 4 Børne- og Familieudvalget	685.423	704.229	690.870	13.359	0
1 Familie	162.071	167.604	162.678	4.926	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	162.071	167.604	162.678	4.926	0
40000 Ledelse ØK	-5.128	-5.064	-4.814	-250	0
40103 Overhead	-5.128	-5.064	-4.814	-250	0
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	1.738	2.313	2.313	0	0
41102 Staben - Familie	1.738	2.313	2.313	0	0
47 Familieafdeling	165.461	170.355	165.179	5.176	0
470 Familieafdeling ØK	14.003	14.491	14.107	384	0
47000 Familieafdelingen ØK	14.003	14.491	14.107	384	0
47001 Familieafdelingen	14.003	14.491	14.107	384	0
471 Børne- og Familierådgivningen	96.816	99.160	95.377	2.783	1.000
4710 Anbringelser	69.315	71.241	66.216	4.025	1.000
47100 Opholdssteder	20.764	17.929	17.929	0	0
47150 Opholdssteder	3.071	-8.396	-8.396	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
47151 Opholdssteder EFK. 4	17.693	26.325	26.325	0	0
47101 Plejefamilier	34.763	38.511	38.511	0	0
47155 Plejefamilier	34.670	38.324	38.324	0	0
47156 Plejefamilier EFK. 4	93	187	187	0	0
47102 Døgninstitutioner	11.573	13.310	8.285	4.025	1.000
47160 Døgninstitutioner	11.573	13.310	8.285	4.025	1.000
47103 Sikrede institutioner	2.215	1.491	1.491	0	0
47165 Sikrede institutioner	881	1.491	1.491	0	0
47166 UKN	1.334	0	0	0	0
47110 Forebyggende foranstaltninger	22.241	22.678	23.120	-442	0
47111 Forebyggende foranstaltninger	17.684	18.146	18.696	-550	0
47112 Forebyggende foranstaltninger EFK. 4	4.174	3.940	3.940	0	0
47113 TUS - projekt	47	108	0	108	0
47114 Fripladser	337	484	484	0	0
4712 Sociale ydelser	5.260	5.241	6.041	-800	0
47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	5.260	5.241	6.041	-800	0
47121 Tabt arbejdsfortjeneste	8.874	7.021	7.021	0	0
47122 Merudgifter	1.608	3.287	4.087	-800	0
47123 Statsrefusioner	-5.222	-5.067	-5.067	0	0
47200 Familiehuset Vesthimmerland	11.942	12.567	13.333	234	-1.000
47201 Familiehuset	12.108	12.381	13.333	48	-1.000
47203 Døgntilbuddene	96	99	0	99	0
47204 Plejefamilieteam	-262	87	0	87	0
47300 Tandplejen	16.756	17.065	16.864	201	0
47301 Kommunal tandpleje	16.756	17.065	16.864	201	0
47400 CPP	15.026	15.585	14.189	1.396	0
47401 CPP	11.634	12.413	11.467	947	0
47402 Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	2.834	2.722	2.722	0	0
47403 Lettere behandlingstilbud i CPP (Pulje 142700)	558	449	0	449	0
47500 Sundhedsplejen	10.916	11.487	11.308	179	0
47501 Sundhedsplejen	5.116	4.809	5.168	-360	0
47502 Familieiværksætterne	659	1.002	1.002	0	0
47503 Gislumvej 33	80	100	100	0	0
47505 Børn i bevægelse	4.462	4.616	4.078	538	0
47506 Børn i bevægelse - vederlagsfri fys.	600	960	960	0	0
2 Misbrug	10.415	10.187	9.790	398	0
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.415	10.187	9.790	398	0
47 Familieafdeling	10.415	10.187	9.790	398	0
47600 Misbrugsafdelingen	10.415	10.187	9.790	398	0
47601 Misbrugsafdelingen	6.993	8.051	7.455	597	0
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	-619	72	271	-199	0
47603 Forsorgshjem og kvindekrisecentre E 4	3.230	981	981	0	0
47604 Alkohol/stofmisbrugs behandling	239	54	54	0	0
47605 Alkohol/stofmisbrugs behandling efk. 4	336	958	958	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4	236	72	72	0	0
3 Folkeskoler	376.635	386.669	363.444	9.003	14.222
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	376.635	386.669	363.444	9.003	14.222
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	590	607	607	0	0
41103 Staben - Folkeskoler	590	607	607	0	0
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	376.045	386.062	362.837	9.003	14.222
441 Folkeskoler	284.056	291.747	263.190	14.345	14.212
44100 Fælles skoler	-7.497	-7.733	10.370	-419	-17.684
44101 Fælles skoler	-7.497	-7.733	10.370	-419	-17.684
44110 Fælles SFO/LBO	-13.308	-13.324	-25.904	425	12.154
44111 Fælles SFO/LBO	-13.308	-13.324	-25.904	425	12.154
4412 Farsø skole	47.615	48.164	43.255	680	4.229
44120 Farsø Skole	42.466	42.851	37.669	648	4.535
44125 Farsø skole	33.047	33.505	29.819	957	2.729
44126 Farsø ADHD	4.918	4.699	4.825	-360	235
44127 Farsø AKT+	3.721	3.493	2.747	-330	1.076
44128 Modtagerklasse / Asyl	780	1.153	277	382	494
44121 Farsø SFO	5.149	5.313	5.587	32	-306
44129 SFO Kometen	5.149	5.313	5.587	32	-306
4413 V. Hornum Skole	14.240	14.981	12.692	1.509	781
44130 V. Hornum skole	10.954	10.971	9.372	880	719
44135 V. Hornum skole	10.954	10.971	9.372	880	719
44131 LBO Vester Hornum	3.286	4.011	3.320	630	61
44136 LBO Vester Hornum	3.286	4.011	3.320	630	61
4414 Ullits skole	10.933	11.200	9.786	524	890
44140 Ullits skole	6.698	6.910	6.149	488	274
44145 Ullits skole	6.698	6.910	6.149	488	274
44141 Ullits LBO	4.235	4.290	3.637	36	616
44146 LBO Børnehuset	4.235	4.290	3.637	36	616
4415 Løgstør skole	32.436	32.764	30.042	1.375	1.347
44150 Løgstør skole	29.689	30.117	27.379	1.286	1.452
44155 Løgstør skole	23.257	24.463	21.938	1.122	1.402
44156 Løgstør AKT	6.432	5.654	5.440	164	50
44151 Løgstør SFO	2.747	2.647	2.663	89	-105
44157 SFO Bøgen	2.747	2.647	2.663	89	-105
4416 Toppedalskolen	21.217	22.216	18.042	2.472	1.702
44160 Toppedalskolen	15.729	16.314	13.224	1.837	1.252
44165 Toppedalskolen	15.729	16.314	13.224	1.837	1.252
44161 LBO Toppedalskolen	5.259	5.562	4.688	424	450
44166 LBO Toppedalskolen	5.259	5.562	4.688	424	450
44162 Multicenteret	229	341	130	211	0
44167 Multicenteret	229	341	130	211	0
4417 Ranum Skole	22.252	22.713	19.099	1.087	2.527
44170 Ranum Skole	18.506	18.874	16.360	998	1.516
44175 Ranum Skole	10.622	10.483	8.693	1.041	748

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
44176 K-klasserne	7.884	8.392	7.667	-43	768
44171 LBO Ranum	3.746	3.839	2.739	89	1.011
44177 LBO Ranum	3.746	3.839	2.739	89	1.011
4418 Aalestrup skole	22.692	22.947	19.352	1.597	1.999
44180 Aalestrup skole	18.237	18.216	15.480	1.032	1.704
44185 Aalestrup Skole	18.237	18.216	15.480	1.032	1.704
44181 SFO Aalestrup	4.456	4.731	3.872	565	294
44186 SFO Kvisten, Aalestrup	4.456	4.731	3.872	565	294
4419 Gedsted Skole	12.526	12.981	11.690	310	982
44190 Gedsted Skole	7.547	7.811	7.082	286	443
44195 Gedsted Skole	7.547	7.811	7.082	286	443
44191 Gedsted LBO	4.978	5.170	4.608	24	539
44196 LBO Børnehuset, Gedsted	4.966	5.170	4.608	24	539
44197 SFO2	13	0	0	0	0
4420 Aars Skole	47.774	48.455	46.510	832	1.113
44200 Aars Skole	42.413	42.908	40.455	940	1.512
44205 Aars Skole	31.070	30.739	28.739	254	1.746
44206 Aars AKT	5.558	5.985	6.311	304	-630
44207 Aars Generelle	5.785	6.183	5.405	382	396
44201 Aars SFO	5.361	5.547	6.054	-109	-399
44208 SFO Junglehuset, Aars	5.361	5.547	6.054	-109	-399
4421 Østermarkskolen	42.849	44.621	40.900	1.882	1.839
44210 Østermarkskolen	36.052	37.559	34.530	1.116	1.913
44215 Østermarkskolen	36.052	37.559	34.530	1.116	1.913
44211 SFO Østermarkskolen	6.797	7.063	6.371	766	-74
44216 SFO Vulkanen, Østermarkskolen	6.797	7.063	6.371	766	-74
4422 Vestrup Skole	13.010	13.664	12.207	875	583
44220 Vestrup Skole	6.902	7.456	6.505	483	468
44225 Vestrup Skole	6.902	7.456	6.505	483	468
44221 Vestrup LBO	6.107	6.208	5.702	391	115
44226 LBO Kernehuset, Vestrup	6.107	6.208	5.702	391	115
4423 Hornum Skole	17.196	17.548	15.150	680	1.718
44230 Hornum Skole	15.136	15.375	13.128	489	1.758
44235 Hornum Skole	15.136	15.375	13.128	489	1.758
44231 Hornum Hallen	452	700	521	179	0
44236 Hornum Hallen	452	700	521	179	0
44232 Hornum SFO	1.608	1.473	1.501	12	-40
44237 SFO Hurlumhejhuset, Hornum	1.608	1.473	1.501	12	-40
4424 Vestermarkskolen	121	549	0	517	33
44240 Vestermarkskolen	42	470	0	517	-46
44245 Vestermarkskolen	42	470	0	517	-46
44241 SFO Vestermarkskolen	79	79	0	0	79
44246 SFO Vestermarkskolen	79	79	0	0	79
44300 Befordring af elever i grundskolen	9.675	9.781	10.481	-700	0
44301 Befordring af elever i grundskolen	9.675	9.781	10.481	-700	0
44400 Betaling til specialskole	21.411	21.851	21.851	0	0
44401 Betaling til specialskoler	21.411	21.851	21.851	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementinger
44500 Bidrag til statslige og private skoler	30.241	30.782	31.532	-750	0
44501 Bidrag til statslige og private skoler	30.241	30.782	31.532	-750	0
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.549	6.409	10.424	-4.015	0
44601 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.549	6.409	10.424	-4.015	0
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.469	1.450	1.450	0	0
44701 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.469	1.450	1.450	0	0
44800 Udviklingsafdelingen	6.330	6.659	6.418	241	0
44801 Udviklingsafdelingen	6.076	6.659	6.418	241	0
44802 Efter- og videreuddannelse	254	0	0	0	0
44900 Tjenestemandspensioner	115	214	214	0	0
44901 Tjenestemandspensioner	115	214	214	0	0
450 Specialskoler	2.401	4.039	3.541	488	10
45000 Limfjordsskolen	-87	74	0	74	0
45001 Limfjordsskolen, Bodel	486	71	0	74	-2
45002 Limfjordsskolen, STU	-637	2	0	0	2
45003 Limfjordsskolen, Projektværksted	64	0	0	0	0
45010 CKU Himmerland	171	829	0	820	10
45011 CKU Himmerland	90	260	0	250	10
45012 STU	81	570	0	570	0
45020 Asylskolen - Louns Alstrup	-97	15	0	15	0
45021 Asylskolen - Louns Alstrup	-97	15	0	15	0
45025 Asylskolen - Holstebro	-60	80	0	80	0
45026 Asylskolen - Holstebro	-60	80	0	80	0
45030 Betaling til specialskoler	2.474	3.041	3.541	-500	0
45031 Betaling til specialskoler	2.474	3.041	3.541	-500	0
45100 Ungdomsuddannelser	13.336	12.780	13.530	-750	0
45101 Ungdomsuddannelser	10.557	8.800	9.250	-450	0
45102 Ungdomsuddannelser - ejerforhold 4	2.779	3.980	4.280	-300	0
45200 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	187	97	303	-206	0
45201 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	187	97	303	-206	0
45300 Specialundervisning i Regionale tilbud o/ 18 år	315	303	303	0	0
45301 Specialundervisning i Regionale tilbud o/ 18 år	315	303	303	0	0
45400 Asyl-centralt	-38	-50	-400	350	0
45401 Asyl-centralt	-38	-50	-400	350	0
4 Dagtilbud	136.303	139.769	154.958	-968	-14.222
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	136.303	139.769	154.958	-968	-14.222
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	670	666	666	0	0
41104 Staben - Dagtilbud	670	666	666	0	0
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	135.633	139.103	154.293	-968	-14.222
460 Dagtilbud	135.633	139.103	154.293	-968	-14.222
46000 Fælles formål, dagtilbud	11.238	12.019	14.012	-1.993	0
46001 Fælles formål	11.238	12.019	14.012	-1.993	0
46010 Dagplejen	29.864	30.928	32.120	-192	-1.000

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
46011 Dagplejen	29.864	30.928	32.120	-192	-1.000
4602 Daginstitutioner	70.926	72.060	82.865	1.718	-12.522
46020 Daginstitutioner	-18.131	-18.058	3.737	-1.082	-20.713
46120 Daginstitutioner	-18.131	-18.058	3.737	-1.082	-20.713
46021 Fælles dagtilbud	1.757	1.000	0	0	1.000
46121 Fælles dagtilbud	1.757	1.000	0	0	1.000
46022 Aldersint. Inst. Bakkegården	5.566	5.667	5.369	346	-49
46122 Aldersint. Inst. Bakkegården	5.566	5.667	5.369	346	-49
46023 Aldersint. Inst. Sneglehuset	7.202	7.396	6.859	118	420
46123 Aldersint. Inst. Sneglehuset	7.202	7.396	6.859	118	420
46024 Aldersint. Inst. Markvænget	9.780	10.006	8.749	412	845
46124 Aldersint. Inst. Markvænget	9.780	10.006	8.749	412	845
46025 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	12.382	12.304	11.725	4	575
46125 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	12.382	12.304	11.725	4	575
46026 Aldersint. Inst. Højgården	4.756	5.002	4.763	152	87
46126 Aldersint. Inst. Højgården	4.756	5.002	4.763	152	87
46027 Aldersint. Inst. Kridthuset	5.157	5.248	4.750	212	286
46127 Aldersint. Inst. Kridthuset	5.157	5.248	4.750	212	286
46028 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	12.198	12.281	11.889	79	313
46128 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	12.198	12.281	11.889	79	313
46029 Børnehaven Valhalla	5.315	5.576	4.699	514	364
46129 Børnehaven Valhalla	5.315	5.576	4.699	514	364
46030 Børnehaven Troldehøjen	4.676	4.920	4.601	124	194
46130 Børnehaven Troldehøjen	4.676	4.920	4.601	124	194
46031 Børnehaven Mejsevej	6.727	6.783	5.488	269	1.026
46131 Børnehaven Mejsevej	6.390	6.446	5.488	200	758
46132 Blå Stue Mejsevej	338	338	0	70	268
46032 Børneuniverset	8.977	9.150	6.415	270	2.464
46133 Børneuniverset	8.977	9.150	6.415	270	2.464
46033 Hornum Børnehave	4.136	4.358	3.392	300	665
46134 Hornum Børnehave	4.480	4.676	3.392	300	984
46135 Lyseblå Stue	-344	-318	0	0	-318
46034 Ulstruplund - drift	428	428	428	0	0
46136 Ulstruplund - drift	428	428	428	0	0
46050 Tilskud til private institutioner	17.251	17.400	18.600	-500	-700
46051 Tilskud til private institutioner	17.251	17.400	18.600	-500	-700
46060 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36	6.353	6.696	6.696	0	0
46061 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36	6.353	6.696	6.696	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	66.422	68.610	66.329	2.281	0
1 Faste tilskud	25.294	24.860	25.118	-257	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	25.294	24.860	25.118	-257	0
37 Kultur og Fritid	25.294	24.860	25.118	-257	0
372 Haller	15.697	16.197	15.577	620	0
3721 Øvrige haller	15.697	16.197	15.577	620	0
37210 Tilskud til haller	13.737	14.282	13.663	620	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
37241 Haller - Fælles	262	807	187	620	0
37242 Bakkeskolehallen	438	438	438	0	0
37243 Blære Multihus	493	493	493	0	0
37244 Dr. Ingrid Hallerne	3.123	3.123	3.123	0	0
37245 Gedsted Hallen	651	651	651	0	0
37246 Gundersted Multihus (Klubhus)	99	99	99	0	0
37247 Hvalpsund Hallen	180	180	180	0	0
37248 Idrætscenter Østermarken	1.931	1.931	1.931	0	0
37249 Lanternen, Løgstør	2.407	2.407	2.407	0	0
37250 Overlade Kulturcenter	170	170	170	0	0
37251 Ranum Multikulturhus	998	998	998	0	0
37252 Strandby Hallen	218	218	218	0	0
37253 Ullits Minihal	61	61	61	0	0
37254 Vegger Idræts- og Kulturhus	128	128	128	0	0
37255 Vestrup Minihal	324	324	324	0	0
37256 Østhallen Simsted	183	183	183	0	0
37257 Aalestrup Idrætscenter og friluftsbad	2.069	2.069	2.069	0	0
37211 Brugsaftaler	1.960	1.914	1.914	0	0
37270 Rønbjerg Svømmehal	1.960	1.914	1.914	0	0
37400 Museer	8.427	7.494	8.371	-877	0
37410 Museer - Fælles	2	0	0	0	0
37411 Danmarks Cykelmuseum	137	137	137	0	0
37412 Himmerlands Kunstmuseum	133	131	131	0	0
37413 Johannes V. Jensens Museum	577	577	577	0	0
37414 Limfjordsmuseet	3.358	3.357	3.357	0	0
37415 Museumscenter Aars	3.159	3.157	3.157	0	0
37416 Nutidsmuseum	48	48	48	0	0
37417 Stenaldertret Ertebølle	963	963	963	0	0
37419 Digterportalen	50	-877	0	-877	0
375 Musikaktiviteter	1.054	1.054	1.054	0	0
37510 Kimbrergarden	29	29	29	0	0
37570 Kimbrergarden	29	29	29	0	0
37520 Vesthimmerlands Musikhus ALFA	1.025	1.025	1.025	0	0
37580 Vesthimmerlands Musikhus ALFA	1.025	1.025	1.025	0	0
376 Andre kulturelle formål	115	115	115	0	0
3761 Forskellige kulturelle aktiviteter	115	115	115	0	0
37616 Vesthimmerlands Kulturråd	115	115	115	0	0
37687 Vesthimmerlands Kulturråd	115	115	115	0	0
2 Øvrige kulturelle formål	38.305	40.920	38.471	2.449	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	38.305	40.920	38.471	2.449	0
37 Kultur og Fritid	38.305	40.920	38.471	2.449	0
371 Faste ejendomme	689	775	542	233	0
3710 Erhvervsjendomme	689	775	542	233	0
37100 Knabergården	689	775	542	233	0
37101 Knabergården	689	775	542	233	0
372 Haller	3.883	3.941	6.076	-2.135	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
3720 Kommunale haller	3.883	3.941	6.076	-2.135	0
37200 Kommunale haller - Fælles	142	154	128	26	0
37221 Kommunale haller - Fælles	142	154	128	26	0
37201 Aars Svømmehal	3.741	3.787	3.830	-42	0
37225 Aars Svømmehal	3.816	3.847	3.889	-42	0
37226 Aars svømmehal -huslejeindt. (Skat)	-75	-59	-59	0	0
37202 Svømmecenter Vesthimmerland	0	0	2.118	-2.118	0
37231 Svømmecenter Vesthimmerland	0	0	2.118	-2.118	0
373 Folkebiblioteker	13.373	13.700	12.902	799	0
37300 Folkebiblioteker - Fælles	12.063	12.752	11.953	799	0
37351 Folkebiblioteker - Fælles	10.051	10.812	9.834	758	220
37352 Indtægter	-126	-107	-107	0	0
37353 "KomMa (Kommunikation og markedsfør.)"	49	64	64	0	0
37354 Litteraturformidling	38	90	90	0	0
37355 Liv på biblioteket	60	85	305	0	-220
37356 Samskabelse	13	15	15	0	0
37357 "PUK (Projekt Udvikling og kompetence)"	3	30	30	0	0
37358 Uddannelse og Læring	8	5	5	0	0
37359 Materialevalg	1.915	1.918	1.918	0	0
37360 Projekt Læselyst	50	-159	-200	41	0
37310 Aars Bibliotek	658	497	497	0	0
37311 Aars Bibliotek	658	497	497	0	0
37320 Løgstør Bibliotek	300	309	309	0	0
37321 Løgstør Bibliotek	300	309	309	0	0
37330 Farsø Bibliotek	351	143	143	0	0
37331 Farsø Bibliotek	351	143	143	0	0
37340 Aalestrup Bibliotek	1	0	0	0	0
37341 Aalestrup Bibliotek	1	0	0	0	0
375 Musikaktiviteter	4.380	4.577	4.384	192	0
37500 Kulturskolen Vesthimmerland	4.380	4.577	4.384	192	0
37550 Kulturskolen Vesthimmerland	5.496	5.865	6.329	192	-656
37551 LMS	0	0	0	0	0
37552 Kulturfag	195	130	110	0	20
37553 Kontaktlærerordning	51	55	0	0	55
37554 Elevbetalinger	-577	-626	-1.077	0	451
37555 Personale indtægter	-340	-372	-315	0	-57
37556 Statsrefusion	-666	-665	-663	0	-2
37558 Talentklassen	10	55	0	0	55
37561 PR	19	25	0	0	25
37562 Undervisningsmaterialer	186	100	0	0	100
37565 Korkonsulent	5	10	0	0	10
376 Andre kulturelle formål	1.284	1.493	1.203	290	0
37600 Lokalhistoriske samlinger	74	74	75	-1	0
37601 Lokalhistoriske samlinger - Fælles	39	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

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
37605 Løgstør	10	12	13	-1	0
3761 Forskellige kulturelle aktiviteter	1.114	1.300	1.067	233	0
37610 Kulturpuljen	313	347	278	70	0
37650 Kulturpuljen	313	347	278	70	0
37611 Andre kulturelle aktiviteter	68	76	43	33	0
37655 Himmerlandsbilletten	59	26	26	0	0
37656 Kulturprisen	3	5	5	0	0
37657 Kulturvin	0	12	12	0	0
37658 Andet - Kulturelle aktiviteter	6	33	0	33	0
37612 Kulturugen	233	260	200	60	0
37670 Kulturugen	233	260	200	60	0
37613 KulturThit	240	217	148	69	0
37680 Trykning og Distribution	308	388	319	69	0
37681 Indtægter fra foreninger	0	-107	-107	0	0
37682 Indtægter ved annoncesalg	-68	-64	-64	0	0
37614 Kulturnøglen	17	16	15	1	0
37685 Kulturnøglen	17	16	15	1	0
37615 Kulturaftalen Nordjylland	114	124	124	0	0
37686 Kulturaftalen Nordjylland	114	124	124	0	0
37617 Nyrup Husflidsskole	14	9	9	0	0
37688 Nyrup Husflidsskole	14	9	9	0	0
37619 Kulturpolitik - indsatser fra handleplan	115	250	250	0	0
37690 Kulturpolitik - indsatser fra handlepl.	105	250	250	0	0
37691 Ungeambassadør	10	0	0	0	0
37620 Teater	97	118	60	58	0
37621 Teater	97	118	60	58	0
377 Fritidsrådet	12.556	13.557	11.495	2.062	0
3770 Folkeoplysende voksenundervisning	529	736	657	79	0
37700 Voksenundervisning	529	736	657	79	0
37701 Aftenskoler	736	785	785	0	0
37702 Mellemkommunal – Voksenundervis.	3	-176	-176	0	0
37703 Årsoppgørelse - Voksenundervisning	-236	0	0	0	0
37704 Lokaletilskud - Voksenundervisning	25	48	48	0	0
37705 Andet - voksenundervisning	0	79	0	79	0
3771 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	11.421	11.857	10.396	1.462	0
37710 Medlemstilskud	2.229	2.229	2.229	0	0
37720 Medlemstilskud	2.229	2.229	2.229	0	0
37711 Udviklingspulje	69	74	74	0	0
37721 Udviklingspulje	69	74	74	0	0
37712 Egne og lejede lokaler	3.135	3.513	3.588	0	-75
37722 Tilskud - Egne og lejede lokaler	1.195	1.472	1.434	0	38
37723 Aconto - Egne og lejede lokaler	835	1.014	1.014	0	0
37724 Ekstraordinær vedligeholdelse	287	198	198	0	0
37725 Faste tilskud - lokaler og baner	65	78	191	0	-113
37726 Udfasning - 25 års reglen	751	751	751	0	0
37727 Tilskud til leje af kunstgræsbaner	1	0	0	0	0
37713 Foreningernes brug af haller	4.683	4.507	4.507	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
37730 Foreningernes brug af haller	5.550	5.895	5.895	0	0
37731 Forening. egenbet. for brug af haller	-867	-1.388	-1.388	0	0
37714 Gebyrindtægter - Kommunale lokaler	-72	-192	-192	0	0
37735 Gebyrindtægter - Kommunale lokaler	-72	-192	-192	0	0
37715 Forsikringer	28	25	25	0	0
37736 Forsikringer	28	25	25	0	0
37716 Materialetilskud	63	101	101	0	0
37737 Materialetilskud	63	101	101	0	0
37717 Mål og net	122	64	64	0	0
37738 Mål og net	122	64	64	0	0
37718 Andet - Folkeoplysende foreningsarbejde	736	1.537	0	1.462	75
37739 Andet – Folkeoplys.foreningsarbejde	522	1.462	0	1.462	0
37745 Sommeraktiviteter	157	0	0	0	0
37746 Nye fællesskaber	23	0	0	0	0
37747 Træner-/lederuddannelse	34	75	0	0	75
37719 Hjælpepakker	428	0	0	0	0
37740 Udendørs foreninger med mistede kontingentindtægter	128	0	0	0	0
37741 Fitnessforeninger	300	0	0	0	0
3775 Fritidsakt. uden for folkeopl.oven	606	964	443	521	0
37750 Administration	4	42	42	0	0
37770 Fritidsrådet - adm	4	14	14	0	0
37771 Øvrige personaleudgifter - adm	0	28	28	0	0
37751 Priskeft	1	45	45	0	0
37775 Priskeft	1	45	45	0	0
37752 Fritidspas	167	301	209	93	0
37776 Fritidspas	167	301	209	93	0
37753 Lokalebookingsystem	269	147	147	0	0
37777 Lokalebookingsystem	269	147	147	0	0
37754 Byens hus - Nøglebrikker	-1	4	0	4	0
37778 Byens hus - Nøglebrikker	-1	4	0	4	0
37755 Andet - Fritidsakt. uden for FOL	166	425	0	425	0
37779 Andet - Fritidsakt. uden for FOL	166	425	0	425	0
378 Fritid - samarbejder/udvikling	1.007	1.396	805	591	0
37800 Foreningsudvikling	610	883	375	508	0
37801 Foreningsudvikling	472	469	267	202	0
37802 Pulje til udvikling	137	414	108	306	0
37810 Bevæg dig for livet - Senior	397	513	430	83	0
37811 Projektledeelse - BDFL	328	380	380	0	0
37812 Aktiviteter - BDFL	69	133	50	83	0
379 Landdistrikter - samarbejder/udvikling	587	678	623	55	0
37900 Landsbyudvalg	311	360	297	63	0
37901 Grundtilskud	232	245	245	0	0
37902 Årsmøde	50	0	0	0	0
37903 Befordring	4	0	0	0	0
37905 Andet - Landsbyudvalg	24	115	52	63	0
37910 Landdistriktskoordinator, LAG	-4	3	3	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
37911 Landdistriktskoordinator, LAG	-4	3	3	0	0
37920 Landsbycoach	283	322	322	0	0
37921 Landsbycoach	233	262	262	0	0
37922 Aktiviteter - Landsbycoach	51	60	60	0	0
37930 Projekt fysisk formidl. af Lerkenfeldt Ådal	-3	-8	0	-8	0
37931 Projekt fysisk formidl. af Lerkenfeldt Ådal	-3	-8	0	-8	0
380 Frivilligt socialt arbejde	917	1.039	978	61	0
38000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde	670	774	713	61	0
38001 Tilskud - Frivilligt socialt arbejde	560	713	713	0	0
38002 Årsmøde	12	0	0	0	0
38003 Befordring	4	0	0	0	0
38004 Frivillig fredag	92	0	0	0	0
38005 Andet - Frivillig socialt arbejde	1	61	0	61	0
38050 Tilskud til pensionistforeninger	247	265	265	0	0
38051 Tilskud - Pensionistforeninger	215	265	265	0	0
38052 Forårsfest	32	0	0	0	0
381 Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent	-224	-180	-537	357	0
3810 Kulturaftalen 2017-2020 Årets Projekter	-224	-180	-537	357	0
38104 Børns Møde Med Kunsten	-529	-529	-537	7	0
38124 Formidling	0	0	0	0	0
38128 Kunst - GØDNING	-529	-529	-537	7	0
38107 Adm., formidling og evaluering - BUT	6	0	0	0	0
38151 Projektkoordinator (Kulturkaravanen)	6	0	0	0	0
38108 SoMe	0	50	0	50	0
38160 SoMe opgradering	0	50	0	50	0
38109 Forprojekt og ungenetværk	125	125	0	125	0
38165 Forprojekt og kval. ungenetværk	125	125	0	125	0
38170 Formidling/digital udvikling	175	175	0	175	0
38171 Formidling/digital udvikling	175	175	0	175	0
383 Kulturaftalen 2021-2024 - At lære at være	-123	0	0	0	0
38310 Børns Møde Med Kunsten	722	790	0	790	0
38311 Formidling	690	690	0	690	0
38312 Legekunstgødning	32	100	0	100	0
38320 Biografordninger	457	457	0	457	0
38321 Med skolen i biografen	357	457	0	457	0
38322 Rød stue i biografen	100	0	0	0	0
38330 Unges Møde Med Kunsten	200	200	0	200	0
38331 Kulturstarter	163	100	0	100	0
38332 Mentorordning	14	80	0	80	0
38333 Unges deltagelse i projektet	23	20	0	20	0
38340 Aftaleprojekter (Open Call)	903	1.250	0	1.250	0
38341 Aftaleprojekt 1 - Ungenetværk	0	500	0	500	0
38342 Aftaleprojekt 2	267	750	0	750	0
38343 Aftaleprojekt 3	267	0	0	0	0
38344 Aftaleprojekt 4	123	0	0	0	0
38345 Aftaleprojekt 5	98	0	0	0	0
38346 Aftaleprojekt 6	148	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
38350 Administration, formidling og evaluering	-2.406	-2.697	0	-2.697	0
38351 Projektleder	620	625	0	625	0
38352 Studentermedarbejder	0	75	0	75	0
38353 Administration af Kulturaftalen	-239	100	0	100	0
38354 PR og Markedsføring	-3	40	0	40	0
38355 Hjemmesider	70	70	0	70	0
38356 Møder	60	60	0	60	0
38357 Transport	30	30	0	30	0
38358 Administration og diverse	-2.944	-3.697	0	-3.697	0
384 Projekter	-24	-56	0	-56	0
3840 Global Roots	-59	0	0	0	0
38400 Ledelse (management)	2	40	0	40	0
38401 Ledelse (management)	2	40	0	40	0
38410 Tværnationale møder (Transnational meetings)	8	25	0	25	0
38411 Tværnationale (Trans. meetings)	8	25	0	25	0
38420 Proj. m/ kunstnere (Intellectual Outputs)	144	163	0	163	0
38421 Honorar	112	163	0	163	0
38422 Transport	32	0	0	0	0
38430 Læring, undervis. og træning (Learning, teaching, training)	0	12	0	12	0
38431 Læring, undervisning og træning	0	12	0	12	0
38440 Ekstraordinære omk.(Exceptionel cost)	-213	-240	0	-240	0
38441 Ekstraordinære omkostninger	-213	-240	0	-240	0
3846 LegeKunstGødning	35	-56	0	-56	0
38460 LegeKunstGødning	35	-56	0	-56	0
38462 Midlertidig tovholderfunktion + dokumentarist	35	35	0	35	0
38464 Aktioner	0	54	0	54	0
38465 Øvrig drift	0	-150	0	-150	0
38466 Transportudgifter	0	5	0	5	0
3 Øvrig administration	2.823	2.830	2.740	90	0
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	2.823	2.830	2.740	90	0
37 Kultur og Fritid	2.823	2.830	2.740	90	0
370 Fælles - ØK	2.823	2.830	2.740	90	0
37000 Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.823	2.820	2.730	90	0
37001 Personaleudgifter	2.520	2.596	2.506	90	0
37002 Administration	113	60	60	0	0
37003 Pensionspræmier	116	112	112	0	0
37004 Konsulentbistand - Folkeoplysning	75	52	52	0	0
37080 Erhvervsudvikling	0	10	10	0	0
37081 Byfonden i Aalestrup	0	10	10	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	127.585	125.802	124.321	1.481	0
1 Bolig og erhverv	8.107	8.556	7.433	1.123	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	8.107	8.556	7.433	1.123	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
21 Budget og Regnskab	1.773	1.798	1.996	-198	0
231 Boligkontoret	1.773	1.798	1.996	-198	0
23100 Team Bolig - personale	1.773	1.798	1.996	-198	0
23101 Team Bolig - Adm	1.319	1.430	1.430	0	0
23102 Team Bolig - Myndighed	454	368	566	-198	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	6.942	7.434	6.113	1.321	0
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	111	70	70	0	0
23001 Plan, Byg og Ejendomme fælles	111	70	70	0	0
232 Ejendomscentret	56	81	181	-100	0
23210 Indeklimamyndighed	56	81	181	-100	0
23211 Indeklimamyndighed	56	81	181	-100	0
233 Plan og Byg	6.775	7.282	5.861	1.421	0
23300 Team Plan	2.789	3.420	3.420	0	0
23301 Team Plan - personale	2.558	3.074	3.074	0	0
23302 Planlægning og planadministration	231	345	345	0	0
23310 Team Byg	3.986	3.863	2.441	1.421	0
23311 Team Byg - personale	5.238	5.136	3.665	1.471	0
23312 Byggesagsbehandling	-1.251	-1.273	-1.223	-50	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-608	-676	-676	0	0
274 Sekretariat	-608	-676	-676	0	0
27420 Jord og grunde	-674	-712	-712	0	0
27421 Nedrivningsgrunde	112	36	36	0	0
27422 Andre grunde og arealer	-786	-748	-748	0	0
27430 Skadedyr	66	36	36	0	0
27431 Rottebekæmpelse	39	0	0	0	0
27432 Vilde katte	26	36	36	0	0
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	72.630	73.373	70.164	3.209	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	72.630	73.373	70.164	3.209	0
23 Plan, Byg og Ejendomme	14.358	15.162	12.342	2.820	0
232 Ejendomscentret	11.351	11.622	11.975	-354	0
23200 Team Ejendomme - personale	3.349	3.314	3.451	-137	0
23201 Team Ejendomme - Adm	3.349	3.314	3.451	-137	0
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	7.647	7.748	8.288	-540	0
23220 Bygningsvedligehold fælles	248	138	138	0	0
23701 Bygningsvedligehold fælles	248	138	138	0	0
23221 Klimaskærm fællespulje	1.737	2.061	2.361	-300	0
23705 Skoler	227	943	943	0	0
23706 Ældrecentre	14	97	97	0	0
23707 Daginstitutioner	212	464	464	0	0
23708 Administrationsbygninger	219	197	197	0	0
23709 Idrætshaller	0	20	20	0	0
23710 Foreningsbygninger	11	73	73	0	0
23711 Øvrige bygninger	1.055	267	567	-300	0
23222 Boligejendomme	-97	-13	-13	0	0
23720 Boligejendomme fælles	0	134	134	0	0
23721 Holkasmindevej 6	-8	-8	-8	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
23722 Busgade 10, lejeboliger	-94	-144	-144	0	0
23723 Fandrupvej 27	3	5	5	0	0
23724 Stenildvadvej 14	3	0	0	0	0
23223 Erhvervsejendomme	-398	-189	-22	-167	0
23740 Erhvervsejendomme fælles	4	325	325	0	0
23741 Torvet 1 Farsø	1	17	17	0	0
23742 Lassensvej 8	-12	-14	-14	0	0
23743 Blindebomsgade 20	-27	-32	-32	0	0
23744 Busgade 10 (busterminal)	-2	7	7	0	0
23745 Himmerlandsgade 113	-50	-47	-20	-27	0
23746 Holmevej 19	-100	-96	-96	0	0
23747 Pølsebod Kimbrertorvet	-26	-37	-37	0	0
23748 Limfjordsvej 20-22	7	0	0	0	0
23749 Ovenskovvej 18, Kongshøjgård	47	0	0	0	0
23751 Limfjordsvej 52 (SKAT-moms)	4	0	0	0	0
23752 Limfjordsvej 56 (SKAT-moms)	0	0	0	0	0
23753 Havnevej 55 (SKAT-moms)	1	-18	-18	0	0
23754 Havnevej 57 (SKAT-moms)	-56	-58	-58	0	0
23755 Vølundsvej 10	-94	-96	-96	0	0
23756 Havnevej 55 (momsfri)	5	0	0	0	0
23757 Testrupvej 2B - Sundhedshus mv	-98	-140	0	-140	0
23224 Campingpladser	105	-24	-24	0	0
23770 Parkvænget 2, Aalestrup camping	5	43	43	0	0
23771 Skovbrynet 1, Løgstør camping	100	-67	-67	0	0
23225 Museer og kulturhuse	626	546	619	-73	0
23780 Aagade 1, Knabergården	377	340	413	-73	0
23781 Søndergade 48 Johs. V. Jensen	41	7	7	0	0
23782 Hesselvej 40	66	77	77	0	0
23783 Borgergade 10, cykelmuseet	10	9	9	0	0
23784 Støberivej 8, Nutidsmusset	104	84	84	0	0
23785 Jyllandsgade 54, ALFA	14	16	16	0	0
23786 Kanalbetjenthuse Lendrup	14	12	12	0	0
23226 Andre ejendomme	1.104	951	951	0	0
23800 Andre ejendomme fælles	38	27	27	0	0
23801 Seminarievej 29	7	5	5	0	0
23802 Østergade 5 Løgstør	441	388	388	0	0
23803 Granlyvej 10, tennishal	4	4	4	0	0
23804 Tolstrupvej 55	-2	37	37	0	0
23805 Toldbodgade 2, dykkerhuset	1	1	1	0	0
23806 Sundvej 68	3	2	2	0	0
23807 Hovedgaden 39	32	35	35	0	0
23808 Hovedgaden 81	18	29	29	0	0
23809 Farsøvej 13 Strandby	100	0	0	0	0
23810 Stationsvej 9 Farsø	1	1	1	0	0
23811 Jernbanegade 3 Hornum	27	36	36	0	0
23812 Anlægsvej 1 Aars, toilet	63	94	94	0	0
23813 Løgstørvej 10B Aars, Hørsiggård	34	21	21	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
23814 Løgstørvej 57 Aars	97	15	15	0	0
23815 Markedsvej 11A Aars	15	6	6	0	0
23816 Blærevej 6B og 6D	1	2	2	0	0
23817 P-kælder Bymidten Aars	3	2	2	0	0
23818 Vesterbro 1	108	198	198	0	0
23819 Sønderbyvej 5	38	49	49	0	0
23820 Toiletbygninger	76	0	0	0	0
23227 Administrationsbygninger	4.321	4.278	4.278	0	0
23830 V. Boulevard 7 Aars, Rådhus	1.853	1.680	1.680	0	0
23831 Aagade 25D Aalestrup	540	655	655	0	0
23832 Frederik IX's Plads 1 Farsø	1.153	1.013	1.013	0	0
23833 Torvegade 15 Løgstør	775	931	931	0	0
23230 Energistyring	355	560	237	323	0
23231 Energistyring	199	150	150	0	0
23232 Energipuljer	-29	-23	87	-110	0
23233 Energimærkning	186	433	0	433	0
23234 Solcelleanlæg	-1	0	0	0	0
234 Rengøringsvirksomhed	3.007	3.541	367	3.174	0
23400 Offentlige toiletter	537	367	367	0	0
23401 Havne toiletter	8	192	192	0	0
23402 Fritstående toiletter	528	175	175	0	0
23410 Rengøringsenheden	2.470	3.174	0	3.174	0
23411 Rengøringsenhed - drift	-1.332	1.650	-1.523	3.174	0
23412 Rengøringsenhed - adm	133	1.523	1.523	0	0
23413 Særlige rengøringsopgaver	3.670	0	0	0	0
25 Drift og anlæg	58.272	58.211	57.822	389	0
25000 Drift og Anlæg fælles	142	-43	-25	-17	0
25001 Drift og Anlæg fælles	24	-25	-25	0	0
25002 Projekter Drift og Anlæg (drift)	118	-17	0	-17	0
251 Trafik og Grønne områder	25.059	25.140	24.700	440	0
25100 Team Trafik og Grønne områder	4.283	4.388	4.388	0	0
25101 Team Trafik og Grønne omr - myndighed	-754	2.637	2.637	0	0
25102 Team Trafik og Grønne omr - adm	5.037	1.751	1.751	0	0
25110 Vejdrift trafikafd.	19.137	19.141	18.881	260	0
25111 Vejbelægninger	15.020	15.102	15.102	0	0
25112 Vejbelysning	2.108	2.089	2.089	0	0
25113 Tekniske anlæg	289	230	180	50	0
25114 Vejafvanding	1.720	1.720	1.510	210	0
25120 Vejadministration	463	588	613	-25	0
25121 Vejmyndighed	463	588	613	-25	0
25130 Vesthimmerlands Flyveplads	189	60	-30	90	0
25131 Vesthimmerlands Flyveplads (Skat-moms)	189	60	-30	90	0
25140 Fritidsområder	987	963	848	115	0
25141 Naturpleje	352	347	347	0	0
25142 Skove	72	58	-57	115	0
25143 Legepladser	348	345	345	0	0
25144 Idrætsfaciliteter	214	213	213	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
252 Havn, Natur og Byrum	3.226	3.258	3.245	13	0
25200 Team Havn, Natur og Byrum	1.252	998	984	13	0
25201 Havn, Natur og Byrum - personale	1.835	1.720	1.707	13	0
25202 Havn, Natur og Byrum - indtægtsdækket	-583	-723	-723	0	0
25210 Natur og byrum	683	799	799	0	0
25211 Natur og byrum	683	799	799	0	0
25220 Havne	1.292	1.461	1.461	0	0
25221 Erhvervshavne (Skat-moms)	-79	1.703	1.703	0	0
25222 Lystbådehavn Løgstør (Skat-moms)	405	555	0	555	0
25223 Lystbådehavn Rønbjerg (Skat-moms)	-11	0	0	0	0
25224 Lystbådehavn Hvalpsund (Skat-moms)	395	-555	0	-555	0
25225 Autocamperplads Løgstør (Skat-moms)	34	0	0	0	0
25226 Autocamperplads Hvalpsund (Skat-moms)	9	0	0	0	0
25227 Kulgården (Skat-moms)	-98	0	0	0	0
25228 Havne, moms frit	344	-265	-265	0	0
25229 Hvid flag	26	0	0	0	0
25230 Lystbådehavne Fælles (Skat-moms)	214	23	23	0	0
25231 Lystbådehavn Aggersund (Skat-moms)	6	0	0	0	0
25232 Fiskerihavnen Hvalpsund (skat-moms)	46	0	0	0	0
254 Park og Vej	29.845	29.855	29.902	-47	0
2540 Personale og administration	-8.691	3.275	3.262	13	0
25400 Personale ledelse og adm.	2.441	1.832	1.832	0	0
25601 Personale ledelse og adm.	2.441	1.832	1.832	0	0
25401 Personale driften	-11.540	1.367	1.354	13	0
25605 Personale driften	-11.540	1.367	1.354	13	0
25402 Kontorhold	408	76	76	0	0
25610 Kontorhold	408	76	76	0	0
2541 Bygninger og anlæg	1.232	1.656	1.716	-60	0
25410 Materielgårde	1.232	1.656	1.716	-60	0
25620 Hornum	517	1.277	1.277	0	0
25621 Løgstør	185	144	144	0	0
25622 Farsø Røjbækvej	279	152	152	0	0
25623 Farsø Søndergården	-70	-60	0	-60	0
25624 Aalestrup	128	14	14	0	0
25625 Aars	194	129	129	0	0
2542 Værksted og materiel	9.447	-1.075	-1.075	0	0
25420 Værksted	2.990	-336	-336	0	0
25640 Værksted	2.990	-336	-336	0	0
25421 Maskiner og materiel	6.456	-739	-739	0	0
25650 Småmaskiner	183	0	0	0	0
25651 Driftsbiler	184	0	0	0	0
25652 Lad- og lastbiler	2.568	0	0	0	0
25653 Traktorer	1.696	0	0	0	0
25654 Mini- og rendegravere	429	0	0	0	0
25655 Andet kørende materiel	980	-739	-739	0	0
25656 Påhængsvogne, trailere og redskaber	416	0	0	0	0
2543 Park, havn og natur	10.689	12.551	12.551	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
25430 Park	9.425	11.784	11.784	0	0
25670 Bygrønne områder	5.812	9.098	9.098	0	0
25671 Parker	1.374	380	380	0	0
25672 Skoler	531	453	453	0	0
25673 Børnehaver og institutioner	209	217	217	0	0
25674 Plejecentre og boinstitutioner	167	141	141	0	0
25675 Stadion og idrætsanlæg	1.146	1.188	1.188	0	0
25676 Legepladser	0	74	74	0	0
25677 Rådhus og adm.bygninger	138	161	161	0	0
25678 Museer	40	57	57	0	0
25679 Andre kommunale ejendomme	8	15	15	0	0
25431 Natur	1.090	545	545	0	0
25690 Naturpleje	1.090	545	545	0	0
25432 Skove	11	72	72	0	0
25693 Kommunale skove	11	72	72	0	0
25433 Strande	163	150	150	0	0
25696 Strande	163	150	150	0	0
2544 Veje	11.196	10.735	10.735	0	0
25440 Vejdrift Park & Vej	11.196	10.455	10.455	0	0
25710 Kørebaner	5.219	6.346	6.346	0	0
25711 Renholdelse	20	628	628	0	0
25712 Afvanding	661	1.202	1.202	0	0
25713 Cykelstier	637	520	520	0	0
25714 Fortove	857	1.108	1.108	0	0
25715 Bygværker	87	211	211	0	0
25716 Vejbelysning	0	37	37	0	0
25718 Rabatter	3.245	114	114	0	0
25719 Raste- og p-pladser	471	290	290	0	0
25441 Vejprojekter	0	280	280	0	0
25730 Vejprojekter	0	280	280	0	0
2545 Beredskab	3.392	2.624	2.624	0	0
25451 Ikke vejrafhængig	3.392	2.624	2.624	0	0
25745 Sommer ikke vejrafh.	281	132	132	0	0
25746 Vinter ikke vejrafh.	3.111	2.492	2.492	0	0
2546 Regningsarbejde	2.580	89	89	0	0
25460 Interne regningsarbejder	2.859	89	89	0	0
25750 Vej & Trafik	1.229	89	89	0	0
25751 Havn, Natur og Byrum	737	0	0	0	0
25752 Rengøringsenhed	42	0	0	0	0
25753 Ejendomscenter	139	0	0	0	0
25754 Natur og Miljø	582	0	0	0	0
25756 Sundhedsforvaltning	485	0	0	0	0
25757 Børn og skole	47	0	0	0	0
25758 Jobcenter	20	0	0	0	0
25760 Andre interne	162	0	0	0	0
25761 Interne regningsarbejder fælles	-584	0	0	0	0
25461 Eksterne regningsarbejder	-280	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacement
25770 Regningsarbejde SKAT-moms	-173	0	0	0	0
25771 Regningsarbejde momsfri	-106	0	0	0	0
3 Natur og Miljø	22.300	22.155	22.569	-414	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	22.300	22.155	22.569	-414	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	22.300	22.155	22.569	-414	0
27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles	78	50	590	-540	0
27001 Natur, Miljø og Sekr. fælles	78	50	590	-540	0
271 Vand og Natur	11.716	11.166	9.885	1.281	0
27100 Team Vand og Natur	7.215	6.194	4.414	1.780	0
27101 Vand og Natur - personale	7.215	6.194	4.414	1.780	0
27110 Vandløbsvæsen	3.527	3.493	3.818	-325	0
27111 Vandløbsmyndighed	948	473	473	0	0
27112 Vandløbsvedligehold	2.579	3.020	3.345	-325	0
27120 Naturbeskyttelse øvrigt	565	769	823	-55	0
27122 Naturforvaltningsprojekter	330	613	613	0	0
27123 Adm. naturbeskyttelse	235	156	211	-55	0
27130 Vand og spildevand	409	711	830	-119	0
27131 Indsatsplanlægning grundvand	345	671	495	176	0
27132 Vand- og spildevand øvrigt	64	41	336	-295	0
272 Erhverv og Miljø	5.871	6.047	7.484	-1.437	0
27200 Team Erhverv og Miljø	6.527	6.712	7.874	-1.162	0
27201 Erhverv og Miljø - personale	6.527	6.712	7.874	-1.162	0
27210 Virksomheder	-996	-1.164	-889	-275	0
27211 Miljøtilsyn- og godkendelse	-996	-1.164	-889	-275	0
27220 Miljøbeskyttelse øvrigt	341	500	500	0	0
27221 Jordforurening	38	32	32	0	0
27222 Tilsyn og undersøgelser m.v	56	103	103	0	0
27223 Bærbare batterier	25	41	41	0	0
27224 Adm. miljøbeskyttelse	210	165	165	0	0
27225 Miljøvagtordning	11	159	159	0	0
274 Sekretariat	1.903	1.935	1.837	98	0
27400 Sekretariat - personale	1.595	1.622	1.524	98	0
27401 Sekretariat - personale	1.595	1.622	1.524	98	0
27410 Teknik og Miljø fælles	307	314	314	0	0
27411 Tjenestebiler	95	129	129	0	0
27412 IT og telefoni	69	46	46	0	0
27413 Kontorhold øvrigt	143	139	139	0	0
27500 GIS	1.777	1.832	1.707	125	0
27501 GIS - personale	974	1.012	1.012	0	0
27502 GIS - drift	803	820	695	125	0
27600 Naturvejleder.	955	1.123	1.065	58	0
27601 Personale	767	865	865	0	0
27602 Naturbus	22	48	48	0	0
27603 Kontorhold	52	38	38	0	0
27604 Aktiviteter	113	173	115	58	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
4 Klima og Vinterberedskab	7.633	4.593	4.693	-100	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	7.633	4.593	4.693	-100	0
25 Drift og anlæg	7.633	4.593	4.693	-100	0
254 Park og Vej	7.633	4.593	4.693	-100	0
2545 Beredskab	7.633	4.593	4.693	-100	0
25450 Vejrafhængig	7.633	4.593	4.693	-100	0
25740 Sommer vejrafh.	30	0	0	0	0
25741 Vinter vejrafh.	7.603	4.593	4.693	-100	0
5 Kollektiv trafik	19.315	19.213	19.463	-250	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	19.315	19.213	19.463	-250	0
25 Drift og anlæg	19.315	19.213	19.463	-250	0
253 Kollektiv trafik	19.315	19.213	19.463	-250	0
25300 Kollektiv bustrafik	16.976	16.968	17.218	-250	0
25301 Tilskud NT	16.963	17.005	17.255	-250	0
25302 Busterminaler	5	-1	-1	0	0
25303 Bustrafik fælles	8	-36	-36	0	0
25310 Færgedrift driftstilskud	2.339	2.245	2.245	0	0
25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten	2.144	2.148	2.148	0	0
25312 Rønbjerg-Livø overfarten	195	97	97	0	0
6 Affald	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
278 Affaldshåndtering	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
27800 Affald fællesområde	-53	-116	-743	628	0
27801 Husholdninger fælles	-53	-116	-116	0	0
27802 Erhverv fælles	0	0	-628	628	0
27810 Dagrenovationsordning	-194	1.102	3.102	-2.000	0
27811 Dagrenovation husholdninger	3	1.161	3.161	-2.000	0
27812 Dagrenovation erhverv	-198	-58	-58	0	0
27820 Storskraldsordning	69	-263	-263	0	0
27821 Storskraldsordning	69	-263	-263	0	0
27830 Indsamling genanvendeligt	-782	-753	-763	10	0
27831 Indsamling genanvendeligt	-782	-753	-763	10	0
27850 Genbrugspladser	-1.721	-1.954	-934	-1.020	0
27851 Gernbrugsplads husholdninger	-1.444	-1.468	-448	-1.020	0
27852 Gernbrugsplads erhverv	-277	-486	-486	0	0
27860 Behandlingsanlæg	281	-105	-400	295	0
27861 Deponi Stengårdsvej	281	-105	-400	295	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
Anlæg	83.246	186.500	105.012	81.488	0
Økonomiudvalget	2.351	9.445	5.637	3.808	0
61 Anlæg-Direktion	752	561	1.500	-939	0
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	752	561	1.500	-939	0
61000 NVSP	1.460	-1.066	0	-1.066	0
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	377	841	0	841	0
61002 Forsøgsordninger senior-bofællesskaber	0	1.500	1.500	0	0
61003 Strategisk fokus på digital transformation	-498	-625	0	-625	0
61004 GO vest	-588	-89	0	-89	0
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	1.599	8.884	4.137	4.747	0
621 Anlæg-Budget og Regnskab	388	6.639	3.959	2.680	0
62100 Anlæg-Byfornyelse	387	6.639	3.959	2.680	0
62001 Byfornyelse 2018	176	532	0	532	0
62002 Indsatspulje 2015 (245)	-9	436	0	436	0
62003 Indsatspulje 2016	30	48	0	48	0
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse 2017	-80	-31	0	-31	0
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	61	374	0	374	0
62006 Landsbypulje 2019	-87	461	0	461	0
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	-228	986	0	986	0
62008 Landsbyfornyelse 2020	500	1.709	0	1.709	0
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	66	365	650	-285	0
62010 Landsbypulje, Næstved Kommue	-59	116	0	116	0
62012 Landsbyfornyelse 2021	486	1.942	2.909	-967	0
62013 Udviklingsplan for Aalestrup	0	50	50	0	0
62014 Nedrivning af børnehaven	11	0	350	-350	0
62015 Seminarievej 27A - 9681 Ranum	-478	-350	0	-350	0
62130 Anlæg-Rådhus og administrationsbygn.	1	0	0	0	0
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	1	0	0	0	0
62200 Anlæg-Administration og IT	422	535	178	357	0
62201 Ny telefonløsning for hele administratio	348	357	0	357	0
62202 Bredbåndspulje medfin. af lokale initiativer	74	178	178	0	0
625 Anlæg-Drift og Anlæg	789	1.710	0	1.710	0
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	789	1.710	0	1.710	0
62522 Anlæg-By-og områdefornyelse	789	1.710	0	1.710	0
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	12	304	0	304	0
62705 Områdefornyelse i Ranum	777	806	0	806	0
62761 Områdefornyelse i Løgstør	0	600	0	600	0
Sundhedsudvalget	13.771	27.219	8.200	19.019	0
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	13.771	27.219	8.200	19.019	0
63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	11.322	21.295	5.700	15.595	0
63101 Hjælpe-middeldepotet-Renovering	3.828	5.527	4.000	1.527	0
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.898	4.992	0	4.992	0
63103 Sundhedens hus (210 &250)	974	9.153	1.000	8.153	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	222	223	0	223	0
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	1.400	1.400	700	700	0
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap	891	1.336	500	836	0
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, service	28	-822	0	-822	0
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	412	-115	0	-115	0
63305 Vedl.hold Bo formen Østermarken 8 - 10	311	356	0	356	0
63306 Plejeboliger i Aalestrup	18	1.417	0	1.417	0
63307 Brandsikkerhed på botilbud og bofælles	121	500	500	0	0
63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice	1.558	4.588	2.000	2.588	0
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	508	0	508	0
63504 Renovering af plejecentre 2019	461	1.127	0	1.127	0
63505 Renovering af plejecentre 2020	0	1.001	0	1.001	0
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	327	353	0	353	0
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	-51	229	0	229	0
63508 Renovering af plejecentre 2021	0	870	1.500	-630	0
63509 Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	313	500	500	0	0
Børne- og Familieudvalget	27.015	32.966	18.250	14.716	0
64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	27.015	32.966	18.250	14.716	0
644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud	27.015	32.966	18.250	14.716	0
64410 Anlæg-Skoler	20.369	26.166	17.000	9.166	0
64404 Masterplan 2019	0	0	4.000	0	-4.000
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	16.346	18.082	8.500	9.582	0
64406 Toppedalskolen	1.724	4.870	4.500	370	0
64409 Masterplan, skoler 2021	2.081	3.215	0	-785	4.000
64411 Toppedalskolen – Bæredygtighed	217	0	0	0	0
64600 Anlæg-Dagtilbud	6.646	6.800	1.250	5.550	0
64602 Masterplan Dagtilbud 2018	0	0	1.250	0	-1.250
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	6.549	5.550	0	5.550	0
64605 Masterplan dagtilbud, 2021	97	1.250	0	0	1.250
Kultur- og Fritidsudvalget	18.765	55.749	13.135	42.614	0
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	18.765	55.749	13.135	42.614	0
63700 Anlæg-Kultur og Fritid	18.765	55.749	13.135	42.614	0
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning boldbaner	8.480	9.356	0	9.356	0
63703 Landsbyudvalget-projektmidler 2019	0	13	0	13	0
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	9.275	42.825	10.000	32.825	0
63705 Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-80	-73	0	-73	0
63707 Vedligehold af haller - 2019	234	234	0	234	0
63708 Vedligeholdelse af haller - 2018	99	99	0	99	0
63709 Landsbyudvalgets projektmidler 2020	22	160	0	160	0
63715 Landsbyudvalget - projektmidler 2021	836	1.000	1.000	0	0
63716 Vedligehold af haller - 2021	104	500	500	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
63717 IT-udstyr på folkebiblioteker	850	850	850	0	0
63718 Aalestrup IC, friluftsbad mv.	12	250	250	0	0
63719 Stenaldrecentret - parkering mv.	70	71	71	0	0
63720 Johannes V. Jensen Museet - depot	73	73	73	0	0
63721 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO	191	191	191	0	0
63722 Knabergården - forprojektering	0	200	200	0	0
63728 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars, (SKAT moms)	-1.400	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	21.345	61.120	59.790	1.330	0
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	21.345	61.120	59.790	1.330	0
621 Anlæg-Budget og Regnskab	-2.326	804	0	804	0
62110 Anlæg-Køb/salg af ejd. (m/SKAT moms)	-3.542	-422	0	-422	0
62102 Salg af Himmerlandsgade 35	0	-32	0	-32	0
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	4	0	0	0	0
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	0	-5	0	-5	0
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	0	623	0	623	0
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	0	3	0	3	0
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by	43	54	0	54	0
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	809	818	0	818	0
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-91	-100	0	-100	0
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger	-2.371	-1.170	0	-1.170	0
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-360	-526	0	-526	0
62118 Salg af erhvervsjord på Messevej	-25	-22	0	-22	0
62119 Salg af erhvervsareal på Markvænget	-13	-102	0	-102	0
62121 Salg af Løgstørvej 60, 9600 Aars erhverv	13	-70	0	-70	0
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	-260	-256	0	-256	0
62123 Salg af Vestvej (erhvervsgrund)	-187	0	0	0	0
62124 Salg af areal til Lægehuset Østermarken	-80	0	0	0	0
62125 Erhvervsjord på Markvænget (salg)	-584	0	0	0	0
62126 Miljøundersøgelse Løgstør Øst – udvikling af havneareal	19	1.400	0	1.400	0
62127 Salg af erhvervsareal på Industrivej i Aars	-450	0	0	0	0
62128 Salg af erhvervsjord på Markvænget, Aars	0	-1.037	0	-1.037	0
62131 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger	-9	0	0	0	0
62120 Anlæg-Køb/salg af ejd. (u/SKAT moms)	1.216	1.226	0	1.226	0
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	0	-31	0	-31	0
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære	0	44	0	44	0
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-3	-3	0	-3	0
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021 ej SKAT moms	6	-16	0	-16	0
62147 Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund	19	0	0	0	0
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	2.300	2.420	0	2.420	0
62149 Salg af Seminarievej i Ranum (regnv.bas.)	0	-70	0	-70	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62150 Salg af Falstervej i Løgstør (regnv.bassin)	12	-323	0	-323	0
62151 Salg af Aars Kollegium	80	0	0	0	0
62152 Slag af Louns-Alestrup Skole	-415	0	0	0	0
62153 Salg af Højvej 7	4	0	0	0	0
62154 Salg af Søndergade 31, Gedsted	8	0	0	0	0
62155 Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforen.	-795	-795	0	-795	0
623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	3.476	15.491	9.475	6.016	0
62320 Anlæg-Ejendomscenter	3.476	15.491	9.475	6.016	0
62303 Energirenoveringer (520)	344	1.032	0	1.032	0
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	619	1.827	0	1.827	0
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	1.171	2.370	0	2.370	0
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	345	1.000	500	500	0
62307 Kloaksepareringer	0	482	500	-18	0
62310 Masterplan 2020 plan	-78	1.384	0	1.384	0
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	200	717	500	217	0
62312 Ejendomsadministration, struktur	357	352	250	102	0
62313 Toilet ved Gedsted skole	13	16	0	16	0
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	28	1.357	0	1.357	0
62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje	250	5.000	5.000	0	0
62316 Energirenoveringer 2021-	0	0	1.000	-1.000	0
62317 Masterplan 2021-	0	1.725	1.725	0	0
62319 Campingplads i Løgstør (salg)	228	-1.770	0	-1.770	0
625 Anlæg-Drift og Anlæg	19.281	46.596	49.765	-3.169	0
6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	10.812	22.547	27.400	-4.853	0
62510 Anlæg-Vejforbedringer	10.910	30.637	25.300	5.337	0
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafik forh.	0	1.022	0	1.022	0
62402 Byudv., nye P-pladser Søndergade 1-9	-74	0	0	0	0
62405 Modulvognetsnet til Farsø, vejtilpasn.	87	363	0	363	0
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	250	1.444	0	1.444	0
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	401	1.170	0	1.170	0
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	5.528	5.896	10.000	-4.104	0
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	414	0	414	0
62413 Vejrenovering Overlade	9	-12	0	-12	0
62414 Vejrenovering Ravnstrup	550	227	0	227	0
62415 Fjordvej ved marina, omlægning	172	2.300	2.300	0	0
62416 Cykelstier	2.152	7.116	4.000	3.116	0
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	206	3.500	2.500	1.000	0
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	99	180	0	180	0
62419 Vejrenovering Ranum	128	607	0	607	0
62420 Vejrenovering Løgstør	68	0	0	0	0
62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	647	1.910	2.000	-90	0
62422 Gislumvej, opgradering	179	4.200	4.200	0	0
62423 Vejbelysning, småprojekter	0	300	300	0	0
62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	95	0	0	0	0
62511 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	-971	-10.865	0	-10.865	0
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-3.936	-1.028	0	-1.028	0
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-636	-4.483	0	-4.483	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.117	-1.248	0	-1.248	0
62503 Galgehøj 3. etape	3.683	-6.386	0	-6.386	0
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	1.034	2.280	0	2.280	0
62513 Anlæg-Fritidsområder	870	2.574	2.100	474	0
62600 Etablering af off. toilet v/Østerbrogade	426	426	0	426	0
62601 Boldbaner i Løgstør	0	49	0	49	0
62602 Rosenparken, tilgængelighed ved å/sø	16	600	600	0	0
62603 Rosenparken, belægning og pergola	428	1.500	1.500	0	0
62514 Anlæg-Veje nyanlæg	49	50	0	50	0
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	49	50	0	50	0
62515 Anlæg-Vej og Trafik-andet	-46	152	0	152	0
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-287	-358	0	-358	0
62407 Opgradering stoppesteder og terminaler	354	503	0	503	0
62408 Revision af klimatilpasningsplan	13	134	0	134	0
62478 Parkering ved messecenter	-126	-126	0	-126	0
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	7.335	20.363	18.900	1.463	0
62520 Anlæg-Byrum og grønne områder	3.803	5.824	5.900	-76	0
62701 Badehestesko/springplatform Hvalpsund	1.162	1.162	800	362	0
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	220	195	0	195	0
62703 Købmager Passage projekt Realdania	288	-1.802	0	-1.802	0
62706 Simsted Å broprojekt	255	242	0	242	0
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	1.383	5.094	5.100	-6	0
62708 Overdækning i Aars	79	524	0	524	0
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	406	407	0	407	0
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	-16	0	0	0	0
62715 Rundetårn Løgstør	26	0	0	0	0
62521 Anlæg-Havne/Lystbådehavn (m/skat moms)	3.532	14.540	13.000	1.540	0
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	220	259	0	259	0
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	1.347	1.346	0	1.346	0
62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm	977	5.000	5.000	0	0
62807 Marina og højvandssikring Løgstør Hvalpsund flytning	559	2.934	3.000	-66	0
62809 Havnerenoveringer, 2022 pulje	75	0	0	0	0
62540 Anlæg-Park & Vej	1.134	3.685	3.465	220	0
62850 Genopretning af fortove	0	0	1.000	0	-1.000
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	0	-430	0	-430	0
62852 Maskinhal materielgård Hornum	368	1.500	1.500	0	0
62853 Broer, renoveringer	0	1.615	965	650	0
62854 Genopretning af fortove 2021	766	1.000	0	0	1.000
62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	913	-1.771	550	-2.321	0
6271 Projekter Natur og Miljø	913	-1.191	550	-1.741	0
62710 Anlæg-Vandløbsindsats	-361	-989	0	-989	0
62900 Odderbæk-restaurering	0	-2	0	-2	0
62903 Mosbæk-restaurering	-11	-11	0	-11	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Opr. budget	Tillægsbevillinger	Omplacementer
62904 Jesltrup Bæk + Haubro Bæk – restaurer.	-709	-852	0	-852	0
62910 Stensbækken og Skadebæk	140	-124	0	-124	0
62911 Trend Å (10,58 km)	221	0	0	0	0
62711 Anlæg-Natur- og vådområder	1.168	-752	0	-752	0
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	93	-533	0	-533	0
62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	217	0	0	0	0
62931 Halkær Ådal – naturgenopretning	6	0	0	0	0
62932 Halkær Ådal, nedre – lavbundsprojekt	293	0	0	0	0
62933 Halkær Ådal – vådområdeprojekt	275	0	0	0	0
62934 Stenbækken	270	0	0	0	0
62951 LIFE Naturemann	125	30	0	30	0
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold -etablering	-249	-249	0	-249	0
62953 Guldager Bæk	137	0	0	0	0
62714 Anlæg - Natur og fritid	106	550	550	0	0
62961 Skiltning og formidling i natur- og vandreområder	106	550	550	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	2.511.987	2.542.774	2.517.134	25.640	0
Økonomiudvalget	152.320	156.948	161.789	-4.841	0
1 Beredskab	10.747	10.423	10.423	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.747	10.423	10.423	0	0
58 Redningsberedskab	10.747	10.423	10.423	0	0
95 Redningsberedskab	10.747	10.423	10.423	0	0
2 Politisk organisation	9.818	10.438	10.336	101	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.818	10.438	10.336	101	0
42 Politisk organisation	9.818	10.438	10.336	101	0
40 Fælles formål	156	212	212	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.377	9.678	9.678	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	286	547	446	101	0
3 Administrativ organisation	104.054	106.533	107.679	-1.146	0
03 Undervisning og kultur	1.136	1.903	1.303	600	0
22 Folkeskolen m.m.	1.064	1.303	1.303	0	0
01 Folkeskoler	1.064	1.303	1.303	0	0
30 Ungdomsuddannelser	72	600	0	600	0
44 Produktionsskoler	72	600	0	600	0
04 Sundhedsområdet	160	200	200	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	160	200	200	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	160	200	200	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	102.758	104.430	106.176	-1.746	0
45 Administrativ organisation	101.690	103.592	105.338	-1.746	0
51 Sekretariat og forvaltninger	58.520	60.866	59.041	1.267	558
52 Fælles IT og telefoni	34.411	37.195	40.765	-3.013	-558
53 Jobcentre	128	0	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	8.631	5.531	5.531	0	0
52 Lønpuljer	1.068	838	838	0	0
72 Tjenestemandspension	1.068	838	838	0	0
4 Andet (udenfor)	27.701	29.554	33.351	-3.796	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	865	1.080	1.080	0	0
25 Faste ejendomme	865	1.080	1.080	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	865	1.080	1.080	0	0
04 Sundhedsområdet	1.867	1.700	1.700	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.867	1.700	1.700	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
90 Andre sundhedsudgifter	1.867	1.700	1.700	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	24.970	26.774	30.570	-3.796	0
42 Politisk organisation	1.092	897	897	0	0
43 Valg m.v.	1.092	897	897	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.667	11.397	11.045	353	0
62 Turisme	3.278	3.289	3.289	0	0
66 Innovation og ny teknologi	869	1.153	800	353	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.520	6.955	6.955	0	0
52 Lønpuljer	13.211	14.480	18.629	-4.149	0
70 Løn- og barselpuljer	0	1.780	5.879	-4.099	0
72 Tjenestemandspension	11.692	11.924	11.924	0	0
74 Interne forsikringspuljer	1.519	775	825	-50	0
Sundhedsudvalget	778.393	775.458	752.271	23.186	0
1 Forebyggelse og Myndighed	62.873	62.527	58.182	4.345	0
02 Transport og infrastruktur	1.095	1.145	1.145	0	0
32 Kollektiv trafik	1.095	1.145	1.145	0	0
31 Busdrift	1.095	1.145	1.145	0	0
03 Undervisning og kultur	7	135	135	0	0
22 Folkeskolen m.m.	7	135	135	0	0
01 Folkeskoler	0	61	61	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	7	73	73	0	0
04 Sundhedsområdet	15.082	18.672	18.526	145	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	15.082	18.672	18.526	145	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.851	10.575	10.437	138	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.761	6.786	6.779	7	0
90 Andre sundhedsudgifter	471	1.310	1.310	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	46.438	42.298	38.098	4.200	0
22 Central refusionsordning	-3.327	-1.340	-1.340	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.327	-1.340	-1.340	0	0
30 Tilbud til ældre	35.892	30.985	26.720	4.200	65
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	-127	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	19.059	16.147	11.947	4.200	0
28 Hjemmesygepleje	8	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	951	1.063	1.063	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	13.814	12.812	12.747	0	65
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.187	962	962	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
38 Tilbud til voksne med særlige behov	13.873	12.652	12.717	0	-65
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice	131	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0	159	159	0	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	13.742	12.493	12.558	0	-65
06 Fællesudgifter og administration m.v.	252	278	278	0	0
45 Administrativ organisation	252	278	278	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	252	278	278	0	0
2 Psykiatri og Handicap	206.605	205.293	194.514	10.779	0
03 Undervisning og kultur	-1.257	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	-1.257	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.257	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	209.908	207.646	196.867	10.779	0
22 Central refusionsordning	-15.382	-14.293	-14.293	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.382	-14.293	-14.293	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	421	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	421	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	971	817	817	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	265	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	706	817	817	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	223.411	219.565	208.785	10.779	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	24.101	17.426	17.426	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	36.220	52.291	47.704	5.087	-500
51 Botilbudslignende tilbud	92.746	85.514	85.034	480	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	35.885	34.115	29.115	5.000	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.635	2.855	2.855	0	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.254	248	248	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	10.147	11.767	11.070	198	500
59 Aktivitets- og samværstilbud	20.423	15.348	15.333	15	0
57 Kontante ydelser	486	1.558	1.558	0	0
72 Sociale formål	486	1.558	1.558	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-2.045	-2.353	-2.353	0	0
45 Administrativ organisation	-2.272	-2.426	-2.426	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	114	104	104	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.386	-2.530	-2.530	0	0
52 Lønpuljer	226	73	73	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
72 Tjenestemandspension	226	73	73	0	0
3 Pleje og Seniorservice	361.718	359.131	351.040	8.091	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	352.469	350.036	342.138	7.897	0
30 Tilbud til ældre	327.217	329.076	321.178	7.897	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	73.866	82.917	77.419	5.498	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	185.139	186.431	185.005	1.350	76
28 Hjemmesygepleje	63.473	53.681	52.631	1.050	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.739	6.046	6.123	0	-76
38 Tilbud til voksne med særlige behov	25.251	20.960	20.960	0	0
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice	22.066	14.938	14.938	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3.185	6.022	6.022	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.249	9.095	8.902	194	0
45 Administrativ organisation	9.249	9.095	8.902	194	0
51 Sekretariat og forvaltninger	9.249	9.095	8.902	194	0
4 Andet	148.669	149.597	148.649	948	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.121	-17.327	-20.563	3.236	0
25 Faste ejendomme	-17.121	-17.327	-20.563	3.236	0
11 Beboelse	6	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-17.127	-17.327	-20.563	3.236	0
04 Sundhedsområdet	159.750	159.606	161.906	-2.300	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	159.750	159.606	161.906	-2.300	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	146.587	146.257	146.257	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.301	1.560	1.560	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.972	9.373	9.373	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8	100	100	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.882	2.316	4.616	-2.300	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.172	5.228	5.216	12	0
30 Tilbud til ældre	4.172	5.228	5.216	12	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	4.172	5.228	5.216	12	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.868	2.091	2.091	0	0
45 Administrativ organisation	1.754	1.845	1.845	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.754	1.786	1.786	0	0
52 Fælles IT og telefoni	0	59	59	0	0
52 Lønpuljer	114	245	245	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omplaceringer
72 Tjenestemandspension	114	245	245	0	0
5 Projekter	-1.472	-1.091	-114	-978	0
04 Sundhedsområdet	-478	-268	0	-268	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	-478	-268	0	-268	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-478	-268	0	-268	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-994	-823	-114	-710	0
30 Tilbud til ældre	-1.097	-923	-114	-810	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	1.456	4	0	4	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	-2.553	-928	-114	-814	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	103	100	0	100	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	103	100	0	100	0
Beskæftigelsesudvalget	701.843	711.727	721.553	-9.826	0
1 Lovbestemte ydelser	551.561	558.764	551.624	7.140	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-16	20	20	0	0
25 Faste ejendomme	50	120	120	0	0
11 Beboelse	50	120	120	0	0
35 Kirkegårde	-67	-100	-100	0	0
40 Kirkegårde	-67	-100	-100	0	0
03 Undervisning og kultur	10.325	10.808	11.420	-611	0
30 Ungdomsuddannelser	10.325	10.808	11.420	-611	0
42 Forberedende Grunduddannelse	7.194	7.194	7.791	-597	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.023	3.023	3.274	-251	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	108	591	355	237	0
04 Sundhedsområdet	997	1.036	1.247	-211	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	997	1.036	1.247	-211	0
90 Andre sundhedsudgifter	997	1.036	1.247	-211	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	537.858	544.261	536.299	7.962	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	73	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	8.947	9.410	13.129	-4.179	460
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	4.066	4.391	7.826	-3.895	460
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	5.151	5.152	5.302	-151	0
65 Repatriering	-271	-133	0	-133	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	226.174	229.118	218.239	10.879	0
65 Seniorpension	15.847	16.334	12.260	4.073	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	65.616	67.873	64.726	3.146	0
67 Personlige tillæg m.v.	5.033	5.294	5.048	246	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	139.678	139.618	136.204	3.413	0
57 Kontante ydelser	164.475	158.478	149.855	8.623	0
71 Sygedagpenge	82.004	75.287	55.404	19.883	0
72 Sociale formål	683	1.031	1.083	-52	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	54.246	54.562	65.963	-11.401	0
76 Boligyldelse til pensionister	17.285	17.206	17.896	-689	0
77 Boligsikring	10.256	10.392	9.509	883	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger mv.	106.062	106.559	110.998	-4.439	0
80 Revalidering	600	619	1.118	-499	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	57.104	57.285	55.948	1.337	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	33.676	33.784	39.660	-5.876	0
83 Ledighedsydelse	14.682	14.871	14.273	599	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.120	40.683	44.064	-2.921	-460
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.300	32.843	36.452	-3.150	-460
91 Afløb af jobrotation før 2015	144	-1.230	-1.230	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	1.230	1.230	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.383	1.350	1.711	-362	0
95 Løn til forsikrede ledige	637	900	901	-1	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	832	815	1.632	-817	0
98 Beskæftigelsesordninger	3.824	4.776	3.368	1.408	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8	13	13	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8	13	13	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.397	2.638	2.638	0	0
45 Administrativ organisation	2.397	2.638	2.638	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	2.397	2.638	2.638	0	0
2 Forsikrede ledige	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
57 Kontante ydelser	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	65.251	66.362	85.098	-18.736	0
3 UNG Vesthimmerland	25.623	26.186	25.170	1.016	0
03 Undervisning og kultur	25.482	26.186	25.170	1.016	0
22 Folkeskolen m.m.	16.582	16.843	16.485	716	-358
01 Folkeskoler	9.289	9.461	9.808	143	-489
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	7.293	7.382	6.677	574	131
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.900	9.343	8.685	300	358
76 Ungdomsskolevirksomhed	8.900	9.343	8.685	300	358
06 Fællesudgifter og administration m.v.	141	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
52 Lønpuljer	141	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	141	0	0	0	0
5 Administration	59.408	60.414	59.661	753	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	59.408	60.414	59.661	753	0
45 Administrativ organisation	59.192	60.453	59.700	753	0
50 Administrationsbygninger	1.626	708	2.008	0	-1.300
51 Sekretariat og forvaltninger	14.645	15.643	14.143	200	1.300
52 Fælles IT og telefoni	435	21	21	0	0
53 Jobcentre	42.485	44.081	43.528	553	0
52 Lønpuljer	217	-39	-39	0	0
72 Tjenestemandspension	217	-39	-39	0	0
Børne- og Familieudvalget	685.423	704.229	690.870	13.359	0
1 Familie	162.071	167.604	162.678	4.926	0
03 Undervisning og kultur	15.202	15.965	14.569	1.396	0
22 Folkeskolen m.m.	15.202	15.965	14.569	1.396	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.192	12.862	11.467	1.396	0
05 Skolefritidsordninger	176	380	380	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.834	2.722	2.722	0	0
04 Sundhedsområdet	27.673	28.553	28.173	380	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	27.673	28.553	28.173	380	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	600	960	960	0	0
85 Kommunal tandpleje	16.756	17.065	16.864	201	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.462	4.616	4.078	538	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.855	5.911	6.271	-360	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	108.583	111.347	108.330	3.017	0
22 Central refusionsordning	-10.060	-12.275	-12.275	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.060	-12.275	-12.275	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	161	104	104	0	0
11 Dagpleje	19	27	27	0	0
14 Daginstitutioner	141	77	77	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.222	118.277	114.461	3.817	0
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	25.138	28.966	28.966	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.744	35.026	36.235	-208	-1.000
22 Plejefamilier	35.966	38.511	38.511	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.158	14.283	9.258	4.025	1.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	881	1.491	1.491	0	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.334	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	5.260	5.241	6.041	-800	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
72 Sociale formål	5.260	5.241	6.041	-800	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.614	11.740	11.606	134	0
45 Administrativ organisation	10.614	11.645	11.511	134	0
51 Sekretariat og forvaltninger	15.648	2.197	1.813	384	0
52 Fælles IT og telefoni	50	26	26	0	0
58 Det specialiserede børneområde	-5.084	9.422	9.672	-250	0
52 Lønpuljer	0	95	95	0	0
72 Tjenestemandspension	0	95	95	0	0
2 Misbrug	10.415	10.187	9.790	398	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.415	10.187	9.790	398	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	10.415	10.187	9.790	398	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	1.208	1.208	0	0
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	2.611	-155	44	-199	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	295	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere	7.273	9.063	8.466	597	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	236	72	72	0	0
3 Folkeskoler	376.635	386.669	363.444	9.003	14.222
03 Undervisning og kultur	358.193	385.771	363.023	8.527	14.222
22 Folkeskolen m.m.	344.858	372.991	349.493	9.277	14.222
01 Folkeskoler	235.314	241.537	231.758	10.920	-1.141
05 Skolefritidsordninger	23.678	42.498	24.838	3.343	14.317
06 Befordring af elever i grundskolen	9.675	9.781	10.481	-700	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	187	97	303	-206	0
08 Kommunale specialskoler	34.167	35.491	34.343	113	1.035
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	254	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	30.241	30.782	31.532	-750	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.549	6.409	10.424	-4.015	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.872	4.247	3.844	393	10
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.920	2.150	1.971	179	0
30 Ungdomsuddannelser	13.336	12.780	13.530	-750	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.336	12.780	13.530	-750	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	16.537	76	-400	476	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	16.732	31	0	31	0
14 Daginstitutioner	16.732	31	0	31	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-195	45	-400	445	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-195	45	-400	445	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.904	821	821	0	0
45 Administrativ organisation	590	607	607	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	592	607	607	0	0
52 Fælles IT og telefoni	-2	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
52 Lønpuljer	1.314	214	214	0	0
72 Tjenestemandspension	1.314	214	214	0	0
4 Dagtilbud	136.303	139.769	154.958	-968	-14.222
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	135.545	139.103	154.293	-968	-14.222
22 Central refusionsordning	-49	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-49	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	129.286	132.388	147.597	-1.037	-14.171
10 Fælles formål	11.238	12.019	14.012	-1.993	0
11 Dagpleje	29.864	30.928	32.120	-192	-1.000
14 Daginstitutioner	70.932	72.041	82.865	1.648	-12.471
19 Tilskud til privatinstitutioner	17.251	17.400	18.600	-500	-700
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.308	6.715	6.696	70	-50
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.308	6.715	6.696	70	-50
06 Fællesudgifter og administration m.v.	757	666	666	0	0
45 Administrativ organisation	670	666	666	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	670	666	666	0	0
52 Lønpuljer	88	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	88	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	66.422	68.610	66.329	2.281	0
1 Faste tilskud	25.294	24.860	25.118	-257	0
03 Undervisning og kultur	25.294	24.860	25.118	-257	0
22 Folkeskolen m.m.	15.697	16.197	15.577	620	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.697	16.197	15.577	620	0
35 Kulturel virksomhed	9.597	8.664	9.541	-877	0
60 Museer	8.427	7.494	8.371	-877	0
63 Musikarrangementer	1.054	1.054	1.054	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	115	115	115	0	0
2 Øvrige kulturelle formål	38.305	40.920	38.471	2.449	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	689	775	2.660	-1.885	0
25 Faste ejendomme	689	775	542	233	0
12 Erhvervsjendomme	689	775	542	233	0
32 Fritidsfaciliteter	0	0	2.118	-2.118	0
31 Stadion og idrætsanlæg	0	0	2.118	-2.118	0
03 Undervisning og kultur	36.108	38.415	34.197	4.218	0
22 Folkeskolen m.m.	4.493	4.825	4.333	492	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.493	4.825	4.333	492	0
32 Folkebiblioteker	13.373	13.700	12.902	799	0
50 Folkebiblioteker	13.373	13.700	12.902	799	0
35 Kulturel virksomhed	5.293	5.834	5.050	783	0
62 Teatre	97	118	60	58	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
63 Musikarrangementer	4.009	4.341	3.848	493	0
64 Andre kulturelle opgaver	1.188	1.374	1.143	232	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.949	14.056	11.912	2.145	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	503	688	609	79	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.484	2.468	2.468	0	0
74 Lokaletilskud	8.962	9.437	7.976	1.462	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	999	1.463	859	604	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	917	1.039	978	61	0
30 Tilbud til ældre	247	265	265	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	247	265	265	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	670	774	713	61	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	670	774	713	61	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	591	691	636	55	0
42 Politisk organisation	4	14	14	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	4	14	14	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	587	678	623	55	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	587	678	623	55	0
3 Øvrig administration	2.823	2.830	2.740	90	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.823	2.830	2.740	90	0
45 Administrativ organisation	2.707	2.708	2.618	90	0
51 Sekretariat og forvaltninger	2.663	2.670	2.580	90	0
52 Fælles IT og telefoni	44	38	38	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	10	10	0	0
62 Turisme	0	10	10	0	0
52 Lønpuljer	116	112	112	0	0
72 Tjenestemandspension	116	112	112	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	127.585	125.802	124.321	1.481	0
1 Bolig og erhverv	8.107	8.556	7.433	1.123	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-552	-596	-496	-100	0
22 Jordforsyning	-674	-712	-712	0	0
01 Fælles formål	-864	-847	-847	0	0
02 Boligformål	145	36	36	0	0
03 Erhvervsformål	27	21	21	0	0
04 Offentlige formål	17	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	2	78	78	0	0
25 Faste ejendomme	56	81	181	-100	0
15 Byfornyelse	56	81	181	-100	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
55 Diverse udgifter og indtægter	66	36	36	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	66	36	36	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.660	9.151	7.928	1.223	0
45 Administrativ organisation	8.558	9.042	7.819	1.223	0
51 Sekretariat og forvaltninger	4.673	5.288	5.486	-198	0
56 Byggesagsbehandling	3.885	3.753	2.332	1.421	0
52 Lønpuljer	102	109	109	0	0
72 Tjenestemandspension	102	109	109	0	0
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	72.630	73.373	70.164	3.209	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.154	18.480	15.340	3.140	0
25 Faste ejendomme	1.666	5.232	2.190	3.043	0
10 Fælles formål	919	4.342	1.132	3.210	0
11 Beboelse	-97	-13	-13	0	0
12 Erhvervsjendomme	-496	-189	-22	-167	0
13 Andre faste ejendomme	1.172	951	951	0	0
19 Ældreboliger	167	141	141	0	0
28 Fritidsområder	8.732	11.193	11.193	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	8.732	11.193	11.193	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.465	1.398	1.398	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	1.360	1.422	1.422	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	105	-24	-24	0	0
38 Naturbeskyttelse	1.292	657	560	98	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.090	545	545	0	0
53 Skove	83	130	15	115	0
54 Sandflugt	118	-17	0	-17	0
02 Transport og infrastruktur	40.343	38.746	38.468	278	0
22 Fælles funktioner	5.030	4.533	4.605	-72	0
01 Fælles formål	-8.227	3.862	3.874	-12	0
03 Arbejder for fremmed regning	2.580	89	89	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	10.678	581	641	-60	0
28 Kommunale veje	33.726	32.500	32.240	260	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	15.314	14.774	14.514	260	0
12 Belægninger m.v.	15.020	15.102	15.102	0	0
14 Vintertjeneste	3.392	2.624	2.624	0	0
32 Kollektiv trafik	189	60	-30	90	0
34 Lufthavne	189	60	-30	90	0
35 Havne	1.398	1.653	1.653	0	0
40 Havne	316	1.630	1.630	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	1.082	23	23	0	0
03 Undervisning og kultur	3.912	2.071	2.144	-73	0
22 Folkeskolen m.m.	3.180	1.396	1.396	0	0
01 Folkeskoler	2.578	1.396	1.396	0	0
05 Skolefritidsordninger	488	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler	114	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
32 Folkebiblioteker	23	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	23	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	666	603	676	-73	0
60 Museer	666	603	676	-73	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	44	73	73	0	0
70 Fælles formål	11	73	73	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	32	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	23	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	23	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	23	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.640	778	778	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.590	681	681	0	0
10 Fælles formål	209	217	217	0	0
14 Daginstitutioner	1.381	464	464	0	0
30 Tilbud til ældre	28	97	97	0	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	28	97	97	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	23	0	0	0	0
51 Botilbudslignende tilbud	23	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.558	13.297	13.434	-137	0
45 Administrativ organisation	13.558	13.297	13.434	-137	0
50 Administrationsbygninger	4.678	4.636	4.636	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	8.880	8.661	8.798	-137	0
3 Natur og Miljø	22.300	22.155	22.569	-414	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.502	5.234	5.600	-365	0
38 Naturbeskyttelse	1.285	1.736	1.677	58	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.285	1.736	1.677	58	0
48 Vandløbsvæsen	3.527	3.493	3.818	-325	0
70 Fælles formål	948	473	473	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.579	3.020	3.345	-325	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	-310	6	105	-99	0
80 Fælles formål	11	159	159	0	0
81 Jordforurening	38	32	32	0	0
85 Bærbare batterier	25	41	41	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-996	-1.164	-889	-275	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	612	938	762	176	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	17.799	16.920	16.969	-49	0
45 Administrativ organisation	17.799	16.920	16.969	-49	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.912	1.940	2.382	-442	0
52 Fælles IT og telefoni	1.846	1.878	1.753	125	0
54 Naturbeskyttelse	7.514	6.390	4.960	1.430	0
55 Miljøbeskyttelse	6.527	6.712	7.874	-1.162	0
4 Klima og Vinterberedskab	7.633	4.593	4.693	-100	0
02 Transport og infrastruktur	7.633	4.593	4.693	-100	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
28 Kommunale veje	7.633	4.593	4.693	-100	0
14 Vintertjeneste	7.633	4.593	4.693	-100	0
5 Kollektiv trafik	19.315	19.213	19.463	-250	0
02 Transport og infrastruktur	19.315	19.213	19.463	-250	0
32 Kollektiv trafik	19.315	19.213	19.463	-250	0
30 Fælles formål	6	-11	-11	0	0
31 Busdrift	16.970	16.979	17.229	-250	0
33 Færgedrift	2.339	2.245	2.245	0	0
6 Affald	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
38 Affaldshåndtering	-2.400	-2.087	0	-2.087	0
60 Generel administration	-53	-116	-743	628	0
61 Ordninger for dagrenovation	2.370	1.102	3.102	-2.000	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	69	-263	-263	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-3.346	-753	-763	10	0
65 Genbrugsstationer	-1.721	-1.954	-934	-1.020	0
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald	281	-105	-400	295	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Anlæg	83.246	186.500	105.012	81.488	0
Økonomiudvalget	2.351	9.445	5.637	3.808	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.385	10.325	4.809	5.516	0
25 Faste ejendomme	1.110	9.484	4.809	4.675	0
15 Byfornyelse	1.110	7.984	3.309	4.675	0
19 Ældreboliger	0	1.500	1.500	0	0
38 Naturbeskyttelse	275	841	0	841	0
51 Natura 2000	275	841	0	841	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66	365	650	-285	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	66	365	650	-285	0
51 Botilbudslignende tilbud	66	365	650	-285	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	900	-1.244	178	-1.422	0
45 Administrativ organisation	423	535	178	357	0
50 Administrationsbygninger	1	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	422	535	178	357	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	477	-1.779	0	-1.779	0
66 Innovation og ny teknologi	1.469	-1.066	0	-1.066	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-993	-714	0	-714	0
Sundhedsudvalget	13.771	27.219	8.200	19.019	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63	855	0	855	0
25 Faste ejendomme	63	855	0	855	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	28	-822	0	-822	0
19 Ældreboliger	35	1.677	0	1.677	0
04 Sundhedsområdet	5.872	14.145	1.000	13.145	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.872	14.145	1.000	13.145	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.872	14.145	1.000	13.145	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.835	12.219	7.200	5.019	0
30 Tilbud til ældre	6.002	9.962	6.000	3.962	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	222	223	0	223	0
27 Pleje og omsorg mv.	1.625	3.860	2.000	1.860	0
28 Hjemmesygepleje	327	353	0	353	0
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	3.828	5.527	4.000	1.527	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.833	2.256	1.200	1.056	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning	1.400	1.400	700	700	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	433	856	500	356	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Børne- og Familieudvalget	27.015	32.966	18.250	14.716	0
03 Undervisning og kultur	20.369	26.166	17.000	9.166	0
22 Folkeskolen m.m.	20.369	26.166	17.000	9.166	0
01 Folkeskoler	20.369	26.166	17.000	9.166	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.646	6.800	1.250	5.550	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	6.646	6.800	1.250	5.550	0
14 Daginstitutioner	6.646	6.800	1.250	5.550	0
Kultur- og Fritidsudvalget	18.765	55.749	13.135	42.614	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	314	1.141	1.141	0	0
25 Faste ejendomme	0	200	200	0	0
12 Erhvervsjendomme	0	200	200	0	0
32 Fritidsfaciliteter	314	941	941	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	123	750	750	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	191	191	191	0	0
03 Undervisning og kultur	17.593	53.435	10.994	42.441	0
22 Folkeskolen m.m.	16.681	52.514	10.000	42.514	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.681	52.514	10.000	42.514	0
32 Folkebiblioteker	850	850	850	0	0
50 Folkebiblioteker	850	850	850	0	0
35 Kulturel virksomhed	62	71	144	-73	0
60 Museer	62	71	144	-73	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	858	1.173	1.000	173	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	858	1.173	1.000	173	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	858	1.173	1.000	173	0
Teknik- og Miljøudvalget	21.345	61.120	59.790	1.330	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.540	10.446	18.025	-7.579	0
22 Jordforsyning	-5.298	-13.312	0	-13.312	0
01 Fælles formål	-78	-19	0	-19	0
02 Boligformål	-3.507	-10.944	0	-10.944	0
03 Erhvervsformål	-1.776	-1.164	0	-1.164	0
04 Offentlige formål	42	3	0	3	0
05 Ubestemte formål	20	-1.188	0	-1.188	0
25 Faste ejendomme	4.390	15.972	9.475	6.497	0
10 Fælles formål	3.754	14.489	9.475	5.014	0
13 Andre faste ejendomme	636	1.483	0	1.483	0
28 Fritidsområder	3.428	10.275	8.550	1.725	0
20 Grønne områder og naturpladser	3.428	10.275	8.550	1.725	0
32 Fritidsfaciliteter	228	-748	0	-748	0
31 Stadion og idrætsanlæg	0	1.022	0	1.022	0
35 Andre fritidsfaciliteter	228	-1.770	0	-1.770	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
38 Naturbeskyttelse	1.152	-752	0	-752	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.168	-752	0	-752	0
54 Sandflugt	-16	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	-361	-989	0	-989	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-361	-989	0	-989	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	16.520	46.539	41.765	4.774	0
22 Fælles funktioner	220	-423	0	-423	0
01 Fælles formål	13	134	0	134	0
05 Driftsbygninger og -pladser	207	-430	0	-430	0
07 Parkering	0	-126	0	-126	0
28 Kommunale veje	12.701	31.977	28.765	3.212	0
12 Belægnings m.v.	941	-1.802	0	-1.802	0
22 Vejanlæg	49	50	0	50	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.711	33.729	28.765	4.964	0
32 Kollektiv trafik	67	144	0	144	0
30 Fælles formål	67	144	0	144	0
35 Havne	3.532	14.840	13.000	1.840	0
40 Havne	3.124	14.540	13.000	1.540	0
42 Kystbeskyttelse	408	300	0	300	0
03 Undervisning og kultur	218	4.715	0	4.715	0
22 Folkeskolen m.m.	218	4.715	0	4.715	0
01 Folkeskoler	218	3.848	0	3.848	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	867	0	867	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	264	0	0	0	0
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	264	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	264	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	802	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	802	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger	802	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Renter	4.992	5.695	5.289	406	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	4.992	5.695	5.289	406	0
22 Renter af likvide aktiver	-964	-3.545	-3.545	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	547	-545	-545	0	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.560	-3.000	-3.000	0	0
08 Realkreditobligationer	49	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-81	-57	-57	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-82	-50	-50	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	1	-7	-7	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-156	-206	-206	0	0
20 Pantebreve	-133	-130	-130	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-23	-20	-20	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-56	-56	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	30	30	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	30	30	0	0
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-59	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	-59	0	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	9	6	6	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt.	9	6	6	0	0
55 Renter af langfristet gæld	7.734	11.199	10.794	406	0
68 Realkredit	48	75	75	0	0
70 Kommunekreditforeningen	7.281	10.715	10.715	0	0
71 Pengeinstitutter	0	0	0	0	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler	406	406	0	406	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	4	4	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.491	-1.732	-1.732	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	234	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.725	-1.732	-1.732	0	0

