

Regnskab 2022

Bemærkninger

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
lyst til at gøre en forskel



Indholdsfortegnelse

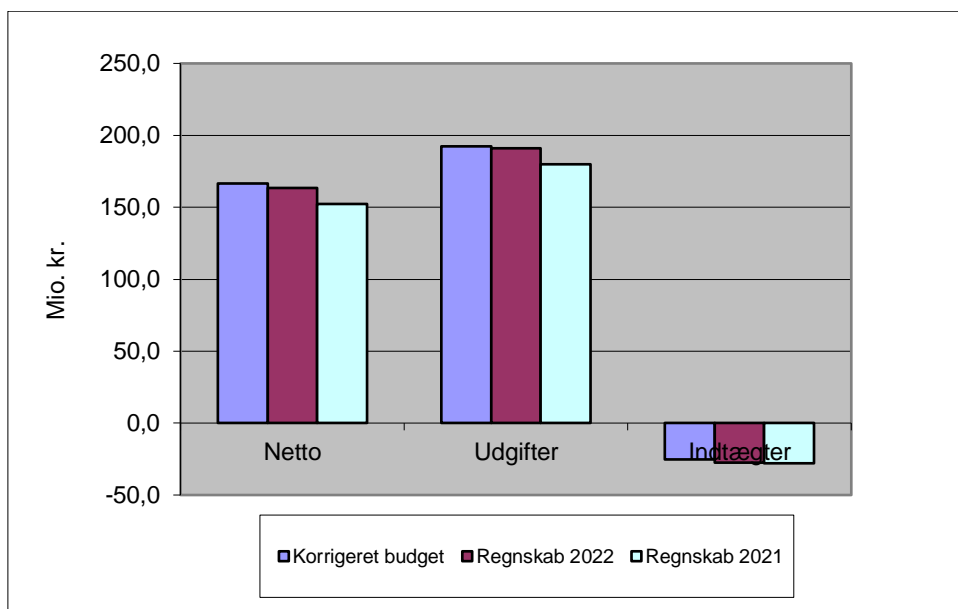
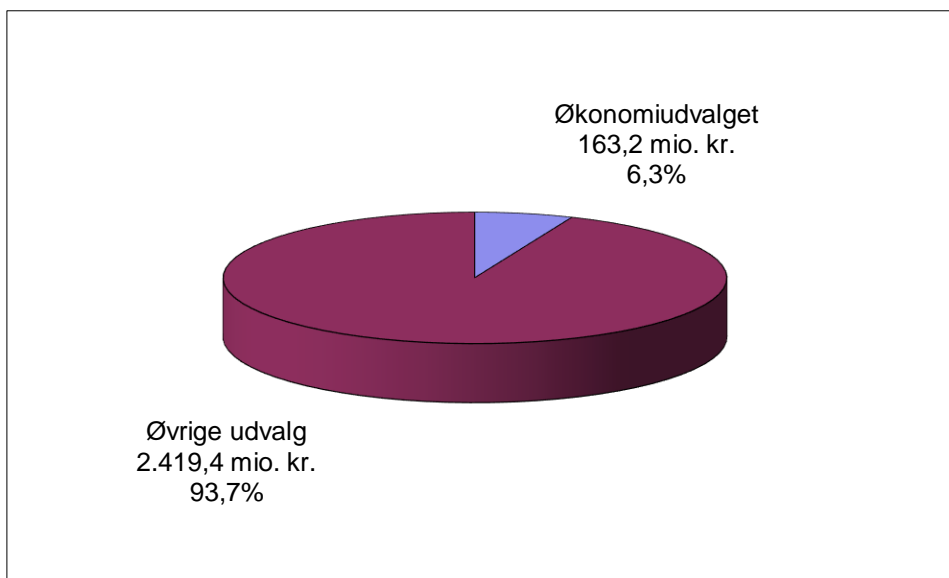
Økonomiudvalget	5
Sundhedsudvalget.....	26
Beskæftigelsesudvalget.....	64
Børne- og Familieudvalget	84
Kultur- og Fritidsudvalget.....	113
Teknik- og Miljøudvalget.....	141

Økonomiudvalget

Bemærkninger til Økonomiudvalget

Driftsregnskab

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



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Beredskab	9.862	10.081	-219	10.747
2 Politisk organisation	10.523	10.914	-391	9.818
3 Administrativ organisation	112.627	110.470	2.157	103.925
4 Andet (udenfor)	33.684	31.784	1.900	27.701
I alt	166.695	163.248	3.447	152.192

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 166,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 163,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2021 viste et forbrug på 152,2 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for 925.000 kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2021	3.385
Øvrige tillægsbevillinger	6.220
Flytning til Teknik- og Miljøudvalget	-275
Overført fra barselspuljen	396
Overført fra barselspuljen til udvalgene	-8.801
Tillægsbevillinger i alt	925

1 Beredskab

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	9.862	10.081	-219
29000 Beredskab	9.862	10.081	-219
29500 Operativ beredskab	9.862	9.656	205
29501 Forebyggelse beredskab	0	425	-425
I alt	9.862	10.081	-219

1.1 Beredskab

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 6,42 %.

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

Regnskabet viser et forbrug på 10.081.000 kr., mod et budget på 9.862.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 219.000 kr.

2 Politisk organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Direktion	10.198	10.591	-393
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	10.198	10.591	-393
111 Byrådssekretariat	10.198	10.591	-393
1110 Politisk organisation	10.198	10.591	-393
11100 Politisk organisation, fælles formål	215	140	76
11530 Partitilskud	171	140	32
11531 Venskabsbyudveksling	44	0	44
11101 Byrådet	9.850	10.416	-566
11540 Borgmester repræsentation	100	52	49
11541 Vederlag til Byråd	6.305	6.532	-227
11542 Pension til borgmestre	2.330	2.319	11
11543 Møder, rejser og repræsentation	1.074	752	323
11544 Fælles for Byrådet	40	761	-721
11102 Kommissioner, råd og nævn	133	35	97
11550 Hegnssyn	9	1	8
11551 Beboerklagenævn	22	0	22
11552 Huslejenævn	79	4	75
11553 Andre råd og nævn	23	30	-8
Sundheds- og Kulturforvaltning	241	267	-26
30 Fællesfunktioner	224	247	-23
30100 Ældreråd	147	162	-15
30200 Handicapråd	77	86	-8
37 Kultur og Fritid	16	20	-3
370 Fælles – ØK	16	20	-3
37050 Fritidsrådet	16	20	-3
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	84	56	28
47 Familieafdeling	84	56	28
470 Familieafdeling ØK	84	56	28
47010 Børne- og Ungeudvalg ØK	84	56	28
I alt	10.523	10.914	-391

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 2022 viser et forbrug på 10,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 393.000 kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget er forbundet med ny byrådsperiode, idet der er afholdt udgifter, som ikke var indeholdt i budgettet, herunder: Eftervederlag til 2 byrådsmedlemmer, indkøb

af It-udstyr til nye og eksisterende byrådsmedlemmer, deltagelse i Kattegatkursus for nye byrådsmedlemmer samt øget mødeaktivitet, herunder introduktionsmøder, strategiseminarer m.m.

Forud for byrådsmøderne i 2022 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Introduktion til DK2020 klimaplan i Vesthimmerlands Kommune. Regionale samarbejder.
Februar	Minitemadag om DK2020 klimaplan i Vesthimmerlands Kommune.
Marts	Budgetprocessen 2022 "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" (tidligere "Økonomisk Politik").
April	Vesthimmerlands Forsynings regnskab og aktiviteter i 2021. Fremlæggelse af Status på arbejdet med byudviklingsplan for Aalestrup og orientering om Aggersborg.
Maj	DK2020 Udkast til klimaplan. Energipark.
Juni	KL-aftalen. Præsentation af endelig byudviklingsplan for Aalestrup. Oplæg om "Plejeboliganalyse".
August	Kort intro til visionen for Sangkraftcenter Vesthimmerland, FremKom 4, Vindmøller Nørrekær Enge og Budgetorientering.
September	Udviklingsplan for Hærvejsprojektet og orientering om Sundhedsprofil for Vesthimmerlands Kommune.
Oktober	Status på Destination Himmerland og præsentation af den nye direktør for Destination Himmerland.
November	Komponents analyse af det specialiserede socialområde.
December	Lokale udviklingsplaner i landdistrikterne, byudviklingsplan og områdefornyelse i Farsø. På dette møde blev uddelt Dannebrogssordener til byrådsmedlemmer.

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning

2.2.1 Fællesfunktioner

Her er afholdt udgifter til ældreråd og handicapråd. Udgifterne dækker vederlag, kursusaktivitet samt møder og arrangementer.

Budgettet udgjorde i alt 224.421 kr. Regnskabet viser et forbrug på i alt 247.258 kr., fordelt med 161.565 kr. til Ældrerådet og 85.694 kr. til Handicaprådet. Der er således et restbudget på -22.837 kr.

2.2.2 Kultur og Fritid

Området vedrører løn til formanden for Fritidsrådet. Der har i året været et forbrug på 20.000 kr., hvilket medfører et merforbrug på 3.000 kr.

2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.3.1 Familieafdeling

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

Forbruget er på 55.679 kr. mod budget på 84.034 kr., svarende til et mindre forbrug på 28.355 kr.

3 Administration organisation

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Direktion	31.802	28.573	3.229
10000 Direktion	4.630	3.745	885
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	27.173	24.828	2.345
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	5.184	4.130	1.054
111 Byrådssekretariat	10.998	10.827	172
11110 Byrådssekretariatet, Jurister og Kommunikation	10.998	10.827	172
11570 Byrådssekretariatet og Jurister, personale	5.247	5.446	-199
11571 Kommunikation, personale	2.443	2.472	-29
11572 Fælles for administrationen	3.308	2.909	400
11200 HR	10.990	9.871	1.119
11600 Fælles for administrationen	749	579	170
11601 HR, personale	9.061	8.134	927
11602 Elever	1.180	1.159	21
Teknik- og Økonomiforvaltning	69.384	69.197	187
20000 Ledelse	6.726	7.108	-382
21 Økonomi, Løn og Personale	5.823	5.793	30
21000 Budget og Regnskab	5.823	5.793	30
21001 Budget og Regnskab	10.336	10.361	-25
21004 Revision, gebyrer og indtægter	-4.514	-4.568	54
22 Administration og IT	56.835	56.296	539
22000 Administration og IT, personale	15.526	14.472	1.054
22100 IT	41.740	42.258	-518
22300 Fælles for administrationen	-430	-434	3
Sundheds- og Kulturforvaltning	5.466	6.682	-1.216
30 Fællesfunktioner	5.466	6.682	-1.216
300 Fællesfunktioner	5.466	6.682	-1.216
30000 Direktør og afdelingsledelse	5.466	6.682	-1.216
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.975	6.018	-43
40000 Ledelse	5.992	6.018	-26
40101 Ledelse	5.142	5.292	-150
40102 Pulje Ledelse	850	726	124
I alt	112.627	110.470	2.157

Organisationsændring

Den 1. oktober 2022 blev der ændret i organisationen, således at 3 afdelinger blev reduceret til 2.

Formålet med organisationsændringen var at få større og mere bæredygtige stabsafdelinger, stærkere arbejdsfællesskaber, større ledergrupper – plads til sparring og gensidig støtte, mindre sårbarhed og større fleksibilitet i ressourceanvendelse, attraktive chefstillinger samt et økonomisk rationale.

Følgende 3 afdelinger blev nedlagt:

- Byrådssekretariat, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
- Budget og Regnskab, herunder Boligkontor og Opkrævning
- Administration og IT

og omdannet til 2 nye afdelinger med hver deres under afdelinger:

- Politik, Strategi og IT
 - Byrådssekretariat
 - IT-drift
 - Strategisk Udvikling
- Økonomi, Løn og Personale
 - Budget og Regnskab
 - Boligkontor, Indkøb og Opkrævning
 - Løn og Personale.

Systemmæssigt blev organisationen dog først ændret pr. 1. januar 2023, så regnskab 2022 er aflagt ud fra den gamle organisation.

3.1 Direktion

3.1.1 Direktion

Budgettet på dette område var på 4.630.000 kr., regnskabet viser et forbrug på 3.745.000 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 885.000 kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af praktikpladstilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vedrørende regnskabsår 2020.

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.

Byrådet besluttede på april mødet at bevilge 2 mio. kr. til "Anerkendelse af personalet for arbejdet i en Corona-tid". Arrangementet for alle medarbejdere beløb sig til 1,65 mio.kr., restbevillingen på 350.000 kr. blev tilbageført ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

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 4.130.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 1.054.000 kr. i forhold til det budgetterede. Af mindre forbruget er der overført til 2023; Midler til udviklingsarbejder på 227.000 kr. samt projekt "Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft" på 246.000 kr.

3.1.2.2 Byrådssekretariatet

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

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

På dette område viser regnskabet et forbrug på 10.827.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 172.000 kr., budgettet var på 10.998.000 kr.

3.1.2.3 HR

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

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

På området er der et mindre forbrug på 1.119.000 kr. ud af et budget på 10.990.000 kr. Mindre forbruget vedrører vakant stilling med 570.000 kr., uforbrugte AKUT-midler på 154.000 kr. samt mindre forbrug på kursus/uddannelse. De uforbrugte AKUT-midler er overført til 2023.

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 konsulenttydelser.

Det afsatte budget udgør 7.108.000 kr., og regnskabet viser et forbrug på 6.726.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 382.000 kr., idet der har været udgifter i forbindelse med fratrædelser.

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 Boligkontoret.

1 medarbejder udfører også regnskabsopgaver for Vesthimmerlands bibliotek 1 dag om ugen.

Der er et samlet budget på 10.336.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 10.361.000 kr., hvilket medfører et merforbrug på 25.000 kr.

3.2.2.2 Fælles for administrationen

Her er afholdt udgifter på 1.625.000 kr. til leasing af kopimaskiner, PBS-gebyrer, revision, porteføljerådgivning og arbejdsskadeforsikringer samt indtægter på 6.193.000 kr. Indtægterne kommer fra gebyrer for administration af forsyningsområdet, boligkontor, opkrævning, indtægter for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgeren samt indfrielse af lån vedrørende Himmerlands Frie Fagskole.

Administrationsbidraget for forsyningsområdet beregnes 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 4.514.000 kr., og regnskabet viste 4.568.000 kr. i indtægter, hvilket giver en netto merindtægt på 54.000 kr.

3.2.3 Administration og IT

3.2.3.1 Personale

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

Udgifterne til personale udgør 14.472.000 kr. mod et budget på 15.526.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.054.000 kr.

3.2.3.2 IT

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

Der var afsat et budget på 41.740.000 kr. og regnskabet viser et forbrug på 42.258.000 kr., hvilket giver en merudgift på 518.000 kr.

I 2022 er der investeret i sikkerhedstiltag med henblik på at få vores lokale IdP løsning godkendt i henhold til NSIS-standarden. Godkendelsen er en forudsætning for, at vi kan anvende vores lokale IdP i forhold til identitetssikring.

Vi har som følge af udbudspligten skiftet fiberleverandør i 2022, hvilket har medført et stort ressourcetræk i den centrale It-afdeling.

Vi er påbegyndt klargøring af infrastrukturen med henblik på implementering af cloudbaserede løsninger.

3.2.3.2 Fælles for administrationen

Der var budgetteret med indtægter på 430.000 kr., der kommer fra opkrævning vedrørende renovation og administration for opkrævning af skorstensfejergebyr. Regnskabet viser indtægter på 434.000 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 5.466.337 kr. Regnskabet viser et forbrug på 6.682.101 kr., hvilket giver et merforbrug på -1.215.764 kr., der primært kan henføres til udgifter forbundet med fratrædelse.

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.4.1 Ledelse

Omfatter udgifter til direktør og afdelingsledelse i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Udover udgifter til løn, er det udgifter til uddannelse/kurser, møder, seminarer samt It, telefoni og internet.

Forbruget er på 5,292 mio. kr. mod budget på 5,142 mio. kr., svarende til et merforbrug på 150.000 kr.

Puljen til ledelse dækker udgifter til chefuddannelse, internat, seminar og annoncering.

Forbruget er på 0,726 mio. kr. mod budget på 0,850 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 124.000 kr.

4 Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Direktion	14.603	13.611	992
10000 Direktion	153	0	153
10502 Puljer	153	0	153
11 Byrådssekretariatet, HR, Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	14.450	13.611	839
110 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	11.272	10.351	921
1100 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	6.819	6.058	762
11001 Erhvervsservice	6.819	6.058	762
11505 Erhvervshus Nordjylland	1.007	997	10
11506 Business Region North Denmark	560	252	308
11507 Erhverv Væksthimmerland	2.496	2.410	86
11508 EU-kontor	112	0	112
11509 Nordjysk Iværksætter Netværk	151	0	151
11510 Nordjysk Messecenter	1.467	1.458	9
11511 Tilskud til handelsstandsforeninger	1.014	941	73
11512 Den Sociale Investeringsfond	14	0	14
11010 Turisme	3.604	3.430	173
11020 Projekter	849	863	-14

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
111 Byrådssekretariat	1.477	1.345	132
1110 Politisk organisation	1.477	1.345	132
11103 Valg	1.477	1.345	132
11560 Fælles formål	1.477	61	1.417
11561 Folketingsvalg	0	708	-708
11562 Kommunalvalg	0	12	-12
11564 Folkeafstemning	0	565	-565
11200 HR	1.700	1.914	-214
11603 Sundhedsordning	1.700	1.914	-214
Teknik- og Økonomiforvaltning	19.080	18.173	908
21 Budget og Regnskab	13.164	12.753	411
21000 Budget og Regnskab	11.993	11.736	257
21002 Tjenestemandspensioner	11.922	11.736	187
21003 Barselspuljen	70	0	70
231 Ejendomme Boligkontoret	1.171	1.017	154
2311 Ejendomme Boligkontor	1.171	1.017	154
23110 Turisme og Erhvervsservice	219	138	81
23610 Udlejning, Søndergade 22, Aars	94	0	94
23611 Erhvervskollegiet/ungdomskollegiet Aars	125	138	-13
23113 Driftssikring af boligbyggeri	952	878	74
22 Administration og IT	5.917	5.420	497
22200 Forsikringer	5.917	5.420	497
I alt	33.684	31.784	1.900

4.1 Direktion

4.1.1 Direktion

Under Direktionen var der afsat 900.000 kr. til omstillingspuljen, denne pulje er efterfølgende reduceret med 500.000 kr. ved en besparelse på driften. Af restbudgettet på 400.000 kr. er 275.000 kr. overført til Teknik- og Miljøudvalget til delvis finansiering af VE-medarbejder. Til ny løn og omstilling var der afsat 400.000 kr., heraf er 372.000 overført til kurser/uddannelse til direktionen. Restbudgettet udgør i alt 153.000 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 handelsstandsforeninger. Mindre forbruget vedrører tilbagebetaling af midler fra Business Region North Denmark samt tilskud til EU-kontor og Nordjysk Iværksætter Netværk, som ikke er udbetalt.

Til turisme er der udbetalt tilskud til Destination Himmerland og tilskud til turistfremme ved Limfjorden.

Puljen til turistfremme ved Limfjorden var på 800.000 kr. i 2022, og der er udbetalt tilskud på i alt 630.000 kr., restbudgettet på 170.000 kr. er overført til 2023. Der er givet tilskud til: Koncert Hessel, Tidsrejsen 2022, Mobil Musik, En bid af Vesthimmerland, De sejlene havneguiden, Projekt shelters samt Destination Himmerland.

4.1.2.2 Byrådssekretariat

På dette område afholdes udgifter til valg.

Der blev i 2022 afholdt 2 valg, den 1. juni var der Folkeafstemning og den 1. november Folketingsvalg.

Folkeafstemningen beløb sig til 565.000 kr. og Folketingsvalget 708.000 kr., herudover er der afholdt udgifter som vedrører begge valg på 72.000 kr., i alt 1.345.000 kr. I forhold til det afsatte budget på 1.477.000 kr. er det et mindre forbrug på 132.000 kr.

4.1.2.3 HR

Herunder er der afsat budget til Sundhedsordningen.

Regnskabet viser et forbrug på 1.914.000 kr., hvilket er et merforbrug på 214.000 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 2022 fastsat til 27,00 %, hvilket var uændret i forhold til 2021. Ved udgangen af 2022 var der 27 tjenestemænd ansat.

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 11.922.000 mio. kr. i budgettet, og regnskabet viser en netto udgift på 11.736.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 187.000 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 122 pensionister, de fordeler sig med 99 egenpensionister, 23 ægtefællepensionister og ingen, der får udbetalt børnepension, hvilket er en nettonedgang på 2 personer i løbet af 2022. I regnskabsår 2021 var der også en nettonedgang på 2 personer.

	Januar 2022	Tilgang	Afgang	December 2022
Egenpension	102	2	-5	99
Ægtefællepension	21	2		23
Børnepension	1		-1	0
I alt	124	4	-6	122

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 2022 afsat 7.068.000 kr. Der er fordelt 6.998.000 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 218.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 139.000 kr. på Ungdomskollegiet.

Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter Lov om almene boliger var der afsat 952.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 878.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 74.000 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 5.917.000 kr. i budgetteret, mod et regnskab på 5.420.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 497.000.

Budgettet til arbejdsskader blev ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 forhøjet med 3.700.000 kr., da der havde været flere større udbetaling af erstatninger. Det var erstatninger med tilbagevirkende kraft samt erstatninger, der blev kapitaliseret. Kapitaliseringen betød samtidig, at modtagernes månedlige erstatningsbeløb blev nedsat. Ved udgangen af 2022 var der 12 personer, der månedligt modtager erstatning som følge af en arbejdsskade.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
61 Anlæg-Direktion	-1.690	-3.184	1.493
61100 Anlæg-Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	-1.690	-3.184	1.493
61000 NVSP	-2.526	-2.367	-158
61001 Forprojekt Frederik d. VII's Kanal	464	67	397
61003 Strategisk fokus på digital transformation	-128	-737	610
61004 GO vest	499	-74	573
61005 InnoPan Tec	0	-72	72
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	10.887	5.849	5.039
621 Anlæg-Budget og Regnskab	9.863	4.918	4.945
62100 Anlæg-Byfornyelse	9.863	4.918	4.945
62001 Byfornyelse 2018	356	603	-247
62005 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018	313	73	240
62006 Landsbypulje 2019	549	42	507
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	1.214	1.469	-254
62008 Landsbyfornyelse 2020	1.209	140	1.069
62009 Nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars	299	344	-45
62010 Landsbypulje, Næstved Kommune	175	109	66
62012 Landsbyfornyelse 2021	1.456	913	543
62013 Udviklingsplan for Aalestrup	250	260	-10
62015 Seminarievej 27A - 9681 Ranum	128	169	-41
62016 Landsbyfornyelse 2022	2.157	509	1.648
62017 Landsbypulje 2020 & 2021 (ekstraordinær ramme)	1.755	286	1.469
62200 Anlæg-Administration og IT	104	106	-2
62202 Bredbåndspulje medfin. af lokale initiativer	104	106	-2
625 Anlæg-Drift og Anlæg	920	825	95
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	920	825	95
62522 Anlæg-By-og områdefornyelse	920	825	95
62704 Områdefornyelse i Gedsted (457)	291	305	-13
62705 Områdefornyelse i Ranum	29	-43	72
62761 Områdefornyelse i Løgstør	600	557	43
62762 Landsbyfornyelse - ekstra ramme	0	6	-6
I alt	9.197	2.665	6.532

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 forventes 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 – oktober 2022.

Projektet forventes at blive afsluttet primo i 2023

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 gennemførtes 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 2023.

5.1.1.3 Strategisk fokus på digital transformation

Vesthimmerlands Kommune har fået bevilliget 2,5 mio. kr. til projekt Strategisk Digital Transformation fra Erhvervsministeriets særlige pulje for målrettet erhvervsindsats i yderområder. Ifølge aftale med Erhvervsstyrelsen skal projekt Strategisk Digital Transformation fungere som et pilotprojekt for en ny administrationsmodel - en resultatorienteret model. Det vil bl.a. 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.

Projektet forventes at blive afsluttet primo 2023.

5.1.1.4 GO vest

Vesthimmerlands Kommune vil i samarbejde med bl.a. 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 2023.

5.1.1.5 InnoPan Tec

Der er tale om et partnerskabsprojekt bestående af Vesthimmerlands Kommune, Professionshøjskolen UCN og den svenske kommune Mölndal tæt ved Göteborg. Vesthimmerlands Kommune er projektejer og projektleder. Projektet har fået titlen InnoPanTec, og sætter fokus på hvad der skal til for at ændre eller "nudge" bestemte adfærdsmønstre i udvalgte ældre- og plejecentre fra de to kommuner, således at hygiejneanbefalinger i et post-corona perspektiv kan understøttes og fastholdes til gavn for både personale, beboere og pårørende.

Projektet har et samlet budget på 65.200 EUR (ca. 489.000 kr.) med en støtteprocent på 75.

Vesthimmerlands Kommunes andel udgjorde 366.743 kr.

Projektet blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 72.216 kr.

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 lånoptagelse (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 2023.

5.2.1.1.2 Indsatspulje (Landsbyfornyelse)2018

Vesthimmerlands Kommune fik i 2018 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at Kommunens andel af landsbyfornyelsesrammen 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 lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne bruges i byer under 4.000 indbyggere, hvor det blandt andet er muligt at opkøbe diverse ejendomme med henblik på nedrivning. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2019 blev budgettet tilpasset, således at bruttobudgettet kom op på 2,441 mio. kr. i udgiftsbudget og uændret indtægtsbudget -1.378 mio. kr.

Projektet blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 240.362 kr.

5.2.1.1.3 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 lånoptagelse (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 blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 506.888 kr.

5.2.1.1.4 Landsbyfornyelse, Hvalpsund

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

Vesthimmerlands Kommune fik i 2020 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at Kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2020 udgjorde i alt 4,363 mio.kr. Ud af de 4,363 mio. kr. skulle 1,8 mio. kr. bruges på områdefornyelse i Hvalpsund. Resten dvs. 2,563 mio.kr skulle bruges på landsbypulje 2020. Refusionssatsen på denne pulje er 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 lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2024.

5.2.1.1.5 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 dvs. 1,8 mio.kr skulle bruges på områdefornyelse i Hvalpsund. Refusionssatsen på denne pulje er 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 lånoptagelse (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.

5.2.1.1.6 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 bestod af 5 boliger, som er blevet ledige efter, at beboerne er flyttet ind i det nye Kimberparken.

Nedrivningsopgaven har været i udbud og tilbuddet inkl. byggerådgiver og byggesagsgebyr lød på 355.000 kr. Derfor blev der lagt 295.000 kr. i kassen (650.000 kr. – 355.000 kr.).

Projektet blev afsluttet i 2022, dog med et merforbrug på 44.739 kr.

5.2.1.1.7 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 der er blevet tildelt, foruden det flere gange er lykkedes at få tildelt overskudsrammer fra andre kommuner, som ikke har kunne udnytte deres.

Kommunen har i den sammenhæng forespurgt på, om der hos andre kommuner ligger ubrugte rammer, 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 lånoptagelse (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 blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 65.813 kr.

5.2.1.1.8 Landsbyfornyelse 2021

Vesthimmerlands Kommune fik i 2021 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesrammen i 2021 udgjorde i alt 7,768 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje vart 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 lånoptagelse (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.

5.2.1.1.9 Udviklingsplan for Aalestrup

Kommunen har modtaget 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 behandlede sagen den 19. august 2020 og havde 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 blev afsluttet i 2022 med et merforbrug på 9.654 kr.

5.2.1.1.10 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 Ranum skole, til udhus /lagerfacilitet – noget som man mangler i forbindelse med skolen.

Desværre skete det, at et stort betonelement fra den tidligere Ranum Svømmehal, under nedrivningsprocessen vælter 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, som erstatning for den facilitet, der var sat i udsigt.

Projektet blev afsluttet i 2022 med et merforbrug på 40.565 kr.

5.2.1.1.11 Landsbyfornyelse 2022

Vesthimmerlands Kommune fik i 2022 tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2022 udgjorde i alt 6,161 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje var 60 %.

Byrådet godkendte den 31. marts 2022 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 10,268 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 6,161 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (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 2024.

5.2.1.1.12 Landsbypulje 2020 & 2021 (ekstraordinær ramme)

Vesthimmerlands Kommune fik i 2022 overført et ekstraordinær ramme på 2,633 mio. kr. fra andre kommuner. Refusionssatsen på denne ramme var 60 %. Byrådet godkendte den 31. marts 2022 en anlægsudgiftsbevilling på brutto 4,388 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,633 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (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 2025.

5.2.2 Administration og IT

5.2.2.1 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 blev afsluttet i 2022 med et merforbrug på 2.000 kr.

5.2.3 Drift og Anlæg

5.2.3.1 Havn, Natur og byrum

5.2.3.1.1 Områdefornyelse i Gedsted

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

Områdefornyelsen i Hornum indeholdt flere delprojekter. De delprojekter, det drejede sig om var:

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

Projektet blev afsluttet i 2022 med et merforbrug på 13.087 kr.

5.2.3.1.2 Områdefornyelse i Ranum

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

Områdefornyelsen i Ranum indeholdt flere delprojekter. De delprojekter, det drejede sig om var:

- stiforbindelser
- byporte og hovedgaden
- fælleshus

Projektet blev afsluttet i 2022 med et mindreforbrug på 72.038 kr.

5.2.3.1.3 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.

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.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2025.

5.2.3.1.4 Landsbyfornyelse – ekstra ramme

Projektet er blevet sammenlagt med øvrige igangværende landsbyfornyelsesprojekter.

Projektet er afsluttet i 2022 med et merforbrug på 6.120 kr.

Sundhedsudvalget

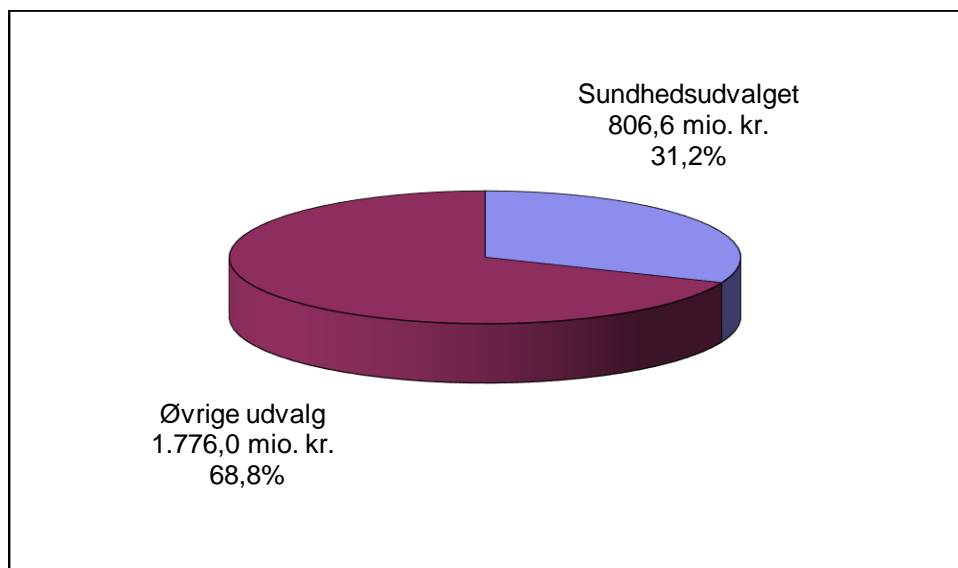
Bemærkninger til Sundhedsudvalget

Driftsregnskab

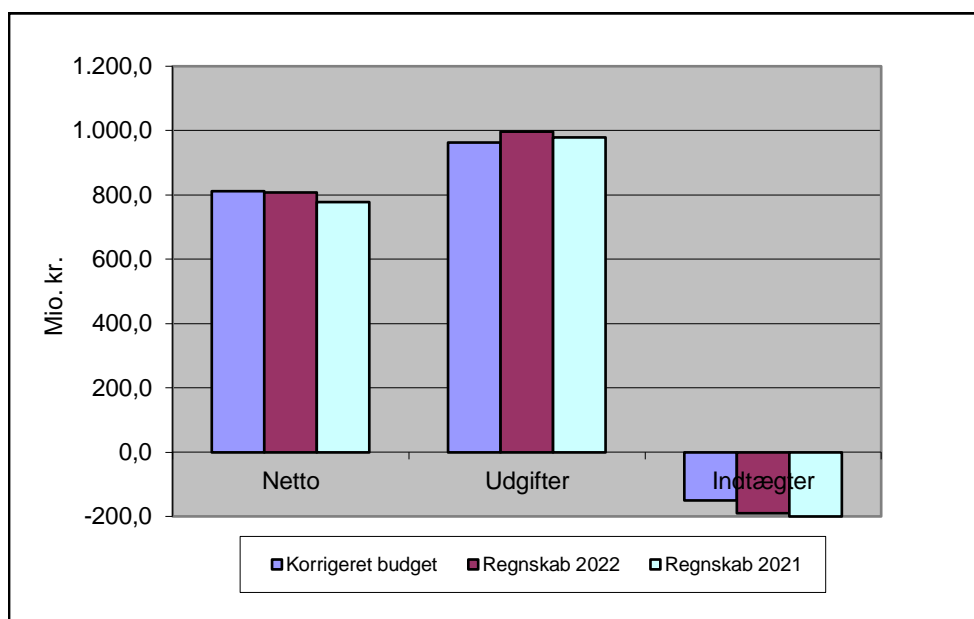
Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **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 §§ 94, 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 samt netværkscafé jf. SEL § 79.
- **Pleje og seniorservice** som vedrører hjemme- og sygepleje, plejecentre samt dagcentre/-hjem.
- **Fællesfunktioner** som vedrører bl.a. lønudgifter til ansatte i Kvalitet- og Udviklingsafdelingen og i Ledelsessekretariatet samt udgifter vedrører SOSU-elever.

Nedenstående grafiske illustration viser, at Sundhedsudvalget udgør 31,2% af Vesthimmerlands Kommunes samlede nettoudgifter.



Nedenstående graf viser Sundhedsudvalgets korrigerede Budget 2022 samt Regnskab 2021 og 2022 opdelt på netto samt udgifter og indtægter.



Det samlede regnskab for Sundhedsudvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Forebyggelse og Myndighed	69.680	67.818	1.863	62.873
2 Psykiatri og Handicap	215.046	216.286	-1.240	206.605
3 Pleje og Seniorservice	352.175	349.663	2.513	339.541
4 Andet	173.701	172.435	1.266	171.174
5 Projekter	1.126	446	681	-1.801
I alt	811.728	806.647	5.082	778.393

Det korrigerede budget udgør netto 811,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 806,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2021 viste et forbrug på 778,4 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for 23,181 mio. kr.

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2021	2.513
Øvrige tillægsbevillinger	18.242
Projekter	-100
Overført fra barselspuljen	2.526
Tillægsbevillinger i alt	23.181

I lighed med regnskabsårene 2020 og 2021 er regnskabsresultatet i 2022 også præget af merudgifter forbundet med Covid-19.

Til brug for besvarelse af spørgeskema fra KL vedrørende Covid-19 udgifter er Sundhedsudvalgets udgifter i 2022 opgjort til 6,964 mio. kr., hvilket er indeholdt i det samlede regnskabsresultat.

	Nettopåvirkning af serviceudgifter i regnskabet for 2022 (1.000 kr.)
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)	6.674
Rengøring	0
Udgifter i forbindelse med test	25
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører	0
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK	188
Isolationsfaciliteter	38
Øvrige	40
I alt beregnede Corona-relaterede udgifter	6.964

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

1 Forebyggelse og Myndighed

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	69.680	67.818	1.863
31 Forebyggelse og Myndighed	69.680	67.818	1.863
Fælles Forebyggelse og Myndighed	297	87	211
Hjælpe-middeldepotet	5.778	5.816	-37
Sundhedscentret	15.620	14.860	760
Fælles	1.558	1.630	-71
Genoptræning	7.530	7.260	270
Borger Sundhed	6.531	5.970	561
Bevilling - Voksen og ældre	47.985	47.055	930
Fællesfunktioner	0	162	-162
Køb og salg	21.191	20.711	481
Statsrefusion	-1.353	-733	-620
Plejevederlag	1.343	1.452	-109
Mad til hjemmeboende	0	82	-82
NT kørsel	2.703	2.521	182
Hjælpe-midler	23.090	22.001	1.089
Genoptræning § 140 private leverandører	1.011	860	151
I alt	69.680	67.818	1.863

1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

Regnskabet dækker udgifter på tværs af afdelingerne i Forebyggelse og Myndighed.

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 5.815.576 kr., svarende til et merforbrug på -37.413 kr.

Der ses en stigning i hjælpe-middeldepotets opgaver bl.a. opsætning af Alu-ramper, og derudover har de stigende opgaver medført behov for at indkøbe ekstraordinært mange hjælpemidler. Hjælpe-middeldepotet er på baggrund heraf tilført en andel af tillægsbevillingen jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – i alt 0,450 mio. 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 hjælpemidler.

Af det samlede forbrug på Hjælpe-middeldepotet udgør 3.090.906 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 bygningsdriftsudgifterne til henholdsvis Fredensvej og Himmerlandsparken samt administrative udgifter og udgør et samlet regnskabsmæssigt forbrug på 1.629.697 kr. svarende til et merforbrug på -71.413 kr., der kan henføres til drift af bygningerne.

1.3.2 Genoptræning

Det samlede regnskab på 7.259.910 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.

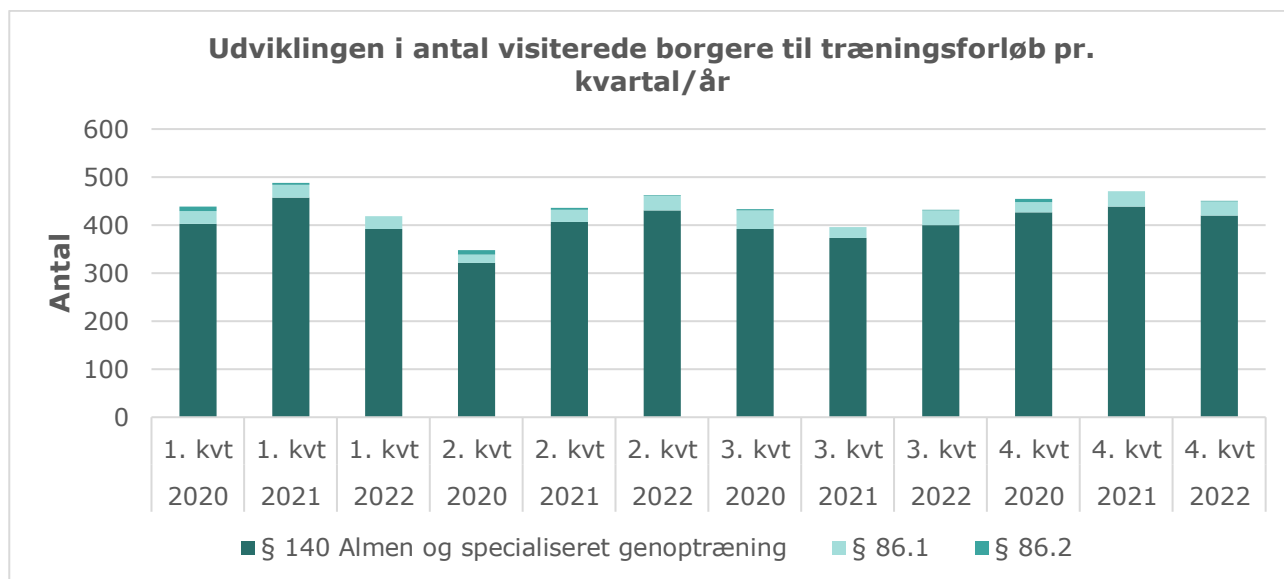
Samlet set er der et mindreforbrug på 270.411 kr. fordelt på øvrig drift.

Budgettet blev reduceret med -1,0 mio. kr. (SUNdr-011 – Udgående rehab.team) i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022

I nedenstående tabel fremgår antal genoptræningsplaner for henholdsvis 4. kvartal for årene 2020, 2021 samt 2022. I forhold til 2021 ses der en lille stigning på det specialiserede område samt et lille fald på det almene område, svarende til niveauet i 4. kvartal 2020.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 4. kvartal 2020	Antal 4. kvartal 2021	Antal 4. kvartal 2022
Specialiseret – sygehus	32	23	28
Almen – samlet	395	415	392
- <i>Sundhedscentret</i>	274	298	276
- <i>BIB</i>	14	12	9
- <i>Privat</i>	107	105	107
I alt – genoptræning SUL § 140	427	438	420
Andel (pct.) – Specialiseret/Almen	7/93	5/95	7/93

Af nedenstående graf fremgår udviklingen i antal visiterede borgere til træningsforløb pr. kvartal/år for perioden 2020, 2021 samt 2022. I 4. kvartal 2022 ses færre antal genoptræningsplaner sammenlignet med 4. kvartal 2021. Sammenlignes årene, ses der en mindre nedgang på 33 genoptræningsplaner fra 2021 til 2022. Modsat ses en stigning på 9 genoptræningsplaner vedrørende § 86.1 fra 2021 til 2022.



Vesthimmerlands Kommune tilbyder via Sundhedscentret eller privat leverandør genoptræning efter § 140, hvis borgeren har været indlagt eller er blevet behandlet ambulantly. Der er indgået kontrakt med Sundhed Vesthimmerland I/S om at håndtere genoptræning til borgere indenfor 7 konkrete genoptræningsområder svarende til 30% af genoptræningsplanerne. Kontrakten udløber 31. december 2023.

1.3.3 Borger sundhed

Regnskabet dækker udgifter til

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg

1.3.3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

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 at 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. Sundhedsfremme på arbejdspladserne, "Bevæg dig for livet", 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. Aktiv i naturen blev besluttet nedlagt med fuld virkning fra 2023 på Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2022. For 2022 blev budgettet reduceret med -57.000 kr. i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.

Regnskabet viser samlet et forbrug på 4.978.623 kr., svarende til et mindreforbrug på 470.015 kr., hvilket bl.a. primært kan henføres til, at vikariater ikke fuldt ud har været besat.

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 991.671 kr. svarende til et mindreforbrug på 90.742 kr., hvilket primært kan henføres til færre personaleudgifter.

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 19.977.341 kr. heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -733.288 kr. Regnskabet viser et netto merforbrug på -139.318 kr.

Budgettet er forhøjet med i alt 5,917 mio. kr., heraf

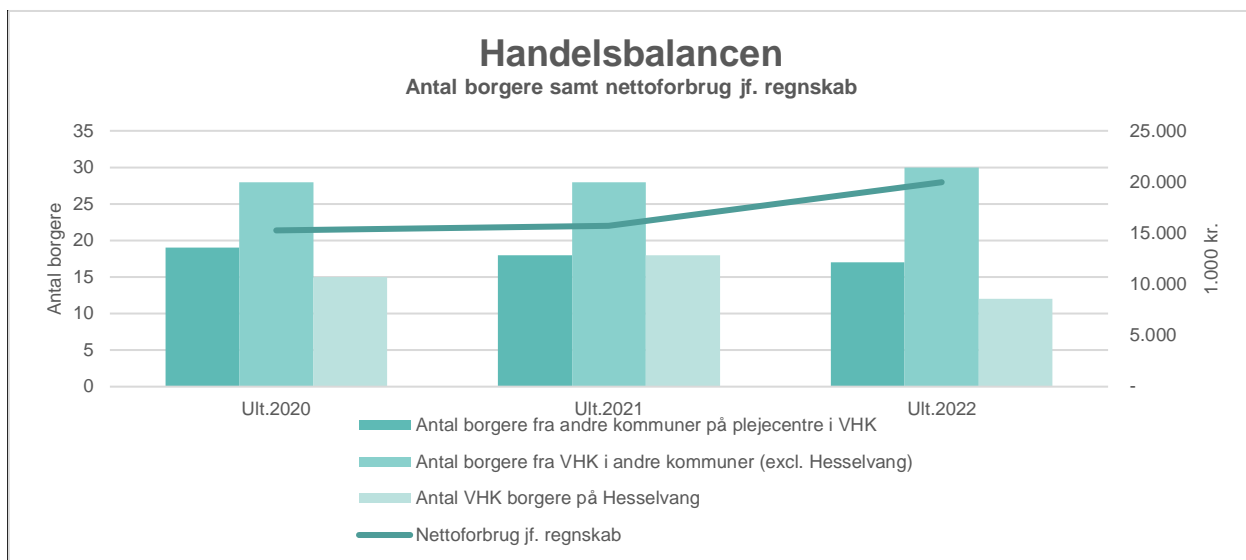
- 3,917 mio. kr. i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.
- 2,0 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022.

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 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 Fripnejhemmet Hesselvang.

Nedenstående graf viser for årene 2020 til 2022 det samlede nettoforbrug samt udvikling i antal borgere:

- fra andre kommuner på plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.
- fra Vesthimmerlands Kommune på plejecentre i andre kommuner.
- fra Vesthimmerlands Kommune på friplejehjemmet Hesselvang.



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, 2021 og 2022.

	Antal borgere fra anden betalingskommune			Antal borgere fra VHK Kommune i anden kommune/fripleshjemmet Hesselvang		
	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Plejebolig	19	18	17	28	28	30
Fripleshjemmet Hesselvang	6	6	11	15	18	12

I forhold til antal borgere er der tale om et øjebliksbillede ultimo året.

1.4.2 Plejevederlag

Regnskabet dækker udgifter vedrørende:

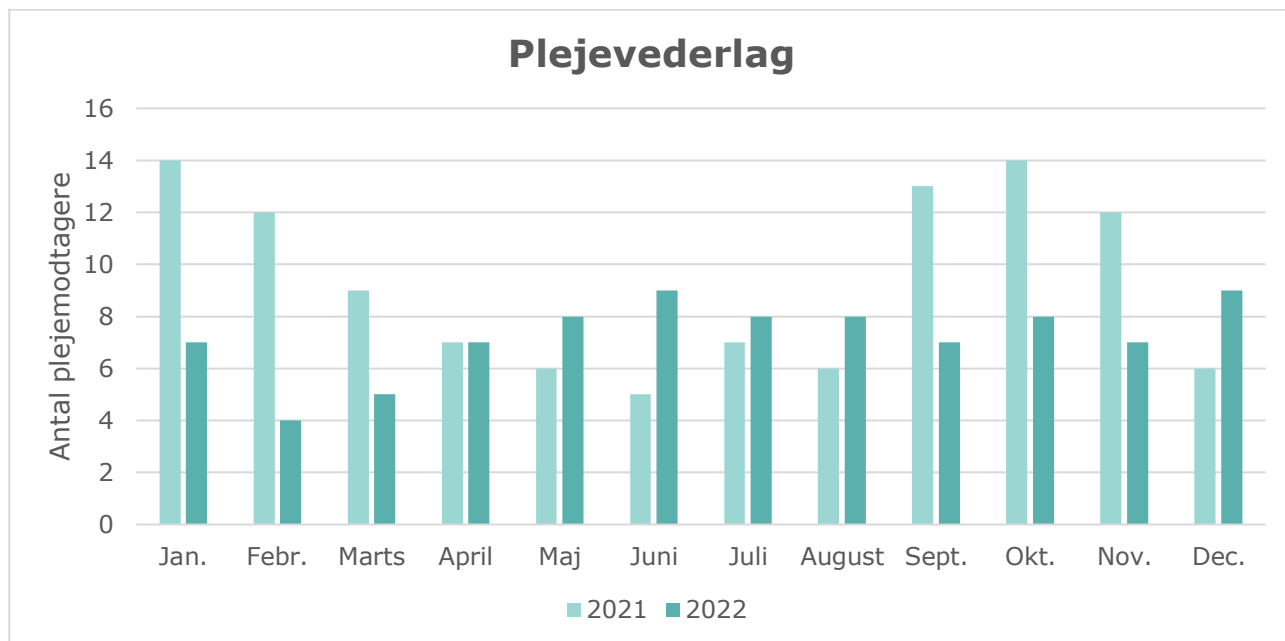
- ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. SEL § 118.
- plejevederlag til nærtstående § 119.
- hjælp til sygeartikler § 122.

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 1.452.191 kr. mod 2.186.669 kr. i 2021.

Budgettet er forhøjet med i alt 0,2 mio. kr., svarende til en andel heraf af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af plejemodtagere pr. måned for årene 2021 og 2022.



I alt har der i 2022 været 30 personer, der fik bevilliget plejevederlag mod 50 personer i 2020 og 45 personer i 2021, hvor der var en stigning i antallet set i forhold til 35 personer i 2019.

I flere af tilfældene vil den terminale borger have været indlagt på sygehuset, og det formodes at de forholdsvise høje antal plejevederlag i 2020 og 2021 var en afledt effekt af Covid-19, som følge af besøgsrestriktionerne på sygehusene.

1.4.3 Mad til hjemmeboende

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale madservice. Området viser et merforbrug på -82.114 kr. Ultimo 2022 var 82 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er et fald på 8 i forhold til 2021, hvor der ultimo året var tilmeldt 90 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 2.521.041 kr., svarende til et mindreforbrug på 182.176 kr. Fra september 2022 er der opkrævet dieseltillæg grundet stigende brændstofpriser, hvilket har betydet en højere pris pr. tur.