Balanceforskydninger	9.332	-125.576	16.040	-141.616	0
09 Balance	9.332	-125.576	16.040	-141.616	0
22 Likvide aktiver	23.790	-127.742	10.688	-138.431	0
01 Kontante beholdninger	60	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-125.043	-127.742	10.688	-138.431	0
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.149	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	149.923	0	0	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	4.751	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	4.751	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-15.831	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-2.139	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-10.262	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-3.449	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og Amtskommuner	19	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	10.160	-660	2.525	-3.185	0
20 Pantebreve	3.552	3.615	-670	4.285	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-6.300	-8.705	-2.405	-6.300	0
22 Tilgodehavender hos grundejere	40	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-234	0	0	0	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	7.935	4.430	5.000	-570	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.040	0	600	-600	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	4.127	0	0	0	0
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-10	0	0	0	0
37 Staten	-10	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.796	0	0	0	0
42 Legater	-78	0	0	0	0
43 Deposita	2.781	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	93	0	0	0	0
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	535	0	0	0	0
46 Legater	79	0	0	0	0
47 Deposita	456	0	0	0	0
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	10	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	0	0
49 Staten	10	0	0	0	0
51 Kortfristet gæld til staten	4	0	0	0	0
52 Anden gæld	4	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-16.873	2.826	2.826	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter	640	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk Betalingsmodtager	-12.120	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-5.393	2.826	2.826	0	0

Afdrag på lån	101.462	101.944	64.649	37.294	0
09 Balance	101.462	101.944	64.649	37.294	0
55 Langfristet gæld	101.462	101.944	64.649	37.294	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	39	39	0	0
70 Kommunekreditforeningen	46.661	46.661	46.661	0	0
71 Pengeinstitutter	0	0	0	0	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler	36.057	37.294	0	37.294	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.744	17.950	17.950	0	0

Hele 1.000 kr.	Regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Omlaceringer
Finansiering	-2.711.019	-2.711.336	-2.708.124	-3.213	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.669.083	-2.669.400	-2.682.987	13.587	0
62 Tilskud og udligning	-1.068.602	-1.070.631	-1.081.954	11.323	0
80 Udligning og generelle tilskud	-969.110	-971.136	-973.836	2.700	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.828	3.828	3.828	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.140	4.137	4.137	0	0
86 Særlige tilskud	-107.460	-107.460	-116.083	8.623	0
65 Refusion af købsmoms	87	2.275	0	2.275	0
87 Refusion af købsmoms	87	2.275	0	2.275	0
68 Skatter	-1.600.568	-1.601.044	-1.601.033	-11	0
90 Kommunal indkomstskat	-1.505.630	-1.505.652	-1.505.641	-11	0
92 Selskabsskat	-18.684	-18.684	-18.684	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-64	-64	-64	0	0
94 Grundskyld	-76.190	-76.644	-76.644	0	0
09 Balance	-41.936	-41.936	-25.137	-16.800	0
55 Langfristet gæld	-41.936	-41.936	-25.137	-16.800	0
70 Kommunekreditforeningen	-41.936	-41.936	-25.137	-16.800	0

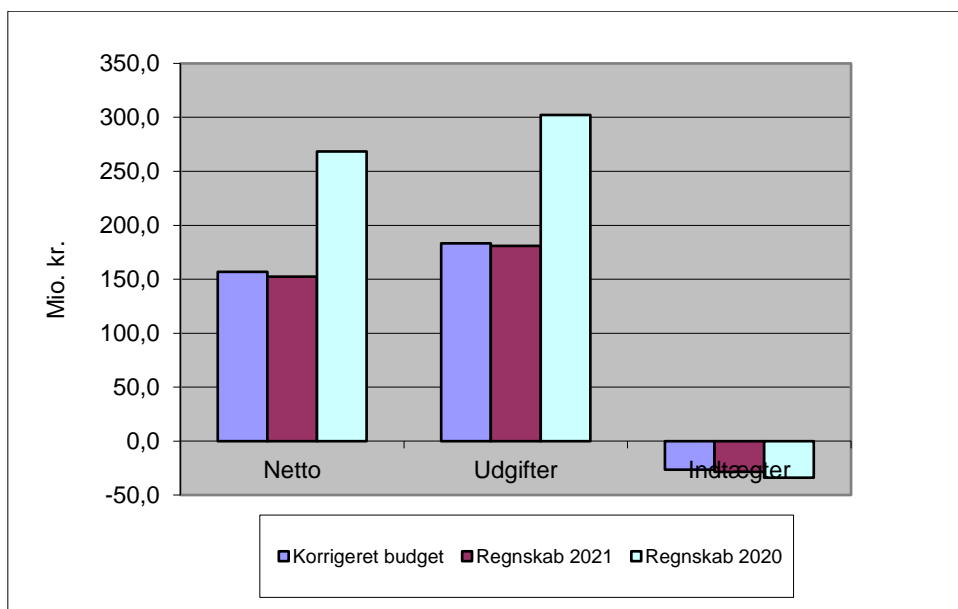
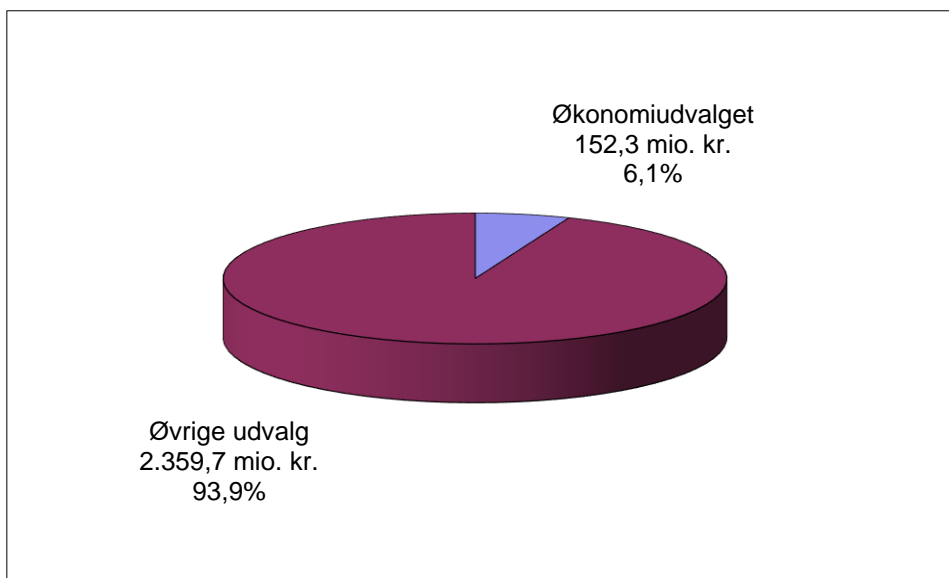
Bemærkninger

Økonomiudvalget

Bemærkninger til Økonomiudvalget

Driftsregnskab

Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, politikere, administration under Direktion, Budget og Regnskab samt Administration og IT, IT, turisme, erhvervsudvikling samt centrale puljer.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Beredskab	10.423	10.747	-324	10.333
2 Politisk organisation	10.438	9.818	619	9.728
3 Administrativ organisation	106.533	104.054	2.479	109.190
4 Andet (udenfor)	29.554	27.701	1.853	28.975
I alt	156.948	152.320	4.628	158.226

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 156,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 152,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for -4,841 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2020	272
Flytning af budget mellem udvalg	385
Øvrige tillægsbevillinger	600
Overført fra barselspuljen	300
Overført til udvalgene fra barselspuljen	-6.398

Til sammenligning kan oplyses, at Regnskabet for 2020 viste et forbrug på 158,2 mio. kr. for de områder, der i dag hører under udvalget. I Budgetaftalen for 2020 blev der indgået aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra og med Regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver overført 118,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til fagudvalgene. Regnskabet i 2020 viste således et forbrug på 268,4 mio. kr.

1 Beredskab

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	10.423	10.747	-324
29000 Beredskab	10.423	10.747	-324
29500 Operativ beredskab	10.423	10.235	-10.235
29501 Forebyggelse beredskab	0	293	10.130
29502 Øvrige	0	218	-218
I alt	10.423	10.747	-324

Beredskaberne i Region Nordjylland blev med virkning fra 1. januar 2016 samlet i et §60 selskab til et beredskab, Nordjyllands Beredskab, Vesthimmerlands Kommunes ejerandel af selskabet udgør 6,4 %.

Udover betaling til Nordjyllands Beredskab anvendes budgettet til brandhaner, Falck kommuneabonnement samt leje af Holmevej 19, Farsø.

Regnskabet viser et forbrug på 10.747.000 kr., mod et budget på 10.423.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 324.000 kr.

2 Politisk organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Direktion	10.020	9.568	452
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.020	9.568	452
111 Byrådssekretariat	10.020	9.568	452
1110 Politisk organisation	10.020	9.568	452
11100 Politisk organisation, fælles formål	212	156	56
11530 Partitilskud	168	156	12
11531 Venskabsbyudveksling	44	0	44
11101 Byrådet	9.678	9.377	302
11540 Borgmester repræsentation	100	49	51
11541 Vederlag til Byråd	5.986	6.018	-32
11542 Pension til borgmestre	2.478	2.292	186
11543 Møder, rejser og repræsentation	1.074	622	452
11544 Fælles for Byrådet	40	395	-355
11102 Kommissioner, råd og nævn	130	36	94
11550 Hegnsyn	9	1	8
11551 Beboerklagenævn	22	1	21
11552 Huslejenævn	77	26	51
11553 Andre råd og nævn	22	8	14
Sundheds- og Kulturforvaltning	335	179	155
30 Fællesfunktioner	319	160	159
30100 Ældreråd	175	108	66
30200 Handicapråd	144	52	93
30580 Handicapråd	144	52	93
37 Kultur og Fritid	16	19	-3
370 Fælles – ØK	16	19	-3
37050 Fritidsrådet	16	19	-3
37051 Fritidsrådet	16	19	-3
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	82	71	12
47 Familieafdeling	82	71	12
470 Familieafdeling ØK	82	71	12
47010 Børne- og Ungeudvalg ØK	82	71	12
47011 Børne- og Ungeudvalg	82	71	12
I alt	10.438	9.818	619

2.1 Direktion

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

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

Regnskabet for 2021 viser et forbrug på 9.568.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 452.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget kan henledes til mindre udgifter til repræsentation og mødeudgifter på grund af Covid-19.

Forud for byrådsmøderne i 2021 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Almennyttigt byggeri i Vesthimmerlands Kommune, Sundhedshus i Aalestrup og Byfornyelse i Hvalpsund.
Februar	Orientering om ny affaldsplan og fremtidens VUC/HF i Vesthimmerlands Kommune.
Marts	Budgetprocessen 2022, dialogmøde mellem repræsentanter for de politiske udvalg og Handicaprådet, Nordjysk Klimaambition samt afgørelse fra Planklagenævnet for vindmølleparken Thorupsletten.
April	Vesthimmerlands Forsynings regnskab og aktiviteter i 2020, status på sikkerhedsarbejdet og klimaplan DK 2020.
Maj	Byudvikling, Svømmecenter Vesthimmerland samt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for teknik og miljø vedrørende boldbaner i Løgstør.
Juni	KL-aftalen, udkast til forslag til kommuneplanrevision og klimaplan DK2020.
August	Kommuneplan 2021 og budgetorientering.
September	Folkemøde for unge samt effektivitetsanalyse af hjemme- og sygeplejen.
Oktober	Valgkampagne, ny landdistriktspolitik samt statusrapport for §17, stk. 4 udvalget.
November	Klimaplan DK2020 og valg af indsamlingsordning.
December	Beskæftigelsesplan 2021/2022 og overrækkelse af Dannebrogordenen.

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning

2.2.1 Fællesfunktioner

Her er afholdt udgifter til Ældreråd og Handicapråd. Udgifterne skulle dække vederlag, kursusaktivitet samt møder og arrangementer.

Budgettet udgjorde i alt 319.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på i alt 160.000 kr., fordelt med 108.000 kr. til Ældrerådet og 52.000 kr. til Handicaprådet. Der er således et restbudget på 159.000 kr.

2.2.2 Kultur og Fritid

Her afholdes udgifter til Fritidsrådet. Der var afsat 16.000 kr., som skulle dække vederlag til formand samt mindre repræsentationsudgifter. Der er i alt anvendt 19.000 kr.

2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.3.1 Familieafdeling

Budgettet dækker honorar og kørsel til formand samt næstformand for Børne- og Ungeudvalget.

Der var et samlet budget på 81.000 kr. og regnskabet viste et forbrug på 71.000 kr.

3 Administration organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Direktion	30.457	28.541	1.916
10000 Direktion	2.526	2.422	104
10501 Direktion	2.526	2.422	104
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	27.932	26.120	1.812
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.637	5.861	777
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.637	5.861	777
11000 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.637	5.861	777
11500 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.637	5.861	777
111 Byrådssekretariat	11.074	10.727	347
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	11.074	10.727	347
11570 Byrådssekretariatet og Jurister, personale	5.216	5.007	209
11571 Kommunikation, personale	2.260	2.535	-275
11572 Fælles for administrationen	3.597	3.185	413
11200 HR	10.221	9.533	688
11600 Fælles for administrationen	893	526	367
11601 HR, personale	8.157	8.221	-63
11602 Elever	1.171	786	385
Teknik- og Økonomiforvaltning	64.819	63.951	868
20000 Ledelse	6.648	6.751	-103
20100 Ledelse	6.648	6.751	-103
21 Budget og Regnskab	4.625	3.794	832
21000 Budget og Regnskab	4.625	3.794	832
21001 Budget og Regnskab, personale	8.938	8.722	216
21004 Fælles for administrationen	-4.313	-4.929	616
22 Administration og IT	53.545	53.406	140
22000 Administration og IT, personale	15.438	14.985	453
22001 IT drift	5.488	5.238	250
22002 Udbud og forsikring	3.366	2.907	459

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
22003 Digitalisering og udvikling	4.164	4.512	-348
22004 Sikkerhed	2.420	2.328	92
221h00 IT	38.529	38.809	-280
22101 IT	38.529	38.809	-280
22300 Fælles for administrationen	-422	-388	-33
22301 Fælles for administrationen	-422	-388	-33
Sundheds- og Kulturforvaltning	5.361	5.629	-268
30 Fællesfunktioner	5.361	5.629	-268
300 Fællesfunktioner	5.361	5.629	-268
30000 Direktør og afdelingsledelse	5.361	5.629	-268
30500 Direktør og afdelingsledelse	5.361	5.629	-268
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.896	5.933	-37
40000 Ledelse ØK	5.896	5.804	91
40101 Ledelse	5.046	5.231	-186
40102 Pulje Ledelse	850	573	277
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	0	128	-128
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	0	128	-128
42000 Jobcenter ØK	0	128	-128
42506 Projekt 50+	0	128	-128
I alt	106.533	104.054	2.479

3.1 Direktion

3.1.1 Direktion

Budgettet på dette område var på 2.526.000 kr., regnskabet viser et forbrug på 2.422.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 104.000 kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til repræsentation på grund af Covid-19.

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

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

På øvrig markedsføring og tilskud er der udgiftsført tilskud til foredrag med Morten Bruun og udgifter i forbindelse med Kulturugen.

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 5.861.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 777.000 kr. i forhold til det budgettede. Af mindreforbruget er 65.000 kr. søgt overført til 2022 til overordnet planlægning samt 354.000 kr. til projekt "Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft". Herefter udgør det reelle mindreforbrug 358.000 kr. Mindreforbruget vedrører mindre tilskud til Made in Denmark.

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 blandt andet hjemmeside og intranet, elektronisk lovstof og blanketter, indscanning Post Danmark, annoncer m.m.

På dette område viser regnskabet et forbrug på 11.074.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 347.000 kr., budgettet var på 10.424.000 kr. Mindre forbruget vedrører indscanning, elektronisk lovstof og hjemmeside.

3.1.2.3 HR

Under dette område afholdes personaleudgifter til HR og elever. Budgettet skal dække lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, møder og kompetenceudvikling. Fællesudgifter for administrationen hører også under dette område, blandt andet diplom- og kommunomkurser, arbejdsmiljø-uddannelse, MED-uddannelse og skærmbiller.

På området er der et mindreforbrug på 688.000 kr. ud af et budget på 10.221.000 kr. Mindreforbruget vedrører uforbrugte AKUT-midler på 116.000 kr. samt AUB-midler på 280.000 kr. til dækning af lønudgifter til elever, disse beløb er søgt overført til 2022. På diplomkurser og kommunomkurser var der et mindre forbrug på 211.000 kr.

3.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

3.2.1 Ledelse

På dette område hører personaleudgifter til ledelsen i Teknik- og Økonomiforvaltningen, så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefoner og møder.

Herudover er der afsat budget til kompetenceudvikling og konsulentydelse.

Det afsatte budget udgør 6.648.000 kr. og regnskabet viser et forbrug på 6.751.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 103.000 kr. idet der har været afholdt større udgifter i forbindelse med behandling af sager.

3.2.2 Budget og Regnskab

3.2.2.1 Personale

Her budgetteres med lønninger til personale ansat i Budget og Regnskab samt budget til uddannelse og tjenestekørsel. Afdelingen omfatter personale i Budget og Regnskab, Opkrævning og fra 1. november 2021 Boligkontoret.

1 af medarbejderne udfører også regnskabsopgaver for Vesthimmerlands bibliotek 1 dag om ugen.

Der er et samlet budget på 8.938.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 8.722.000 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 216.000 kr.

3.2.2.2 Fælles for administrationen

Her er afholdt udgifter på 1.305.000 kr. til leasing af kopimaskiner, PBS gebyrer, revision, porteføljerådgivning og arbejdsskadeforsikringer samt indtægter på 6.234.000 kr. Indtægterne kommer fra gebyrer for administration af forsyningsområdet, boligkontor, opkrævning samt indtægter for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgeren.

Indtægten fra forsyningen er fra Regnskab 2021 nedsat med 329.000 kr., da der ikke kan opkræves affaldsadministrationsgebyr for den del, der vedrører virksomheder.

Administrationsbidraget for forsyningsområdet er fastsat til 7 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Bidraget vil således ændre sig i takt med størrelsen på udgifterne. Forsyningsområdet omfatter håndtering af affald.

Der var netto budgetteret med en indtægt på 4.313.000 kr. og regnskabet viste 4.929.000 kr. i indtægter, hvilket giver en netto merindtægt på 616.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til et uforbrugt budget til indfrielse af restgæld i forbindelse med nedlukning af Himmerlands Frie Fagskole på 528.000 kr. Beløbet er søgt overført til 2022., hvor det forventes udbetalt.

3.2.3 Administration og IT

3.2.3.1 Personale

På dette område er budgetteret med lønninger til personale ansat i Administrations- og It-afdelingen samt budget til uddannelse og tjenestekørsel. Medarbejderne arbejder med forsikringer, brugerstyring, digitalisering, udbud, indkøb samt drift af kommunens It-løsninger.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 blev der afsat 360.000 kr. til It-vagtordning. I takt med den øgede digitalisering, så bliver vi mere og mere afhængige af, at den digitale infrastruktur/netværk er i stabil drift døgnet rundt. Stabil drift er fundamentalt for, at vi eksempelvis kan tilgå vores It-systemer, og at vores adgangskontroller (eksempelvis på bibliotekerne, telefoni og alarmer (fx anfaldsalarmer) fungerer. Nedbrud udenfor normal arbejdstid har oftest stor betydning for de af vores medarbejdere, der arbejder aften, nat og weekender. I værste fald kan et nedbrud få fatale konsekvenser for vores borgere eksempelvis, hvis personalarmer ikke virker. Døgnvagten vil blive oprettet, så It-teknikerne i videst mulig omfang, via alarmeringer, kan være på forkant og dermed minimere konsekvenserne af et evtuel nedbrud.

Udgifterne til personale udgør 14.985.000 kr. mod et budget på 15.438.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 453.000 kr.

3.2.3.2.1 IT

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

Der var afsat et budget på 38.529.000 kr., og regnskabet viser et forbrug på 38.809.000 kr., hvilket giver en merudgift på 280.000 kr.

Budget 2021 blev forhøjet med 75.000 kr. til udrulning af fagløsningerne KY (system til udbetaling af ydelser på kontanthjælpsområdet) og KSD (system til udbetaling af sygedagpenge).

3.2.3.2.2 Indtægter

Der var budgetteret med indtægter på 422.000 kr., der kommer fra opkrævning vedrørende renovation og administration for opkrævning af skorstensfejergebyr. Regnskabet viser indtægter på 388.000 kr.

3.3 Sundheds- og Kulturforvaltning

3.3.1 Fælles funktioner

Her budgetteres med udgifter til direktør og afdelingsledelse i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Udover budget til løn er der afsat budget til tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter.

Budgettet udgør 5.361.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 5.629.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 268.000 kr.

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.4.1 Ledelse

Her budgetteres med udgifter til direktør og afdelingsledelse i Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Udover budget til løn er der afsat budget til tjenestekørsel og øvrige personaleudgifter.

Budgettet udgør 5.896.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 5.933.000.kr., hvilket giver et merforbrug på 37.000 kr.

4 Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Direktion	14.975	13.565	1.410
10000 Direktion	1.249	0	1.249
10502 Puljer	1.249	0	1.249
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	13.726	13.565	161
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	11.129	10.605	523
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.687	6.458	228
11001 Erhvervsservice	6.687	6.458	228
11505 Erhvervshus Nordjylland	986	993	-7
11506 Business Region North Denmark	560	606	-46
11507 Erhverv Væksthimmerland	2.447	2.410	37
11508 EU-kontor	112	0	112
11509 Nordjysk Iværksætter Netværk	151	0	151
11510 Nordjysk Messecenter	1.441	1.458	-17

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
11511 Tilskud til handelsstandsforeninger	990	991	-1
11010 Turisme	3.289	3.278	12
11520 Turisme	3.289	3.278	12
11020 Projekter	1.153	869	283
11525 Projekter	1.153	869	283
111 Byrådssekretariat	897	1.092	-195
1110 Politisk organisation	897	1.092	-195
11103 Valg	897	1.092	-195
11560 Fælles formål	547	118	429
11561 Folketingsvalg	0	5	-5
11562 Kommunalvalg	0	793	-793
11565 Ældrerådet	350	176	174
11200 HR	1.700	1.867	-167
11603 Sundhedsordning	1.700	1.867	-167
Teknik- og Økonomiforvaltning	14.580	14.137	443
21 Budget og Regnskab	13.804	12.618	1.187
21000 Budget og Regnskab	12.455	11.692	764
21002 Tjenestemandspensioner	11.924	11.692	233
21003 Barselpuljen	531	0	531
231 Boligkontoret	1.349	926	423
2311 Ejendomme Boligkontor	1.349	926	423
23110 Turisme og Erhvervsservice	269	61	207
23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars	145	95	50
23611 Erhvervskollegiet/ungdomskollegiet Aars	124	-34	158
23113 Driftssikring af boligbyggeri	1.080	865	215
23640 Driftssikring af boligbyggeri	1.080	865	215
22 Administration og IT	775	1.519	-744
22200 Forsikringer	775	1.519	-744
22201 Forsikringsenheden	775	1.519	-744
I alt	29.554	27.701	1.853

4.1 Direktion

4.1.1 Direktion

Under Direktionen var der afsat 900.000 kr. til omstillingspuljen, heraf er 200.000 kr. overført til ekstraordinær lønudgift på Byrådssekretariatet, hvorfor der er et restbudget på 700.000 kr. Til ny løn og omstilling var der afsat 548.500 kr., som ikke er fordelt. Restbudgettet udgør i alt 1.248.500 kr.

4.1.2 Byrådssekretariat, 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. Mindreforbruget vedrører tilskud til EU-kontor samt Nordjysk Iværksætter Netværk, som ikke er udbetalt.

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

Puljen til turistfremme ved Limfjorden var på 800.000 kr. i 2021, og der er udbetalt tilskud på i alt 736.500 kr. Tilskuddene er givet til: Projekt Tidsreisen (Vesthimmerlands Museum), Paddleboards (Hadsund Borgerforening), Sommermusik i Løgstør, De sejlene Havguider (Limfjordsmuseet Løgstør), Langs Kysten (Limfjordsmuseet Løgstør), Indkøb af cykler (Hvalpsund Borgerforening), Raku værksted (Rammen-Aars) samt Kunst i Løgstør og omegn.

På projekter er der samlet set et mindreforbrug på 283.000 kr., som vedrører projekterne Exoskelton, Forundersøgelse – Center for digital udvikling og Ressourcer til forventet DK2020 partnerskab. Projekterne finansieres af eksterne midler, og mindreforbruget på de tre projekter er søgt overført til 2022.

4.1.2.2 Byrådssekretariat

På dette område afholdes udgifter til valg.

Den 16. november 2021 blev der afholdt kommunal-, region- og ældrerådvalg. Den samlede udgift til afholdelse af valgene udgør 1.092.000 kr., hvilket er et merforbrug på 195.000 kr.

4.1.2.3 HR

Herunder er der afsat budget til Sundhedsordningen.

Regnskabet viser et forbrug på 1.867.000 kr., hvilket er et merforbrug på 167.000 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 Smpension i ansættelsesperioden. Kommunen skal hvert år tage stilling til hvilken sats, der skal afregnes i det kommende år. Afregningssatsen var for 2021 fastsat til 27,00 %, hvilket var uændret i forhold til 2020.

Ved udgangen af 2021 var der 28 tjenestemænd ansat, hvilket er et fald på 3 i løbet af året. Der er ikke ansat nye tjenestemænd i året. 1 af de fratrådte er overgået til at modtage tjenestemandspension fra kommunen.

4.2.1.1.2 Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd)

Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner. Pensionerne omfatter både egen-, ægtefælle- og børnepensioner. Alle tidligere tjenestemænd får udbetalt pension fra denne konto uanset tidligere ansættelsessted ved Vesthimmerlands Kommune.

Der var netto afsat 11.924.000 mio. kr. i budgettet og regnskabet viser en netto udgift på 11.692.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 233.000 kr. Der modtages en andel af pensionen i refusion afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden for hver enkel medarbejder.

Nedenstående tabel viser, at der ved årets udgang var 124 pensionister, de fordeler sig med 102 egenpensionister, 21 ægtefællepensionister og 1, der får udbetalt børnepension, hvilket er en nettoafgang på 2 personer i løbet af 2021.

	Januar 2021	Tilgang	Afgang	December 2021
Egenpension	105	1	-4	102
Ægtefællepension	20	1		21
Børnepension	1			1
I alt	126	2	-4	124

4.2.1.2 Barselspuljen

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 var i Budget 2021 afsat 6.930.000 kr. Der er fordelt 6.933.000 kr. til institutioner og forvaltninger, når en medarbejder har været på barsel.

4.3.1.3 Ejendomme Boligkontoret

Herunder var afsat budget til 2 ejendomme; Ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. Budgettet var på 269.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 61.000 kr.

Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger var der afsat 1.080.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 865.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 215.000 kr.

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 forvaltninger og institutioner som deres "betaling" for præmier. "Betalingen" for præmierne til såvel bygninger, løsøre som motorkøretøjer er nedsat betydeligt fra 2020.

Vesthimmerlands Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. De øvrige områder er forsikrede.

Budgettet dækker også tiltag i forbindelse med risikostyring og udgifter til forsikringsmæglere.

Netto var der afsat 775.000 kr. i budgettet, mod et regnskab på 1.519.000 kr. Afvigelsen skyldes stigende udgifter til AES. Satsen er fordoblet inden for de seneste 5 år.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Direktion	561	752	-190
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	561	752	-190
61000 NVSP	-1.066	1.460	-2.526
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	841	377	464
61002 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	1.500
61003 Strategisk fokus på digital transformation	-625	-498	-128
61004 GO vest	-89	-588	499
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	8.884	1.599	7.285
621 Anlæg-Budget og Regnskab	6.639	388	6.251
62100 Anlæg-Byfornyelse	6.639	387	6.252
62001 Byfornyelse 2018	532	176	356
62002 Indsatspulje 2015 (245)	436	-9	446
62003 Indsatspulje 2016	48	30	18
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-31	-80	49
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	374	61	313
62006 Landsbypulje 2019	461	-87	549
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	986	-228	1.214
62008 Landsbyfornyelse 2020	1.709	500	1.209
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	365	66	299
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	116	-59	175
62012 Landsbyfornyelse 2021	1.942	486	1.456
62013 Udviklingsplan for Aalestrup	50	0	50
62014 Nedrivning af børnehave	0	11	-11
62015 Seminarievej 27A - 9681 Ranum	-350	-478	128
62130 Anlæg-Rådhus og administrationsbygninger	0	1	-1
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	0	1	-1
62200 Anlæg-Administration og IT	535	422	114
62201 Ny telefonløsning for hele administrationen	357	348	10
62202 Bredbåndspulje medfin. af lokale initiativer	178	74	104
625 Anlæg-Drift og Anlæg	1.710	789	920
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	1.710	789	920
62522 Anlæg-By-og områdefornyelse	1.710	789	920
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	304	12	291
62705 Områdefornyelse i Ranum	806	777	29
62761 Områdefornyelse i Løgstør	600	0	600
I alt	9.445	2.351	7.094

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 forprojektet "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 Forsøgsordninger for senior- bofællesskaber

Til forsøgsordninger for senior-bofællesskaber var der afsat 1,5 mio. kr. Beløbet er ikke anvendt, hvorfor beløbet søges overført til Budget 2022.

5.1.1.4 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.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.1.1.5 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.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

5.2.1 Budget og Regnskab

5.2.1.1 Byfornyelse

5.2.1.1.1 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 områdefornyelse samt 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 2022

5.2.1.1.2 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 budgetopfølgning 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 er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 446.000 kr.

5.2.1.1.3 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 er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 18.000 kr.

5.2.1.1.4 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 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. 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.

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

Projektet er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 49.000 kr.

5.2.1.1.5 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. 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.

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.

5.2.1.1.6 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 2022.

5.2.1.1.7 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 det vil sige 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.

5.2.1.1.8 Landsbyfornyelse 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 områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2.1.1.9 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars

I Budgetaftalen 2021 blev der afsat 650.000 kr. til nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars.

Lejeboligerne Solkrogen 8-16 består af 5 boliger, som er blevet ledige efter, at beboerne er flyttet ind i det nye Kimberparken. Nedrivningsopgaven har været i udbud og det kommer til at koste 355.000 at nedrive Solkrogen 8-16. Prisen er inkl. byggerådgiver samt byggesagsgebyr.

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 i kommunen. Kommunen har siden 2011 udnyttet den fulde ramme, som vi har været tildelt, foruden at vi flere gange har været tildelt overskudsramme fra andre Kommuner, som ikke har kunne udnytte deres.

Kommunen har i den sammenhæng forespurgt på, om der hos andre kommuner ligger ubrugt ramme, som kan overføres til Vesthimmerlands Kommune. Kommunens rådgiver har formidlet 1,589 mio. kr. i ramme fra Næstved Kommune.

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

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2.1.1.11 Landsbyfornyelse 2021

Vesthimmerlands Kommune fik i 2021 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at Kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2021 udgjorde i alt 7,768 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje har været 80 %.

Byrådet godkendte den 25. marts 2021 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 9.710 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 7,768 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 områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2023.

5.2.1.1.12 Udviklingsplan for Aalestrup

Kommunen har modtaget en henvendelse fra en gruppe virksomheder i Aalestrup med ønske om, at der afsættes ressourcer på budgettet til at få sat en positiv udvikling i gang for et større område i bymidten omkring slagteriet i Aalestrup.

Økonomiudvalget (jf. ØK 19/8 2020, pkt. 284) har følgende bemærkninger til henvendelsen:

- at projektet bør forankres i kommunalt regi.
- at beløbet revurderes i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag, der søges indpasset i Udviklingsafdelingens øvrige arbejdsopgaver i budgetperioden.
- at hele Aalestrup By bør indgå i en ny Byudviklingsplan for Aalestrup.

Der blev afsat i alt 250.000 kr. til projektet.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.2.1.1.13 Nedrivning af børnehaven

I Budget 2020 blev der afsat 0,550 mio. kr. til nedrivning af børnehaven på Præstegårdsvej 13, 9600 Aars.

Projektet er blevet afsluttet med et merforbrug på 11.000 kr.

5.2.1.1.14 Seminarievej 27A – 9681 Ranum

I forbindelse med nedrivning af den tidligere Ranum Svømmehal blev der taget beslutning om, at en lille tilbygning skulle stå tilbage, for fremadrettet at blive anvendt af skolen til udhus /lagerfacilitet.

Desværre skete det, at et stort betonelement fra den tidligere Ranum Svømmehal, under nedrivningsprocessen væltede i utilsigtet retning, over i tilbygningen, som skulle have været genanvendt.

Dette har forårsaget skader på tilbygningen i et omfang, så forsikringsselskabet erklærer bygningen totalskadet. Vesthimmerlands Kommune har modtaget en forsikringssum til opførelse af et udhus til Ranum skole, som erstatning for den facilitet, der var sat i udsigt.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.3.1.1 Rådhus og administrationsbygninger

5.3.1.1.1 Parkeringsplads ved Rådhuset

Administrationen er flere gange blevet informeret om, at der ikke var ledige P-pladser til kommunens borgere i åbningstiden. Derfor har der været 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 er blevet afsluttet med et merforbrug på 1.000 kr.

5.4.1.1 Administration og IT

5.4.1.1.1 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 var "end of life". Det betød, at der ikke længere var mulighed for opdatering af løsningen, ligesom leverandøren heller ikke længere supportere løsningen. Vesthimmerlands Kommune har derfor investeret i en ny fremtidssikret telefonløsning.

Projektet er blevet afsluttet med et mindreforbrug på 10.000 kr.

5.4.1.1.2 Bredbåndspulje – medfinansiering af lokale initiativer

Regeringen har i 2020 afsat 100 mio. kr. til at understøtte udrulning af bredbånd i landområderne. I Vesthimmerlands Kommune er der udfordringer med dårlige bredbåndsforbindelser i landområderne, primært husstande i det åbne land og i sommerhusområderne. Den statslige bredbåndspulje har eksisteret siden 2016 og er de seneste par år blevet mere attraktiv for borgere i Vesthimmerlands Kommune. De første år tilfaldt puljen primært byadresser i de større kommuner. Kriterierne for at søge er nu ændret til at være mere målrettet landområderne.

Energistyrelsen godkender projekterne ud fra en foruddefineret pointmodel. Der er mulighed for at øge projektets pointsum, hvis der ydes kommunal støtte til projektet. En kommunal medfinansiering modregnes inden den gennemsnitlige totalpris pr. etablering beregnes. Jo lavere den gennemsnitlige totalpris er jo højere point tildeles for dette kriterie.

I 2021 var der afsat 178.000 kr. til projektet. Der kan søges støtte på 2.000 kr. pr. husstand i projektet, dog maksimalt 100.000 kr. pr. projekt.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.5.1 Drift og Anlæg

5.5.1.1 Havn, Natur og Byrum

5.5.1.1.1 Områdefornyelse i Gedsted

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

Områdefornyelse i Hornum indeholder flere delprojekter. De delprojekter, det drejer sig om er:

- udarbejdelse af program.
- torve, pladser, opholdsarealer, stier mv.
- kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger.
- særlige trafikale foranstaltninger.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2022.

5.5.1.1.2 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 2022.

5.5.1.1.3 Områdefornyelse i Løgstør

Den 16. december 2021 har Byrådet besluttet at give et bruttobudget på 7 mio. kr. til områdefornyelse i Løgstør. Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for Løgstør Øst. Programmet er blevet godkendt i Byrådet den 16. december 2021.

Områdefornyelsesprogrammet for Løgstør Øst er et vigtigt initiativ og arbejdsredskab for Vesthimmerlands Kommune i arbejdet med en sammenhængende og fremadsynet byudvikling af Løgstør. Hensigten med områdefornyelsen er at igangsætte en positiv byudvikling i området, at binde Løgstør Øst sammen med resten af byen, at forbinde stedet til Limfjorden og ikke mindst at fremtidssikre området.

Der er afsat i alt 7 mio. kr. brutto til arbejdet med Himmel & Hav pladsen samt Både & Park.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2025.

Sundhedsudvalget

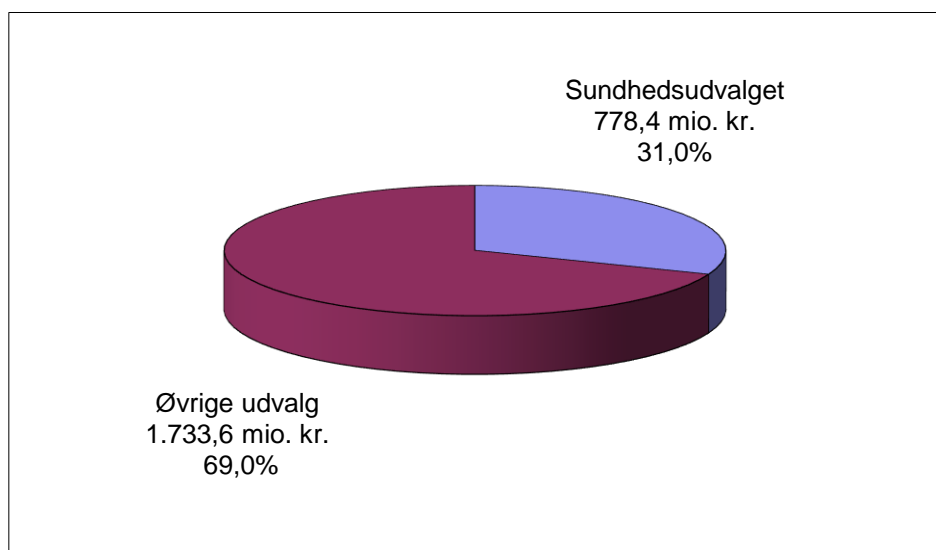
Bemærkninger til Sundhedsudvalget

Driftsregnskab

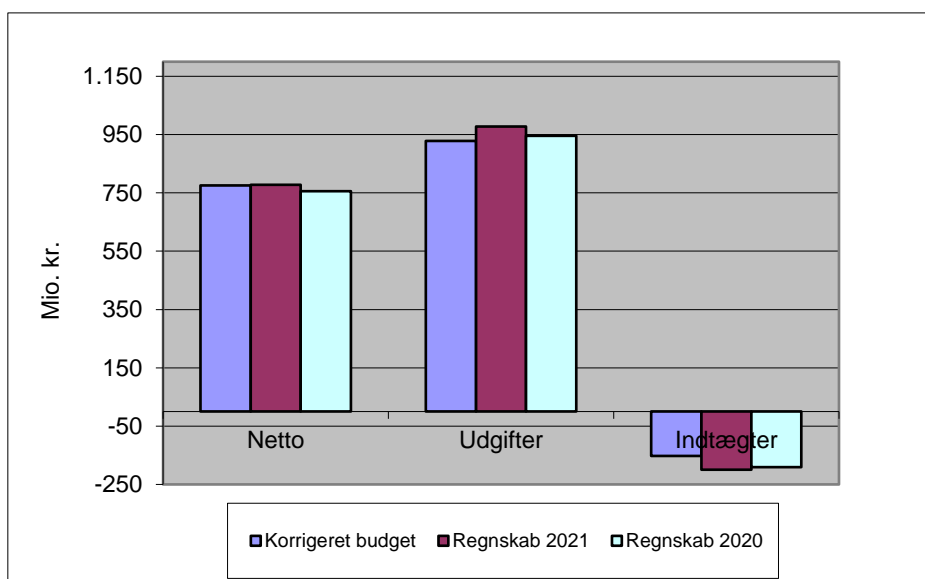
Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **Boligområdet** (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, udviklingskonsulenter samt EOJ-ansvarlige medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i Sundheds- og kulturforvaltningen m.m.

Nedenstående grafiske illustration viser, at Sundhedsudvalget udgør 31,0 % af Vesthimmerlands Kommunes samlede nettoudgifter.



Nedenstående graf viser Sundhedsudvalgets korrigerede budget 2021 samt regnskab 2020 og 2021 opdelt på netto samt udgifter og indtægter.



Det samlede regnskab for Sundhedsudvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Forebyggelse og Myndighed	62.527	62.873	-346	64.605
2 Psykiatri og Handicap	205.293	206.605	-1.312	202.634
3 Pleje og Seniorservice	359.131	361.718	-2.587	358.870
4 Andet	149.597	148.669	929	144.126
5 Projekter	-1.091	-1.472	381	-4.685
I alt	775.458	778.393	-2.935	765.550

Det korrigerede budget udgør netto 775,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 778,4 mio. kr., hvilket er et merforbrug på -2,9 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 23,186 mio. kr., heraf vedrører

- -0,502 mio. kr. overførsler fra 2020 til 2021
- 1,793 mio. kr. fra den centrale barselspulje
- -0,148 mio. kr. Projekt "Fra fravær til nærvær"
- 0,100 mio. kr. Projekt "Samskabt styring"
- -0,113 mio. kr. til Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen – andel af midler til lokaler
- 2,240 mio. kr. fra Økonomiudvalget – AUB-midler SOSU-elever
- 14,2 mio. kr. tillægsbevilling jf. budgetopfølgning pr. 30. juni 2021
- 5,616 mio. kr. tillægsbevilling jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2020 viste et forbrug på 765,6 mio. kr. for de områder, der i dag hører under udvalget. I Budgetaftalen for 2020 blev der indgået aftale om, at administrative medarbejdere på konto 6 fra og med Regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver overført 8,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget.

I lighed med regnskabsåret 2020 er regnskabsresultatet i 2021 også præget af merudgifter forbundet med Covid-19.

Til brug for besvarelse af spørgeskema fra KL vedrørende Covid-19 udgifter er Sundhedsudvalgets udgifter opgjort til 9,895 mio. kr., hvilket er indeholdt i regnskabsresultatet.

	Nettopåvirkning af serviceudgifter i regnskabet for 2021 (1.000 kr.)
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	2.807
Rengøring	1.339
Udgifter i forbindelse med test	3.633
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	151
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)	734
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	46
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)	179
Isolationsfaciliteter	610
Øvrige	396
I alt beregnede Corona-relaterede udgifter	9.895

I Vesthimmerlands kommune blev det besluttet, at Covid-19 udgifter til eksempelvis værnemidler, logistik i forhold til håndtering af værnemidler samt isolationsfaciliteter skulle afholdes under Sundhedsudvalget. Det betyder, at der i ovennævnte opgørelse er udgifter, der ikke konkret vedrører Sundhedsudvalgets område.

1 Forebyggelse og Myndighed

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	62.527	62.873	-346
31 Forebyggelse og Myndighed	62.527	62.873	-346
Fælles Forebyggelse og Myndighed	607	164	443
Hjælpe-middeldepotet	5.215	5.308	-93
Sundhedscentret	15.978	13.827	2.151
Fælles	1.036	1.020	16
Genoptræning	8.510	7.029	1.481
Borger Sundhed	6.432	5.778	654
Bevilling - Voksen og ældre	40.726	43.574	-2.848
Køb og salg	16.147	19.067	-2.920
Statsrefusion	-1.340	-3.327	1.988
Plejevederlag	1.122	2.187	-1.065
Mad til hjemmeboende	0	4	-4
NT kørsel	3.283	2.705	578
Hjælpe-midler/Bil og boligændringer	20.503	22.072	-1.569
Genoptræning § 140 private lev.	1.011	867	144
I alt	62.527	62.873	-346

1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet dækker primært udgifter i forbindelse med juridisk bistand samt 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 5.308.384 kr., svarende til et merforbrug på -93.269 kr.

Bygningen på Hjortkjærvej har fra medio maj 2021 til primo 2022 været under ombygning i forhold til overholdelse af de hygiejniske krav til rengøring og opbevaring af hjælpe-midler. Depotet har derfor midlertidig haft til huse i lejede lokaler på Nordvestvej 4, Aars. Bygningsdriftsudgifterne til de lejede lokaler er afholdt af anlægsmidler, hvorfor der i det samlede driftsregnskab for Hjælpe-middeldepotet er et mindreforbrug på ejendomsdrift på i alt 0,117 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Af det samlede forbrug på Hjælpe-middeldepotet udgør 2.901.390 kr. indkøb af § 112 genbrugs-hjælpe-midler, eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o. lign.

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 1.019.860 kr. svarende til et mindreforbrug på 16.352 kr.

1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 7.028.799 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.

Samlet set er der et mindreforbrug på 1.481.227 kr., hvoraf de 1,0 mio. kr. vedrører ”SUNdr-011 – Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam”, der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev besluttet udskudt til 2022.

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner for henholdsvis 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021. Der ses en nedgang i forhold til det specialiserede område samt en lille stigning på det almene område.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 4. kvartal 2020	Antal 4. kvartal 2021
Specialiseret – sygehus	32	23
Almen – samlet	395	415
- Sundhedscentret	274	298
- BIB	14	12
- Privat	107	105
I alt – genoptræning SUL § 140	427	438
Andel (pct.) – Specialiseret/Almen	7/93	5/95

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 derfor kendt for sundhedsfremmetilbud i forhold til KRAM faktorerne. Blandt andet kan nævnes, at såvel i Plan og Bæredygtighedsstrategien som i Sundhedsaftaleregion, er der fokus på at færre skal starte med ryge.