I forhold til kørsel til genoptræning vedrører 0,2 mio. kr. kørsel til Demenshold til Blære Multicenter.

Mindreforbruget fordeler sig på alle områder og skyldes fortsat stram styring af området.

Udgifterne til kørsel til test samt vaccination jf. §117 i forbindelse med Covid-19 beløber sig til i alt 41.250 kr., hvilket er finansieret inden for den samlede budgetramme til NT-kørsel.

Antallet af ansøgninger og bevillinger fremgår i nedenstående skema:

	2020	2021	2022
Flexhandicap kørsel			
- ansøgninger	71	77	89
- bevillinger	63	67	69
Lægekørsel			
- ansøgninger	110	109	112
- bevillinger	66	78	73

1.4.5 Hjælpemidler

1.4.5.1 Genbrugshjælpemidler

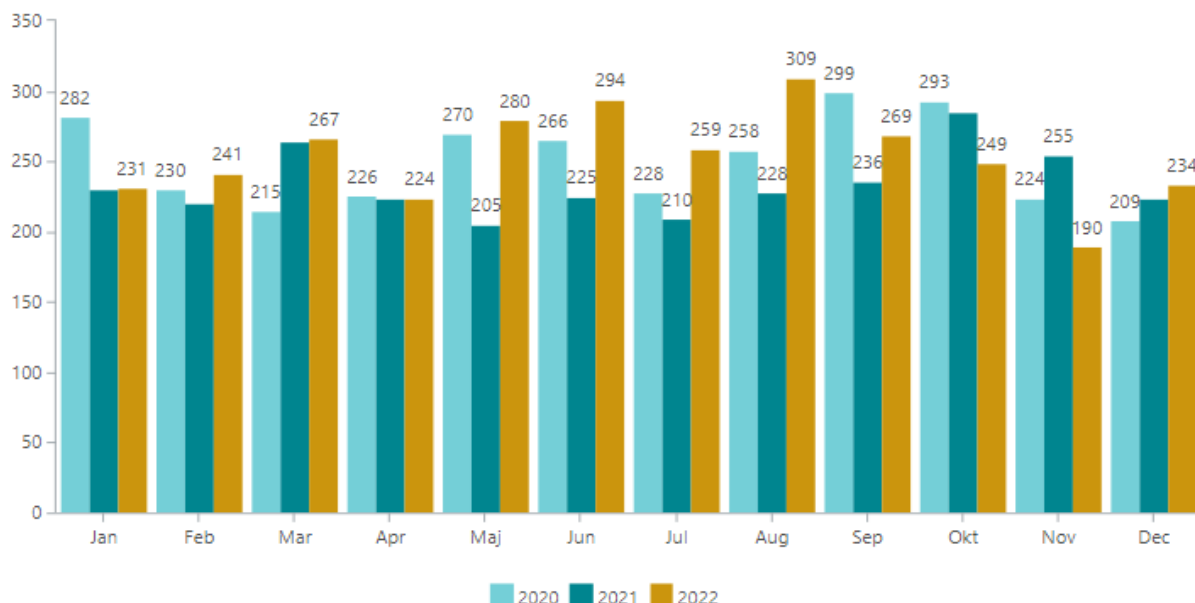
Samlet viser området et forbrug på 22.001.017 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.089.045 kr., hvori er indeholdt et mindreforbrug på Støtte til køb af bil jf. § 114 på i alt 1,426 mio. kr., der er søgt overført til 2023, idet det i forbindelse med Budget 2023 er besluttet, at der er overførselsadgang på området.

Forbruget fordeler sig som følger:

- *Støtte til køb af bil, SEL § 114* viser et nettoforbrug på 2.364.292 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.425.722 kr.
- *Andre hjælpemidler, SEL § 112* viser et nettoforbrug på 4.083.135 kr. svarende til et merforbrug på -220.584 kr.
- *Forbrugsgoder, SEL § 113* viser et forbrug på 166.580 kr. svarende til et merforbrug på -24.686 kr.
- *Hjælp til boligindretning, SEL § 116* viser et forbrug på 637.747 kr. svarende til et mindreforbrug på 521.351 kr.
- Støtte til individuel befordring § 117 viser et uforbrugt budget på 90.670 kr.
- *Mindre hjælpemidler* viser et forbrug på 7.307 kr.

I nedenstående tabel fremgår antal oprettede sager vedrørende genbrugshjælpemidler, apv, bil og bolig jf. SEL §§ 112, 113, 114 samt 116 fordelt pr. måned for årene 2020, 2021 og 2022.

Antal oprettede sager vedrørende genbrugshjælpemidler, apv, bil og bolig - jf. SEL § 112, 113, 114 og 116 pr. måned/år



Note: Siden efteråret 2022 er igangsat en prøvehandling i distrikt Løgstør, således at de selv bestiller APV hjælpemidler. Dette vil kunne afspejles i data i forhold til et faldende antal.

1.4.5.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 12.211.392 kr. svarende til et merforbrug på -670.145 kr. Forbruget vedrører udgifter til inkontinens- og stomi-hjælpemidler, diabetes, forskellige proteser m.m. Der ses voldsomt store prisstigninger på området bl.a. på bleer, hvor der i 2022 jf. Indkøbsafdelingen er sket en prisstigning på 21%.

Budgettet er forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.

1.4.5.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 2.530.564 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne. I alt viser området et lille merforbrug på -25.976 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 859.532 kr. svarende til et mindreforbrug på 151.411 kr.

2 Psykiatri og handicap

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	215.046	216.286	-1.240
30 Fællesfunktioner	-6.782	-6.769	-14
Fællesfunktioner	-6.782	-6.769	-14
31 Forebyggelse og Myndighed	212.259	210.225	2.034
Bevilling - Psykiatri og Handicap	212.259	210.225	2.034
Administration	7.570	7.698	-128
Bevilling - Psykiatri og handicap	204.688	202.527	2.162
33 Psykiatri og Handicap	9.569	12.830	-3.260
Fælles psykiatri og handicap	6.899	4.111	2.789
Tilbuddene i Aars	-3.090	-642	-2.447
Tilbuddene i Aalestrup	-207	1.031	-1.239
Tilbuddene i Løgstør	-1.400	-412	-988
Globen og Senhjernesgade	-3.722	-2.294	-1.428
Mestringscenter Kimbrerparken	11.088	11.036	52
I alt	215.046	215.286	-1.240

2.1 Fællesfunktioner

2.1.1 Sekretariat for rammeaftaler

Regnskabet vedrører Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sekretariat for rammeaftaler. Udgiften har i 2022 i alt udgjort 117.416 kr. svarende til et merforbrug på -13.553 kr.

2.1.2 Voksen, ældre- og handicap

Regnskabet vedrører 7 % overhead fra takstbetalinger på tilbud under Psykiatri- og handicap-afdelingen og udgør i alt -6.885.936 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 7.698.476 kr. svarende til et merforbrug på -128.108 kr., der vedrører ekstraordinære udgifter i forbindelse med Komponentanalyse.

2.2.1.2 Bevilling – Psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for Bevilling - Psykiatri og Handicap viser et netto forbrug på 202.526.609 kr. svarende til et mindreforbrug på 2.161.694 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -22,185 mio. kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. Bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2022 kunne hjemtage:

- 25 % refusion for beløb fra 860.000 kr. kr. til 1.679.999 kr.
- 50 % refusion for beløb fra 1.680.000 kr. til 2.119.999 kr.
- 75 % refusion for beløb, der overstiger 2.120.000 mio. kr.

Området er forhøjet med 7,126 mio. kr. heraf:

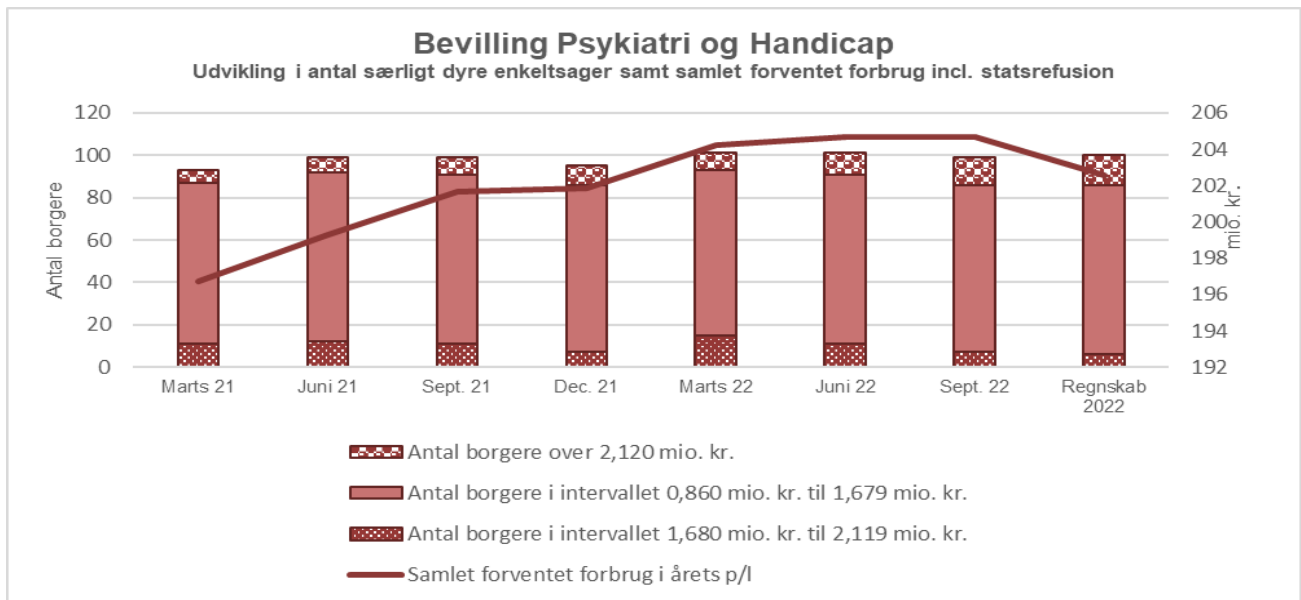
- 1,4 mio. kr. i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.
- 5,726 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022.

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. Specielt i starten af 2022 var der en usædvanlig stor opdrift i form af tilgang af nye dyre sager samt udgiftsstigninger på kendte komplekse dyre sager. 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

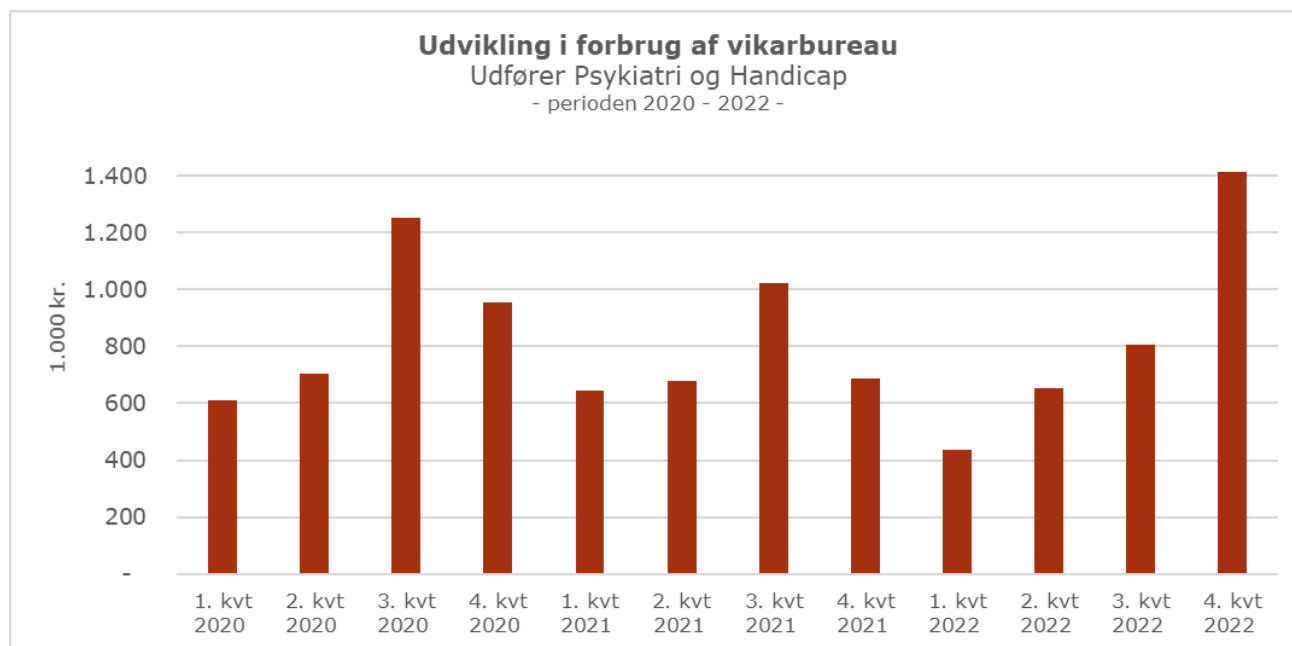
Generelt for området skal det bemærkes, at takstberegningerne hviler på en fællesaftale indgået mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder en overheadprocent på 7 % i tasterne, som anvendes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

I nedenstående tabel vises pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner. Som det også fremgår heraf, har der i 2022 været tomme pladser på både dag- og døgntilbud, som skyldes ændret visitationspraksis, øget anvendelse af bostøtte samt fald i efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelse m.v.

	Budget 2022			Regnskab 2022		
	Pladstal i alt	Egne	Andre kommuner	Pladstal i alt	Egne	Andre kommuner
Bofællesskaber						
Hobrovej	6	6	0	6,0	6,0	0
Dyrskuevej	8	7	1	7,0	6,0	1,1
Bofællesskabet Møllersgaard	15	4	11	13,2	2,7	10,5
Byen i Byen - Borgergade 23 – projekt ¹	5	2	3	11,0	8,0	3,0
Byen i Byen - bofællesskaberne i Aalestrup	15	8	7	14,0	7,0	7,0
Bofællesskabet Øster Boulevard	10	8	2	9,1	7,1	2,0
Bofællesskabet Bøgevej	36	21	15	32,4	17,8	14,6
Bofællesskabet Rosengaarden	16	10	6	15,5	9,5	6,0
Pladstal i alt	111	66	45	108,2	64,1	44,2
Længerevarende botilbud (§ 108)						
Boformen Østermarken 8-10	14	12	2	8,4	7,6	0,8
Pladstal i alt	14	12	2	8,4	7,6	0,8
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)						
Globen Løgstør	70	48	22	53,6	32,3	21,3
Globen Aars	30	28	2	19,1	18,1	1,0
Pladstal i alt	100	76	24	72,7	50,4	22,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)						
A-Huset	22	20	2	17,0	16,3	0,7
Globen Løgstør	23	2	21	32,3	18,8	13,5
Globen Aalestrup	43	26	17	43,0	24,6	18,4
Pladstal i alt	88	48	40	92,3	59,7	32,6

¹ Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere.

I nedenstående graf ses udviklingen i forbrug af eksternt vikarbureau i perioden 2020 til 2022 i Psykiatri og Handicap. Specielt til 4. kvartal 2022 skal det bemærkes, at der her er tale om udgifter forbundet med lukning af Boformen Østermarken.



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 domfældte borgere.
- Driftsudgifter i forbindelse med ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling samt den sikrede institution Kofødsminde.

Regnskabet viser et forbrug på 4.110.654 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.788.790 kr., der skal ses i sammenhæng med udfører-området bl.a. til dækning af merudgifter forbundet med COVID-19.

Samlet er der givet en tillægsbevilling på -0,464 mio. kr. heraf:

- -2,0 mio. kr. i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022 (SUNdr-009 – Ledsagelse og nedlæggelse af akut).
- 1,536 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022 som kompensation Covid-19 fravær.

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 -642.492 kr., svarende til et merforbrug på -2.447.019 kr.

I forbindelse med Genopretningsplan 2022 – godkendt på Byrådsmødet den 19. maj 2022 - blev der givet en negativ tillægsbevilling til Boformen Østermarken på -1,0 mio. kr., idet det var forventet, at der kunne opnås rationale i forbindelse med lukning.

Merforbruget skyldes primært udgifter forbundet med lukning af Boformen Østermarken, hvor det ikke har været muligt at tilpasse forbruget i forhold til takstindtægterne. Derudover har der, som også nævnt indledningsvist, i lighed med de seneste par år været ekstra vikarudgifter i forbindelse med højt sygefravær grundet Covid-19.

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 1.031.245 kr., svarende til et merforbrug på -1.238.665 kr.

Merforbruget skyldes, ud over manglende indtægter for ledig plads på Lucernevangen, bl.a. ekstraordinært høje udgifter forbundet med udbetaling af overarbejde og udgifter forbundet med fratrædte medarbejdere. Derudover har der, som også nævnt indledningsvist, i lighed med de seneste par år været ekstra vikarudgifter i forbindelse med højt sygefravær grundet Covid-19.

2.3.4 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter:

- Bofællesskaberne Bøgevej.
- Bofællesskabet Møllersgaard.

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -411.658 kr., svarende til et merforbrug på -988.179 kr.

Merforbruget skyldes primært manglende indtægter for ledige pladser. Derudover har der, som også nævnt indledningsvist, i lighed med de seneste par år været ekstra vikarudgifter i forbindelse med højt sygefravær grundet Covid-19.

Der er til Bofællesskaberne Bøgevej givet en tillægsbevilling på 0,637 mio. kr., der er en andel af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr. jf. beslutning i Byrådet den 24. november 2022.

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 -2.293.831 kr., svarende til et merforbrug på -1.427.682 kr.

Globen Vesthimmerland har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre at drive. Derudover ses der en markant nedgang i efterspørgslen efter bl.a. §103 beskyttet beskæftigelsespladser. Der er i samarbejde med Komponent igangsat en analyse af området med henblik på at få belyst de strukturelle udfordringer og muligheder for tilpasninger.

2.3.6 Mestringscenter Kimbrerparken

Mestringscentret omfatter:

- Drift af fælleshuset.
- Gruppebaseret støtte jf. SEL § 82 a.
- Socialpædagogisk støtte jf. SEL § 82 b.
- Hjælp til selvhjælp jf. SEL § 85.
- Netværkscafé jf. SEL § 79.
- § 99 Uvisiteret.

Samlet for Udviklingspsykiatrien viser regnskabet et nettoforbrug på 11.035.672 kr., svarende til et mindreforbrug på 52.264 kr.

I forbindelse med Genopretningsplan 2022 – godkendt på Byrådsmødet den 19. maj 2022 - blev der givet en negativ tillægsbevilling til Mestringscentret på -0,150 mio. kr. vedrørende lukning af Akuttilbuddet.

3. Pleje og seniorservice

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	352.175	349.663	2.513
31 Forebyggelse og Myndighed	35.981	36.126	-145
Bevilling - Voksen og ældre	35.981	36.126	-145
Fællesfunktioner	11.658	12.051	-393
Private leverandører - frit valg	15.896	15.494	402
Tilskud og ansættelse af hjælpere	8.427	8.581	-154
35 Pleje- og Seniorservice	316.194	313.536	2.658
Fælles pleje og seniorservice	9.184	2.443	6.741
Teknisk Service	1.643	1.538	106
Drift af biler	2.875	2.773	102
Aktivitetscentre	180	200	-20
Hjemme- og sygepleje	120.518	120.750	-232
Pleje- og dagcentre	165.464	168.708	-3.244
Røde Kors Hjemmet	16.330	17.125	-795
I alt	352.175	349.663	2.513

3.1 Forebyggelse og myndighed

3.1.1 Bevilling – Voksen og ældre

3.1.1.1 Fællesfunktioner

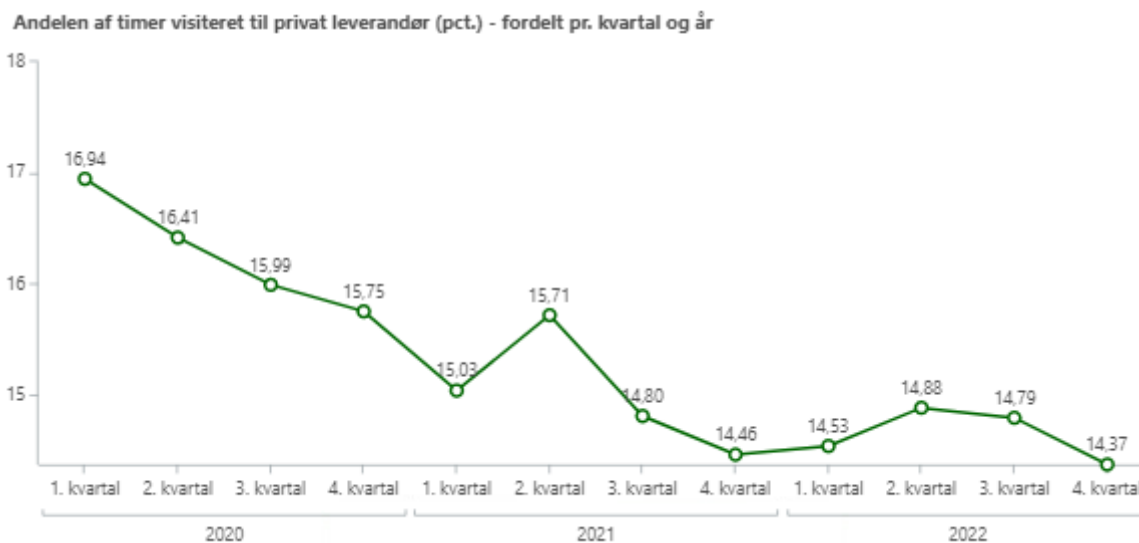
Regnskabet vedrører lønudgifter til blandt andet visitatorer i Bevilling – Voksen og ældre og viser et forbrug på 12.050.774 kr. svarende til et merforbrug på -392.718 kr. Merforbruget kan henføres til overlap af ansættelser grundet barsel/sygemelding/opsigelse.

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 sundhedslovsydelse, i alt et samlet forbrug på 15.493.963 kr. Dette svarer til et mindreforbrug i forhold til budgettet på 401.913 kr., som alt andet lige skal ses i sammenhæng med forbruget i den kommunale hjemmepleje, idet den faktiske udgiftsfordeling afhænger af borgernes frie valg af leverandør.

Andelen af de samlede visiterede timer til de private leverandører udgjorde 4. kvartal 2022 14,37%, hvilket er på niveau med 4. kvartal 2021, hvor procentandelen udgjorde 14,46%

Udviklingen i de visiterede timer opgjort kvartalsvis for årene 2020, 2021 og 2022 fremgår af nedenstående graf.



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 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 2022 viser et forbrug på 8.581.457 kr., svarende til et merforbrug på -154.327 kr.

Der er til området givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., der er en andel af den samlede tillægsbevilling jf. Byrådet den 24. november 2022 på 18,762 mio. kr.

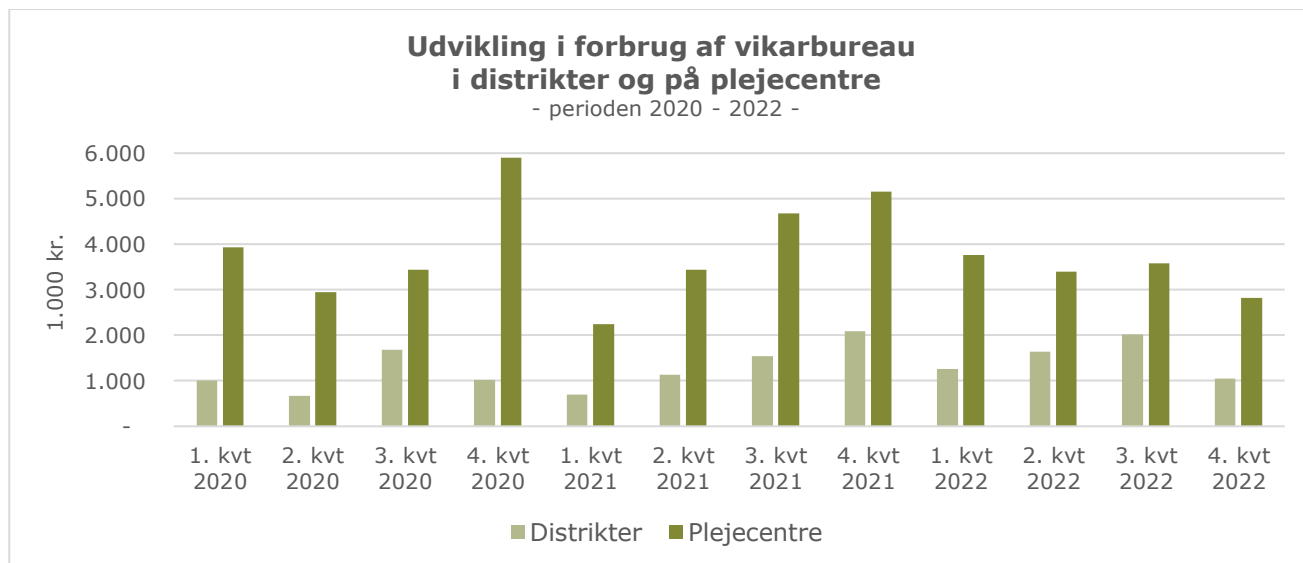
3.2 Pleje og seniorservice

Generelt

I lighed med tidligere år har der også i 2022 været et højt forbrug af eksternt vikarbureau, der kan relateres til:

- Covid-19 sygefravær.
- de generelle rekrutteringsudfordringer.
- Dyrer enkeltsager.