Afdelingen varetager endvidere kronikerrehabiliteringen, det vil sige undervisning og træning for borgere med KOL, Diabetes, Hjerte- kar- sygdom, Kræft og Osteoporose.

Afdelingen er 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, såvel som afdelingen er samarbejdspartner i forhold til Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsordning. Afdelingen arbejder meget projektorienteret, og deltager derfor i forskellige projekter, hvor en repræsentation fra forebyggelsesafdelingen er væsentlig, f.eks. ”Sund i naturen”, ”Bevæg dig for livet”, Sundhedsfremme på arbejdspladserne o. lign.

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 4.826.526 kr., svarende til et mindreforbrug på 542.365 kr., hvilket primært kan henføres til, at vikariater ikke fuldt ud har været besat, blandt andet 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 951.348 kr. svarende til et mindreforbrug på 111.508 kr., hvilket primært kan henføres til færre personaleudgifter, blandt andet som følge af nedgang i indsatser/tilbud grundet Covid-19.

1.4 Bevilling - Voksen og ældre

1.4.1 Boliger – køb og salg samt statsrefusion

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen", og viser et nettoforbrug på 15.739.895 kr. heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -3.327.330 kr. Regnskabet viser et netto merforbrug på -931.950 kr.

Til regnskabsresultatet skal det dog bemærkes, at der til den endelige restafregning i forhold til SDE, der sker primo 2022, vil ske en regulering af for meget modtaget statsrefusion i regnskab 2021 på ca. -1,6 mio. kr.

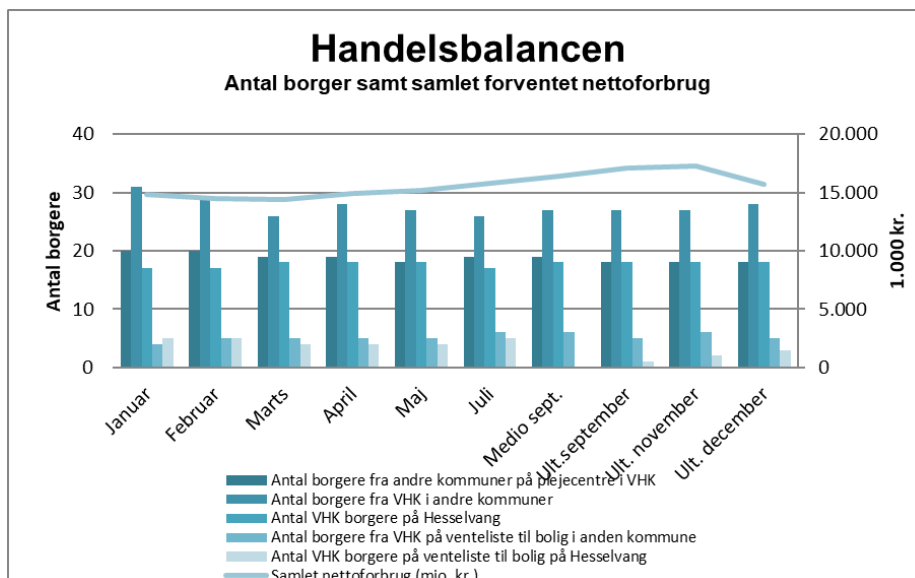
Budgettet er forhøjet med 4,2 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 14,2 mio. kr., der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

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.

Men der er få muligheder for styring på området, idet borgeren har frit valg i forhold til at ønske plejebolig i anden kommune eller eksempelvis på Friplejehjemmet Hesselvang.

Nedenstående graf viser

- udvikling i antallet af borgere fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner, på friplejehjemmet Hesselvang samt venteliste til bolig i anden kommune og på Friplejehjemmet Hesselvang.
- udvikling i antal borgere fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.
- det samlede forbrug pr. måned i 2021. Hertil skal bemærkes, at der i december bogføres korrektioner vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.



Af nedenstående tabel fremgår antal borgere fra anden betalingskommune samt borgere fra Vesthimmerlands kommune, der har ophold i andre kommuner og på Fripleshjemmet Hesselvang for henholdsvis ultimo 2020 og 2021.

	Antal borgere fra anden betalingskommune		Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune/fripleshjemmet Hesselvang	
	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Plejebolig	19	18	28	28
Fripleshjemmet Hesselvang	6	6	15	18

1.4.2 Plejevederlag

Regnskabet dækker udgifter vedrørende:

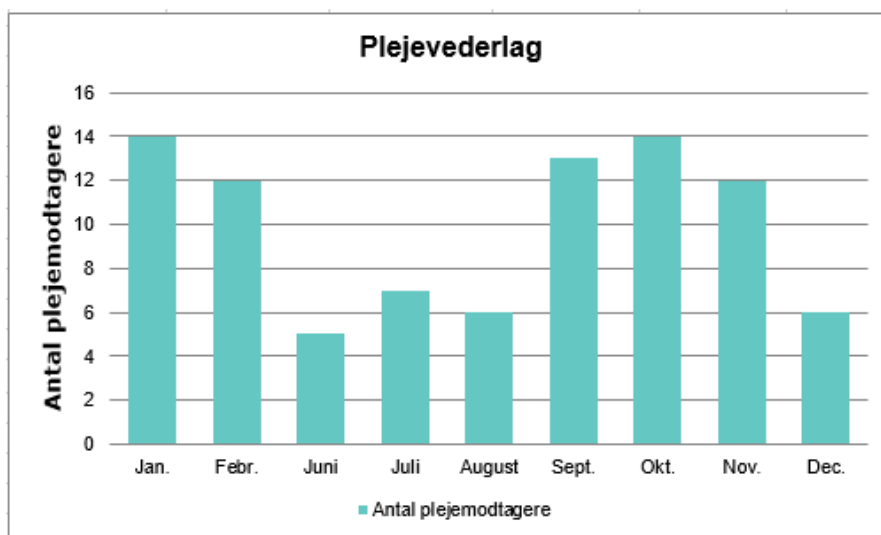
- ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. SEL § 118.
- plejevederlag til nærtstående § 119.
- hjælp til sygeartikler § 122.

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.

Regnskabet viser et forbrug på 2.186.669 kr. mod 2.012.119 kr. i 2020.

I alt har der i 2021 været 47 personer, der fik bevilliget plejevederlag mod 64 personer i 2020, hvor der skete en markant stigning fra 39 personer i 2019. I flere af disse tilfælde vil den terminale borger have været indlagt på sygehuset, og det formodes at stigningen i antal plejevederlag var en afledt effekt af Covid-19, som følge af besøgsrestriktionerne på sygehusene.

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af plejemodtagere i 2021.



1.4.3 Mad til hjemmeboende

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale madservice. Området viser et lille merforbrug på -3.961 kr. Ultimo 2021 var 90 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er et fald i forhold til 2020, hvor der ultimo året var tilmeldt 121 borgere.

1.4.4 NT-kørsel

Regnskabet vedrører befordringsudgifter til henholdsvis:

- NT's samordnede lægekørsel.
- flex-handicap kørsel.
- genoptræning jf. Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86.
- kørsel til test samt vaccination jf. §117

Samlet viser området et forbrug på 2.704.862 kr., svarende til et mindreforbrug på 578.355 kr. Mindreforbruget fordeler sig på alle 3 områder, men primært på lægekørsel.

Udgifterne til kørsel til test samt vaccination jf. §117 i forbindelse med Covid-19 beløber sig til i alt 434.078 kr., hvilket er finansieret inden for den samlede budgetramme til NT-kørsel.

Mindreforbruget skyldes fortsat stram styring af området, samt at der i foråret 2021 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:

	2020	2021
Flexhandicap kørsel		
- ansøgninger	71	77
- bevillinger	63	67
Lægekørsel		
- ansøgninger	110	109
- bevillinger	66	78

1.4.5 Hjælpemidler

1.4.5.1 Genbrugshjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 8.796.048 kr. svarende til et merforbrug på -528.805 kr.

- *Støtte til køb af bil, SEL § 114* viser et nettoforbrug på 3.914.805 kr., svarende til et merforbrug på -144.078 kr.
- *Andre hjælpemidler, SEL § 112* viser et nettoforbrug på 3.710.686 kr. svarende til et merforbrug på -588.142 kr.
- *Forbrugsgoder, SEL § 113* viser et forbrug på 72.570 kr. svarende til et mindreforbrug på 69.324 kr.
- *Hjælp til boligindretning, SEL § 116* viser et forbrug på 1.086.190 kr. svarende til et mindreforbrug på 56.135 kr.
- *Støtte til individuel befordring § 117* viser et uforbrugt budget på 89.753 kr.
- *Mindre hjælpemidler* viser et forbrug på 11.798 kr.

1.4.5.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 11.011.483 kr. svarende til et merforbrug på -1.470.236 kr. Forbruget vedrører udgifter til inkontinens- og stomi-hjælpemidler, diabetes, forskellige proteser m.m. Ses der bort fra eventuelle prisstigninger ligger forbruget på niveau med 2020.

1.4.5.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 2.264.802 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et mindreforbrug på 429.560 kr.

1.4.6 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 866.650 kr. svarende til et mindreforbrug på 144.293 kr., hvilket skal ses i lyset af Covid-19, hvor der i 2021 har været perioder med opbremsning i forhold til operationer.

2 Psykiatri og handicap

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	205.293	206.605	-1.312
30 Fællesfunktioner	-6.608	-6.598	-11
Fællesfunktioner	-6.608	-6.598	-11
Sekretariat for rammeaftaler	104	114	-11
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.712	-6.712	0
31 Forebyggelse og Myndighed	207.075	209.435	-2.360
Bevilling - Psykiatri og Handicap	207.075	209.435	-2.360
Administration	7.118	7.572	-454
Bevilling - Psykiatri og handicap	199.957	201.863	-1.906
33 Psykiatri og Handicap	4.827	3.768	1.059
Fælles psykiatri og handicap	5.750	4.099	1.652
Tilbuddene i Aars	-3.931	-3.565	-366
Tilbuddene i Aalestrup	-1.325	502	-1.827
Tilbuddene i Løgstør	-3.258	-3.403	144
Globen Vesthimmerland	-4.427	-3.301	-1.126
Udviklingspsykiatrien	12.018	9.436	2.582
I alt	205.293	206.605	-1.312

2.1 Fællesfunktioner

2.1.1 Sekretariat for rammeaftaler

Regnskabet vedrører Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sekretariat for rammeaftaler. Udgiften har i 2021 i alt udgjort 114.411 kr. svarende til et merforbrug på -10.533 kr.

2.1.2 Voksen, ældre- og handicap

Regnskabet vedrører 7 % overhead fra takstbetalinger på tilbud under Psykiatri- og handicapafdelingen og udgør i alt 6.712.272 kr.

2.2 Fælles forebyggelse og myndighed

2.2.1 Bevilling – Psykiatri og handicap

2.2.1.1 Administration

Regnskabet vedrører en andel af administrative udgifter inkl. løn til medarbejdere i afdelingen Bevilling – Psykiatri og Handicap og viser et forbrug på 7.572.147 kr. svarende til et merforbrug på -454.275 kr., der skal ses i sammenhæng med det samlede budget afsat til Bevilling - Psykiatri og Handicap.

2.2.1.2 Bevilling – Psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for Bevilling - Psykiatri og Handicap viser et netto forbrug på 201.863.081 kr. svarende til et merforbrug på -1.906.230 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -18.299.887 kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. Bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2021 kunne hjemtage

- 25 % refusion for beløb fra 850.000 kr. kr. til 1.659.999 kr.
- 50 % refusion for beløb fra 1.660.000 kr. til 2.089.999 samt
- 75 % refusion for beløb, der overstiger 2.090.000 mio. kr.

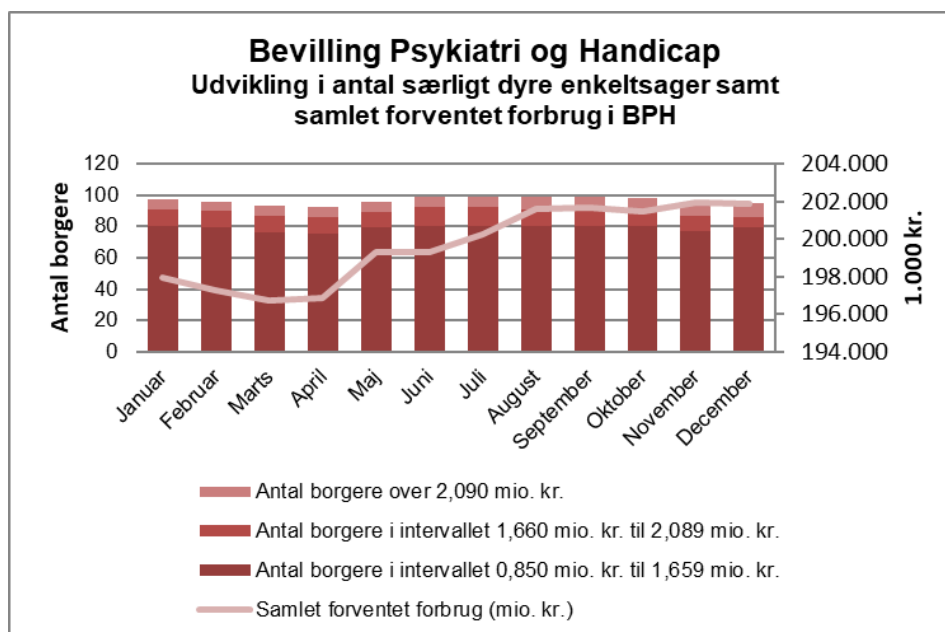
Budgettet er forhøjet med 10,0 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 14,2 mio. kr., der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021.

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 er under stort økonomisk pres blandt andet i forhold til stigende udgifter til domsanbragte og stigende udgifter i forhold til særtakster/særydelser til borgere. Via tiltaget "Borgerens udvikling i Centrum" arbejdes der med at nedbringe udgiftsniveauet. Men der er på området få styringsmæssige muligheder.

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af særligt dyre enkeltsager (aflæses på Y-aksen til venstre) samt forbrug (aflæses på Y-aksen til højre).



2.3 Psykiatri og handicap

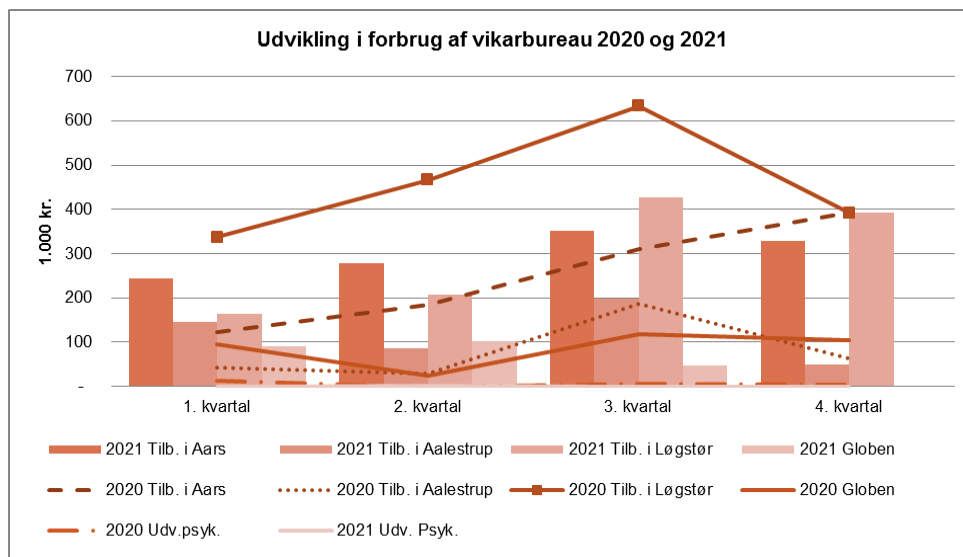
Generelt for området skal det bemærkes, at takstberegningerne hviler på en fællesaftale indgået mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder en overheadprocent på 7 % i tasterne, som anvendes 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 2021			Regnskab 2021		
	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	7,0	6,0	1,0
Møllersgaard	15	4	11	14,8	3,8	11,0
Borgergade 23 (projekt 1)	5	2	3	11,4	8,4	3,0
Bofællesskaberne i Aalestrup	15	7	8	14,6	7,6	7,0
Øster Boulevard	10	8	2	10,0	8,0	2,0
Bøgevej	36	21	15	35,1	20,1	15,0
Rosengården	16	10	6	15,0	9,0	6,0
<i>Pladstal i alt</i>	<i>111</i>	<i>64</i>	<i>47</i>	<i>113,9</i>	<i>68,9</i>	<i>45,0</i>
Længerevarende botilbud						
Boformen Østermarken 8-10	14	12	2	12,9	10,9	2,0
<i>Pladstal i alt</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>12,9</i>	<i>10,9</i>	<i>2,0</i>
Beskyttet beskæftigelse						
Globen Løgstør	70	47	23	55,7	34,1	21,6
Globen Aars	30	28	2	22,6	20,8	1,8
<i>Pladstal i alt</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	<i>25</i>	<i>78,3</i>	<i>54,9</i>	<i>23,4</i>
Aktivitets- og samværstilbud						
A-Huset	22	20	2	23,2	21,2	2,0
Globen Løgstør	23	11	12	30,0	17,4	12,6
Globen Aalestrup	43	26	17	42,9	26,6	16,3
<i>Pladstal i alt</i>	<i>88</i>	<i>57</i>	<i>31</i>	<i>96,1</i>	<i>65,2</i>	<i>30,9</i>

I lighed med Pleje og Seniorservice har der i løbet af 2021 været et stigende forbrug til eksternt vikarbureau. Dette kan både relateres til Covid-19 samt til de generelle rekrutteringsudfordringer.

I nedenstående graf ses udviklingen i forbrug af eksternt vikarbureau i 2021 for henholdsvis Tilbuddene i Aars, Aalestrup og Løgstør, Globen samt Udviklingspsykiatrien sammenholdt med 2020.



2.3.1 Fælles psykiatri og handicap

Regnskabet vedrører blandt andet driftsudgifter til

- CURA.
- Fælles tværgående uddannelse.
- Udgifter til specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere samt juridisk bistand til dømfældte borgere.
- Objektiv finansiering vedrørende Den Sikrede Institution Koføedsminde.
- Driftsudgifter i forbindelse med ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Regnskabet viser et forbrug på 4.098.534 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.651.936 kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet budget jf. Budgetaftalen 2021 "SUNdr-009 – Ledsagertimer til beboere i botilbud" med 1,0 mio. kr., der i forbindelse med budgetanalysen for 2021 blev udskudt til 2022.

2.3.2 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 -3.564.600 kr., svarende til et merforbrug på -366.303 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet tomme pladser, hvilket påvirker driftsøkonomien i forhold til at få personaleressourcerne tilpasset i takt med de tomme pladser. Derudover har der været store lønudgifter som følge af udbetaling af overarbejde i forbindelse med Covid-19, flere langtidssyge og stor udskiftning af personale.

2.3.3 Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Aalestrup omfatter:

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

Derudover indeholder regnskabet udgifter vedrørende terapeutteamet, der leverer fysio- og ergoterapeutiske ydelser til borgere i beskæftigelse- og aktivitetstilbuddene under Psykiatri og Handicap.

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på 501.863 kr., svarende til et merforbrug på -1.827.125 kr.

Merforbruget skyldes høje vikarudgifter og højt sygefravær hen over sommeren 2021, hvilket er beregnet til et merforbrug på -1,0 mio. kr. Derudover har der været merudgifter forbundet med udbetaling af overarbejde i forbindelse med Covid-19 udbrud. Endvidere har der været en ledig demensplads, der har belastet den samlede økonomi på grund af manglende takstindtægter.

2.3.4 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter:

- Bofællesskaberne Bøgevej
- Bofællesskabet Møllersgaard

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -3.402.566 kr., svarende til et mindreforbrug på 144.411 kr.

2.3.5 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 -3.301.168 kr., svarende til et merforbrug på -1.126.201 kr.

Globen Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre at drive. Derudover kan merforbruget henføres til, at der på bagkant af Covid-perioden ikke har været tilgang af nye opgaver fra virksomheder, hvilket betyder en nedgang i produktionsindtægterne.

2.3.6 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 9.435.935 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.582.265 kr.

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til nednormering i AKUT-funktionen samt en konsekvens af, at der i første halvdel af 2021 har været manglende belægning i Kimbrerparken.

3 Pleje og seniorservice

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	359.131	361.718	-2.587
31 Forebyggelse og Myndighed	34.256	36.523	-2.267
Bevilling - Voksen og ældre	34.256	36.523	-2.267
Fællesfunktioner	11.564	11.758	-194
Private leverandører - frit valg	16.089	16.316	-227
Tilskud og ansættelse af hjælpere	6.603	8.449	-1.846
35 Pleje- og Seniorservice	324.875	325.195	-319
Fælles pleje og seniorservice	8.130	2.476	5.654
Teknisk Service	1.570	1.900	-330
Drift af biler	2.484	2.111	373
Aktivitetscentre	176	148	29
Hjemme- og sygepleje	114.415	116.887	-2.472
Pleje- og dagcentre	159.742	163.322	-3.580
Røde Kors Hjemmet	16.190	16.174	16
Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	22.168	22.177	-9
I alt	359.131	361.718	-2.587

3.1 Forebyggelse og myndighed

3.1.1 Bevilling – Voksen og ældre

3.1.1.1 Fællesfunktioner

Regnskabet vedrører lønudgifter til blandt andet visitatorer i Bevilling – Voksen og ældre og viser et forbrug på 11.758.168 kr. svarende til et merforbrug på -194.346 kr. Merforbruget kan henføres til eksterne konsulentytelser i forbindelse med sagsforberedende arbejde vedrørende ansøgninger om biler jf. SEL § 114.

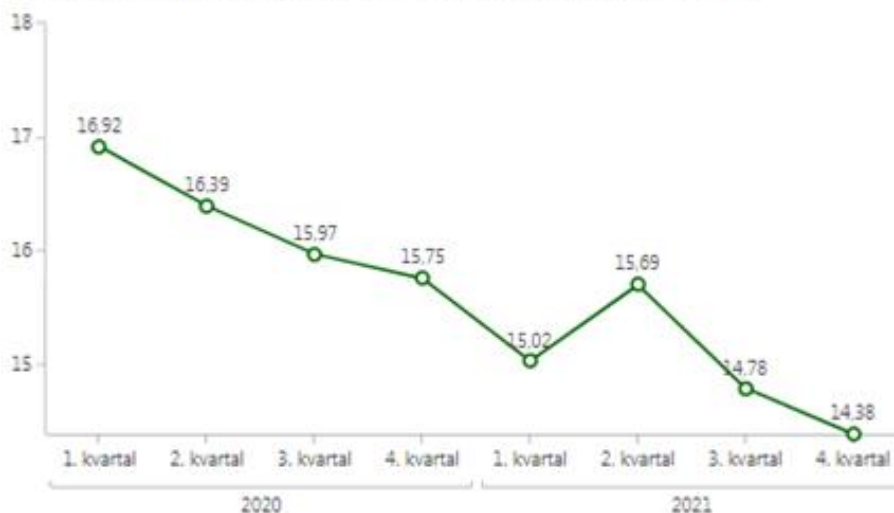
3.1.1.2 Private leverandører – frit valg

Regnskabet viser udgifter til de private leverandører, som leverer personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83, 83a samt delegerede sundhedslovsydelser, i alt et samlet forbrug på 16.088.876 kr. Dette svarer til et merforbrug i forhold til budgettet på -226.640 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.

Budgettet er forhøjet med 2,380 mio. kr., der udgør en andel af den samlede tillægsbevilling på 5,616 mio. kr., der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Andelen af de samlede visiterede timer til de private leverandører udgjorde 4. kvartal 2021 14,38 %, hvilket er et fald i forhold til 4. kvartal 2020, hvor procentandelen udgjorde 15,75. Udviklingen i de visiterede timer opgjort kvartalsvis for årene 2020 og 2021 fremgår af nedenstående graf.

Andelen af timer visiteret til privat leverandør (pct.) - fordelt pr. kvartal og år



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 eksempelvis 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. I forhold til § 94 har der de sidste par år været en 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 §§ 94 og 95 skal disse områder ses i tråd med udgiftsniveauet på frit valgs området, idet borgerne, såfremt de ikke længere ønsker at udpege hjælpere (§ 94) eller ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen (§ 95), vil blive visiteret til § 83 personlig hjælp og pleje.

Det samlede regnskab for 2021 viser et forbrug på 8.449.421 kr., svarende til et merforbrug på -1.846.155 kr.

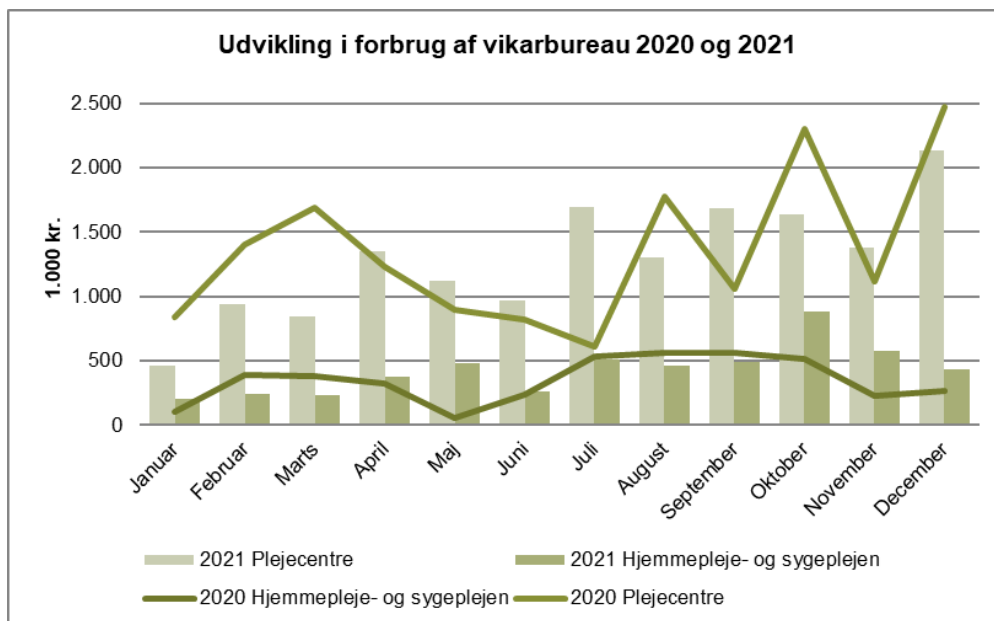
3.2 Pleje og seniorservice

Generelt

I lighed med Psykiatri og handicap har der i løbet af 2021 været et stigende forbrug til eksternt vikarbureau. Dette kan relateres til:

- Covid-19 sygefravær.
- de generelle rekrutteringsudfordringer.
- afvikling af kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på demensafsnit i efteråret 2021.
- afslutning på en ny ferielov, med nye deadlines for afvikling af ferie.

I nedenstående graf ses udviklingen i forbrug af eksternt vikarbureau i 2021 for henholdsvis hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene sammenholdt med 2020.



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 2.475.804 kr. svarende til et mindreforbrug på 5.654.318 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige regnskabsresultater samt implementering af specialeplanen og finansiering af dyre enkeltsager på plejecentrene.

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 1.900.066 kr., svarende til et merforbrug på -330.035 kr., der kan henføres til merforbrug på løn, og som blandt andet er en konsekvens af ressourcer brugt i forbindelse med lagerstyring af værnemidler i forbindelse med Covid-19.

3.2.3. Drift af biler

Regnskabet vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. I lighed med tidligere år er der et mindreforbrug på drift af biler. For 2021 udgør mindreforbruget på 372.541 kr., der blandt andet også vedrører indtægter, der har været i forbindelse med salg af 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 116.886.981 kr., svarende til et merforbrug på -2.472.039 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, sygefravær, rengøring samt anvendelse af værnemidler).

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

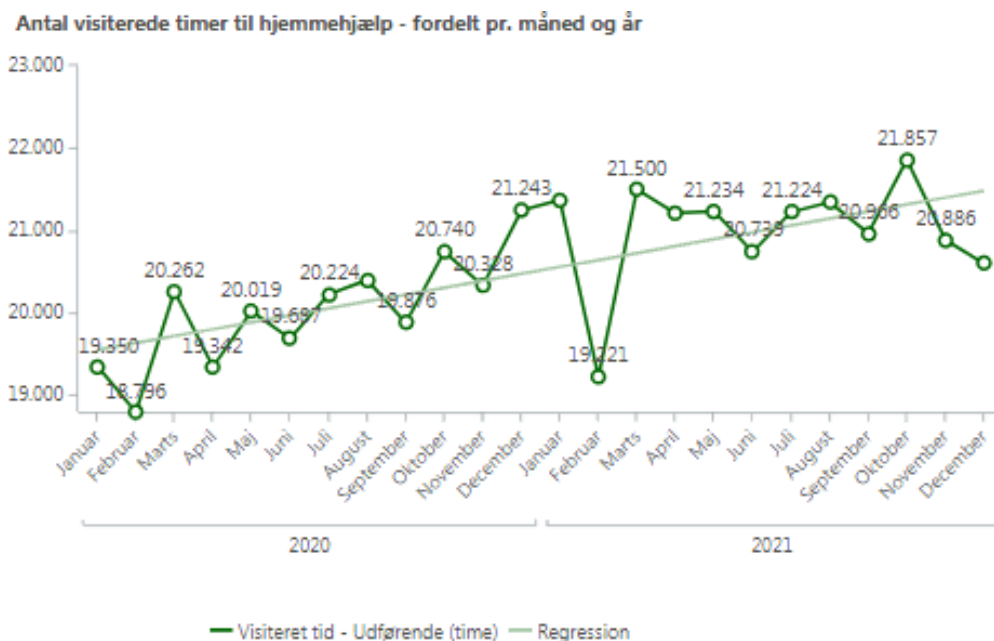
- Hjemme- og sygeplejen i Løgstør
- Hjemme- og sygeplejen i Farsø
- Hjemme- og sygeplejen i Aars
- Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup
- Hjemme- og sygepleje – nat
- Rengøringsteam

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

Den kommunale hjemmepleje

Over året har der været en stigning i de visiterede timer samt tidspunkt på døgnet, hvor timerne skal leveres. Derudover ses der nu konsekvensen af manglende personale, der bevirker, at medarbejderne bliver pålagt tjeneste, mistede fridage samt udbetaling af overarbejde samt stigende tendens i forbrug på eksternt vikarbureau.

Nedenstående graf viser en generel stigning i udviklingen af antallet af visiterede timer fra 2020 og frem. I 2021 ses dog en stagnerende tendens i antallet af visiterede timer til hjemmehjælp. (Nedgangen i timeantal i februar skyldes primært februar måneds lavere antal dage).

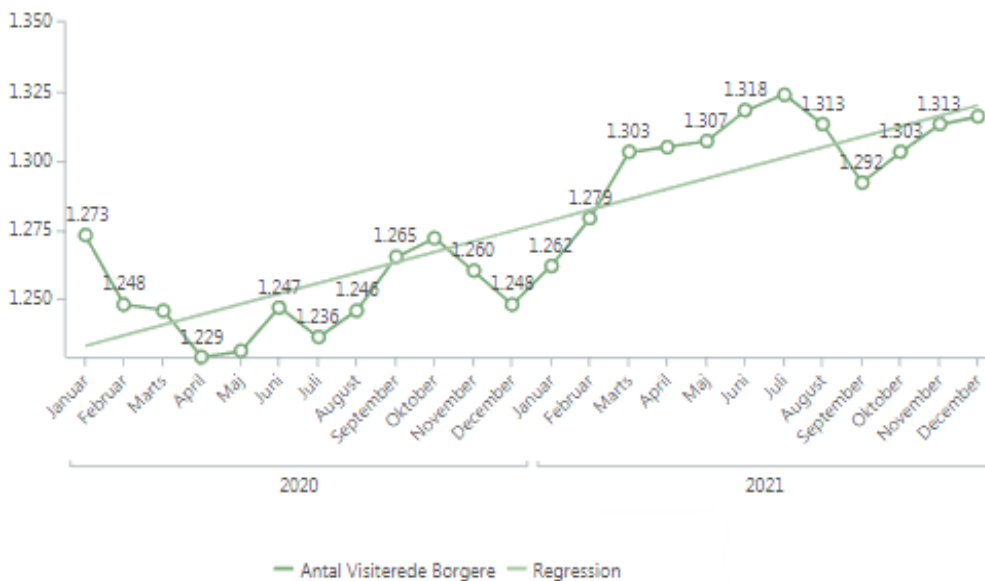


Følgende grafer viser henholdsvis

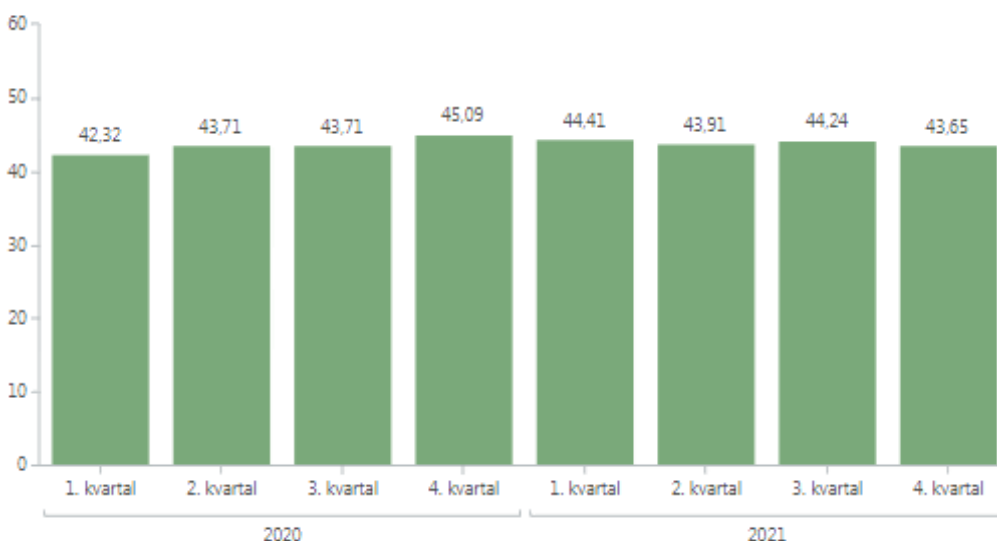
- udviklingen i antal visiterede borgere til hjemmehjælp opgjort pr. måned.
- antal gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. borger pr. kvartal.
-

Den gennemsnitlige tid pr. borger påvirkes af udviklingen i de samlede antal timer og borgere. Gennemsnitlig tid pr. borger kan være med til at sige noget om tyngden for området.

Antal visiterede borgere til hjemmehjælp - fordelt pr. måned og år



Gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. borger - fordelt pr. kvartal og år



Hjemmesygeplejen

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 sundheds-/sygeplejeklinikker. 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, og der ses en svag stigning i brugen af klinikker.

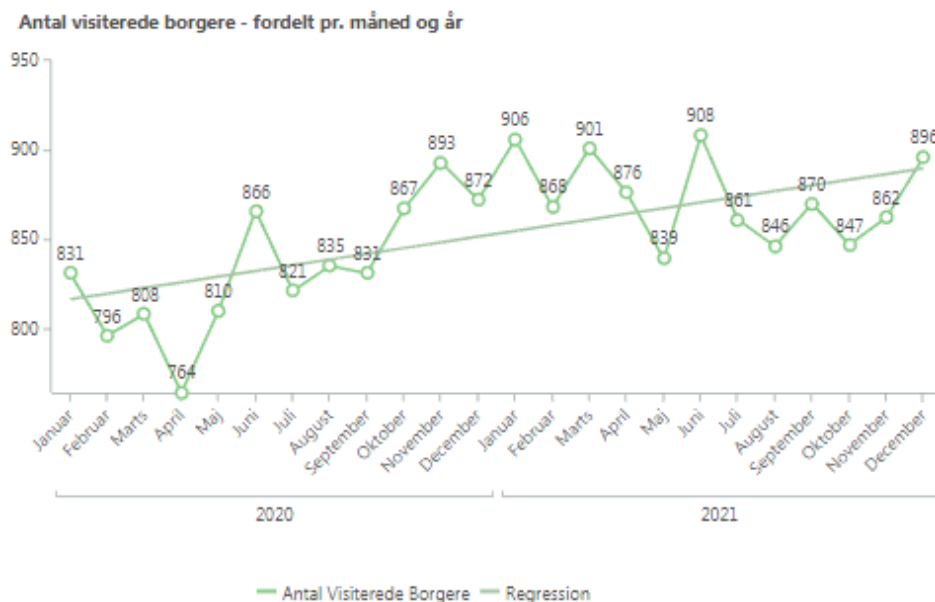
Sygeplejen har i 2021 været præget af stigende aktivitet herunder dyre enkeltsager.

Udviklingen i de samlede timer og borgere visiteret til hjemmesygepleje er opgjort i de følgende grafer. Timer og borgere, der delegeres fra hjemmesygeplejen til hjemmeplejen, er ikke inkluderet. Timerne varetages af den kommunale hjemmesygepleje og udgør sundhedsydelse.

I diagrammet nedenfor fremgår, at der fra primo til ultimo 2020 var et fald på ca. 20 % i antallet af visiterede timer. Denne tendens er dog udjævnet, således niveauet pr. oktober 2021 i høj grad ligger på niveau med niveauet samme tid i 2020.

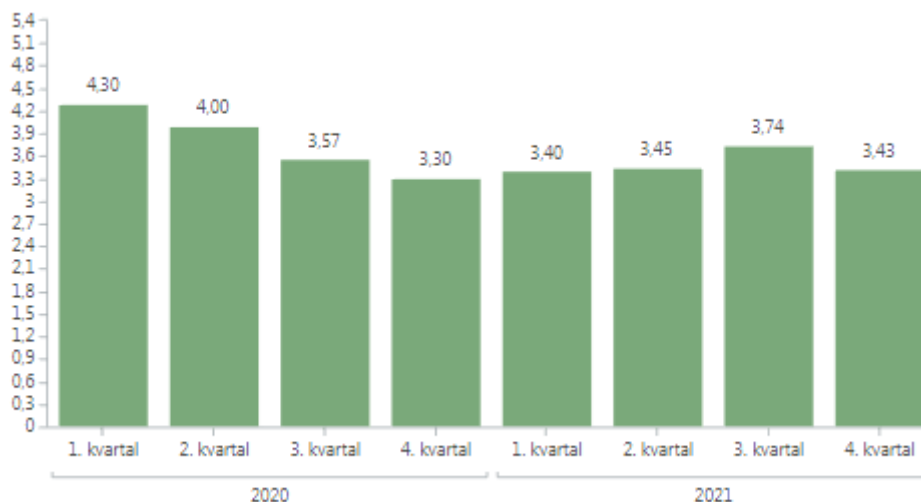


Af linjediagrammet nedenfor ses en generel stigning i antal visiterede borgere i 2020 til stort set et generelt stagnerende niveau for 2021.



Søjlediagrammet nedenfor viser de gennemsnitlige visiterede timer pr. borger, hvor der ses en udvikling i perioden fra en generel faldende tendens til en lettere stigende tendens i 2021.

Gennemsnitlig visiterede timer pr. borger - fordelt pr. kvartal og år



3.2.6 Plejecentre og dagcentre

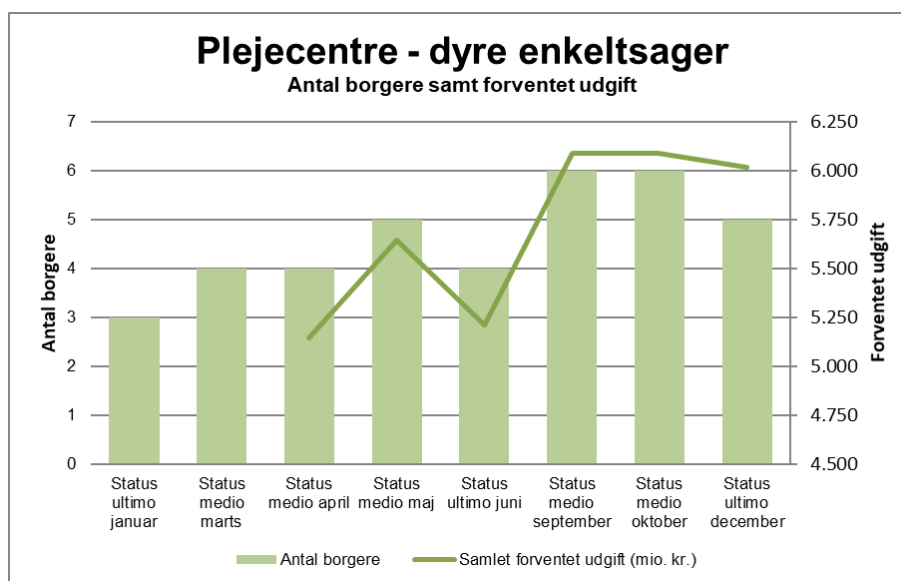
Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 163.322.042 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -3.580.159 kr.

I tabellen nedenfor er vist pladsnormeringen på de enkelte plejecentre inkl. Røde Kors. Tallene i parentes er pladsnormeringen efter gennemførelse af specialeplanen. Den vejledende visitationsgrænse for tildeling af somatisk plejebolig er 15 timers ugentlig hjemmepleje.

	Somatiske pladser	Demenspladser	Aflastning, stillestuer, afklarings- og midlertidige pladser	Hjerneskade-/akutpladser	Rehabiliteringshuset Kærbo	Pladsnormering i alt
Østermarken	39	20				59
Solvang	56 (62)		7(1)			63
Bøgely	48 (52)		4(0)			52
Kærbo	7(0)	14(19)	3(5)*			24
Højgaarden	55 (36)	14	5(20)**	8 (10)/2		84
Søndervang	24 (26)		3(1)			27
Aaglimt	40 (41)	11	2(1)			53
Røde Kors	37		1			38
Rehabiliteringshuset	(5)				5(0)***	8(5)
Pladstal i alt	306 (298)	59 (64)	25 (29)	10 (12)	8(5)(0)	408(403)

Plejecentrene har i lighed med 2020 løst flere dyre enkeltsager. Samlet er udgifterne til dyre enkeltsager udover normaltaksten i 2021 opgjort til 6,017 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.

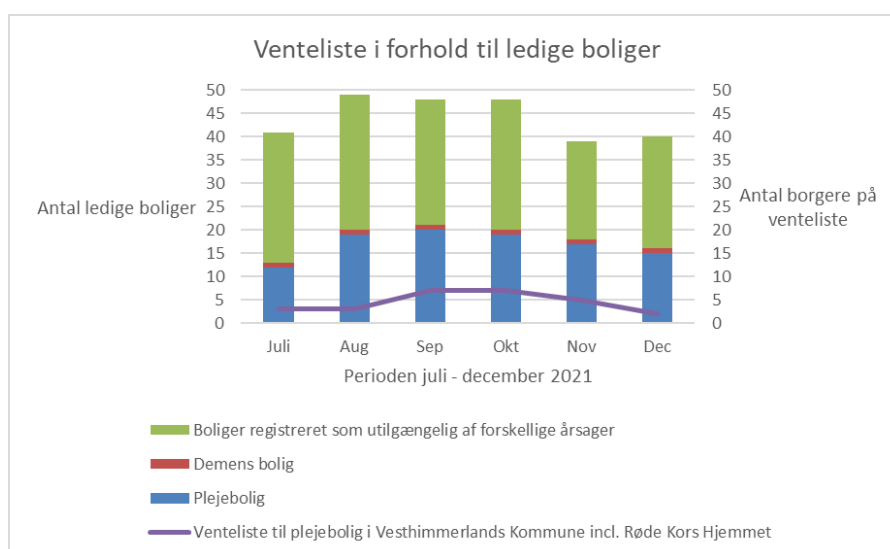
Nedenstående graf viser udviklingen i antal dyre enkeltsager, som plejecentrene løser samt den forventede udgift, der ligger udover normaltaksten. Antal borgere er et øjebliksbillede.



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).

Nedenstående graf viser udviklingen i ledige boliger for 2. halvår af 2021 sammenholdt med ventelisten.



I nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2019, 2020 samt 2021.

	4. kvartal 2019	4. kvartal 2020	4. kvartal 2021
Gennemsnitsalder beboere	85,12	86,44	85,41

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 16.173.840 kr. svarende til et mindreforbrug på 16.049 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.
- Udgifter vedrørende Covid-19 – primært udgifter til isolationsfaciliteter.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 22.176.865 kr., svarende til et merforbrug på -8.776 kr.

Området har fået tilført 2,4 mio. kr., der vedrører AUB-midler for henholdsvis 2020 og 2021, hvoraf de godt 0,8 mio. kr., der vedrørte 2020 midler, har finansieret EDU-adm., der er et elevadministrationssystem.

Trods denne tillægsbevilling viser SOSU-eleverne et merforbrug på -2.243.975 kr., der dog er finansieret inden for Udviklingsafdelingens samlede ramme, der blandt andet indeholder et ikke udmøntet budget til vejledertimer til SOSU-eleverne.

Det store merforbrug til SOSU-eleverne kan primært henføres til, at

- der ikke ses så stort frafald af elever som tidligere år, hvilket betyder, at flere gennemfører deres uddannelse.
- der bliver ansat flere over 25 år, hvilket betyder et højere lønforbrug.
- der er de senere år ansat flere elever end tidligere.

Der er i 2021 på Covid-aktiviteten under Udviklingsafdelingen bogført udgifter for i alt 716.346 kr., hvoraf størstedelen vedrører Vesthimmerlands Kommunes udgifter til isolationsfaciliteter.

4 Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-17.327	-17.121	-206
21 Budget og Regnskab	-17.327	-17.121	-206
Boligkontoret	-17.327	-17.121	-206
Sundheds- og Kulturforvaltning	166.924	165.790	1.135
30 Fællesfunktioner	9.194	8.215	979
31 Forebyggelse og Myndighed	157.730	157.575	155
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	157.730	157.575	155
Aktivitetsbestemt medfinansiering	146.257	146.587	-330
Almen praksis	100	8	92
Vederlagsfri fysioterapi	9.373	9.972	-599
Hospice	400	209	190
Færdigbehandlede patienter	41	-503	544
Ambulant specialiseret genoptræning	1.560	1.301	258
I alt	149.597	148.669	929

4.1 Teknik- og økonomiforvaltningen

4.1.1 Boligkontoret

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende

- 452 ældreboliger inden for Pleje- og seniorservice og Psykiatri- og handicapområdet
- 45 midlertidige pladser/ aflastningsboliger

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 lejetab med samlet udgift på ca. 5,5 mio. kr., som skyldes især Højgården, Grønningen, Solkrogen, Kærbo, Solvang og Østermarken. De fritliggende ældreboliger som boligforeningerne ejer, har også en stor del af forbruget.

Budgettet til lejetab er forhøjet med 3,236 mio. kr., der udgør en andel af den samlede tillægsbevilling på 5,616 mio. kr., der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen

4.2.1 Fællesfunktioner

Regnskabet vedrører hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere, udviklingskonsulenter samt EOJ-ansvarlige medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i hele forvaltningen.

Derudover har puljen til "Sundhedsprojekter", der vedrører indsatser på tværs i hele forvaltningen, dækket udgifter til blandt andet

- konsulentonorar i forbindelse med KLK-analysen af hjemme- og sygeplejen.
- ekstraordinære arkitektudgifter i forbindelse med etablering af Vestergade i Aalestrup.
- ekstraordinære udgifter til CURA (patientoverblik samt releasesstøtte).

Området dækker endvidere VHK's andel af driftsudgifter til det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Regnskabet viser et forbrug på 8.214.844 kr. svarende til et mindreforbrug på 979.166 kr.

Mindreforbruget kan henføres til blandt andet vakant stilling samt et mindreforbrug 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, ambulante behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen praksis.

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

Regnskabet viser et forbrug på 157.574.748 kr. svarende til et mindreforbrug på 155.452 kr.

4.3.1.2 Almen praksis

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug til praksiskonsulent på 7.968 kr. Området viser et mindreforbrug på 92.032 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 9.972.006 kr. svarende til et merforbrug på -598.997 kr. Igennem de seneste år har der, på nær regnskab 2020, været pres på udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi. Mindreforbruget i 2020 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 2021 været et forbrug på 209.381 kr. svarende til et mindreforbrug på 190.166 kr. Af forbruget vedrører 31.836 kr. regnskabsår 2020.

4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter

Regnskabet viser et forbrug på -502.929 kr. svarende til et mindreforbrug på 544.137 kr. Udgifterne til færdigbehandlede udgør i 2021 0,7 mio. kr.

Jf. cirkulære om betalinger for færdigbehandlede patienter m.v. sker der en tilbagebetaling til hver kommune, der beregnes ved, at den samlede betaling fra kommunerne i en region fordeles mellem

kommunerne i denne region proportionelt med indbyggertallet i hver kommune. Denne tilbagebetaling udgør for Vesthimmerlands Kommune –1,2 mio. kr.

4.3.1.5 Ambulant specialiseret genoptræning

Regnskabet viser et forbrug på 1.301.322 kr. svarende til et mindreforbrug på 258.311 kr. og vedrører udgifter til ambulat specialiseret genoptræning.

5 Projekter

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	-1.091	-1.472	381
31 Forebyggelse og Myndighed	-168	-375	207
312 Sundhedscentret	-268	-478	210
3122 Borger Sundhed	-268	-478	210
31222 Projekter	-268	-478	210
31594 Projekt Styrket rekruttering	105	110	-5
31595 Projekt Sårbare diabetes Patienter	-373	-530	157
31596 Projekt Steno Diabetes	0	-58	58
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	100	103	-3
3141 Bevilling - Psykiatri og handicap	100	103	-3
31412 Projekter	100	103	-3
314120 Projekt Samskabt Styring	100	103	-3
35 Pleje- og Seniorservice	-923	-1.097	174
350 Fælles pleje og seniorservice	-963	-1.097	134
35050 Projekter	-963	-1.097	134
35052 Bedre bemanding	-1.555	-990	-564
35053 Værdighedsmidler	764	0	764
35054 Fra fravær til nærvær	-173	-107	-66
355 Pleje- og dagcentre	40	0	40
35520 Plejecenter Solvang	40	0	40
35522 Projekt Donation	40	0	40
I alt	-1.091	-1.472	381

5.1 Forebyggelse og Myndighed

5.1.1. Sundhedscenteret

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 kommunes 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 Covid-19 restriktioner, ikke har været muligt af gennemføre alle planlagte aktiviteter i projektet. Mindreforbruget er i 2021 tilbagebetalt til Sundhedsstyrelsen. Merforbruget på -0,005 mio. kr. i Vesthimmerlands kommunes regnskab skyldes, at Sundhedsstyrelsen kun giver tilskud efter statens lave kørselstakst. Merforbruget finansieres af den ordinære drift inden for Forebyggelse- og myndighedsafdelingen.

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.

Det samlede projektregnskabet viser et mindreforbrug på 0,157 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der på grund af Covid-19 restriktioner ikke har været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter i projektet. Mindreforbruget for 2021 er søgt overført til budget 2022, hvor beløbet forventes at blive tilbagebetalt til Sundhedsstyrelsen.

5.1.1.3 Diabetesprojekt: Tidlig opsporing på arbejdspladser i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud på 0,414 mio. kr. vedrørende et projektsamarbejde med Rebild og Mariagerfjord kommune samt Steno Diabetes Center Nordjylland. Projektperioden løber fra august 2021 til 30. september 2022.

Projektregnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 0,058 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet er forsinket med 2 måneder. Mindreforbruget for 2021 er søgt overført til budget 2022.

5.2 Psykiatri og Handicap

5.2.1 Bevilling – Psykiatri og handicap

5.2.1.1 Projekt samskabt styring

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om udbetaling af tilskud på 0,150 mio. kr. vedrørende projekt Samskabt Styring på det specialiserede Socialområde. Tilskuddet dækker lønudgiften til en projektleder i projektperioden som løber fra 1. januar 2021 til og med 31. maj 2022.

Projektregnskabet for 2021 viser et merforbrug på -0,003 mio. kr. Merforbruget for 2021 er søgt overført til budget 2022.

5.3 Pleje- og Seniorservice

5.3.1 Fælles pleje- og seniorservice

5.3.1.1 Projekt Bedre Bemanding

Vesthimmerlands Kommune modtog tilsagn om udbetaling af midler Socialstyrelsens (Tidligere Sundheds- og ældreministeriets) pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Projektperioden løb fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021, og Vesthimmerlands Kommunes samlede tilskud i perioden har udgjort 15,636 mio. kr.

Projektregnskabet for tilskuddet i 2020 viste et merforbrug på -0,432 mio. kr. Der var en forventning, om, at merbruget kunne overføres til 2021 hos Socialstyrelsen, og at merbruget kunne fratrækkes tilskuddet i 2021, dette har Socialstyrelsen afvist i 2021.

Det samlede projektregnskab viser et samlet merforbrug på -0,564 mio. kr. Hvilket til dels skyldes merbruget fra 2020 samt fremskrivning af indtægtsbudgettet i Vesthimmerlands Kommunes regnskab.

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 i 2021 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 2022.

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 2021 viser et merforbrug på -0,066 mio. kr. Dette skyldes, at Beskæftigelsesministeriet ikke har udbetalt alle midlerne. Merbruget er søgt overført til budget 2022, hvor den sidste afregning vil ske med Beskæftigelsesministeriet.

5.3.2 Pleje- og dagcentre

5.3.2.1 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 Covid-19 har det ikke været muligt at anskaffe pavillonen i 2021. Restmidler på i alt 0,040 mio. kr. er søgt overført til 2022, hvor plejecentret håber at kunne anskaffe pavillonen.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	27.219	13.771	13.448
63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	21.295	11.322	9.973
63101 Hjælpemiddeldepotet-Renovering	5.527	3.828	1.699
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.992	4.898	94
63103 Sundhedens hus (210 &250)	9.153	974	8.179
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	223	222	0
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	1.400	1.400	0
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap	1.336	891	446
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, serv.	-822	28	-850
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-115	412	-527
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	356	311	45
63306 Plejeboliger i Aalestrup	1.417	18	1.399
63307 Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber	500	121	379
63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice	4.588	1.558	3.030
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	508	0
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.127	461	666
63505 Renovering af plejecentre 2020	1.001	0	1.001
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	353	327	26
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	229	-51	280
63508 Renovering af plejecentre 2021	870	0	870
63509 Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	500	313	187
I alt	27.219	13.771	13.448

6.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

6.1.1 Forebyggelse og Myndighed

6.1.2.1 Hjælpemiddeldepotet – renovering

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

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.

Ombygningen er i 2021 igangsat i et samarbejde med teknisk afdeling. På grund af prisstigninger samt skærpede krav på brandområdet er der i 2021 afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til projektet. Resultatet for 2021 viser et mindreforbrug på 1,699 mio. kr. som er søgt overført til budget 2022 til videreførelse af projektet. Renoveringen forventes færdig i 2022.

6.1.2.2 Læge- og Sundhedshus i Aalestrup

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

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 Byrådsmødet d. 16. december 2021 givet en 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.

Læge- og sundhedshuset står færdigt, men der mangler den endelige afregning med Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus.

De samlede udgifter for 2019-2021 udgør 11,132 mio. kr. Restmidlerne på 0,094 mio. kr. er søgt overført til 2022.

6.1.2.3 Sundhedens hus (210 & 250)

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. I 2020 blev projektet tilført 2,0 mio. kr. i henhold til budgetaftalen.

Ved Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 7,0 mio. kr. med 1,0 mio. kr. i 2021 samt 3,0 mio. kr. og 4,0 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 13,000 mio. kr. fordelt med 16,764 mio. kr. i udgift og 3,764 mio. kr. i indtægt.

I 2020 blev der truffet beslutning om placeringen, og der blev foretaget køb af byggegrunden og etableringen af Sundhedens Hus blev igangsat i 2021.

Det samlede forbrug i projektet udgør pr. 31.12.2021 i alt 1,585 mio. kr. Restmidler på 8,179 mio. kr. er søgt overført til 2022 til det videre arbejde omkring projektet.

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 renovering af hjælpemiddelsdepotet.

De samlede udgifter til udskiftning af nødkaldsapparater/indkøb af reoler til hjælpemiddelsdepotet udgør i 2021 0,900 mio. kr.

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.

Loftslifterne er indkøbt i 202,1 og projektet afsluttes.

6.1.2 Psykiatri og Handicap

6.1.2.1 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien

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 forventes 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. Boligdel og fælleshuset fremgår som anlægget *310 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien* og servicearealdelen fremgår som *460 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien – servicearealer*. Begge anlæg er her beskrevet samlet.

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

På Byrådets møde den 29.11.2018 blev der givet følgende bevillinger:

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

Byggeriet er afsluttet i 2019, og projektet afventer endelige regninger fra Regionen.

I 2021 blev der aflagt regnskab for Fælleshuset, regnskabet udviste en merudgift til Vesthimmerlands kommune på 0,769 mio. kr. Merudgiften skyldes, at Vesthimmerlands kommune har afholdt udgifter til blandt andet grundkøb, som ikke er medtaget i det endelige anlægsregnskab. Regionen oplyser hertil, at der på et tidspunkt undervejs i projektet er opstået en misforståelse om, at grundprisen for fælleshuset afholdes af parterne uden for projektet.

Merforbruget på Fælleshuset finansieres af mindreforbrug på følgende anlægsprojekter:
Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber med 0,378 kr.,
Brandsikkerhed på plejecentrene med 0,280 mio. kr.
Den kommunale boenhed med 0,111 mio. kr.

Dernæst viser Bolig- samt servicearealdelen et samlet merforbrug -0,719 mio. kr., som er søgt overført til 2022, hvor servicearealtilskuddet forventes udbetalt.

6.1.2.2 Vedligehold Boformen Østermarken 8-10

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

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

Køkkenerne og skuret er færdige, og der mangler kun indkøb af inventar.

Regnskab for 2021 viser et mindreforbrug på 0,045 mio. kr., som er søgt overført til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.

6.1.2.3 Plejeboliger i Aalestrup

På Byrådsmødet d. 30. august 2018 godkendte Byrådet Aars Boligforenings ønske om at opføre 20 nye almene handicapvenlige boliger i Aalestrup. Der er tale om et samarbejde mellem Aars Boligforening og Vesthimmerlands Kommune om etableringen og den fremtidige bygningsdrift for de 20 nye boliger. Boligerne bliver på 65 m², og det samlede byggeri omfatter 1300 m² samt tilhørende serviceareal til personale på 130 m², fordelt på to etager. Boligerne vil få en central beliggenhed på Vestergade i Aalestrup.

Aars Boligforening skal være ejer af boligerne, mens Vesthimmerlands Kommune skal være ejer af servicearealerne, som etableres som en særskilt ejerlejlighed.

I anlægsprojektet til servicearealerne er der afsat en nettebevilling på 1,440 mio. kr. bestående af en udgiftsbevilling på 2,240 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 0,800 mio. kr.

På byrådet d. 25. juni 2020 blev det besluttet at ændre projektet, så det skal bestå af 16 boliger på i alt 1.300 m² samt tilhørende serviceareal på 130 m². Samtidig blev det besluttet, at finansiere 0,500 mio. kr. til omprojektering m.v., og manglende servicearealtilskud på 4 boliger á 40.000 kr. indenfor Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

De samlede udgifter udgør i 2021 0,041 mio. kr. Restmidler på i alt 1,399 mio. kr. er søgt overført til budget 2022 til det nærmere arbejde med byggeriet.

6.1.2.4 Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,500 mio. kr. til at forbedre brandsikkerheden på botilbud og bofællesskaber.

I samarbejde med Team Bolig er der i 2021 brugt 0,121 mio. kr. på projektet, og der forventes ikke at skulle bruge flere. Mindreforbruget på 0,379 indgår til dækning af merudgiften på anlægsprojektet Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien – Fælleshus.

6.1.3 Pleje og Seniorservice

6.1.3.1 Renovering af plejecentre 2018

I Budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen.

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 kommunernes plejecentre, og i 2020 har det i store dele af året ikke være muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19.

Midlerne er prioriteret af Team Bolig i samråd med de lokale ledere, og restmidlerne fra 2018 puljen er brugt i 2021.

6.1.3.2 Renovering af plejecentre 2019

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022 til renovering af plejecentrene i kommunen.

Der har i 2021 været afholdt udgifter til renoveringer med 0,461 mio. kr. fra 2019 puljen 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 0,666 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2022.

6.1.3.3 Renovering af plejecentre 2020

I forbindelse med 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 til renovering af plejecentrene i kommunen.

Der har i 2021 ikke været afholdt udgifter til renoveringen fra 2020 puljen. De resterende midler er reserveret i forhold til prioriteringen. Restmidlerne på i alt 1,001 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2022.

6.1.3.4 Renovering af plejecentre 2021

I forbindelse med Budgetaftalen for 2021 valgte Byrådet at afsætte rådighedsbeløb til 1,5 mio. kr. for 2021 og ændre de afsatte rådighedsbeløb til 1 mio. kr. i hvert af budgetårene i 2022-2023 til renovering af plejecentrene i kommunen.

Byrådet vedtog på mødet d. 29. april 2021, at den forventet merudgift på 0,630 mio. kr. på anlægsprojektet Renovering af hjælpemiddeldepotet skulle finansieres af puljen Renovering af plejecentre 2021.

Der er i 2021 ikke afholdt udgifter til renovering af plejecentre fra 2021 puljen. De resterende midler er reserveret i forhold til prioriteringen. Restmidlerne på i alt 0,870 mio. kr. er søgt overført 2022 til senere anvendelse.

6.1.3.5 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.

Det samlede resultat for projektet viser et forbrug på 0,384 mio. kr. Der mangler fortsat at blive etableret en ekstra klinik i Farsø. Restmidler på i alt 0,026 er søgt overført til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.

6.1.3.6 Brandsikkerhed på plejecentre 2020

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.

Mindreforbruget på 0,280 indgår til dækning af merudgiften på anlægsprojektet Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien – Fælleshus.

6.1.3.7 Brandsikkerhed på plejecentre 2021

Jf. Budgetaftalen for 2021 blev der afsat rådighedsbeløb med 0,5 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.

Der er i 2021 afholdt udgifter på 0,313 mio. kr. til "skal" opgaver. Restmidlerne på 0,187 mio. kr. er søgt overført til Budget 2022, til videre arbejde med brandsikkerheden på plejecentrene, hvor midlerne vil dække "kan" opgaver.

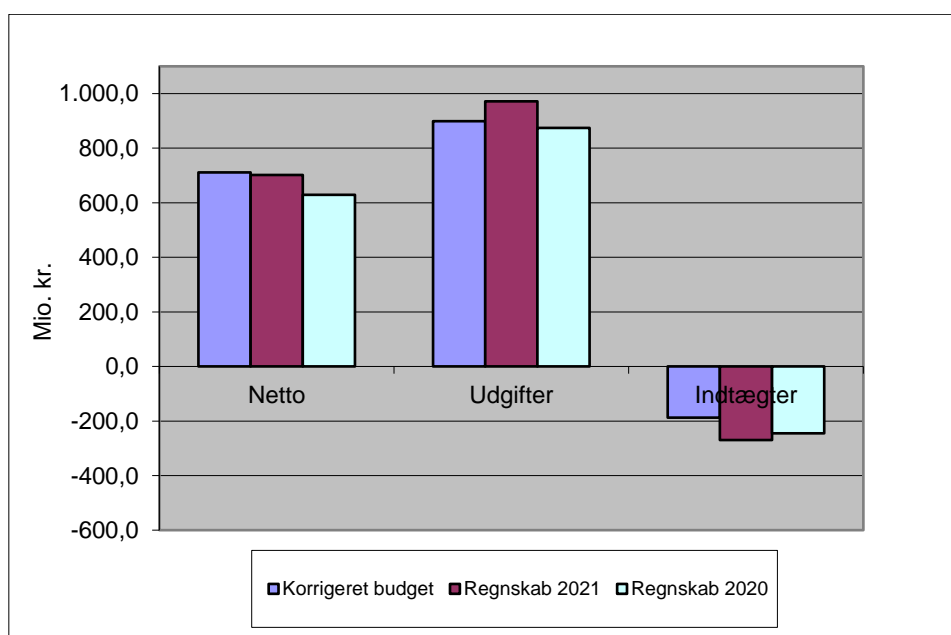
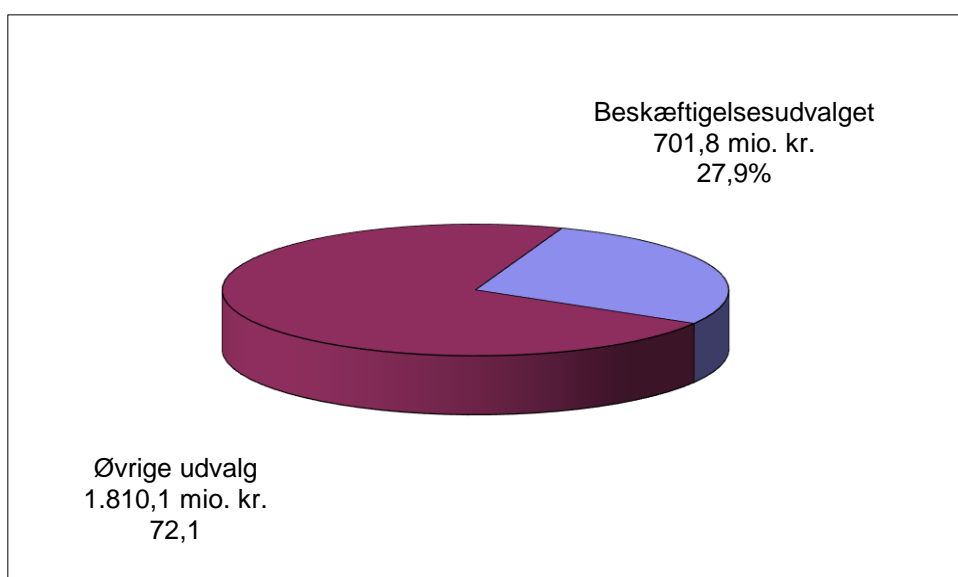
Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører

- Ydelser henhørende under Borgerservice såsom personlige tillæg, boligydelse til pensionister og boligsikring.
- Ydelser henhørende under Jobcentret såsom sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, tilbud til udlændige, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspension, seniorpension samt forsikrede ledige.
- UNGVesthimmerland
- Administration, udgifter vedr. Beskæftigelsesudvalget (konto 6)
- Asylcenter Vesthimmerland, som drives særskilt under Beskæftigelsesudvalget.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Lovbestemte ydelser	558.764	551.561	7.203	519.084
2 Forsikrede ledige	66.362	65.251	1.111	84.025
3 UNG Vesthimmerland	26.186	25.623	563	26.096
4 Asylcenter	0	0	0	0
5 Administration	60.414	59.408	1.006	59.741
I alt	711.727	701.843	9.883	688.946

Det korrigerede budget udgør netto 711,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 701,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for -9,8 mio. kr. altså en reduktion af budgettet.

Tillægsbevillinger 2021	Behandlet i Byrådet	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Pkt. 37: Overførsler fra 2020 til 2021		1.019
Pkt. 185: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	25. marts 2021	-12.001
Overførsel fra centrale puljer - barselspulje	25. november 2021	1.156
I alt		-9.826

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2020 viste et forbrug på 688,9 mio. kr. for de områder, der i dag hører under udvalget. I Budgetaftalen for 2020 blev der indgået aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra og med regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver overført 59,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget. Regnskabet i 2020 viste således et forbrug på 629,2 mio. kr.

1 Lovbestemte ydelser

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	558.764	551.561	7.203
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	558.764	551.561	7.203
421 Jobcenter	524.923	518.048	6.875
42100 Sygedagpengeteam	103.274	110.291	-7.017
42530 Sygedagpenge	75.287	82.004	-6.718
42531 Revalidering	619	600	19
42532 Jobafklaring	20.310	20.846	-536
42533 Driftsudgifter - sygedagpengeteam	2.859	2.736	123
42535 Løntilskud - sygedagpengeteam	80	0	80
42536 Vejen Frem	63	0	63
42537 TTA	2.638	2.397	241
42538 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam	1.418	1.564	-146
42539 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, - sygedagpengeteam	0	144	-144
4211 Fleksjob- og integration	319.521	314.363	5.158
42110 Rehabiliteringsteam	89.475	87.252	2.223
42540 Fleksjob	57.285	57.104	181
42541 Ressourceforløb	13.474	12.830	644
42542 Ledighedsydelse	14.871	14.682	190
42543 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam	3.723	1.560	2.163
42544 Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam - ejerforhold 4	0	1.218	-1.218
42545 Løntilskud, Rehabiliteringsteam	0	0	0
42546 Beskæftigelsesordninger, Rehabiliteringsteam	121	-142	263
42111 Integration	6.222	5.970	252
42550 Midlertidig boligplacering	120	50	70
42551 Familiekonsulent, Jobcenter	0	73	-73
42552 Introduktionsprogram og hjemrejse	-1.352	-812	-540
42553 Introduktionsprogram og hjemrejse - ejerforhold 4	2.434	1.731	704
42554 Integrationsydelse	5.152	5.151	0
42555 Repatriering	-133	-271	138
42557 Beskæftigelsesordninger, Integration	0	48	-48
42112 Førtidspension	223.824	221.141	2.683
42560 Førtidspension tilkendt 1/7-14 eller senere	67.873	65.616	2.256
42561 Førtidspension før 1/7-14	139.618	139.678	-60
42562 Seniorpension	16.334	15.847	487
42120 Job- og uddannelse	76.011	69.268	6.743
42570 Sociale formål	1.031	683	348
42571 Kontant- og uddannelseshjælp	54.562	54.246	317
42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse	15.230	10.154	5.076
42574 Driftsudgifter, Job- og uddannelse – ejerforhold 4	0	11	-11
42575 Løntilskud, Kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende	1.270	1.383	-114

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
42576 Beskæftigelsesordninger	2.040	1.322	718
42577 Pulje ifm. budget	164	0	164
42578 Løn forsikrede ledige	900	637	263
42579 Seniorjob	815	832	-17
42130 CKA	15.308	13.801	1.508
42590 CKA	8.967	8.117	850
42591 CKA Integration	3.309	3.148	161
42592 Beskæftigelsesordninger, CKA	1.033	1.033	0
42593 PHI	0	487	-487
42594 Driftsudgifter, CKA	1.999	1.016	983
42140 FGU	10.808	10.325	484
42596 EGU	591	108	484
42597 FGU	10.217	10.217	0
42200 Borgerservice	33.841	33.512	329
42600 Kirkegårde	-100	-67	-33
42601 Andre sundhedsudgifter	1.036	997	39
42602 Personlige tillæg	5.294	5.033	261
42603 Boligydelse til pensionister	17.206	17.285	-79
42604 Boligsikring	10.392	10.256	136
42605 Øvrige sociale formål	13	8	5
I alt	558.764	551.561	7.203

1.1 Borgerservice

Samlet for borgerservice viser regnskab 2021 et forbrug på 33,512 mio. kr. mod et korrigeret budget på 33,841 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 328.787 kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 227.999 kr.