I nedenstående graf ses udviklingen i forbrug af eksternt vikarbureau for perioden 2020 til 2022 for henholdsvis hjemme- og sygeplejedistrikterne samt plejecentrene. Som det fremgår af grafen sker der i 4. kvartal 2022 bl.a. som følge af stram styring m.v. en opbremsning i forbrug af eksternt vikarbureau.



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 2.443.154 kr. svarende til et mindreforbrug på 6.740.794 kr., der skal ses i sammenhæng med områdets øvrige.

Der er til området samlet givet en tillægsbevilling på 1,502 mio. kr., der fordeler sig med:

- -2,5 mio. kr. vedrørende henholdsvis omdannelse af akutpladser samt omfordeling af midler inden for Sundhedsudvalgets område godkendt i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022
- -0,550 mio. kr. overført til henholdsvis Børn- og Arbejdsmarkedsafdelingen/kassen vedrørende lokaler til BIB godkendt i Byrådet den 19. maj 2022.
- 4,552 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022 som kompensation Covid-19 fravær

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. Derudover har der været opgaver i forbindelse med lagerstyring af værnemidler i forbindelse med Covid-19.

Regnskabet viser et forbrug på 1.537.701 kr., svarende til et mindreforbrug på 105.656 kr., der primært kan henføres til det samlede lønforbrug.

3.2.3. Drift af biler

Regnskabet på 2.772.784 kr. vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. I lighed med tidligere år er der trods store stigninger i udgifterne til brændstof et mindreforbrug på 102.218 kr. Set i forhold til 2021 har der været en mindre udgift til vedligeholdelse af biler.

3.2.4 Aktivitetscentre

Regnskabet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscentre 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 120.750.091 kr., svarende til et merforbrug på -232.333 kr., der skal ses sammen med forbruget til private leverandører.

Området har haft ekstraordinært mange udgifter forbundet med fratrådte medarbejder samt i lighed med øvrige områder været præget af højt sygefravær som konsekvens af Covid-19. Endvidere har rekrutteringsudfordringer medført høje udgifter til eksternt vikarbureau.

Af det samlede forbrug udgør 2,4 mio. kr. udgifter sundhedslovsydelser til §§ 94 og 95.

Der er til området samlet givet en tillægsbevilling på 3,054 mio. kr., der fordeler sig med:

- 0,716 kr. fra barselspuljen m.v.
- 0,438 mio. kr. overført fra 2021 vedrørende lokaler til Distrikt Aars.
- -0,5 mio. kr. vedrørende henholdsvis SUNdr-008 Tryghedsbesøgt samt besparelse vedrørende helhedsorienteret visitation godkendt i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.
- 2,4 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022 som kompensation Covid-19 fravær.

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

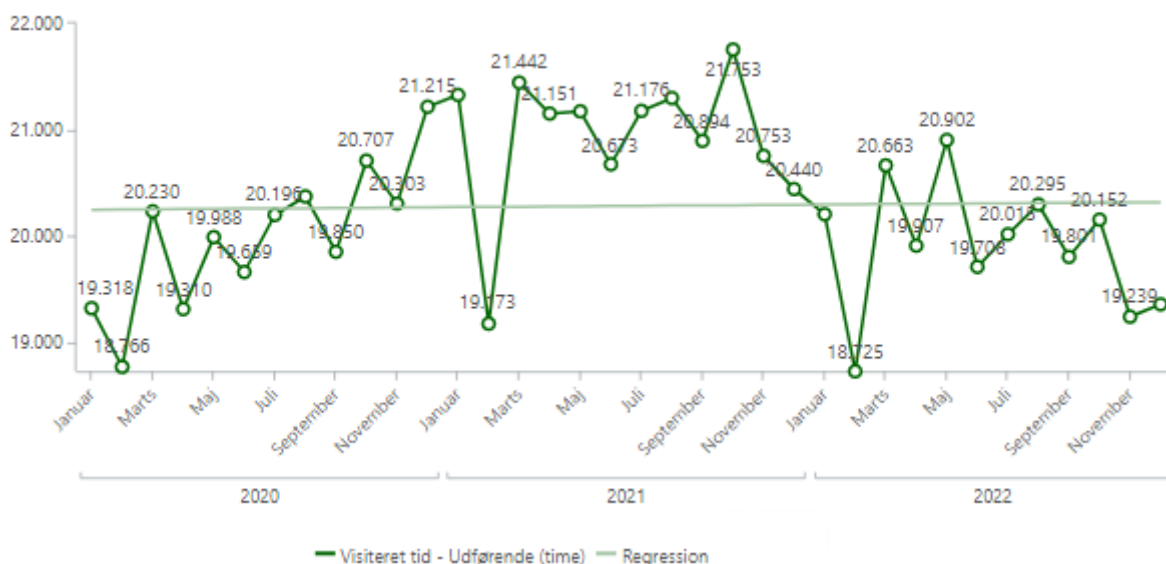
- Hjemme- og sygeplejen i Løgstør
- Hjemme- og sygeplejen i Farsø
- Hjemme- og sygeplejen i Aars
- Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup
- Hjemme- og sygepleje – nat
- Rengøringsteam

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

Nedenstående graf viser, at der var en generel stigning i udviklingen af antallet af visiterede timer fra ultimo 2020 til 2021, der primært skyldes, at flere borgere blev udskrevet fra sygehus sammenlignet med året før. Fra 2021 ses der en faldende tendens i antal visiterede timer til hjemmehjælp. (Nedgangen i timeantal i februar skyldes primært februar måneds lavere antal dage).

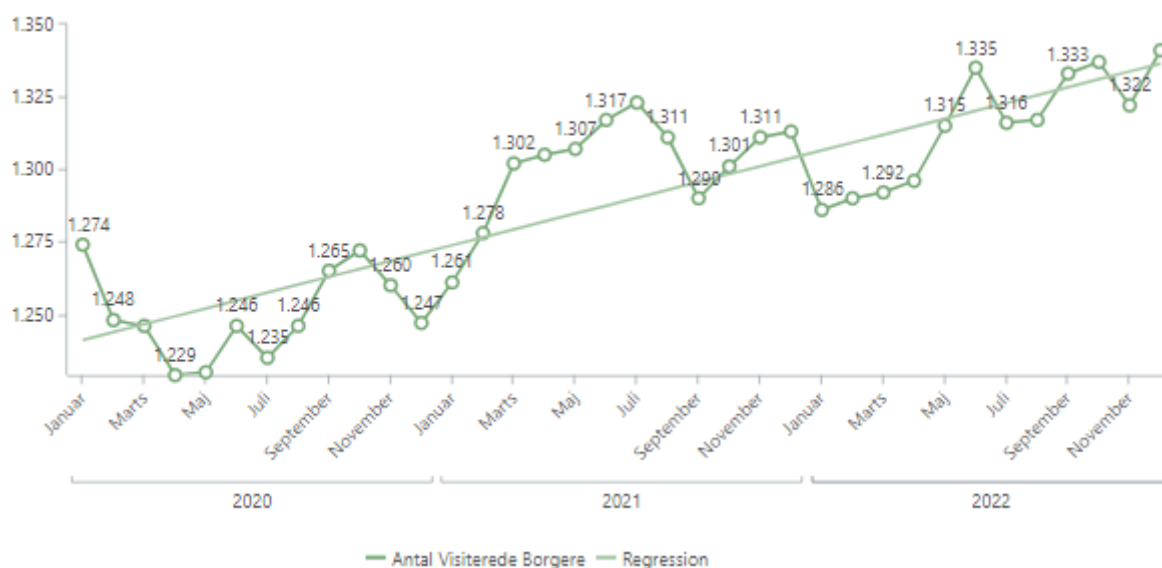
Antal visiterede timer til hjemmehjælp - fordelt pr. måned og år



Følgende grafer viser henholdsvis:

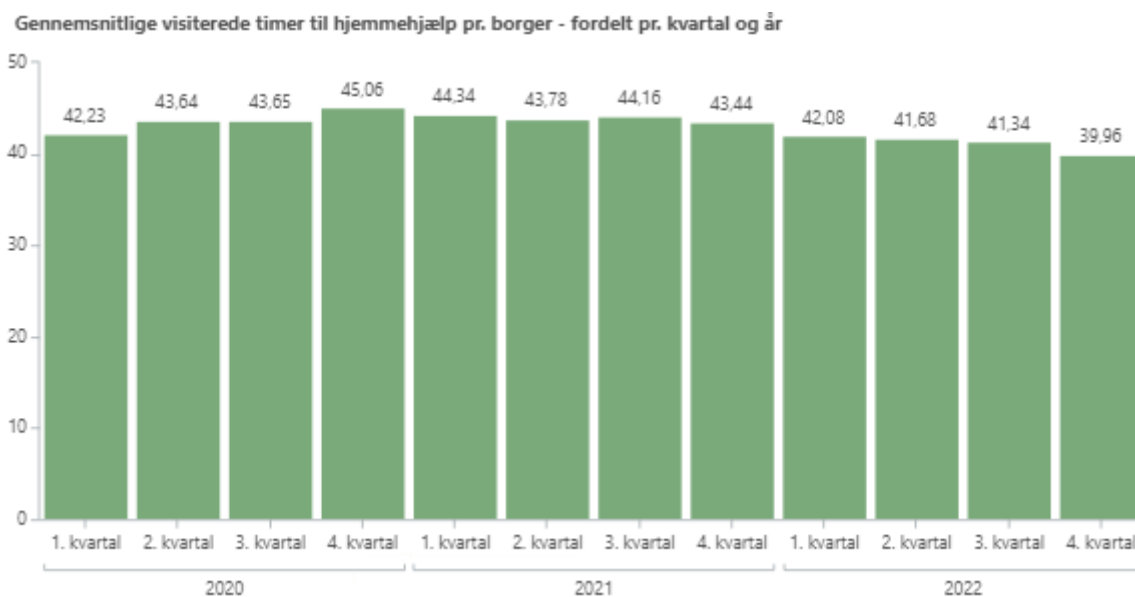
- udviklingen i antal visiterede borgere til hjemmehjælp opgjort pr. måned.
- antal gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. borger pr. kvartal.

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



Af ovenstående graf ses en mindre stigende tendens i antallet af visiterede borgere.

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.



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.

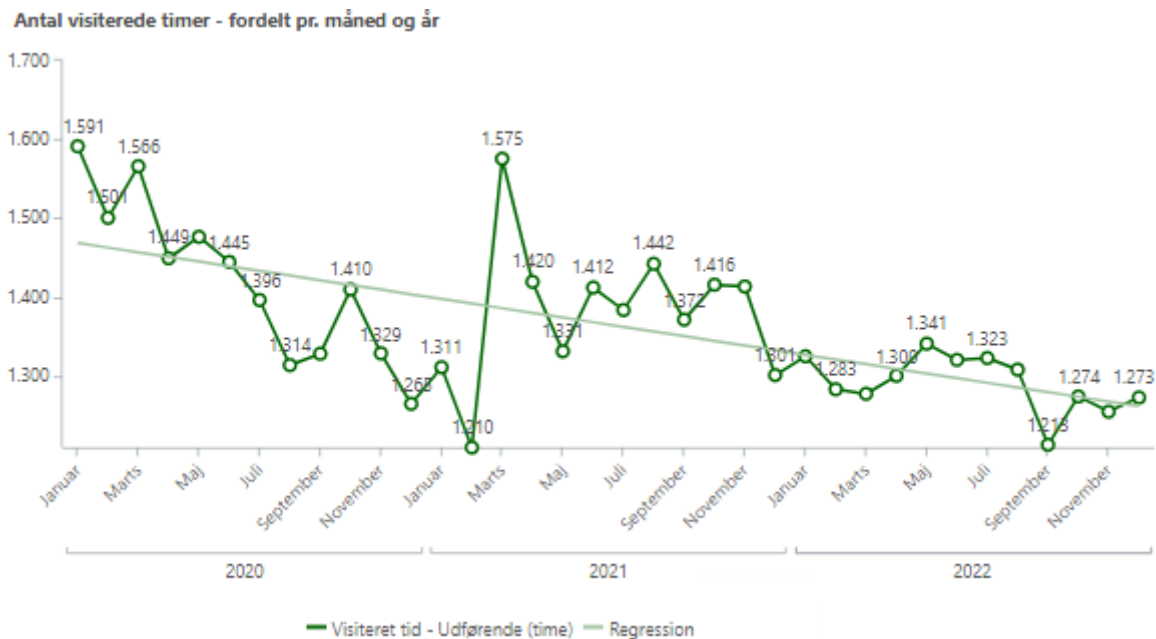
Hjemmesygepleje ydes til alle patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom uanset boform. Sygepleje er gratis, og sygeplejen modtager henvisninger fra den kommunale hjemmepleje, plejecentre, læger, speciallæger, sygehuse, samarbejdspartnere og henvendelser fra borgere og pårørende.

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.

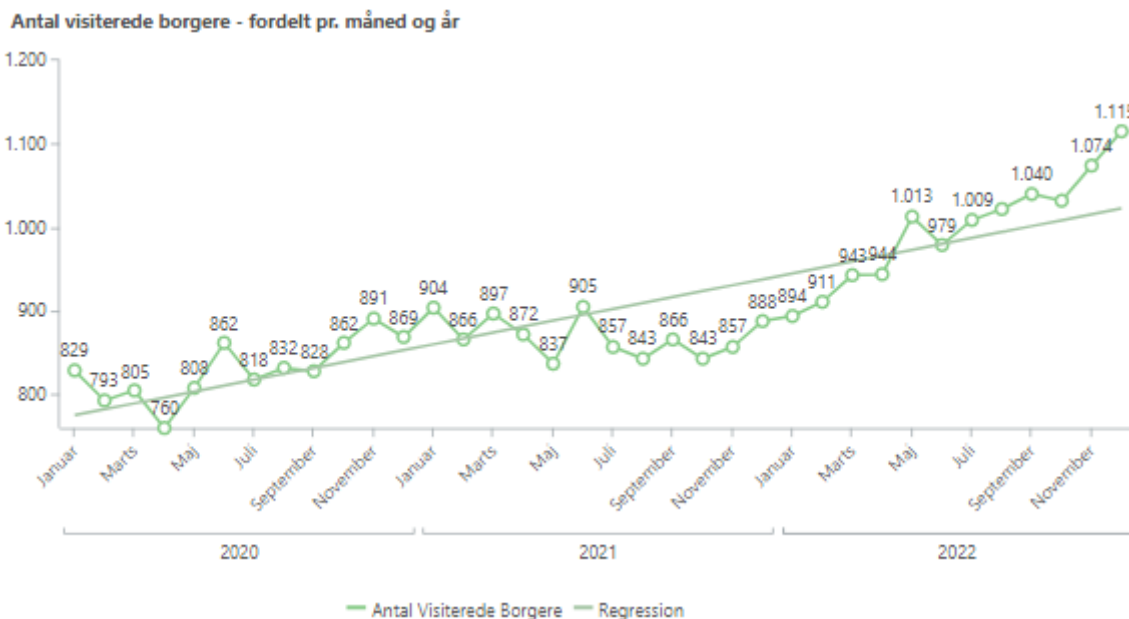
Sygeplejen har i 2022 i lighed med 2021 været præget af udgifter forbundet med sundhedslovsydelse til §§ 94 og 95.

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.

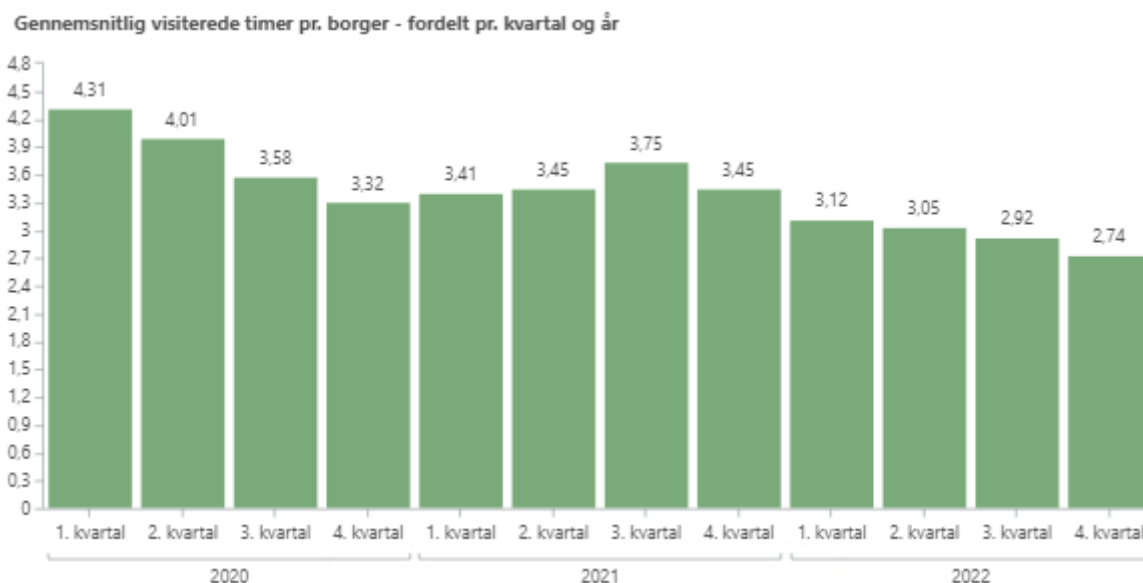
I diagrammet nedenfor fremgår en generel faldende tendens i antallet af visiterede timer i hele perioden. Ved udgangen af 2021 fremgik antallet af visiterede timer på niveau med primo 2020. Fra et generelt stagnerende niveau for 2022 ses der en mindre faldende tendens i antallet af visiterede timer.



Af linjediagrammet nedenfor ses en generel stigning i antal visiterede borgere fra 2020 og frem.



Søjlediagrammet nedenfor viser de gennemsnitlige visiterede timer pr. borger, hvor der ses en udvikling i perioden fra en generel faldende tendens i 2020 til en lettere stigende tendens i 2021, hvorefter der igen i 2022 ses en faldende tendens.



3.2.6 Plejecentre og dagcentre

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 168.708.133 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -3.244.071 kr., der skal ses i sammenhæng med mindreforbruget beskrevet under 3.2.1 Fælles pleje og seniorservice.

Der er til området givet en tillægsbevilling på i alt 0,426 mio. kr., der fordeler sig med:

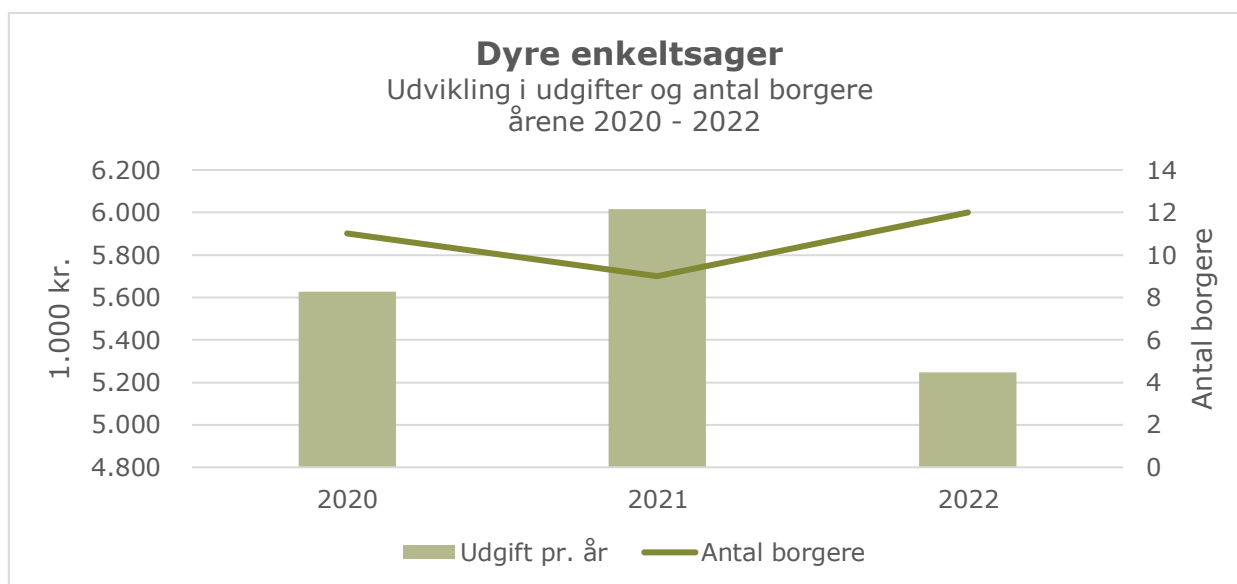
- 0,652 mio. kr., der vedrører overførsler fra 2021.
- -0,9 mio. kr. vedrørende omdannelse af rehabiliteringspladser til korttidsplaner godkendt i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.
- 0,674 mio. kr. fra Barselspuljen.

I tabellen nedenfor er der vist pladsnormeringen på de enkelte plejecentre inkl. Røde Kors efter fuld implementering af specialeplanen. Den vejledende visitations-grænse for tildeling af somatisk plejebolig er 15 timers ugentlig hjemmepleje.

	Pladstype						
	Somatiske	Enkeltstående korttidsophold	Demens incl. korttidsophold	Specialdemens incl. korttidsophold	Korttidsophold	Hjerneskade incl. korttidsophold	Pladstal i alt
Østermarken	39		20				59
Solvang	62	1					63
Bøgely	52						52
Kærbo			17	7			24
Højgaarden	36		14		22	12	84
Søndervang	26	1					27
Aaglimt	41	1	11				53
Røde Kors Hjemmet	37	1					38
Pladstal i alt	293	4	62	7	22	12	400

Plejecentrene har i lighed med tidligere år løst flere dyre enkeltsager. Samlet er udgifterne til dyre enkeltsager udover normaltaksten i 2022 opgjort til 5,246 mio. kr. mod 2021, hvor udgiften blev 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. Ultimo 2022 var der 29 ledige boliger opgjort pr. den første i måneden, og det er derfor kun et øjebliksbillede. Medtages tomme boliger lukket jf. politisk beslutning samt boliger reserveret grundet omlægning til specialeplan udgør det samlede antal tomme plejeboliger pr. december 58 boliger.

Derudover har økonomien været presset som følge af højt sygefravær bl.a. relateret til Covid-19, ekstraordinært mange udgifter forbundet med fratrådte medarbejdere samt rekrutteringsudfordringer, hvilket har medført et stort forbrug af eksternt vikarbureau.

I nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder henholdsvis opgjort for 4. kvartal 2020, 2021 samt 2022.

	4. kvartal 2020	4. kvartal 2021	4. kvartal 2022
Gennemsnitsalder beboere	86,44	85,41	85,06

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 17.124.529 kr. svarende til et merforbrug på -794.727 kr.

Til Røde Kors Hjemmet er der fra 2021 overført 6.049 kr. godkendt i Byrådet den 28. april 2022.

4 Andet

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-16.895	-16.592	-303
21 Økonomi, Løn og Personale	-16.895	-16.592	-303
Ejendomme Boligkontoret	-16.895	-16.592	-303
Sundheds- og Kulturforvaltning	190.596	189.027	1.569
30 Fællesfunktioner	30.555	29.335	1.220
Fællesfunktioner	30.555	29.335	1.220
Ledelsessekretariatet	8.579	7.025	1.554
Kommunalt - lægeligt udvalg	48	38	10
Sundhedssekretariatet	100	115	-15
Kvalitet og udvikling	8.613	7.751	862
Elever	13.215	14.406	-1.191
31 Forebyggelse og Myndighed	160.041	159.692	349
Fælles Forebyggelse og Myndighed	160.041	159.692	349
Aktivitetsbestemt medfinansiering	148.495	148.660	-165
Almen praksis	100	29	71
Vederlagsfri fysioterapi	9.574	10.436	-862
Hospice	247	44	203
Færdigbehandlede patienter	42	8	34
Ambulant specialiseret genoptræning	1.583	515	1.068
I alt	173.701	172.435	1.266

4.1 Teknik- og økonomiforvaltningen

4.1.1 Boligkontoret

Regnskabet dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- 459 ældreboliger inden for Pleje- og seniorservice og Psykiatri- og handicapområdet.
- 38 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. 5,9 mio. kr., som skyldes især de fritliggende ældreboliger som boligforeningerne ejer samt tomgang og lukkede boliger på Højgården, Solvang, Kærbo, Solkrogen, Østermarken, Aaglimt, Grønningen og Bøgevej.

Budgettet til lejetab er forhøjet med 0,878 mio. kr. godkendt i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen

4.2.1 Fællesfunktioner

4.2.1.1 Ledelsessekretariatet

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

Derudover dækker "Sundhedsprojekter" indsatser på tværs i hele forvaltningen.

Regnskabet viser et forbrug på 7.025.050 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.554.202 kr. og skal ses i sammenhæng med den samlede økonomiske situation for Sundhedsudvalget og som konsekvens heraf tilbageholdenhed i forhold til igangsætning af nye indsatser.

Som en del af Genopretningsplanen godkendt på Byrådets møde den 28. april 2022 er der til "Sundhedsprojekter" givet en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr.

4.2.1.2 Kommunalt-lægeligt udvalg

Regnskabet vedrører udgifter til kommunalt-lægeligt udvalg.

4.2.1.3 Sundhedssekretariatet

Regnskabet vedrører Vesthimmerlands Kommunes andel af driftsudgifter til det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

4.2.1.4 Kvalitet og udvikling

Regnskabet dækker over udgifter til:

- Sygeplejersker med specialfunktioner.
- Demenskoordinatorer.
- Uddannelseskoordinatorer for SOSU-eleverne.
- Udgifter vedrørende Covid-19 – primært udgifter til værnemidler, der ikke er modtaget via KVIK samt Vesthimmerlands Kommunes udgifter til isolationsfaciliteter.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 7.750.969 kr., svarende til et mindreforbrug på 861.582 kr., der primært kan henføres til vakante stillinger samt et ikke forbrugt beløb vedrørende overhead fra projekter med ekstern finansiering.

Som en del af Genopretningsplanen godkendt på Byrådets møde den 28. april 2022 er der til Kvalitet og udvikling givet en tillægsbevilling på i alt -1,6 mio. kr., der fordeler sig på henholdsvis SUNdr-012 Kompetenceløft demensuddannelse, SUNdr-004 TIM samt besparelse på løn i forbindelse med organisationsændring.

4.2.1.5 Elever

Regnskabet dækker over lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen.

Regnskabet viser et forbrug på 14.406.259 kr. svarende til et merforbrug på -1.190.933 kr.

Som en del af Genopretningsplanen godkendt på Byrådets møde den 28. april 2022 er der til området givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Merforbruget 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 ikke fuldt ud er overensstemmelse mellem dimensioneringen og det afsatte budget.

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, ambulat 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 148.660.000 kr. svarende til et merforbrug på -165.443 kr.

4.3.1.2 Almen praksis

Regnskabsmæssigt har der været et forbrug til praksiskonsulent på 28.699 kr. Området viser et mindreforbrug på 71.301 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 10.435.940 kr. svarende til et merforbrug på -861.979 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. I det samlede forbrug i 2022 indgår tilbagebetaling fra de private klinikker vedrørende tidligere år på i alt 143.628 kr.

Området er korrigeret med 0,073 mio. kr. heraf:

- -0,125 mio. kr. vedrørende nedlæggelse af kommunal vederlagsfri fysioterapi i forbindelse med Genopretningsplan 2022 jf. BY den 19. maj 2022.
- 0,198 mio. kr. af den samlede tillægsbevilling på 18,762 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 jf. BY den 24. november 2022.

4.3.1.3 Hospice

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2022 været et forbrug på 43.958 kr. svarende til et mindreforbrug på 202.702 kr.

4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter

Regnskabet viser et forbrug på 7.980 kr. svarende til et mindreforbrug på 33.858 kr.

Udgifterne til henholdsvis regioner og staten for færdigbehandlede i 2022 inkl. reguleringer for tidligere år udgør i alt 0,068 mio. kr.

Derudover har Vesthimmerlands Kommune i 2021 fejlagtigt betalt for borgere fra andre kommuner, hvilket er reguleret i 2022 med i alt en indtægt på -0,363 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. I 2021 udgjorde Vesthimmerlands Kommunes tilbagebetaling -1,2 mio. kr., der dog fejlagtigt indeholdt tilbagebetaling vedrørende sygeplejekonflikt på i alt 0,849 mio. kr., hvorfor denne i 2022 er modregnet den samlede tilbagebetaling for 2022 på -0,546 mio. kr. Dette betyder, at Vesthimmerlands Kommune i 2022 har tilbagebetalt 0,303 mio.kr. til staten.

4.3.1.5 Ambulant specialiseret genoptræning

Regnskabet viser et forbrug på 515.065 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.068.429 kr., der kan henføres til et kraftigt fald i antallet af patienter, der modtager ambulantly specialiseret genoptræning.

I 2022 har det gennemsnitlige antal patienter pr. måned været 22 mod 32 i 2021.

5 Projekter

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	1.126	446	681
30 Fællesfunktioner	456	475	-19
Fællesfunktioner	456	475	-19
31 Forebyggelse og Myndighed	113	89	24
Genoptræning	216	185	30
Bevilling - Psykiatri og Handicap	-103	-97	-7
35 Pleje- og Senior-service	557	-118	675
Fælles pleje og senior-service	517	-136	654
Pleje- og dagcentre	40	18	22
I alt	1.126	446	681

5.1 Fællesfunktioner

5.1.1 Fællesfunktioner

5.1.1.1 Projekt; Fællesskabskoordinator

Vesthimmerlands kommune har fået tilskud fra Fællesskabspuljen, hvor formålet er at understøtte at hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse og herigennem mindske ensomhed. Projektet havde til formål at afdække i hvilket omfang, der opleves ensomhed i målgruppen og herefter kunne iværksætte en styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager hjemmepleje.

Projektet er afsluttet pr. 30.06.2022. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 18.532 kr., der dækkes af driften. Underskuddet skyldes indkøb af IT-udstyr, der ikke kan dækkes af projektet samt difference på kørselstakster.

5.2 Forebyggelse og Myndighed

5.2.1 Genoptræning

5.2.1.1 Projekt; 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.

Projektet er endeligt afsluttet i 2022. Tilskuddet har ikke været anvendt til fulde, hvorfor der i 2022 er tilbagebetalt 164.544 kr. til Sundhedsstyrelsen. Det samlede regnskabsresultatet viser et merforbrug på 6.685 kr. der dækkes af driften. Underskuddet skyldes difference på kørselstakster, der ikke dækkes af projektet.

5.2.1.2 Projekt; Steno diabetes

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. Projektet er blevet forsinket, og afsluttes derfor i februar 2023. Regnskabsresultatet for 2022 viser et mindreforbrug på 37.050 kr. Beløbet overføres til budget 2023.

5.2.2 Bevilling Psykiatri og handicap

5.2.2.1 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.

Projektet er afsluttet i 2022. Regnskabet viser et merforbrug på 6.638 kr., der dækkes af driften. Merforbrug skyldes udvikling i løn til projektleder.

5.3 Pleje- og Seniorservice

5.3.1 Fælles Pleje og Seniorservice

5.3.1.1 Projekt; bedre bemanning

Vesthimmerlands Kommune modtog tilsagn om udbetaling af midler fra Socialstyrelsens (Tidligere Sundheds- og ældreministeriet) pulje til en bedre bemanning 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.

Regnskabet viser et uforbrugt budget på 1.298 kr. Efter projektperioden, der udløb i 2021 er puljen overgået til at være en del af bloktilskuddet til 2022. I 2022 er der overført midler fra Vesthimmerlands kommune til det selvejende plejehjem Røde Kors. Fra budgetår 2023 er tilskuddet indeholdt i institutionens budget.

5.3.1.2 Projekt; Diverse projekter

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. blev overført til Budget 2022.

I 2022 er der tilbagebetalt 50.779 kr. vedrørende Projekt klippekort, fra år 2017-2018. Dette medfører et restbeløb på 713.215 kr. vedrører uforbrugte midler fra tidligere projekter, hvor midlerne afventer at blive tilbagebetalt til Sundheds- og Ældreministeriet. Restmidler er søgt overført til Budget 2023.

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.

Projektet er afsluttet med udgangen af 2021. Alle midlerne er dog ikke blevet udbetalt fra Beskæftigelsesministeriet i 2021, hvorfor regnskabet først kan opgøres i 2022. Regnskabet viser et merforbrug på 5.473 kr. Dette skyldes kørsel til konsulentvirksomheden, der ikke kan afholdes af projektet, hvorfor udgiften dækkes af driften.

5.3.1.4 Projekt; Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen

Vesthimmerlands kommune har modtaget direkte tilskud fra Socialstyrelsen i 2022 som følge af Aftale om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" fastsat i Finanslovens § 15.85.65.10. Tilskuddet udgør 3.468.926 kr. i 2023 og 3.855.382 kr. i 2024. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 8 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024).

Regnskabet for 2022 viser, at det fulde tilskud er anvendt, hvorfor der ikke er uforbrugte midler, der skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

5.3.1.5 Projekt; Demens og værdighedsrejseholdet

Vesthimmerlands kommune har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen vedrørende deltagelse i et demensforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin i ældreplejen. Tilskuddet udgør i alt 180.000 kr., og går til 3 læringsgrupper på henholdsvis Plejecentrene Højgaarden, Østermarken og Kærbo. Formålet er, at forebygge øget medicinforbrug, at udbygge personalets handlemuligheder i den daglige pleje, at implementere borgerkonferencer og styrke evnen til at arbejde med læring. Forløbet løber over 16-20 uger i 2022.

Projektet er afsluttet i 2022. Regnskabet viser, at alle midler er blevet forbrugt i 2022. Tilskuddet har dækket vikartimer for det personale, som har deltage i forløbet.

5.3.1.6 Projekt; Mindre teams – mindre fravær – Mere nærvær

Vesthimmerlands kommune har fået tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. august 2022 til 31. december 2025 i alt 2.268.240 kr.

Projektet har til formål at styrke forudsætningerne for at forebygge og nedbringe sygefravær i hjemmeplejen ved at forbedre stabilitet i arbejdsdagen, imødegå større ledelsesspænd samt arbejde med kontinuitet ved borgeren.

Regnskabsresultatet for 2022 viser et merforbrug på 55.244 kr. Beløbet overføres til Budget 2023, hvor det finansieres af tilskudsmidler, der udbetales i 2023. Merforbruget skyldes, at nogle af aktiviteterne, der var berammet til at foregå i 2023, er blevet fremrykket til 2022.

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 er i 2022 blevet anvendt til forskellige aktiviteter og arrangementer for beboerne. Herunder forplejning og underholdning i forbindelse med fejring af Solvangs 70'års jubilæumsfest samt julefrokost for beboerne.

Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug på 21.620 kr. Det resterende budget er søgt overført til budget 2023.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	19.140	11.284	7.855
Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	13.944	6.374	7.570
Hjælpemiddeldepotet-Renovering	1.699	1.800	-100
Læge- og sundhedshus i Aalestrup	94	30	64
Sundhedens hus (210 &250)	12.151	4.544	7.607
Anlæg-Psykiatri og Handicap	726	2.273	-1.547
Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, Service	-850	0	-850
Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)	131	0	131
Vedligehold Bo formen Østermarken 8 - 10	45	27	18
Plejeboliger i Aalestrup	1.399	2.246	-847
Anlæg-Pleje og Seniorservice	4.470	2.638	1.832
Renovering af plejecentre 2019	666	666	0
Renovering af plejecentre 2020	1.001	470	531
Udvidelse af sygeplejeklinikker	26	15	11
Renovering af plejecentre 2021	870	870	0
Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	187	11	175
Renovering af plejecentre 2022	1.000	0	1.000
Opførelse af garage ved plejecenter Aaglimt	720	605	115
I alt	19.140	11.284	7.855

Det samlede anlægsregnskab for Sundhedsudvalgets område viser et mindre forbrug på 7,855 mio. kr., heraf er 7,828 mio. kr. søgt overført til udmøntning i 2023. Resterende midler er tillagt kassen.

6.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

6.1.1 Forebyggelse og Myndighed

6.1.1.1 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. Ved Budgetaftalen 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 blev igangsat i 2021 i et samarbejde med teknisk afdeling. På grund af prisstigninger samt skærpede krav på brandområdet blev der i 2021 afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til projektet.

Renoveringen er gennemført og afsluttet i 2022. Der er aflagt anlægsregnskab, som viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

6.1.1.2 Læge- og Sundhedshus i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune modtog tilsagn om udbetaling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje på baggrund af ansøgning 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 læge-dækningen 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.

På Byrådets møde den 13.12.2018 blev indtægtsbevillingen på de 5,950 mio. kr. givet, og det samlede tilskud blev 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 er der givet en netto bevilling på 5,276 mio. kr. fordelt med 11,226 mio. kr. i udgift og 5,950 mio. kr. i indtægt.

Lægehuset er nu opført som et 450 m² kommunalt ejet hus på kommunalt ejet grund. Placeringen er på Testrupvej i Aalestrup, og grunden har desuden også været stillet til rådighed for opførsel af det privatejede Sundhedshus. Vesthimmerlands Kommune ejer grunden, og det privatejede Sundhedshus er opført som bygning på lejet grund og i umiddelbar tilknytning til det kommunalt ejede lægehus.

Det kommunale lægehus blev indviet i 2. kvartal 2021, mens det private sundhedshus blev indviet i 2. kvartal 2022. De samlede udgifter i perioden 2019-2022 udgør 11,162 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab visende et mindre forbrug på 0,064 mio. kr.

6.1.1.3 Sundhedens hus (210 & 250)

Efter afslag på ansøgning om yderligere midler hos Sundheds- og Ældreministeriet i foråret 2019 fremsendte den Socialdemokratiske gruppe anlægsønske ved budgetforhandlingerne til 2020, hvor der i alt blev afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2022. Beløbet blev fordelt med henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2020; 1,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2024. Efter fornyet ansøgning blev der i november 2019 givet tilsagn på 3,764 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet. Midlerne blev midlertidig placeret under driften.

Projektet er tidligere afsat i budgettet, tidligst ved Budgetaftalen for 2014, hvor der blev afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse for et Nyt Sundhedshus i Farsø. Rådighedsbeløbet blev finansieret ved kvalitetsfondsmidler. På Byrådets møde den 28. november 2013 blev der afgivet en anlægsbevilling.

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

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

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

Samlet er der givet 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, hvorefter køb af byggegrunden blev foretaget. Efter afholdt licitation i foråret 2022 er opførelse af Sundhedens Hus igangsat. I 2022 er der afholdt udgifter for i alt 4,544 mio. kr. Restmidler på 7,607 mio. kr. er søgt overført til 2023 til det videre arbejde med projektet.

6.1.2 Psykiatri og Handicap

6.1.2.1 Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien

Kimbrerparken er etableret med boliger og fælleshus, byggeriet blev afsluttet i 2019, hvorefter projektet har afventet endelige regninger fra Regionen. Projektet har været opdelt i en kommunal boligdel – almene ældreboliger, et fælleshus samt en servicearealdel - beskrevet samlet her.

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 bl.a. grundkøb, som ikke er medtaget i det endelige anlægsregnskab fra Regionen. 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 vedrørende Fælleshuset blev finansieret af mindre forbrug 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.

Resterende budget vedrørende bolig- og servicearealdel på -0,719 mio. kt. blev overført fra 2021 til endelig afslutning af projektet. Projektet afventer således regnskabsaflæggelse for bolig- samt servicearealdel, herunder modtagelse af servicearealtilskud.

Restbudget på -0,800 mio. kr. svarende til forventet servicearealtilskud er søgt overført til 2023. Anlægsprojektet vedrørende boliger samt servicearealer viser dermed et mindre forbrug på 0,082 mio. kr.

6.1.2.2 Vedligehold Boformen Østermarken 8-10

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

Beløbet blev afsat til 2 nye køkkener samt opførelse af et skur til begge enheder.

Etablering af køkkener samt skur i begge enheder er gennemført, således at anlægsprojektet kan afsluttes med udgangen af 2022.

Anlægsregnskabet viser et samlet mindre forbrug på 0,018 mio. kr.

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 blev 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 til 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 2,246 mio. kr. i 2022. Udgiften til servicearealet viser dermed et mindre merforbrug. Midler svarende til afsat servicearealtilskud på i alt -0,8 mio. kr. er søgt overført til Budget 2023, hvor tilskuddet på 0,640 mio. kr. forventes modtaget.

6.1.3 Pleje og Seniorservice

6.1.3.1 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 2022 været afholdt udgifter til renoveringer med 0,666 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.

Anlægsprojektet viser dermed et resultat i balance og afsluttes med udgangen af 2022.

6.1.3.2 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 2022 været afholdt udgifter til renoveringer med 0,470 mio. kr. fra 2020 puljen. De resterende midler er reserveret i forhold til prioriteringen.

Restmidlerne på i alt 0,531 mio. kr. er søgt overført til anvendelse i 2023.

6.1.3.3 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.

Anlægsprojektet er gennemført og kan afsluttes ved udgangen af 2022. Anlægsregnskabet viser et samlet mindre forbrug på 0,011 mio. kr.

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 har i 2022 været afholdt udgifter til renoveringer af plejecentrene med 0,870 mio. kr. fra 2021 puljen. Anlægsprojektet viser dermed et resultat i balance og afsluttes med udgangen af 2022.

6.1.3.5 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 2022 afholdt udgifter på 0,011 mio. kr. til "skal" opgaver. Restmidler på 0,175 mio. kr. er søgt overført til Budget 2023 blandt andet til dækning af "kan" opgaver i forbindelse med sikring af brandsikkerheden på plejecentrene.

6.1.3.6 Renovering af plejecentre 2022

I forbindelse med Budgetaftalen for 2022 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i hvert af budgetårene i 2022-2025 til renovering af plejecentrene i kommunen.

Beløbene udmøntes i tæt samarbejde med Team Bolig under Teknik- og Økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller.

Der har ikke været forbrug i 2022. Afsatte restmidler på 1,0 mio. kr. er søgt overført til planlagte renoveringer i 2023.

6.1.3.7 Opførelse af garage ved plejecenter Aaglimt

Byrådet godkendte d. 16.06.2022 en bevilling på 0,720 mio. kr. til bygning af garage m.v. til akutbil på Plejecenter Aaglimt.

Projektet er tæt på gennemført. Udgifterne til projektet har i 2022 udgjort 0,605 mio. kr.

Restmidler på 0,115 mio. kr. er søgt overført til afslutning af projektet.

Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

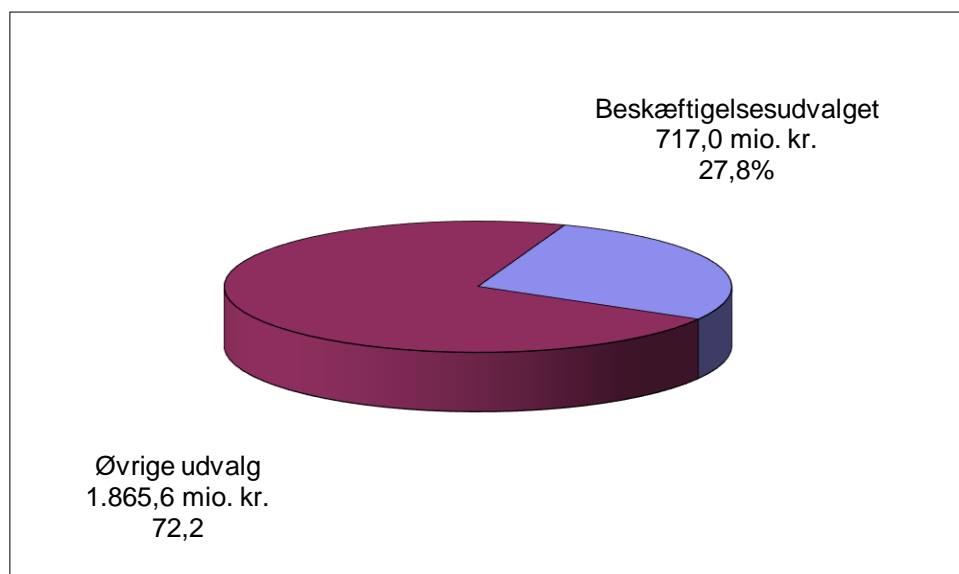
Driftsregnskab

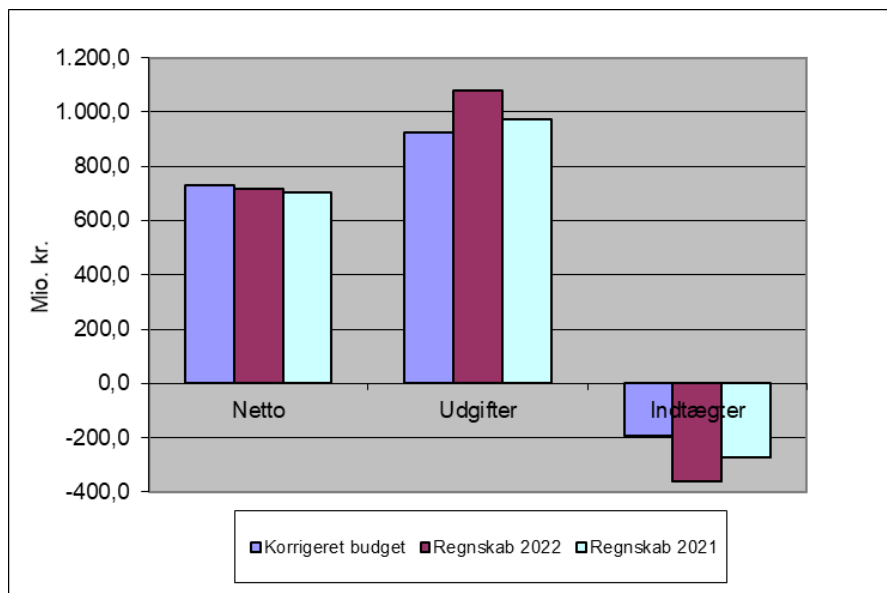
Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører følgende:

- Udbetaling af ydelser:
 - Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integration.
 - Revalidering.
 - Sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
 - Ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksløntilskud og løntilskud til fleksjob.
 - Førtidspensioner og seniorpension.
 - Dagpenge til forsikrede.
- Udgifter til aktivering og løntilskud.
- Udgifter vedrørende UNGVesthimmerland.
- Udgifter henhørende under Borgerservice, så som personlige tillæg, boligsikring og boligydelse.
- Administrationsudgifter der relaterer sig til Beskæftigelsesudvalget.

Hovedparten af udgifterne er lovbestemte ydelser.

Særskilt under Beskæftigelsesudvalget drives Asylcenter Vesthimmerland.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Lovbestemte ydelser	592.002	582.479	9.523	551.561
2 Forsikrede ledige	49.241	46.531	2.710	65.251
3 UNG Vesthimmerland	25.667	24.417	1.250	25.623
4 Asylcenter	0	-536	536	0
5 Administration	62.781	64.134	-1.353	59.537
I alt	729.691	717.026	12.666	701.971

Det korrigerede budget udgør netto 729,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 717,0 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på 12,7 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2021 viste et forbrug på 702,0 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for -17,1 mio. kr.:

Tillægsbevillinger 2022	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2021 til 2022	813
Øvrige tillægsbevillinger	
- Byrådet den 25.11.2021 pkt. 191 Projekt Stifinder	0
- Byrådet den 24.11.2022 pkt. 214 Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Samlet opgørelse	-18.531
Overført fra barselspuljen	589
Tillægsbevillinger i alt	-17.128

Lovbestemte ydelser

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	592.002	582.479	9.523
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	592.002	582.479	9.523
421 Jobcenter	558.966	548.947	10.019
42100 Sygedagpengeteam	114.331	113.910	420
42530 Sygedagpenge	81.226	80.444	782
42531 Revalidering	372	372	0
42532 Jobafklaring	25.417	25.336	81
42533 Driftsudgifter	3.101	3.184	-83
42536 Vejen Frem	9	0	9
42537 TTA	2.691	2.690	1
42538 Beskæftigelsesordninger	1.514	1.884	-370
4211 Fleksjob- og integration	353.018	348.708	4.310
42110 Rehabiliteringsteam	95.181	93.982	1.199
42111 Integration	8.398	7.178	1.221
42112 Førtdispension	249.438	247.549	1.890
42120 Job- og uddannelse	65.870	61.644	4.226
42570 Sociale formål	677	419	258
42571 Kontant- og uddannelseshjælp	48.246	47.662	584
42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse	12.963	11.237	1.725
42575 Løntilskud, Kontant- og uddannelseshjælp	1.128	126	1.002
42576 Beskæftigelsesordninger	674	299	374
42578 Løn forsikrede ledige	864	582	282
42579 Seniorjob	1.318	1.317	1
42130 CKA	14.837	13.826	1.011
42590 CKA	9.290	8.048	1.242
42591 CKA Integration	3.220	3.066	154
42592 Beskæftigelsesordninger, CKA	412	289	123
42593 PHI	-2	502	-504
42594 Driftsudgifter, CKA	1.917	1.922	-4
42140 FGU	10.911	10.858	52
42596 EGU	415	318	97
42597 FGU	10.496	10.540	-44
42200 Borgerservice	33.037	33.533	-496
42600 Kirkegårde	-45	2	-47
42601 Andre sundhedsudgifter	1.103	1.060	43
42602 Personlige tillæg	5.387	5.374	13
42603 Boligydelse til pensionister	16.744	16.851	-107
42604 Boligsikring	9.504	9.637	-133
42605 Øvrige sociale formål	13	0	13
42606 Sociale formål	330	609	-279
I alt	592.002	582.479	9.523

1.1 Borgerservice

Samlet for borgerservice viser Regnskab 2022 et forbrug på 33,532 mio. kr. mod et korrigeret budget på 33,036 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 496.105 kr. I løbet af året er der på området givet en negativ tillægsbevilling på -864.754.