	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
Kirkegårde	-100.000	-66.511	-33.489	-129.488
Andre sundhedsudgifter	1.035.954	996.593	39.361	1.033.749
Personlige tillæg	5.293.668	5.032.646	261.022	4.894.329
Boligydelse til pensionister	17.206.466	17.285.067	-78.601	17.083.995
Boligsikring	10.391.931	10.256.314	135.617	10.443.825
Øvrige sociale formål	13.196	8.320	4.876	340.881
I alt	33.841.215	33.512.428	-328.787	33.667.291

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. Udbetalingen af varmetillæg administreres af Udbetaling Danmark.

1.1.4 Boligydelse til pensionister

Regnskabet for boligydelse til pensionister dækker tilskud til boligydelse til pensionister, herunder betalinger til og fra andre kommuner. Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark.

1.1.5 Boligsikring

På området for boligsikring registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. Lov om individuel boligstøtte. Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark.

1.1.6 Øvrige sociale formål

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

Jobcenter

I 2021 er der givet tillægsbevillinger på -9,826 mio. kr. (reduktion af budget), overordnet set fordeler de sig på følgende områder:

Tillægsbevillinger 2021	Kr.
Lovbestemte ydelser	7.139.922
42100 Sygedagpengeteam	11.833.424
42110 Rehabiliteringsteam	2.009.025
42111 Integration	-4.130.873
42112 Førtdispension	10.632.972
42120 Job- og uddannelse	-13.063.748
42130 CKA	242.289
42140 FGU	-611.166
42200 Borgerservice	227.999
Forsikrede ledige	-18.735.769
42120 Job- og uddannelse	-18.735.769
UNG Vesthimmerland	1.016.372
42300 10. Klassecenter	142.680
42310 UU Vesthimmerland	573.687
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	300.005
42330 Ungemiljø Aars	
Administration	753.100
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	
42000 Jobcenter ØK	553.100
42010 Borgerservice - løn ØK	
42011 Borgerservice - administrationsbygninger ØK	200.000
Tillægsbevillinger i alt	-9.826.375

COVID-19

Økonomien på Beskæftigelsesudvalgets område har i 2021 delvis været præget af COVID-19, som har haft indvirkning på blandt andet sygedagpenge og forsikrede ledige, hvilket fremgår af ovenstående tillægsbevillinger.

Beskæftigelsesindsatsen i 2021 har været præget af følgende:

- Lovgivningen på sygedagpengeområdet blev suspenderet tilbage i 2020 grundet COVID-19, men blev forlænget ind i 2021. Dette betød følgende:
 - Sygedagpengeperioden blev forlænget, hvilket betød, at der først igen kunne blive visiteret til jobafklaringsforløb pr. 1. juli.
 - Forlængelse af sygedagpengeperioden betød øget udgifter, varigheden på sygedagpenge blev øget og dermed mindre refusion.
 - Sagsforløbet på sygedagpenge har været/er fortsat påvirket af, hvornår en borger kan blive behandlet i sundhedsvæsenet. Længere ventetider, udskudte behandlinger på sygehus etc. har påvirket udgifterne.
- Udvidet ret til sygedagpenge for arbejdsgivere og selvstændige – ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag ved uarbejdsdygtighed på grund af COVID-19.
- Lovgivningen på de forsikrede ledige har ligeledes været præget af COVID-19. Suspensionen ophørte i 2021, og det viste sig, at beskæftigelsen var for opadgående hurtigere end forventet, således at ledigheden faldt. I forhold til regnskab 2020 har det vist sig, at antal ledige har ligget under niveauet for 2020. Fra januar 2021 til og med december 2021 har der været et fald i antal månedspersoner (økonomi) på 40%.

1.2 Sygedagpengeteam

Samlet for sygedagpengeteamet viser regnskab 2021 et forbrug på 110,291 mio. kr. mod et korrigeret budget på 103,274 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 7,017 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 11,833 mio. kr.

1.2.1 Sygedagpenge

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

Regnskab 2021 viser et forbrug på 82,004 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6,718 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 75,287 mio. kr., der er i løbet af 2021 givet tillægsbevilling på 19,883 mio. kr. blandt andet på grund af COVID-19.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2021 regresindtægter for 508.089 kr. mod korrigeret budget på 525.000 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Antal helårspersoner				
Sygedagpenge	kr. 231.920	554	549	474

1.2.2 Revalidering

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

Forbruget i regnskab 2021 er på 600.034 kr., og korrigeret budget er på 618.689 kr. dermed et mindreforbrug på 18.655 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Revalidering	kr. 232.008	3	3	4

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 2021 viser et forbrug på 20,846 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på 20,310 mio. kr. er der et merforbrug på 535.705 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Jobafklaringsforløb	kr. 161.340	159	158	193

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 2021 er på 2,736 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 2,859 mio. kr. altså et mindreforbrug på 123.141 kr.

1.2.5 Løntilskud - Sygedagpengeteam

Udgifter til løntilskud vedrørende sygedagpenge, revalidering og jobafklaring er refusionsmæssigt omfattet af refusionstrappen.

Der har i 2021 været et korrigeret budget på 80.000 kr., men der har ikke været afholdt udgifter.

1.2.6 Vejen Frem

Vejnen 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 samt understøtter den helhedsorienterede indsats i forhold til borgeren. Der har været et forbrug på 2,397 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget 2,638 mio. kr. er der et mindreforbrug på 241.251 kr. Mindreforbruget på området skyldes hovedsagelig Covid-19, idet indsatsen periodevis har været suspenderet i 2021.

1.2.8 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam

Udgifter til hjælpemidler og befordring for målgrupperne sygedagpenge, revalidering og jobafklaring. Udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv eller under uddannelse føres fra 2021 også her.

Forbruget er på 1,564 kr. i 2021, og korrigeret budget er på 1,418 kr. dermed et merforbrug på 146.094 kr.

1.2.9 *Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige - Sygedagpengeteam*

Her har der tidligere været afholdt udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv eller under uddannelse samt løntilskud til forsikrede ledige, som i dag er placeret under henholdsvis pkt. 1.2.8 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam og pkt. 1.2.5 Løntilskud – Sygedagpengeteam.

I regnskab 2021 er der bogført 143.588 kr. i berigtigelser vedrørende statsrefusion for tidligere år.

1.3 Rehabiliteringsteam

Samlet for rehabiliteringsteamet viser regnskab 2021 et forbrug på 87,252 mio. kr. mod et korrigeret budget på 89,475 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,223 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 2,009 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 aflønningen fra arbejdsgiveren efter antal timer i ansættelsen, og de resterende timer udbetales af kommunen som fleksløntilskud. De borgere, der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter uændret indtil ophør af ansættelsesforhold, således at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis ½ løntilskud eller ⅔ løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2021 viser et forbrug på 57,104 mio. kr. og korrigeret budget på 57,285 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 180.579 kr. Heraf udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,276 mio. kr. samt en indtægt på 10,667 mio. kr. i fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner	Brutto udgift	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 – med 65% refusion (løntilskud 1/2 eller 2/3)	kr. 26.210.777	kr. 217.524	123	122	137
Fleksløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 incl. selvstændigt erhvervsdrivende - med 65% refusion	kr. 40.652.762	kr. 199.236	204	204	227
Fleksløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 incl. selvstændigt erhvervsdrivende - omfattet af refusionstrappen	kr. 52.962.889	kr. 192.080	275	263	200
I alt			602	589	564

Antal helårspersoner i regnskab 2021 er ekskl. personer i puljejob. Ved udgangen af 2021 er der 12 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 målrettede personer, der har komplekse problemer ud over ledighed og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Et ressourceforløb har en varighed på minimum 1 år og maksimum 5 år. Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgerne havde forinden.

Regnskab 2021 viser et forbrug på 12,830 mio. kr. og et korrigeret budget på 13,474 mio. kr. svarende til et mindreforbrug 643.934 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Ressourceforløb	kr. 163.476	100	101	89

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 2021 viser et forbrug på 14,682 mio. kr. og et korrigeret budget på 14,871 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 189.586 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Ledighedsydelse omfattet af Refusionstrappen	kr. 206.364	55	57	54
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	kr. 206.364	5	3	9
Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion	kr. 206.364	0	1	1
Ledighedsydelse i passive perioder - 30% Refusion	kr. 206.364	26	29	30
Ledighedsydelse i aktivering - 30% refusion	kr. 206.364	4	4	4
Ledighedsydelse i aktivering - 50% refusion	kr. 206.364	0	1	2
I alt		91	95	96

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.

Forbruget er på 2,778 mio. kr., og korrigeret budget er på 3,723 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 945.622 kr.

1.3.5 Beskæftigelsesordninger - Rehabiliteringsteam

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

Regnskab 2021 viser et forbrug på -141.886 kr. og et korrigeret budget på 121.348 kr.

At Regnskab 2021 viser en indtægt skyldes, at alt statsrefusion vedrørende hjælpemidler og befording er bogført her. Udgifterne til hjælpemidler fremgår udover her også under pkt. 1.2.8 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam, pkt. 1.4.6 Beskæftigelsesordninger – Integration og pkt. 1.6.5 Beskæftigelsesordninger – Job og Uddannelse.

1.4 Integration

På landsplan er den udmeldte kvote i 2021 på 600 flygtninge. Kvoten for Vesthimmerlands Kommune er på 9 flygtninge i 2021. I 2021 er der modtaget 1 kvoteflygtning. Der er ingen familiesammenførte i 2021.

Det samlede regnskab 2021 for integration er på 5,970 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,222 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 251.627 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 op til, hvor nye flygtninge ankommer og bliver permanent boligplaceret samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Det samlede forbrug til midlertidig boligplacering er i regnskab 2021 på kr. 50.325 kr. i forhold til korrigeret budget på 120.319 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 69.994 kr.

1.4.2 Familiekonsulent, Jobcenter

I 2021 er der bogført berigtigelse af statsrefusion vedrørende tidligere år på 72.796 kr.

1.4.3 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 2021 er 0,918 kr. mod et korrigeret budget på 1,082 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 164.145 kr.

Der har i 2021 været en bruttoudgift til danskundervisning på 2,716 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,177 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 460.384 kr. Hovedparten af danskundervisningen foregår ved UCPlus og VUC jf. indgået kontrakt.

Tilskud	Takst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	kr. 9.693	24 måneder	24 måneder	24 måneder
Grundtilskud - udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 2.915	286 måneder	280 måneder	480 måneder
Resultattilskud - ved bestået danskprøve	kr. 35.331	4 personer	4 personer	22 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende Uddannelse	kr. 82.807	5 personer	5 personer	2 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	kr. 55.203	3 personer	3 personer	2 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 82.807	2 personer	3 personer	19 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 55.203	5 personer	5 personer	13 personer

1.4.4 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 2021 viser et forbrug på 5,151 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 5,151 mio. kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 113.532	21	21	38
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	kr. 117.132	32	32	26
I alt		53	53	64

1.4.5 Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af repatrieringsloven.

Det korrigerede budget 2021 er indtægt på 133.000 kr., og regnskabet viser en indtægt på 270.610 kr. på resultattilskud. I regnskab 2021 er der afholdt udgifter til repatriering på 375.278 kr., som dækkes af 100% refusion. Udgiften er fordelt på 5 personer. Resultattilskud er modtaget til 10 personer.

1.4.6 Beskæftigelsesordninger - Integration

Udgifter til hjælpemidler og befordring for personer på overgangsydelse.

En udgift på 47.762 kr. i 2021.

1.4.7 Driftsudgifter – Integration

Udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på overgangsydelse.

Bogført udgift i 2021 på 240 kr.

1.5 Førtdispension

Udgifter til førtdispension og seniordispension indgår her. Pr. 1. januar 2019 er tilbagetrækningsreformen på førtdispension trådt i kraft, hvilket bevirker, at førtdispensionister skal blive længere på førtdispension, før de kan overgå til folkepension. For 2021 er folkepensionsalderen 66½ år mod tidligere 65 år.

Samlet for førtdispension viser Regnskab 2021 et forbrug på 221,141 mio. kr. mod et korrigeret budget på 223,824 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,683 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 10,633 mio. kr., heraf en tillægsbevilling til seniordispension på 4,073 mio. kr.

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 2021 viser et forbrug på 65,616 mio. kr. og et korrigeret budget på 67,873 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,256 mio. kr.

Antal personer	Primo 2021	Ultimo 2021
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	370	466

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 2021 viser et forbrug på 139,678 mio. kr. og et korrigeret budget på 139.618 mio. kr. svarende til et merforbrug på 59.969 kr.

Antal personer	Primo 2021	Ultimo 2021
Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014	1.191	1.145

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.

Fra 1. januar 2021 behandler kommunen ansøgninger om seniorpension, hvorefter de overgives til en selvstændig myndighed under ATP, der træffer afgørelse om tilkendelse. Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark, hvor der er medfinansiering fra kommunen i henhold til refusionsreformen.

Regnskab 2021 viser en udgift på 15,847 mio. kr., og det korrigerede budget er på 16,334 mio. kr. dermed et mindreforbrug på 486.655 kr.

Antal personer	Primo 2021	Ultimo 2021
Seniorpension	58	133

1.6 Job og Uddannelse

Samlet for Job og Uddannelse (eksklusiv forsikrede ledige) viser Regnskab 2021 et forbrug på 69,268 mio. kr. mod et korrigeret budget på 76,011 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,743 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på -13,064 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 2021 er på 683.360 kr., og korrigeret budget er på 1,031 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 347.766 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 2021 viser et forbrug på 54,246 mio. kr. og et korrigeret budget på 54,562 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 316.602 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Kontanthjælp	kr. 160.488	305	307	348
Uddannelseshjælp	kr. 113.556	174	178	223
I alt		479	485	571

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 2021 viser et forbrug på 10,166 mio. kr. og et korrigeret budget på 15,230 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,064 mio. kr.

Bruttoudgift	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021
Betaling til og fra kommuner	kr. -40.014	kr. 221.082
Kontanthjælp - driftsudgifter	kr. 2.820.017	kr. 5.043.688
Uddannelseshjælp - driftsudgifter	kr. 1.490.946	kr. 3.090.000
Kontant- og uddannelseshjælp - merudgiftsgodtgørelse §176	kr. 380.741	kr. 800.000
Kontant- og uddannelseshjælp - mentorudgifter	kr. 1.901.686	kr. 1.489.201
Forsikrede ledige - driftsudgifter	kr. 2.250.179	kr. 2.922.000
Forsikrede ledige - 6 ugers jobrettet Uddannelse	kr. 1.362.092	kr. 1.663.990
I alt	kr. 10.165.648	kr. 15.229.961

1.6.4 Løntilskud – Job og Uddannelse

Det er udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Forbruget i Regnskab 2021 er på 1,383 mio. kr., og det korrigerede budget er på 1,270 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 113.742 kr.

1.6.5 Beskæftigelsesordninger – Job og Uddannelse

Det er udgifter til hjælpemidler og befordring for målgruppen kontant- og uddannelseshjælp samt udgifter til midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80% refusion, dagpengemodtagerne kan her modtage 100% af deres hidtidige dagpengesats.

Regnskab 2021 har et forbrug på 1,322 mio. kr., og det korrigerede budget er på 2,040 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 718.271 kr.

Bruttoudgift	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021
Hjælpemidler	kr. 48.493	kr. 77.074
Befordringsgodtgørelse	kr. 88.313	kr. 50.000
Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder	kr. 547.171	kr. 400.000

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

- Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser for 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 2021 er på i alt 1.635.500 kr., og der er beregnet tilskud på 1.362.122 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2021. Dette tilskud modtages først i 2022. Tilsvarende er der modtaget 701.644 kr. i tilskud i 2021, som reelt vedrører Regnskab 2020.
- Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. Puljen omfatter udgifter til erhvervsuddannelser som uddannelsesløft for forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogram.
Maksimalt tilskud i 2021 er på i alt 210.000 kr., og der er beregnet tilskud på 86.333 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2021. Dette tilskud modtages først i 2022.

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 636.532 kr. og et korrigeret budget på 899.680 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 263.148 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.

Regnskabet i 2021 er på 832.304 kr. og det korrigerede budget er på 815.223 kr.

Antal helårspersoner	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Seniorjob	5	5	9

I 2021 er statstilskuddet pr. helårsperson i seniorjob på 152.716 kr.

1.7 CKA

Samlet for CKA viser Regnskab 2021 et forbrug på 13,801 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,308 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,508 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevilling på 242.289 kr.

1.7.1 CKA

Udgifter og indtægter til driften af aktivering på CKA (Center for kompetence og afklaring). CKA er kommunens egen 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 for 2021 på 8,117 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,967 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 850.242 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 2021 et forbrug på 3,148 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,309 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 160.603 kr.

1.7.3 Beskæftigelsesordninger – CKA

Det er udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Regnskab 2021 viser en indtægt på 1,033 mio. kr. og et korrigeret budget på 1,033 mio. kr.

Bruttoudgift	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021
Jobrotation - med 60% refusion	kr. 815.219	kr. 803.992
Koordinator mentor	kr. 217.562	kr. 229.071

1.7.4 Driftsudgifter – CKA

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

Regnskab 2021 er på 1,503 mio. kr., og korrigeret budget er på 1,999 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 496.577 kr.

Udgift	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021
Mentor	kr. 1.016.062	kr. 1.521.510
PHI	kr. 486.752	kr. 477.882

1.8 FGU

Samlet for FGU viser Regnskab 2021 et forbrug på 10,325 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,808 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 483.871 kr. I løbet af året er budgettet reduceret via tillægsbevilling på 611.166 kr.

1.8.1 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. Herudover konteres elevløn til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

Udgifterne i Regnskab 2021 er på 107.510 kr., hvilket er en mindre udgift på 483.871 kr. i forhold til korrigeret budget på 591.381 kr.

På området er der i 2021 hjemtaget statsrefusion for regnskab 2020 på 242.998 kr.

1.8.2 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 2021 afregnes for aktivitet i 2020.

Kommunale bidrag efter aktivitet i 2020	Takst pr. årselev 2021	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift	kr. 68.340	kr. 7.196.810	kr. 7.193.810
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse	kr. 28.720	kr. 3.023.211	kr. 3.023.211
I alt		kr. 10.217.021	kr. 10.217.021

2 Forsikrede ledige

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	66.362	65.251	1.111
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	66.362	65.251	1.111
421 Jobcenter	66.362	65.251	1.111
42120 Job- og uddannelse	66.362	65.251	1.111
42580 Dagpenge forsikrede ledige	66.362	65.251	1.111
I alt	66.362	65.251	1.111

2.1 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.

Samlet for politikområde Forsikrede ledige viser Regnskab 2021 et forbrug på 65,251 mio. kr. mod et korrigeret budget på 66,362 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,111 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret ved tillægsbevilling på 18,736 mio. kr.

Antal helårspersoner	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2020
Forsikrede ledige - medfinansiering 20%	27	28	48
Forsikrede ledige - medfinansiering 60%	125	144	195
Forsikrede ledige - medfinansiering 70%	92	94	141
Forsikrede ledige - medfinansiering 80%	170	158	172
I alt	414	425	556

3 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	26.186	25.623	563
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	26.186	25.623	563
423 UNG Vesthimmerland	26.186	25.623	563
42300 10. Klassecenter	9.461	9.289	172
42310 UU Vesthimmerland	7.382	7.293	89
42615 UU Vesthimmerland	6.890	6.826	64
42616 Taskforce	492	467	25
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.812	8.763	50
42620 Ungdomsskolen	4.647	4.666	-19
42621 Aars Klub	334	307	27
42622 Ungdomsklub/juniorklub, Ranum	107	111	-4
42623 Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup	307	266	41
42624 Løgstør Klub	184	171	13
42625 Farsø Klub	264	255	9
42626 SSP/Ungeteam	2.970	2.986	-16
42330 Ungemiljø Aars	531	279	252
I alt	26.186	25.623	563

3.1 UNGVesthimmerland

3.1.1 10. Klassecenter

Udgifter og indtægter vedrørende driften af 10. klasse i Vesthimmerlands Kommune. Forbruget har i 2021 været 9,288 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,460 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 172.026 kr. Efter et par år med faldende elevtal, har 10. klassecentret i de seneste par år oplevet stigende elevtal. Skolen har i skoleåret vægtet at kompetenceudvikle på vejlederkompe-tencer, således at 10. klassecentret formår også fremadrettet at bistå kommende elever bedst muligt. I 2020/2021 havde 10. klassecentret 8 klasser, hvilket bestod af 6 ordinære klasser og 2 fokusklasser. Pr. 5. september 2021 var der 155 indskrevne elever mod 148 året før.

Skolen har i det forløbne skoleår gennemført næsten alle aktiviteter som forventet, også selvom der stadig har været perioder med megen Corona påvirkning. Der har været skærpet fokus på elevernes trivsel, og derfor har der været særlig investering på dette område. Heri er elevrådets ønsker inddraget i stor grad.

3.1.2 UU Vesthimmerland

Omfatter drift af UU Vesthimmerland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), projekt "Uddannelsesparathed" samt Taskforce. Forbruget har i 2021 været 7,292 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,382 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 89.209 kr.

UU har det forgangne år fastholdt alle vejledningsindsatser upåagtet Corona. Etablering af individuel vejledning til alle folkeskoleelever fra 7. - 9. klasse fungerer rigtig fornuftigt. Antallet af foreløbige ikke uddannelsesparate unge er faldet meget på både 8. og 9. årgang. Initiativet om at give vejledning til unge, som søger offentlig forsøgelse gennem Jobcenteret er udviklet til, at alle unge nu møder en vejleder og en jobcentermedarbejder i Hotspot i stedet for på Rådhuset. Denne udvikling får positiv feedback. Det sidste år har der været lidt udskiftning i personalegruppen, hvilket betyder, at nyansatte medarbejdere er påbegyndt eller skal have afsluttet vejlederuddannelsen. Dette er en ressourcekrævende opgave, som vil have fokus de kommende to år. Taskforce har stadig fuldt elevtal. Taskforce har det i dette år fokuseret på, at eleverne får fysisk træning samtidig med at fokusere på at minimere deres skoleværing.

3.1.3 Vesthimmerlands Ungdomsskole

Forbruget har i 2021 været 8,762 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,812 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 49.821 kr.

I 2021 har ressourcerne været brugt på at etablere mange aktiviteter, således alle unge kan få et stærkt socialt netværk og ungemiljø igen efter en hård Coronaperiode. Sommeraktiviteterne i Ungdomsskolen er blevet udvidet markant i forhold til tidligere, grundet ekstra midler (såkaldt Coronapulje fra staten). Ungdomsskolens SSP ungeteam har haft fuld fokus på at understøtte de unges trivsel. Heri har der været gennemført gruppeaktiviteter, som ikke før har været afprøvet. Dette i samarbejde med Familieafdelingen, Politiet og Behandlerhuset. Gruppeaktiviteterne har generelt givet gode resultater, som forfølges fremadrettet.

3.1.4 Ungemiljø Aars

Forbruget har i 2021 været 0,278 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,530 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 252.346 kr.

I 2021 og fremadrettet er det helt store fokus, at de unge genopdager Hotspot som det gode fællesmiljø for at være og lære sammen. I 2021 har der været fokuseret på at etablere sjove events, f.eks. *Escape Rooms*, *Brainopgaver*, temamøder såsom *Pizza og politik* og værksteder som krea, musik mm. Det arbejde fortsætter med f.eks. udvidelse af Makkerum som værksted. Endvidere har der været særlig fokus på at etablere gruppeaktiviteter for de mest sårbare unge.

Det mindreforbrug påtænkes det videre udviklingsarbejde.

4 Asylcenter

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	0
49 Asylafdeling	0	0	0
490 Administration/Operatør	0	-37.814	37.814
491 Region Ranum	0	25.947	-25.947
492 Region Holstebro	0	11.867	-11.867
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 2021 på 63,089 mio. kr. (2020: 78,856 mio. kr.).

Årets resultat viser i regnskabet et mindreforbrug på 598.361 kr., som jævnfør operatørkontrakten overføres til asylcenterdrift i 2022.

Nedgangen i omsætningen afspejler et generelt faldende antal løbende indkvarterede asylansøgere i 2021, hvilket blev forstærket af Covid-19 situationen, som betød reducerede flytninger mellem centre og derfor en yderligere reduktion i antallet af asylansøgere til indkvartering på centrene i forhold til det forventede antal.

I forbindelse med urolighederne i Afghanistan modtog centrene i 2021 dog et stort antal evakuerede Afghanere hen imod slutningen af året, hvor centrene fulde kapacitet måtte tages i brug. Indkvarteringsstallet er derfor samlet set steget i 2021, fra 405 pr. 1. januar 2021 til 535 pr. 31. december 2021, en stigning på 32 %.

5 Administration

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	60.414	59.408	1.006
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	2.086	1.938	147
41101 Staben - Beskæftigelsesudvalget	2.086	1.938	147
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	58.328	57.470	858
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	58.328	57.470	858
42000 Jobcenter ØK	44.375	44.175	200
42501 Fælles jobcenter	5.242	5.889	-647
42502 CKA	4.730	5.212	-483
42503 Fleksjob & Integration	8.997	8.396	601
42504 Job & Uddannelse	15.520	15.025	495
42505 Sygedagpenge	9.886	9.653	233
4201 Borgerservice ØK	13.953	13.295	659
42010 Borgerservice - løn ØK	10.445	10.169	276
42011 Borgerservice – administrationsbygninger ØK	3.508	3.126	383
I alt	60.414	59.408	1.006

Samlet for hele området gælder det at budgetterne fra og med budget 2021 er overført fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

5.1 Staben – beskæftigelsesudvalget

Dækker lønudgifter til 3,5 fuldtidsstillinger på økonomi og konsulentfunktionen, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af It.

5.2 Jobcenter ØK

Området viser forbrug på 44,175 mio. kr. mod korrigeret budget på 44,375 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

5.2.1 Fælles jobcenter

Dækker lønudgift til jurist og barselsvikar for denne, uddannelse/kurser, betaling til Aalborg Universitet vedrørende CUBB-projekt, revision, lægeerklæringer, sundhedskoordinator, drift og vedligehold af It samt tolkebistand.

5.2.2 CKA

Dækker lønudgifter til knap 11 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel.

5.2.3 Fleksjob & Integration

Dækker lønudgifter til knap 19 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel.

5.2.4 Job & Uddannelse

Dækker lønudgifter til godt 33 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel.

5.2.5 Sygedagpenge

Dækker lønudgifter til 24 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel.

5.3 Borgerservice ØK

Området viser et forbrug på 13,295 mio. kr. mod korrigeret budget på 13,953 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,658 mio. kr.

Udgifterne dækker borgerservice, løn, fælles administration og kantinedrift. Borgerservice er primært midler til uddannelse/kurser for personale samt indtægter på kørsel for blandt andet bibliotekerne. Løn udgør den største post på 10,050 mio. kr. og dækker knap 23 fuldtidsstillinger - både teknisk serviceledere, administrativt personale i borgerservice og omstillingen. Fælles administration dækker udgifter som kontorhold, abonnemeter, porto, inventar, leasing mv. vedrørende biler og udgør godt 1 mio. kr.

Kantinedrift dækker dels over ansatte i kantinen på Aars Rådhus, men også kantinepersonale på de 3 administrationsbygninger. Lønbudget udgør den største del af forbruget på 2,176 mio. kr. Indkøb af råvarer, maskinel samt salg af mad til ansatte og møder udgør netto 156.842 kr.

På kantinedrift er der på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 250.000 kr. til 2022. Beløbet skal i 2022 anvendes til fremstød af kantineordningen på administrationsbygningerne.

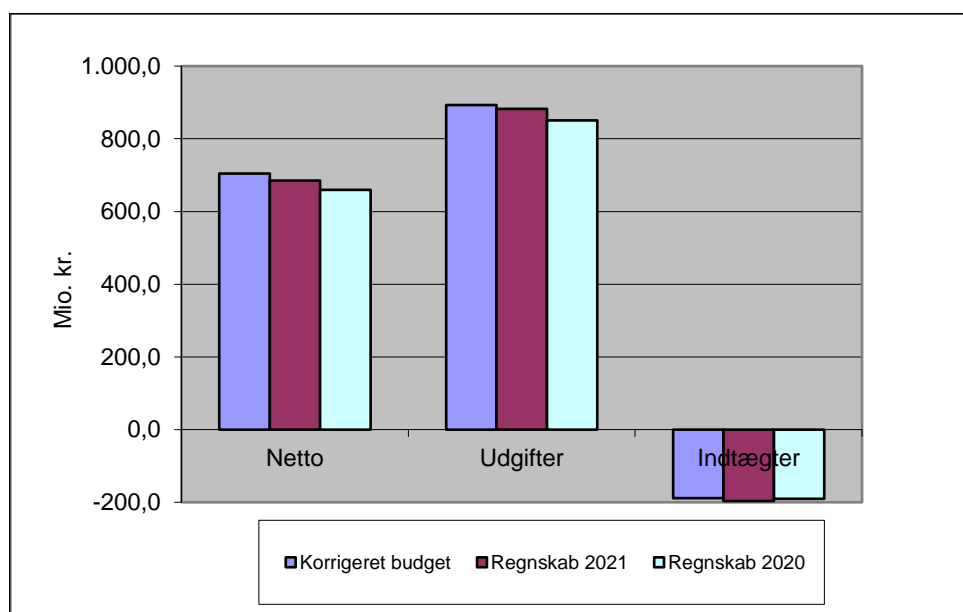
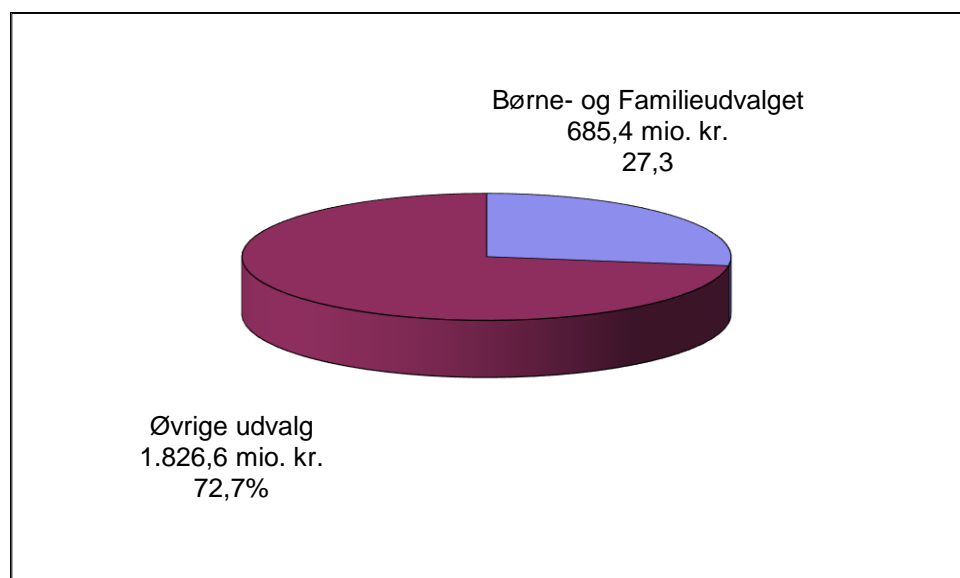
Børne- og Familieudvalget

Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

Børne- og Familieudvalgets regnskab omfatter

- FAMILIEAFDELINGEN (tilbud til børn og unge med særlige behov), pædagogisk psykologisk rådgivning, Kommunal tandpleje, Børn i Bevægelse samt Sundhedsplejen.
- MISBRUGSAFDELINGEN (tilbud til voksne udsatte/misbrugere)
- FOLKESKOLEN MM. (folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, skolefritidsordninger, befordring af elever, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, bidrag til fri- og efterskoler, specialpædagogisk bistand til voksne samt ungdomsuddannelser (STU)
- DAGTILBUD (Fælles formål, dagpleje, børnehaver, særlige dagtilbud/klubber og tilskud til puljeordninger) samt lønpuljer mv.



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Familie	167.604	162.071	5.533	162.307
2 Misbrug	10.187	10.415	-228	9.716
3 Folkeskoler	386.669	376.635	10.034	346.710
4 Dagtilbud	139.769	136.303	3.466	148.643
I alt	704.229	685.423	18.806	667.375

Det korrigerede budget udgør netto 704,2 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 685,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 13,359 mio. kr., her vedrører de 21,954 mio. kr. overførsler fra 2020 til 2021. Samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er modtaget 2,512 mio. kr. fra de centrale puljer.

Til sammenligning kan det oplyses, at regnskabet for 2020 viste et forbrug på 667,4 mio. kr. for de områder, der i dag hører under udvalget. I Budgetaftalen for 2020 blev der indgået en aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra og med regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver overført 12,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget. Regnskabet i 2020 viste således et forbrug på 659,8 mio. kr.

1 Familie

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	167.604	162.071	5.533
40000 Ledelse ØK	-5.064	-5.128	64
40103 Overhead	-5.064	-5.128	64
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	2.313	1.738	575
41102 Staben - Familie	2.313	1.738	575
47 Familieafdeling	170.355	165.461	4.894
470 Familieafdeling ØK	14.491	14.003	487
47000 Familieafdelingen ØK	14.491	14.003	487
47001 Familieafdelingen	14.491	14.003	487
471 Børne- og Familierådgivningen	99.160	96.816	2.343
4710 Anbringelser	71.241	69.315	1.926
47100 Opholdssteder	17.929	20.764	-2.835
47101 Plejefamilier	38.511	34.763	3.748
47102 Døgninstitutioner	13.310	11.573	1.737
47103 Sikrede institutioner	1.491	2.215	-724
47110 Forebyggende foranstaltninger	22.678	22.241	437
47111 Forebyggende foranstaltninger	18.146	17.684	462
47113 TUS - projekt	108	47	61
47114 Fripladser	484	337	147
4712 Sociale ydelser	5.241	5.260	-20
47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	5.241	5.260	-20
47121 Tabt arbejdsfortjeneste	7.021	8.874	-1.853
47122 Merudgifter	3.287	1.608	1.678
47123 Statsrefusioner	-5.067	-5.222	155
47200 Familiehuset Vesthimmerland	12.567	11.942	625
47201 Familiehuset	12.381	12.108	273
47203 Døgntilbuddene	99	96	3
47204 Plejefamilieteam	87	-262	349
47300 Tandplejen	17.065	16.756	309
47301 Kommunal tandpleje	17.065	16.756	309
47400 CPP	15.585	15.026	559
47401 CPP	12.413	11.634	780
47402 Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	2.722	2.834	-112
47403 Lettere behandlingstilbud i CPP (Pulje 142700)	449	558	-109
47500 Sundhedsplejen	11.487	10.916	571
47501 Sundhedsplejen	4.809	5.116	-308
47502 Familieiværksætterne	1.002	659	344
47503 Gislumvej 33	100	80	20
47505 Børn i bevægelse	4.616	4.462	154
47506 Børn i bevægelse - vederlagsfri fysioterapi	960	600	360
I alt	167.604	162.071	5.533

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1.1.1 Ledelse ØK

Indtægten har i 2021 været 5,127 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,063 mio. kr., svarende til en merindtægt på 64.068 kr.

Overhead dækker indtægter fra Limfjordsskolen, Vestermarksskolen, CKU Himmerland, Blå Stue Mejsevej og døgntilbuddene Ulstruplund. Taksterne på disse tilbud, tillægges 7% overhead til dækning af centrale udgifter.

1.1.2 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK

Dækker lønudgifter til 4 fuldtidsstillinger på økonomi og konsulentfunktionen, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af IT.

1.1.3 Familieafdelingen

1.1.3.1 Familieafdelingen ØK

Udgiften har i 2021 været på 14,003 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,490 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 487.180 kr.

Dækker lønudgifter til 37 stillinger (inkl. Barselsvikarer) i familieafdelingen, primært rådgivere. Udover løn er der udgifter til uddannelse/kurser, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, eksterne konsulenter samt drift og vedligehold af It. På indtægtssiden er der afregning fra Asyl på 500.000 kr. for familieafdelingens opgaver på asylområdet.

1.1.3.2 Børne- og Familierådgivningen

1.1.3.2.1 Anbringelser

Regnskabet viser et forbrug på 69,315 mio. kr., mod et korrigeret budget på 71,241 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes for det første, en forventning om udgifter på det mellemkommunale område, som ikke har været realiseret. Dette skyldes blandt andet en ikke afgjort sag i ankestyrelsen, og flere sager hvor der endnu ikke er blevet opkrævet for foranstaltninger. For det andet, har 2021 været et år, der har været præget af en stor usikkerhed i forhold til udviklingen, hvorfor der har været forventet flere anbringelser end realiseret. I 2020 viste regnskabet et forbrug på 73,376 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 oplyst før indtægter i form af Særlig dyre enkeltsager og 100 % flygtningerefusion, der uddybes senere.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på 4,025 mio. kr.

1.1.3.2.1.1 Opholdssteder

Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2021 i alt 26,304 mio. kr. (2020: 28,800 mio. kr.)

I løbet af 2021 har der været 24 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2020: 29 børn og unge).

1.1.3.2.1.2 Plejefamilier

Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2021 i alt 32,609 mio. kr. (2020: 37,753 mio. kr.).

I løbet af 2021 har der været 92 børn/unge anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2020: 93 børn/unge).

1.1.3.2.1.3 Døgninstitutioner

Udgiften til institutioner udgjorde i 2021 i alt 15,158 mio. kr. (2020: 13,332 mio. kr.).

I løbet af 2021 har der været 17 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2020: 13 børn/unge).

1.1.3.2.1.4 Sikrede institutioner

Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2021 i alt 2,215 mio. kr. (2020: 1,605 mio. kr.).

Udgifter vedrørende sikrede institutioner indeholder betalinger til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner. I løbet af 2021 har der været 2 børn/unge anbragt på sikret institution (2020: 3). Udgiften i 2021 er højere end 2020, da der har været en anbringelse besluttet i UKN.

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 2021 på 0,666 mio. kr. betalt til 10 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2020 var udgiften til objektiv finansiering 0,928 mio. kr. Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2021 på 1,550 mio. kr. I 2020 var udgiften 0,677 mio. kr.

1.1.3.2.1.5 Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager

Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og 100 % flygtningerefusion udgjorde i 2021 i alt -10,064 mio. kr. (2020: -8,493 mio. kr.).

Der modtages refusion for Særligt Dyre Enkeltsager på henholdsvis 25%, 50% og 75%. I 2021 har taksterne været fordelt på følgende måde:

- 25% refusion ved årlig udgift mellem 850.000 kr. til 1.660.000 kr.
- 50% refusion ved årlig udgift mellem 1.660.000 kr. til 2.090.000 kr.
- 75% refusion ved årlig udgift over 2.090.000 kr.

I 2021 blev der ændret i familiesammenlægningen af særligt dyre enkeltsager, hvormed der ikke længere er krav om, at der skal være fire børn i familie før en sammenlægning. Der har i 2021 været 40 sager med 25% refusion, 6 sager med 50% refusion og 8 sager med 75% refusion.

Refusionen for flygtninge på 100% modtages ved sager, hvor det er uledsagede flygtningebørn, der kommer til kommunen.

1.1.3.2.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 22,241 mio. kr., mod et korrigeret budget på 22,678 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 0,437 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om aflastningsforanstaltninger, der ikke har været realiseret, og betalinger til andre kommuner på det mellemkommunale område, der ikke har været opkrævet. I forbindelse med budgetopfølgning

pr. 30. september 2020, blev der givet tillægsbevilling på 162.000 kr. I 2020 viste regnskabet et forbrug på 22,152 mio. kr.

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

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -1 mio. kr.

1.1.3.2.2.1 Fripladser

Regnskabet viser et forbrug på 336.541 kr., mod et korrigeret budget på 483.948 kr. Således har der været et mindreforbrug på 147.407 kr. I 2020 var udgiften 361.003 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

1.1.3.2.3 Sociale Ydelser

Regnskabet viser et forbrug på 5,260 mio. kr., mod et korrigeret budget på 5,241 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 19.000 Kr., hvor der er korrigeret efter statsrefusion. Se mere nedenfor. I 2020 var udgiften 6,033 mio. kr.

1.1.3.2.3.1 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 10,482 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,308 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 174.000 kr. I 2020 var udgiften 11,985 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 2021 var der 127 der modtog merudgiftsydelser, mens 146 modtog merudgiftsydelser i 2020. Pr. 31. december 2021 var der 144 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens 155 modtog dækning i 2021.

1.1.3.2.3.2 Statsrefusion

Statsrefusion vedrører refusion af udgifterne til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne til de nævnte områder dækkes med 50 % statsrefusion, dog undtaget udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning. Dette forklarer, hvorfor merforbruget på området reelt er på 19.000 kr., modsat det ovenstående på 174.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -800.000 kr.

1.1.3.3 Familiehuset Vesthimmerland

1.1.3.3.1 Familiehuset

Regnskabet viser et forbrug på 12,108 mio. kr., mod et korrigeret budget på 12,381 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 273.000 kr. I 2020 var udgiften 11,217 mio. kr. Forbruget i 2021 til sammenligning med 2020 er højere, og dette skyldes et øget fokus på at benytte interne ressourcer i Familieafdelingen. Dette skal også ses i relation til mindreforbruget på Forebyggende Foranstaltninger.

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.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -602.000 kr.

1.1.3.3.2 Døgntilbuddene

1.1.3.3.2.1 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 i 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 2021. Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.760 kr. pr. måned i 2021.

1.1.3.3.2.2 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 2021. Ekstra voksen eller barn i samme lejlighed udgjorde 750 kr. pr. døgn i 2021.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 275.802 kr. til 2022.

1.1.3.4 Tandplejen

1.1.3.4.1 Kommunal tandpleje

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

Forbruget har i 2021 været 16,756 mio. kr. mod korrigeret budget på 17,065 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 309.206 kr.

Den kommunale tandplejes andel af de 0-18 årige vækster fortsat. Der er i 2021 en stigning i aktive patienter i den kommunale tandpleje. Dette modsvarer af et stort fald i privat praksis. Det afspejles også i antallet af patientaftaler, som er steget med 2.017 aftaler, svarende til 10,7%. I løbet af 2021 opsagde en af de private tandlæger aftalen med den kommunale tandpleje. Det medførte en tilgang på ca. 300 patienter, som forventes at stige til 500 patienter, til den kommunale tandpleje. Rent økonomisk, har det betydet, at den betaling som skulle have været tilgået den private tandlæge, i stedet er tilgået den kommunale tandpleje.

Der er et lille fald i specialtandplejepatienter (borgere med handicap, som ikke kan behandles i almen tandplejepraksis) og patienter fra asyl. Hertil kommer dog den nye målgruppe socialtandplejepatienter, der primært omhandler tandpleje til hjemløse og funktionelt hjemløse borgere.

Også i 2021 har der været 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. Indsatsen har bevirket, at der ikke længere er venteliste.

Aktivitet / antal	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Udvikling fra 2020 til 2021
Aktive patienter	4.117	4.170	4.480	4.724	244
Specialtandplejepatienter	180	174	155	152	-3
Omsorgspatienter	85	76	89	94	5
Behandlingsaftaler med andre kommuner	78	58	52	50	-2
Privat tandpleje - 100% egenbetaling (35% egenbetaling fra 1. januar 2018)	8	11	9	14	5
Frit Valg 16-17 årige			10	50	40
Asyl	142	136	82	96	14
Patientaftaler	16.787	20.399	18.896	20.913	2.017
Private samarbejdspartnere - patienter	3.227	3.374	2.967	2.235	-732

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 309.206 kr. til 2022.

1.1.3.5 CPP

Forbruget har i 2021 været 15,026 mio. kr. mod korrigeret budget på 15,584 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 558.756 kr.

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

CPP's område omfatter primært førskoleområdet samt skoler og friskoler. Udover de traditionelle opgaver, løser CPP bl.a. opgaver for voksenområdet (samtaleforløb, psykologiske undersøgelser mv.), supervision til medarbejdere i andre afdelinger/forvaltninger (Sundhedsplejen, familie-konsulenter 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 startede primo februar 2021. I 2021 er der modtaget tilskud 922.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 558.756 kr. til 2022.

1.1.3.6 Sundhedsplejen (Center for Børne- og Ungesundhed)

1.1.3.6.1 Sundhedsplejen

Forbruget har i 2021 været 5,854 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,911 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56.238 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	2021
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands Kommune pr. 31. december i året (ekskl. børn på asylcentret)	356	319	314	310	323

1.1.3.6.2 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 2021 været 5,061 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,576 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 514.548 kr.

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

Aktivitet / antal	2020 Grupper	2020 Individuelle børn	2021 Grupper	2021 Individuelle børn
§11 Børn fra 0 år til skolestart		219		257
§20 Skolebørn/motorikhold		80		71
§140 Genoptræningsplaner		36		38
§140 Vederlagsfri fysioterapi		20		16
§120 Klasser/grupper	1			2
Minigrupper		1		1
Blå Stue Mejsevej/Lyseblå Stue Hornum		11		5
Vestermarks skolen	3	7	5	
§86 henvisninger (længere forløb)		1		25
Familieiværksættere	7		5	
I alt	11	375	10	415

Note: Oversigten viser ny-henviste i 2020 og 2021.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 570.102 kr. til 2022. Beløbet dækker både Sundhedsplejen og BIB.

2 Misbrug

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.187	10.415	-228
47 Familieafdeling	10.187	10.415	-228
47600 Misbrugsafdelingen	10.187	10.415	-228
47601 Misbrugsafdelingen	8.051	6.993	1.059
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	72	-619	691
47604 Alkohol/stofmisbrugs behandling	54	239	-185
47606 Stabiliserende omsorgstilbud	72	236	-164
I alt	10.187	10.415	-228

2.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.1.1 Familieafdeling

2.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 10,415 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,187 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 0,228 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende en stigning i antal borgere på forsorgshjem, og kvindekrisecentre. I 2020 var udgiften 9,716 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -199.000 kr.

2.1.1.2 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 6,993 mio. kr., mod et korrigeret budget på 8,051 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 1,058 mio. kr. I 2020 var udgiften 6,593 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.

2.1.1.3 Forsorgshjem og kvindekrisecentre

Regnskabet viser et forbrug på 2,611 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,053 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 1,558 mio. kr. I 2020 var udgiften 2,443 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. I løbet af 2021 har der været 47 borgere på forsorgshjem eller kvindekrisecentre (2020: 36).

2.1.1.4 Alkohol/stofmisbrugsbehandling

Regnskabet viser et forbrug på 575.134 kr., mod et korrigeret budget på 1,012 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 436.866 kr. I 2020 var udgiften 0,468 mio. kr.

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

2.1.1.5 Stabiliserende omsorgstilbud

Regnskabet viser et forbrug på 236.105 kr. mod et korrigeret budget på 71.797 kr. Således har der været et merforbrug på 164.308 kr. I 2020 var udgiften 211.302 kr.

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

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af -189.089 kr. til 2022.

3 Folkeskoler

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	386.669	376.635	10.034
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	607	590	17
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	386.062	376.045	10.017
441 Folkeskoler	291.747	284.056	7.692
44300 Befordring af elever i grundskolen	9.781	9.675	106
44400 Betaling til specialskole	21.851	21.411	439
44500 Bidrag til statslige og private skoler	30.782	30.241	541
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.409	6.549	-140
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.450	1.469	-18
44800 Udviklingsafdelingen	6.659	6.330	330
44900 Tjenestemandspensioner	214	115	100
450 Specialskoler	4.039	2.401	1.638
45100 Ungdomsuddannelser	12.780	13.336	-556
45200 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	97	187	-91
45300 Specialundervisning i Regionale tilbud o/ 18 år	303	315	-12
45400 Asyl-centralt	-50	-38	-12
I alt	386.669	376.635	10.034

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

3.1.1 Staben, Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen ØK

Dækker lønudgift til 1 fuldtidsstillingen på økonomi og konsulentfunktionen, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af lt.

3.2.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.2.1.1 Folkeskoler

Området har et samlet forbrug i 2021 på 284,055 mio. kr. mod et budget på 291,747 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 7,692 mio. kr. Heraf er der på Byrådsmødet den 31. marts 2022 godkendt overførsler til 2022 på 7,516 mio. kr., herefter er mindreforbruget 176.000 kr.

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

3.2.1.1.1 Fælles skoler og fælles SFO/LBO

Nettoforbruget i 2021 var -20,805 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2021 på -21,058 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 253.000 kr.

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

Mindre indtægten på 253.000 kr. i 2021 skyldes primært Coronaudgifter til podning samt færre børn i SFO/LBO ift. budgetteret.

3.2.1.1.2 Drift af 12 skoler inkl. SFO/LBO

På de 12 skoler med tilhørende SFO/LBO har der været et forbrug på 304,739 mio. kr. mod et korrigeret budget på 312,256 mio. kr. i alt et mindreforbrug 7,517 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 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 2021, således ud:

Pris pr. elev	0. -3. kl	4. - 6. kl	7. - 9. kl
Undervisning	31.106	37.430	39.775
Drift pr. elev	2.500	2.500	2.500
Inklusion	3.728	3.728	3.728
Uddannelse og udvikling	712	712	712
Ledelse 3,5 tm x 424 kr/t	1.484	1.484	1.484
Fordeling IT-klassen	129	129	129
Besparelse til budget 2019, 1.1156.000 kr.	-381	-381	-381
Tilbageføring af del af besparelsen fra 2019	165	165	165
I alt pr. elev	39.443	45.767	48.112

Grundbeløb pr. skole	0. -6. kl	7. - 9. kl
Grundbeløb pr. skole	1.094.626	1.094.626
Ledelse	424.000	636.000
I alt pr. skole	1.518.626	1.730.626

Derudover	0. -6. kl	7. - 9. kl
Tildeles der 100 kr. pr. m2 pr. skole til drift	109	109
Rengøring og forbrugsudgifter	faktiske udgift	faktiske udgift
Klassekvotient u/17	516.000	516.000

Elevtallet pr. 5. september 2020 har dannet baggrund for skoleåret 2020/21 og svarer til budget året 2021. Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

Skole	Antal klasser	Almene elever
Toppedalskolen	10	205
Farsø	23	532
Gedsted	7	89
Hornum	11	211
Løgstør	20	370
Ranum	10	100
Ullits	7	75
Vestrup	7	82
Vester Hornum	10	140
Østermarkskolen	27	650
Aalestrup	14	272
Aars	21	515
Antal klasser / almene elever	167	3.241

Generelt løft af folkeskolen

Vesthimmerlands Kommune har i 2021 modtaget 2,605 mio. kr. til "Generelt løft af folkeskolen" fra Undervisningsministeriet. I 2020 var beløbet 1,791 mio. kr. i 2022 forventes det at være 3,575 mio. kr., og fra 2023 og frem forventes Vesthimmerlands andel at være 5,245 mio. kr. Bevillingen er fordelt på baggrund af elevtal pr. 5/9 2020. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Skole	Antal elever	Tildeling i kroner
Toppedalskolen	205	162.713
Farsø	532	422.261
Gedsted	89	70.641
Hornum	211	167.476
Løgstør	370	293.678
Ranum	100	79.372
Ullits	75	59.529
Vestrup	82	65.085
Vester Hornum	140	111.121
Østermarkskolen	650	515.920
Aalestrup	272	215.893
Aars	515	408.768
Vestermarkskolen	41	32.543
I alt	3.282	2.605.000

Indskolingsmodel

Til budget 2020 blev der givet midler til "Indskoling – højere kvalitet" BFdr-011 svarende til 2 lektioner om ugen (1 i dansk og 1 i matematik), i alt 2,520 kr. i 2021.

Efter arbejdsgruppens anbefaling godkendte udvalget den 31. marts 2020, at i 1 dansktime om ugen fra 0-3. klasse er der en dansklærer og en læsevejleder tilstede i klassen/holdet, og i 1 matematiktime er der en matematiklærer og en matematikvejleder tilstede i klassen/holdet. Klassen deles i hold eller undervises med to lærere på klassen.

Til budget 2021 blev der givet midler til yderligere 1 lektion om ugen i dansk, BF-dr10, i alt 541.000 kr. i 2021.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. maj 2021, blev der fra Bufferpuljen fordelt midler svarende til 1 lektion om ugen i matematik i alt 1,3 mio. kr. Midlerne er tildelt ud fra antal klasser/hold i indskolingen. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Klasser / hold	Antal	Midler fra Budget 2020 (BF-dr011) Helårvirkning	Midler fra Budget 2021 (BF-dr010) 5/12-del virkning	Midler fra Bufferpuljen (BFU 4/5-21) Helårvirkning	I alt i løbet af budget 2021
<i>Klasser</i>					
Aalestrup Skole	8	341.641	71.175	170.821	583.637
Aars Skole	9	384.346	80.072	192.173	656.592
Farsø Skole	8	341.641	71.175	170.821	583.637
Hornum Skole	4	170.821	35.588	85.410	291.819
Løgstør Skole	8	341.641	71.175	170.821	583.637
Toppedalskolen	4	170.821	35.588	85.410	291.819
Østermarkskolen	11	469.757	97.866	234.878	802.501
<i>Hold</i>					
Gedsted Skole	2	85.410	17.794	42.705	145.909
Ranum Skole	2	85.410	17.794	42.705	145.909
Ullits Skole	2	85.410	17.794	42.705	145.909
Vester Hornum Skole	2	85.410	17.794	42.705	145.909
Vestrup Skole	2	85.410	17.794	42.705	145.909
Antal klasser / Tildeling	62	2.647.720	551.608	1.323.860	4.523.188

Udskolingsmodel

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. maj 2021, blev der fra Bufferpuljen fordelt midler svarende til 1 lektion om ugen i matematik og 1 lektion om ugen i dansk til udskolingen, i alt 1,750 mio. kr. Midlerne er tildelt ud fra antal klasser i udskolingen. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Skole	Antal klasser	Tildeling i kroner
Aars Skole	5	213.526
Farsø Skole	7	298.936
Hornum Skole	3	128.115
Løgstør Skole	6	256.231
Toppedalskolen	3	128.115
Østermarkskolen	10	427.052
Ranum Skole	3	128.115
Vester Hornum Skole	3	128.115
Antal klasser / tildeling	40	1.708.206

Ordblindeindsats

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 4. maj 2021, blev det besluttet at fordele 1,500 mio. kr. fra bufferpuljen til en fokuseret indsats på ordblinde og læsesvage elever. Der afsættes midler til skolerne i forhold til, hvor mange elever skolerne har i disse kategorier. Midlerne er fordelt i forsommeren på baggrund af resultaterne fra de standardiserede tests, som anvendes på alle skoler. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Skole	Elevtal pr. 5/9-2020	Antal ordblinde børn eller børn med læsevanskeligheder	Fordeling: antal ordblinde og børn med læsevanskeligheder, i forhold til elevtal
Toppedalskolen	205	50	120.192
Farsø	532	121	290.865
Gedsted	89	18	43.269
Hornum	211	65	156.250
Løgstør	370	62	149.038
Ranum	100	45	108.173
Ullits	75	22	52.885
Vestrup	82	14	33.654
Vester Hornum	140	41	98.558
Østermarkskolen	650	57	137.019
Aalestrup	272	45	108.173
Aars	515	84	201.923
I alt	3241	624	1.500.000

Specialklasser

Tildeling til ADHD, AKT, AKT+, K-klaserne og Generelle tildeles i forhold til faktiske antal elever og reguleres månedsvise. Tildelingen pr. specialklasseelev ser således ud:

Tildeling pr. elev	kr.
Generelle, Aars skole	154.440
AKT, Aars skole og Løgstør skole	217.617
ADHD, Farsø skole	178.694
K-klaser, Ranum skole	255.574
AKT+, Farsø skole	274.742
M-klaserne, Farsø skole	55.418

Nedenstående tabel viser antal elever i specialklasserne pr. 5. september 2020 for såvel elever fra Vesthimmerlands kommune som elever fra andre kommuner. Afregning fra andre kommuners elever er under Fælles skoler.

Skole	Antal elever pr. 5/9 2020	Heraf VHK elever
AKT+	10	5
ADHD	27	26
M-klasse	5	5
AKT – Løgstør	25	23
AKT – Aars	29	23
K-klaserne	30	28
Generelle	35	30
Antal specialklasseelever	161	140

Der har i 2021 været stor fokus på udvikling af antal specialklasseelever. I 2017 blev der udarbejdet en minianalyse. Det blev besluttet, at et eventuelt mindreforbrug på specialklasseområdet skal tilbageføres til skolerne, efter elevtal, ved årets udgang.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. maj 2021, blev der besluttet en fordeling af faste midler til indskolingsmodellen, udskolingsmodellen og ordblindeindsats, i alt 5 mio. kr. (se uddybning af de enkelte områder ovenfor). I denne forbindelse, blev der besluttet en tilbagebetalingsklausul, således at ekstraudgifter til specialklasser modregnes/tilbagebetales, fra skolerne ved regnskabsafslutningen, efter elevtal.

Da der i 2022 forventes et stigende antal elever i specialklasserne, er der ikke fordelt et restbeløb på 2,500 mio. kr. i 2021. Beløbet er i stedet søgt overført til 2022 (se dagsorden med øvrige overførsler fra 2021-2022).

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -1.527.000 kr.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 7,517 mio. kr. til 2022. Beløbet dækker både skole og SFO/LBO. Derudover er der godkendt overførsel af 2,5 mio. kr. vedrørende opgørelse af bufferpuljen, specialklasseelever. Til projekter er der godkendt overførsel på 116.777 kr. som vedrører Understøttelse af læselyst i folkeskolen.

3.2.1.1.3 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. Udover børnetalsafhængige tildelinger, er der afsat budget til søskenderabat, fripladstilskud, SFO2 i Gedsted, betalinger til/fra kommuner samt inklusionsmidler.

SFO/LBO antal helårsbørn	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021
0-2 årige	32	40	32	46
LBO børn og Mini-SFO (3-5 årige)	233	232	225	217
SFO børn (0. - 3. kl.)	1.140	1.064	1.100	1.050
I alt	1.404	1.337	1.357	1.313

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2021 været et fald på 44 børn i forhold til budgettet (fra 2019 til 2020 var faldet 67 børn). Årsagen hertil kan delvist 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 2021.

I 2020 blev der indført lovbundne minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn, således at det i 2024 er fuldt indfaset. Målet er, at der skal være 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsvoksen og 6 børnehavebørn pr. fuldtidsvoksen.

Vesthimmerlands Kommune har i 2021 modtaget 4,294 mio. kr. til formålet. Midlerne er fordelt til 0-5 årige i SFO/LBO'er, daginstitutioner samt i private institutioner. Fordelingen sker i forhold til antal børn i den enkelte institution. Midlerne indgår i beregning af forældrebetaling, men der sker tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingsprocenten, så minimumsnormeringsmidlerne ikke påvirker det beløb, forældre skal betale for en plads i dagtilbud. Der er i 2021 tilført 740.611 kr. til SFO/LBO'erne. I 2020 var beløbet 567.868 kr.

3.2.1.1.4 Vestermarkskolen

Vestermarkskolen + SFO udviser for 2021 et overskud på 428.145 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning.

Antal helårsbørn	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Vestermarkskolen	49,45	44,12	44,73	45,04	44,15
SFO Vestermarkskolen	36,95	34,77	34,93	32,64	28,98

Af de 44,15 helårselever på skolen kommer de 31,99 fra Vesthimmerlands Kommune. For SFO er andelen 23,56 af 28,98 helårselever.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 428.145 kr. til 2022.

3.2.1.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2021 været 9,6754 mio. kr. mod korrigeret budget på 9,781 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 106.000 kr.

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

Der har gennem de senere år 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.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -700.000 kr.

3.2.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2021 været 21,411 mio. kr. mod korrigeret budget på 21,850 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 439.484 kr.

Omfatter betaling for elever på Vestermarkskolen + 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	2021
Helårselever, skoler	49,58	48,71	47,73	45,21	43,58	41,10
Gns. pris, skoler kr.	373.903	375.802	385.281	389.011	386.880	403.538
Helårselever, SFO	29,98	29,92	26,72	29,94	28,08	24,08
Gns. pris, SFO kr.	130.619	131.194	133.620	137.493	140.201	142.697
Interne skoler	1,50	2,10	4,15	2,63	5,33	5,17
Gns. pris, interne skoler kr.	266.076	324.355	357.931	297.601	303.373	297.288

3.2.1.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2021 været 30,241 mio. kr. mod et korrigeret budget på 30,782 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 541.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en friskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med

Finansloven. Derudover betales et bidrag til Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7. – 9. klasse) for primært Aalestrup skoles skoledistrikt.

Antal elever	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Friskoleelever	560	778	792	785	707	683
Heraf Aalestrup Realskole	155	172	182	187	177	169
Friskoleelever SFO	111	184	189	216	182	161

Der var i 2021 budgetteret med 683 elever med en udgift pr. elev på 40.395 kr. mod den faktiske takst i finansloven på 39.662 kr. Tilsvarende var der i 2021 budgetteret med 161 børn i SFO med en udgift pr. barn på 8.114 kr. mod den faktiske takst i finansloven på 7.940 kr. I særaftalen med Aalestrup Realskole var der i 2021 budgetteret med 173 helårselever med en nettoudgift pr. elev på 23.275 kr. mod det faktiske antal helårselever på 169 og den opgjorte nettoudgift ved årets udgang på 20.234 kr. pr. elev.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -750.000 kr.

3.2.1.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2021 været 6,549 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,409 mio. kr. svarende til et merforbrug på 140.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2020 var tilmeldt en efterskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Der var i 2021 budgetteret med 285 elever med en udgift pr. elev på 38.200 kr. mod faktiske 281 elever og takst i finansloven på 37.949 kr.

Derudover gives der ekstratilskud til elever, som går på efterskoler for ordblinde. Tilskuddet er fastsat af Børne- og Familieudvalget til 4.300 kr. pr. elev pr. år. Der var i 2021 budgetteret med 19 elever mod faktisk 30 elever.

Antal elever	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Efterskoleelever	298	319	291	285	301	281
Ekstratilskud	21	24	16	20	19	30

Ranum efterskole blev i 2021 opmærksomme på, at de har en del udenlandske elever, der ikke er berettiget til statslig elevstøtte. Kommunen skal kun betale kommunalt bidrag til staten for elever på efterskole, hvis eleverne både har ophold i kommunen pr. 5. september OG opfylder reglerne for statslig elevstøtte.

I perioden 2015-2019 er der tale om 109 elever, som kommunen fejlagtigt har betalt bidrag til staten for. Det svarer til i alt 4,015 mio. kr., som Vesthimmerlands kommune har fået retur i 2021. hvoraf der skal afløftes 5% moms.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 blev der givet tillægsbevilling på -3,815 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021 blev der givet en tillægsbevilling på -200.000 kr.

3.2.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2021 været 1,468 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,450 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18.000 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.

3.2.1.7 Udviklingsafdelingen

Forbruget har i 2021 været 6,329 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,659 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 329.533 kr.

Omfatter udgifter til løn til 3½ konsulentstillinger, centrale uddannelseskonti på skole- og dagtilbuds-området, skolebibliotek/PLC, central IT-pulje samt diverse eksterne finansierede puljer.

Central It-pulje bruges bl.a. til indkøb af computere til skolerne, betaling til It-afdelingen for drift af netværk til skolerne samt licenser på undervisningsprogrammer til skolerne. Der er også i 2021 investeret i It til skolerne som følge af valg af digital enhed. Denne investering fortsætter i årene fremover.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 329.533 kr. til 2022.

3.2.1.8 Tjenestemandspensioner

Forbruget har i 2021 været på 0,114 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,214 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 100.000 kr.

Omfatter tjenestemandspensioner til sygepensionerede lærere indtil de fylder 63½ år. Herefter overgår forpligtelsen til Staten. De 2 sidste sygepensionerede lærere fyldte 63½ år i februar måned 2021, hvorefter der ikke er flere, der skal afregnes for. Der afregnes også et beløb til børn under 18 år. I 2021 har der været afregning til 3 børn. Afregning for børn under 18 år ophører også, når forpligtelsen for lærerne ophører.

Tjenestemandspension	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Faktisk antal (helårs)	9,50	6,83	6,83	5,67	3,92	0,33
Budgettet antal (helårs)	9,50	7,42	7,00	5,00	5,00	0,42

3.2.1.9 Specialskoler

3.2.1.9.0.1 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 2021 været 24,58 helårselever i STU-forløb. Heraf kommer 8,58 helårselever fra Vesthimmerlands Kommune. Eleverne bor på skolen.

Limfjordsskolen udviser for 2021 et overskud på 89.426 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet flyttes til konsolideringskontoen, så der ultimo 2021 er en positiv saldo på 889.592 kr.

3.2.1.9.0.2 CKU Himmerland – Center for Kommunikation og Undervisning

CKU Himmerland er for borgere med erhvervede hjerneskader, stemmevanskeligheder, progredierende lidelser samt sindslidelse, der 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. Samtidig blev Rebild Kommune en del af samarbejdet. Der har i 2021 været iværksat indsatser for 290 borgere fra Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner. I 2020 var tallet 290 borgere. Samlet er der i 2021 afregnet ydelser for 5.903.295 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 kommuner blev afregnet ud fra priskatalog. Med den nuværende aftale afregnes der efter bestilte ydelser. Vesthimmerlands Kommunes andel er 2.138.040 kr.

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 2021 været 29 helårselever i STU-forløb hos CKU Himmerland.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 658.545 kr. til 2022.

3.2.1.9.0.3 Asyl-skolen

Omfatter drift af Asyl-skolen for voksne i Louns-Alstrup (flyttet til Strandby i 2021) 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 31. marts 2022 godkendt overførsel af 251.582 kr. til 2022.

3.2.1.9.1 Specialundervisning i regionale tilbud o/18 år

Forbruget har i 2021 været 0,314 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,302 mio. kr. svarende til et merforbrug på 12.000 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. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -103.000 kr.

3.2.1.9.2 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2021 været 2,473 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,040 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,566 mio. kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 2.138.040 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 2021 har 110 borgere fra Vesthimmerlands Kommune været henvist til et af CKU Himmerlands tilbud.

Hertil kommer udgifter til befordringer af elever til CKU Himmerland, som i 2021 udgør 100.012 kr. Øvrige udgifter udgør 3.504 kr. og kan henvises til borger som har modtaget ydelse i anden kommune.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -500.000 kr.

3.2.1.10 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2021 været 13,335 mio. kr. mod korrigeret budget på 12,780 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,555 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 2021 været 48,19 helårselever mod budgetteret 47,00 helårselever.

Daginstitutioner	Budget 2021 Antal elever	Budget 2021 Enhedspris kr.	Regnskab 2021 Antal elever	Regnskab 2021 Enhedspris kr.
STU	47,00	240.000	48,19	239.058

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2021 været på 1,805 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,800 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -750.000 kr.

3.2.1.11 Specialundervisning i regionale tilbud u/18 år

Forbruget har i 2021 været 187.000 kr. mod korrigeret budget på 96.000 kr. svarende til et merforbrug på 91.000 kr.

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

Udgifter til over 18-årige er bogført under 3.2.1.9.1 Specialundervisning i regionale tilbud.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -103.000 kr.

3.2.1.12 Asyl-centralt MLL

Nettoindtægten har i 2021 været 37.989 kr. mod korrigeret indtægtsbudget på 50.000 kr. svarende til en merudgift på 12.000 kr.

Indtægten omfatter huslejeindtægter fra Asylskolen for voksne, der har været drevet fra den tidligere skole i Louns-Alstrup.

Huslejeindtægten fra Asylafdelingen har tilgået skoleafdelingen, da bygningen oprindeligt lå under Børne- og Familieudvalget. Da bygningen er solgt primo 2021, og voksenundervisningen er flyttet til Strandby skole, vil huslejeindtægten fremover blive afregnet med Teknisk Forvaltning, der har overtaget drift og ansvar for bygninger, der ikke længere driftes. Det oprindelige indtægtsbudget på 400.000 kr. blev på denne baggrund reguleret til 50.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på 350.000 kr.

4 Dagtilbud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	139.769	136.303	3.466
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	666	670	-4
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	139.103	135.633	3.471
460 Dagtilbud	139.103	135.633	3.471
46000 Fælles formål, dagtilbud	12.019	11.238	781
46010 Dagplejen	30.928	29.864	1.064
4602 Daginstitutioner	72.060	70.926	1.134
46050 Tilskud til private institutioner	17.400	17.251	149
46060 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36	6.696	6.353	343
I alt	139.769	136.303	3.466

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK

Dækker lønudgift til 1 fuldtidsstillingen på økonomi og konsulentfunktionen, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af lt.

4.2.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

4.2.1.1 Dagtilbud

4.2.1.1.1 Fælles formål, dagtilbud

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

Forbruget har i 2021 været 11,237 mio. kr. mod korrigeret budget på 12,018 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,780 mio. kr.

§80 Privat pasning	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Faktisk antal helårsbørn	138	141	127	117	124	112
Budgettet antal helårsbørn	135	139	143	130	130	127

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -816.000 kr. Beløbet kan henføres til fald i antal børn §80 Privat pasning, jf. tabel ovenfor.

Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 362.884 kr. til 2022. Beløbet vedrører projektmidler til Fremskudt forældresamarbejde og Førstehjælpskursus til personale i dagtilbud.

4.2.1.1.2 Dagplejen

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

Forbruget har i 2021 været 29,864 mio. kr. mod korrigeret budget på 30,928 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,064 mio. kr.

Kommunal dagpleje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Faktisk antal helårsbørn	471	435	426	397	335	304
Budgetteret antal helårsbørn	480	470	440	430	400	320
Belastningsgrad	3,67	3,56	3,75	3,67	3,64	3,75

Der har i 2021 i gennemsnit været passet 304 helårsbørn mod budgetteret 320. Belastningsgraden ender på 3,75 mod 3,64 og 3,67 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. På trods af dette, er det lykket at holde belastningsgraden på 3,75 i 2021.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -2,1 mio. kr. Beløbet kan henføres til færre børn i dagplejen, jf. tabel ovenfor. Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 201.400 kr. til 2022.

4.2.1.1.3 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 2021 været 70,925 mio. kr. mod korrigeret budget på 72,060 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,134 mio. kr.