	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse 2022	Regnskab 2021
Kirkegårde	-44.526	2.122	-46.648	-66.511
Andre sundhedsudgifter	1.102.685	1.059.527	43.158	996.593
Personlige tillæg	5.387.129	5.373.893	13.236	5.032.646
Boligydelse til pensionister	16.743.634	16.850.632	-106.998	17.285.067
Boligsikring	9.504.071	9.637.239	-133.168	10.256.314
Øvrige sociale formål	13.196		13.196	8.320
Sociale formål	330.351	609.231	-278.880	
	33.036.540	33.532.645	-496.105	33.512.428

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 helbrestillæg, 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.

1.1.7 Sociale formål

På dette område registreres udgifter til tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Det vil sige, udbetaling af ydelser til borgere som Udbetaling Danmark har overtaget fra kommunen. I henhold til Lov om Udbetaling Danmark §26 stk. 4 er kommunen forpligtiget til at indbetale et eventuelt tab til Udbetaling Danmark, hvis der er sket en fejltagt udbetaling baseret på urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen.

Jobcenter

I 2022 er budgettet reduceret via tillægsbevillinger på i alt 17,129 mio. kr., overordnet set fordeler tillægsbevillingerne sig på følgende afdelinger:

Tillægsbevillinger 2022	Kr.
Lovbestemte ydelser	806.163
42100 Sygedagpengeteam	12.642.123
42110 Rehabiliteringsteam	6.479.050
42111 Integration	524.174
42112 Førtidspension	-2.708.424
42120 Job- og uddannelse	-14.312.500
42130 CKA	-448.179
42140 FGU	-505.327
42200 Borgerservice	-864.754
Forsikrede ledige	-20.531.009
42120 Job- og uddannelse	-20.531.009
UNG Vesthimmerland	582.683
42300 10. Klassecenter	191.307
42310 UU Vesthimmerland	89.209
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	49.821
42330 Ungemiljø Aars	252.346
Administration	2.013.412
42000 Jobcenter	1.763.412
42011 Borgerservice - administrationsbygninger	250.000
Tillægsbevillinger i alt	-17.128.751

Der har i 2022 været flere borgere på sygedagpenge end budgetteret. Ved udgangen af 2021 var der forholdsvis mange borgere på sygedagpenge, som også kom med ind i 2022. Dette skyldtes primært et efterslæb grundet COVID-19, hvor der opstod længere ventetider på behandlinger i sundhedsvæsenet. Dette har påvirket varigheden af sygedagpenge og dermed mindre refusion. Derudover har arbejdsgiverne haft ret til udbetaling af refusion fra første sygedag grundet COVID-19, hvilket også har medført stigende udgifter.

I forhold til de forsikrede ledige har Vesthimmerlands Kommune oplevet et fald i ledigheden, hvilket har betydet, at der i 2022 har været et fald i antal månedspersoner (økonomi) på 44,25 % i forhold til budgettet.

Ukraine

I forbindelse med den russiske invasion af Ukraine kom der en tilstrømning af fordrevne ukrainere til Danmark, hvor en del kom til Vesthimmerlands Kommune. Der blev vedtaget en særlov, som betød, at ukrainerne blev berettiget til at modtage offentlig forsørgelse på lige fod med andre flygtninge. Ligeledes blev de omfattet af de samme regler som øvrige flygtninge i forhold til tilbud samt danskundervisning. Dette har betydet øget udgifter til forsørgelse, midlertidig boligplacering, forbrugsafgifter, danskuddannelse etc. samt øget administrationsudgifter, idet der var behov for tolk, ekstra medarbejdere etc. til at varetage selve sagsbehandlingen. Der har været iværksat en stor indsats for ukrainerne, hvilket har medført, at en del af dem er kommet ud i ordinær beskæftigelse.

1.2 Sygedagpengeteam

Samlet for Sygedagpengeteamet viser Regnskab 2022 et forbrug på 113,910 mio. kr. mod et korrigeret budget på 114,331 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 420.293 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 12,642 mio. kr.

1.2.1 Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge.

Herudover omfatter området også regresindtægter.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 80,444 mio. kr. og et korrigeret budget på 81,226 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 782.214 kr. Der er i løbet af 2022 givet tillægsbevilling på 19,480 mio. kr. blandt andet grundet COVID-19 med suspenderet lovgivning, sagsforløb påvirket af ventetider i sundhedsvæsenet, udbetalinger til arbejdsgivere for første sygedag grundet COVID-19 samt ændret fordelingsprocent for Ydelsesrefusion.

I regnskabet for sygedagpenge indgår i 2022 regresindtægter for 418.728 kr. mod korrigeret budget på 535.711 kr. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Sygedagpenge	kr. 232.176	583	580	554

1.2.2 Revalidering

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

Regnskab 2022 viser et forbrug på 371.771 kr. og et korrigeret budget på 371.770 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Revalidering	kr. 232.356	2	2	3

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 2022 viser et forbrug på 25,336 mio. kr. og et korrigeret budget på 25,417 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 80.722 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Jobafklaringsforløb	kr. 163.728	196	196	159

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.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 3,184 mio. kr. og et korrigeret budget på 3,101 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 83.007 kr.

1.2.5 Vejen Frem

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

1.2.6 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 2,690 mio. kr., hvilket stemmer overens med budget.

1.2.7 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam

Udgifter til hjælpemidler og befordring for målgrupperne sygedagpenge, revalidering og jobafklaring samt udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv eller under uddannelse.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 1,884 mio. kr. og et korrigeret budget på 1,514 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 369.807 kr.

1.3 Rehabiliteringsteam

Samlet for rehabiliteringsteamet viser Regnskab 2022 et forbrug på 93,982 mio. kr. mod et korrigeret budget på 95,181 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,199 mio. kr. I løbet af året er der til området givet tillægsbevilling på 6,479 mio. kr.

1.3.1 Fleksjob

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

For fleksjob bevilliget efter 1. januar 2013 sker aflønning fra arbejdsgiver efter antal timer i ansættelsen, og de resterende timer udbetales af kommunen som fleksløntilskud. De personer, der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, fortsætter uændret indtil ophør af ansættelsesforholdet således, at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis 1/2 løntilskud eller 2/3 løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 64,179 mio. kr. og et korrigeret budget på 65,093 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 913.904 kr.

Heraf udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,308 mio. kr. samt en indtægt på 12,888 mio. kr. i fleksbidrag fra staten.

Antal helårspersoner	Brutto udgift	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 – med 65% refusion (løntilskud 1/2 eller 2/3)	kr. 25.591.963	kr. 215.928	114	115	123
Fleksløntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 inkl. selvstændigt erhvervsdrivende - med 65% refusion	kr. 39.496.999	kr. 201.852	196	197	204
Fleksløntilskud bevilliget efter 01.07.2014 inkl. selvstændigt erhvervsdrivende - omfattet af refusionstrappen	kr. 65.298.561	kr. 195.144	334	330	275
I alt			644	642	602

Antal helårspersoner i regnskab 2022 er eksklusivt personer i puljejob. Ved udgangen af 2022 er der 11 personer i puljejob.

1.3.2 Ressourceforløb

Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Et ressourceforløb har en varighed på minimum 1 år og maksimum 3 år.

Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgerne havde forinden. Regnskab 2022 viser et forbrug på 13,236 mio. kr. og et korrigeret budget på 13,151 mio. kr., hvilket giver et merforbrug 85.059 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Ressourceforløb	kr. 163.728	96	97	100

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 2022 viser et forbrug på 11,727 mio. kr. og et korrigeret budget på 11,133 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 594.689 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Ledighedsydelse omfattet af Refusionstrappen	kr. 206.664	50	46	55
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	kr. 206.664	8	9	5
Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion	kr. 206.664	0	0	0
Ledighedsydelse i passive perioder - 30% Refusion	kr. 206.664	11	11	26
Ledighedsydelse i aktivering - 30% refusion	kr. 206.664	2	1	4
Ledighedsydelse i aktivering - 50% refusion	kr. 206.664	0	0	0
I alt		71	67	90

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.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 4,932 mio. kr. og et korrigeret budget på 5,629 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 696.505 kr.

1.3.5 Beskæftigelsesordninger - Rehabiliteringsteam

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

Regnskab 2022 viser et forbrug på -177.393 kr., og et korrigeret budget på 175.476 kr.

At Regnskab 2022 viser en indtægt skyldes, at statsrefusion vedrørende hjælpemidler og befordring hovedsageligt er bogført her. Udgifterne til hjælpemidler fremgår udover her også under

pkt. 1.2.7 Beskæftigelsesordninger – Sygedagpengeteam, pkt. 1.4.6 Beskæftigelsesordninger – Integration og pkt. 1.6.5 Beskæftigelsesordninger – Job og Uddannelse.

1.4 Integration

På landsplan var den udmeldte kvote i 2022 på 500 flygtninge.

Kvoten for Vesthimmerlands Kommune var på 4 flygtninge i 2022.

I 2022 er der modtaget 12 voksne og 6 børn som kvoteflygtninge. Der er ingen familiesammenførte i 2022.

Herudover er der i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine oplevet en tilstrømning af fordrevne ukrainere til Vesthimmerlands Kommune med en fordeling på 156 voksne og 91 børn. Samlet Regnskab 2022 for integration viser et forbrug på 7,178 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,398 mio. kr., hvilket medfører et mindre forbrug på 1,221 kr.

1.4.1 Midlertidig boligplacering

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

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

Samlet forbrug til midlertidig boligplacering er i regnskab 2022 på kr. 447.252 kr. og med et korrigeret budget på 441.331 kr., er der et merforbrug på 5.921 kr.

1.4.2 Familiekonsulent, Jobcenter

I 2022 er der bogført udgifter for 197.957 kr. Området er omfattet af 100% statsrefusion.

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.

Regnskab 2022 viser et forbrug på -551.428 kr. og et korrigeret budget på -646.864 kr., hvilket giver et merforbrug på 95.436 kr.

Der har i 2022 været en bruttoudgift til danskundervisning på 3,814 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,212 mio. kr., hvilket er en merudgift på brutto 601.555 kr. Der har i 2022 været ekstra udgifter til danskundervisning af ukrainere.

Hovedparten af danskundervisningen foregår ved VUC jf. indgået kontrakt.

Tilskud	Takst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	kr. 9.809	34 måneder	34 måneder	24 måneder
Grundtilskud - udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 2.950	1002 måneder	847 måneder	286 måneder
Resultattilskud - ved bestået danskprøve	kr. 35.755	7 personer	5 personer	4 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende Uddannelse	kr. 83.801	0 personer	1 personer	5 personer

Tilskud	Takst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	kr. 55.865	2 personer	2 personer	3 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 83.801	11 personer	5 personer	2 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 55.865	3 personer	2 personer	5 personer

Opgørelse af tilskud fremstilles i måneder.

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 2022 viser et forbrug på 6,126 mio. kr. og et korrigeret budget på 6,981 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 854.837 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 115.044	48	50	21
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	kr. 118.692	32	32	32
I alt		80	82	53

1.4.5 Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af repatrieringsloven.

Der har i Regnskab 2022 været afholdt udgifter til repatriering på 649.668 kr., som er omfattet af 100% statsrefusion. Udgiften er fordelt på 4 personer.

1.4.6 Beskæftigelsesordninger - Integration

Udgifter til hjælpemidler og befordring for personer på overgangsydelse.

Der har været en udgift på 3.163 kr. i 2022.

1.4.7 Driftsudgifter – Integration

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

Der har været en udgift på 5.811 kr. i 2022.

1.4.8 Ukraine - midlertidig

I forbindelse med tilstrømningen af fordrevne ukrainere til Vesthimmerlands Kommune blev der på Beskæftigelsesudvalgets møde den 31.05.2022 under pkt. 62 Økonomisk kompensation til personer fordrevet fra Ukraine uden opholdstilladelse, truffet beslutning om, at der i henhold til Folketingets aktstykke 213, 219 og 232 samt ændringslov nr. 546 af 3. maj 2022 skulle ydes økonomisk kompensation i form af kostpenge med 55 kr. pr. dag pr. person.

Udgiften til kost & logi er opgjort til 855.065 kr., og derudover har der været en udgift til hjælp til indkvartering på 291.427 kr., hvilket giver en samlet udgift på 1,146 mio. kr. i 2022. Derudover har der været øvrige udgifter, der er bogført andetsteds, men som bl.a. vedrører ekstra udgifter til danskuddannelse, tolke samt ekstra medarbejdere til at håndtere selve sagsbehandlingen.

1.5 Førtdspension

Her indgår udgifter til førtdspension og seniorpension. Pr. 1. januar 2019 trådte tilbagetrækningsreformen på førtdspension i kraft, hvilket bevirker, at førtdspensionister skal blive længere på førtdspension, førend de kan overgå til folkepension. For 2022 er folkepensionsalderen 67 år. Dette har kunnet ses i Vesthimmerlands Kommune, idet der har været flere borgere, der er blevet på førtdspension i stedet for at overgå til folkepension, hvilket har betydet øgede udgifter.

Samlet for førtdspension, som dækker over førtdspension og seniorpension, viser Regnskab 2022 et forbrug på 247,549 mio. kr. mod et korrigeret budget på 249,438 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,890 mio. kr. I løbet af året er området reduceret med tillægsbevilling på 2,708 mio. kr.

1.5.1 Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Regnskab 2022 viser et forbrug på 85,568 mio. kr. og et korrigeret budget på 85,978 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 400.229 kr.

Antal personer	Primo 2022	Ultimo 2022
Førtdspension, tilkendt efter 1. juli 2014	465	584

1.5.2 Førtdspension før 1. juli 2014

Det er udgifter til førtdspension, 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 2022 viser et forbrug på 134,927 mio. kr. og et korrigeret budget på 136,208 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,281 kr.

Antal personer	Primo 2022	Ultimo 2022
Førtdspension, tilkendt før 1. juli 2014	1.202	1.149

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 førtdspension.

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 2022 viser en udgift på 27,053 mio. kr. og et korrigeret budget på 27,253 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 199.791 kr.

Antal personer	Primo 2022	Ultimo 2022
Seniorpension	136	207

1.6 Job og Uddannelse

Samlet for Job og Uddannelse (eksklusiv forsikrede ledige) viser Regnskab 2022 et forbrug på 61,644 mio. kr. mod et korrigeret budget på 65,870 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 4,226 mio. kr. I løbet af året er budgetteret reduceret via tillægsbevilling på -14,312 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.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 418.975 kr. og et korrigeret budget på 676.667 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 257.692 kr.

Tabsafskrivninger Udbetaling Danmark er flyttet til Borgerservice afsnit 1.1.7 Sociale formål.

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 2022 viser et forbrug på 47,662 mio. kr. og et korrigeret budget på 48,246 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 583.711 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Kontanthjælp	kr. 160.728	247	251	305
Uddannelseshjælp	kr. 113.724	171	166	174
I alt		418	417	479

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 2022 viser et forbrug på 11,237 mio. kr. og et korrigeret budget på 12,963 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,725 mio. kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Betaling til og fra kommuner	583.466	237.060	-40.014
Kontanthjælp - driftsudgifter	2.625.104	4.765.317	2.820.017
Uddannelseshjælp - driftsudgifter	1.768.268	2.090.000	1.490.946
Kontant- og uddannelseshjælp - merudgiftsgodtgørelse §176	1.251.013	800.000	380.741
Kontant- og uddannelseshjælp - mentor	2.039.540	1.919.994	1.901.686
Forsikrede ledige - driftsudgifter	1.509.259	1.650.545	2.250.179
Forsikrede ledige - 6 ugers jobrettet uddannelse	1.460.708	1.500.000	1.362.092
	11.237.359	12.962.916	10.165.648

1.6.4 Løntilskud – Job og Uddannelse

Det er udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 126.215 kr. og et korrigeret budget på 1,128 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,002 mio. 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. Her kan dagpengemodtagerne modtage 100% af deres hidtidige dagpengesats. Regnskab 2022 viser et forbrug på 299.369 kr. og et korrigeret budget på 673.854 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 374.485 kr.

Bruttoudgift	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
Hjælpemidler	kr. 35.964	kr. 50.000
Befordringsgodtgørelse	kr. 43.216	kr. 50.000
Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder	kr. 172.017	kr. 250.000

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 2022 er på i alt 1,210 mio. kr., og der er beregnet tilskud på 1,019 mio. kr., som udgør 80% af udgifterne i 2022. Dette tilskud modtages først i 2023. Tilsvarende er der modtaget 1,362 mio. kr. i tilskud i 2022, som reelt vedrører regnskab 2021
- 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 2022 er på i alt 100.000 kr., og der er beregnet tilskud på 38.341 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2022. Dette tilskud modtages først i 2023.
I 2022 er der modtaget 86.333 kr. i tilskud, som reelt vedrører regnskab 2021.

1.6.6 Løn forsikrede ledige med flere – Job og Uddannelse

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

Regnskab 2022 viser et forbrug på 582.429 kr. og et korrigeret budget på 864.201 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 281.771 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. Regnskab 2022 viser et forbrug på 1,317 mio. kr. og et tilsvarende korrigeret budget.

Antal helårspersoner	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Seniorjob	7	7	5

I 2022 er statstilskuddet pr. helårsperson i seniorjob på 154.549 kr.

1.7 CKA

Samlet for CKA viser Regnskab 2022 et forbrug på 13,826 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,837 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,011 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret via tillægsbevilling med 448.179 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 2022 på 8,048 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,290 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,242 mio. kr. Hertil kan oplyses, at der ikke har været større investeringer i løbet af året.

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 2022 et forbrug på 3,066 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3,220 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 153.942 kr.

1.7.3 Beskæftigelsesordninger – CKA

Det er udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 288.519 kr. og et korrigeret budget på 411.733 mio. kr.

Bruttoudgift	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
Jobrotation - med 60% refusion	kr. 137.985	kr. 363.010
Koordinator mentor	kr. 205.866	kr. 233.631

1.7.4 Driftsudgifter – CKA og PHI

Det er udgifter til mentor, virksomhedskonsulenter Sygedagpenge forankret under CKA samt PHI (Projekt Håndholdt Indsats)

Regnskab 2022 viser et forbrug på 2,424 mio. kr. og et korrigeret budget på 1,916 mio. kr.

Udgift	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
Mentor	kr. 921.528	kr. 917.090
Virksomhedskonsulenter Sygedagpenge	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000
PHI	kr. 502.063	kr. -1.896

PHI er i budgettet omfordelt til Job- og Uddannelse, men i regnskabet forbliver udgiften under PHI.

1.8 FGU

Samlet for FGU viser Regnskab 2022 et forbrug på 10,858 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,911 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 52.456 kr. I løbet af året er budgettet reduceret via tillægsbevilling på 505.327 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.

Regnskab 2022 viser et forbrug på 318.217 kr. og et korrigeret budget på 415.002 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 96.785 kr.

Der er afholdt udgifter til elevløn på 380.252 kr., og på området er der i 2022 hjemtaget statsrefusion for Regnskab 2021 på 60.877 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 2022 afregnes for aktivitet i 2021.

Kommunale bidrag efter aktivitet i 2021	Takst pr. årselev 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift	kr. 72.700	kr. 7.247.282	kr. 7.216.202
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse	kr. 33.040	kr. 3.292.798	kr. 3.279.550
I alt		kr. 10.540.080	kr. 10.495.752

2. Forsikrede ledige

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	49.241	46.531	2.710
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	49.241	46.531	2.710
421 Jobcenter	49.241	46.531	2.710
42120 Job- og uddannelse	49.241	46.531	2.710
42580 Dagpenge forsikrede ledige	49.241	46.531	2.710
I alt	49.241	46.531	2.710

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 2022 et forbrug på 46,531 mio. kr. mod et korrigeret budget på 49,241 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 2,710 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret ved tillægsbevilling på 20,531 mio. kr.

Antal helårspersoner	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2021
Forsikrede ledige - medfinansiering 20%	24	24	27
Forsikrede ledige - medfinansiering 60%	97	101	125
Forsikrede ledige - medfinansiering 70%	60	61	92
Forsikrede ledige - medfinansiering 80%	119	129	170
I alt	300	315	414

3. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.667	24.417	1.250
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	25.667	24.417	1.250
423 UNG Vesthimmerland	25.667	24.417	1.250
42300 10. Klassecenter	9.634	9.076	559
42310 UU Vesthimmerland	6.429	6.196	233
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	8.826	8.713	113
42330 Ungemiljø Aars	777	431	346
I alt	25.667	24.417	1.250

3.1 UNGVesthimmerland

3.1.1 10. Klassecenter

Udgifter og indtægter for drift af 10. Klassecenter Vesthimmerland. Forbruget har i 2022 været 9,075 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,634 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 559.000 kr.

I skoleåret 2021/2022 havde 10. Klasse Centret et meget højt elevtal, hvilket er faldet i dette skoleår. Personalegruppen er derfor nednormeret således, at vi sikrer hele skoleåret 2022/23. Skolen har akkumuleret et stort overskud, som netop imødekommer kommende skoleår. Endvidere er der i det akkumuleret overskud også forældrebetalt skolerejse, som gennemføres i første kvartal 2023.

Der har i 2022 været fokus på bl.a. at stabilisere it-hjælpe midler såsom it-tavler, nye elev computere samt udviklet på ungemiljøet. Alt dette er gennemført.

I skoleåret 2022/2023 har 10. Klasse Centret 7 klasser, hvilket består af 5 ordinære klasser og 2 fokusklasser. Pr. 5. september 2022 var der 113 indskrevne elever.

3.1.2 UU Vesthimmerland

Omfatter drift af UU Vesthimmerland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), projekt "Uddannelsesparathed" samt Taskforce. Forbruget har i 2022 været 6,196 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,429 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 233.000 kr. Mindre forbruget kommer primært fra sygerefusion. Mindre forbruget på 233.000 kr. er tiltænkt fastholdelse af nuværende personalenormering.

UU har det forgangne år fastholdt alle vejledningsindsatser herunder individuel vejledning til alle folkeskoleelever fra 7. - 9. klasse og vejledning til unge, som søger offentlig forsørgelse gennem Jobcentret. Generelt er alle indsatser forløbet, som forventet. I 2022 har UU udvidet indsatsen i forhold til unge, som ikke på nuværende tidspunkt er i aktivitet. Dette evalueres løbende.

I løbet af 2022 har tre personer været i gang med den påkrævede vejlederuddannelse. I 2023 og 2024 vil dette stadig være et fokus for 2 af de 3 medarbejdere. Denne kompetenceudvikling er påkrævet og ret ressourcekrævende.

Taskforce har i 2022 haft fuldt elevtal. Taskforce ophører til juni 2023, hvorfor nuværende elever skal stabiliseres og udsledes til fremtidige skoletilbud.

3.1.3 Vesthimmerlands Ungdomsskole

Forbruget har i 2022 været 8,713 mio. kr. mod et korrigeret budget på 8,826 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 112.000 kr. Mindre forbruget, som der har været i 2022, påtænkes anvendt til vedligeholdelse af klubberne.

I 2022 har Ungdomsskolen gennemført alle indsatser både i forhold til klubber, ungdomsskoleaktiviteter og SSP. Ungdomsskolen har haft særlig fokus på at komme ud og være synlig på skolerne for at formidle ungdomsskolens indsatser. Der vil i 2023 være yderligere fokus på dette fokusområde.