Daginstitutioner	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021
0-2 årige, antal helårsbørn	119,59	120,08	127,26	139,16
3-5 årige, antal helårsbørn	719,15	707,08	726,08	707,50
I alt	838,74	827,16	853,34	846,66

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2021 været et lille fald i antal børn i forhold til det budgetterede. Antal vuggestuebørn er steget med 12 børn i forhold til det budgetterede, mens antal børnehalebørn er faldet med godt 18. Der var budgetteret med 853,34 helårsbørn. Faktuelt har der været indskrevet 846,66 helårsbørn. Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, således at der afregnes for det faktiske antal børn i 2021.

Til 2020 blev der vedtaget en 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 normeringen.

I 2020 blev der indført lovbundne minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehalebørn, således at det i 2024 er fuldt indfaset. Målet er, at der skal være 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsvoksen og 6 børnehalebørn pr. fuldtidsvoksen. Vesthimmerlands Kommune har i 2021 modtaget 4,294 mio. kr. til formålet. Midlerne er fordelt til 0-5 årige i SFO/LBO'er, daginstitutioner samt private institutioner. Fordelingen sker i forhold til antal børn i den enkelte institution. Midlerne indgår i beregningen af forældrebetaling, men der sker tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingens procenten, så minimumsnormeringsmidlerne ikke påvirker det beløb, forældre skal betale for en plads i dagtilbud. Der er i 2021 tilført 2.791.169 kr. til daginstitutionerne. Resten af beløbet på 4,294 mio. kr. til tilført 0-5 årige i LBO'er og 0-5 årige i privat institutioner.

Blå Stue Mejsevej er en §32 specialbørnehave, som er omfattet af rammeaftalen i den nordjyske socialaftale. Der har i 2021 været 10,44 helårsbørn, hvoraf de 9,44 er fra Vesthimmerlands Kommune. At være omfattet af rammeaftalen i den nordjyske socialaftale betyder, at vi er forpligtet til at stille pladser til rådighed til børn fra andre kommuner i Region Nord. Der afregnes samme pris for en plads, uanset om det er Vesthimmerlands Kommune eller en anden kommune, som skal betale.

Lyseblå Stue på Hornum Børnehave er ligeledes en §32 specialbørnehave, som dog ikke er omfattet af rammeaftalen. Der har i 2021 været 7 helårsbørn, hvoraf de 5 er fra Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -270.000 kr. Der er på Byrådets møde den 31. marts 2022 godkendt overførsel af 1.793.251 kr. til 2022.

4.2.1.1.4 Tilskud til private institutioner

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

Forbruget har i 2021 været 17,251 mio. kr. mod korrigeret budget på 17,400 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,149 mio. kr. Tilskudstaksten beregnes på baggrund af tildeling af midler på tilsvarende tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i 2021 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 samt Gregers Krabbe i Aarestrup.

Privatinstitutioner	0-2 årige	3-5 årige	Fritidshjem
Faktisk antal børn	45	156	15
Budgetteret antal børn	45	180	20

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på -500.000 kr.

4.2.1.1.5 Særlige dagtilbud og klubber

Forbruget har i 2021 været 6,357 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,695 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Faktisk antal helårsbørn	6,58	8,33	8,46	9,50	12,80	15,44
Budgetteret antal helårsbørn	7,00	7,00	7,00	8,00	12,00	16,00

Der har i 2021 været 15,44 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32. 9,44 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejsevej i Aars, 5 helårsbørn har gået på Lyseblå Stue i Hornum, mens 1 helårsbarn har gået i specialbørnehaver i anden kommune. Der var budgetteret med 16,00 helårsbørn.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	32.966	27.015	5.952
644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud	32.966	27.015	5.952
64410 Anlæg-Skoler	26.166	20.369	5.798
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	18.082	16.346	1.736
64406 Toppedalskolen	4.870	1.724	3.145
64409 Masterplan, skoler 2021	3.215	2.081	1.134
64411 Toppedalskolen – Bæredygtighed	0	217	-217
64600 Anlæg-Dagtilbud	6.800	6.646	154
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	5.550	6.549	-999
64605 Masterplan dagtilbud, 2021	1.250	97	1.153
I alt	32.966	27.015	5.952

5.1 Anlæg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Anlæg Skole- og Dagtilbud

5.1.1.1 Anlæg Skoler

5.1.1.1.1 Renoveringsplan Aalestrup Skole

Renoveringen og tilbygningen på Aalestrup Skole er påbegyndt ultimo 2019. Der er afsat i alt 33 mio. kr. I 2020 er renoveringen af blandt andet faglokaler på skolen afsluttet. I 2021 blev etape 2 igangsat. Det omfatter den "grå fløj", som er revet ned og opførsel ny fløj, som rummer 6 klasse-lokaler med tilhørende grupperum, nye toiletter, teknik- og rengøringsrum. Herudover er det et stort fællesrum. Etape 2 omfatter nedrivning af "Grå fløj" og opførsel af nye faciliteter på skolen.

Samtidig med renoveringen og nybygningen, har skolen fået lavet en helhedsplan for arealerne om skolen. Der er lavet ny multibane, mulighed for udeundervisning, asfalt på skolegården, samt et skater- og løbehjulsområde. Alt sammen efter elevernes ønsker. Økonomien på projektet er stram, men forventes at holde.

Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2022 overførsel af mindreforbrug 1,736 mio. kr. til 2022.

5.1.1.1.2 Toppedalskolen & Toppedalskolen, bæredygtighed

Der er bevilliget anlægsmidler til samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej. Der var i Budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet. Til udførelsen af byggeriet er der afsat 4.500.000 kr. i 2021, 8.000.000 kr. i 2022 og 17.000.000 kr. i 2023.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse af arkitektfirma Krogh Madsen for samling af Toppedalskolen på én matrikel. Totalentreprisen udføres af Q-Construction fra Aalborg. Byggeopstart 19. april 2022 med aflevering 11. april 2023. 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

RealDania har derudover bevilget 1.400.000 kr. (1.155.000 kr. efter momsafløftning) til at indtænke mere bæredygtighed i byggeriet, så den samlede ramme nu er 31.155.000 kr.

Der har i 2021 alene været et forbrug på 1,724 mio. kr. til rådgivning og projektering mod et korrigeret budget i 2021 på 4,869 mio. kr.

Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2022 overførsel af mindreforbrug 3,145 mio. kr. til 2022.

5.1.1.1.3 Masterplan 2021

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

I 2021 er der afholdt udgifter til:

- Aars Skole, elevtoilet og vareelevator
- Ranum Skole, udskiftning af døre
- Bh. Højgården, gulvvarme
- Bh. Kridthuset, reparation af ventilation
- Projektering, afregning til Ejendomscentret

En del af de planlagte projekter er blevet forsinket på grund af COVID-19, og gennemføres først i 2022. Andre projekter er udskudt for at være en del af den nye Masterplan for 2022-2025.

Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2022 overførsel på 2.286.766 kr. til 2022.

5.1.1.1.4 Toppedalskolen, bæredygtighed

I forbindelse med tilbygningen til Toppedalskolen har Realdania besluttet at bevillige op til 1.400.000 kr. til målrettet rådgivning om øget klimamæssig bæredygtighed samt til at realisere Toppedalskolen med øgede bæredygtighedsambitioner.

Bevillingen fordeler sig på 250.000 kr. til en målrettet bæredygtighedsanalyse og i forlængelse heraf 1.150.000 kr. til realiseringsstøtte. I alt en bevilling på 1.400.000 kr., hvoraf der skal afløftes 17,5 % i tilskudsmoms. Den faktiske udgiftsbevilling er således 1.155.000 kr. (1.400.000 kr. - 245.000 kr. tilskudsmoms)

Vesthimmerlands kommune har benyttet Transition som bæredygtighedsrådgiver. I samarbejde med dem er der gjort særlige tanker om klima- og bæredygtighedstiltag.

Til Realdania er der fremsendt budget til implementeringsstøtte til at indrette skillevægge i genbrugstegl og ydervægge fremstillet i CLT elementer. CLT elementer er fremstillet af kryds-limede lamellag i massivt træ og medvirker blandt andet til et bæredygtigt og sund indeklima, bæredygtigt byggeri og et fordelagtigt CO₂-regnskab.

Den første del af støtten på 250.000 kr. til analyse, er modtaget i januar 2022, hvor den resterende bevilling først kommer til udbetaling slut 2022, når udgiften er realiseret og dokumenteret.

I 2021 har der været et forbrug på 217.412 kr. mod et korrigeret budget på 0 kr., da der først er kommet bevilling i 2021.

Byrådet godkendte på mødet den 25. marts 2021 overførsel af merforbrug 217.412 kr. til 2021.

5.1.1.2 Anlæg dagtilbud

5.1.1.2.1 Bakgården, flytning og vuggestue

Flytning af Børnehaven Bakgården til Østermarkskolen. Ombygning/renovering af en del af Østermarkskolen er påbegyndt sidst i 2020 og forventes afsluttet, så det er klar til indflytning den 1. maj 2021. Arbejdet er afsluttet i 2021. Idet salget af en del af matriklen ved Børnehaven Bakgården indgår som finansiering af projektet, og salget ikke er effektueret på nuværende tidspunkt, er der endnu ikke aflagt anlægsregnskab. Projektet forventes dog at balance i forhold til den afgivne ramme.

Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2022 overførsel af mindreforbrug -0,999 mio. kr. til 2022.

5.1.1.2.2 Masterplan Dagtilbud 2021

Se pkt. 5.1.1.1.3 Masterplan 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

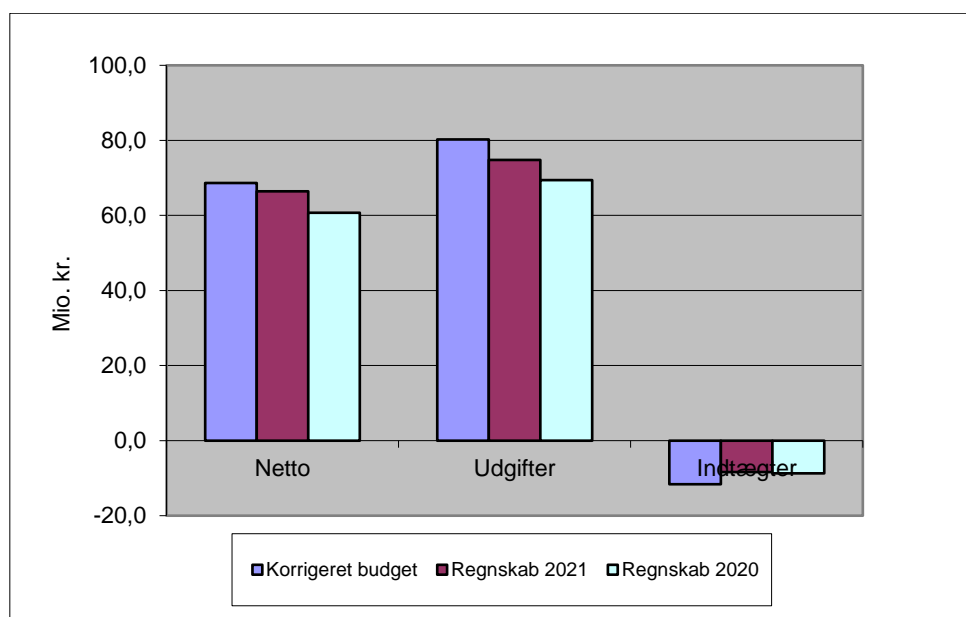
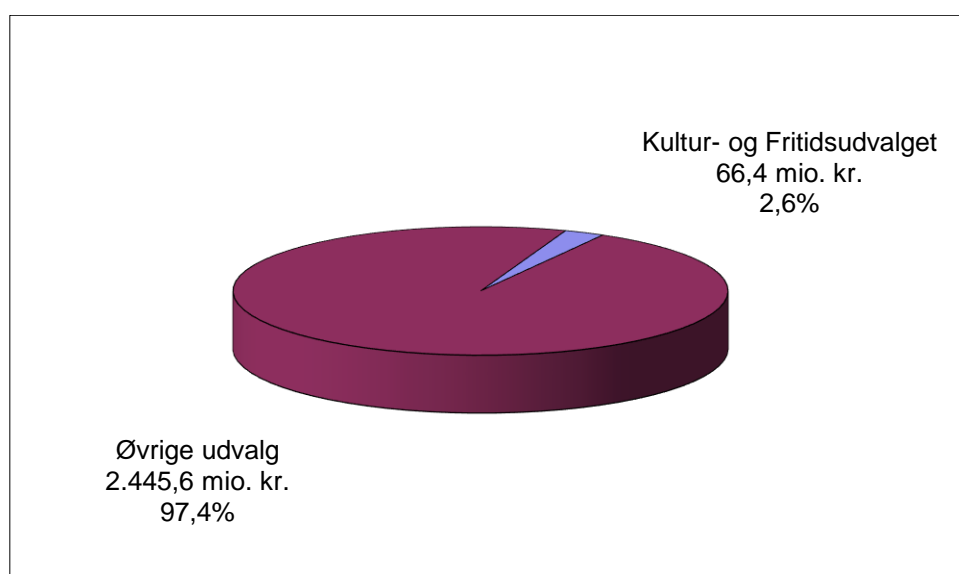
Driftsregnskab

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 tre politikområder, nærmere beskrevet 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.



Som beskrevet ovenfor er Kultur- og Fritidsudvalget opdelt i tre politikområder.

Politikområde 1 - Faste tilskud:

Området omhandler primært udbetaling af tilskud til haller, museer samt musikhuset ALFA mv.

Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål:

Består primært af områderne Aars svømmehal, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteker, Andre kulturelle formål, Folkeoplysende voksenundervisning samt Folkeoplysende foreningsarbejde, Udvikling af ydre- og landdistrikter, Fritid samarbejder/udvikling samt Tilskud til frivilligt socialt arbejde mm.

Politikområde 3 – Øvrig administration:

Dækker primært administrationsomkostninger i forhold til opgaveløsningen for Kultur- og Fritidsudvalget.

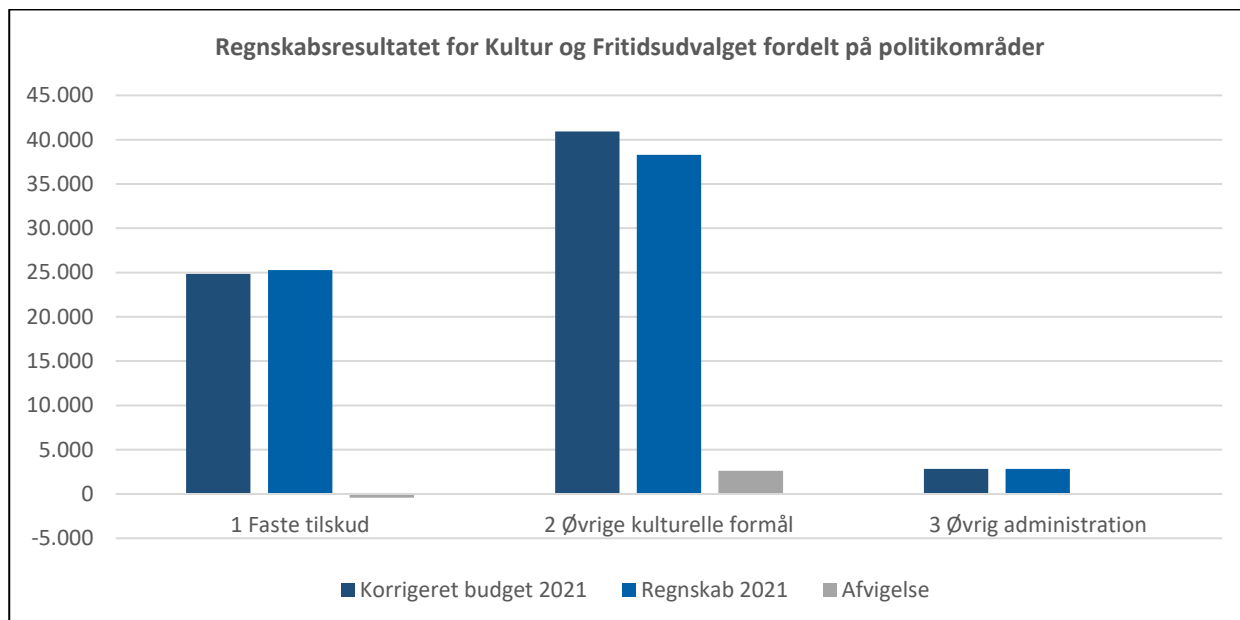
Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Faste tilskud	24.860	25.294	-433	25.064
2 Øvrige kulturelle formål	40.920	38.305	2.615	35.697
3 Øvrig administration	2.830	2.823	7	2.331
I alt	68.610	66.422	2.188	63.093

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Det korrigerede budget udgør netto 68,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på netto 66,4 mio. kr. Forbruget er fordelt med 25,294 mio. kr. vedrørende Faste tilskud, 38,305 mio. kr. vedrørende Øvrige kulturelle formål og 2,823 mio. kr. vedrørende Øvrig administration. Resultatet viser således et mindreforbrug på netto 2,2 mio. kr.

Resultatet for Kultur og Fritidsudvalget fremgår ligeledes af nedenstående graf.



Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 2,281 mio. kr. Beløbet er fordelt som følgende:

Hele 1.000 kr.	
Overførsler fra 2020	4.581
Kulturaftalen 2017-2024	0
Børns Møde Med Kunsten	7
Svømmecenter Vesthimmerland	-2.118
Aars svømmehal	-350
Projekt LegeKunstGødning	-56
Barselspuljen	217
I alt	2.281

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 66,329 mio. kr. netto.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2020 viste et forbrug på 63,1 mio. kr., for de områder der i dag hører under udvalget. I Budgetaftalen for 2020 blev der indgået aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra og med Regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver overført 2,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Effektmål

Som en del af den årlige budgetproces og jævnfør Kommunens Økonomiske Politik for budgetperioden 2021-2024 skal hvert udvalg, indenfor de politiske fokusområder, arbejde med at definere 3 forslag til mål, som udvalget ved regnskabsaflæggelsen kan lade sig måle på.

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

Kultur- og Fritidsudvalget har med den baggrund arbejdet med målsætninger for 2021 på udvalgets område. Effektmålene er fastsat i tråd med den overordnede plan- og bæredygtighedsstrategi og politiske fokuspunkter.

For budgetperioden 2021-2024 har Kultur- og Fritidsudvalget defineret følgende effektmål:

- Serviceeftersyn af tilskud til museer.
 - Samarbejde og synergier, er der nye muligheder og potentialer.
- Flere skal motiveres til idræt og bevægelse.
 - 1.500 flere medlemmer/deltagere i fritids- og foreningslivet i 2023. Svarende til en stigning på 10 % i forhold til seneste opgjorte medlemstal i 2020.
- Flere børn tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter.
 - Flere børn deltager i et kulturelt tilbud i 2021. Svarende til en stigning på 15 % i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets deltagere i 2019.

Effektmålene indgår under de respektive områder.

1 Politikområde - Faste tilskud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	24.860	25.294	-433
Kultur og Fritid	24.860	25.294	-433
Haller	16.197	15.697	500
Museer	7.494	8.427	-933
Musikaktiviteter	1.054	1.054	0
Andre kulturelle formål	115	115	0
I alt	24.860	25.294	-433

Det korrigerede budget for politikområde 1- Faste tilskud har i alt udgjort 24,860 mio. kr. netto i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på i alt -0,257 mio. kr.

Området blev jævnfør Budgetaftalen korrigeret med 162.000 kr. vedrørende Johannes V. Jensen museet til opnormering af lederstilling. Yderligere blev området korrigeret med 10.000 kr. som følge af fordelingen af puljen 4.0-4.9.

Regnskabet viser et forbrug på 25,294 mio. kr. Resultatet for området viser dermed et merforbrug på i alt 0,433 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

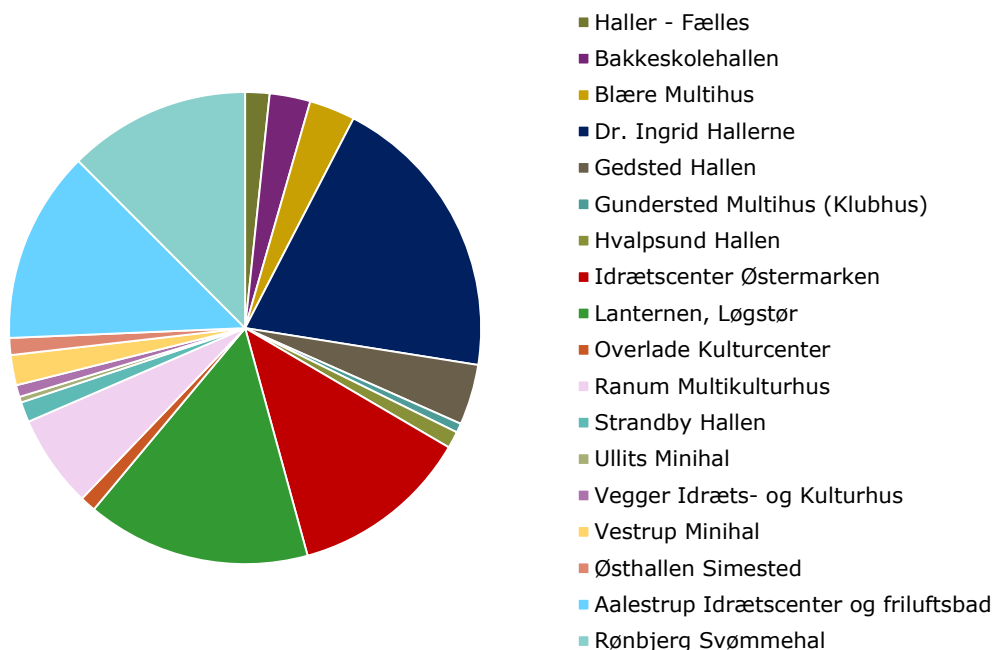
1.1.1.1 Haller

I 2021 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. Området blev korrigeret med 10.000 kr. som følge af fordeling af puljen 4.0-4.9.

Det samlede forbrug på området udgør 15,697 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,197 mio. kr. Mindreforbruget på 0,500 mio. kr. vedrører disponerede uforbrugte midler af tidligere års overførsler til særlige initiativer i forbindelse med covid-19, herunder vedligehold af haller kan blandt andet henføres til håndværkersituationen i forbindelse med Corona. Midlerne er søgt overført til 2022. På området er der overført ca. 0,620 mio. kr. fra 2020.

Fordelingen af tilskud til de selvejende institutioner ses af grafen nedenfor.

Fordelingen af tilskud til selvejende institutioner 2021



Nedenfor fremgår regnskabet med fordelingen af driftstilskud, servicering af lån samt lejeaftalen med Landal Rønbjerg. Lejeaftalen med Landal Rønbjerg fremgår nedenfor med betegnelsen "Brugsaftaler" og betegnelsen "Driftstilskud friluftsbad" vedrører friluftsbadet i Aalestrup.

1.1.1.2 Museer

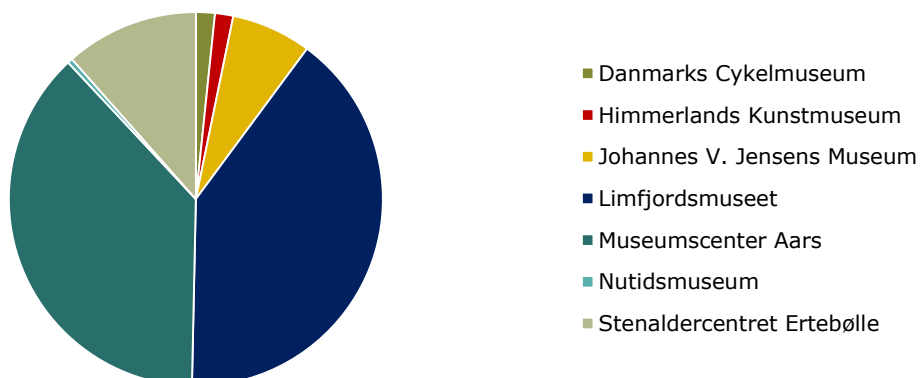
Til museer er der i 2021 udbetalt driftstilskud på i alt 8,359 mio. kr. til 7 museer. Yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer samt projekt *Digterportalen*.

I forbindelse med budgetaftalen 2021 blev Johannes V. Jensen museet tilført 162.000 kr. netto til opnormering af lederstillingen fra 18,5 timer til 30 timer.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 8,427 mio. kr. Det korrigerede budget til området udgør 7,494 mio. kr., herunder overførte midler på -0,877 mio. kr. vedrørende projektet *Digterportalen*. Resultatet viser dermed et merforbrug på 0,933 mio. kr., som primært kan henføres til projekt *Digterportalen* ved Thit og Johannes V. Jensen Museet. Projektet har været forlænget til og med 31.12.2021. Projektet er nu afsluttet og tilskudsmidler forventes modtaget i 2022.

Fordelingen af tilskud til museer fremgår af nedenstående graf.

Fordelingen af tilskud til museer 2021



Området indgår bl.a. som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets opsatte effektmål for 2021-2024. Hvor der ønskes serviceeftersyn af tilskud til museer, herunder samarbejder og synergier, og om der er nye muligheder og potentialer for samarbejde og optimering.

1.1.1.3 Musikaktiviteter

Området musikarrangementer vedrører udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA og Kimbergarden. I året er der udbetalt 1,025 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA samt et årlig tilskud til Kimbrergarden på 28.675 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 1,054 mio. kr. Det korrigerede budget for området udgør 1,054 mio. kr.

1.1.1.4 Andre kulturelle formål

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2021 modtaget tilskud på i alt 0,115 mio. kr. svarende til det afsatte budget for området.

Vesthimmerlands Kulturråd uddeler i henhold til rådets retningslinjer midler til lokale projektholdere, der ansøger om støtte til nye initiativer i det kulturelle foreningsliv i Vesthimmerland. Der kan ifølge retningslinjerne ikke gives tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd og Kultur- og fritidsudvalget til samme aktivitet.

2 Politikområde - Øvrige kulturelle formål

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	40.920	38.305	2.615
Kultur og Fritid	40.920	38.305	2.615
Faste ejendomme	775	689	86
Haller	3.941	3.883	58
Folkebiblioteker	13.700	13.373	328
Musikaktiviteter	4.577	4.380	197
Andre kulturelle formål	1.493	1.284	208
Fritidsrådet	13.557	12.556	1.001
Fritid - samarbejder/udvikling	1.396	1.007	389
Landdistrikter - samarbejder/udvikling	678	587	91
Frivilligt socialt arbejde	1.039	917	122
Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent	-180	-224	44
Kulturaftalen 2021-2024 - At lære at være	0	-123	123
Projekter	-56	-24	-32
I alt	40.920	38.305	2.615

Det korrigerede budget for politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål har i alt udgjort 40,920 mio. kr. netto i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på 4,787 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på -2,338 mio. kr.

Det samlede budget blev jævnfør Budgetaftalen for 2021 tilført 0,400 mio. kr. netto. Yderligere blev området korrigeret med -0,169 mio. kr. henført til tekniske korrektioner, herunder fordelingen af art 4.0 – 4.9 puljen samt rengøringsbudgetter.

Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 38,305 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindreforbrug på 2,615 mio. kr. Mindreforbruget skal blandt andet ses i relation til Corona-situationen, herunder forskydninger i betalinger og kan primært henføres til områderne: Folkebiblioteker, Kulturskolen, Andre kulturelle formål, Fritidsområdet, Fritid – samarbejder/udvikling samt projekter under Kulturaftalen.

Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2.1.1 Kultur og Fritid

2.1.1.1 Faste ejendomme

Området vedrører drift af Knabergården i Aalestrup. Regnskabet viser et nettoforbrug på 0,689 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,086 mio. kr. Til området blev der overført 0,233 mio. kr. fra 2020.

Budgettet for 2021 blev, jævnfør Budgetaftalen 2021, reduceret med 0,280 mio. kr. som en del af drøftelserne i forbindelse med forskellige scenarier for Knabergårdens fremtidige brug. Reduktionen vedrører driftslederfunktionen samt rengøringsområdet på baggrund af ny rengøringsopmåling. Samtidig arbejdes der videre med en ændring i kantinefunktionen i samarbejde med Rådhusets centrale kantine med den begrundelse, at den kommunale kursusvirksomhed er den langt største bruger af kursusfaciliteter på Knabergården.

Indtægter vedrørende kantinedrift ses afhængig af den kommunale kursusaktivitet. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til Coronasituationen. Restmidler svarende til 5 % er søgt overført til 2022.

2.1.1.2 Haller

Området dækker fællesudgifter til haller, den kommunale svømmehal i Aars samt Svømmecenter Vesthimmerland.

Regnskabet vedrørende fællesudgifter til haller viser et mindreforbrug på ca. 12.000 kr., som primært kan henføres til restmidler vedrørende ekstraordinære vedligehold af haller. På området er der overført ca. 25.000 kr. fra 2020.

Regnskabet for driften af Aars svømmehal og friluftsbad viser et forbrug på i alt 3,741 mio. kr. netto. Aars svømmehal viser dermed et mindreforbrug på 0,046 mio. kr., som primært kan henføres til Coronasituationen.

Området fik overført 0,308 mio. kr. fra 2020 vedrørende vedligehold. Budgettet blev tillagt 4.400 kr. vedrørende justering af udgifter til rengøringsenheden. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2021 blev området reduceret med 0,350 mio. kr. Midlerne er overført til anlæg og indgår til etablering af nyt svømmecenter Vesthimmerland i Aars.

Mindreforbruget på 0,046 mio. kr. er søgt overført til 2022 og indgår som en del af den samlede ramme for svømmehallen i 2022.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 godkendte Byrådet en udskydelse af afsat driftsbudget vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland. Det oprindelige afsatte driftsbudget vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland blev i forbindelse med Budgetaftalen for 2021 korrigeret med 2,118 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Yderligere blev det afsatte driftsbudget i 2021 på 2,118 mio. kr. overført til anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.06.2021 til finansiering af skønnede merudgifter i forbindelse med byggeriet på i alt 4,5 mio. kr. Merudgifterne på 4,5 mio. kr. finansieres jævnfør aftale af afsat driftsbudget i 2021 og 2022 med henholdsvis 2,118 mio. kr. og 2,382 mio. kr.

Det samlede forbrug for området "Haller" udgør i alt 3,883 mio. kr. Mod et korrigeret budget for området på 3,941 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 13,373 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgjorde 13,700 mio. kr. herunder en overførsel fra 2020 på 0,620 mio. kr. inklusiv midler vedrørende projekt Læselyst på 0,041 mio. kr. Budgettet blev tillagt 26.600 kr. som følge af justering af udgifter til rengøringsenheden samt puljen 4.0-4.9. Samtidig blev budgettet korrigeret med -0,200 mio. kr. som indtægt vedrørende projekt Læselyst. I 2021 er budgettet tilført 0,179 mio. kr. fra central barselspulje.

Regnskabet for 2021 viser samlet set et mindreforbrug på 0,328 mio. kr., som primært kan henføres til Coronasituationen. Mindreforbruget er fordelt med henholdsvis et mindreforbrug vedrørende driften på 0,537 mio. kr. samt et resultat for projekt Læselyst visende et merforbrug på 0,210 mio. kr. Projektet er gennemført, men afventer udbetaling af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Mindreforbruget på i alt 0,210 mio. kr. er søgt overført til 2022.

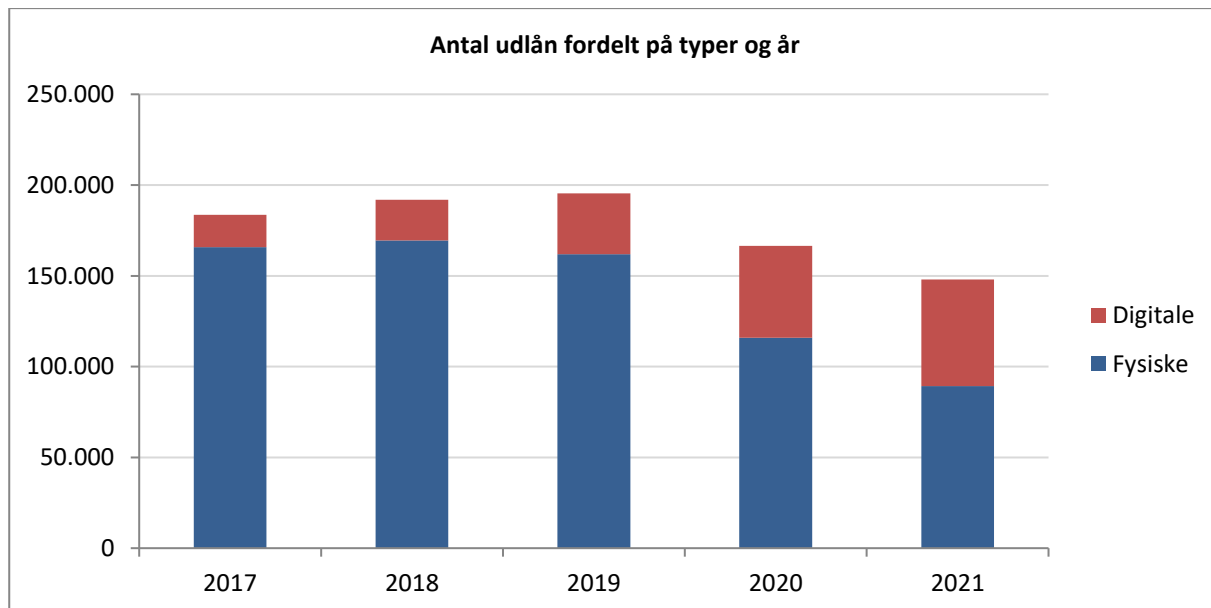
Det samlede mindreforbrug er søgt overført og indgår i budgettet for 2022.

Der er i året blandt andet foretaget udskiftning af gulve på bibliotekerne i Aars og Farsø samt nyt It i forbindelse med udfasning af Windows 7.

Udlån samt besøg i 2021:

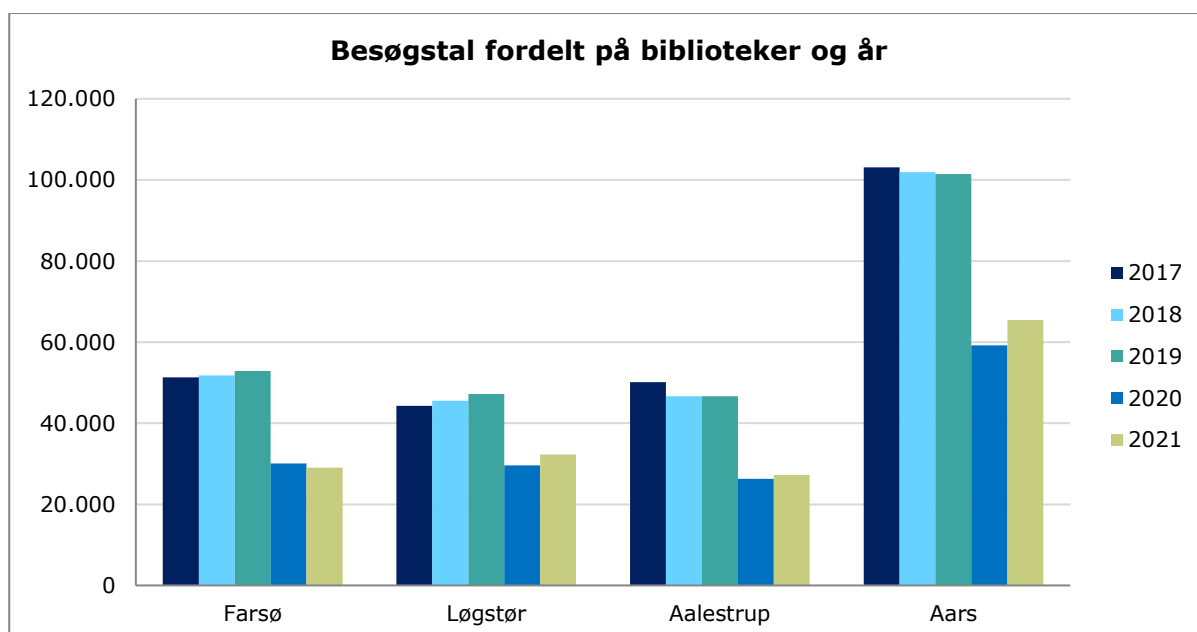
Nedenfor er vist udviklingen af udlån af fysiske og digitale materialer de seneste 5 år. Der er sket en opbremsning/tilbagegang i udlånet af de fysiske materialer, mens udlånet af de digitale materialer stiger markant over år.

Antallet af udlån i 2020 og 2021 skal ses i relation til Coronasituationen.



Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal de seneste 5 år.

Besøgstallene er samlet set stabile med i alt knap 250.000 årlige besøg, med undtagelse af 2020 og 2021. 2020 og 2021 skal ses i relation til Coronasituationen, samlet ses et fald i antallet af besøg fra 2019 til 2020 på ca. 105.000 besøg. Fra 2020 til 2021 ses en lille stigning på knap 9.000 besøg.



2.1.1.4 Musikaktiviteter

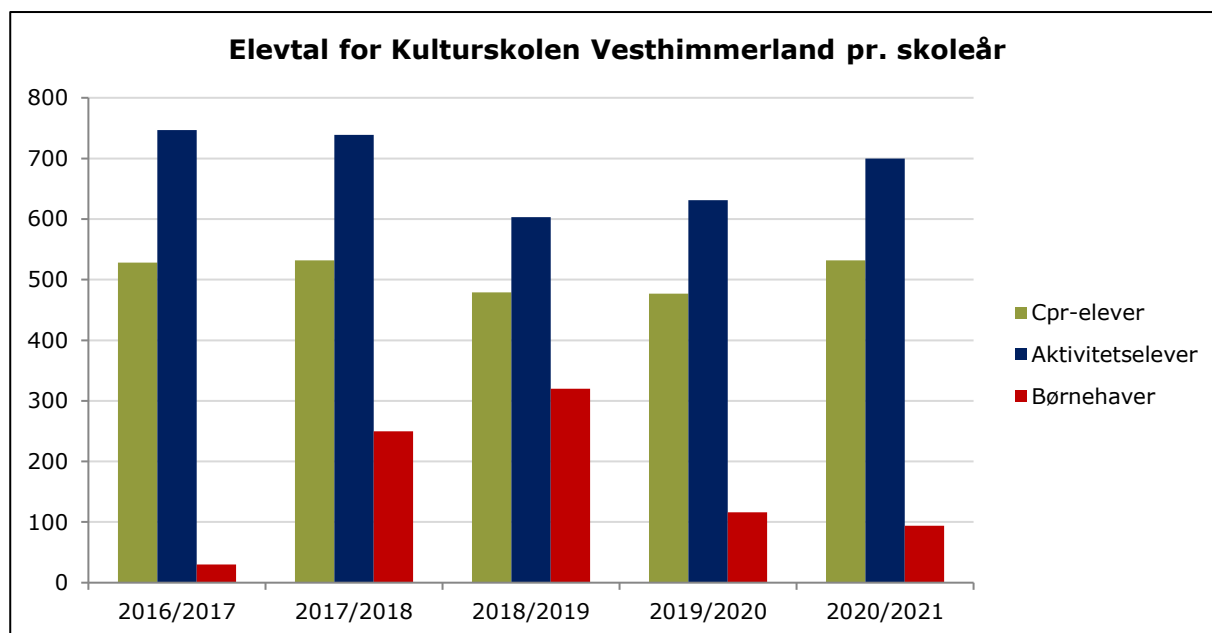
Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2021 viser et forbrug på 4,380 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 4,577 mio. kr. netto, herunder en overførsel fra 2020 på 0,192 mio. kr. Regnskabsresultat viser dermed et mindreforbrug på ca. 0,197 mio. kr. og kan primært henføres til Coronasituationen.

2020 og 2021 har særlige år for Vesthimmerlands Kulturskole grundet Corona – Kulturskolen har måttet anvende virtuelt undervisning i sang og musik som en ny undervisningsplatform. Udover sang og musik underviser Kulturskolen også i kor, billedkunst og drama. Kulturskolen Vesthimmerland underviser på de fleste skoler i Vesthimmerland og i Vesthimmerlands Musikhus, ALFA.

Kulturskolen lever i det kreative rum, det er derudfra, de skaber deres oplevelser med elever og samarbejdspartnere hver eneste dag, og sådan har det også været i de to forgangene år, selvom Corona har været et vilkår i dagligdagen.

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 2020/2021 og faktisk en stigning i antal cpr-elever fra 2019/2020 til 2020/2021 trods Corona. Begge udviklinger kan være et udtryk for tendenser i de enkelte år.

I perioden 2018/2019 til 2020/2021 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 det bemærkes, at Kulturskolens landsorganisation, DMK, i samarbejde med Kulturministeren er i gang med at udarbejde nye retningslinjer for afrapportering af elevtal og brugersnitflader.

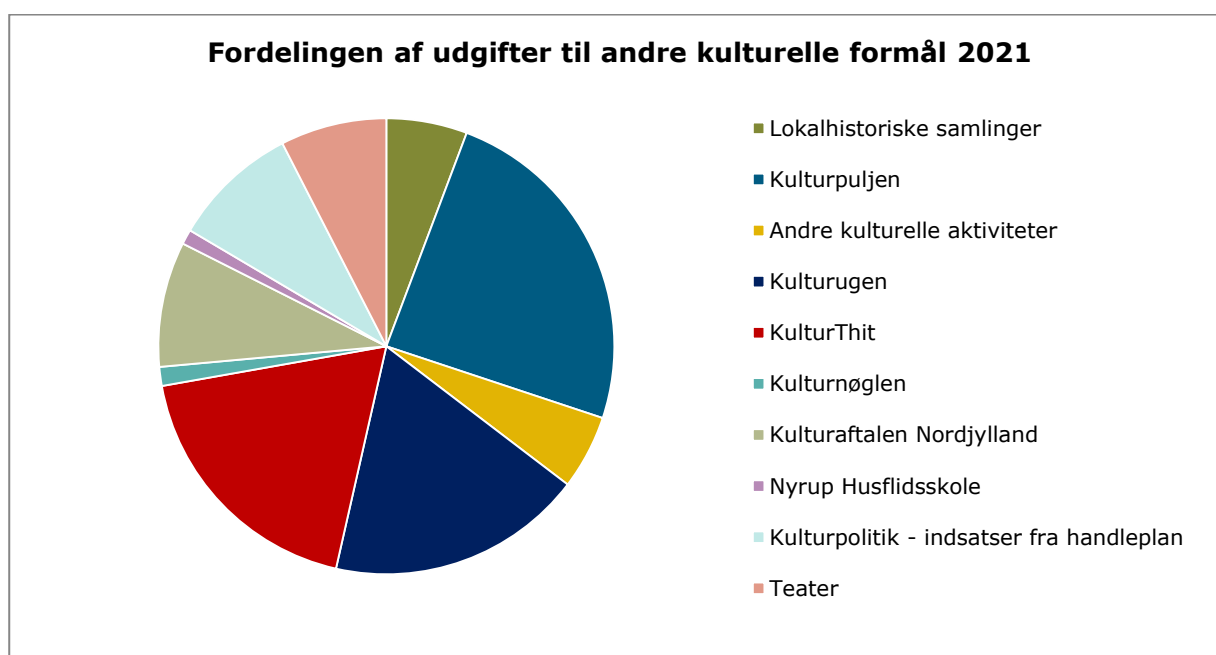
2.1.1.5 Andre kulturelle formål

Det samlede regnskab udgør 1,284 mio. kr. og viser dermed et mindreforbrug på 0,208 mio. kr. på baggrund af et korrigeret budget på 1,493 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2020 på ca. 0,290 mio. kr.

Yderligere er området tildelt 0,250 mio. kr. i forbindelse med Budgetaftalen 2021 til indsatser fra Kulturpolitikens handleplan.

Mindreforbruget kan primært henføres til forskydning i planlagte aktiviteter til udmøntning af Kulturpolitikens indsatsområder, herunder kulturel rygsæk, Kulturpuljen, Kulturugen samt Teater. Mindreforbruget er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2022.

Nedenfor er vist fordelingen af udgifter til "Andre kulturelle opgaver" i 2021.



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 0,074 mio. kr. Det korrigerede budget udgør tilsvarende 0,074 mio. kr.

2.1.1.5.2 Forskellige kulturelle aktiviteter

Fra Kulturpuljen er der i 2021 bevilget tilskud til 13 forskellige arrangementer. Der er i alt udbetalt ca. 0,313 mio. kr. fra puljen i 2021. Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,347 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,035 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.

Fjerde udgave af Kulturugen "Aha! – når Kulturen rykker ud" blev afholdt i uge 36, da det ikke var muligt at gennemføre i uge 10, som vanligt, grundet nedlukning som følge af Covid-19. Åbningsarrangementet blev afholdt på rampen ved Knaberscenen i Aalestrup. De afholdte arrangementer har alle været med øget fokus på synergien til Erhvervslivet og koblingen mellem den betydning kultur og erhverv har indbyrdes. Et fokusområde der fortsat er relevant ud fra givne ønsker og muligheder for deltagelse. Området viser et mindreforbrug på ca. 27.000 kr.

Som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for 2020 er der udarbejdet en Kulturpolitik, hvortil der i forbindelse med Budgetaftalen 2021 blev afsat 0,250 mio. kr. til implementering af indsatsområder, primært til etablering af en *kulturel rygsæk* til børn i Vesthimmerlands kommune. Indsatsområderne er i tråd med Kultur- og fritidsudvalgets effektmål for 2021 om, at flere børn tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter. De afsatte midler er disponeret i skoleåret 21/22. Området viser dermed et mindreforbrug på 0,135 mio. kr., som kan henføres til forskydninger i betalinger og disponeringer mellem år.

Kulturbladet KulturThit udgives 4 gange årligt. 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 0,114 mio. kr., driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole samt udgifter til udarbejdelse af KulturNøglen, som er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb.

2.1.1.5.3 Teater

Til børneteater er der i 2021 afholdt udgifter til 28 opførsler i forskellige børnehaver og LBO'er. De samlede netto udgifter, herunder kørselsudgifter udgør ca. 0,097 mio. kr. i 2021. Udgifterne skal ses i relation til Corona.

2.1.1.6 Fritidsrådet

Det samlede regnskab for området udgør 12,556 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på i alt 1,001 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 13,557 mio. kr.

2.1.1.6.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabet for Folkeoplysende voksenundervisning viser et samlet netto forbrug på 0,529 mio. kr. svarende til et mindreforbrug/merindtægt på 0,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på netto 0,736 mio. kr. I 2021 er der bevilliget tilskud til 15 foreningers lønudgifter, tre af disse har ikke brugt tilskuddet. Det vil sige, at der er givet tilskud til 12 foreningers lønudgifter, hvilket er to mindre end 2020. Området fik overført ca. 79.000 kr. fra 2020.

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".

Det samlede korrigerede budget for området udgør 11,421 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2020 på 1,462 mio. kr. Området blev tilført 0,250 mio.kr. i forbindelse med Budgetaftalen for 2020 til nærmere udfasning af 25 års reglen. I Budgetaftalen for 2021 blev bemærket, at hvis der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets afsatte midler til Fritidsrådet er ledige midler, udfases 25-års reglen i 2021.

Området viser et samlet mindreforbrug på 0,436 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 11,421 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger (analyse af lokaletilskudsområdet) samt Coronasituationen, herunder overførte midler fra 2020 disponeret og udloddet til hjælpepakker til de selvejende institutioner samt foreninger.

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.

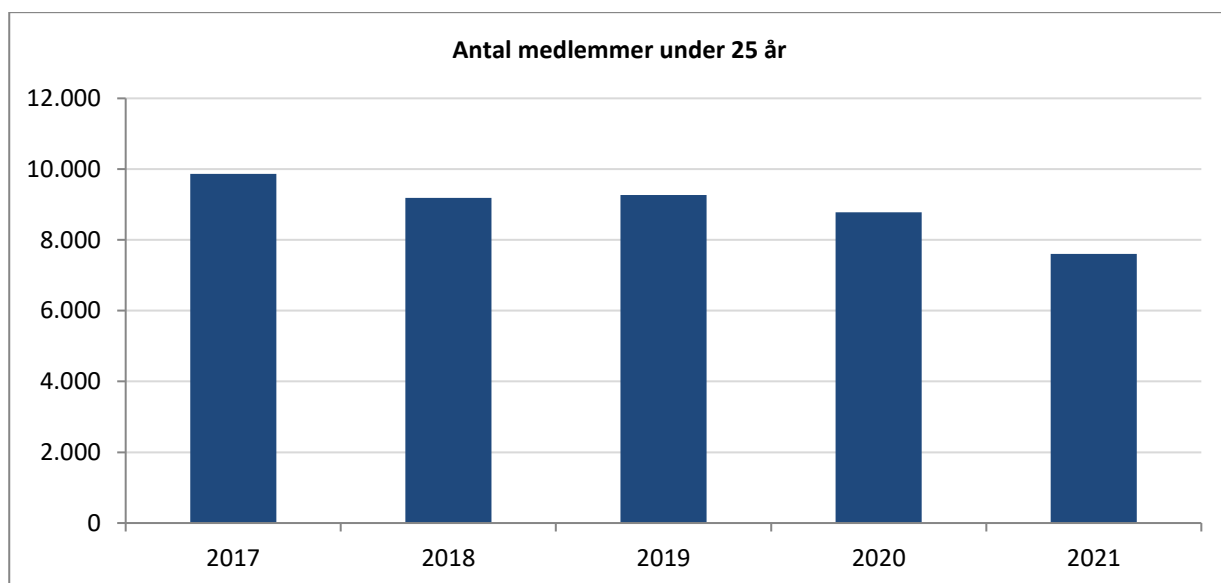
Området er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2021, med målet om at flere skal motiveres til idræt og bevægelse.

Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. I 2021 har der været udgifter til medlemstilskud på 2,229 mio. kr., hvilket svarer til det afsatte budget på området. Reglerne for medlemstilskud ændres med virkning fra 1. januar 2022.

Rammebeløbet for medlemstilskud fordeles efter et pointsystem, hvor der gives flest point til foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge i alderen 5 – 18 år.

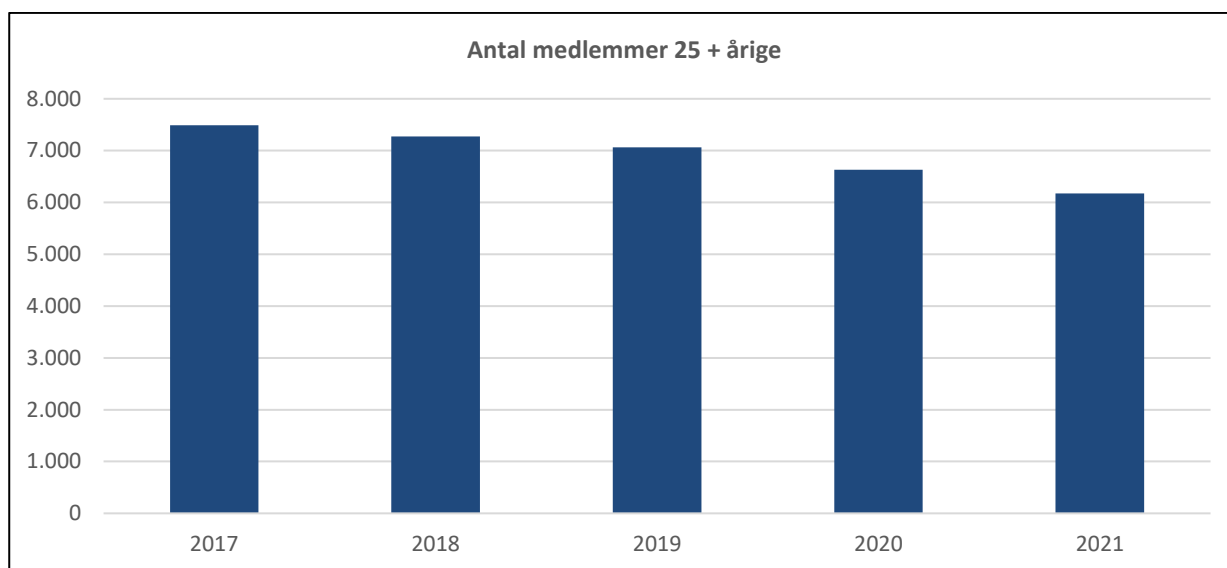
En af hjælpepakkerne til foreningerne var, at deres medlemstilskud blev fastfrosset, så de var sikre på at få det samme beløb i 2021 som i 2020 (før Corona indtraf). Hvis foreninger i 2021 oplevede fremgang i medlemstal, blev der ydet tilskud efter gældende retningslinjer og med samme pointsats som i 2020, dvs. 35,55 kr.

Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år i perioden 2017-2021. 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. Revideringen af medlemstilskuddet kan være med til at ændre dette billede, og give foreningerne et incitament for at få medlemmer over 25 år indberettet.

Foreningerne er ikke forpligtiget til at indberette deres medlemmer, og medlemsindberetningen beror udelukkende på et økonomisk incitament hos foreningen. Foreningen har ikke tidligere haft et økonomisk incitament til at indberette medlemmer over 25 år efter daværende gældende regler.

Det samlede antal indberettede medlemmer for 2021 udgør 13.778, hvilket er et fald fra 2020 på i alt 1.635 medlemmer. Antallet fordeler sig med 7.603 medlemmer under 25 år og 6.175 medlemmer over 25 år. I alt har 99 foreninger foretaget indberetninger.

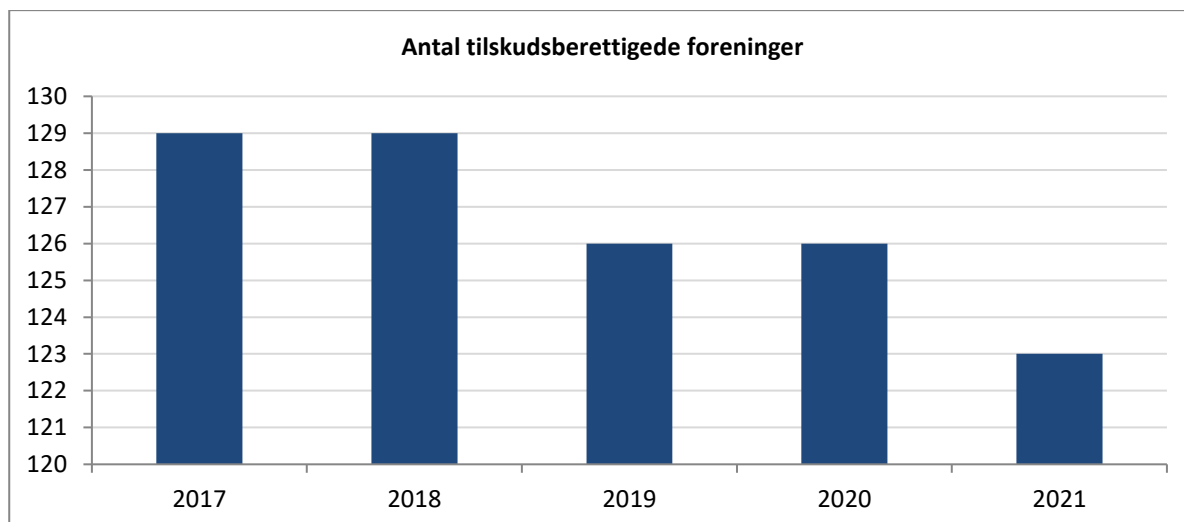
I 2021 er der udbetalt ca. 69.000 kr. fra udviklingspuljen. Følgende foreninger har fået del heraf: Aars svømmeklub, Løgstør Tennis, Aars motorcross samt Senioridræt. Området viser dermed et regnskabsresultat på ca. 5.000 kr. i mindreforbrug.

Regnskabsresultatet for lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven viser et samlet mindreforbrug på 0,058 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 7,959 mio. kr. Herunder områderne ekstraordinært vedligehold, udfasning af 25 års reglen, materialetilskud samt mål og net. I 2021 er der afholdt udgifter til fuld udfasning af 25 års reglen med undtagelse af golf- og rideklubber jfr. politisk beslutning.

Resultatet af overførte midler fra 2020 primært disponeret til hjælpepakker viser et samlet mindreforbrug på 0,373 mio. kr.

Der er søgt overførsler til 2022 på 0,553 mio. kr. svarende til 5 % af områdets oprindelige netto-driftsbudget. Området Fritidsrådet kan fra Budgetaftalen 2018 betragtes som institution med overførselsret.

Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger:



I 2021 var der 123 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Antallet er faldet lidt i forhold til det foregående år. Nedgangen skyldes primært nedlagte folkeoplysende foreninger.

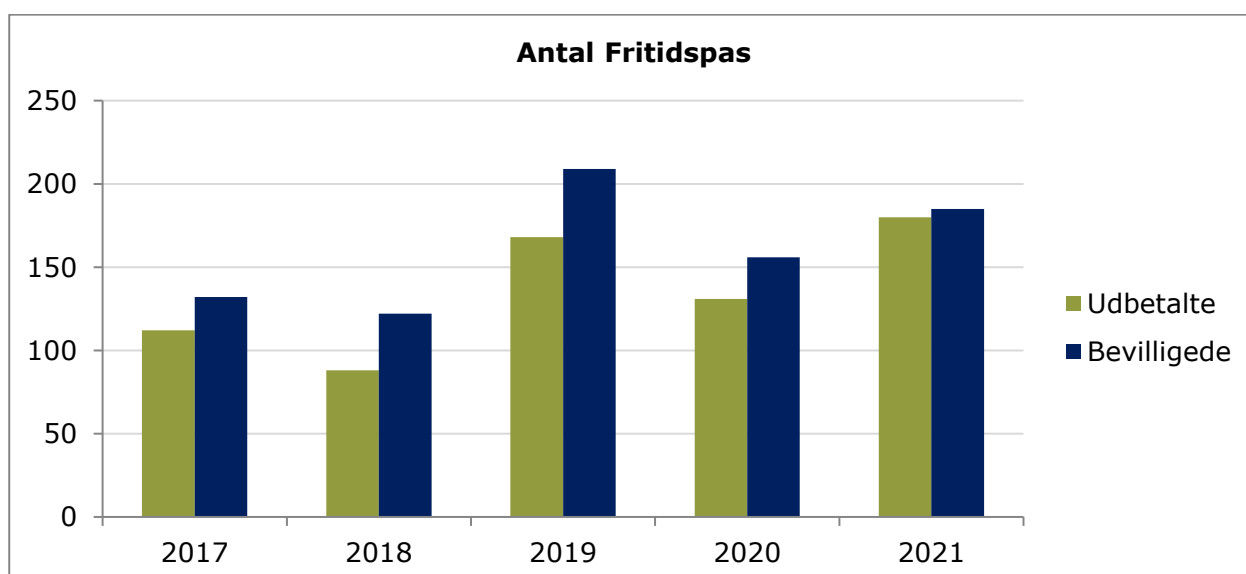
2.1.1.6.3 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Området dækker Fritidsrådets egne initiativer herunder afsatte midler som konsekvens af ændring af folkeoplysningsloven, udgifter til Prisfesten samt drift af lokalebooking 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 igen i år har måttet afholdes på anden og mere utraditionel vis.

Regnskabet for området viser i alt et forbrug på 0,606 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,964 mio. kr. Det korrigerede budget for området indeholder en overførsel fra 2020 på i alt 0,521 mio. kr. Området viser dermed et mindreforbrug på i alt 0,358 mio. kr., heraf et mindreforbrug på Fritidspas på 0,135 mio. kr.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2022 og indgår i den videre strategiske udvikling af fritidsområdet generelt herunder udarbejdelse af ny fritidspolitik samt Fritidspas-ordninger.

Nedenfor er vist udviklingen i antal bevilligede og udbetalte fritidspas i perioden 2017-2021.



De senere år viser en stigning i både antal bevilligede og udbetalte fritidspas set i forhold til de første år. Fritidspas-ordninger blev opstartet i 2015 som en projektordning med tilskudsmidler, og siden fra 2017 optaget som en del budgettet for området. Fritidspas-ordningen var i første omgang tiltænkt de 5-18 årige. I 2020 blev ordningen ændret, således at den nu gælder for børn og unge mellem 3-21 år og samtidig at ansøgninger nu fremsendes via den pågældende forening, hvor der altid skal ligge en kontingentoprævning med ansøgningen.

Årsagen til ændringen var, at der tidligere blev bevilliget fritidspas, hvoraf en væsentlig andel ikke blev anvendt. Ændringen af retningslinjerne ses tydeligt i antallet for 2021. Årsagen til den store nedgang i 2020 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

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 udmøntning af 1-2 store puljer, som foreningerne kan søge ind på.

Området viser et mindreforbrug på 0,273 mio. kr. Det samlede korrigerede budget for området i 2021 har udgjort 0,883 mio. kr. netto indeholdende en overførsel fra 2020 på 0,508 mio. kr. Mindreforbruget på området kan blandt andet henføres til Coronasituationen samt overførsler fra tidligere år.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2022 til planlagte aktiviteter.

2.1.1.7.1.2 "Bevæg dig for livet" Senior

I forbindelse med Budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler på i alt 0,430 mio. kr. til opretholdelse af projekt "Bevæg Dig For Livet. Projekt Bevæg Dig For Livet – Senior var oprindeligt et tværgående projekt, med partnerskabsaftale mellem Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, DGI, DIF og DAI. Projektet var på landsplan støttet af Nordea-fonden, TrygFonden, DIF, DAI og DGI. Projektet var forankret med projektleder i Kultur og Fritid.

Funktionen er tværgående med mange samarbejdsrelationer på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen. Bevæg dig for livet funktionen er afsat med 380.000 kr. til løn og 50.000 kr. til aktiviteter.

Området viser et samlet mindreforbrug på ca. 116.000 kr. Resultat skal som flere områder ses i relation til Coronasituationen. Området indeholder en overførsel fra 2020 på ca. 83.000 kr. Restmidler er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2022.

Begge områder under Fritid, samarbejder/udvikling er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål for perioden 2021 i forhold til at flere skal motiveres til idræt og bevægelse.

2.1.1.8 Udvikling af ydre- og landdistrikts områder

2.1.1.8.1 Landsbyudvalget

Regnskabet for Landsbyudvalget viser et samlet forbrug på 0,311 mio. kr. Områdets korrigerede budget udgør i alt 0,360 mio. kr. for 2021. Resultat viser dermed et mindreforbrug på 49.000 kr., herunder overførte midler fra 2020 på ca. 63.000 kr. inkl. Landsbycoach.

Landsbyudvalget har i året afholdt udgifter til grundtilskud, medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt årsmøde mm. Yderligere har Landsbyudvalget arbejdet med deres fastsatte indsatsområder samt ny udarbejdet landdistriktspolitik.

Følgende indsatsområder er godkendt af Byrådet for årene 2020 og 2021:

- 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-konsulenten ansættes ved Vesthimmerlands Kommune. På området har der i året været afholdt løn- samt kørselsudgifter til LAG-konsulent modsvaret af tilsvarende indtægt, idet udgifterne refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland.

2.1.1.8.3 Landsbycoach

Landsbycoachordningen skal ses som en helhedsorienteret/koordineret funktion til landdistriktsudvikling og medvirke til at sætte øget fokus på landdistrikterne.

Resultat for området viser et mindreforbrug på ca. 0,283 mio. kr., som skal ses i relation til Corona situationen, idet det ikke har været muligt at afholde fysiske møder størstedelen af året. I året har der blandt andet været afholdt et lokalrådsmøde samt Landdistriktskonference. Det korrigerede budget til området udgør 0,322 mio. kr.

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 skulle medvirke 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 gik derfor ud på at øge det igangværende stiprosjekts 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, men har manglet den sidste afregning med Erhvervsstyrelsen, denne er modtaget i 2021. Der har i alt været udgifter for 0,341 mio. kr., hvoraf Erhvervsstyrelsen har givet tilskud med 0,259 mio. kr.

Regnskabet viser et merforbrug på i alt 5.000 kr., som skyldes at projektet samlet har haft et mindreforbrug, og derfor har Erhvervsstyrelsens tilskud været mindre end budgetteret. Merforbruget dækkes af Kultur og Fritids driftsbudget.

De samlede udgifter på området Landdistrikter – samarbejder/udvikling udgør 0,587 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 0,678 mio. kr. og viser dermed et samlet mindreforbrug på ca. 0,091 mio. kr. Beløbet er søgt overført til 2022 blandt andet til aktiviteter samt udmøntning af indsatsområder i forbindelse med udarbejdet landdistriktspolitik.

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 0,774 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2020 på ca. 81.000 kr. Det samlede forbrug har i året udgjort 0,670 mio. kr. og viser dermed et mindreforbrug på 0,104 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til disponerede midler til aktiviteter til udsatte borgere, herunder ny forening "Ildræt for sindet". Der er i året udbetalt tilskud i henhold til § 18 samt afholdt årsmøde. Uforbrugte midler er søgt overført til 2022.

2.1.1.9.2 Tilskud til pensionistforeninger

Regnskabet for tilskud til pensionistforeninger viser et forbrug på 0,247 mio. kr. Det korrigerede budget udgør i alt 0,265 mio. kr., herunder en overførsel fra 2020 på ca. 45.000 kr. Området viser dermed et mindreforbrug på ca. 18.000 kr., hvilket kan henføres til overførte midler fra 2020 grundet ikke afholdt Forårsfest i 2020 pga. Corona. Der er i året udbetalt tilskud til 23 foreninger og afholdt en efterårsfest. Uforbrugte midler er ikke søgt overført til 2022.

2.1.1.10 Kulturaftalen – Børn, Unge og Talent

KulturKANten 2017-2020

Området dækker over godkendte overførte midler fra Kulturaftalen KulturKANten 2017-2020 samt tilførte midler fra KulturKaravanen under Kulturaftalen 2017-2020 i alt 0,530 mio. kr. Restmidlerne er godkendt til afholdelse i 2021 af politiks styregruppe under Kulturaftalen. Aftalen udløb i sin oprindelse ultimo 2020. Vesthimmerlands Kommune var tovholder for projektet "Børn, Unge og Talent" (BUT), som hørte under indsatsområdet "Muligheder for dannelse og talent".

Yderligere er der modtaget tilsagnsmidler vedrørende projekt KunstGødning med i alt 0,529 mio. kr. Projektet blev afsluttet ultimo 2020, området er i året budgetmæssigt korrigeret med 7.154 kr. grundet skæv pris- og lønfremskrivning.

Samlet viser området et mindreforbrug på i alt 0,044 mio. kr. vedrørende delområdet SoMe. Midlerne er søgt overført og indgår som en del i projektet iVærk i 2022.

2.1.1.11 Kulturaftalen – At lære at være

For perioden 2021-2024 har Kulturministeriet, de 11 kommuner og Region Nordjylland indgået kulturaftalen, KulturKANten. I aftaleperioden er Vesthimmerlands Kommune tovholder for indsatsområdet "At lære at være". Aftalen indeholder tre indsatsområder, som er: Lære at være, Sund med kultur og Nordjyske fortællinger.

Til indsatsområdet "At lære at være" er der i aftaleperioden afsat i alt 14,868 mio. kr. Beløbet er afsat under Kultur- og Fritidsudvalgets område som en indtægts- og udgiftsbevilling og fordelt med 3,717 mio. kr. i hvert af årene.

Indsatsområdets formål er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen samt give børn og unge redskaber til at leve det gode liv. Det gælder både hos de mindste, hvor mødet med kunsten fungerer som appetitvækker og hos de unge, hvor fokus både er på talentudvikling, dannelse og fremtidigt kulturelt iværksætter. Begge ordninger fra sidste Kulturaftale, som indbefatter BMMK (Børns Møde Med Kunsten) og UMMK (Unge Møde Med Kunsten), videreføres og videreudvikles.

Området viser et samlet mindreforbrug på 0,123 mio. kr. grundet forskydninger i betalinger mellem år. Uforbrugte midler er søgt overført til 2022.

2.1.1.12 Projekter

Området vedrører følgende projekter:

2.1.1.12.1 Global Roots

Vesthimmerlands kommune modtog primo 2021 tilsagn om midler fra Global Roots for perioden 2021 til 2022. Global Roots er et EU-støttet strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+ programmets skolespor og retter sig primært mod skolebørn på mellemtrinnet.

Projektet handler om at give plads til børns egen måde at se og forholde sig til verden på. Målet for projektet er at styrke børns stemmer gennem udvikling af inddragelsesmetoder i samspil mellem almene skolefag og æstetiske fag, kunst og kultur. BMMK indgår i projektet sammen med Tyskland, Sverige, Ungarn og Holland. Projektet er ledet af Kulturprinsen i Viborg, som en tæt samarbejdspartner.

Til projektet er der i alt afsat 0,268 mio. kr. som indtægts- og udgiftsbevilling fordelt med 0,240 mio. kr. i 2021 og 0,028 mio. kr. i 2022. Området viser et samlet mindreforbrug på 0,059 mio. kr. grundet forskydninger i betalinger mellem år. Uforbrugte midler er søgt overført til 2022.

2.1.1.12.2 LegeKunstGødning

Ultimo 2021 er der modtaget tilsagn om midler til projektet LegeKunstGødning for perioden august 2021- august 2023. LegeKunstGødning er et samarbejde mellem Børns Møde Med Kunsten, Kulturprinsen, Viborg som er tovholder for projektet LegeKunst, Kulturskoler i Nordjylland og pædagoguddannelsen på UCN. I projektet får 44 dagtilbud i de 11 nordjyske kommuner besøg af en kunstner fra Børns Møde Med Kunsten eller en Kulturskolelærer.

LegeKunstGødning har en vision om på sigt at gøre dagtilbuddene mere trygge ved at benytte sig af ordningen Børns Møde Med Kunsten. Derudover vil projektet styrke samarbejdet mellem udøvende kunstnere og lærere fra de nordjyske kulturskoler.

Projektet støttes af NordeaFonden med 0,450 mio. kr., af Børns Møde Med Kunsten med 0,300 mio. kr. og af Kulturskoler i Nordjylland med 0,100 mio. kr. Til projektet er der i alt afsat 0,850 mio. kr. som indtægts- og udgiftsbevilling fordelt med 0,094 mio. kr. i 2021, 0,422 mio. kr. i 2022 og 0,334 mio. kr. i 2023. Området viser et samlet merforbrug på 0,091 mio. kr. grundet forventede indtægter, der først modtages i 2022. Resultatet er søgt overført til 2022.

3 Øvrig administration

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	2.830	2.823	7
Kultur og Fritid	2.830	2.823	7
Fælles – ØK	2.830	2.823	7
Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.820	2.823	-3
Erhvervsudvikling	10	0	10
I alt	2.830	2.823	7

Det korrigerede budget for politikområde 3 - Øvrig administration udgør 2,830 mio. kr. netto i 2021 inkl. en overførsel fra 2020 på 0,051 mio. kr. samt tilført budget fra central barselspulje på 0,039 mio. kr. Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 2,823 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindreforbrug på i alt 7.000 kr.

Området er nyt fra Budget 2021, som følge af beslutning i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger. Med bemærkningen om at de administrative medarbejdere på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på de respektive fagudvalg.

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.1.1 Kultur og fritid

3.1.1.1 Fælles konto 6 – Øvrig administration

På området er der afsat budget med i alt 2,830 mio. kr. netto i 2021 inkl. overførsel fra 2020 på 51.000 kr. Budgettet er oprindelig korrigeret med 7.000 kr. vedrørende udmøntning af besparelse på ØK budgettet i 2020. I 2021 er budgettet tilført 0,039 mio. kr. fra den centrale barselspulje.

Budgettet dækker lønudgifter til medarbejdere i Kultur- og Fritidsafdelingen samt udgifter til kompetenceudvikling, mobiltelefoner, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur, diverse abonnementer, møder, udgifter til konsulentydelse samt tjenestemandspension.

Området viser et samlet regnskabsresultat på ca. 3.000 kr. i merforbrug på baggrund af et samlet forbrug på 2,823 mio. kr.

3.1.1.2 Erhvervsudvikling

I Budget 2021 er der afsat ca. 10.000 kr., som tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb afhænger af, hvor mange m² jord der sælges i Aalestrup by i budgetåret. Der er ikke udbetalt beløb i 2021 trods solgte m² jord.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	55.749	18.765	36.984
Anlæg-Kultur og Fritid	55.749	18.765	36.984
Ildrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	9.356	8.480	876
Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13	0	13
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	42.825	9.275	33.550
Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-73	-80	7
Vedligehold af haller – 2019	234	234	0
Vedligeholdelse af haller – 2018	99	99	0
Landsbyudvalgets projektmidler 2020	160	22	138
Landsbyudvalget - projektmidler 2021	1.000	836	164
Vedligehold af haller – 2021	500	104	396
IT-udstyr på folkebiblioteker	850	850	0
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	250	12	238
Stenaldercentret - parkering mv.	71	70	1
Johannes V. Jensen Museet - depot	73	73	0
Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO	191	191	0
Knabergården – forprojektering	200	0	200
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars, (SKAT moms)	0	-1.400	1.400
I alt	55.749	18.765	36.984

Sundheds- og Kulturforvaltningen

4.1.1 Kultur og Fritid

4.1.1.1 Ildrætsanlæg Løgstør – flytning af boldbaner

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb på 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 projektet forventes afsluttet i marts/april 2022. Restmidler med i alt 0,876 mio. kr. er søgt overført til 2022.

4.1.1.2 Landsbyudvalget-projektmidler 2019

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

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

Restbeløbet er bevilget til et projekt i Kornum Borgerforening, men beløbet er endnu ikke udbetalt.

Restmidler med i alt 0,013 mio. kr. er søgt overført til 2022 til Landsbyudvalgets projektmidler 2022.

4.1.1.3 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

Vesthimmerlands Kommune har været i udbud med Svømmecenter Vesthimmerland. Bedømmelseskomiteen har udpeget det vindende projekt, hvorefter Byrådet har vedgået Bedømmelseskomiteens indstilling. Der er efterfølgende indgået afsluttende forhandlinger med totalentreprenøren. Det samlede projekt forventes at koste 111,881 mio. kr.

Regnskabet for 2021 viser et forbrug på 9,275 mio. kr. Restmidler med i alt 33,550 mio. kr. er søgt overført til 2022 til det videre arbejde med Svømmecenter Vesthimmerland. Projektet forventes at blive afsluttet primo 2024.

4.1.1.4 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 afsluttet og viser et mindreforbrug på 0,007 mio. kr. som ligger i kassen.

4.1.1.5 Vedligehold af haller – 2019

Ved budgetaftalen 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Beløbet er afsat årligt gældende fra 2019 og frem.

Restmidlerne for 2019 puljen er brugt til vedligeholdelsesprojekter i 2021, og projektet afsluttes.

4.1.1.6 Vedligehold af haller – 2018

I forbindelse med Budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af haller. Beløbet er afsat årligt gældende fra 2018 og frem.

Restmidlerne for 2018 puljen er brugt til vedligeholdelsesprojekter i 2021, og projektet afsluttes.

4.1.1.7 Landsbyudvalgets 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 2021 modtog Landsbyudvalget ansøgninger, ved to ansøgningsrunder, for i alt 2,6 mio. kr.

De afsatte midler er bevilligede og udbetalt. Restmidler med 0,138 mio. kr. er søgt overført til 2022 til puljen for 2022 midlerne til det videre arbejde.

4.1.1.8 Landsbyudvalgets projektmidler 2021

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 2021 og overslagsårene er afsat 1,0 mio. kr. for hvert af årene 2022 og 2023. 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 2,1 mio. kr. De afsatte midler er bevilligede og udbetalt dog med undtagelse af et par projekter, som afventer de endelige godkendelser. Restmidler med 0,164 mio. kr. er søgt overført til 2022.

4.1.1.9 Vedligehold af haller – 2021

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 2021 er reserveret til vedligeholdelsesprojekter, som blot mangler at blive sat i gang.

Restmidler med i alt 0,396 er søgt overført til færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter i 2022.

4.1.1.10 IT-udstyr på folkebiblioteker

I Budgetaftalen 2021 blev der afsat 0,850 mio. kr. til opgradering af folkebibliotekernes It-udstyr til adgangskontrol, selvbetjening samt infoskærme.

Adgangskontrol er en forudsætning for selvbetjening på bibliotekerne, uden adgangskontrol er det ikke muligt at have åbent uden betjening, og kontrolpanelerne er opslidte. Selvbetjeningsautomaterne er en forudsætning for at brugerne kan låne og aflevere materialer i den selvbetjente åbningstid, og både hardware- og softwaredelen er væsentlig forældet. Udstyret er i 2021 udskiftet og alle midlerne er brugt, projektet afsluttes.

4.1.1.11 Aalestrup IC, friluftsbad mv.

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,250 mio. kr. til forprojektering af friluftsbadet i Aalestrup. Derudover er der afsat et rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2022 og 5,997 mio. kr. i 2023.

Der er i 2021 betalt 0,016 mio. kr. til arkitekten for udarbejdelse af dispositionsplan for projektet. Restmidler med i alt 0,238 mio. kr. er søgt overført til 2022 til det videre arbejde.

4.1.1.12 Stenaldercentret – parkering mv.

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,071 mio. kr. til etablering af velkomstareal, parkeringsplads og depotområde ved Stenaldercenter i Ertebølle.

Der er i 2021 udbetalt tilskud til Vesthimmerlands Museum på 84.183 kr. svarende til en kommunal udgift på 69.871,89 kr. Projektet anses for afsluttet.

4.1.1.13 Johannes V. Jensen Museet – depot

På baggrund af ansøgning fra Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet blev der i Budgetaftalen for 2021 afsat 0,073 mio. kr. til at omdanne garagebygning/udhus til depotrum til opbevaring af en række store og værdifulde samlinger af arkivalier, fotos, bøger og malerier.

Der er i 2021 udbetalt tilskud til Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet på 87.500 kr. svarende til en kommunal udgift på 72.625 kr. Projektet anses for afsluttet.

4.1.1.14 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,191 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for området omkring Aggersborg.

Aggersborg indgår sammen med de fire øvrige kendte ringborge i Danmark - Fyrkat (Hobro), Nonnebakken (Odense), Trelleborg (Slagelse) og Borgring (Køge) - i en fælles ansøgning om optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. De fem ringborge er nogle af de mest prominente arkæologiske fund fra Vikingetiden i Danmark.

Ved udpegning af Aggersborg til UNESCO Verdensarv forventes en øget interesse fra turister og andre besøgende. Derfor har der været et behov for at udarbejde en helhedsplan, som omfatter plan for såvel historie- som landskabsformidling, pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt forslag til faciliteter, der kan give det store antal besøgende en god oplevelse af området og Vesthimmerland.

Midlerne er brugt i 2021, og projektet afsluttes.

4.1.1.15 Knabergården – forprojektering

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til forprojektering af projektet omkring den fremtidige anvendelse af Knaberggården. På grund af Covid-19 har processen været udsat. Knaberggårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup.

Midlerne med 0,200 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2022.

4.1.1.16 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars (SKAT-moms)

Byrådet har den 28. oktober 2021 besluttet, at den manglende finansiering på 2,7 mio. kr. skulle finansieres af fondsmidler i stedet for kassefinansiering. Vesthimmerlands Kommune har i 2021 modtaget 1,4 mio. kr. fra en privat tilskudsgiver. Midlerne vil blive tillagt til projektet Svømmecenter Vesthimmerland. Rest finansiering på 1,3 mio. kr. forventes også finansieret via fondsmidler.

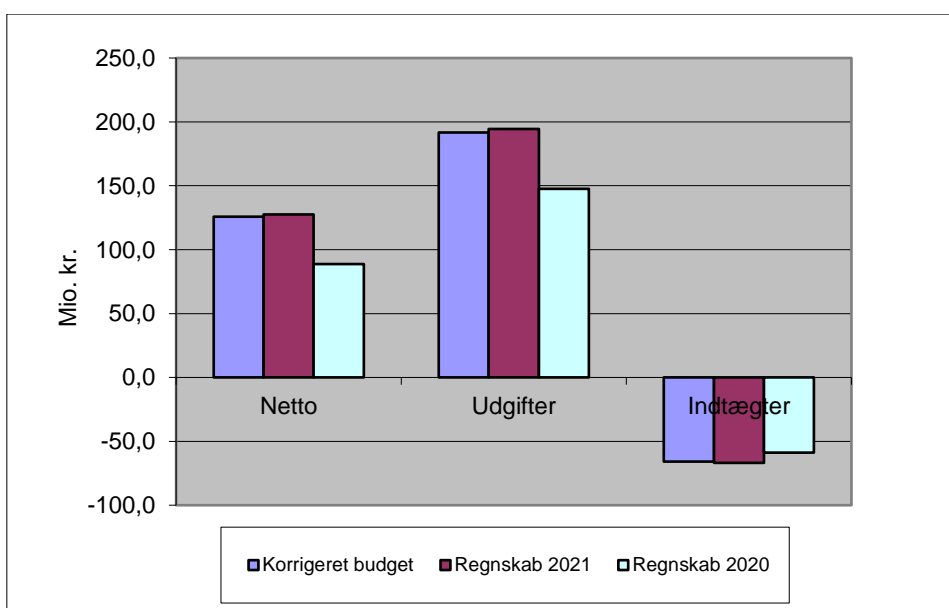
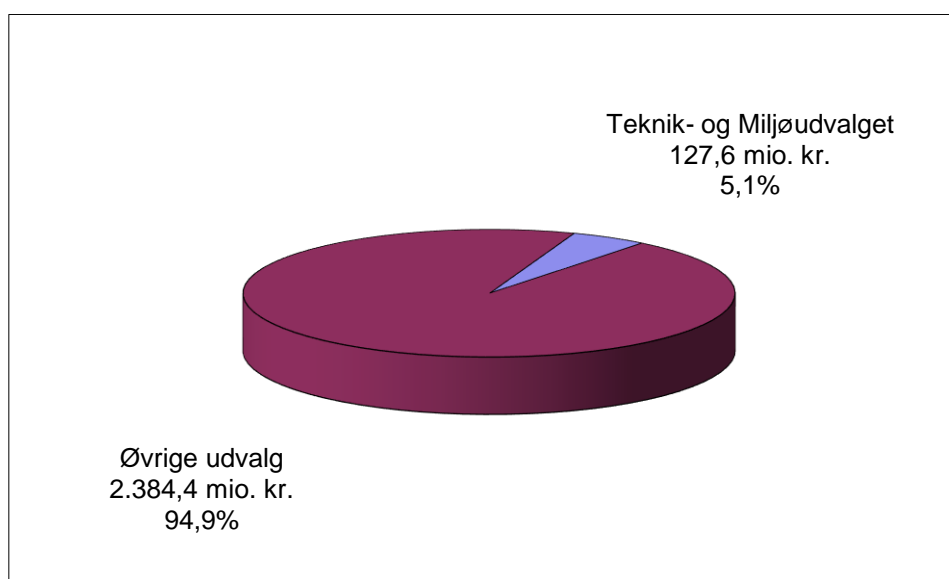
Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget

Driftsregnskab

Udvalgets budget er knyttet til følgende hovedgrupper af aktiviteter:

- Drift og vedligehold af kommunens fysiske aktiver, herunder veje, havne, bygninger med udenomsarealer, byrum, park- og naturområder samt kommunale jordarealer, herunder grunde til salg.
- Servicefunktioner som affaldshåndtering, kollektiv trafik og skadedyrsbekæmpelse
- Myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor lovområderne miljøbeskyttelse, planlægning, byggeri, naturbeskyttelse, vandløb, jordforurening, fredning m.fl.
- Drift af offentlige vandløb
- Vej- og trafikplanlægning, herunder vejudbygning og trafiksikkerhed



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse	Regnskab 2020
1 Bolig og erhverv	8.556	8.107	449	7.178
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	73.373	72.630	743	68.056
3 Natur og Miljø	22.155	22.300	-146	21.725
4 Klima og Vinterberedskab	4.593	7.633	-3.041	2.329
5 Kollektiv trafik	19.213	19.315	-102	19.958
6 Affald	-2.087	-2.400	313	132
I alt	125.802	127.585	-1.784	119.378

Det korrigerede budget udgør netto 125,8 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 127,6 mio. kr. og dermed et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Driftsbudgettet blev i løbet af året korrigeret med tillægsbevillinger på samlet 1,481 mio. kr.:

Oprindeligt budget 2021	124,321
Overførsler fra 2020	1,035
Rengøringsenheden (Corona-relaterede udgifter)	2,540
Budgetopfølgning, affaldshåndtering	0,413
Driftsoverskud affaldshåndtering, budget overført fra Økonomiudvalget	-2,500
Øvrige budgetoverførsler mellem udvalg, herunder centrale puljer	0,293
Overførsel til anlægsprojekt	<u>-0,300</u>
Korrigeret budget 2021	125,802

Trods budgetoverskridelsen på 1,784 mio. kr. er uforbrugte midler på 0,892 mio. kr. overført til budget 2022 i forbindelse med diverse projekter og institutioner med overførselsret. Den reelle overskridelse af 2021-budgettet udgør derfor 2,676 mio. kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at regnskabet for 2020 viste et forbrug på 119,4 mio. kr. for de områder, der i dag hører under udvalget. I budgetaftalen for 2020 blev der indgået aftale om, at de administrative medarbejdere på konto 6 fra og med regnskab 2021 i henhold til opgaveløsningen skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Der blev til de administrative opgaver i budget 2021 overført 35,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

1 Bolig og erhverv

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	8.556	8.107	449
21 Budget og Regnskab	1.798	1.773	25
231 Boligkontoret	1.798	1.773	25
23100 Team Bolig - personale	1.798	1.773	25
23 Plan, Byg og Ejendomme	7.434	6.942	491
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	70	111	-41
232 Ejendomscentret	81	56	25
23210 Indeklimamyndighed	81	56	25
233 Plan og Byg	7.282	6.775	507
23300 Team Plan	3.420	2.789	631
23301 Team Plan - personale	3.074	2.558	516
23302 Planlægning og planadministration	345	231	115
23310 Team Byg	3.863	3.986	-124
23311 Team Byg - personale	5.136	5.238	-102
23312 Byggesagsbehandling	-1.273	-1.251	-22
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-676	-608	-68
274 Sekretariat	-676	-608	-68
27420 Jord og grunde	-712	-674	-39
27430 Skadedyr	36	66	-30
I alt	8.556	8.107	449

1.1 Budget og Regnskab

1.1.1 Boligkontoret

Boligkontoret varetager administrationen af de kommunale ældreboliger og fører tilsyn med almene boliger under boligforeningerne i kommunen. Desuden varetages opkrævning af huslejer for øvrige udlejningsejendomme under primært Teknik- og Miljøudvalget.

1.1.1.1 Team Bolig

Boligkontoret er fra 1. nov. 2021 flyttet til Økonomiudvalget og 3 medarbejdere er organisatorisk flyttet til Budget og Regnskabsafdelingen.

1.2 Plan, Byg og Ejendomme

1.2.1 Plan, Byg og Ejendomme fælles

På kontoen føres udgifter til uddannelse/kurser af medarbejdere, køb af nyt hardware til afdelingen og fællesudgifter i øvrigt.

1.2.2 Ejendomscenter

1.2.2.1 Indeklimamyndighed

Kommunen har efter lov om byfornyelse myndighedsforpligtigelse i bygninger, der anvendes til ophold for personer herunder blandt andet beboelser og kommunale institutioner. Opgaven

koordineres sammen med kommunens boligsociale medarbejder, der er placeret i Behandlerhus Vest.

Behandling af sager om indeklime, herunder undersøgelser og eventuel flyttehjælp til beboere, finansieres som udgangspunkt af byfornyelsespulje ("landsbypuljen") under Økonomiudvalget. På indeværende konto er ført indsatser i de områder af kommunen, hvor landsbypuljen ikke dækker.

1.2.3 Plan og Byg

1.2.3.1 Team Plan

Team Plan varetager udarbejdelse af lokalplaner samt anden planadministration.

1.2.3.2 Team Byg

Team Byg varetager kommunens opgaver med behandling af byggesager. Et mix af en stor mængde byggesager, et forholdsvis nyt bygningsreglement og en større udskiftning af personalet bevirkede, at området i 2021 måtte tilføres 1,2 mio. kr. fra udvalgets øvrige budgetområder.

1.3 Natur, Miljø og Sekretariat

1.3.1 Sekretariat

1.3.1.1 Jord og grunde

Drift af kommunale arealer opkøbt og eventuelt byggemodnet med henblik på videresalg. Regnskabet dækker blandt andet over:

- udgifter til grundskyld
- græsslåning
- 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 11 sommerhusgrunde og ca. 214 ha primært landbrugsjord, i 2021 0,886 mio. kr.

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

1.3.1.2 Skadedyr

1.3.1.2.1 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 2021 var det 56,26 kr. pr. 1 mio. kr.'s ejendomsværdi.

1.3.1.2.2 Katte

Kommunen har aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter. Disse udgjorde ca. 0,026 mio. kr. i 2021, og således noget mindre end i sidste årti.

2 Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	73.373	72.630	743
23 Plan, Byg og Ejendomme	15.162	14.358	804
232 Ejendomscentret	11.622	11.351	270
23200 Team Ejendomme - personale	3.314	3.349	-35
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	7.748	7.647	100
23220 Bygningsvedligehold fælles	138	248	-111
23221 Klimaskærm fællespulje	2.061	1.737	324
23222 Boligejendomme	-13	-97	83
23223 Erhvervsnejendomme	-189	-398	209
23224 Campingpladser	-24	105	-129
23225 Museer og kulturhuse	546	626	-80
23226 Andre ejendomme	951	1.104	-153
23227 Administrationsbygninger	4.278	4.321	-43
23230 Energistyring	560	355	205
234 Rengøringsvirksomhed	3.541	3.007	534
23400 Offentlige toiletter	367	537	-170
23410 Rengøringsenheden	3.174	2.470	703
25 Drift og anlæg	58.211	58.272	-61
25000 Drift og Anlæg fælles	-43	142	-185
251 Trafik og Grønne områder	25.140	25.059	81
25100 Team Trafik og Grønne områder	4.388	4.283	105
25110 Vejdrift trafikafd.	19.141	19.137	4
25111 Vejbelægninger	15.102	15.020	82
25112 Vejbelysning	2.089	2.108	-19
25113 Tekniske anlæg	230	289	-59
25114 Vejafvanding	1.720	1.720	-1
25120 Vejadministration	588	463	124
25130 Vesthimmerlands Flyveplads	60	189	-128
25140 Fritidsområder	963	987	-24
252 Havn, Natur og Byrum	3.258	3.226	31
25200 Team Havn, Natur og Byrum	998	1.252	-255
25210 Natur og byrum	799	683	117
25220 Havne	1.461	1.292	169
254 Park og Vej	29.855	29.845	11
2540 Personale og administration	3.275	-8.691	11.965
2541 Bygninger og anlæg	1.656	1.232	424
2542 Værksted og materiel	-1.075	9.447	-10.521
25420 Værksted	-336	2.990	-3.326
25421 Maskiner og materiel	-739	6.456	-7.195
2543 Park og natur	12.551	10.689	1.862
25430 Park	11.784	9.425	2.360
25431 Natur	545	1.090	-546
25432 Skove	72	11	61
25433 Strande	150	163	-13
2544 Veje	10.735	11.196	-461

25440 Vejdrift Park & Vej	10.455	11.196	-741
25441 Vejprojekter	280	0	280
2545 Beredskab	2.624	3.392	-768
25451 Ikke vejrafhængig	2.624	3.392	-768
2546 Regningsarbejde	89	2.580	-2.490
25460 Interne regningsarbejder	89	2.859	-2.770
25461 Eksterne regningsarbejder	0	-280	280
I alt	73.373	72.630	743

2.1 Plan, Byg og Ejendomme

2.1.1 Ejendomscenter

2.1.1.1 Team Ejendomme

Team Ejendomme varetager driften af Teknik- og Miljøudvalgets ejendomme samt vedligehold af klimaskærm og installationer i kommunens bygninger generelt.

Endvidere varetager teamet bygherrefunktionen i forbindelse med anlægsprojekter på kommunale ejendomme, herunder ny- og ombygninger og øvrige renoveringsprojekter. I 2021 blev 1,135 mio. kr. af teamets lønudgifter m.v. finansieret af sådanne projekter.

2.1.1.2 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 konsulentydelse.

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 2021 anvendt 1,7 mio. kr. Yderligere 2,0 mio. kr. blev anvendt til ekstraordinær og planlagt vedligehold fra udvalgets anlægspuljer.

2.1.1.1.3 – 2.1.1.1.8 Drift af forvaltningens ejendomme

På kontoen er der, i forskelligt omfang, afholdt driftsudgifter og -indtægter i forbindelse med:

- 2 boligejendomme
- 12 erhvervsnejendomme
- 4 busterminaler
- 2 campingpladser
- 7 museer og kulturhuse
- 4 administrationsbygninger, herunder Rådhuset
- Offentlige toiletter (i særskilte bygninger)
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger

I årets løb er der afsluttet nedrivning af to boligejendomme, Stenildvadvej 14 og Fandrupvej 27. Testrupvej 2B i Aalestrup er taget i drift i 2021 og er udlejet til lægepraksis. For Løgstør Camping er indgået en aftale om salg, dog sådan at køber de tre første år efter aftalens start driver pladsen på forpagtningslignende vilkår.

Som led i budgetforliget for 2021 blev budgettet reduceret med 0,15 mio. kr. (0,3 mio. kr. fra 2022), som tænkes udmøntet ved blandt andet at udnytte bygningerne bedre og hvis muligt under hensyntagen til brugere at afhænde nogle af de nævnte "Øvrige ejendomme". Samtidig blev budget til drift af administrationsbygninger reduceret med 0,25 mio. kr. i forbindelse med overflytningen fra Økonomiudvalget. Det samlede frigivne budget er anvendt til normering af en bygningstekniker, der arbejder med at systematisere bygningsdriften.

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 0,17 mio. kr.

2.1.1.2.2 Energimærkning

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

Med de tilbageværende midler udføres installering af automatiske dataopsamlere, således at bygningsejer/institution bedre kan monitorere og optimere energiforbruget i kommunens bygninger. Fra 2021 overføres 0,247 mio. kr. til budget 2022.

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.

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 2021 har som for 2020 været præget af COVID-19 pandemien. Standard for og omfang af rengøring blev i årets første del justeret og tilpasset efter de statsligt fastsatte retningslinjer. Enhedens udgifter løb på den baggrund op i 28,6 mio. kr. og afledte derved et nettoforbrug på 3,007 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	1,879
Daginstitutioner	1,129
Skolefritidsordninger	0,472
Specialskoler	0,114
Biblioteker	0,023
Ungdomsskole	0,033
Sundhedscenter	0,023
Botilbud til voksne med særlige behov	0,023
Annuleret normalrengøring og dækningsbidrag fra ekstraopgaver	<u>-0,688</u>
I alt	3,007

Uforbrugt restbudget på 0,533 mio. kr. er overført til 2022 til realisering af udskiftningsplan for rengøringsmaskiner og -udstyr.

2.2 Drift og Anlæg

2.2.1 Drift og Anlæg fælles

På kontoen føres:

- Udgifter til uddannelse/kurser af medarbejdere, køb af nyt hardware til afdelingen og fællesudgifter i øvrigt.
- Udgifter og indtægter vedrørende projektet Coast-to-Coast, hvor ikke realiseret indtægtsbudget på 0,135 mio. kr. er overført til 2022.

2.2.2 Trafik og Grønne områder

2.2.2.1 Team Trafik og Grønne områder

Teamet varetager kommunens opgaver som vejmyndighed og medvirker ved planlægning af driften for kommunens veje og grønne områder, herunder skovdrift og naturpleje. Dernæst varetager teamet driften af kommunens flyveplads.

Endelig varetager teamet kommunens bygherrefunktion i forbindelse med renoveringer, forbedringer og udvidelser af kommunens vejnet, herunder også byggemodninger af bolig- og erhvervsudstyknings. I 2021 er 0,686 mio. kr. af teamets lønudgifter m.v. finansieret af sådanne projekter.

2.2.2.2 Vejdrift

Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægnings på kommunale færdselsarealer, drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg varetages af teamet, mens Park og Vej varetager den øvrige drift af kommunens veje. Udgifter på hvert af områderne fremgår af skemaet ovenfor.

2.2.2.3 Vejadministration og -myndighed

Regnskabet for 2021 indeholder følgende hovedposter:

- Udmatrikulering af offentlige veje med 0,194 mio. kr.
- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og -kampagner m.v. med 0,155 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m. med 0,114 mio. kr.

2.2.1.4 Vesthimmerlands flyveplads

Drift af Vesthimmerlands Flyveplads ved Støttrup, der er en selvbetjenings-plads. Drift af landingsbaner, bygninger og arealer er der forudsat finansieret ved indtægter fra start- og landingsgebyrer, sokkel- og areallejer samt avance på salg af AV-gas.

Salget af AV-gas svigtede fra 2015, idet flyvepladserne 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 forudsatte dækningsbidrag.

Flyvepladsens driftsøkonomi er udfordret. Det oprindelige budget på driften blev i 2021 overskredet med 0,218 mio. kr. og behovet for renovering af landingsbane (belægning og landingslys),

tankplads og hangar presser sig på. Budgetafvigelsen kan dog delvist henføres til et indkøb af AV-gas ved årets slutning.

2.2.1.5 Fritidsområder

Det samlede oprindelige udgiftsbudget på brutto 0,848 mio. kr. er afsat til:

- naturpleje
- drift og vedligehold af kommunale skove (Vestskoven, Uhrhøje, Lodhøj og Ørnekol plantager samt Kristiansmindeskoven)
- vedligehold af offentlige legepladser
- omlægning af boldbaner

Udleje af jagtrettigheder 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 legepladser 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.

2.2.3 Havn, Natur og Byrum

2.2.3.1 Team Havn, Natur og Byrum

Teamet har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens havne og medvirker ved planlægning af driften for kommunens natur og byrum.

Endvidere varetager teamet bygherrefunktionen i forbindelse med anlægsprojekter i kommunens havne og byrum, herunder nyetableringer og renoverings-projekter. Inddragelse af eksterne parter og ekstern finansiering er væsentlige elementer heri. Ca. 50% af teamets lønudgifter m.v. er finansieret af sådanne projekter.

2.2.3.1 Natur og byrum

Midlerne 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.

2.2.3.2 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 driftsudgifter var i 2021 på brutto ca. 4 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 der i 2021 realiseret brugerbetaling på 2,66 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og fra vareafgifter fra fiskerne. Merindtægten på 0,55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget er anvendt til større vedligeholdelsesopgaver.

2.2.4 Park og Vej

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

2.2.4.1 Personale og administration

Herunder afholdes udgifter til Park & Vej's mandskab samt til administration og kontorhold, herunder lt. Ca. 54 årsværk er forbrugt i 2021.

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 (1,988 mio. kr. i 2021).

2.2.4.2 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.

2.2.4.3 Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er der i 2021 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 9,45 mio. kr. Heraf udgjorde udgifter til anskaffelse af nye køretøjer og maskiner 1,86 mio. kr. Endvidere er medgået egen (mekaniker)tid til en værdi af 1,42 mio. kr.

2.2.4.4 Park og natur

Budgettet 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 er via Budgetaftalen 2021 tilført ekstra 0,5 mio. kr. om året til et generelt løft af vedligeholdelsen på cykel- og vandrestier.

2.2.4.5 Veje

Drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, det vil sige kommunens vejnet med tilhørende afvandingsbrønde og -ledninger, vejbelysning (ekskl. el-udgifter), broer, cykelstier, rastepladser, 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 2021 afholdt som anlægsudgift.

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

2.2.4.6 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 3,4 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 2021 er foretaget udskiftning af fire saltspredere, heraf én i forbindelse med en forsikrings sag.

Fra 2018 er beredskabsvagten gjort permanent og omfatter ikke længere kun vintermånederne.

2.2.4.7 Regningsarbejde

Regningsarbejder udføres i et vist omfang for andre kommunale afdelinger og institutioner og i mindre omfang for private i forbindelse med udførelse af opgaver, der ikke er dækket af enhedens ordinære budget.

3 Natur og miljø

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	22.155	22.300	-146
27 Natur, Miljø og Sekretariat	22.155	22.300	-146
27000 Natur, Miljø og Sekr. fælles	50	78	-28
271 Vand og Natur	11.166	11.716	-550
27100 Team Vand og Natur	6.194	7.215	-1.022
27110 Vandløbsvæsen	3.493	3.527	-34
27111 Vandløbsmyndighed	473	948	-475
27112 Vandløbsvedligehold	3.020	2.579	441
27120 Naturbeskyttelse øvrigt	769	565	204
27122 Naturforvaltningsprojekter	613	330	282
27123 Adm. naturbeskyttelse	156	235	-79
27130 Vand og spildevand	711	409	302
27131 Indsatsplanlægning grundvand	671	345	325
27132 Vand- og spildevand øvrigt	41	64	-23
272 Erhverv og Miljø	6.047	5.871	176
27200 Team Erhverv og Miljø	6.712	6.527	185
27210 Virksomheder	-1.164	-996	-168
27220 Miljøbeskyttelse øvrigt	500	341	159
27221 Jordforurening	32	38	-6
27222 Tilsyn og undersøgelser m.v	103	56	47
27223 Bærbare batterier	41	25	16
27224 Adm. miljøbeskyttelse	165	210	-46
27225 Miljøvagtordning	159	11	148
274 Sekretariat	1.935	1.903	33
27400 Sekretariat - personale	1.622	1.595	26
27410 Teknik og Miljø fælles	314	307	7
27500 GIS	1.832	1.777	55
27600 Naturvejleder.	1.123	955	168
I alt	22.155	22.300	-146

3.1. Natur, Miljø og Sekretariat

3.1.1 Natur, Miljø og Sekretariat fælles

På kontoen føres udgifter til uddannelse/kurser af medarbejdere, køb af nyt hardware til afdelingen og fællesudgifter i øvrigt.

3.1.2 Vand og Natur

3.1.2.1 Team Vand og Natur

Team Vand og Natur varetager myndighedsopgaver indenfor naturbeskyttelse, vandforsyning, vandløb, spildevand, kystbeskyttelse, fredning m.fl. Driften af de offentlige vandløb varetages også her. Endvidere indgår teamet i en række projekter til beskyttelse og forbedring af vand-, våd- og naturområder. Disse projekter gennemføres overvejende med ekstern finansiering.

Teamet blev via Budgetaftalen 2021 tilført et ekstra årsværk til myndighedsbehandling på spildevandsområdet.

3.1.2.2 Vandløbsvæsen

3.1.2.2.1 Vandløbsmyndighed

Budgettet er afsat og anvendt til myndighedsopgaver, herunder:

- Tilsyn med vandløb.
- Godkendelse og tilsyn med dambrug.
- Administration af vandløbs- og okkerloven.
- Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand.
- Vandløbsregulativer.
- Vandløbsforbedrende projekter.

Budgettet har i hvert af årene 2016-2021 været tilført ekstra 0,25 mio. kr. til revision af vandløbsregulativer. Regulativer for i alt ca. 425 km vandløb fordelt på 5 vandløbssystemer var forfaldne til revision. På grund diverse opgaver i forbindelse med Vandplan 1 og 2, det store Helhedsprojekt for Halkær Å samt Corona, er arbejdet blevet forsinket. 146 km er helt afsluttet, og i alt 345 km er opmålt. Regulativer for de sidste 279 km vandløb forventes revideret i løbet af 2022 til 2024/2025.

Ekstraordinært er der i 2021 anvendt 0,143 mio. kr. til erstatning til lodsejer på grund af projekteringsfejl i forbindelse med restaurering i Simested Å.

3.1.2.2.2 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 entreprisen summen, også årligt, nedskrives med 2% som incitament til entreprenør om effektiviseringer.

Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb. Den samlede udgift til vedligeholdelse af vandløb (ekskl. bekæmpelse af bjørneklo) beløb sig i 2020 til 2,75 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2021 været udgjort af de indsatser, der dækkes af statstilskud, se afsnit nedenfor under Anlæg om Vandløbsindsats.

En gunstig licitation i 2020 på ordinær vedligeholdelse har gjort det muligt at overholde budgettet, trods en reduktion af budgettet fra 2021 på 0,105 mio. kr.

3.1.2.3 Naturbeskyttelse øvrigt

3.1.2.3.1 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 plantart på egne arealer. Bekæmpelsen har i 2021 kostet 0,079 mio.kr.

Grødeskæring Vilsted Sø. Af hensyn til søens brugere foretages der løbende grødeskæring i søen, hvilket var et vilkår for modtagelsen af fondsmidlerne 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 2021 har dækket egenfinansieringen i LIFE Naturmann-projektet, deltagelse i havørredprojekt Limfjorden samt arbejde med projektet Natur på Tværs.

Uforbrugte 0,2 mio. kr. afsat til LIFE-projekt for Løgstør Bredning bliver overført til 2022.

3.1.2.3.2 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.

3.1.2.4 Vand og spildevand

Udgifter på denne konto vedrører aktiviteter i forbindelse med:

- Indsatsplanlægning for grundvandsressourcen.
- Spildevandsplanlægning.
- Vandforsyningsplanlægning.

Indsatsen på førstnævnte område var i 2021 koblet sammen med den obligatorisk kommunale vurdering af boringsnære beskyttelsesområder, hvortil kommunerne i 2020-2022 modtager et forhøjet bloktilskud.

På de to sidstnævnte områder har der i 2021 kun i mindre omfang været brug for ekstern bistand.

3.1.3 Erhverv og Miljø

3.1.3.1 Team Erhverv og Miljø

Team Erhverv og Miljø varetager myndighedsopgaver indenfor især områderne virksomhed, husdyrbrug, affald og jordforurening.

3.1.3.2 Virksomheder

På denne konto registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

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 2021 i alt 1,170 mio. kr., og dermed næsten 0,2 mio. kr. mere end i 2020. Årsagen var primært, at den nævnte timetakst blev forhøjet fra 333,22 kr. i 2020 til 433,41 kr./time i 2021. Dernæst at teamet på baggrund af Budgetaftalen 2021 fik mulighed for at tilknytte yderligere 1 årsværk, hvilket har medført en kortere sagsbehandlingstid på virksomhedsområdet.

3.1.3.3 Miljøbeskyttelse øvrigt

3.1.3.3.1 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 2021 har der fortsat været afholdt udgifter til transport af slam fra privat jordrensningsanlæg i Aalestrup, hvor ejeren er gået konkurs. Kommunen erhvervede ultimo 2019 den pågældende grund med henblik på oprydning og senere videresalg til erhvervsformål. Ultimo 2021 blev indgået aftale om salg af grunden til en entreprenørvirksomhed, der herefter fra og med 2022 overtager ansvaret for anlægget.

3.1.3.3.2 Tilsyn og undersøgelser m.v.

Afholdte udgifter vedrører hovedsageligt tilsyn med badevandskvalitet via prøvetagninger.

3.1.3.3.3 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 kompenseres via bloktilskuddet, samtidigt med at staten sender en tilsvarende regning videre til producenterne af batterier.

3.1.3.3.4 Administration miljøbeskyttelse

På denne konto afholdes bidrag til Miljøportalen, hosting af filarkiv til miljø-sager, software-udgifter, rådgivning m.m.

3.1.3.3.5 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 miljø-sager. Bortset fra opstartsudgifter til diverse udstyr afholdes de tilknyttede rådigheds-lønninger på personalekontoen.

3.1.4 Sekretariat

3.1.4.1 Sekretariat - personale

Sekretariatet varetager en række administrative fællesfunktioner for de tre afdelinger under teknik- og miljøområdet, for Teknik- og Miljøudvalget samt for Hvalpsund-Sundsøre færgeriet.

3.1.4.2 Teknik og Miljø fælles

På kontoen er afsat midler til udgifter og funktioner, der er fælles for to eller alle tre teknik- og miljøafdelinger, herunder

- Drift af fælles tjenestebiler.
- Abonnementer til telefoni og hjemmearbejdspladser.
- Abonnementer til webportaler, håndbøger, faglitteratur o. lign af fælles interesse på tværs af afdelinger.
- Øvrige administrative udgifter under teknik- og miljøområdet der ikke kan henføres til en enkelt afdeling.

3.1.5 GIS

GIS varetager drift og udvikling af kommunens digitale kort- og informationssystemer, Web GIS og MapInfo. Desuden ydes i forskelligt omfang bistand til sagsbehandlere med behandling af data og digital information.

3.1.6 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 højest profilerede naturvejlederfunktioner, der laver mange velbesøgte arrangementer for kommunens borgere og turister, og som bidrager til at skabe meget positiv omtale af kommunen

Funktionen er normeret med 1,4 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter dog ekstern medfinansiering.

På grund af COVID-19 pandemien har antallet af arrangementer i 2021 været mindre end hidtil. 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 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	4.593	7.633	-3.041
25 Drift og anlæg	4.593	7.633	-3.041
254 Park og Vej	4.593	7.633	-3.041
2545 Beredskab	4.593	7.633	-3.041
25450 Vejrafhængig	4.593	7.633	-3.041
25740 Sommer vejrafh.	0	30	-30
25741 Vinter vejrafh.	4.593	7.603	-3.011
I alt	4.593	7.633	-3.041

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 udførsel 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.

I 2021 var antallet af udkald til saltning over normalt niveau og bevirkede sammen med det voldsomme snefald primo december, at budgettet blev overskredet med ca. 3,0 mio. kr.

5 Kollektiv trafik

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	19.213	19.315	-102
25 Drift og anlæg	19.213	19.315	-102
253 Kollektiv trafik	19.213	19.315	-102
25300 Kollektiv bustrafik	16.968	16.976	-9
25301 Tilskud NT	17.005	16.963	42
25302 Busterminaler	-1	5	-6
25303 Bustrafik fælles	-36	8	-45
25310 Færgedrift driftstilskud	2.245	2.339	-93
25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten	2.148	2.144	4
25312 Rønbjerg-Livø overfarten	97	195	-98
I alt	19.213	19.315	-102

5.1 Drift og anlæg

5.1.1 Kollektiv trafik

5.1.1.1 Kollektiv bustrafik

NT varetager planlægning og drift af den kollektive trafik i Region Nordjylland. Regionen dækker driftsunderskuddet på regionale ruter, mens kommunen dækker underskuddet vedrørende lokale busruter m.v. i egen kommune. Kommunens tilskud vedrører:

- 13 mindre lokale busruter, der hovedsageligt betjener de lokale folkeskoler med befordring af deres elever.
- 5 tværgående busruter, heraf 2 fælleskommunale, der især har til formål at give unge fra hele kommunen mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Aars.
- Flextur.

COVID-19 pandemien har haft betydelig konsekvens for den kollektive bustrafik. Samtidigt med nedlukningen af folkeskolerne har de mindre lokalruter i perioder været taget ud af drift. Generelt har der været et stort fald i passagerertallene 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 2023 slutafregninger driftstilskuddet for 2021.

I en 3-årig forsøgsperiode fra august 2019 til august 2023 er busbetjeningen på det overordnede rutenet i regionens vestlige del udvidet til timedrift alle ugens dage. Vesthimmerlands kommune bidrager med i alt ca. 2,3 mio. kr. 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.

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

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).

Kommunens tilskud til Hvalpsund-Sundsøre Færgeriet udgjorde 2,396 mio.kr. idet 2021-tilskuddet var forhøjet ekstraordinært med 0,5 mio. kr. med henblik på afvikling af gæld til Vesthimmerlands kommune.

Tilskuddet til Livø-overfarten, der besejles af redder på kontrakt med kommunen, udgjorde i året 0,860 mio. kr. Sejladsen på overfarten var i 2020 i udbud, hvorefter der er indgået kontrakt for 2021-2023 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 3 år.

Staten har efter strukturreformen pr. 1/1-2007 overtaget amtets tidligere bidrag til færgedriften. Det samlede statstilskud til de to ruter udgjorde i 2021 0,766 mio.kr. De resterende indtægter på 0,242 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 2021	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-2.087	-2.400	313
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-2.087	-2.400	313
278 Affaldshåndtering	-2.087	-2.400	313
27800 Affald fællesområde	-116	-53	-63
27810 Dagrenovationsordning	1.102	-194	1.297
27820 Storskraldsordning	-263	69	-332
27830 Indsamling genanvendeligt	-753	-782	29
27850 Genbrugspladser	-1.954	-1.721	-233
27860 Behandlingsanlæg	-105	281	-385
I alt	-2.087	-2.400	313

Gebyrerne på ordningerne 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) gæld til kommunekassen ved regnskabsårets udgang fremkommer således (beløb i mio. kr.):

• Ultimosaldo 2020	5,981
• Driftsregnskab 2021	-2.400
• Anlægsregnskab 2021	<u>0</u>
Saldo (gæld) ultimo 2021	3,581

Af mellemværendet er de 0,784 mio. kr. bundet til sikkerhed for afvikling af affaldsdeponiet på Stengårdsvej, når det på et tidspunkt bliver aktuelt.

Budgetafvigelsen skyldes, at der i regnskabsår 2021 er modtaget overførsel fra Renovest af indtægter fra erhvervsbrug af genbrugspladserne for både 2020 og 2021.

Udgifterne i kommunens 2021-regnskab er baseret på á conto-opkrævninger fra Renovest vedrørende 2020 samt slutafregninger for 2020, hvor de indsamlede og indleverede affaldsmængder fortsat lå på et højt niveau lidt over det Renovest havde forudsat i sit 2020-budget og dermed tilhørende á conto-opkrævninger.

Ultimo 2020 traf Landsskatteretten afgørelse om, at kommunerne gennem årene, imod reglerne, har lagt moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af renovation. Kommunerne har i 2021 afventet Skattestyrelsens endelige fortolkning af afgørelsen og modtog ultimo 2021 et udkast til denne. Aktuelt er det derfor endnu uafklaret, hvilken konsekvens afgørelsen ender med at få for de private affaldsbrugere.

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. I 2021 har der blandt andet været anvendt midler til udarbejdelse af ny affaldsplan med blandt andet borgerinddragelse.

Kommunens administrationsbidrag, der normalt beregnes med 7% af årets brutto drifts- og udgifter, er fra og med 2019 reduceret 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.

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 indebærer blandt andet at dagrenovationen hos parcelhusstande i byområder nu hentes hver 2. uge, hvor det før var hver uge. I områder med flerboligejendomme er der opsat fælles affaldsøer, hvor der tømmes efter behov. Mængden af den indsamlede dagrenovation er faldet væsentligt afledt af, at der med den nye ordning er udleveret beholdere til alle husstande til aflevering af papir og emballageaffald, se nedenfor.

Virksomheder har mulighed for at tilmelde sig indeværende kommunale ordning, men kan også vælge en privat renovatør.

Størrelsen af gebyret, der opkræves pr. bolig/kunde afhænger af antallet af tilmeldte beholdere samt disses type/størrelse og for erhvervs vedkommende også tømningsfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 130 kr.), hvis de på tømningsdagen sætter affaldsbeholderne frem til skel.

6.3 Ordning for storskrald og haveaffald

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald fra husholdninger. Endvidere er der med den nye indsamlingsordning udleveret en "miljøkasse" til helårshusstande, hvor der kan afleveres diverse farligt affald.

5 gange årligt hentes fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra sommerhusområder. Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksomheder kan ikke benytte ordningen medmindre de er beliggende i en ejendom med blandet bolig/erhverv.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme.

6.4 Indsamlingsordning for papir, emballage m.m.

I denne indsamlingsordning for husholdninger indsamles genanvendeligt papir, pap, glas, metal og hård plast.

Afhentning foretages hos parcelhusstande hver 6. uge. I sommerhusområder og hos flerboligejendomme er der, 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.

Betalingsmodellen for erhverv fungerer sådan, at der betales et gebyr pr. besøg på genbrugsplads, 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.

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.

7 Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	61.120	21.345	39.776
621 Anlæg-Budget og Regnskab	804	-2.326	3.130
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (Med SKAT moms)	-422	-3.542	3.120
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-32	0	-32
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	0	4	-4
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	-5	0	-5
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	623	0	623
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	3	0	3
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	54	43	12
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	818	809	9
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-100	-91	-9
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2021	-1.170	-2.371	1.201
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-526	-360	-166
62118 Salg af erhvervsjord på Messevej	-22	-25	3
62119 Salg af erhvervsareal på Markvænget	-102	-13	-88
62121 Salg af Løgstørvej 60, 9600 Aars (erhvervsareal)	-70	13	-83
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	-256	-260	4
62123 Salg af Vestvej (erhvervsgrund)	0	-187	187
62124 Salg af areal til Lægehuset Østermarken	0	-80	80
62125 Erhvervsjord på Markvænget (salg)	0	-584	584
62126 Miljøundersøgelse Løgstør Øst - udvikling af havneareal	1.400	19	1.381
62127 Salg af erhvervsareal på Industrivej i Aars	0	-450	450
62128 Salg af erhvervsjord på Markvænget, Aars	-1.037	0	-1.037
62131 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2022	0	-9	9
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (uden SKAT moms)	1.226	1.216	10
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31	0	-31
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	0	44
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-3	-3	0
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021 ej SKAT Moms	-16	6	-22
62147 Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund	0	19	-19
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	2.420	2.300	120
62149 Salg af Seminarievej i Ranum (regnvandsbassin)	-70	0	-70
62150 Salg af Falstervej i Løgstør (regnvandsbassin)	-323	12	-335
62151 Salg af Aars Kollegium	0	80	-80
62152 Slag af Louns-Alestrup Skole	0	-415	415
62153 Salg af Højvej 7	0	4	-4
62154 Salg af Søndergade 31, Gedsted	0	8	-8
62155 Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening	-795	-795	0

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	15.491	3.476	12.015
62320 Anlæg-Ejendomscenter	15.491	3.476	12.015
62303 Energirenoveringer (520)	1.032	344	687
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.827	619	1.208
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	2.370	1.171	1.199
62306 Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	1.000	345	655
62307 Kloaksepareringer	482	0	482
62310 Masterplan 2020 plan	1.384	-78	1.462
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	717	200	517
62312 Ejendomsadministration, struktur	352	357	-5
62313 Toilet ved Gedsted skole	16	13	3
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.357	28	1.329
62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje	5.000	250	4.750
62317 Masterplan 2021-	1.725	0	1.725
62319 Campingplads i Løgstør (salg)	-1.770	228	-1.998
625 Anlæg-Drift og Anlæg	46.596	19.281	27.314
6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	22.547	10.812	11.735
62510 Anlæg-Vejforbedringer	30.637	10.910	19.727
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022	0	1.022
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	0	-74	75
62405 Modulvognstogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	87	276
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.444	250	1.194
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.170	401	769
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	5.896	5.528	368
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	414	0
62413 Vejrenovering Overlade	-12	9	-21
62414 Vejrenovering Ravnstrup	227	550	-323
62415 Fjordvej ved marina, omlægning	2.300	172	2.128
62416 Cykelstier	7.116	2.152	4.965
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	3.500	206	3.294
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	180	99	81
62419 Vejrenovering Ranum	607	128	478
62420 Vejrenovering Løgstør	0	68	-68
62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	1.910	647	1.263
62422 Gislumvej, opgradering	4.200	179	4.021
62423 Vejbelysning, småprojekter	300	0	300
62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	0	95	-95
62511 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	-10.865	-971	-9.894
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-1.028	-3.936	2.908
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-4.483	-636	-3.847
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.248	-1.117	-131
62503 Galgehøj 3. etape	-6.386	3.683	-10.069
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	2.280	1.034	1.246

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62513 Anlæg-Fritidsområder	2.574	870	1.704
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	426	426	0
62601 Boldbaner i Løgstør	49	0	49
62602 Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø	600	16	584
62603 Rosenparken, belægning og pergola	1.500	428	1.072
62514 Anlæg-Veje nyanlæg	50	49	1
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	50	49	1
62515 Anlæg-Vej og Trafik-andet	152	-46	197
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-358	-287	-72
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	503	354	149
62408 Revision af klimatilpasningsplan	134	13	120
62478 Parkering ved messecenter	-126	-126	0
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	20.363	7.335	13.028
62520 Anlæg-Byrum og grønne områder	5.824	3.803	2.021
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund Strand	1.162	1.162	0
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	195	220	-25
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	-1.802	288	-2.089
62706 Simested Å broprojekt	242	255	-13
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	5.094	1.383	3.711
62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars	524	79	446
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	407	406	1
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	0	-16	16
62715 Rundetårn Løgstør	0	26	-26
62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne (med SKAT moms)	14.540	3.532	11.007
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	259	220	39
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	1.346	1.347	0
62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm	5.000	977	4.023
62807 Marina og højvandssikring Løgstør	2.934	559	2.375
62808 Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund, Flytning	5.000	354	4.646
62809 Havnerenoveringer, 2022 pulje	0	75	-75
62540 Anlæg-Park & Vej	3.685	1.134	2.551
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	0	-430
62852 Maskinhal materielgård Hornum	1.500	368	1.132
62853 Broer, renoveringer	1.615	0	1.615
62854 Genopretning af fortove 2021	1.000	766	234
62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	-1.771	913	-2.684
6271 Projekter Natur og Miljø	-1.191	913	-2.104
62710 Anlæg-Vandløbsindsats	-989	-361	-629
62900 Oddebæk-restaurering	-2	0	-2
62903 Mosbæk-restaurering	-11	-11	0
62904 Jesltrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	-852	-709	-143
62910 Stensbækken og Skadebæk	-124	140	-263

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62911 Trend Å (10,58 km)	0	221	-221
62711 Anlæg-Natur- og vådområder	-752	1.168	-1.919
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-533	93	-626
62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	0	217	-217
62931 Halkær Ådal – naturgenopretning	0	6	-6
62932 Halkær Ådal, nedre - lavbundsprojekt	0	293	-293
62933 Halkær Ådal – vådområdeprojekt	0	275	-275
62934 Stenbækken	0	270	-270
62951 LIFE Naturemann	30	125	-95
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	-249	-249	0
62953 Guldager Bæk	0	137	-137
62714 Anlæg - Natur og fritid	550	106	444
62961 Skiltning og formidling i natur- og Vandreområder	550	106	444
6272 Affaldshåndtering	-580	0	-580
62712 Anlæg-Genbrugspladser	-580	0	-580
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	0	-580
I alt	61.120	21.345	39.776

7.1 Budget og Regnskab

Følgende mindre projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2021:

- 62116 Boliggrunde, salg fra diverse udstykninger 2021
- 62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)
- 62115 Køb og salg af mindre arealer m/moms 2021
- 62146 Køb og salg af mindre arealer u/moms 2021

Den samlede saldo på disse projekter udviser en nettoindtægt på 3,060 mio. kr. Restbudgetterne på i alt 1,167 mio. kr. fra disse projekter tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen, mens restbudgetterne på i alt 0,821 mio. kr. vedrørende igangværende projekter er overført til 2022.

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 alle handlerne. I mellemtiden er skolen i Strandby gået tilbage til kommunen, idet friskolen ikke længere er i drift.
- 62148 Køb og videresalg af Vølundsvej 23 til Erhvervsskolerne.

7.2 Projekter og Ejendomme

7.2.1 Ejendomscenter

62303 Energirenoveringer (520)

Projektet omfatter gennemførelse af energibesparende tiltag i henhold til anbefalinger fra de senest gennemførte energimærkninger. I alt 2,0 mio. kr. er frigivet til puljen.

I 2021 er udskiftning af belysningen i Rådhusets Jobcenter-fløj afsluttet og det samme er påbegyndt i administrationsbygning Farsø, og der er udskiftet pumper på Aars skole.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 0,687 mio. kr.

62304 Masterplan 2019 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner (521)

Til puljen blev der 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 2021 er der arbejdet med flere af de sidstnævnte mindre opgaver.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 1,208 mio. kr.

62305 Bygningsvedligeholdelse, 2020-puljen

I puljen er der afsat 2,543 mio. kr., der i 2021 blev frigivet til følgende formål:

- Udskiftning af brandpartier på administrationsbygningen i Løgstør - 0,19 mio. kr.
- Vedligeholdelse af Kanalbetjenthuset og bolig i Løgstør og Lendrup inkl. ekstern rådgivning - 1,0 mio. kr.
- Udskiftning af vinduespartier på administrationsbygningen i Aalestrup - 0,19 mio. kr.
- Nyt ventilationsanlæg Gedsted Skole - 0,6 mio. kr.
- Nyt pyramidetag på Østermarkskolen Aars - 0,32 mio. kr.

Yderligere 0,2 mio. kr. blev afsat til investeringer på Løgstør Campingplads, men disse udgifter afholdes i stedet på et særskilt projekt i forbindelse med, at Byrådet har besluttet at sælge campingpladsen.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 1,199 mio. kr.

62306 Arbejdsmiljø i bygninger, forbedringer

Til formålet er der afsat og frigivet i alt 1,0 mio. kr. Indsatserne relaterer sig til varme-/kuldetræk, komfortventilation, lyd-dæmpning 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 2022 overføres der et uforbrugt budget på 0,655 mio. kr.

62307 Kloaksepareringer på kommunale ejendomme

Som følge af kloaksepareringen i kommunen, bliver ejendomsdriften påført ekstraordinære udgifter til opretninger ved de kommunale ejendomme. I årene 2020-2021 er der til dette formål afsat i alt 0,6 mio. kr.

I 2021 er der ikke afholdt udgifter under projektet, hvorfor der til budget 2022 overføres restbudget på 0,482 mio. kr.

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 taget renoveres/udskiftes. Tagarbejdet udføres af blandt andet udbuds-

strategiske årsager først i 2022/2023 i forbindelse med udbygningen af skolen, hvor nuværende afdeling i Brøndum nedlægges og flyttes til Vindblæs.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 1,624 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 2022 overføres uforbrugt budget på 0,517 mio. kr.

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 2022 overføres der et negativt restbudget på 0,005 mio. kr.

62313 Toilet ved Gedsted skole

I 2020 er der etableret et nyt toilet i den 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.

Projektet er endeligt afsluttet i 2021 med en samlet udgift på 0,197 mio. kr.

62314 Toiletter Hvalpsund havn (526)

Projektet omfatter etablering af ny toiletbygning ved Hvalpsund færgehavn til erstatning for den nuværende.

Projektet har haft et længere tilløb med afsættelse af i alt 1,06 mio. kr. via budgetaftalerne for 2019 og 2020. Til det endelige projekt blev der i 2021, efter afholdt licitation, frigivet 1,360 mio. kr., hvor de sidste 0,3 mio. kr. er hentet fra driftsbudget til bygningsvedligehold. Bygningen etableres over vinteren og tages i brug i foråret 2022.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 1,329 mio. kr.

62315 Bygningsvedligeholdelse, 2021-puljen

I puljen er der afsat 5,0 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. i 2021 blev frigivet til en delvis renovering af administrationsbygningen i Aalestrup.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt budget på 4,75 mio. kr.

62317 Masterplan 2021 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner

I 2021-puljen er der afsat 1,725 mio. kr., der endnu ikke er frigivet, og derfor overføres til 2022.

62319 Salg af Løgstør Camping

Det blev i 2021 besluttet at sælge pladsen inklusiv tennishallen på Granlyvej 10 og et yderligere areal. Salget blev gennemført sådan, at køberen senest i november 2024 skal lægge købesummen og herefter overtage pladsen endeligt. Indtil da driver køber pladsen på baggrund af en vederlagsfri forpagtningsaftale.

Ikke realiseret indtægt på netto 1,998 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til 2022.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1.1 Trafik og Grønne områder - Vejforbedringer

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 der 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 byggeriet på skolen, der forventes afsluttet ultimo 2021.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt beløb på 1,022 mio. kr.

62402 Byudvikling Søndergade Aars (489)

I forlængelse af byudviklingsplanen for Søndergade i Aars er der etableret yderligere 21 p-pladser efter nedrivning af ejendommene Søndergade 5, 7 og 9. Etableringen er delvist finansieret af parkeringsfonden for Aars Centerområde.

Projektet er afsluttet i 2021 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

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.

I 2021 er lavet forbedringer ved Elkandgårdsvej. Til budget 2022 overføres der et uforbrugt beløb på 0,276 mio. kr.

62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje (422)

I Budgettet for 2019 blev der afsat et 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.

Udførelserne er blevet billigere end forudsat, hvorved der ultimo 2021 er et uforbrugt beløb på 1,194 mio. kr., der er overført til budget 2022.

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 udføres efterfølgende for de tilbageværende midler.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt beløb på 0,769 mio. kr.

62411 Vejrenovering Aalestrup (414)

Renoveringsprojektet i Aalestrup startede i 2012. I alt 41,591 mio. kr. er der med udgangen af 2021 bevilget til renoveringer i Aalestrup by.

I 2021 er arbejdet med renoveringen af byens centrale del afsluttet, og arbejdet i "Trækvarteret" er næsten afsluttet.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt beløb på 0,368 mio. kr., der skal anvendes til afsluttende slidlag i Trækvarteret.

62412 Vejrenovering Gedsted (413)

Renoveringsprojektet i Gedsted startede i 2009 i samarbejde med ledningsejere og har omfattet hele byen.

Projektet er afsluttet i 2021 med en anlægssum på 21,221 mio. kr. Byrådet godkendte anlægsregnskabet den 16. december 2021.

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 udførelsen af det afsluttende slidlag.

Merforbug på 0,012 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2022.

62414 Vejrenovering Raunstrup

Projektet vedrører vejrenoveringer i Raunstrup i tilknytning til forsyningsselskabernes reovering af ledningsnettet. Renoveringen blev endeligt afsluttet med udlægning af slidlag i 2021.

Den samlede bevilling udgjorde 1,5 mio. kr., mens den samlede udgiftssum for projektet endte på 1,822 mio. kr. Overskridelsen på 0,322 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til 2022, hvor den fragår i 2022-puljen afsat til vejrenoveringer.

Årsagen til overskridelsen skal findes i nøglen til fordeling af udgifter mellem kommunen og Vesthimmerlands Vand. Udgiftspuljen under fordelingsnøglen omfattede foruden vej- og kloakrenoveringen også cykelsti nord for Ravnstrup, byggemodning på Vormstrupvej samt Forsyningens regnvandsbassin, hvor sidstnævnte bassin trak flere uforudsete udgifter til jordhåndtering.

62415 Fjordvej ved marina, omlægning

Projektet omfatter ændring af vejforløbet for Fjordvej ved Lystbådehavnen i Hvalpsund, således at denne kommer til at gå øst om Restaurant Motel Marina. Arbejdet vil omfatte anlæg af ca. 250 meter ny vej med vejafvandning og gadelys, uden fortov. Nuværende Fjordvej tænkes spærret syd for slæbestedet, således at kun bløde trafikanter kan passere.

Projektering er påbegyndt i 2021. Restbudget på 2,128 mio. kr. overføres til budget 2022.

62416 Cykelstier

Under projektet er der frigivet 2,5 mio. kr. til anlæg af 2.375 meter cykelsti i Trend og 5,0 mio. kr. til anlæg af 4.750 meter cykelsti på Hornumvej mellem Mølgårdsvej og Hornumbrovej (nord for Farsø).

Arealerhvervelserne i Trend var baseret på indgåelse af frivillige aftaler. Da dette ikke kunne realiseres i fuldt omfang i Trend, besluttede Byrådet i november 2020, at fremme sagen via ekspropriation.

I 2021 er der gennemført åstedsforretninger vedrørende strækningen i Trend, mens anlægsarbejdet langs Hornumvej har været i fuld gang. Dog har der skullet afrømmes mere muld end først antaget.

Restbudgettet på 4,965 mio. kr. overføres til budget 2022.

62417 Holmevej – Røjbækvej, linjeføring

Under projektet er der frigivet 3,5 mio. kr. til ændring af vejforløb og vigepligt m.v. Til projektet er det nødvendigt at erhverve et areal, men den endelige aftale afventes, hvilket har forsinket projektet. I 2021 er projekteringen udført.

Restbudget på 3,294 mio. kr. overføres til budget 2022.

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 0,081 mio. kr. overføres til budget 2022.

62419 Vejrenovering Ranum

Projektet vedrører vejrenoveringer i Ranum i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Foreløbig er 1,2 mio. kr. frigivet til formålet.

Restbudgettet på 0,478 mio. kr. overføres til budget 2022.

62420 Vejrenovering Løgstør

Projektet vedrører vejrenoveringer i Løgstør i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Projekteringen er påbegyndt i 2021.

Forbrug på 0,068 mio. kr. dækkes af 2022-puljen.

62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje

Til formålet er der frigivet et beløb på 1,91 mio. kr. For midlerne etableres/justeres en række hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Restbudgettet på 1,263 mio. kr. overføres til budget 2022.

62422 Gislumvej, opgradering

Gislumvej er en af kommunens gennemfartsveje og klassificeret som A-vej. Vejen har funktion som en A-vej, men lever ikke op til de krav, kommunen stiller til en A-vej. Derfor er der over en årrække afsat i alt 16,2 mio. kr. til en opgradering af strækningen mellem Aars og rundkørslen på Svoldrupvej.

I 2021 er der frigivet 0,5 mio. kr. til projektering. Restbudgettet på 4,021 mio. kr. overføres til budget 2022.

62423 Vejbelysning, småprojekter

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. til diverse mindre etableringer og/eller udskiftninger af vej- og stibelysning.

Der er ikke kommet arbejder til udførsel i 2021, hvorfor hele budgettet er overført til 2022.

7.3.1.2 Trafik og Grønne områder - Byggemodninger

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 området under lokalplan nr. 1070. På friarealerne er der udlagt et delareal til 2 søer til forsinkelse af regnvand.

Ved udgangen af 2021 er alle grunde solgt, og i den egentlige byggemodning mangler der kun udlægning af slidlag. Grønne arealer m.v. gøres klar til overtagelse af grundejerforeningen.

Restbudgettet på netto 2,908 mio. kr. er overført til budget 2022.

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.

Der blev afholdt afleveringsforretning på hovedentreprisen i 2019. I 2020-2021 er beplantningen af de grønne områder fortsat. Denne entreprise er inklusiv 3 års drift. 2 grunde er endeligt solgt i 2021 og der er indgået købsaftale om yderligere fire.

Nettoudlæg på 3,847 mio. kr. er overført til budget 2022 som negativt rådighedsbeløb.

62502 Majsmarken, etape 2a (533)

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 8 boliggrunde.

Der var i 2019 afleveringsforretning med hovedentreprenøren. I 2021 er beplantningen af de grønne områder fortsat. Denne entreprise er inkl. 3 års drift. 3 grunde er endeligt solgt i 2021 og der er indgået købsaftale om yderligere tre.

Nettoudlæg på 1,117 mio. kr. er overført til budget 2022 som negativt rådighedsbeløb.

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.

Hovedentreprisen er afsluttet i 2021. 9 grunde er endeligt solgt i 2021, og der er indgået en købsaftale om yderligere otte.

Nettoudlæg på 10,069 mio. kr. er overført til budget 2022 som negativt rådighedsbeløb.

62504 Galgehøj, delområde C

Byggemodningen der omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 20 boliggrunde er gennemført 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.

I 2021 er kloaktilslutningsbidrag betalt. Tilslutning for vand er endnu ikke faktureret.

Restbudgettet på netto 1,246 mio. kr. overføres til budget 2022.

7.3.1.3 Trafik og Grønne områder – Fritidsområder

62600 Nyt offentligt toilet ved Skoleengen (290)

Projektet er afsluttet i 2021 med en anlægssum på 0,870 mio. kr.

Efter en længere tvist med hovedleverandøren om værdien af det leverede, blev sagen afsluttet med en retslig afgørelse. Afgørelsen gik kommunen imod og udløste en tillægsbevilling på 0,245 mio. kr. til dækning af påløbne renter og øvrige sagsomkostninger.

62602 Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø

Der er afsat 0,6 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden i den nederste del af Rosenparken, der i årenes løb blevet meget våd. Etablering af drænledninger og/eller trædæk kan blive mulige løsninger. Projektering er påbegyndt i 2021 i dialog med Rosenparkens bestyrelse.

Restbudgettet på 0,584 mio. kr. overføres til budget 2022.

62603 Rosenparken, belægning og pergola

1,5 mio. kr. er frigivet til at realisere følgende forbedringer:

- En ny fast belægning til glæde for kørestolsbrugere og gangbesværede.
- Nye bedkanter og udskiftning af træ i pergola, samt fast belægning mellem bedene.
- Etablering af en rampe for nemmere adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til pergolaområdet.

Arbejderne blev af Byrådet besluttet igangsat i 2021 uanset, at der, som ellers forudsat i Budgetaftalen 2021, endnu ikke er etableret en selvejende institution, der fremadrettet står for driften af Rosenparken.

Restbudgettet på 1,072 mio. kr. overføres til budget 2022.

7.3.1.4 Trafik og Grønne områder – Veje, nyanlæg

62406 Omfartsvej syd om Aars (301/5)

Projektet har omfattet anlæg af 8,5 km omfartsvej syd om Aars udført i 8 meters brede med sideanlæg og afvandingssystemer samt støjvold og cykelsti på dele af strækningen. Belysning er etableret i begge rundkørsler.

Projektet er afsluttet i 2021 med en anlægssum på 129,588 mio. kr. Byrådet godkendte anlægsregnskabet den 26. august 2021.

7.3.1.5 Trafik og Grønne områder – Vej og Trafik, andet

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 knudepunktmarkører og trafikinformation.

Trafikstyrelsen støtter projektet med 50% af anlægsudgifterne.

Negativt restbudget på 0,072 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2022.

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, løb oprindeligt frem til udgangen af 2021, men forventes søgt forlænget for yderligere 1-2 år. Den samlede udgiftsramme udgør brutto 4,8 mio. kr.

I 2021 er der arbejdet med placering og indretning af nyt knudepunkt i Løgstør, der får beliggenhed på den nuværende busterminal.

Til budget 2022 overføres restbudgettet på 0,149 mio. kr.

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.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Til budget 2022 overføres der et uforbrugt beløb på 0,120 mio. kr.

62478 Parkering ved messecenter i Aars

Projektet har omfattet anlæg af yderligere 154 p-pladser ved messecenteret (MCVH), hvortil der var afsat 1,2 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2021 med mindre småarbejder i form af skiltning m.v. MCVH har bidraget med finansieringen til udgifter udover de bevilgede 1,2 mio. kr.

7.3.2 Havn, Natur og Byrum

7.3.2.1 Byrum og grønne områder

62701 Flydende badebro Hvalsund strand (523)

Projektet har omfattet anlæg af en badehestesko med springplatform ved Hvalsund strand (ved færgehavnen) i samarbejde med Hvalsund Borgerforening.

Projektet er afsluttet i 2021 med en anlægssum på 1,200 mio. kr.

62702 Den Røde Tråd, Farsø (479)

I samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe for Den Røde Tråd, Farsø, blev der udpeget en række aktivitetstiltag ved og omkring Dr. Ingrid Hallerne og stadion i Farsø til realisering af ambitionerne i udviklingsplanen for Farsø.

Projektet er afsluttet i 2021 med etablering af belysning og asfalt på Kilometer-stien. Den samlede anlægssum udgør 4,335 mio. kr.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

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 2021 er de sidste småarbejder og anlægsregnskab til Realdania afsluttet.

Merforbrug på 0,089 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til budget 2022, hvor tilskuddet fra Realdania modtages.

62706 Simested Å broprojekt 8416)

Projektet har omfattet anlæg af en 150 meter lang bro, der giver cykellister og gående adgang over Simested Å.

Projektet er afsluttet i 2021 med endelig slutafregning til hovedentreprenøren efter en længere tvist. Den samlede anlægssum udgør 3,043 mio. kr.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

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.

I 2021 er udført projektering for selve overdækningen samt for en renovering af torvet. Der blev i Budgetaftalen 2022 ikke afsat midler til torvet, hvorfor udbuddet som blev afholdt i efteråret kun omfattede overdækningen. De indkomne bud lå højere end forventet, og projektet er derfor under revurdering.

Til budget 2022 overføres restbudgettet på 3,711 mio. kr.

62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars

I Budget 2020 blev der afsat 0,6 mio. kr. til overdækninger på Aalestrup banearreal i byrummet bag det gamle posthus (placering er efterfølgende blevet ændret til Bevægelsesparken Aalestrup) 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 projekteringen og fundraisingen fortsat i 2021. Anlægsarbejdet i Aalestrup var ikke påbegyndt ved årets udgang.

62709 Aars Anlæg – Øen i søen

Under projektet, der blev afsluttet i 2021 med en anlægssum på 0,439 mio. kr., er der etableret kæmpe gynger på øen, samt 3 niveauer af adgange til selve øen (trækfærge, armgang og trædesten). Herudover er øen ryddet for rod, bygning og træer og gjort til centrum for anlægget igen.

Aars Borgerforening og Fonden for Sparekassen Himmerland har bidraget med afholdelse af udgifter, der ikke indgår i den nævnte anlægssum.

7.3.2.2 Havne og lystbådehavne

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 af havvand som følge af det stigende vand.

Byrådet afsatte i maj 2019 den fornødne bevilling, sådan at Vesthimmerlands Kommune kunne ansøge om 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 2021 er arbejdet fortsat med det materiale, der skal danne grundlag for ansøgning af de relevante myndighedstilladelser.

Til budget 2022 overføres der et uforbrugt restbudget på 0,039 mio. kr.

62804 Havneprojekter, 2020-pulje

Projektet er afsluttet i 2021 med en samlet anlægsudgift på 3,672 mio. kr. svarende til den korrigerede bevilling. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

I 2021 er der udført renovering af molehoved i Hvalpsund og arbejdet med visionsplaner for Hvalpsund og Rønbjerg havne.