3.1.4 Ungemiljø Aars

Forbruget har i 2022 været 431.000 kr. mod et korrigeret budget på 776.000 kr. svarende til et mindre forbrug på 375.000 kr. Mindre forbruget skal anvendes til opbygning af "Makkerum", som en del af ungemiljøet. Denne etablering er igangsat i slutningen af 2022 og forventes at koste knap 250.000 kr. De resterende midler anvendes til aktiviteter og materialer i Hotspot.

I det forgangne år har fokus været på fastholdelse og udvidelse af brugen af Hotspot. Der er allerede en del aktiviteter i huset, men der arbejdes i særlig grad med unge over 16 år og opefter, og deres yderligere brug af huset. Heri indtænkes det mindre forbrug, som har været i Ungemiljøet.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 1.250.079 kr. til 2023.

4. Asylcenter

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	-536	536
49 Asylafdeling	0	-536	536
490 Administration/Operatør	0	-66.852	66.852
491 Region Ranum	0	34.845	-34.845
492 Region Holstebro	0	31.675	-31.675
496 Hjemrejsestyrelsen	0	-204	204
I alt	0	-536	536

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.

Resultatet for området var et mindre forbrug på 535.896 kr.
Asylafdelingens omsætning blev i 2022 på 117,859 mio. kr. (2021: 63,089 mio. kr.).

Den øgede omsætning i 2022 skyldes situationen i Ukraine, som har nødvendiggjort en opjustering af kapaciteten i form af 4 nye centre, hvoraf de 2 er lukket ned igen.

5. Administration

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	62.781	64.134	-1.353
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.129	2.166	-37
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	60.652	61.968	-1.316
420 Jobcenter og Borgerservice ØK	60.652	61.968	-1.316
42000 Jobcenter	46.428	47.430	-1.001
42500 Pulje Jobcenter	0	1	-1
42501 Fælles jobcenter	5.110	8.108	-2.997
42502 CKA	4.723	4.458	264
42503 Fleksjob & Integration	9.221	8.246	975
42504 Job & Uddannelse	15.893	16.270	-376
42505 Sygedagpenge	10.131	10.064	67
42506 Stifinder	1.350	283	1.067
4201 Borgerservice ØK	14.224	14.539	-314
42010 Borgerservice - løn	10.674	11.027	-353
42011 Borgerservice	3.551	3.512	39
I alt	62.781	64.134	-1.353

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 47,429 mio. kr. mod korrigeret budget på 46,428 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,0 mio. kr.

5.2.1 Fælles jobcenter

Dækker lønudgift til jurist, uddannelse/kurser, betaling til Aalborg Universitet vedrørende CUBB-projekt, revision, lægeerklæringer, sundhedskoordinator, drift og vedligehold af IT samt tolkebistand. I 2022 har der været store udgifter til ekstern vikar for at løse opgaver med fordrevne ukrainere.

5.2.2 CKA

Dækker lønudgifter til knap 12 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel.

5.2.3 Fleksjob & Integration

Dækker lønudgifter til knap 20 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel.

5.2.4 Job & Uddannelse

Dækker lønudgifter til godt 35 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel.

5.2.5 Sygedagpenge

Dækker lønudgifter til 24 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel.

5.3 Borgerrådgiver

Vesthimmerlands Kommune ansatte 1. august 2022 2 borgerrådgivere, som varetager opgaven både i Vesthimmerlands, Thisted, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

Borgerrådgiverne er ansat af Vesthimmerlands Kommune, men fuld finansieret af Bolig- og Planstyrelsen. Vesthimmerlands Kommune har i 2022 modtaget tilskud på 608.000 kr.

Projektperioden løber til udgangen af 2024.

Borgerrådgiverfunktionen har kun været i gang 5 måneder i 2022. I den periode har der været 36 henvendelser fra borgere i Vesthimmerlands Kommune.

5.4 Borgerservice

Området viser forbrug på 14,538 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,206 mio. kr., svarende til et merforbrug på 331.828 kr.

Udgifterne dækker borgerservice, løn, fælles administration og kantinedrift. Borgerservice er primært midler til uddannelse/kurser for personale samt indtægter på kørsel for bl.a. bibliotekerne. Løn udgør den største post på 10,747 mio. kr. og dækker knap 23 fuldtidsstillinger - både teknisk serviceledere, administrativt personale i borgerservice og omstillingen. Fælles administration dækker udgifter som kontorhold, abonnementer, porto, inventar, leasing mv. vedrørende biler udgør godt 1 mio. kr.

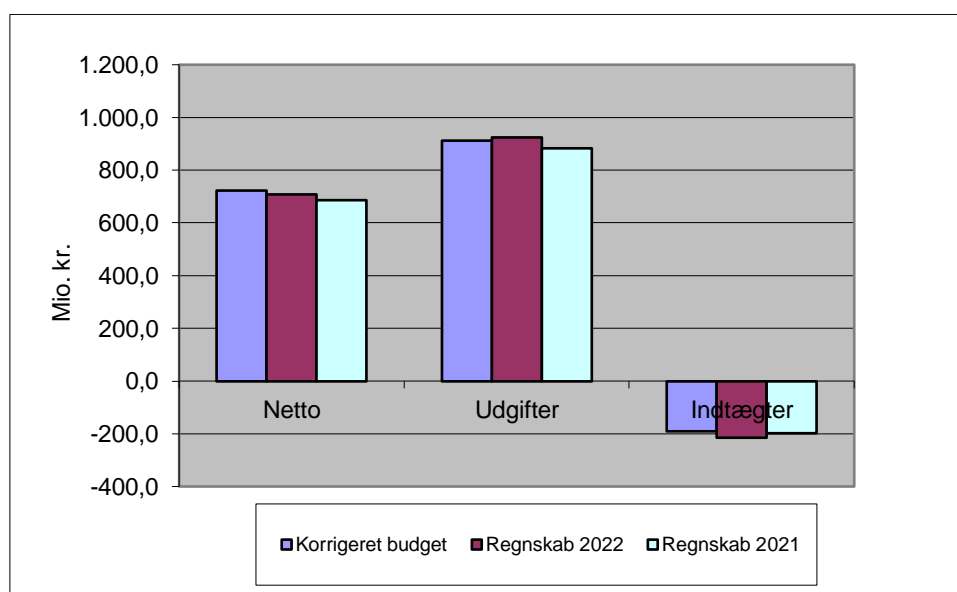
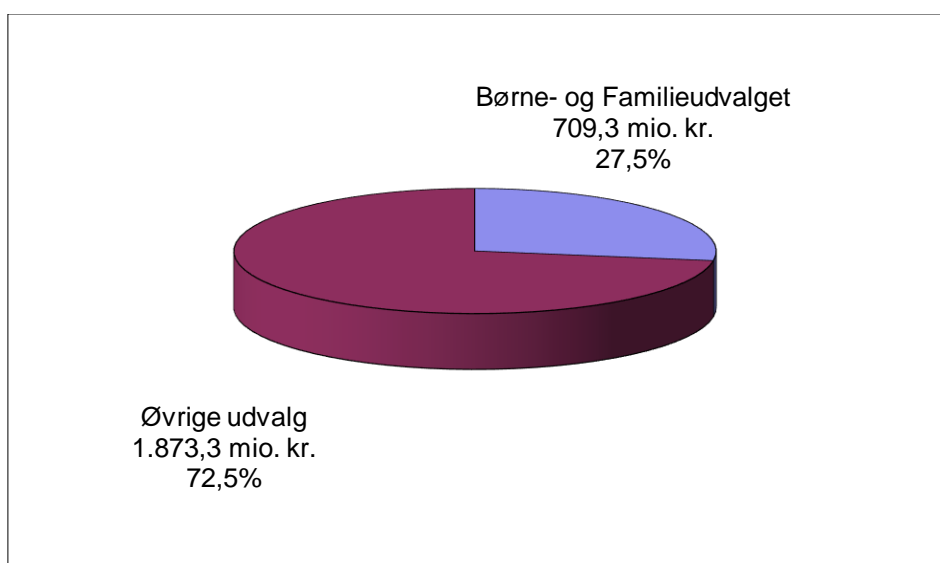
Kantinedrift dækker dels over ansatte i kantinen på Aars Rådhus, men også kantinepersonale på de 3 administrationsbygninger. Lønbudget udgør den største del af forbruget på 2,8 mio. kr. Indkøb af råvarer, maskinel samt salg af mad til ansatte og møder udgør netto 283.338 kr.

Børne- og Familieudvalget

Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

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



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Familie	167.811	160.819	6.993	162.071
2 Misbrug	10.749	11.450	-701	10.415
3 Folkeskoler	401.305	397.171	4.134	376.635
4 Dagtilbud	141.695	139.884	1.811	136.303
I alt	721.560	709.324	12.237	685.423

Det korrigerede budget udgør netto 721,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 709,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,2 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2021 viste et forbrug på 685,4 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for 14,085 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2021	16.154
Overført fra Sundhed	420
Indtægtsbevilling, Minimumsnormering	-5.023
Budgetopfølgning pr. 30. september	-2.373
Overført fra barselspuljen	4.907
Tillægsbevillinger i alt	14.085

1. Familie

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	167.811	160.818	6.993
40000 Ledelse	-4.814	-5.613	799
40103 Overhead	-4.814	-5.613	799
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.040	1.817	223
47 Familieafdeling	170.585	164.614	5.971
470 Familieafdeling	14.839	13.995	844
471 Børne- og Familierådgivningen	93.924	91.433	2.491
4710 Anbringelser	67.132	65.458	1.675
47100 Opholdssteder	17.975	17.685	290
47101 Plejefamilier	39.180	35.127	4.053
47102 Døgninstitutioner	8.463	10.743	-2.280
47103 Sikrede institutioner	1.514	1.902	-388
47110 Forebyggende foranstaltninger	21.757	21.067	690
47111 Forebyggende foranstaltninger	17.324	16.700	624
47112 Forebyggende foranstaltninger EFK. 4	3.942	3.947	-5
47114 Fripladser	491	420	71
4712 Sociale ydelser	5.034	4.908	126
47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	5.034	4.908	126
47200 Familiehuset Vesthimmerland	16.300	15.549	751
47201 Familiehuset	13.805	12.874	931
47203 Døgntilbuddene	46	130	-84
47204 Plejefamilieteam	2.449	2.545	-95
47300 Tandplejen	17.569	16.310	1.260
47301 Kommunal tandpleje	17.569	16.310	1.260
47400 CPP	16.014	16.238	-224
47401 CPP	13.240	13.297	-58
47402 Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	2.774	2.936	-162
47403 Lettere behandlingstilbud i CPP (Pulje 142700)	0	5	-5
475 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen	11.938	11.089	849
47500 Center for Børne- og Ungesundhed	11.938	11.089	849
47501 Sundhedsplejen	5.258	5.363	-105
47502 Familieiværksætterne	773	582	191
47503 Gislumvej 33	104	8	96
47505 Fysio- og Ergoterapi	5.098	4.804	294
47506 Fysio- og Ergoterapi - vederlagsfri fysioterapi	706	332	374
I alt	167.811	160.819	6.993

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1.1.1 Ledelse Overhead

Overhead afregnes fra Vestermarksskolen, Limfjordsskolen, Blå Stue Mejsevej samt døgntilbuddene på Ulstruplund. Taksterne på disse tilbud tillægges 7% overhead til dækning af centrale udgifter.

Indtægten har i 2022 været på 6,613 mio. kr. mod korrigeret budget på 4,814 mio. kr., svarende til en merindtægt på 799.000 kr. Merindtægten skyldes højere belægning på tilbuddene, hvilket betyder højere afregning af overhead.

1.1.2 Staben – Familie

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

Udgiften har i 2022 været på 13,995 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,839 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 844.000 kr.

Dækker lønudgifter til 39 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 65,458 mio. kr., mod et korrigeret budget på 67,132 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 1,675 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en stigning i antallet af anbringelser, hvor forvaltningen har haft en forventning om en højere udgift end realiseret. 2022 har ligeledes været et år præget af en stor usikkerhed i forhold til udvikling, hvoraf en stor del af forventningen for året først er blevet realiseret i slutningen af året. Dermed har udgiften til anbringelserne ikke dækket så mange måneder som først forventet. I 2021 viste regnskabet et forbrug på 69,315 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.

Udvikling i antal af anbringelser	2021	2022
Opholdssteder	29	24
Plejefamilier	99	108
Døgninstitutioner	17	14
Sikrede institutioner/UKN	2	3
I alt	147	149

I ovenstående tabel er antallet af anbringelser fordelt på de enkelte steder. Der ses en udvikling i færre på opholdssteder og flere i plejefamilier. Der opleves dog også en stigning i antallet af sager med sikrede institutioner eller beslutninger truffet i Ungdomskriminalitets nævnet (UKN), men en

nedgang i antallet af sager på døgninstitutioner. Sidstnævnte involverer dog mere komplekse sager, hvilket uddybes i afsnittet nedenfor.

Nedenfor er funktionsområderne oplistet før indtægter i form af Særlig dyre enkeltsager, 50% refusion på advokatbistand og 100 % flygtningerefusion, der uddybes senere.

1.1.3.2.1.1 Opholdssteder

Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2022 i alt 22,407 mio. kr. (2021: 26,304 mio. kr.).

I løbet af 2022 har der været 20 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2021: 24 børn og unge).

1.1.3.2.1.2 Plejefamilier

Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2022 i alt 36,310 mio. kr. (2021: 32,609 mio. kr.).

I løbet af 2022 har der været 108 børn/unge anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2021: 99 børn/unge).

1.1.3.2.1.3 Døgninstitutioner

Udgiften til institutioner udgjorde i 2022 i alt 14,439 mio. kr. (2021: 15,158 mio. kr.).

I løbet af 2022 har der været 14 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune (2021: 17 børn/unge). Det er værd at bemærke, at antallet af anbragte på døgninstitutioner er tre sager lavere end i 2021, og udgiften i 2022 er 700.000 kr. lavere. Dette vidner om et år med færre, men mere komplekse sager, da blot én sag med anbringelse på døgninstitution typisk er mere end 700.000 kr./år.

1.1.3.2.1.4 Sikrede institutioner og Ungdomskriminalitets nævnet (UKN)

Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2022 i alt 2,423 mio. kr. (2021: 2,215 mio. kr.).

Udgifter vedrørende sikrede institutioner indeholder betalinger til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner i form af objektiv finansiering. I løbet af 2022 har der været 1 barn/ung anbragt på sikret institution (2021: 2), og 2 anbragte efter beslutning i UKN. Udgiften i 2022 er højere end 2021, da der har været anbringelser besluttet i UKN.

Finansieringsmodellen for sikrede institutioner 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 2022 på 0,671 mio. kr. betalt til 10 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2021 var udgiften til objektiv finansiering 0,666 mio. kr.

Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2022 på 1,751 mio. kr., hvoraf 1,232 mio. kr. vedrører anbringelser besluttet i UKN. I 2021 var udgiften på faktisk forbrug af sikrede pladser på 1,550 mio. kr.

1.1.3.2.1.5 Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager, advokatbistand, og flygtninge

Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager og 100 % flygtningerefusion udgjorde i 2022 i alt -10,830 mio. kr. (2021: -10,064 mio. kr.).

Der modtages refusion for Særligt Dyre Enkeltsager på henholdsvis 25%, 50% og 75%. I 2022 har taksterne været fordelt på følgende måde:

- 25% refusion ved årlig udgift mellem 860.000 Kr. til 1.680.000 Kr.
- 50% refusion ved årlig udgift mellem 1.680.000 Kr. til 2.120.000 Kr.
- 75% refusion ved årlig udgift over 2.120.000 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 2022 været 44 sager med 25% refusion, 6 sager med 50% refusion og 6 sager med 75% refusion, hvormed der i alt har været 56 sager med refusion.

Der er modtaget refusion for advokatbistand i sager afgjort i Børne- og Ungeudvalget. Der modtages 50% refusion på udgiften til advokat til forældre og/eller barn. I 2022 er der modtaget refusion på 312.845 Kr. Refusionen for flygtninge på 100% modtages ved sager, hvor det er uledsagede flygtningebørn, der kommer til kommunen. I 2022 er der modtaget 1,1 mio. kr. i refusion.

1.1.3.2.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 21,067 mio. kr., mod et korrigeret budget på 21,757 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 0,690 mio. kr. Mindre forbruget skyldes en forventning om aflastningsforanstaltninger, der ikke har været realiseret. I 2021 viste regnskabet et forbrug på 22,241 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 budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -1,655 mio. kr.

1.1.3.2.2.1 Fripladser

Regnskabet viser et forbrug på 420.067 kr., mod et korrigeret budget på 491.024 kr. Således har der været et mindre forbrug på 70.957 kr. I 2021 var udgiften 336.541 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 4,908 mio. kr., mod et korrigeret budget på 5,034 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 126.175 Kr., hvor der er korrigeret efter statsrefusion. Se mere nedenfor. I 2021 var udgiften 5,260 mio. kr.

1.1.3.2.3.1 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 9,816 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,154 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 338.000 kr. I 2021 var udgiften 10,482 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 117 der modtog merudgiftsydelser, mens 127 modtog merudgiftsydelser i 2021.

Pr. 31. december 2021 var der 99 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mens 144 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 mindreforbruget på området reelt er på 126.175 kr., modsat det ovenstående på 338.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -1,059 mio. kr.

1.1.3.3 Familiehuset Vesthimmerland

Regnskabet viser et forbrug på 15,549 mio. kr., mod et korrigeret budget på 16,300 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 751.043 kr. I 2021 var udgiften 12,108 mio. kr.

Forbruget i 2022 til sammenligning med 2021 er højere, og det skyldes et øget fokus på at benytte interne ressourcer i Familieafdelingen. Dette skal også ses i relation til mindreforbruget på Forebyggende Foranstaltninger.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, blev der givet tillægsbevilling på 947.000 kr.

1.1.3.3.1 Familiehuset

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 det politisk godkendte ydelseskatalog og består blandt andet af:

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

1.1.3.3.2 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 66.602 kr. pr. måned i 2022. Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.850 kr. pr. måned i 2022.

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 3.675 kr. pr. døgn i 2021. Ekstra voksen eller barn i samme lejlighed udgjorde 775 kr. pr. døgn i 2021.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 751.043 kr. til 2023 for Familiehuset, hvoraf de 257.168 kr. vedrører projektmidler.

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.

Regnskabet viser et forbrug på 16,310 mio. kr. for 2022 mod korrigeret budget på 17,569 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,260 mio. kr. I 2021 viste regnskabet et forbrug på 16,756 mio. kr.

Den kommunale tandplejes andel af de 0-18-årige vækster fortsat. Der er i 2022 oplevet en stigning i aktive patienter i den kommunale tandpleje. Dette modsvares af et fald i patienter hos de private samarbejdspartnere. I løbet af 2022 opsagde en af de private tandlæger aftalen med den kommunale tandpleje, og det samme skete i 2021. Rent økonomisk, har det betydet, at den betaling som skulle have været tilgået den private tandlæge, i stedet er tilgået den kommunale tandpleje, der har oplevet en stigning i antallet af aktive patienter. Fra 2021 til 2022 er der sket en stigning på omkring 400 patienter. Derudover er der fra august 2022 udvidet i målgruppen for den kommunale tandpleje, hvor der gradvist dækkes de 18-21-årige med vederlagsfri tandpleje jf. sundhedsloven. Ordningen er dermed trådt i kraft for årgang 2024, hvorefter der årligt indføres én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

Der ses en stigning antallet af specialtandplejepatienter (borgere med handicap, som ikke kan behandles i almen tandplejepraksis). Den nye målgruppe, socialtandplejepatienter, der primært omhandler tandpleje til hjemløse og funktionelt hjemløse borgere har også haft en mindre stigning i antal. Tabellen nedenfor viser aktiviteten i den kommunale tandpleje, og der er lavet opdeling af den nye målgruppe med 18-21-årige.

Patientudvikling i tandplejen	2019	2020	2021	2022
Tandpleje 0-17 år	4.170	4.480	4.724	5.138
Specialtandplejen	174	155	152	167
Omsorgstændplejen	76	89	94	97
Behandlingsaftaler med andre kommuner	58	52	50	49
Private tandlæger, 35% egenbetaling	11	9	14	7
Asyl	136	82	96	81
Patientaftaler	20.399	18.896	20.913	22.085
Private samarbejdspartnere	3.374	2.599	2.235	1.817
Fritvalg 16-17-årige		10	50	35
Fritvalg 18-21-årige i Tandplejen				214
Fritvalg 18-21-årige hos private				219

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 815.000 kr. til 2023.

1.1.3.5 CPP

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 16,238 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,014 mio. kr., svarende til et merforbrug på 224.000 kr. Regnskabet for 2021 viste et forbrug på 15,026 mio. 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 2022 er der modtaget tilskud på 1 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af -224.372 kr. til 2023.

1.1.3.6 Center for Børne- og Ungesundhed

1.1.3.6.1 Sundhedsplejen

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 5,953 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,135 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 181.071 kr. I 2021 viste regnskabet et forbrug på 5,854 mio. kr.

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

Antal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands Kommune pr. 31. december i året (ekskl. Børn på asylcentret)	319	314	310	323	286

1.1.3.6.2 Fysio- og Ergoterapi

Målgrupperne i Fysio- og Ergoterapi er børn, unge, forældre og fagpersoner på børneområdet, på normalområdet samt på specialområdet inkl. handicapområdet.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 5,136 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,804 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 668.100 kr. I 2021 viste regnskabet et forbrug på 5,061 mio. kr.

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

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 596.921 kr. til 2023. Beløbet dækker både Sundhedsplejen og Fysio- og Ergoterapi.

2. Misbrug

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	10.749	11.450	-701
47 Familieafdeling	10.749	11.450	-701
475 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen	10.749	11.450	-701
47600 Misbrugsafdelingen	10.749	11.450	-701
47601 Misbrugsafdelingen	7.459	7.349	109
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	966	669	296
47603 Forsorgshjem og kvindekrisecentre EFK. 4	1.691	2.324	-633
47604 Alkohol/stofmisbrugs behandling	55	102	-47
47605 Alkohol/stofmisbrugs behandling efk. 4	506	926	-419
47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4	72	80	-8
I alt	10.749	11.450	-701

2.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.1.1 Familieafdeling

2.1.1.1 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen

Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen er under fælles ledelse, men er fordelt på to politikområder. De er derfor adskilt i regnskabsbemærkningerne. Det følgende vil derfor udelukkende omhandle Misbrugsafdelingen.

Regnskabet viser et forbrug på 11,450 mio. kr., mod et korrigeret budget på 10,749 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 0,701 mio. kr. I 2021 var forbruget 10,415 mio. kr. Merforbruget i 2022 skyldes udelukkende en stigning i antal borgere på forsorgshjem, kvindekrisecentre og alkohol/stofmisbrugs behandling.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på 505.000 kr.

2.1.1.1.1 Misbrugsafdelingen

Regnskabet viser et forbrug på 7,349 mio. kr., mod et korrigeret budget på 7,459 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 110.000 kr. I 2021 var udgiften 6,993 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 til borgere.

2.1.1.1.2 Forsorgshjem og Kvindekrisecentre

Regnskabet viser et forbrug på 2,993 mio. kr., mod et korrigeret budget på 2,657 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 0,336 mio. kr. I 2021 var udgiften 2,611 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 2022 har der været 39 borgere på forsorgshjem eller kvindekrisecentre (2021: 47).

2.1.1.1.3 Alkohol/stofmisbrugs behandling

Regnskabet viser et forbrug på 1,028 mio. kr., mod et korrigeret budget på 562.000 kr. Således har der været et merforbrug på 466.070 kr. I 2021 var udgiften 0,575 mio. kr.

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

2.1.1.1.4 Stabiliserende omsorgstilbud

Regnskabet viser et forbrug på 79.578 kr. mod et korrigeret budget på 71.797 kr. Således har der været et merforbrug på 7.781 kr. I 2021 var udgiften 236.105 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.

3 Folkeskoler

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	401.305	397.171	4.134
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	618	546	72
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	400.687	396.626	4.061
441 Folkeskoler	296.557	294.485	2.072
44300 Befordring af elever i grundskolen	11.910	13.583	-1.673
44400 Betaling til specialskole	23.600	22.446	1.154
44500 Bidrag til statslige og private skoler	30.569	30.168	401
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.031	10.069	-38
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.473	1.494	-21
44800 Udviklingsafdelingen	7.843	6.525	1.318
450 Specialskoler	4.087	2.674	1.413
45100 Ungdomsuddannelser	14.200	14.579	-379
45200 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	209	188	21
45300 Specialundervisning i Regionale tilbud o/18 år	209	412	-203
45400 Asyl-centralt	0	3	-3
I alt	401.305	397.171	4.134

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

3.1.1 Staben - Dagtilbud

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

3.2.1 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.2.1.1 Folkeskoler

Området har et samlet forbrug i 2022 på 294,485 mio. kr. mod et budget på 296,557 mio. kr., svarende til et samlet mindre forbrug på 2,072 mio. kr. Heraf er der på Byrådsmøde den 30. marts 2023 godkendt overførsler til 2023 på 2,452 mio. kr., herefter er der reelt et merforbrug på folkeskolen på 380.000 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 2022 var -20,590 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2022 på -19,766 mio. kr., svarende til en merindtægt på 824.000 kr.