62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm

2021-puljen på 5,0 mio. kr. til havnerenoveringer blev afsat til en ny indsejlingsmole ved marinaen i Hvalpsund. Molen vil dæmpe bølger i bassinet betragteligt og hermed gøre havnen langt mere attraktiv for havnens nuværende og fremtidige brugere.

Ansøgning om godkendelse hos Kystdirektoratet er indsendt i 2021. Til budget 2022 overføres et uforbrugt restbudget på 0,039 mio. kr.

62807 Marina og højvandssikring Løgstør

I forlængelse af projekt 62801 Stigende havvand Løgstør – pilotprojekt (se ovenfor) og budgetaftaler for 2021-2022 er forberedelserne til selve anlægsprojektet påbegyndt. I investeringsoversigten er fra 2021 og frem afsat i alt 64,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

I 2021 er der indsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse til Kystdirektoratet, hvorefter VVM-processen kan startes op af Kystdirektoratet.

Til budget 2022 overføres et uforbrugt restbudget på 2,375 mio. kr.

62808 Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund, flytning

Med henblik på at kunne realisere lokalplan 1036 for området ved Hvalpsund lystbådehavn skal det nuværende masteskur fjernes og erstattes af et nyt, samtidigt med at bådoplagspladsen flyttes. Den nye placering nødvendiggør en kystsikring (stenkastning) til beskyttelse af ny bådoplagsplads og masteskur. Endvidere belægninger, belysning samt el- og vandforsyning. 5,0 mio. kr. er afsat til formålet.

I 2021 er der udarbejdet en samlet dispositionsplan for den nye opliggerplads med tilhørende bygningstegninger. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 er søgt og givet, men den meddelte dispensation er påklaget og behandles nu af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Anmodning til Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af kystsikring af området er indsendt.

Til budget 2022 overføres et uforbrugt restbudget på 4,646 mio. kr.

7.3.3 Park & Vej

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, idet der dog i 2021 er indgået en lejeaftale med forkøbsret for lejer.

62852 Maskinhal materielgård Hornum

I budget 2021 blev der afsat 1,5 mio. kr. til opførelse af en ny maskinhal på materielgården i Hornum til opbevaring af maskiner. Formålet er at sikre en længere levetid på materiellet, hvor især saltsprederne belastes af udendørs opbevaring, fordi de tæres under påvirkning af sollys.

Da hallen ikke kan placeres som først forudsat, er der i 2021 erhvervet et areal fra nabogrunden til formålet. Byggemodning af grunden er påbegyndt.

Til budget 2022 overføres et uforbrugt restbudget på 1,132 mio. kr.

62853 Broer, renoveringer

I budget 2021 blev der afsat 0,75 mio. kr. til udvidelse af broen på Lynnerupvej over Halkær Å og 0,215 mio. kr. til forbedring af broen over Simested Å ved Hvamvej i Aalestrup. Efter indhentning af tilbud er der efterfølgende afgivet tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. til arbejdet med broen på Lynnerupvej.

Der har i 2021 ikke været afholdt udgifter, hvorefter det samlede budget på 1,650 mio. kr. overføres til 2022.

62854 Genopretning af fortove

Til formålet var der i 2021 afsat 1,0 mio. kr. Til budget 2022 overføres et uforbrugt restbudget på 1,132 mio. kr.

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 2021 er der afsluttet realisering af projekter for nedenstående vandløb (samlet udgift i parentes). Medmindre andet er oplyst, er hele udgiften refunderet af staten:

- 62904 Jelstrup Bæk + Haubro Bæk (0,762 mio. kr., hvoraf 0,142 mio. kr. dækkes af driftsbudget 2022)

For følgende projekter er realisering igangsat men endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2021:

- 62900 Odderbæk
- 62910 Stensbækken og Skadebæk

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 2021 er der afsluttet realisering af projekt 62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering (0,249 mio. kr.)

Følgende projekter er igangværende:

- 62926 Sletten Aggersund; forundersøgelse er afsluttet og anmodning om udbetaling blev afsendt.
- 62953 Guldager Bæk, forundersøgelse påbegyndt i 2020 er fortsat i 2021.

62951 LIFE Naturemann

Under overskriften LIFE Naturemann er kommunen i et 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).

Negativt restbudget på 0,095 mio. kr. overføres til 2022.

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 stort omfang egne ressourcer, der regnskabsmæssigt endnu ikke har belastet projekterne.

7.4.2 Anlæg – Affaldshåndtering

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. Salget er endnu ikke realiseret.

Tillægsbevillinger

Økonomiudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	188.305 -26.516
Oprindeligt budget i alt		161.789
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet d. 25. marts 2021, pkt. 37 og 38		
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	204	
Innovation og ny teknologi	428	
Kommissioner, råd og nævn	101	
Øvrig administration	2.868	
Fælles IT og telefoni	-3.329	272
Byrådet den 17. juni 2021, pkt. 113		
Produktionsskoler	600	600
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2021, Byrådet den 25. nov., pkt. 185		
Personale overført fra Udvalget for teknik og miljø	228	
Overskud forsyningen overført til Udvalget for teknik og miljø	2.500	2.728
Flytning mellem udvalg		
Socialudvalget, AUB midler	-2.240	
Interne forsikringspuljer	-50	
Teknik- og Miljøudvalget, tillæg til afdelingsledere	-53	-2.343
Omplaceringer fra puljer		
Barselspuljen	300	300
Barselspuljen		
- overført til Økonomiudvalgets eget område	-300	
- overført til Sundhedsudvalget	-1.793	
- overført til Beskæftigelsesudvalget	-1.156	
- overført til Børne- og Familieudvalget	-2.514	
- overført til Kultur- og Fritidsudvalget	-217	
- overført til Teknik- og Miljøudvalget	-418	-6.398
Tillægsbevillinger i alt		-4.841
Korrigeret budget i alt drift + statsrefusion		156.948

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	U I	5.637 0
Oprindeligt budget i alt		5.637
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 26. november 2020, pkt. 198		
62014 Nedrivning af børnehave	-350	-350
Byrådet den 28. januar 2021, pkt. 7		
61004 Go Vest	3.032 -3.032	0
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 36		
61000 NVSP	-1.065	
61001 Forprojekt Frederik d. 7. Kanal	841	
61003 Strategisk fokus på digital transformation	-625	
61004 Go Vest	-89	
62001 Byfornyelse 2018	532	
62002 Indsatspulje 2015	436	
62003 Indsatspulje 2016	48	
62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-31	
62005 Indstatspulje (Landsbyfornyelse) 2018	374	
62006 Landsbypulje 2019	461	
62007 Landsbypulje, Hvalpsund	986	
62008 Landsbypulje 2020	1.709	
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	10	
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	116	
62201 Ny telefonløsning for hele administrationen	357	
62704 Områdefornyelse i Gedsted	304	
62705 Områdefornyelse I Ranum	806	5.170
Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 40		
62012 Landsbyfornyelse 2021	-967	-967
Byrådet den 26. august 2021, pkt. 135		
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	300 -300	0
Byrådet den 26. august 2021, pkt. 136		
62015 Seminarievej 27a, Ranum	-350	-350
Økonomiudvalget den 10. november 2021, pkt. 338		
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	-295	-295
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 225		
62761 Områdefornyelse I Løgstør	600	600
Tillægsbevillinger i alt		3.808
Korrigeret budget i alt anlæg		9.445

Renter		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	8.552 -3.263
Oprindeligt budget i alt		5.289
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133 Indbetaling i 2021 pga. ny ferielov		406
Tillægsbevillinger i alt		406
Korrigeret budget i alt renter		5.695

Balanceforskydninger		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	5.351
Oprindeligt budget i alt		5.351
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 30. august 2018, pkt. 134 Botilbud i Aalestrup, indskud i Landsbyggefonden		824
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 38 Indskud i Landsbyggefonden		-1.394
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 99 Dr. Ingrid Hallerne overtager Farsø Sports Academy		4.285
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 100 Udlodning HMN Naturgas I/S		-6.300
Byrådet den 17. juni 2021, pkt. 113 Ophør af Himmerlands Frie Fagskole		-600
Tillægsbevillinger i alt		-3.185
Korrigeret budget i alt balanceforskydninger		2.166

Afdrag på lån		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	64.649
Oprindeligt budget i alt		64.649
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 27. august 2020, pkt. 133 Indbetaling i 2021 pga. ny ferielov		37.294
Tillægsbevillinger i alt		37.294
Korrigeret budget i alt afdrag på lån		101.943

Finansiering		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	21.358 -2.729.482
Oprindeligt budget i alt		-2.708.124
Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 35 Optagelse af lån på lånerammen for 2020		-41.936 -41.936
Budgetopfølgning pr. 30. sept., Byrådet den 25. nov. 2021, pkt. 185 Efterreguleringer		2.700
Beskæftigelsestilskud		8.592
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser		31
Afrekning vedrørende det skrå skatteloft		-11
		11.312
Budgetopfølgning pr. 30. sept., Byrådet den 25. nov. 2021, pkt. 185 Oprindelig låneoptagelse tilbageføres		25.137 25.137
Byrådet den 28. oktober 2021, pkt. 172 Moms af tilskud til Svømmecenter Vesthimmerland		2.275 2.275
Tillægsbevillinger i alt		-3.212
Korrigeret budget i alt finansiering		-2.711.336

Sundhedsudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u	902.501
	i	-132.224
	r	-18.006
Oprindeligt budget i alt		752.271
Tillægsbevillinger:		
Byrådet den 29. oktober 2020, pkt. 173		
Projekt "Fravær til nærvær"	-148	-148
Byrådet den 17. december 2020, pkt. 209		
Projekt "Samskabt Styring"	100	100
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 37 og 43		
<u>Forebyggelse og Myndighed</u>		
Projekt Styrket Rekruttering	105	
Projekt Sårbare diabetes patienter	-373	
<u>Psykatri- og handicapafdelingen</u>		
Projekt Sommerpakke	84	
<u>Pleje- og Seniorservice</u>		
Projekt Sommerpakke	41	
Projekt Bedre Bemanding	-1.445	
Projekt Værdighedsmidler	764	
Projekt Fra fravær til nærvær	-25	
Projekt Donation	40	
Projekt Fællesskabskoordinator	128	
Røde Kors Hjemmet	179	-502
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 98		
Projektsamarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland	187	
	-187	0
Byrådet den 26. august 2021, pkt. 152		
<i>Flytning mellem udvalg:</i>		
Børne- og Arbejdsmarkedsforv., Andel af midler til lokaler	-113	-113
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, Byrådet den 16. sept., pkt. 163		
Politikområde 4. Andet - Demografi på ældreområdet	-2.300	
Politikområde 3. Pleje og seniorservice - Demografi på ældreområdet	2.300	
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	4.200	
Bevilling Psykiatri og Handicap	10.000	14.200
Byrådet den 16. sept. 2021, pkt. 164		
Projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	1.636	
	-1.636	0
Saldo overført til næste side		13.537

Transport		13.537
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2021, Byrådet den 25. nov., pkt. 185		
Lejetab	3.236	
Private leverandører - frit valg	2.380	5.616
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje	1.793	1.793
Flytning mellem udvalg		
Økonomiudvalget, AUB midler	2.240	2.240
Tillægsbevillinger i alt		23.186
Korrigeret budget i alt		775.457

Sundhedsudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u l	8.200 0
Oprindeligt budget i alt		8.200
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 13. december 2018		
63306 Plejeboliger i Aalestrup		-800
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 36		
63302 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien	-822	
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	260	
63306 Plejeboliger i Aalestrup	-23	
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.742	
63103 Sundhedens hus (210 & 250)	8.153	
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	223	
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-375	
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.127	
63505 Renovering af plejecentre 2020	1.001	
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	229	
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	353	
63101 Hjælpemiddeldepotet - Renovering	897	
63105 Udskiftning af motorer på loftslifte	700	
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	356	17.329
Byrådet den 29. april 2021, pkt. 74		
63508 Renovering af plejecentre 2021	-630	
63101 Hjælpemiddeldepotet - Renovering	630	0
Byrådet den 29. april 2021, pkt. 85		
63306 Plejeboliger i Aalestrup	2.240	2.240
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 210		
63102 Læge- og Sundhedshuset i Aalestrup	250	250
Tillægsbevillinger i alt		19.019
Korrigeret budget i alt anlæg		27.219

Beskæftigelsesudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u	898.429
	i	-30.349
	r	-146.527
Oprindeligt budget i alt		721.553
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet d. 25. marts 2021, pkt. 37		
Folkeskoler	89	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	467	
Ungdomsskolevirksomhed	263	
Øvrig administration	200	1.019
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Byrådet den 25. november 2021, pkt. 185		
Sygedagpenge	19.883	
Revalidering	-499	
Jobafklaring	-6.768	
Driftsudgifter - sygedagepengeteam	-647	
Løntilskud - sygedagepengeteam	-123	
Beskæftigelsesordninger - Sygedagepengeteam	-75	
Fleksjob	1.337	
Ressourceforløb	892	
Ledighedsydelse	599	
Driftsudgifter, Rehabiliteringsteam	-770	
Beskæftigelsesordninger, Rehabiliteringsteam	-48	
Introduktionsprogram og hjemrejse	4	
Introduktionsprogram og hjemrejse - ejerforhold 4	-3.852	
Integrationsydelse	-151	
Repatriering	-133	
Beskæftigelsesordninger, Integration	0	
Driftsudgifter, Integration	0	
Førtidspension tilkendt 1/7-14 eller senere	3.146	
Førtidspension før 1/7-14	3.413	
Seniorpension	4.073	
Sociale formål	-52	
Kontant- og uddannelseshjælp	-11.401	
Driftsudgifter, Job- og uddannelse	-2.086	
Løntilskud, Kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende	-238	
Beskæftigelsesordninger	1.531	
Løn forsikrede ledige	-1	
Seniorjob	-817	
Dagpenge forsikrede ledige	-18.736	
Driftsudgifter, CKA	100	
EGU	237	
FGU	-848	
Andre sundhedsudgifter	-211	
Personlige tillæg	246	
Saldo overført til næste side		1.019

Transport		1.019
Boligydelse til pensionister	-689	
Boligsikring	883	
10. Klassecenter	-200	-12.001
Overførsel mellem puljer		
Barselspulje	1.156	1.156
Tillægsbevillinger i alt		-7.788
Korrigeret budget i alt		713.765

Børne- og Familieudvalget - budget 2020 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	852.729 -140.946 -20.913
Oprindeligt budget i alt		690.870
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 28. januar 2021, pkt. 8		
Generelt løft af folkekolen	2.605 -2.605	0
Byrådet den 28. januar 2021, pkt. 9		
Lettere behandlingstilbud	922 -922	0
Byrådet den 18. februar 2021, pkt. 26		
Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021, skolefritidsordn.	825	
Udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021, daginstitutioner	-825	0
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts, pkt. 37 og 38		
Folkeskoler	11.580	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	920	
Skolefritidsordninger	2.809	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	113	
Specialpædagogisk bistand til voksne	819	
Idrætsfacilitet for børn og unge	179	
Kommunal tandpleje	137	
Sundhedsfremme og forebyggelse	426	
Kommunal sundhedstjeneste	127	
Dagtilbud mv. til børn og unge - Fælles formål	623	
Dagleje	99	
Daginstitutioner	2.374	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.285	
Behandling af stofmisbrugere	368	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	95	21.954
Byrådet den 26. august 2021, pkt. 152		
<i>Flytning mellem udvalg:</i>		
Sundhedsudvalget, Andel af midler til lokaler	113	113
Budgetopfølgning pr. 30. juni, Byrådet den 16. sept. 2021, pkt. 163		
Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	-3.815	-3.815
Budgetopfølgning pr. 30. sept., Byrådet den 25. nov. 2021, pkt. 185		
Folkeskoler	-1.527	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	277	
Skolefritidsordninger	-400	
Befordring af elever i grundskolen	-700	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskoleloven	-206	
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler	-750	
Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	-200	
Specialpædagogisk bistand til voksne	-500	
Saldo overført til næste side		18.252

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Transport		18.252
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-750	
Kommunal sundhedstjeneste	-487	
Dagtilbud mv. til børn og unge - fælles formål	-2.616	
Dagpleje	-650	
Friplads	-250	
Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	600	
Daginstitutioner	-270	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, mv.	-500	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-602	
Aflastningsordninger	-1.000	
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig	4.025	
Boformer for personer med særlige sociale problemer	-199	
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	-800	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	350	
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-250	-7.405
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 215	370	
EUD 8. og 9. klasse Hornum skole	-370	0
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje	2.512	2.512
Tillægsbevillinger i alt		13.359
Korrigeret driftsbudget i alt		704.229

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	18.250 0
Oprindeligt budget i alt		18.250
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 36		
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	582	
64406 Toppedalskolen	369	
64409 Masterplan, skoler 2021	-785	
64603 Baggården, flytning og vuggestue	4.050	4.216
Byrådet den 25. november 2021, pkt. 185		
64603 Baggården, flytning og vuggestue	1.500	1.500
Byrådet den 7. oktober 2021, pkt. 167		
Flytning af budget fra 2022 til 2021		
64405 Renoveringplan Aalestrup Skole	9.000	9.000
Tillægsbevillinger i alt		14.716
Korrigeret budget i alt anlæg		32.966

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger

Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i r	73.064 -5.999 -736
Oprindeligt budget i alt		66.329
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 37 og 38		
Erhvervsejendomme	233	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.462	
Folkebiblioteker	619	
Museer	-877	
Teatre	58	
Musikarrangementer	542	
Andre kulturelle opgaver	232	
Undervisning	79	
Lokaletilskud	1.462	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	604	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	61	
Øvrig administration	51	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	129	4.655
Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 39		
Kulturaftalen 2021 - 2024	-180	0
Budgetopfølgning pr. 31. marts, Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 93		
Børns Møde Med Kunsten	7	
Landsbyudvalget	-74	-67
Budgetopfølgning pr. 30. juni, Byrådet den 16. sept. 2021, pkt. 163		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	-2.118	-2.118
Byrådet den 25. november 2021, pkt. 185		
Flytning mellem drift og anlæg 63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	-350	-350
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 211		
LegeKunstGødning	-56	-56
Omplacering mellem puljer		
Barselspuljen	217	217
Tillægsbevillinger i alt		2.281
Korrigeret budget i alt		68.610

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	13.135 0
Oprindeligt budget i alt		13.135
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021 , Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 36		
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	9.356	
63703 Landsbyudvalget - projektmidler 2019	13	
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	32.631	
63705 Thit og Johannes V. Jensen - tilskud	-72	
63707 Vedligehold af haller - 2019	234	
63708 Vedligeholdelse af haller - 2018	99	
63709 Landsbyudvalgets projektmidler 2020	160	42.421
Budgetopfølgning pr. 30. juni, Byrådet den 16. sept. 2021, pkt. 163		
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	2.118	2.118
Byrådet den 28. oktober 2021, pkt. 172		
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	-2.275	-2.275
Byrådet den 25. november 2021, pkt. 185		
Flytning mellem drift og anlæg		
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	350	350
Tillægsbevillinger i alt		42.614
Korrigeret budget i alt anlæg		55.749

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2021 med tillægsbevillinger		
Drift + statsrefusion		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	177.808 -53.487
Oprindeligt budget i alt		124.321
Tillægsbevillinger		
Overførsler fra 2020 til 2021, Byrådet d. 25. marts 2021, pkt. 36 og 37		
Naturbeskyttelse	-55	
Energistyring	433	
Rengøringsenheden	500	
Naturvejleder	59	
Skove	115	
Sandflugt	-17	1.035
Byrådet den 16. september 2021, pkt. 163		
Rengøringsenheden, corona-relaterede merudgifter	2.540	2.540
Byrådet den 28. oktober 2021, pkt. 173		
Flytning mellem drift og anlæg		
Til projekt Toiletbygning på Hvalpsund Havn fra bygningsdrift	-300	-300
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2021, Byrådet den 25. nov., pkt. 185		
Energistyring	-110	
Indeklimamyndighed	-100	
Affald fællesområde	628	
Indsamling genanvendeligt, udgifter	3.210	
	-	
Indsamling genanvendeligt, indtægter	3.200	
Genbrugspladser, udgifter	4.280	
	-	
Genbrugspladser, indtægter	4.800	
Behandlingsanlæg	295	
Vejadministration	-25	
Materielgård Søndergården 4, lejeindtægt	-60	
Vejdrift trafikafd.	360	
Kollektiv bustrafik	-250	
Vesthimmerlands Flyveplads	90	
Team Bolig	30	
Team Ejendomme, bygningsdrift	-240	
Team Ejendomme, personale	-150	
Natur. Miljø og Sekr., projektaflønning	-540	
GIS	125	
Team, Vand og Natur	80	
Vandløbsvæsen	-325	
Vand og spildevand	-295	
Team Byg	1.410	
Flytning mellem udvalg (til/fra Økonomiudvalget):		
	-	
- Dagrenovationsordninger	2.000	
- Genbrug for affaldsordninger	-500	
- Team Bolig, organisationsændring	-228	-2.315
Saldo overført til næste side		960

Transport		960
Omplaceringer fra puljer		
Barselspulje, TMU i alt	418	418
Flytning mellem udvalg:		
Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, indtægt	-275	
Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, personale	525	
Vejvedligeholdelse m.v.	-100	
Tillæg til afdelingsledere	53	
Vintertjeneste	-100	103
Tillægsbevillinger i alt		1.481
Korrigeret budget i alt		125.802

Anlæg		Hele 1.000 kr.
Oprindeligt budget	u i	59.790
Oprindeligt budget i alt		59.790
Tillægsbevillinger		
Byrådet den 13. december 2018		
62120 Anlæg- Køb/salg af ejendomme	-795	-795
Overførsler fra 2020 til 2021 , Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 36		
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-32	
62107 Salg af Havnepladsen 14, Hvalpsund	-5	
62108 Aars Øst-forbered nyt erhvervsområde	-177	
62111 Bystrupparken 41A - køb af jord	3	
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	55	
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	818	
62141 Salg af Simsted skole, Boldrupvej 62-66	-31	
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget	55	
62303 Energireoveringer (520)	532	
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.827	
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	2.370	
62306 Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	500	
62307 Kloaksepareringer	-18	
62310 Masterplan 2020 plan	1.384	
62311 CO2-reduktion/Energiledelse	217	
62312 Ejendomsadministration, struktur	102	
62313 Toilet ved Gedsted skole	16	
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.057	
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022	
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	871	
62403 Knudepunkter ifm NT Mobilitetsplan	-358	
Saldo overført til næste side		-795

Transport		-795
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	800	
62407 Opgradering af busstoppesteder og -terminaler (265)	503	
62408 Revision af klimatilpasningsplan	134	
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.444	
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.170	
	-	
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	3.204	
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	
62413 Vejrenovering Overlade	-15	
62414 Vejrenovering Ravnstrup	227	
62416 Cykelstier	3.116	
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	1.000	
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	180	
62419 Vejrenovering Ranum	-293	
62478 Parkering ved messecenter	-126	
	-	
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	5.476	
	-	
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	4.829	
	-	
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	1.248	
	-	
62503 Galgehøj 3. etape	6.386	
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	2.184	
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	181	
62601 Boldbaner i Løgstør	49	
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	363	
62702 Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	195	
	-	
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	1.802	
62706 Simested Å broprojekt	242	
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	-6	
62708 Overdækninger i Aalestrup og Aars	524	
62709 Aars Anlæg-Øen i Søen	407	
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	259	
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	1.346	
62807 Marina og højvandssikring Løgstør	-66	
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	
62900 Odderbæk-restaurering	-2	
62903 Mosbæk-restaurering	-11	
62904 Jelstrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	-852	
62910 Stensbækken og Skadebæk	-124	
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-533	
62951 LIFE Naturemann	30	
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold-etablering	-249	
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	-849
Byrådet den 25. marts 2021, pkt. 53		
62500 Jordforsyning, Galgehøj 1. og 2. etape	4.448	
62501 Jordforsyning, Langmosen 2. etape	346	
62504 Jordforsyning, Galgehøj delområde C	96	4.890
Byrådet den 3. maj 2021, pkt. 80		
62411 Vejrenovering Aalestrup	-900	
62419 Vejrenovering Ranum	900	0
Saldo overført til næste side		3.246

Transport		3.246
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 94		
62115 Køb og salg af mindre arealer	-100	-100
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 95		
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	2.420	2.420
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 96		
62108 Aars Øst - forbered nyt erhvervsområde	800	800
Byrådet den 27. maj 2021, pkt. 97		
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-526	
62118 Salg af erhvervsjord på Messevej	-22	
62119 Salg af erhvervsareal på Markvænger	-102	
62121 Salg af Løgstørvej 60, Aars	-70	
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, Aalestrup	-256	
62149 Salg af Seminarievej i Ranum	-70	
62150 Salg af Falstervej i Løgstør	-323	-1.369
Byrådet den 26. august 2021, pkt. 141		
62126 Miljøundersøgelse Løgstør Øst - udvikling af havneareal	1.400	1.400
Byrådet den 28. oktober 2021, pkt. 173		
Budgetflytning fra drift til anlæg:		
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund havn	300	300
Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2021, Byrådet den 25. nov., pkt. 185		
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget	-58	
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021	-16	
62116 Boliggrunde, salg fra div. Udstykninger 2021	-1170	
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1 - 9	-871	
62406 Omfarsvej syd om Aars (5)	-750	
62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	245	-2.620
Byrådet den 25. nov. 2021, pkt. 189		
62853 Brorenovering Lynnerupvej over Halkær Å	650	650
Byrådet den 25. nov. 2021, pkt. 206		
62319 Campingplads i Løgstør, salg	-1770	-1.770
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 213		
62934 Vådømrådeprojekt Stenbækken	497	
	-497	0
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 214		
	2.145	
	-	
62917 Restaurering Ørndrup-Tværerbæk, Hvorvarp Bæk, Enighedsgrøften	2.145	0
Byrådet den 16. december 2021, pkt. 216		
	-	
62110 Salg af tre erhvervsarealer	1.037	-1.037
Udvalgsbehandling:		
Udvalget for Teknik og Miljø den 12. april 2021, pkt. 69		
62421 Trafiksikkerhedsprojekter 2021	-90	-90
Saldo overført til næste side		1.830

Transport		1.830
Udvalget for Teknik og Miljø den 3. maj 2021. pkt. 80		
62411 Vejrenovering Aalestrup	-900	
62419 Vejrenovering Ranum	900	0
Udvalget for Teknik og Miljø den 28. juni 2021, pkt. 123		
62303 Energirenoveringer (520)	500	
	-	
62316 Energirenoveringer 2021 -	1.000	-500
Tillægsbevillinger i alt		1.330
Korrigeret budget i alt anlæg		61.120

Oversigt over overførsler fra 2020 til 2021

Overførsler fra 2021 - 2022

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	Drift	
	Økonomiudvalget	
11200-11602	<u>Elev i HR</u> I 2021 fik vi en eengangsudbetaling fra AUB. Direktionen har godkendt, at beløbet anvendes til ansættelse af elever. HR fik tildelt 280.000 kr. Beløbet søges overført til 2022 til dækning af lønudgift til elever.	280.000
11200-11600	AKUT midler	116.000
21000-21004	<u>Budget og Regnskab</u> I 2021 blev Himmerlands Frie Fagskole nedlukket. Der var afsat budget til indfrielse af restgælden. I 2021 har det været afholdt udgifter til ydelser på 72.164 kr., der er således et udforbrugt budget på 527.836 kr. Restbeløbet søges overført til 2022.	527.836
22000-22001	<u>Administration og IT</u> I 2021 fik vi en eengangsudbetaling fra AUB. Direktionen har godkendt, at beløbet anvendes til ansættelse af elever. Administration og IT fik tildelt 280.000 kr. Beløbet søges overført til 2022 til dækning af løn til elev.	280.000
30100-30570	<u>Ældrerådet</u> 5% af budgettet på 144.186 kr. søges overført.	7.209
11000-11500	<u>Overordnet planlægning</u> Der er igangsat projekter i 2021, som endnu ikke er afregnet.	65.000
11000-11500	Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft	354.000
	<u>Projekter</u>	
11020-11525	Exoskelton, udviklingspotentiale for borgere	205.275
11020-11525	Forundersøgelse - Center for digital udvikling	21.476
11020-11525	Ressourcer til forventet DK2020 partnerskab	28.574
	Sundhedsudvalget	
35000	<u>Fælles Pleje- og Seniorservice</u> Uforbrugte driftsmidler vedrørende nye lokaler til Hjemme- og sygeplejen i Aars	437.500

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
35510	<u>Pleje- og Seniorservice</u> Plejecenter Østermarken - kompetencemidler	527.090
35550	Plejecenter Højgaarden - kompetencemidler	125.000
	<i>Projekter:</i>	
	<u>Forebyggelse og Myndighed</u>	
31222-31596	Projekt Steno Diabetes	57.883
31222-31595	Projekt Sårbare diabetes patienter	157.859
	<u>Psykatri- og handicapafdelingen</u>	
314120-31820	Projekt Samskabt Styring	-3.166
	<u>Pleje- og Seniorservice</u>	
35050-35053	Værdighedsmidler	763.994
35050-35054	Projekt Fra fravær til nærvær	-65.882
35790-35791	Fællesskabskoordinator	456.196
35520-35522	Projekt donation	40.000
	Beskæftigelsesudvalget	
42526	Kantinedrift	250.000
	Børne- og Familieudvalget	
Folkeskoler	Opgørelse af bufferpuljen - Specialklasseelever	2.500.000
	I forbindelse med minianalysen på Specialklas-seområdet tilbage i 2017, blev det på Børne- og Familieudvalget besluttet, at et eventuelt mindre-forbrug på specialklasseområdet skal tilbage-føres til skolerne, efter elevtal, ved årets udgang.	
	Der blev på Børne- og Familieudvalget den 4/5-2021 besluttet en tilbagebetalingsklausul, således at ekstraudgifter til specialklasser modregnes/tilbagebetales fra skolerne ved regnskabsafslutningen, efter elevtal.	
	Faktuelt kunne forvaltningen således efter beslutningen i Børne- og familieudvalget fordele midlerne til skolerne ved udgangen af 2021.	
	I løbet af 2022, kunne forvaltningen så igen have "trukket" midlerne/en del af midlerne tilbage, såfremt det skulle vise sig, at være nødvendigt.	
	Pt. opleves der en stigning i antallet af specialklasseelever, og forvaltningen vurderer, at kontoen vil være presset i 2022, hvorfor et scenarie med tilbagebetaling ikke vil være usandsynligt.	
	For at undgå at skulle "opkræve" midlerne fra skolerne igen i løbet af 2022, har forvaltningen anbefalet, at	

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	mindreforbruget overføres til 2022. På denne måde har skolene mere tydelighed over deres budget og står ikke i en situation, hvor der er lønmidler, der med al sandsynlighed skal tilbagebetales i løbet af 2022 og derfor ikke er disponible for skolerne.	
Folkeskoler	Farsø Skole	549.745
Folkeskoler	V. Hornum Skole	740.962
Folkeskoler	Ullits Skole	267.369
Folkeskoler	Løgstør Skole	327.636
Folkeskoler	Toppedalskolen	887.631
Folkeskoler	Multicentret	111.721
Folkeskoler	Ranum Skole	461.453
Folkeskoler	Aalestrup Skole	254.888
Folkeskoler	Gedsted Skole	455.600
Folkeskoler	Aars Skole	680.529
Folkeskoler	Østermarkskolen	1.772.173
Folkeskoler	Vestrup Skole	654.607
Folkeskoler	Hornum Skole	103.749
Folkeskoler	Hornum Hallen	248.401
Folkeskoler	Vestermarkskolen	428.145
Folkeskoler	Udviklingsafdelingen	329.533
Specialskoler	CKU Himmerland	617.046
Specialskoler	Asyl-skolen	293.081
Dagtilbud	Dagplejen	201.400
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Bakkegården	100.903
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Sneglehuset	194.423
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Markvænget	225.796
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	-77.472
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Højgården	245.621
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Kridthuset	90.749
Dagtilbud	Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	83.515
Dagtilbud	Børnehaven Valhalla	260.854
Dagtilbud	Børnehaven Troldehøjen	243.706
Dagtilbud	Børnehaven Mejsevej	55.787
Dagtilbud	Børnehaven Bakgården	172.848
Dagtilbud	Hornum Børnehave	196.521
Familieafd.	Tandplejen	309.206
Familieafd.	Misbrugsafdelingen	-189.089
Familieafd.	Sundhedsplejen & Børn i bevægelse	570.102
Familieafd.	CPP	558.756
Familieafd.	Familiehuset	275.802
	Projektmidler:	
	Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud	121.947
	Frømskudt forældresamarbejde	346.371
	Førstehjælp til personale i dagtilbud	16.513
	Læselyst i folkeskolen	116.777
	Plejefamilie team	349.093

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	Kulturudvalget	
372	<u>Haller</u> Disponerede uforbrugte midler af tidligere års overførsler til særlige initiativer ifm covid-19, herunder vedligehold af haller, kan primært henføres til håndværkersituationen ifm corona. Midlerne søges overført og anvendt i 2022.	500.072
376	<u>Andre kulturelle formål</u> Uforbrugte midler primært henført til forskydning i planlagte aktiviteter til udmøntning af Kulturpolitikens indsatsområder fra handleplanen - herunder kulturel rygsæk, Kulturpuljen, Kulturugen samt Teater. Restmidler på området søges overført til planlagte aktiviteter i 2022.	208.486
3775	- <u>Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven</u> Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningen viser et samlet mindreforbrug på 0,358 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Fritidspas med 0,135 mio. kr., Prisfesten samt tidligere års overførsler. Uforbrugte midler søges overført til 2022 og indgår i den videre strategiske udvikling af fritidsområdet generelt, herunder digitale muligheder for haller og foreninger.	357.798
378	- <u>Fritid - samarbejder/udvikling</u> Området dækker Foreningsudvikling samt Bevæg Dig For Livet - Senior. Restmidler fra aktivitetspuljer skal ses i sammenhæng med coronasituationen. Uforbrugte midler søges overført til gennemførelse af aktiviteter i 2022.	389.163
379	<u>Landdistrikter - samarbejder/udvikling</u> Området viser et samlet mindreforbrug på 0,091 mio. kr. primært henført til coronasituationen. Restmidler søges overført til udsat Landdistriktskonference samt implementering af ny landdistriktspolitik.	90.504
380	<u>Frivilligt socialt arbejde</u> Disponerede midler til aktiviteter til udsatte borgere, herunder ny forening "Idræt for sindet" på 100.000 kr. forventes udbetalt i 2022. Restmidler søges derfor overført til 2022.	121.793
37400	<u>Museer</u> Tilsagnsmidler fra Nordea Fonden vedrørende projekt Digterportalen forventes modtaget i foråret 2022. Projektmidler søges dermed overført til 2022.	-927.253

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
371	<u>Knabergården</u> Området viser et samlet mindreforbrug på 0,086 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til coronasituationen. Restmidler svarende til 5 % af oprindelig nettobudget søges overført til 2022.	27.087
37201	<u>Svømmehallen Aars</u> Uforbrugte midler, primært henført forskydning i betalinger mellem år, søges overført til 2022. Området blev reduceret med 0,350 mio. kr. ifm. Budgetopfølgningen pr. 30.09.2021.	46.242
373	<u>Folkebiblioteker</u> Uforbrugte midler, primært henført til coronasituationen, søges overført til 2022. Projekt Læselyst afsluttes foråret 2022, efter modtagelse af tilsagnsmidler.	327.744
375	<u>Kulturskolen</u> Uforbrugte midler, primært henført til coronasituationen, søges overført til 2022.	196.580
377	<u>Fritidsrådet</u> Området viser et samlet mindreforbrug på 0,643 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med coronasituationen. Fritidsrådets område viser et samlet mindreforbrug på 0,643 mio. kr., heraf udgør 0,373 mio. kr. restmidler af tidligere års overførsler. Fritidsrådet har tidligere ønsket restmidler svarende til 5 % af oprindelig nettobudget for 2021 på 0,553 mio. kr. samt restmidler af tidligere års overførsler overført. Midreforbruget søges overført til 2022 bl.a. til implementering af fritidspolitik.	553.000
381	<u>Kulturaftalen 2017-2020</u> Restmidler fra SoMe søges overført til 2022.	50.000
383	<u>Kulturaftalen 2021-2024</u> Restmidler vedrørende Kulturaftalen, grundet forskydninger i betalinger mellem år, søges overført til 2022.	117.348
3840	<u>Global Roots</u> Restmidler vedrørende Global Roots, grundet forskydninger i betalinger mellem år, søges overført til 2022.	59.017
3846	<u>LegeKunstGødning</u> Restmidler vedrørende LegeKunstGødning, grundet forskydninger i betalinger mellem år, søges overført til 2022.	-90.900

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	Teknik- og Miljøudvalget	
23230	<u>Energimærkning/energioptimering</u> Midlerne bruges til at opbygge en systematisk indsamling af forbrugsdata for el, varme og vand med henblik på en optimering af driften i kommunens bygninger. Der lægges et stort arbejde i at få lavet rammeaftaler med forsyningerne/værkerne, sådan at disse leverer data (på hovedmåler-niveau) i stedet for at kommunen selv skal etablere al dataopsamlingen, hvilket er væsentligt mere bekosteligt. Når sådanne aftaler indgås kan kommunen prioritere midlerne til at oprette supplerende målepunkter/bimålere og dermed optimere driften yderligere.	246.816
23410	<u>Rengøringsenheden</u> Driftsoverskud hensat til løbende udskiftning af maskiner og materiel.	533.555
25002	<u>Coast to Coast - klimatilpasningsprojekt Thyborøn og den vestlige Limfjord</u> Projektet arbejder med de store udfordringer i den vestlige del af Limfjorden (havvandsstigninger m.m.) og har fire undertemaer: grundig kortlægning af området, samarbejdsmodeller med beredskab, finansieringsmuligheder og skitseprojektering for projektområdet. Kommunens udgifter omfatter i hovedsagen medgået egen tid. Der er 100% ekstern finansiering indenfor en ramme på 0,6 mio. kr.	
	- indtægter	-433.135
	- udgifter	297.865
27120	<u>Løgstør Bredning - LIFE-projekt</u> Til projektet af afsat 0,2 mio. kr. pr. år i hvert af årene 2021-2026. Projektet er under forberedelse v/Limfjordssekretariatet og kommunens udgifter forventes at falde i årene 2022-2028.	200.000
27600	<u>Naturvejleder</u> Midlerne er prioriteret til naturbase ved Aars skov og stillekuper langs Vandaksen.	168.336
25300	<u>Styrkelse af Hovednettet i Vest, NT-projekt</u> Forsøgsprojektet var oprindeligt planlagt til afslutning i august 2022, men Regionen og de berørte kommuner har alle afsat midler til, at forsøgsperioden kan forlænges med yderligere 1 år til august 2023.	-121.555
Drift i alt		23.704.805

Afdeling/sted	Tekst	Beløb i kr.
	Balanceforskydninger	
09 32 24	Grundkapital/Indskud i Landsbyggefond	-2.005.281
	Balanceforskydninger i alt	-2.005.281

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
	Anlæg	
	Økonomiudvalget	
61000	NVSP	4.635.810 -7.161.393
61001	Forprojekt Frederik d. 7 kanal	463.560
61003	Strategisk fokus på digital transformation	810.000 -937.500
61004	GO Vest	2.674.425 -2.175.170
62001	Byfornyelse 2018	908.812 -552.327
62005	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	297.633 15.229
62006	Landsbypulje 2019	731.949 -183.402
62007	Landsbyfornyelse, Hvalpsund	3.086.243 -1.871.746
62008	Landsbyfornyelse 2020	2.077.725 -868.581
62009	Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	298.893
62010	Landsbypulje, Næstved Kommue	493.986 -318.724
62012	Landsbyfornyelse 2021	4.028.526 -2.572.249
62013	Udviklingsplan for Aalestrup	50.000

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
62015	Seminarievej 27A - 9681 Ranum	128.471
62202	Bredbåndspulje medfin. af lokale initiativer	104.000
62704	Områdefornyelse i Gedsted (457)	333.127 -41.709
62705	Områdefornyelse i Ranum	52.939 -24.151
62761	Områdefornyelse i Løgstør	3.000.000 -2.400.000
Sundhedsudvalget		
<u>Forebyggelse og Myndighed</u>		
63101	Hjælpe-middeldepotet-Renovering	1.699.068
63102	Læge- og Sundhedshus i Aalestrup	93.712
63103	Sundhedens hus, Farsø	8.179.402
<u>Psykatri og Handicap</u>		
63302	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, serviceareal	-849.812
63303	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (5.30.27) Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (0.25.18)	131.316
63307	Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber	
63305	Vedligehold Boformen Østermarken 8 - 10	44.756
63306	Plejeboliger i Aalestrup	1.399.441
<u>Pleje og Seniorservice</u>		
63504	Renovering af plejecentre 2019	666.254
63505	Renovering af plejecentre 2020	1.001.250
63506	Udvidelse af sygeplejeklinikker	25.749
63507	Brandsikkerhed på plejecentre	
63508	Renovering af plejecentre 2021	870.000
63509	Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	186.730
Børne- og Familieudvalget		
64405	Renovering Aalestrup Skole	1.736.211
64406	Toppedalskolen	3.145.268
64411	Toppedalskolen - bæredygtighed	-217.413
64409	Masterplan, skoler 2021	1.133.506
64603	Bh. Baggården, flytning og vuggestue	-999.001
64605	Masterplan, dagtilbud 2021	1.153.260
Kultur- og Fritidsudvalget		
63702	Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	876.317
63703	Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13.325
Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde		

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
63709	Landsbyudvalget-projektmidler 2020	137.869
	Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde	
63716	Landsbyudvalget-projektmidler 2021	164.085
63704	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	33.550.026
63728	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars (SKAT-moms)	1.400.000
63716	Vedligehold af haller - 2021	395.916
63718	Aalestrup IC, friluftsbad mv.	237.625
63722	Knabergården - forprojektering	200.000
	Teknik- og Miljøudvalget	
	<u>Køb/salg af ejendomme (m/moms)</u>	
62102	Salg af Himmerlandsgade 35	-31.905
62107	Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	-5.290
62108	Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	623.115
62111	Bystrupparken 41A – køb af jord til sundhedshus	3.019
62112	Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	11.511
62113	Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	8.819
62117	Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	
	- Indtægter	-180.000
	- Udgifter	14.215
62118	Salg af erhvervsjord på Messevej	3.254
62119	Salg af erhvervsareal på Markvænget	
	- Indtægter	-81.950
	- Udgifter	-6.506
62121	Salg af Løgstørvej 60, 9600 Aars (erhvervsareal)	
	- Indtægter	-110.070
	- Udgifter	27.006
62122	Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	3.500
62123	Salg af Vestvej (erhvervsgrund)	186.500
62124	Salg af areal til Lægehuset Østermarken	80.000
62125	Erhvervsjord på Markvænget (salg)	
	- Indtægter	595.851
	- Udgifter	-12.060
62126	Miljøundersøgelse Løgstør Øst - udvikling af havneareal	1.380.782
62127	Salg af erhvervsareal på Industrivej i Aars	450.000
62128	Salg af erhvervsjord på Markvænget, Aars	
	- Indtægter	-1.095.801
	- Udgifter	58.700
62131	Boligrunde, salg fra div. udstykninger 2022	8.747
	<u>Køb/salg af ejendomme (momsfrit)</u>	
62141	Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	
	- Indtægter	1
	- Udgifter	-31.342
62144	Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	
	- Indtægter	31.288
	- Udgifter	12.861
62147	Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund	-19.000
62148	Køb og salg af Vølundsvej 23	120.000

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
62149	Salg af Seminarievej i Ranum (regnvandsbassin)	
	- Indtægter	-155.000
	- Udgifter	85.000
62150	Salg af Falstervej i Løgstør (regnvandsbassin)	
	- Indtægter	-350.000
	- Udgifter	15.124
62151	Salg af ungdomskollegiet Vølundsvej 18, 20A, 20B	-15.900
62154	Salg af Søndergade 31, Gedsted	-8.000
62155	Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening	-795.000
	<u>Ejendomscenter</u>	
62303	Energirenoveringer (520)	687.280
62304	Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.207.692
62305	Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	1.199.053
62306	Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	655.153
62307	Kloaksepareringer	481.566
62310	Masterplan 2020 plan	1.462.170
62311	CO2-reduktion / Energiledelse	517.350
62312	Ejendomsadministration, struktur	-4.845
62314	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.329.177
62315	Bygningsvedligehold, 2021-pulje	4.750.000
62317	62317 Masterplan 2021-	1.725.000
62319	Campingplads i Løgstør (salg)	
	- Indtægter	-1.800.000
	- Udgifter	-198.088
	<u>Vejforbedringer</u>	
62400	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022.108
62405	Modulvognnetsnet til Farsø, vejtilpasninger	276.232
62409	Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.194.039
62410	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	768.957
62411	Vejrenovering Aalestrup (37) / pulje	368.138
62414	Vejrenovering Ravnstrup	-322.804
62413	Vejrenovering Overlade	-21.263
62415	Fjordvej ved marina, omlægning	2.127.975
62416	Cykelstier	4.964.506
62417	Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	3.293.834
62418	Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	80.660
62419	Vejrenovering Ranum	478.274
62420	Vejrenovering Løgstør	-67.576
62421	Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	1.262.745
62422	Gislumvej, opgradering	4.021.320
62423	Vejbelysning, småprojekter	300.000
62424	Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	-95.400
	<u>Byggemodning (med SKAT moms)</u>	
62500	Galgehøj 1. og 2 etape	
	- Indtægter	401.413
	- Udgifter	2.506.287
62501	Langmosen 2. etape	
	- Indtægter	-4.328.993
	- Udgifter	481.711

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
62502	Majsmarken 2. etape	
	- Indtægter	-637.708
	- Udgifter	506.753
62503	Galgehøj 3. etape	
	- Indtægter	-15.301.847
	- Udgifter	5.233.074
62504	Galgehøj delområde C	
	- Indtægter	26
	- Udgifter	1.245.587
	<u>Fritidsområder</u>	
62601	Planlægning af boliger boldbaner i Løgstør	48.519
62602	Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø	583.933
62603	Rosenparken, belægning og pergola	1.072.000
	<u>Vej og Trafik-andet</u>	
62403	Knudepunkter ifm NT Mobilitetsplan	
	- Indtægter	286.603
	- Udgifter	-358.249
62407	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	
	- Indtægter	-2.831.723
	- Udgifter	2.980.491
62408	Revision af klimatilpasningsplan	120.320
	<u>Byrum og grønne områder</u>	
62703	Købmager Passage - projekt med Realdania	
	- Indtægter	-2.000.000
	- Udgifter	-89.471
62707	Kimbrettorvet Aars-delvis overdækning	3.711.416
62708	Overdækninger i Aalestrup og Aars	445.644
62715	Rundetårn Løgstør	-26.400
	<u>Havne og Lystbådehavne</u>	
62801	Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt med Realdania	39.090
62806	Hvalpsund marina, bølgeskærm	4.022.690
62807	Marina og højvandssikring Løgstør	2.374.666
62808	Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund, flytning	4.646.419
62809	Havnerenoveringer, 2022 pulje	-75.000
	<u>Park & Vej</u>	
62851	Søndergården 4 Farsø, salg	-430.000
62852	Maskinhal materielgård Hornum	1.132.193
62853	Broer, renoveringer	1.615.000
62854	Genopretning af fortove	234.035
	<u>Vandløbsindsatser</u>	
62900	Odderbæk-restaurering	
	- Indtægter	-408.004
	- Udgifter	405.851
62904	Jelstrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	
	- Indtægter	-72.004
	- Udgifter	-70.705

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Beløb i kr.
62905	Herredsbæk - forundersøgelse	
	- Indtægter	-1.465.466
	- Udgifter	1.465.466
62908	Ørndrup Kanal	
	- Indtægter	-146.578
	- Udgifter	146.578
62910	Stensbækken og Skadebæk	
	- Indtægter	-509.437
	- Udgifter	246.352
62911	Trend Å (10,58 km)	
	- Indtægter	-247.861
	- Udgifter	27.124
62915	Ajstrup Bæk	0
	- Indtægter	49.692
	- Udgifter	-49.692
62917	Ørndrup-Tværerbæk, Hvorvarp Bæk, Enighedsgroften	
	- Indtægter	-2.145.365
	- Udgifter	2.145.365
	<u>Natur- og vådområder</u>	
62926	Sletten Aggersund-forundersøgelse	
	- Indtægter	-895.121
	- Udgifter	269.019
62930	Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	
	- Indtægter	-3.532.644
	- Udgifter	3.315.843
62931	Halkær Ådal - naturgenopretning	
	- Indtægter	-1.407.500
	- Udgifter	1.401.002
62932	Halkær Ådal, nedre - lavbundsprojekt	
	- Indtægter	-825.312
	- Udgifter	532.660
62933	Halkær Ådal - vådområdeprojekt	
	- Indtægter	-696.560
	- Udgifter	421.506
62934	Stenbækken	
	- Indtægter	-497.344
	- Udgifter	227.018
62951	LIFE Naturemann	-94.575
62953	Guldager Bæk	
	- Indtægter	-632.341
	- Udgifter	494.908
	<u>Natur og fritid</u>	
62961	Skiltning og formidling i natur- og vandreområder	444.160
	<u>Genbrugspladser</u>	
62976	Røjebækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580.000
Anlæg i alt		98.868.473
Overførsler i alt		120.567.997

Anlæg

(afsluttede og uafsluttede)

Hele 1.000 kr.	Rådgighedsbeløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægsbevillinger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn							
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.767	60.342	5.302	65.644	70.652		
22 Jordforsyning	-13.312	9.434	-5.298	4.136	-3.744		
01 Fælles formål	-19	-596	-78	-674	-669		
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	-	8	-	8	-		2022
Udgifter	-	8	-	8	-		
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-	-	1	1	-	2021	
Udgifter	-	-	1	1	-		
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2021	-	-	3	3	-		2022
Udgifter	-	-	3	3	-		
62124 Salg af areal til Lægehuset Østermarken	-	-	-80	-80	-		2022
Indtægter	-	-	-80	-80	-		
62145 Salg af landbrugsjord ved Aadiget (535)	-3	-605	-3	-607	-653	2021	
Indtægter	-0	-778	-	-778	-701		
Udgifter	-3	173	-3	171	48		
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021 ej SKAT moms	-16	-	1	1	-16	2021	
Indtægter	-16	-	-	-	-16		
Udgifter	-	-	1	1	-		
02 Boligformål	-10.944	9.309	-3.507	5.802	-1.597		
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-32	27	-	27	-		2022
Udgifter	-32	27	-	27	-		
62103 Salg af boliggrunde tidl udstykninger	-	-	4	4	-145	2021	
Indtægter	-	-	-	-	-675		
Udgifter	-	-	4	4	530		
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	-177	-	-	-	-		2022
Udgifter	-177	-	-	-	-		
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-100	-	-38	-38	-100	2021	
Indtægter	-200	-	-53	-53	-200		
Udgifter	100	-	14	14	100		
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2021	-1.170	-	-2.495	-2.495	-1.170		2022
Indtægter	-1.780	-	-3.097	-3.097	-1.780		
Udgifter	610	-	601	601	610		
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-	-	-18	-18	-		2022
Indtægter	-	-	-18	-18	-		
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	-	-	2	2	-		2022
Udgifter	-	-	2	2	-		
62126 Miljøundersøg. Løgstør Øst - udv. af havneareal	1.400	-	19	19	1.400		2023
Udgifter	1.400	-	19	19	1.400		
62131 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2022	-	-	-9	-9	-		2022
Udgifter	-	-	-9	-9	-		
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	-1.028	363	-3.936	-3.572	-664		2022
Indtægter	-3.961	-17.054	-4.362	-21.416	-21.014		
Udgifter	2.933	17.417	427	17.844	20.350		

Hele 1.000 kr.	Rådgighedsbeløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægsbevillinger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn							
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-4.483	4.829	-636	4.193	346		2023
Indtægter	-5.045	-646	-716	-1.362	-5.691		
Udgifter	562	5.475	80	5.555	6.037		
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-1.248	1.248	-1.117	131	-		2023
Indtægter	-1.834	-666	-1.196	-1.862	-2.500		
Udgifter	586	1.914	79	1.993	2.500		
62503 Galgehøj 3. etape	-6.386	6.386	3.683	10.069	-		2023
Indtægter	-19.461	-330	-4.159	-4.489	19.791		
Udgifter	13.075	6.716	7.842	14.558	-19.791		
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	2.280	-3.544	1.034	-2.510	-1.264		2023
Indtægter	0	-4.317	-0	-4.317	-4.317		
Udgifter	2.280	773	1.034	1.807	3.053		
03 Erhvervsformål	-1.164	-800	-1.775	-2.575	-1.341		
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	-5	-53	-	-53	-58		2022
Indtægter	-4	-150	-	-150	-154		
62108 Aars Øst –forbered nyt erhvervsområde	800	177	-	177	800		2022
Udgifter	800	177	-	177	800		
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	54	-124	3	-121	-70		2022
Indtægter	-	-155	-	-155	-155		
Udgifter	54	31	3	34	85		
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	-	-800	-	-800	-		2022
Indtægter	-	-800	-	-800	-		
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-	-	-47	-47	-	2021	
Indtægter	-	-	-50	-50	-		
Udgifter	-	-	2	2	-		
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2021	-	-	118	118	-		2022
Udgifter	-	-	118	118	-		
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-526	-	-342	-342	-526		2022
Indtægter	-562	-	-364	-364	-562		
Udgifter	36	-	21	21	36		
62118 Salg af erhvervsjord på Messevej	-22	-	-25	-25	-22		2022
Indtægter	-40	-	-40	-40	40		
Udgifter	18	-	15	15	18		
62119 Salg af erhvervsareal på Markvænget	-102	-	-13	-13	-102		2022
Indtægter	-120	-	-38	-38	-120		
Udgifter	18	-	25	25	18		
62121 Salg af Løgstørvej 60, 9600 Aars (erhvervsareal)	-70	-	13	13	-70		2022
Indtægter	-110	-	-	-	-110		
Udgifter	40	-	13	13	40		
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	-256	-	-261	-261	-256		2022
Indtægter	-263	-	-261	-261	-263		
Udgifter	7	-	-	-	7		

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	2021	2021	2021	2021			
62123 Salg af Vestvej (erhvervsgrund)	-	-	-187	-187	-		2022
Indtægter	-	-	-187	-187	-		
62125 Erhvervsjord på Markvænget (salg)	-	-	-584	-584	-		2022
Indtægter	-	-	-596	-596	-		
Udgifter	-	-	12	12	-		
62127 Salg af erhvervsareal på Industrivej i Aars	-	-	-450	-450	-		2022
Indtægter	-	-	-450	-450	-		
62128 Salg af erhvervsjord på Markvænget, Aars	-1.037	-	-	-	-1.037		2022
Indtægter	-1.096	-	-	-	-1.096		
Udgifter	59	-	-	-	59		
04 Offentlige formål	3	1.500	42	1.542	1.051		2022
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	3	1.040	-	1.040	1.051		
Udgifter	3	1.040	-	1.040	1.051		
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	-	-	39	39	-		2022
Udgifter	-	-	39	39	-		
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	-	460	-	460	-		2022
Udgifter	-	460	-	460	-		
62116 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2021	-	-	3	3	-		2022
Udgifter	-	-	3	3	-		
05 Ubestemte formål	-1.188	22	20	42	-1.188		
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	-	22	809	831	-		2022
Udgifter	-	22	809	831	-		
62115 Køb og salg af mindre arealer 2021	-	-	-6	-6	-	2021	
Indtægter	-	-	-6	-6	-		
62149 Salg af Seminarievej i Ranum (regnvandsbassin)	-70	-	-	-	-70		2022
Indtægter	-155	-	-	-	-155		
Udgifter	85	-	-	-	85		
62150 Salg af Falstervej i Løgstør (regnvandsbassin)	-323	-	12	12	-323		2022
Indtægter	-350	-	-	-	-350		
Udgifter	27	-	12	12	27		
62155 Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening	-795	-	-795	-795	-795		2022
Indtægter	-795	-	-795	-795	-795		
25 Faste ejendomme	26.511	39.976	5.564	45.540	63.313		
10 Fælles formål	14.489	1.472	3.754	5.226	12.243		
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	-31	31	-	31	-		2022
Indtægter	0	-	-	-	-		
Udgifter	-31	31	-	31	-		
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021 ej SKAT moms	-	-	-	-	-	2021	
Udgifter	-	-	-	-	-		
62147 Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund	-	-	19	19	-		2022
Udgifter	-	-	19	19	-		

Hele 1.000 kr.	Rådgighedsbeløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægsbevillinger	Afsluttede arbejder	I gangværende arbejder forv. afsl.
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	-	-	2.300	2.300	-		2022
Indtægter	-	-	-6.300	-6.300	-		
Udgifter	-	-	8.600	8.600	-		
62151 Salg af Aars Kollegium	-	-	16	16	-		2023
Udgifter	-	-	16	16	-		
62303 Energirenoveringer (520)	1.032	50	108	158	1.500		2022
Udgifter	1.032	50	108	158	1.500		
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.827	251	-	251	4.000		2022
Udgifter	1.827	251	-	251	4.000		
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	2.370	173	404	577	2.543		2022
Udgifter	2.370	173	404	577	2.543		
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	1.000	-	100	100	1.000		2023
Udgifter	1.000	-	100	100	1.000		
62307 Kloaksepareringer	482	294	-	294	300		2023
Udgifter	482	294	-	294	300		
62310 Masterplan 2020 plan	-	200	-	200	-		2022
Udgifter	-	200	-	200	-		
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	717	283	200	483	500		2022
Udgifter	717	283	200	483	500		
62312 Ejendomsadministration, struktur	352	148	357	505	500		2022
Udgifter	352	148	357	505	500		
62313 Toilet ved Gedsted skole	16	42	-	42	-	2021	
Udgifter	16	42	-	42	-		
62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje	5.000	-	250	250	1.900		2023
Udgifter	5.000	-	250	250	1.900		
62317 Masterplan 2021-	1.725	-	-	-	-		2023
Udgifter	1.725	-	-	-	-		
12 Erhvervsjendomme	200	-	-	-	200		
63722 Knabergården - forprojektering	200	-	-	-	200		2022
Udgifter	200	-	-	-	-		
13 Andre faste ejendomme	1.483	636	636	1.273	1.370		
62146 Køb og salg af mindre arealer 2021 ej SKAT moms	-	-	5	5	-	2021	
Udgifter	-	-	5	5	-		
62153 Salg af Højvej 7	-	-	4	4	-		2022
Udgifter	-	-	4	4	-		
62303 Energirenoveringer (520)	-	50	-	50	500		2022
Udgifter	-	50	-	50	500		
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	-	-	170	170	-		2022
Udgifter	-	-	170	170	-		
62313 Toilet ved Gedsted skole	-	142	3	146	-	2021	
Udgifter	-	142	3	146	-		

Hele 1.000 kr.		Rådig-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn		heds-	primo	2021	saldo	bevil-	tede-	værende
		beløb	2021		2021	linger	arbejder	forv. afsl.
		2021						
	62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.057	-	28	28	-		2022
	Udgifter	1.057	-	28	28	-		
	62600 Etablering af offentligt toilet v/Østerbrogade	426	444	426	870	870	2021	
	Udgifter	426	444	426	870	870		
15	Byfornyelse	7.984	11.539	1.111	12.650	19.483		
	62001 Byfornyelse 2018	532	260	176	436	792		2022
	Indtægter	-587	-205	-35	-240	-792		
	Udgifter	1.119	465	210	675	1.584		
	62002 Indsatspulje 2015 (245)	436	2.691	-9	2.682	3.127	2021	
	Indtægter	35	-4.431	-14	-4.445	-4.397		
	Udgifter	401	7.122	5	7.127	7.524		
	62003 Indsatspulje 2016	48	636	30	666	684	2021	
	Indtægter	-213	-1.264	-166	-1.431	-1.477		
	Udgifter	261	1.900	196	2.096	2.161		
	62004 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	-31	614	-80	534	583	2021	
	Indtægter	-222	-1.002	-222	-1.224	-1.224		
	Udgifter	191	1.616	142	1.758	1.807		
	62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	374	689	61	750	1.063		2022
	Indtægter	-170	-1.208	-186	-1.393	-1.378		
	Udgifter	545	1.896	247	2.143	2.441		
	62006 Landsbypulje 2019	461	2.063	-87	1.975	2.523		2023
	Indtægter	-727	-3.059	-543	-3.602	-3.786		
	Udgifter	1.188	5.122	456	5.578	6.309		
	62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	986	214	-228	-14	1.200		2024
	Indtægter	-2.100	-	-228	-228	-2.100		
	Udgifter	3.086	214	-	214	3.300		
	62008 Landsbyfornyelse 2020	1.709	-	500	500	1.709		2024
	Indtægter	-2.564	-	-1.695	-1.695	-		
	Udgifter	4.273	-	2.195	2.195	1.709		
	62010 Landsbypulje, Næstved Kommue	116	944	-59	884	1.060		2022
	Indtægter	-1.541	-48	-1.222	-1.270	-1.589		
	Udgifter	1.657	992	1.163	2.155	2.649		
	62012 Landsbyfornyelse 2021	1.942	-	486	486	1.942		2023
	Indtægter	-3.405	-	-832	-832	-7.768		
	Udgifter	5.347	-	1.318	1.318	9.710		
	62013 Udviklingsplan for Aalestrup	50	-	-	-	-		2022
	Udgifter	50	-	-	-	-		
	62014 Nedrivning af børnehave	-	540	11	551	550	2021	
	Udgifter	-	540	11	551	550		
	62015 Seminarievej 27A - 9681 Ranum	-350	-	-478	-478	-350		2022
	Indtægter	-500	-	-500	-500	-500		
	Udgifter	150	-	22	22	150		

Hele 1.000 kr.		Rådgiv-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn		heds-	primo	2021	saldo	bevil-	tede-	værende
		beløb	2021		2021	linger	arbejder	forv. afsl.
		2021						
62704	Områdefornyelse i Gedsted (457)	304	1.695	12	1.708	2.000		2022
	Indtægter	-212	-988	-170	-1.158	-1.200		
	Udgifter	516	2.683	183	2.866	3.200		
62705	Områdefornyelse i Ranum	806	1.194	777	1.971	2.000		2022
	Indtægter	-548	-452	-524	-976	-1.000		
	Udgifter	1.354	1.646	1.301	2.947	3.000		
62761	Områdefornyelse i Løgstør	600	-	-	-	600		2024
	Indtægter	-2.400	-	-	-	-2.400		
	Udgifter	3.000	-	-	-	3.000		
18	Driftsikring af boligbyggeri	-822	1.233	28	1.261	411		
63302	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, servicearealer	-822	1.233	28	1.261	411		2022
	Indtægter	-822	-	-	-	-800		
	Udgifter	-	1.233	28	1.261	1.211		
19	Ældreboliger	3.177	25.096	35	25.131	29.606		2022
61002	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	-	-	-	-		
	Udgifter	1.500	-	-	-	-		
63303	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	260	25.073	18	25.090	28.166		2022
	Udgifter	260	25.073	18	25.090	28.166		
63306	Plejeboliger i Aalestrup	1.417	23	18	41	1.440		2022
	Indtægter	-800	-	-	-	-800		
	Udgifter	2.217	23	18	41	2.240		
28	Fritidsområder	10.275	7.391	3.428	10.819	9.810		
20	Grønne områder og naturpladser	10.275	7.391	3.428	10.819	9.810		
62602	Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø	600	-	16	16	-		2022
	Udgifter	600	-	16	16	-		
62603	Rosenparken, belægning og pergola	1.500	-	428	428	1.500		2022
	Udgifter	1.500	-	428	428	1.500		
62701	Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	1.162	38	462	500	400	2021	
	Udgifter	1.162	38	462	500	400		
62702	Den Råde Tråd Farsø, 5 delprojekter	195	4.135	220	4.355	4.330	2021	
	Indtægter	-	-9	-	-9	-		
	Udgifter	195	4.144	220	4.364	4.330		
62703	Købmager Passage - projekt med Realdania	-	167	47	214	-		2022
	Udgifter	-	167	47	214	-		
62706	Simested Å broprojekt	242	2.788	255	3.043	3.030	2021	
	Udgifter	242	2.788	255	3.043	3.030		
62707	Kimbrettorvet Aars-delvis overdækning	5.094	156	1.383	1.539	-		2022
	Udgifter	5.094	156	1.383	1.539	-		
62708	Overdækninger i Aalestrup og Aars	524	76	79	154	-		2022
	Udgifter	524	76	79	154	-		
62709	Aars Anlæg-Øen i Søen	407	33	406	439	-	2021	
	Udgifter	407	33	406	439	-		

Hele 1.000 kr.		Rådgiv-	Saldo	Forbrug	Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-
Projektnr. & navn		heds-	primo	2021	saldo	bevil-	tede-	værende
		beløb	2021		2021	linger	arbejder	forv. afsl.
		2021						
	62715 Rundetårn Løgstør	-	-	26	26	-		2023
	Udgifter	-	-	26	26	-		
	62961 Skiltning og formidling i natur- og vandreområder	550	-	106	106	550		2022
	Udgifter	550	-	106	106	550		
	32 Fritidsfaciliteter	193	1.340	542	1.882	321		
	31 Stadion og idrætsanlæg	1.772	1.340	123	1.463	1.900		
	62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022	1.340	-	1.340	1.400		2023
	Udgifter	1.022	1.340	-	1.340	1.400		
	63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	-	-	6	6	-		2024
	Udgifter	-	-	6	6	-		
	63716 Vedligehold af haller - 2021	500	-	104	104	500		2023
	Udgifter	500	-	104	104	500		
	63718 Aalestrup IC, friluftsbad mv.	250	-	12	12	-		2022
	Indtægter	-	-	-19	-19	-		
	Udgifter	250	-	31	31	-		
	35 Andre fritidsfaciliteter	-1.579	-	419	419	-1.579		
	62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	-	-	-	-	-		2022
	Udgifter	-	-	-	-	-		
	62319 Campingplads i Løgstør (salg)	-1.770	-	228	228	-1.770		2023
	Indtægter	-1.800	-	-	-	-1.800		
	Udgifter	30	-	228	228	30		
	63721 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO	191	-	191	191	191	2021	
	Udgifter	191	-	191	191	191		
	38 Naturbeskyttelse	89	1.211	1.427	2.637	952		
	50 Naturforvaltningsprojekter	-752	1.052	1.168	2.219	300		
	62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-533	533	93	626	-		2022
	Indtægter	-895	-	-	-	-895		
	Udgifter	362	533	93	626	895		
	62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	-	-	217	217	-		2024
	Indtægter	-3.533	-	-	-	-3.533		
	Udgifter	3.533	-	217	217	3.533		
	62931 Halkær Ådal - naturgenopretning	-	-	6	6	-		2024
	Indtægter	-1.408	-	-	-	-1.408		
	Udgifter	1.408	-	6	6	1.408		
	62932 Halkær Ådal, nedre - lavbundsprojekt	-	-	293	293	-		2024
	Indtægter	-825	-	-	-	-825		
	Udgifter	825	-	293	293	825		
	62933 Halkær Ådal - vådområdeprojekt	-	-	275	275	-		2024
	Indtægter	-697	-	-	-	-697		
	Udgifter	697	-	275	275	697		
	62934 Stenbækken	-	-	270	270	-		2024
	Indtægter	-497	-	-	-	-497		
	Udgifter	497	-	270	270	497		

Hele 1.000 kr.	Rådig- heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	I gang- værende arbejder forv. afsl.
Projektnr. & navn							
62951 LIFE Naturemann	30	270	125	394	300		2026
Indtægter	-	-189	-	-189	-		
Udgifter	30	458	125	583	300		
62952 Sønderup Ådal-vandstandsforhold- etablering	-249	249	-249	-	-	2021	
Indtægter	-335	-	-249	-249	-335		
Udgifter	87	249	-	249	335		
62953 Guldager Bæk	-	-	137	137	-		2022
Indtægter	-632	-	-	-	-632		
Udgifter	632	-	137	137	632		
51 Natura 2000	841	159	275	434	1.000		
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	841	159	275	434	1.000		2022
Udgifter	841	159	275	434	1.000		
54 Sandflugt	-	-	-16	-16	-348		
62713 Anlæg-Kystsikring Lendrup	-	-	-16	-16	-348	2021	
Indtægter	-	-	-16	-16	-2.141		
Udgifter	-	-	-	-	1.793		
48 Vandløbsvæsen	-989	989	-361	629	-		
71 Vedligeholdelse af vandløb	-989	989	-361	629	-		
62900 Oddebæk-restaurering	-2	2	-	2	-		2022
Indtægter	-408	-216	-	-216	-579		
Udgifter	406	219	-	219	579		
62903 Mosbæk-restaurering	-11	11	-11	-	-	2021	
Indtægter	-16	-	-5	-5	-16		
Udgifter	5	11	-7	5	16		
62904 Jesltrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	-852	852	-709	143	-		2022
Indtægter	-692	-	-620	-620	-692		
Udgifter	-161	852	-90	762	692		
62905 Herredsbæk - forundersøgelse	-	-	-	-	-		2022
Indtægter	-1.465	-	-	-	-1.465		
Udgifter	1.465	-	-	-	1.465		
62908 Ørndrup Kanal	-	-	-	-	-		2022
Indtægter	-147	-	-	-	-147		
Udgifter	147	-	-	-	147		
62910 Stensbækken og Skadebæk	-124	124	140	263	-		2023
Indtægter	-509	-	-	-	-509		
Udgifter	386	124	140	263	509		
62911 Trend Å (10,58 km)	-	-	221	221	-		2023
Indtægter	-248	-	-	-	-248		
Udgifter	248	-	221	221	248		
62912 Trend Å ved Røjebæk	-	-	-	-	-	2021	
Indtægter	-58	-	-	-	-58		
Udgifter	58	-	-	-	58		
62914 Vidkær Å	-	-	0	0	-		2022
Indtægter	-58	-	-58	-58	-58		
Udgifter	58	-	58	58	58		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
----------------	--------	--	--	--	--	--	---------

Projektnr. & navn	heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
62915 Ajstrup Bæk	-	-	-	-	-		2024
Indtægter	-	-	-50	-50	-		
Udgifter	-	-	50	50	-		
62917 Ørndrup-Tværøbæk, Hvorvarp Bæk, Enighedsgården	-	-	-	-	-		2024
Indtægter	-2.145	-	-	-	2.145		
Udgifter	2.145	-	-	-	-2.145		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-580	-	-	-	-580		
38 Affaldshåndtering	-580	-	-	-	-580		
65 Genbrugsstationer	-580	-	-	-	-580		
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	-	-	-	-580		2022
Indtægter	-580	-	-	-	-580		
02 Transport og infrastruktur	46.539	239.935	16.520	256.455	272.580		
22 Fælles funktioner	-423	517	220	737	470		
01 Fælles formål	134	366	13	380	500		
62408 Revision af klimatilpasningsplan	134	366	13	380	500		2022
Udgifter	134	366	13	380	500		
05 Driftsbygninger og -pladser	-430	-	207	207	-430		
62309 Materielgård Løgstør	0	-	-	-	-		2022
Udgifter	0	-	-	-	-		
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	-	-	-	-430		2022
Indtægter	-430	-	-	-	-430		
62852 Maskinhal materielgård Hornum	-	-	207	207	-		2022
Udgifter	-	-	207	207	-		
07 Parkering	-126	151	-	151	400		
62478 Parkering ved messecenter	-126	151	-	151	400	2021	
Udgifter	-126	151	-	151	400		
28 Kommunale veje	31.977	234.056	12.701	246.757	259.023		
12 Belægnings m.v.	-1.802	3.368	941	4.309	1.733		
62701 Badehestesko og springplatform Hvalpsund strand	-	-	700	700	-	2021	
Udgifter	-	-	700	700	-		
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	-1.802	3.368	241	3.609	1.733		2022
Indtægter	-2.000	-	-	-	-2.000		
Udgifter	198	3.368	241	3.609	3.733		
22 Vejanlæg	50	129.539	49	129.588	129.589		
62406 Omfartsvej syd om Aars (5)	50	129.539	49	129.588	129.589	2021	
Indtægter	-	-7.553	-	-7.553	-		
Udgifter	50	137.092	49	137.141	129.589		
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	33.729	101.150	11.711	112.860	127.701		
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	-	38	0	38	-		2022
Udgifter	-	38	0	38	-		
62402 Byudvikling, nye P-pladser Søndergade 1-9	0	3.629	-74	3.554	3.629	2021	
Udgifter	0	3.629	-74	3.554	3.629		
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	363	137	87	224	500		2023
Udgifter	363	137	87	224	500		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
----------------	--------	--	--	--	--	--	---------

Projektnr. & navn	heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.444	3.056	250	3.306	4.500		2022
Udgifter	1.444	3.056	250	3.306	4.500		
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	1.170	19.830	401	20.231	21.000		2022
Indtægter	-	-328	-	-328	-		
Udgifter	1.170	20.158	401	20.559	21.000		
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	5.896	35.746	5.528	41.274	41.591		2024
Indtægter	-	-2.548	-	-2.548	-		
Udgifter	5.896	38.294	5.528	43.822	41.591		
62412 Vejrenovering Gedsted (29)	414	20.806	414	21.220	21.221	2021	
Indtægter	-	-1.037	-	-1.037	-		
Udgifter	414	21.843	414	22.257	21.221		
62413 Vejrenovering Overlade	-12	12.572	9	12.581	12.560		2022
Udgifter	-12	12.572	9	12.581	12.560		
62414 Vejrenovering Ravnstrup	227	1.273	550	1.823	1.500	2021	
Udgifter	227	1.273	550	1.823	1.500		
62415 Fjordvej ved marina, omlægning	2.300	-	172	172	2.300		2022
Udgifter	2.300	-	172	172	2.300		
62416 Cykelstier	7.116	384	2.152	2.535	7.500		2022
Udgifter	7.116	384	2.152	2.535	7.500		
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	3.500	-	206	206	3.500		2022
Udgifter	3.500	-	206	206	3.500		
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	180	1.410	99	1.509	1.590		2022
Udgifter	180	1.410	99	1.509	1.590		
62419 Vejrenovering Ranum	607	593	128	722	1.200		2026
Udgifter	607	593	128	722	1.200		
62420 Vejrenovering Løgstør	-	-	68	68	-		2023
Udgifter	-	-	68	68	-		
62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	1.910	-	647	647	1.910		2023
Udgifter	1.910	-	647	647	1.910		
62422 Gislumvej, opgradering	4.200	-	179	179	500		2023
Udgifter	4.200	-	179	179	500		
62423 Vejbelysning, småprojekter	300	-	-	-	300		2022
Udgifter	300	-	-	-	300		
62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	-	-	95	95	-		2022
Udgifter	-	-	95	95	-		
62478 Parkering ved messecenter	-	1.176	-126	1.049	-	2021	
Udgifter	-	1.176	-126	1.049	-		
62850 Genopretning af fortove	-	500	-	500	-		2022
Udgifter	-	500	-	500	-		
62852 Maskinhal materielgård Hornum	1.500	-	161	161	-		2022
Udgifter	1.500	-	161	161	-		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
----------------	--------	--	--	--	--	--	---------

Projektnr. & navn	heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
62853 Broer, renoveringer	1.615	-	-	-	1.400		2022
Udgifter	1.615	-	-	-	1.400		
62854 Genopretning af fortove 2021	1.000	-	766	766	1.000		2023
Udgifter	1.000	-	766	766	1.000		
32 Kollektiv trafik	144	2.676	67	2.743	2.505		
30 Fælles formål	144	2.676	67	2.743	2.505		
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-358	778	-287	492	105		2022
Indtægter	-	-	-287	-287	-		
Udgifter	-358	778	-	778	105		
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	503	1.898	354	2.252	2.400		2022
Indtægter	-2.832	-768	-	-768	-2.400		
Udgifter	3.334	2.666	354	3.020	4.800		
35 Havne	14.840	2.685	3.532	6.218	10.582		
40 Havne	14.540	2.641	3.124	5.765	8.672		
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	259	250	220	470	-		2022
Udgifter	259	250	220	470	-		
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	1.346	2.326	1.220	3.546	3.672	2021	
Udgifter	1.346	2.326	1.220	3.546	3.672		
62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm	5.000	-	886	886	5.000		2023
Udgifter	5.000	-	886	886	5.000		
62807 Marina og højvands sikring Løgstør	2.934	66	443	509	-		2027
Udgifter	2.934	66	443	509	-		
62808 Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund, flytning	5.000	-	354	354	-		2022
Udgifter	5.000	-	354	354	-		
42 Kystbeskyttelse	300	44	408	452	1.910		
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	300	3	-	3	1.360		2022
Udgifter	300	3	-	3	1.360		
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotproj. Realdania	-	41	-	41	550		2022
Indtægter	-	41	-	41	-1.000		
Udgifter					1.550		
62804 Havnerenoveringer, 2020 pulje	-	-	126	126	-	2021	
Udgifter	-	-	126	126	-		
62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm	-	-	91	91	-		2022
Udgifter	-	-	91	91	-		
62807 Marina og højvands sikring Løgstør	-	-	116	116	-		2027
Udgifter	-	-	116	116	-		
62809 Havnerenoveringer, 2022 pulje	-	-	75	75	-		2023
Udgifter	-	-	75	75	-		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
----------------	--------	--	--	--	--	--	---------

Projektnr. & navn	heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
03 Undervisning og kultur	84.316	73.514	38.180	111.694	233.196		
22 Folkeskolen m.m.	83.395	72.519	37.267	109.786	231.281		
01 Folkeskoler	30.015	68.502	20.587	89.089	116.627		
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	-2.984	-	-2.984	-2.940		2022
Indtægter	31	-3.031	-	-3.031	-3.000		
Udgifter	13	47	-	47	60		
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	2.420	-	-	-	2.420		2022
Indtægter	-6.300	-	-	-	-6.300		
Udgifter	8.720	-	-	-	8.720		
62151 Salg af Aars Kollegium	-	-	64	64	-		2023
Udgifter	-	-	64	64	-		
62152 Slag af Louns-Alestrup Skole	-	-	-415	-415	-		2022
Indtægter	-	-	-415	-415	-		
62303 Energirenoveringer (520)	-	579	36	615	-		2022
Indtægter	-	-36	2	-34	-		
Udgifter	-	615	35	649	-		
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	-	1.922	363	2.285	-		2022
Udgifter	-	1.922	363	2.285	-		
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	-	-	239	239	-		2022
Udgifter	-	-	239	239	-		
62310 Masterplan 2020 plan	1.384	1.166	-78	1.088	2.750		2022
Udgifter	1.384	1.166	-78	1.088	2.750		
62313 Toilet ved Gedsted skole	-	-	9	9	-	2021	
Udgifter	-	-	9	9	-		
64401 Løgstør Skole-renovering	-	42.487	-	42.487	42.500	2021	
Indtægter	-	-107	-	-107	-		
Udgifter	-	42.595	-	42.595	42.500		
64402 Løgstør Skole-renovering energi	-	5.000	-	5.000	5.000	2021	
Udgifter	-	5.000	-	5.000	5.000		
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	18.082	15.418	16.346	31.764	33.500		2022
Udgifter	18.082	15.418	16.346	31.764	33.500		
64406 Toppedalskolen	4.870	130	1.724	1.855	30.500		2023
Udgifter	4.870	130	1.724	1.855	30.500		
64408 Masterplan 2020	-	4.783	-	4.783	2.897	2021	
Udgifter	-	4.783	-	4.783	2.897		
64409 Masterplan, skoler 2021	3.215	-	2.081	2.081	-		2022
Udgifter	3.215	-	2.081	2.081	-		
64411 Toppedalskolen – Bæredygtighed	-	-	217	217	-		2022
Udgifter	-	-	217	217	-		
05 Skolefritidsordninger	-	-	-	-	3.573		
64400 Farsø Skoles SFO	-	-	-	-	3.573	2021	
Udgifter	-	-	-	-	3.573		

Hele 1.000 kr.	Rådig-						I gang-
----------------	--------	--	--	--	--	--	---------

Projektnr. & navn	heds- beløb 2021	Saldo primo 2021	Forbrug 2021	Ultimo saldo 2021	Anlægs- bevil- linger	Afslut- tede- arbejder	værende arbejder forv. afsl.
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	53.380	4.017	16.681	20.698	111.081		
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-	5	-	5	-		2022
Udgifter	-	5	-	5	-		
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer i Ranum	818	0	-	0	500		2022
Indtægter	-	-	-	-	-800		
Udgifter	818	0	-	0	1.300		
62601 Boldbaner i Løgstør	49	451	-	451	500		2022
Udgifter	49	451	-	451	500		
63702 Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	9.356	344	8.480	8.824	9.700		2022
Udgifter	9.356	344	8.480	8.824	9.700		
63704 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	42.825	2.549	9.268	11.817	98.881		2024
Indtægter	-13.000	-	-	-	-13.000		
Udgifter	55.825	2.549	9.268	11.817	111.881		
63707 Vedligehold af haller - 2019	234	266	234	500	500	2021	
Udgifter	234	266	234	500	500		
63708 Vedligeholdelse af haller - 2018	99	401	99	500	500	2021	
Indtægter	-	-28	-	-28	-		
Udgifter	99	429	99	528	500		
63710 Vedligehold af haller 2020	-	-	-	-	500	2021	
Udgifter	-	-	-	-	500		
63728 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars, (SKAT moms)	-	-	-1.400	-1.400	-		2024
Indtægter	-	-	-1.400	-1.400	-		
32 Folkebiblioteker	850	-	850	850	850		
50 Folkebiblioteker	850	-	850	850	850		
63717 IT-udstyr på folkebiblioteker	850	-	850	850	850	2021	
Udgifter	850	-	850	850	850		
35 Kulturel virksomhed	71	995	62	1.058	1.065		
60 Museer	71	995	62	1.058	1.065		
63705 Thit og Johannes V. Jensen-tilskud	-73	995	-80	915	921		2022
Indtægter	-	-1.790	-80	-1.870	-1.870		
Udgifter	-73	2.785	-	2.785	2.791		
63719 Stenaldercentret - parkering mv.	71	-	70	70	71	2021	
Udgifter	71	-	70	70	71		
63720 Johannes V. Jensen Museet - depot	73	-	73	73	73	2021	
Udgifter	73	-	73	73	73		
04 Sundhedsområdet	14.145	895	5.872	6.767	6.489		
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.145	895	5.872	6.767	6.489		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.145	895	5.872	6.767	6.489		
63102 Læge- og sundhedshus i Aalestrup	4.992	284	4.898	5.182	5.276		2023
Indtægter	-	-5.950	-184	-6.134	-5.950		
Udgifter	4.992	6.234	5.083	11.317	11.226		
63103 Sundhedens hus (210 & 250)	9.153	611	974	1.584	1.213		2023
Udgifter	9.153	611	974	1.584	1.213		

Hele 1.000 kr.	Rådig- heds-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang- værende
----------------	-----------------	-------	--	--------	---------	---------	--------------------

Projektnr. & navn	beløb 2021	primo 2021	Forbrug 2021	saldo 2021	bevil- linger	tede- arbejder	arbejder forv. afsl.
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.384	19.148	14.812	33.960	34.424		
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	6.800	2.091	6.910	9.001	7.652		
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.800	2.091	6.910	9.001	7.652		
62154 Salg af Søndergade 31, Gedsted	-	-	8	8	-		2023
Udgifter	-	-	8	8	-		
62303 Energirenoveringer (520)	-	-11	-	-11	-		2022
Indtægter	-	-11	-	-11	-		
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	-	-	256	256	-		2022
Udgifter	-	-	256	256	-		
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	5.550	2.102	6.549	8.651	7.652		2022
Indtægter	-	-20	-299	-319	-2.500		
Udgifter	5.550	2.122	6.848	8.970	10.152		
64605 Masterplan dagtilbud, 2021	1.250	-	97	97	-		2022
Udgifter	1.250	-	97	97	-		
30 Tilbud til ældre	9.962	16.874	6.002	22.876	23.977		
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre.	223	677	222	900	900		
63104 Udskiftning af nødkaldsapparater	223	677	222	900	900	2021	
Udgifter	223	677	222	900	900		
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	3.860	16.036	1.625	17.661	17.037		
62307 Kloaksepareringer	-	25	-	25	-		2023
Udgifter	-	25	-	25	-		
63303 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	-375	12.376	394	12.771	9.167		2022
Udgifter	-375	12.376	394	12.771	9.167		
63503 Renovering af plejecentre 2018	508	1.492	508	2.000	2.000		2022
Udgifter	508	1.492	508	2.000	2.000		
63504 Renovering af plejecentre 2019	1.127	873	461	1.334	2.000		2022
Udgifter	1.127	873	461	1.334	2.000		
63505 Renovering af plejecentre 2020	1.001	499	-	499	1.500		2022
Udgifter	1.001	499	-	499	1.500		
63507 Brandsikkerhed på plejecentre	229	771	-51	720	1.000		2022
Udgifter	229	771	-51	720	1.000		
63508 Renovering af plejecentre 2021	870	-	0	0	870		2022
Udgifter	870	-	0	0	870		
63509 Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	500	-	313	313	500		2022
Udgifter	500	-	313	313	500		
28 Hjemmesygepleje	353	57	327	384	410		
63506 Udvidelse af sygeplejeklinikker	353	57	327	384	410		2022
Udgifter	353	57	327	384	410		
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	5.527	103	3.828	3.931	5.630		
63101 Hjælpebiddeledepotet-Renovering	5.527	103	3.828	3.931	5.630		2022
Udgifter	5.527	103	3.828	3.931	5.630		

Hele 1.000 kr.	Rådigheds-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-værende
----------------	------------	-------	--	--------	---------	---------	----------------

Projektnr. & navn	beløb 2021	primo 2021	Forbrug 2021	saldo 2021	bevillinger	tedearbejder	arbejder forv. afsl.
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.621	184	1.899	2.083	2.795		
41 Hj.midler, forbrugsgoder, boligindret. og beford. Til pers. med handicap	1.400	-	1.400	1.400	1.400		
63105 Udkiftning af motorer på loftslifte	1.400	-	1.400	1.400	1.400	2021	
Udgifter	1.400	-	1.400	1.400	1.400		
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	856	184	433	617	1.040		
63305 Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	356	184	311	495	540		2022
Udgifter	356	184	311	495	540		
63307 Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber	500	-	121	121	500	2021	
Udgifter	500	-	121	121	500		
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	365	-	66	66	355		
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	365	-	66	66	355		2022
Udgifter	365	-	66	66	355		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-71	8.066	2.560	10.626	8.370		
45 Administrativ organisation	535	3.989	1.225	5.214	3.950		
50 Administrationsbygninger	-	1.597	804	2.400	1.200		
62181 Parkeringsplads ved Rådhuset	-	1.297	1	1.298	1.200	2021	
Udgifter	-	1.297	1	1.298	1.200		
62303 Energirenoveringer (520)	-	300	200	500	-		2022
Udgifter	-	300	200	500	-		
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	-	-	358	358	-		2022
Udgifter	-	-	358	358	-		
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	-	-	245	245	-		2023
Udgifter	-	-	245	245	-		
52 Fælles IT og telefoni	535	2.393	422	2.814	2.750		
62201 Ny telefonløsning for hele administratio	357	2.393	348	2.740	2.750	2021	
Udgifter	357	2.393	348	2.740	2.750		
62202 Bredbåndspulje medfin. af lokale initiativer	178	-	74	74	-		2022
Udgifter	178	-	74	74	-		
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-606	4.076	1.335	5.411	4.420		
66 Innovation og ny teknologi	-1.066	1.536	1.469	3.005	1.420		
61000 NVSP	-1.066	1.536	1.460	2.996	1.420		2022
Indtægter	-9.532	-5.330	-2.371	-7.701	-15.149		
Udgifter	8.467	6.866	3.831	10.696	16.569		
61004 GO vest	-	-	10	10	-		2023
Udgifter	-	-	10	10	-		
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-714	714	-993	-279	-		
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	-	-	102	102	-		2022
Udgifter	-	-	102	102	-		
61003 Strategisk fokus på digital transformation	-625	625	-498	128	-		2022
Indtægter	-2.188	-313	-1.250	-1.563	-2.500		
Udgifter	1.563	938	753	1.690	2.500		

Hele 1.000 kr.	Rådigheds-	Saldo		Ultimo	Anlægs-	Afslut-	I gang-værende
----------------	------------	-------	--	--------	---------	---------	----------------

Projektnr. & navn	beløb 2021	primo 2021	Forbrug 2021	saldo 2021	bevil- linger	tede- arbejder	arbejder forv. afsl.
61004 GO vest	-89	89	-598	-509	-		2023
Indtægter	-3.032	-	-857	-857	-3.032		
Udgifter	2.943	89	259	348	3.032		
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.173	1.827	858	2.685	3.000		
63703 Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13	987	-	987	1.000	2021	
Udgifter	13	987	-	987	1.000		
63709 Landsbyudvalgets projektmidler 2020	160	840	22	862	1.000	2021	
Udgifter	160	840	22	862	1.000		
63715 Landsbyudvalget - projektmidler 2021	1.000	-	836	836	1.000		2022
Indtægter	-	-15	-4	-19	-		
Udgifter	1.000	15	840	855	1.000		
Hovedtotal	186.500	401.900	83.246	485.146	625.131		

Langfristet gæld

Oversigt over lån pr. 31/12-21

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-21
Kommunekredit								
Lånekonvertering i 2012	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-59.811.823,28
Lånekonvertering i 2012	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-84.019.596,56
Lånepulje 2012	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Aftalelån	Variabel	0,00%	-53.687.974,23
Lånekonvertering i 2012	DKK	-124.637.867,84	2012	2032	Aftalelån	Var. F25	0,00%	-72.280.820,70
Swap til lån 201238265	DKK	-121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	2,18%	0,00%	-59.811.823,28
Swap til lån 201238265	DKK	121.691.271,71	2012	2029	Kundeswaps	Variabel	0,00%	59.811.823,28
Swap til lån 201238312	DKK	-195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	2,08%	0,00%	-84.019.596,56
Swap til lån 201238312	DKK	195.444.667,53	2012	2027	Kundeswaps	Variabel	0,00%	84.019.596,56
Swap til lån 201238439	DKK	-75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	2,54%	0,00%	-53.687.974,23
Swap til lån 201238439	DKK	75.676.000,00	2012	2037	Kundeswaps	Variabel	0,00%	53.687.974,23
Styrkelse af likviditeten	DKK	-30.000.000,00	2015	2025	Aftalelån	0,53%	0,00%	-12.172.653,85
Låneramme 2014	DKK	-47.671.258,00	2015	2040	Aftalelån	0,86%	0,00%	-37.133.679,72
Låneramme 2015	DKK	-20.165.000,00	2016	2041	Aftalelån	1,02%	0,00%	-16.530.564,06
Borgernære områder og effektiviseringspotentiale	DKK	-18.640.034,00	2017	2042	Aftalelån	1,20%	0,00%	-15.514.324,53
Styrkelse af likviditeten i 2016 og 2017	DKK	-11.630.046,00	2017	2027	Aftalelån	1,45%	0,00%	-6.170.965,75
Styrkelse af likviditeten	DKK	-15.184.954,00	2018	2028	Aftalelån	0,67%	0,00%	-10.735.455,44
Låneopgørelse regnskab 2017	DKK	-42.592.728,00	2018	2043	Aftalelån	1,34%	0,00%	-38.193.980,45
Låneramme 2018 (10 år)	DKK	-24.000.000,00	2019	2029	Aftalelån	0,22%	0,00%	-19.241.242,26
Låneramme 2018 (25 år)	DKK	-32.960.502,00	2019	2044	Aftalelån	0,99%	0,00%	-30.613.108,39
Låneramme 2019	DKK	-5.791.000,00	2020	2045	Aftalelån	0,56%	0,00%	-5.574.549,64
Finansiering af lav likviditet	DKK	-25.000.000,00	2020	2030	Aftalelån	0,15%	0,00%	-22.516.269,17
Corona-lån	DKK	-13.000.000,00	2020	2030	Aftalelån	-0,20%	0,00%	-11.700.000,00
Låneramme 2020	DKK	-28.936.000,00	2021	2046	Aftalelån	0,64%	0,00%	-28.936.000,00
Styrkelse likvider 2020	DKK	-13.000.000,00	2021	2031	Aftalelån	-0,03%	0,00%	-13.000.000,00
Kommunekredit i alt								-537.833.008,03

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-21
Langfristet gæld vedr. ældreboliger								
Kommunekredit								
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%	-1.865.856,17
Ældreboliger Østre Boulevard 17	DKK	-7.718.700,00	1997	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-4.714.605,29
Ældreboliger Gislumvej 41-75	DKK	-9.760.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-6.029.878,98
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-4.535.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.795.864,66
Ældreboliger Aaglimt	DKK	-398.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-243.354,53
Ældreboliger SD-Afsnit, Aaglimt	DKK	-4.191.000,00	1998	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-2.562.559,79
Gedsted Ældrecenter	DKK	-15.792.000,00	1999	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-9.861.034,73
Gedsted Ældrecenter	DKK	-212.000,00	1999	2040	Kontantlån	Variabel	0,08%	-134.579,46
Tilbygning Solvang	DKK	-27.821.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl ¹⁾	Variabel	0,08%	-13.353.555,44
Tilbygning Østermarken	DKK	-6.982.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.364.043,63
Ombygning Østermarken	DKK	-19.200.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-9.250.879,16
Ombygning Østermarken	DKK	-12.650.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.050.560,60
Ældreboliger Solvang	DKK	-23.660.000,00	2004	2034	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-11.316.700,49
Ældreboligerne Margueritten	DKK	-7.831.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-3.944.520,46
Ældreboliger Solvang	DKK	-4.056.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.117.174,31
Ombygning Østermarken	DKK	-3.182.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-1.671.182,95
Bofællesskab Dyrskuevej 7	DKK	-7.916.000,00	2005	2035	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-4.160.844,82
Ældreboliger Højgaarden	DKK	-48.000.000,00	2005	2035	Kontantlån - rtl	Variabel	0,08%	-25.265.344,05
Ældreboliger Kærbo, Ranum	DKK	-29.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-17.354.196,69
Ældreboliger Bøgely, Løgstør	DKK	-50.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-29.921.028,89
Ældreboliger Aaglimt, Aalestrup	DKK	-25.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-14.964.981,06
Ældreboliger Østre Boulevard 25	DKK	-9.000.000,00	2007	2038	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.387.393,24
Boliger Kærbo	DKK	-8.416.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.246.774,87

Vedrørende	Valuta	Opr. Hovedstol	Optaget år	Udløbsår	Lånetype	Rente	Adm.gebyr	Restgæld 31/12-21
Langfr. gæld vedr. ældrebol. (fortsat)								
Kommunekredit (fortsat)								
Boliger Bøgely	DKK	-4.907.000,00	2008	2039	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-3.059.164,06
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%	-1.377.975,27
	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%	-23.305.205,46
Åglimt Ældrecenter	DKK	-9.707.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-6.803.433,48
Bøgely - 52 boliger	DKK	-3.383.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.371.073,99
Kærbo - 32 boliger	DKK	-3.704.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.596.056,17
Højgården Farsø	DKK	-13.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-9.111.428,37
Rosengården Aalestrup	DKK	-19.000.000,00	2012	2042	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-13.316.702,94
Bøgevej restslån	DKK	-1.136.000,00	2014	2044	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-864.779,22
Bøgevej 5G - 6 boliger	DKK	-7.682.000,00	2014	2045	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-5.936.674,78
Højgården tillægslån	DKK	-2.182.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-2.028.652,02
Kimbrerparken	DKK	-20.000.000,00	2019	2050	Annuitetslån - rtl	Variabel	0,08%	-18.594.427,57
Kommunekredit i alt (ældreboliger)								-270.942.487,60
Nykredit								
Ældreboliger, Hobrovej 1	DKK	-3.308.000,00	1997	2047	Indekslån	2,50%	0,22%	-2.025.618,96
Nykredit i alt (ældreboliger)								-2.025.618,96
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i alt								-272.968.106,56
Restgæld i alt								-810.801.114,59

1) rtl: Rentetilpasningslån

Garantier

Garanti- og eventualrettigheder 2021

			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	4.349.453
	200934725	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	10.000.000	100,00	10.000.000	4.000.000
	201137344	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	0
	201137470	Kommunekredit	Aars Fjernvarme a.m.b.a.	12.000.000	100,00	12.000.000	6.929.355
	201339958	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	14.383.572	100,00	14.189.685	10.653.005
	201341342	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	34.300.000	100,00	34.300.000	25.980.175
	201442349	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	3.974.285	100,00	3.974.285	3.046.249
	201239434	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	18.818.000	100,00	18.818.000	13.576.751
	201137884	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	31.598.741	100,00	31.598.741	21.300.786
	201848488	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.395.000	100,00	7.395.000	4.692.612
	201950773	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	7.951.492	100,00	7.951.492	6.998.772
	202052127	Kommunekredit	Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.	43.467.824	100,00	43.467.824	38.810.557
	201238482	Kommunekredit	Løgstør Vand	6.225.000	100,00	6.225.000	344.185
	201036468	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	1.500.000	100,00	1.500.000	477.958
	201238909	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	4.077.723
	201442373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	4.763.084
	201646190	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	29.672.000	100,00	29.672.000	25.229.225
	201747373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	34.373.000	100,00	34.373.000	31.083.194
	202154086	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	10.300.000	100,00	10.300.000	4.600.004
	201238388	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	2.339.915
	201238908	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	1.747.595
	201442374	Kommunekredit	Aalestrup Vand	3.000.000	100,00	3.000.000	2.041.321
	201950136	Kommunekredit	Aalestrup Vand	1.500.000	100,00	1.500.000	1.386.003
	202053027	Kommunekredit	Aalestrup Vand	4.000.000	100,00	4.000.000	3.872.945
	202053423	Kommunekredit	Aalestrup Vand	2.200.000	100,00	2.200.000	1.800.084
	201238218	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	8.949.296	100,00	8.949.296	2.077.666
	201442546	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	14.946.375	100,00	14.946.375	9.528.314
	201646838	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	25.759.400	100,00	25.759.400	21.409.786
	202051947	Kommunekredit	Farsø Varmeværk A.m.b.a.	3.000.000	100,00	3.000.000	2.475.000
	201035761	Kommunekredit	Hvalpsund Kraftvarmeværk	10.000.000	100,00	10.000.000	2.333.333
	202052465	Kommunekredit	Hvalpsund Kraftvarmeværk	1.500.000	100,00	1.500.000	750.051
	201137624	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	1.712.031
	201341074	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	2.500.000	100,00	2.500.000	1.896.295

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201645893	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	4.000.000	100,00	4.000.000	3.263.818	
	201646384	Kommunekredit	Gedsted Varmeværk	15.000.000	100,00	15.000.000	11.378.490	
	201137622	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	566.297	
	201341076	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	771.864	
	201545223	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.500.000	100,00	1.500.000	1.276.534	
	201747948	Kommunekredit	Gedsted Vandværk I/S	1.000.000	100,00	1.000.000	830.000	
	201239004	Kommunekredit	Aggersund Vandværk	1.210.811	100,00	1.210.811	741.130	
	201239620	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.550.000	100,00	9.550.000	6.438.559	
	201239621	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.354.000	100,00	1.354.000	912.859	
	201543524	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	7.037.595	100,00	7.037.595	5.278.096	
	201543526	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	1.265.441	100,00	1.265.441	949.063	
	201442393	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	9.279.000	100,00	9.279.000	0	
	202053421	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	109.850.000	100,00	109.850.000	7.466.626	
	202154283	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	34.000.000	100,00	34.000.000	33.823.965	
	202154688	Kommunekredit	Vesthimmerlands Vand	7.073.181	100,00	7.073.181	7.073.181	
	201646249	Kommunekredit	Energi Vegger	5.000.000	100,00	5.000.000	1.818.181	
	201951646	Kommunekredit	Energi Vegger	38.679.245	100,00	38.679.245	33.018.867	
	202052385	Kommunekredit	Energi Vegger	8.840.000	100,00	8.840.000	8.335.995	
	202053437	Kommunekredit	Energi Vegger	5.200.000	100,00	5.000.000	5.200.000	
	202154807	Kommunekredit	Energi Vegger	10.422.500	100,00	10.422.500	2.500.000	
	201544764	Kommunekredit	Skivum Vandværk	1.500.000	100,00	1.500.000	943.687	
							398.870.639	
	201339990	Kommunekredit	Ranum Efterskole	2.351.580	100,00	3.081.000	1.273.673	
	201341006	Kommunekredit	Ranum Multikulturhus	4.967.000	100,00	4.967.000	3.327.904	
	201239011	Kommunekredit	Himmerland Fri Fagskole	1.778.462	100,00	1.778.462	742.947	
	201849670	Kommunekredit	S/I Lanternen	4.500.000	100,00	4.500.000	4.050.997	
	201951177	Kommunekredit	S/I Lanternen	36.161.092	100,00	36.161.092	32.961.259	
	201951178	Kommunekredit	S/I Lanternen	3.278.937	100,00	3.278.937	2.098.041	
	9217-0001300474	Jutlander Bank	Aars FDF	500.000		500.000	86.275	
	201341189	Kommunekredit	Aalestruphallen	1.400.000	100,00	1.400.000	858.851	
	201545209	Kommunekredit	Aalestruphallen	3.871.947	100,00	3.871.947	2.837.219	
	201442518	Kommunekredit	Aalestruphallen	7.460.000	100,00	7.460.000	5.749.590	
	201544785	Kommunekredit	Blære Multicenter	640.000	100,00	640.000	514.806	
	201441746	Kommunekredit	Blære Multicenter	5.000.000	100,00	5.000.000	3.775.639	
	201441512	Kommunekredit	Gedstedhallen og Gedsted Anlæg	1.750.422	100,00	1.750.422	1.166.162	
	201442680	Kommunekredit	Minihal Vestrup	5.000.000	100,00	5.000.000	3.885.794	
	201748333	Kommunekredit	Minihal Vestrup	458.000	100,00	458.000	397.968	
	201543861	Kommunekredit	Stenaldercentre Ertebølle	267.345	100,00	267.345	206.238	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	201646600	Kommunekredit	Blære Friskole	1.000.000	100,00	1.000.000	819.271	
	201646394	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	2.769.000	100,00	2.769.000	2.260.132	
	201747786	Kommunekredit	Hallerne i Farsø Kommune	16.960.341	100,00	16.960.341	13.602.056	
	201646100	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	3.700.000	100,00	3.700.000	2.998.255	
	201646101	Kommunekredit	Idrætscenter Østermarken	4.900.000	100,00	4.900.000	2.240.782	
	201646243	Kommunekredit	DSI Overlade Friskole & Børnehus	1.000.000	100,00	1.000.000	760.420	
	201849604	Kommunekredit	Vilsted Friskole	1.000.000	100,00	1.000.000	691.092	
	201748121	Kommunekredit	Bakkeskolehallen	640.421	100,00	640.421	466.665	
	201849732	Kommunekredit	Løgstør BIOs Venner	1.500.000	100,00	1.500.000	1.281.546	
	202052562	Kommunekredit	Johannes V. Jensen og Thit Jensen Fonden Aalestrup læge- og sundhedshus	1.000.000	100,00	1.000.000	970.783	
	202153888	Kommunekredit		4.921.000	100,00	4.921.000	3.500.026	
							93.524.391	
I alt							492.395.030	
Forpligtigelser vedr. boligforanstaltninger								
Garanti for statslån til almene boligorganisationer:								
	3853526	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	6.222.800	23,50	1.462.358	892.007	
				3.795.776				
	3853636	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	3.038.100	23,50	713.953	457.732	
				1.947.796				
	6185903	Jyske Realkredit	Løgstør Bygrunde	113.800	23,50	26.743	18.702	
				79.585				
	7548455	Jyske Realkredit	Aars By, Aars	11.280.000	28,60	3.226.080	2.085.713	
				7.292.703				
	24068251	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	15.904.000	28,60	4.548.544	1.989.071	
				6.954.797				
	27974782	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	10.043.000	28,60	2.872.298	1.226.027	
				4.286.809				
	27986039	Jyske Realkredit	Løgstør Markjorder	4.356.000	28,60	1.245.816	533.869	
				1.866.674				
							7.203.121	
	14.650.847-010	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	19.437.000	28,57	5.553.151	3.032.126	16,00
				10.612.973				
	14.650.847-011	Danmark	Aars Boligforening Afd. 220	1.898.000	28,57	542.259	304.882	16,00
				1.067.140				
	15.686.744-011	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	24.884.000	95,83	23.846.337	15.239.212	19,25
				15.902.340				
	15.686.744-012	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 1	1.396.000	100,00	1.396.000	1.324.635	23,75
				1.324.635				

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
15.767.956-008	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	1.803.700	31,09	560.770	337.570	20,50	
			1.085.785					
15.767.956-009	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	1.379.100	31,09	428.762	258.143	20,50	
			830.309					
15.767.956-010	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	4.563.600	31,09	1.418.823	865.283	20,50	
			2.783.156					
15.767.956-011	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	2.676.700	31,09	832.186	508.806	20,50	
			1.636.560					
15.767.956-012	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	170.500	31,09	53.088	30.384	22,00	
			97.729					
15.767.956-013	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	31.600	31,09	9.824	5.630	22,00	
			18.110					
16.098.724-007	Danmark	Farsø Boligselskab-Afd.9	25.008.000	28,57	7.144.786	3.770.166	14,25	
			13.196.239					
18.556.524-005	Danmark	Års Boligforening Afd. 10	7.000.000	100,00	7.000.000	3.037.377	12,00	
			3.037.377					
18.556.524-007	Danmark	Års Boligforening Afd. 10	1.300.000	100,00	1.300.000	566.500	12,00	
			566.500					
18.556.524-008	Danmark	Års Boligforening Afd. 10	2.173.000	100,00	2.173.000	1.537.347	18,75	
			1.537.347					
19.758.161-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 6	4.507.300	30,85	1.390.502	797.028	22,00	
			2.583.561					
19.849.687-001	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør	8.696.900	23,53	2.046.381	1.323.457	23,00	
			5.624.550					
19.849.687-002	Danmark	DSI Ældreboligerne i Løgstør	96.000	23,53	22.589	15.722	24,50	
			66.820					
20.002.781-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 7	5.759.390	28,57	1.645.458	1.173.377	23,50	
			4.107.026					
20.002.781-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd 7	5.672.900	28,57	1.620.748	1.106.917	25,50	
20-381.509-001	Danmark	ALABU Bolig afd. 42	14.029.400	28,57	4.008.200	2.708.550	26,00	
			9.480.401					
20.430.552-002	Danmark	Lejerbo, Møldrup	2.452.000	33,10	811.612	0	6,75	
			1.077.637					
20.430.552-003	Danmark	Lejerbo, Møldrup	6.322.800	100,00	6.322.800	0	27,00	
			5.071.795					

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
20.430.552-004	Danmark	Lejerbo, Møldrup	614.000	33,10	203.234	0	11,75	
			4.499.520					
20.430.552-004	Danmark	Lejerbo, Møldrup	614.000	33,10	203.234	0	8,75	
			333.688					
20.430.552-005	Danmark	Lejerbo, Møldrup	1.580.700	100,00	1.580.700	0	29,00	
			1.384.914					
20.430.552-006	Danmark	Lejerbo, Møldrup	89.875	100,00	89.875	0	29,50	
			80.142					
20.583.630-003	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	2.714.700	100,00	2.714.700	1.807.142	26,50	
			1.807.142					
20.583.630-005	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	648.900	100,00	648.900	412.283	27,00	
			412.283					
20.583.630-010	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	5.495.000	25,30	1.390.235	582.955	6,50	
			2.304.170					
20.583.630-011	Danmark	Aars Boligforening Dybvad Mølle	1.376.000	25,30	348.128	157.269	7,25	
			521.618					
20.584.505-001	Danmark	Aars Boligforening Blære By	3.442.500	28,57	983.522	656.684	26,50	
			2.298.510					
20.584.505-002	Danmark	Aars Boligforening Blære By	40.900	28,57	11.685	7.556	27,00	
			26.449					
20.608.113-001	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	10.021.800	28,57	2.863.228	1.903.622	26,50	
			6.663.010					
20.608.113-002	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	8.138.700	22,62	1.840.974	1.184.754	27,50	
			5.237.641					
20.608.113-003	Danmark	Farsø Boligselskab Afd. 8	60.500	22,62	13.685	12.070	29,00	
			53.361					
20.792.140-001	Danmark	Farsø Boligsejskab Afd. 4	3.456.100	28,57	987.408	760.851	27,50	
			2.663.114					
20.952.164-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	16.000.000	22,62	3.619.200	2.949.513	28,00	
			13.039.402					
20.952.164-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	4.816.800	22,62	1.089.560	921.131	28,00	
			4.072.198					
20.952.164-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 19	646.000	22,62	146.125	130.086	29,00	
			575.094					
20.981.286-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21	4.659.400	22,62	1.053.956	858.935	28,00	
			3.797.237					

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
20.981.286-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 21		86.600	22,62	19.589	17.438	29,00
				77.094				
21.179.133-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22		775.700	100,00	775.700	649.740	28,50
				649.740				
21.179.133-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22		257.000	33,10	85.067	47.484	9,50
				143.458				
21.179.133-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 22		162.800	100,00	162.800	135.262	29,50
				135.262				
21.179-133-007	Danmark	Aars Boligforening Afd 22		980.000	33,10	324.380	162.550	8,50
				491.088				
21.425.982-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23		18.541.000	22,62	4.193.974	1.643.333	10,25
				7.264.955				
21.425.982-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23		1.097.000	22,62	248.141	93.807	10,00
				414.708				
21.425.982-003	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23		382.000	22,62	86.408	35.678	11,00
				157.730				
21.425.982-004	Danmark	Aars Boligforening Afd. 23		23.000	22,62	5.203	2.232	11,25
				9.869				
20.981.058-001	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20		13.698.700	22,62	3.098.646	2.685.735	28,50
				11.873.278				
20.981.058-002	Danmark	Aars Boligforening Afd. 20		144.500	22,62	32.686	27.261	29,50
				120.518				
							55.788.483	
19897206	Nykredit	Solbakken 1 - 49		1.204.000	100,00	1.204.000	1.140.590	
				285.992				
19897210	Nykredit	Solbakken 1 - 49		25.975.000	100,00	25.975.000	11.133.407	
				22.266.815				
19897211	Nykredit	Solbakken 1 - 49		12.148.000	47,02	5.711.989	5.362.475	
				11.937.687				
29638001	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade		11.181.000	30,80	3.443.748	1.391.703	
				2.428.416				
29638002	Nykredit	Hvamvej/Knabervej/Søndergade		290.000	100,00	290.000	269.705	
				271.308				
35292101	Nykredit	Borgergade 14b		8.817.100	30,80	2.715.666	1.158.264	
				2.021.084				

			Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	35292102	Nykredit	Borgergade 14b	186.000 38.065	30,80	57.288	24.490
	35292103	Nykredit	Borgergade 14b	673.000 750.189	100,00	673.000	675.553
	35292104	Nykredit	Borgergade 14b	2.940.000 2.712.074	100,00	2.940.000	1.356.037
	36153401	Nykredit	Birkevej 5 - 15	650.000 149.590	20,00	130.000	111.336
	39868601	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.057.000 216.869	20,00	211.400	161.410
	39868602	Nykredit	Elmevej 1 - 23	1.704.000 391.446	73,36	1.250.054	1.145.268
	44352201	Nykredit	Nørregade 24	1.613.800 369.432	32,20	519.643	221.341
	44352202	Nykredit	Nørregade 24	31.800 6.922	32,20	10.239	4.656
	45911801	Nykredit	Birkevej 17 - 27	1.023.000 235.005	80,00	818.400	749.797
	45977701	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	3.350.000 798.588	28,60	958.100	910.886
	45977702	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	418.000 99.644	28,60	250.800	113.656
	45977703	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	7.781.000 1.854.870	28,60	2.225.366	2.115.703
	45977704	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	2.197.000 523.730	28,60	628.342	597.378
	45977706	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	1.000 238	28,60	286	271
	45977707	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	21.000 5.006	28,60	6.006	5.710
	45977708	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	47.000 11.204	28,60	13.442	12.779
	45977709	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	88.000 25.793	28,60	25.168	31.492
	45977710	Nykredit	Lucernevanget 4 - 22 m.fl.	38.000 11.137	28,60	10.868	13.598

			Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	48412701	Nykredit	Fishersgade 54	17.521.000	28,60	5.011.006	6.596.863
			5.403.076				
	48412702	Nykredit	Fishersgade 54	2.795.000	28,60	799.370	1.052.350
			861.914				
	48412704	Nykredit	Fishersgade 54	682.000	28,60	195.052	249.736
			204.543				
	49328105	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	4.245.500	30,80	1.307.614	588.661
			1.027.169				
	49328106	Nykredit	Norgesvej 16 A-E	105.800	30,80	32.586	13.269
			20.624				
	50192705	Nykredit	Jernbanegade 38-52	75.714.000	100,00	75.714.000	32.559.166
			65.118.332				
	50192707	Nykredit	Jernbanegade 38-52	19.992.089	34,18	9.087.436	0
			19.771.388				
	50192708	Nykredit	Jernbanegade 38-52	12.588.000	100,00	12.588.000	5.440.069
			10.880.138				
	50192709	Nykredit	Jernbanegade 38-52	19.675.000	34,18	6.724.915	6.106.271
			19.838.804				
	50499506	Nykredit	Hindbærvej 1 - 7, Hornum	6.053.000	22,62	1.369.189	461.420
			2.039.878				
	51488201	Nykredit	Anlægsvej 20-22	10.700.900	30,85	3.301.227	1.368.450
			2.123.538				
	51488202	Nykredit	Anlægsvej 20-22	189.800	30,85	58.553	31.209
			48.430				
	53655701	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	3.700.000	28,60	1.058.200	1.128.328
			944.333				
	53655702	Nykredit	Hindbærvej 9-11, Hornum	101.000	28,60	28.886	30.062
			25.160				
	55836705	Nykredit	Vestervang Alle 47-69	632.000	18,70	118.184	38.061
			68.367				
	55891701	Nykredit	Himmerlandsgade 116	10.492.400	30,80	3.231.659	1.380.648
			2.409.126				
	55891702	Nykredit	Himmerlandsgade 116	22.800	30,80	7.022	3.188
			5.563				
	55999101	Nykredit	Tofteparken	12.604.000	28,60	3.604.744	3.618.309
			3.028.279				

			Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	55999102	Nykredit	Tofteparken	171.000 39.433	28,60	48.906	44.978
	56177501	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	11.703.000 2.800.534	28,60	3.347.058	3.194.347
	56177504	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	2.341.000 706.636	28,57	668.824	861.859
	56177505	Nykredit	Hjortens Gyde 2/Havnevej 34	1.699.000 512.847	28,60	485.914	626.158
	56261103	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.489.500 357.157	100,00	1.489.500	746.059
	56261104	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	391.800 94.744	100,00	391.800	197.909
	56261107	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	438.000 153.039	28,88	126.494	12.463
	56261108	Nykredit	Jernbanegade 16, Hornum	1.998.000 572.582	28,88	577.022	43.603
	56663801	Nykredit	Hobrovej 1	3.308.000 811.629	28,60	946.088	925.761
	66931807	Nykredit	Sverigesvej 4-12	71.840.000 56.566.699	100,00	71.840.000	28.283.349
	66931808	Nykredit	Sverigesvej 4-12	15.200.000 13.208.835	100,00	15.200.000	6.604.417
	66931809	Nykredit	Sverigesvej 4-12	9.598.000 8.248.433	100,00	9.598.000	4.124.216
	66931810	Nykredit	Sverigesvej 4-12	2.215.000 2.112.119	88,07	1.950.750	1.849.150
	66931813	Nykredit	Sverigesvej 4-12	25.809.000 25.973.722	87,08	22.474.477	20.367.660
	75486101	Nykredit	Møllevej 9 C og 9 F	19.540.000 8.232.312	28,57	5.582.578	2.351.971
	75487901	Nykredit	Himmerlandsvej/Mølløvænget	9.269.260 3.905.191	28,57	2.648.228	1.115.713
	96803505	Nykredit	Højgårdsparken 1 m.fl.	532.000 407.670	100,00	532.000	479.624
	318798101	Nykredit	Valnøddeparken 1	20.276.000 14.128.560	63,93	12.962.446	9.032.388

			Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	319632903	Nykredit	Jernbanegade 23 m.fl.	26.246.000	63,43	16.647.837	12.609.611
			19.879.570				
	334358901	Nykredit	Hesselvej 5A	23.174.000	87,77	20.339.819	19.240.243
			21.981.656				
	341292902	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	1.312.000	70,26	921.811	795.578
			1.132.334				
	341292903	Nykredit	Kirkegade 9, 11, 13 og 17	98.857.000	70,26	69.456.928	57.944.519
			82.471.562				
	361715902	Nykredit	Møllevej 2a-10d/Grønnevej 19	36.997.000	68,38	25.298.548	21.105.342
			30.864.788				
	376324501	Nykredit	Assersvej 6	20.566.000	82,93	17.055.383	14.687.633
			17.710.880				
	386374001	Nykredit	Mortensgade 5-7	42.008.000	70,15	29.468.612	25.435.693
			36.259.007				
	386374002	Nykredit	Mortensgade 5-7	55.000	70,19	38.604	35.198
			50.147				
	397195701	Nykredit	Aars Boligforening afd. 32	13.664.560	65,75	13.388.381	6.342.411
			9.646.253				
	396401502	Nykredit	Aars Boligforening afd. 30	2.735.000	28,57	2.648.003	545.078
			1.907.871				
	72764804	Nykredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	94.640	28,57	123.327	32.764
			28.356				
	72764803	Nykredit	Farsø Ældreboligselskab Afd. 1	18.689.580	28,57	18.851.570	4.750.051
			4.133.306				
	47329102	Nykredit	Boliger, Købmagergade	5.617.080	22,62	4.352.278	536.268
			2.370.773				
	398453701	Nykredit	Aars Boligforening Afd. 13	6.095.000	64,56	3.934.932	3.572.689
			5.533.905				
	396401501	Nykredit	Aars Boligforening afd. 30	53.356.000	28,57	48.217.478	9.889.784
			34.615.978				
	396402201	Nykredit	Aars Boligforening afd. 225	15.692.500	67,84	10.645.792	9.298.153
			13.706.003				
	397238001	Nykredit	Aars Boligforening afd. 226	22.241.000	72,56	16.138.069	13.908.267
			19.167.954				
						370.964.472	

				Hovedstol Obl.restgæld	Garanti	Opr. garanti	Rest garanti	Rest løbetid
	188-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	48.921.000	28,57	13.976.730	8.323.259	16,00
	188-61	DLR-kredit	Aars Boligforening Kirkegade 2	27.987.235				
	86-60	DLR-kredit	Aars Boligforening Afd. 26	3.235.650	28,57	924.425	575.327	17,00
				1.934.206				
	DLR Garantnr.10-60	DLR-kredit	Aars Boligforening afd. 26	33.424.000	28,57	9.549.237	5.178.005	14,00
				17.418.929				
				36.511.000	28,57	10.431.193	5.313.711	13,00
				17.880.309				
							19.390.302	
						I alt	453.346.378	
Andre garantier								
	201543499	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	25.973.046	100,00	25.973.046	16.026.934	
	201543501	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	332.002	100,00	332.002	204.865	
	202154802	Kommunekredit	Hvalpsund-Sundsøre F.	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	
	201239812	Kommunekredit	Nordjyllands Trafikselskab	74.600.000	100,00	74.600.000	40.434.669	
	201645914	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	442.000.000	100,00	442.000.000	158.503.297	
	201645917	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	577.000.000	100,00	577.000.000	486.000.000	
	201645919	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	294.000.000	100,00	294.000.000	206.000.000	
	201849280	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	424.000.000	100,00	424.000.000	339.000.000	
	201849970	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	47.000.000	100,00	47.000.000	37.000.000	
	202052011	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	330.000.000	100,00	330.000.000	330.000.000	
	202153770	Kommunekredit	Udbetaling Danmark (solidarisk)	32.800.000	100,00	32.800.000	32.800.000	
		Kommuneleasing	Nordjyllands Beredskab I/S				28.573.312	
		Kommuneleasing	Renovest A/S				15.550.140	
							1.691.093.217	
	Forpligtelser for lån i alt:						<u>2.636.834.625</u>	

Leasingforpligtelser

Fortegnelse over finansielle leasingaftaler pr. 31/12 2021							
Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2021	Afdrag 2021	Ultimo 2021
K-820 A19965	Tandklinikudstyr, Østermarken	Tandklinikken Aars	1/1 2014 - 1/1 2022	1.062.554,52	244.643,67	119.643,67	125.000,00
K-820 A25224	VW Transporter 2,0 TDI	IT-afdelingen	1/1 2015 - 1/1 2021	265.975,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00
K-820 A27994	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Byen i Byen	1/11 2015 - 1/11.2019	119.012,00	31.743,65	15.155,14	16.588,51
K-820 A26984	5 Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Socialforvaltningen	1/6 2015 - 1/6 2019	119.012,00	27.055,97	10.469,13	16.586,84
K-820 A28418	Traktor - Græsklipning	Park & Vej	1/1 2016 - 1/1 2022	672.653,00	304.569,52	74.569,52	230.000,00
K-820 A30496	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	38.820,78	14.935,01	23.885,77
K-820 A30497	VW Caddy 1,6 TDI 75 HK Trendl	Limfjordsskolen	1/9 2016 - 1/9 2020	111.926,00	38.820,78	14.935,01	23.885,77
K-820 A30666	Volvo Fm 450 8x4 lastbil	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	1.756.150,00	846.784,19	118.760,45	728.023,74
K-820 A32321	Ford Transit 350 L3	Park & Vej	1/11 2016 - 1/11 2024	356.368,00	189.178,22	39.653,31	149.524,91
K-820 A29295	Ford Transit Custom minibus	Byen i byen	1/3 2016 - 1/3 2023	217.520,00	67.283,16	31.933,23	35.349,93
K-820 A29285	Fiat Ducato Rolliboks	Løgstør Tilbuddene	1/2 2016 - 1/2 2022	418.120,00	117.990,93	62.737,53	55.253,40
K-820 A29309	Fiat Ducato 130 HK	Aars Tilbuddene	1/6 2016 - 1/6 2022	399.609,00	133.063,58	58.603,60	74.459,98
K-820 A33412	Ford Transit 310 L2H2 2,0 TDCi	Beskyttet Værksted	1/3 2017 - 1/3 2023	295.068,00	132.563,59	42.661,50	89.902,09
K-820 A32176	Ford Transit Chassic	Hjælpemiddeldepotet	1/2 2017 - 1/2 2023	327.035,00	149.501,76	44.698,67	104.803,09
K-820 A37545	Toyota Yaris 1,0 T2 Premium	Tilbuddene i Aalestrup	1/8 2018 - 1/8 2022	151.578,00	96.357,14	22.946,23	73.410,91
K-820 A38807	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	218.791,94	34.031,78	184.760,16
K-820 A39734	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	218.791,94	34.031,78	184.760,16
K-820 A39735	VW Caddy	Økonomi	1/7 2019 - 1/7 2025	269.637,40	218.791,94	34.031,78	184.760,16
K-820 A42097	Mercedes Sprinter 519 lastbil	Park og Vej	1/10 2019 - 1/10 2025	345.000,00	288.045,49	45.675,55	242.369,94
K-820 A40895	Bizhub C558	Østermarksskolen	1/6 2019 - 1/6 2022	25.335,00	12.801,63	6.301,63	6.500,00
K-820 A39847	Iveco Eurocargo ML120EL22/P Lastvogn	Park og Vej	1/3 2019 - 1/3 2027	913.220,00	736.357,24	88.886,96	647.470,28
K-820 A40864	Toyota Yaris 1,0 T2 Touch	Misbrugsafdelingen	1/6 2019 - 1/6 2020	51.441,00	27.055,96	10.469,12	16.586,84
K-820 A41627	Bizhub C360	Misbrugsafdelingen	1/8 2019 - 1/8 2022	15.385,00	7.808,06	3.808,06	4.000,00
K-820 A41917	Konica Minolta udstyr	Løgstør skole	1/10 2019 - 1/10 2022	40.880,00	20.453,12	10.253,12	10.200,00
K-820 A40274	Bizhub C368	Tilbuddene i Aalestrup	1/4 2019 - 1/4 2020	19.190,00	9.604,70	4.804,70	4.800,00
K-820 A41880	Konica Minolta udstyr	Asylskolen	1/8 2019 - 1/8 2022	40.880,00	20.461,86	10.261,86	10.200,00
K-820 A41881	Bizhub C360i	Specialsks. For Voksne	1/9 2019 - 1/9 2022	42.670,00	21.325,17	10.725,17	10.600,00
K-820 A41919	Bizhub C360i	Asylcenter	1/10 2019 - 1/10 2022	19.565,00	9.800,98	4.900,98	4.900,00
K-820 A41918	Bizhub C360i	Gedsted skole	1/10 2019 - 1/10 2022	21.335,00	10.658,83	5.358,83	5.300,00
K-820-A29294	Citroen Jumper 110 HK	Globen	1/3 2020 - 1/3 2022	297.000,00	91.097,43	43.765,23	47.332,20
K-820-A44612	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	139.397,53	18.777,33	120.620,20
K-820-A44815	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.634,00	139.397,90	18.777,38	120.620,52
K-820-A44816	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	139.397,53	18.777,33	120.620,20
K-820-A44817	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	139.397,53	18.777,33	120.620,20
K-820-A44818	Toyota Yaris 1,5 Hybrid	Sundhed	1/9 2020 - 1/9 2025	145.633,60	139.397,53	18.777,33	120.620,20
K-820-A45033	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	140.954,89	18.772,42	122.182,47
K-820-A45117	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	140.954,89	18.772,42	122.182,47
K-820-A45118	Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 Ltd	Sundhed	1/10 2020 - 1/10 2025	145.633,60	140.954,89	18.772,42	122.182,47
K-820-A45285	Toyota Yaris 1,5 Hybrid 100 H2 Limited	Sundhed	1/11 2020 - 1/11 2025	151.821,80	148.501,84	19.983,39	128.518,45
K-820-A45774	Toyota Yaris 1,0 T2	Sundhed	1/1 2021 - 1/1 2025	127.497,40	127.497,40	18.777,67	108.719,73

Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2021	Afdrag 2021	Ultimo 2021
K-820-A44254	Goupil G4 brugt	Park og Vej	1/5 2020 - 1/5 2024	225.000,00	200.156,86	37.441,39	162.715,47
K-820-A45310	Kopiudstyr	Østermarksskolen	1/1 2021 - 1/1 2024	44.700,00	44.700,00	11.204,10	33.495,90
K-820-A44213	Legeplads fra Kompan	Børnehaven kridsthuset	1/9 2020 - 1/9 2025	163.781,97	148.322,71	31.059,23	117.263,48
K-820-A44538	Mercedes Sprinter Van brugt varebil	Hjælpemiddeldepotet	1/9 2020 - 1/9 2026	283.300,00	271.009,27	37.027,51	233.981,76
K-820-A43947	Renault Trafic 2,0 Dci 120 L2H	Globen	1/5 2020 - 1/5 2026	184.700,00	168.233,63	24.850,82	143.382,81
K-820 A43239	Legeplads	Gedsted skole	1/4 2020 - 1/1 2030	300.000,00	277.972,47	29.458,76	248.513,71
K-820 A45709	Kopiudstyr	Aalestrup skole	1/1 2021 - 1/1 2024	11.000,00	11.000,00	2.726,59	8.273,41
K-820 A46427	Toyota Yaris 1,0 T3	Sundhed	1/2 2021 - 1/2 2025	126.778,40	0,00	17.064,45	109.713,95
K-820 A47242	Citroen C3 PureTech 83 Paris	Sundhed	1/7 2021 - 1/7 2027	117.897,80	0,00	7.614,25	110.283,55
K-820 A47988	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47989	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47990	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47991	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47992	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47993	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47994	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47995	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47996	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47997	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/8 2021 - 1/8 2026	113.570,80	0,00	7.626,43	105.944,37
K-820 A47998	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A47999	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48000	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48001	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48002	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48003	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48004	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48005	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48006	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48007	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/9 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48008	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/10 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A48009	Citroen C3 1,2 PT 83 HK Feel	Sundhed	1/10 2021 - 1/9 2026	113.570,80	0,00	6.102,21	107.468,59
K-820 A47369	Kopimaskine	Limfjordsskolen	1/7 2021 - 1/7 2024	13.000,00	0,00	3.324,00	9.676,00
K-820 A45008	Komatsu rendegraver	Park og Vej	1/2 2021 - 1/2 2027	705.000,00	0,00	83.676,44	621.323,56
K-820 A46482	Renault Master T35 L3 Doka	Park og Vej	1/3 2021 - 1/3 2027	192.736,00	0,00	21.773,23	170.962,77
K-820 A46483	Ford Transit 350 L3 RWD Doka 2,0 TDCI	Park og Vej	1/3 2021 - 1/3 2027	192.736,00	0,00	21.773,23	170.962,77
K-820 A48274	Komatsu WA270-8 gummihjulsæss Årga	Park og Vej	1/11 2021 - 1/11 2027	700.000,00	0,00	20.726,02	679.273,98
K-820 A48278	Toyota 8FGF30 Gas Gaffeltruck Årgang 2	Park og Vej	1/10 2021 - 1/10 2027	230.000,00	0,00	6.658,26	223.341,74
K-820 A48739	Ford Kuga 190HK St-line Van	Park og Vej	1/11 2021 - 1/11 2027	259.000,00	0,00	5.504,43	253.495,57
K-820 A46245	Kopiudstyr	Ældrecenter Østermarken	1/3 2021 - 1/2 2024	23.900,00	0,00	5.953,73	17.946,27
K-820 A46098	Hako Fejemaskine	Teknik og Miljø - Park og vej	1/4 2021 - 1/4 2027	760.000,00	0,00	69.514,44	690.485,56
K-820 A46586	Renault Master T35 L3 Doka	Teknik og Miljø - Park og vej	1/4 2021 - 1/4 2027	192.736,00	0,00	20.212,76	172.523,24

Kontrakt nr.	Beskrivelse	Sted	Leasingperiode	Anskaffelsessum	Primo 2021	Afdrag 2021	Ultimo 2021
K-820 A46804	Ford Transit Chassic 350 L3H1	Teknik og Miljø - Park og vej	1/5 2021 - 1/5 2027	416.088,00	0,00	39.318,14	376.769,86
K-820 A48740	Ford Kuga 190HK St-line Van	Park, Havne og Natur	1/11 2021 - 1/11 2027	259.000,00	0,00	5.504,43	253.495,57
K-820 A46027	Ford Transit Trend L3H2 2,0	Aars Tilbuddene	1/2 2021 - 1/2 2027	420.830,00	0,00	56.312,58	364.517,42
K-820 A47543	Toyota Yaris 1,0 72 T3	Hjemme og sygepleje Aars	1/8 2021 - 1/8 2027	126.778,40	0,00	6.353,66	120.424,74
K-820 A45197	Ford Transit 350 L3H2 Ambiente	Globen	1/2 2021 - 1/2 2027	330.095,20	0,00	41.015,44	289.079,76
K-820 A47077	Udstyr fra Konica Minolta	Hjemmeplejen i Farsø	1/6 2021 - 1/6 2024	14.989,00	0,00	3.653,59	11.335,41
K-820 A47540	Undervisningsskærme	10. Klassecenter Vesthimmerland	1/9 2021 - 1/6 2026	205.123,00	0,00	20.438,36	184.684,64
K-820 A48153	Konica kopiudstyr	GIS afdelingen	1/10 2021 - 1/10 2024	137.811,09	0,00	34.192,72	103.618,37
K-820 A48147	Konica Kopiudstyr	Aalestrup Skole	1/12 2021 - 1/12 2024	34.450,00	0,00	8.471,25	25.978,75
							0,00
I alt						2.055.288,20	12.809.688,39

Personaleforbrug

Personaleoversigt

Hele 1.000 kr.	Lønudgifter i hele 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Direktion	28.660	41,21
10000 Direktion	1.510	1,00
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	27.150	40,21
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	4.701	
111 Byrådssekretariat	13.447	
1110 Politisk organisation	5.970	
11101 Byrådet	5.941	
11102 Kommisioner, råd og nævn	25	
11103 Valg	3	
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	7.477	
11200 HR	9.002	
Teknik- og Økonomiforvaltning	118.052	265,30
20000 Ledelse	5.868	6,25
21 Budget og Regnskab	10.667	16,42
21000 Budget og Regnskab	8.914	
231 Boligkontoret	1.753	
22 Administration og IT	14.823	28,23
22000 Administration og IT, personale	14.823	
23 Plan, Byg og Ejendomme	39.241	112,29
232 Ejendomscentret	4.428	
233 Plan og Byg	7.701	
234 Rengøringsvirksomhed	27.112	
25 Drift og anlæg	29.253	67,71
251 Trafik og Grønne områder	4.926	
252 Havn, Natur og Byrum	2.456	
254 Park og Vej	21.871	
27 Natur, Miljø og Sekretariat	18.201	34,40
271 Vand og Natur	8.079	
272 Erhverv og Miljø	6.785	
274 Sekretariat	1.558	
27500 GIS	970	
27600 Naturvejleder	808	
Sundheds- og Kulturforvaltning	478.388	1.058,96
30 Fællesfunktioner	12.376	15,50
300 Fællesfunktioner	12.376	
30000 Direktør og afd.ledelse	5.512	
30010 Ledelsessekretariat	5.727	
30020 Fællesudgifter	1.137	
31 Forebyggelse og Myndighed	43.304	76,66
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	428	
31100 Hjælpemiddeldepotet	2.399	
312 Sundhedscentret	12.849	
3120 Fælles	347	
3121 Genoptræning	7.025	
3122 Borger Sundhed	5.477	

Hele 1.000 kr.	Lønudgifter i hele 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
313 Bevilling - Voksen og ældre	17.180	
3130 Fællesfunktioner	11.259	
31330 Plejevederlag	308	
31380 Tilskud og ansættelse af hjælpere (§94 og §95)	5.613	
314 Bevilling - Psykiatri og Handicap	10.448	
31400 Administration	7.424	
3141 Bevilling - Psykiatri og handicap	3.024	
33 Psykiatri og Handicap	100.955	230,32
331 Tilbuddene i Aars	22.351	
33100 Bofællesskabet Østre Boulevard 25	7.194	
33110 Bofællesskabet Hobrovej	1.747	
33120 Bofællesskabet Dyrskuevej	1.532	
33130 Bofællesskabet Østermarken 8 - 10	7.737	
33140 A-Huset	4.140	
332 Tilbuddene i Aalestrup	21.781	
3320 Bofællesskaberne i Aalestrup	12.227	
33220 Borgergade 23	3.793	
33230 Bofællesskabet Rosengaarden	5.360	
33240 Terapeutteam	401	
333 Tilbuddene i Løgstør	30.530	
3330 Bofællesskabet Bøgevej	24.963	
33310 Bofællesskabet Møllersgaard	5.567	
334 Globen Vesthimmerland	18.123	
3340 Globen Løgstør §103	7.933	
3342 Globen Aars	2.231	
3343 Globen Aalestrup	3.352	
33440 Globen Løgstør §104	3.523	
33450 Teknisk Service	1.084	
335 Udviklingspsykiatrien	8.171	
33500 Kimbrerparken 50	454	
33520 Udviklingscenter Kimbrerparken	7.717	
35 Pleje- og Seniorservice	300.607	692,79
350 Fælles pleje og seniorservice	2.970	
35100 Teknisk Service	4.123	
354 Hjemme- og sygepleje	107.230	
35420 Distrikt Løgstør	32.531	
35430 Distrikt Farsø	20.378	
35440 Distrikt Aars	30.156	
35450 Distrikt Aalestrup	18.782	
35460 Nat - Hjemme- og Sygepleje	4.121	
35470 Rengøringsteam	1.263	
355 Pleje- og dagcentre	147.508	
35510 Plejecenter Østermarken	22.442	
35520 Plejecenter Solvang	21.266	
35530 Plejecenter Bøgely	21.484	
35540 Plejecenter Kærbo	16.894	
35550 Plejecenter Højgaarden	34.332	
35560 Plejecenter Søndervang	9.714	
35570 Plejecenter Aaglimt	21.376	
35600 Røde Kors Hjemmet	16.894	
35601 Røde Kors Hjemmet	16.460	

Hele 1.000 kr.	Lønudgifter i hele 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
35603 Dagcenter Røde Kors	434	
357 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	21.882	
35700 Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	6.769	
35710 Elever	14.618	
35790 Projekter	496	
37 Kultur og Fritid	21.146	43,69
370 Fælles - ØK	2.764	
371 Faste ejendomme	109	
372 Haller	2.435	
373 Folkebiblioteker	8.000	
375 Musikaktiviteter	5.429	
378 Fritid - samarbejder/udvikling	862	
379 Landdistrikter - samarbejder/udvikling	616	
381 Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent	366	
383 Kulturaftalen 2021-2024 - At lære at være	565	
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	668.617	1.364,61
40000 Ledelse ØK	4.985	12,75
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK	4.746	
41100 Staben	-64	
41101 Staben - Beskæftigelsesudvalget	1.915	
41102 Staben - Familie	1.687	
41103 Staben - Folkeskoler	570	
41104 Staben - Dagtilbud	637	
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	97.166	196,74
420 Jobcenter og Borgerservice	51.317	
42000 Jobcenter ØK	39.200	
42501 Fælles jobcenter	711	
42502 CKA	5.129	
42503 Fleksjob & Integration	8.106	
42504 Job & Uddannelse	14.724	
42505 Sygedagpenge	9.647	
42506 Projekt 50+	883	
4201 Borgerservice	12.116	
421 Jobcenter	22.681	
42100 Sygedagpengeteam	6.310	
4211 Fleksjob- og integration	2.588	
42120 Job- og uddannelse	3.263	
42130 CKA	10.521	
423 UNG Vesthimmerland	23.168	
42300 10. Klassecenter	8.000	
42310 UU Vesthimmerland	7.538	
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	7.630	
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	429.764	942,00
441 Folkeskoler	277.354	
44100 Fælles skoler	1.908	
44110 Fælles SFO/LBO	-1	
4412 Farsø skole	43.565	
4413 V. Hornum Skole	12.010	
4414 Ullits skole	8.909	
4415 Løgstør skole	26.677	

Hele 1.000 kr.	Lønudgifter i hele 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
4416 Toppedalskolen	16.743	
4417 Ranum Skole	19.519	
4418 Aalestrup skole	17.469	
4419 Gedsted Skole	10.419	
4420 Aars Skole	41.114	
4421 Østermarkskolen	36.053	
4422 Vestrup Skole	11.306	
4423 Hornum Skole	13.879	
4424 Vestermarkskolen	17.785	
44300 Befordring af elever i grundskolen	478	
44800 Udviklingsafdelingen	1.891	
450 Specialskoler	30.867	
45000 Limfjordsskolen	16.204	
45010 CKU Himmerland	11.011	
45020 Asylskolen - Louns Alstrup	1.799	
45025 Asylskolen - Holstebro	1.852	
460 Dagtilbud	119.174	
46010 Dagplejen	35.796	
4602 Daginstitutioner	83.378	
46020 Daginstitutioner	-10	
46021 Fælles dagtilbud	1.844	
46022 Aldersint. Inst. Bakkegården	5.146	
46023 Aldersint. Inst. Sneglehuset	6.295	
46024 Aldersint. Inst. Markvænget	8.428	
46025 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	11.322	
46026 Aldersint. Inst. Højgården	4.233	
46027 Aldersint. Inst. Kridthuset	4.418	
46028 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	10.819	
46029 Børnehaven Valhalla	4.480	
46030 Børnehaven Troldehøjen	4.286	
46031 Børnehaven Mejsevej	9.266	
46032 Børneuniverset	6.631	
46033 Hornum Børnehave	6.221	
47 Familieafdeling	104.539	159,21
470 Familieafdeling	17.680	
47000 Familieafdelingen	17.612	
47010 Børne- og Ungeudvalg	68	
471 Børne- og Familierådgivningen	26.949	
4710 Anbringelser	23.942	
47110 Forebyggende foranstaltninger	3.007	
47200 Familiehuset Vesthimmerland	18.180	
47201 Familiehuset	11.251	
47203 Døgntilbuddene	6.051	
47204 Plejefamilieteam	877	
47300 Tandplejen	10.000	
47400 CPP	15.919	
47401 CPP	11.955	
47402 Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	2.843	
47403 Lettere behandlingstilbud i CPP (Pulje 142700)	1.121	
47500 Sundhedsplejen	9.697	
47501 Sundhedsplejen	5.263	

Hele 1.000 kr.	Lønudgifter i hele 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
47502 Familieiværksætterne	110	
47505 Børn i bevægelse	4.324	
47600 Misbrugsafdelingen	6.114	
49 Asylafdeling	27.416	53,91
490 Administration/Operatør	9.924	
491 Region Ranum	14.334	
492 Region Holstebro	3.159	
61 Anlæg-Direktion	512	0,95
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	512	
61000 NVSP	512	
I alt	1.294.228	2.731,03