Fællesudgifter og -indtægter omfatter bl.a. betaling til/fra andre kommuner, pulje til forvaltningsledelse 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.

Merindtægten på 824.000 kr. skyldes primært ekstraordinær høje mellemkommunale betalinger.

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 314,800 mio. kr. mod et korrigeret budget på 315,672 mio. kr., i alt et mindre forbrug 872.000 kr.

Omfatter drift af 12 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, ADHD Farsø skole, K-klasserne Ranum skole, AKT klasserne på 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 2022, således ud:

Pris pr. elev	0. -3. kl.	4. - 6. kl.	7. - 9. kl.
Undervisning	31.558	38.137	40.527
Drift pr. elev	2.500	2.500	2.500
Inklusion	3.798	3.798	3.798
Uddannelse og udvikling	725	725	725
Ledelse 3,5 t x 432 kr./t	1.512	1.512	1.512
Fordeling IT-klassen	129	129	129
Besparelse til budget 2019, 1.1156.000 kr.	-371	-371	-371
Tilbagerulning af del af besparelsen fra 2019	161	161	161
I alt pr. elev	40.011	46.590	48.980

Grundbeløb pr. skole	0. -6. kl.	7. - 9. kl.
Grundbeløb pr. skole	1.115.315	1.115.315
Ledelse	432.000	648.000
I alt pr. skole	1.547.315	1.763.315

Derudover	0. -6. kl	7. - 9. kl
Tildeles der 100 kr. pr. m2 pr. skole til drift	110	110
Rengøring og forbrugsudgifter	faktiske udgift	faktiske udgift
Klassekvotient u/17	516.000	516.000

Elevtallet pr. 5. september 2021 har dannet baggrund for skoleåret 2021/22 og svarer til Budgetåret 2022. Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

Skole	Antal klasser	Almene elever
Toppedalskolen	10	195
Farsø	21	510
Gedsted	7	83
Hornum	11	219
Løgstør	19	350
Ranum	10	102
Ullits	7	68
Vestrup	7	65
Vester Hornum	10	115
Østermarkskolen	28	622
Aalestrup	14	281
Aars	22	505
Antal klasser / almene elever	166	3.115

Generelt løft af folkeskolen

Vesthimmerlands Kommune har i 2022 modtaget 3,575 mio. kr. til "Generelt løft af folkeskolen" fra Undervisningsministeriet. I 2021 var beløbet 2,605 mio. kr. og i 2020 1,791 mio. kr. Fra 2023 og frem forventes Vesthimmerlands andel at være 5,630 mio. kr.

Bevillingen er fordelt på baggrund af elevtal pr. 5/9 2021. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Skole	Antal elever	Tildeling i kroner
Toppedalskolen	195	220.400
Farsø	510	576.431
Gedsted	83	93.811
Hornum	219	247.526
Løgstør	350	395.590
Ranum	102	115.286
Ullits	68	76.857
Vestrup	65	73.467
Vester Hornum	115	129.979
Østermarkskolen	622	703.019
Aalestrup	281	317.602
Aars	505	570.779
Vestermarkskolen	48	54.252
I alt	3.163	3.575.000

Indskolingsmodel

Til Budget 2020 (BF-dr-011) blev der givet midler til "Indskoling – højere kvalitet", svarende til 2 lektioner om ugen (1 i dansk og 1 i matematik).

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

Til Budget 2021 (BF-dr-10) blev der givet midler til yderligere 1 lektion om ugen i dansk.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. maj 2021, blev der fra Bufferpuljen fordelt midler svarende til 1 lektion om ugen i matematik.

Til Budget 2022 blev der således givet 2 dansk og 2 matematik lektioner om ugen, i alt 5,210 mio. kr.

Midlerne er tildelt ud fra antal klasser/hold i indskolingen. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

Klasser / hold	Antal	I alt til budget 2022
<i>Klasser</i>		
Aalestrup Skole	8	683.283
Aars Skole	10	854.103
Farsø Skole	8	683.283
Hornum Skole	4	341.641
Løgstør Skole	7	597.872
Toppedalskolen	4	341.641
Østermarkskolen	10	854.103
<i>Hold</i>		
Gedsted Skole	2	170.821
Ranum Skole	2	170.821
Ullits Skole	2	170.821
Vester Hornum Skole	2	170.821
Vestrup Skole	2	170.821
Antal klasser / Tildeling	61	5.210.031

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. På Børne- og Familieudvalgets møde den 29.11.22 blev det besluttet, at udskolingsmodellen ophører pr. 31.07.23 grundet stigende udgifter til specialundervisning.

Skole	Antal klasser	Tildeling i kroner
Aars Skole	6	256.231
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	41	1.750.912

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. På Børne- og Familieudvalgets møde den 29.11.22 blev det besluttet, at den særlige læseindsats ophører pr. 31.12.22 grundet stigende udgifter til specialundervisning.

Skole	Elevtal pr. 5/9-2021	Antal ordblinde børn eller børn med læsevanskeligheder	Fordeling: antal ordblinde og børn med læsevanskeligheder, i forhold til elevtal
Toppedalskolen	195	46	136.364
Farsø	510	125	370.553
Gedsted	83	14	41.502
Hornum	219	54	160.079
Løgstør	350	39	115.613
Ranum	102	20	59.289
Ullits	68	17	50.395
Vestrup	65	9	26.680
Vester Hornum	115	35	103.755
Østermarkskolen	622	48	142.292
Aalestrup	281	36	106.719
Aars	505	63	186.759
I alt	3.115	506	1.500.000

3.2.1.1.3 Specialklasser

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

Tildeling pr. elev	kr.
Generelle, Aars skole	157.359
AKT, Løgstør skole	221.730
ADHD, Farsø skole	182.071
K-klasser, Ranum skole	260.404
AKT+, Farsø skole	279.935
M-klasserne, Farsø skole	56.465

Nedenstående tabel viser antal elever i specialklasserne pr. 5. september 2021 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 2021	Heraf VHK-elever
AKT+	11	6
ADHD	28	27
M-klasse	18	18
AKT – Løgstør	49	42
K-klasserne	40	38
Generelle	31	27
Antal specialklasseelever	177	158

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 den forbindelse blev der besluttet en tilbagebetalingsklausul, således at ekstraudgifter til specialklasser modregnes/tilbagebetales fra skolerne ved regnskabsafslutningen efter elevtal.

Da der i 2022 var forventet et stigende antal elever i specialklasserne, blev der ikke fordelt et restbeløb på 2,500 mio. kr. i 2021. Beløbet blev i stedet overført til 2022.

Da der i 2022 var forventet et stigende antal elever i specialklasserne, blev der ikke fordelt et restbeløb på 2,500 mio. kr. i 2021. Beløbet blev i stedet overført til 2022.

I 2022 har der været fokus på det stigende antal elever i specialklasser og finansieringen af merudgifterne. På Børne- og Familieudvalgets møde den 29.11.22 blev det besluttet, at den særlige læseindsats ophører pr. 31.12.22 og udskolingsmodellen pr. 31.07.23 grundet stigende udgifter til specialundervisning.

På samme møde blev det besluttet, at skolerne dækker de første 3 måneder af den almindelige sygeundervisning, at Taskforce erstattes af en tidlig og målrettet indsats, at udgifterne til kørsel søges nedbragt, og at elevtildelingen i specialklasserne reguleres i forhold til stordriftsfordele.

For 2023 er taksterne derfor følgende:

Tildeling pr. elev	kr.
Generelle, Aars skole	161.608
AKT, Løgstør skole	221.710
ADHD, Farsø skole	182.125
K-klasser, Ranum skole	256.944
AKT+, Farsø skole	279.615
M-klasserne, Farsø skole	57.990

Der har i 2022 ikke været et overskud til fordeling til skolerne.

Ukrainske fordrevne skolebørn:

I 2022 har der været udgifter til fordrevne Ukrainske flygtningebørn. Skolebørn har gået i skole i m-klasserne i Farsø, efter samme princip og afregning som øvrige elever i m-klassen. Udgiften til Ukrainske skolebørn har i alt i 2022 været 5,760 mio. kr. fordelt på udgifter til primært undervisning og transport til og fra skole. Udgiften er afholdt indenfor skoleafdelings budget.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på 2,203 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 2,452 mio. kr. til 2023. Beløbet dækker både skole og SFO/LBO. Til projekter er der godkendt overførsel på 1,317 mio. kr., som vedrører Understøttelse af læselyst i folkeskolen og Erasmus+ projekt.

3.2.1.1.4 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.

Antal helårsbørn	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
0-2 årige	32	46	40	54
LBO børn og MiniSFO (3-5 årige)	225	217	211	218
SFO børn (0. - 3. kl.)	1.100	1.050	1.105	1.104
I alt	1.357	1.313	1.356	1.376

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2022 været en stigning på 21 børn i forhold til budgettet. Stigningen er alene på 0-5 årige, fordelt med 14 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn.

Der sker regulering i forhold til det faktiske enhedstal i den enkelte SFO/LBO, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2022.

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 2022 modtaget 6,020 mio. kr. til formålet. Midlerne er fordelt til 0-5-årige i SFO/LBO'er, daginstitutioner samt i privat institutioner. Fordelingen sker i forhold til antal børn i den enkelte institution. Midlerne indgår i beregningen 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 2022 tilført 1.150.746 kr. til SFO/LBO'erne. I 2021 var beløbet 740.611 kr.

3.2.1.1.5 Vestermarkskolen

Vestermarkskolen + SFO udviser for 2022 et overskud på 376.613 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning.

Antal helårsbørn	2018	2019	2020	2021	2022
Vestermarkskolen	44,12	44,73	45,04	44,15	49,62
SFO Vestermarkskolen	34,77	34,93	32,64	28,98	32,61

Af de 49,62 helårselever på skolen kommer de 35,05 fra Vesthimmerlands Kommune. For SFO er andelen 25,85 af 32,61 helårselever.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 376.613 kr. til 2023.

3.2.1.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2022 været 13,583 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,910 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,213 mio. 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. I 2022 har der været en udgift på ca. 3 mio. kr. til kørsel af ukrainske skolebørn.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. inklusive udgifterne til kørsel af de ukrainske skolebørn

3.2.1.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2022 været 22,445 mio. kr. mod korrigeret budget på 23,599 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,154 mio. 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	2018	2019	2020	2021	2022
Helårselever, skoler	47,73	45,21	43,58	41,10	44,72
Gennemsnitspris, skoler kr.	385.281	389.011	386.880	403.538	383.648
Helårselever, SFO	26,72	29,94	28,08	24,08	23,25
Gennemsnitspris, SFO kr.	133.620	137.493	140.201	142.697	146.360
Interne skoler	4,15	2,63	5,33	5,17	4,79
Gennemsnitspris, Interne skoler, kr.	357.931	297.601	303.373	297.288	393.013

3.2.1.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2022 været 30,168 mio. kr. mod et korrigeret budget på 30,568 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 400.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2021 var tilmeldt en friskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Derudover betales bidrag til Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7. – 9. klasse) for primært Gedsted skoles og Aalestrup skoles skoledistrikt.

Antal elever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Friskoleelever	778	792	785	707	683	667
Heraf Aalestrup Realskole	172	182	187	177	169	148
Friskoleelever SFO	184	189	216	182	161	168

Der var i 2022 budgetteret med 667 elever med en udgift pr. elev på 41.000 kr. mod den faktiske takst i finansloven på 40.344 kr. Tilsvarende var der i 2022 budgetteret med 168 børn i SFO med en udgift pr. barn på 8.200 kr. mod den faktiske takst i finansloven på 8.027 kr.

I særaftalen med Aalestrup Realskole var der i 2022 budgetteret med 153 helårselever med en nettoudgift pr. elev på 26.500 kr. mod det faktiske antal helårselever på 148 og den opgjorte nettoudgift ved årets udgang på 23.087 kr. pr. elev.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -580.000 kr.

3.2.1.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2022 været 10,069 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,031 mio. kr., svarende til et merforbrug på 38.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune som pr. 5. september 2021 var tilmeldt en efterskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven. Der var i 2022 budgetteret med 273 elever med en udgift pr. elev på 39.500 kr. mod faktiske 273 elever og takst i finansloven på 38.366 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 2022 budgetteret med 20 elever mod faktisk 26 elever.

Antal elever	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Efterskoleelever	319	291	285	301	281	273
Ekstra tilskud	24	16	20	19	30	26

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev der givet en tillægsbevilling på -295.000 kr.

3.2.1.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2022 været 1,494 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,473 mio. kr., svarende til et merforbrug på 21.027 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 2022 været 6,524 mio. kr. mod korrigeret budget på 7,842 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,317 mio. kr.

Omfatter udgifter til løn til 4 konsulentstillinger, centrale uddannelseskonti på skole- og dagtilbudsområdet, skolebibliotek/PLC, central IT-pulje samt diverse eksterne finansierede puljer.

Central It-pulje bruges bl.a. til indkøb af computere til skolerne, betaling til It-afdelingen for drift af netværk til skolerne samt licenser på undervisningsprogrammer til skolerne. Der er også i 2022 investeret i It til skolerne som følge af valg af digital enhed. Udfordringer med levering af hardware i 2022 har dog været en udfordring. Investeringen i It i skolerne fortsætter i årene fremover.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 392.138 kr. til 2023.

3.2.1.9 Specialskoler

3.2.1.9.1 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 2022 været 23,32 helårselever i STU-forløb. Heraf kommer 7,16 helårselever fra Vesthimmerlands Kommune. Eleverne bor som udgangspunkt på skolen.

Limfjordsskolen udviser for 2022 et underskud på 288.049 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet flyttes til konsolideringskontoen, så der ultimo 2022 er en positiv saldo på 601.543 kr.

3.2.1.9.2 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 2022 været iværksat indsatser for 336 borgere fra Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner. I 2021 var tallet 290 borgere. Samlet er der i 2022 afregnet ydelser for 5,141 mio. kr.

Tidligere var aftalen, at Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune hver afregnede 40% af de budgetterede udgifter, svarende til 3 mio. kr. for hver kommune. Ydelser bestilt af andre kommune blev afregnet ud fra et priskatalog. Med den nuværende afregnes der efter bestilte ydelser. Vesthimmerlands Kommunes andel i 2022 er på 1,813 mio. 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 2022 været 34,24 helårselever i STU-forløb hos CKU Himmerland. Heraf er de 16,83 Vesthimmerlands Kommune elever.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 538.695 kr. til 2023.

3.2.1.9.2 Asylskolen – Louns Alstrup og Holstebro

Drift af asylskolen i Louns Alstrup og Holstebro er forankret under CKU Himmerland. Asylskolerne sørger for undervisning af voksne asylansøgere fra asylcentre drevet af Vesthimmerlands Kommune i henholdsvis Ranum og Holstebro. Betaling for skolegang for asylansøgere sker fra

Udlændinge Styrelsen. Der afregnes i forhold til faktisk antal asylansøgere, som er tilmeldt asylskolerne.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 273.353 kr. til 2023.

3.2.1.10 Specialundervisning i regionale tilbud o/18 år

Forbruget har i 2022 været 0,412 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,209 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,203 mio. kr.

Omfatter udgifter til Taleinstituttet og Hjerneskadecentret for over 18-årige. Der har i 2022 været 5 commotio tværfaglige udredninger til 34.884 kr. pr. udredning. Det medvirker til merforbruget i 2022.

Udgifter til under 18-årige er bogført under 3.1.1.11 Specialundervisning i regionale tilbud.

3.2.1.11 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2022 været 2,200 mio. kr. mod korrigeret budget på 2,981 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,780 mio. kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 2,2 mio. kr. inkl. kørsel og udgifter til special fysioterapi.

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 2022 har 124 borgere fra Vesthimmerlands Kommune været henvist til et af CKU Himmerlands tilbud.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -200.000 kr.

3.2.1.12 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2022 været 14,578 mio. kr. mod korrigeret budget på 14,200 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,378 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 2022 været 47,7 helårselever mod budgetteret 50 helårselever.

	Budget 2022 Antal elever	Budget 2022 Enhedspris kr.	Regnskab 2022 Antal elever	Regnskab 2022 Enhedspris kr.
STU	50,0	242.000	47,7	250.947

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2022 været på 2,610 mio. kr. mod korrigeret budget på 2,000 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på 100.000 kr.

3.2.1.13 Specialundervisning i regionale tilbud u/18 år

Forbruget har i 2022 været 0,187 mio. kr. mod korrigeret budget på 0,209 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 21.000 kr.

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

Udgifter til over 18-årige er bogført under 3.1.1.9.1 Specialundervisning i regionale tilbud.

4 Dagtilbud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	141.695	139.884	1.811
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	678	655	23
41104 Staben - Dagtilbud	678	655	23
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	141.017	139.229	1.788
460 Dagtilbud	141.017	139.229	1.788
46000 Fælles formål, dagtilbud	11.470	11.109	361
46010 Dagplejen	29.647	29.589	57
4602 Daginstitutioner	74.822	73.531	1.291
46050 Tilskud til private institutioner	18.585	18.705	-121
46060 Særlige dagtilbud og klubber §§32 og 36	6.494	6.294	200
I alt	141.695	139.884	1.811

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ØK

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

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, løn til konsulent på dagtilbud samt projekt Fremskudt forældresamarbejde og Førstehjælpskursus til personale i dagtilbud.

Forbruget har i 2022 været 11,109 mio. kr. mod korrigeret budget på 11,470 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,360 mio. kr.

§80 Privat Pasning	2018	2019	2020	2021	2022
Faktisk antal helårsbørn	127	117	124	112	93
Budgetteret antal helårsbørn	143	130	130	127	118

Projekt Fremskudt forældresamarbejde er afsluttet ultimo 2022. Regnskabet viser et mindre forbrug på 342.171 kr., som skal tilbagebetales til Undervisningsministeriet, når regnskab og afsluttende rapport er godkendt.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev der givet tillægsbevilling på

-2,8 mio. kr. Beløbet kan henføres til fald i antal børn §80 Privat pasning, jf. tabel ovenfor samt buffer på 15 dagplejebørn.

4.2.1.1.2 Dagplejen

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

Forbruget har i 2022 været 29,589 mio. kr. mod korrigeret budget på 29,646 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 57,476 kr.

Kommunal dagpleje	2018	2019	2020	2021	2022
Faktisk antal helårsbørn	426	397	335	304	288
Budgetteret antal helårsbørn	440	430	400	320	300
Belastningsgrad	3,75	3,67	3,64	3,75	3,69

Der har i 2022 i gennemsnit været passet 288 helårsbørn mod budgetteret 300. Belastningsgraden ender på 3,69 mod 3,75 og 3,64 de 2 foregående år. Der budgetteres med en belastningsgrad på 3,75. Dagplejens budget reguleres i forhold til faktisk antal helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. Beløbet kan henføres til færre børn i dagplejen, jf. tabel ovenfor.

Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 0,317 mio. kr. til 2023.

4.2.1.1.3 Daginstitutioner

Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, inklusionsmidler, fælles TR, compensation 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 2022 været 73,531 mio. kr. mod korrigeret budget på 74,822 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,290 mio. kr.

Daginstitutioner	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022
0-2 årige, antal helårsbørn	127,26	139,16	143,25	171,08
3-5 årige, antal helårsbørn	726,08	707,50	688,33	684,42
I alt	853,34	846,66	831,58	855,50

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2022 været en stigning i antal børn i forhold til det budgetterede. Antal vuggestuebørn er steget med 28 børn i forhold til budgetteret, mens antal børnehavebørn er faldet med 4. Stigningen i antal vuggestuebørn skal ses i lyset af oprettelsen af Satellitten i den gamle Børnehave Baggården. Finansieringen af stigningen i vuggestuebørn er dels fra 5.10 fælles formål med 15 børn samt færre børn i dagplejen. Der var budgetteret med 831,58 helårsbørn. Faktuelt har der været indskrevet 855,50 helårsbørn. Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, således at der afregnes for det faktiske antal børn i 2022.

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 normering. 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 2022 modtaget 6,020 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 forældrebetalingsprocenten, så minimumsnormeringsmidlerne ikke påvirker det beløb, forældre skal betale for en plads i dagtilbud.

Der er i 2022 tilført 3.850.246 kr. til daginstitutionerne. Resten af beløbet på 6,020 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 2022 været 10,82 helårsbørn, hvoraf de 10,14 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 2022 været 5,75 helårsbørn, hvoraf de 3,75 er fra Vesthimmerlands Kommune.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Der er på Byrådets møde den 30. marts 2023 godkendt overførsel af 1,672 mio. kr. til 2023.

4.2.1.1.4 Tilskud til private institutioner

Tilskud til privatinstitutioner, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til kommuner. Forbruget har i 2022 været 18,705 mio. kr. mod korrigeret budget på 18,584 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,120 mio. kr. Stigningen i udgiften skal bl.a. ses i lyset af, at puljen til minimumsnormeringer er steget til 2022. Tilskudstaksten beregnes på baggrund af tildeling af midler på tilsvarende tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i 2022 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 budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev der givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.

4.2.1.1.5 Særlige dagtilbud og klubber

Forbruget har i 2022 været 6,302 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,493 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32	2018	2019	2020	2021	2022
Faktisk antal helårsbørn	8,46	9,50	12,80	15,44	14,83
Budgetteret antal helårsbørn	7,00	8,00	12,00	16,00	17,00

Der har i 2022 været 14,83 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32. 10,08 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejsevej i Aars, 3,75 helårsbørn har gået på Lyseblå Stue i Hornum, mens 1 helårsbarn har gået i specialbørnehaver i anden kommune. Der var budgetteret med 17 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022, blev der givet tillægsbevilling på -0,731 mio. kr.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
64 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	18.207	4.588	13.619
644 Anlæg-Skole- og Dagtilbud	17.707	4.410	13.297
64410 Anlæg-Skoler	16.553	1.332	15.221
64405 Renoveringsplan Aalestrup Skole	1.736	1.482	254
64406 Toppedalskolen	11.145	-1.261	12.406
64411 Toppedalskolen – Bæredygtighed	-462	-250	-212
64412 Masterplan Skoler 2022	4.134	1.360	2.774
64600 Anlæg-Dagtilbud	1.154	3.078	-1.924
64603 Bakgården, flytning og vuggestue	-999	0	-999
64606 Masterplan dagtilbud 2022	2.153	3.078	-925
64700 Anlæg-Familieafdelingen	500	178	322
64701 Tandplejen	500	178	322
64702 Tilbygning tandplejen	500	178	322
I alt	18.207	4.588	13.619

5.1 Anlæg-Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

5.1.1 Anlæg-Skole- og Dagtilbud

5.1.1.1 Anlæg Skoler

5.1.1.1.1 Renoveringsplan Aalestrup Skole

Renovering og tilbygning på Aalestrup Skole er påbegyndt ultimo 2019 og afsluttet primo 2022. Der var afsat i alt 33 mio. kr.

I 2020 er renoveringen af bl.a. 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 klasselokaler med tilhørende grupperum, nye toiletter, teknik- og rengøringsrum. Herudover er der et stort fællesrum. Etape 2 omfatter nedrivning af "Grå fløj" og opførsel af nye faciliteter på skolen.

Samtidig med renovering og nybygning har skolen fået lavet en helhedsplan for arealerne omkring skolen. Der er lavet ny multibane, mulighed for udeundervisning, asfalt på skolegården, samt et skate- og løbehjulsområde. Alt sammen efter elevernes ønsker.

Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet den 15. september 2022 med et mindre forbrug på 253.839 kr. som tilgår kassen.

5.1.1.1.2 Toppedalskolen & Toppedalskolen - bæredygtighed

Der er bevilget 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 4,5 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og 17 mio. kr. i 2023.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse af arkitektfirma Krogh Madsen for samling af Toppedalskolen på én matrikel. Q-Construction fra Aalborg var valgt som totalentreprenør. Q-Construction gik konkurs i foråret 2022.

Der er i 2022 blevet arbejdet med opgørelse af kommunens krav til boet, frigivelse af den stillede garantisum samt at finde en ny entreprenør til at videreføre opgaven. Garantisummen blev frigivet i oktober 2022, Vesthimmerlands Kommune har modtaget 3.805.771,40 kr.

Byrådet har den 27. oktober 2022 vedtaget, at byggeriet fortsætter med en anden entreprenør indenfor den afsatte ramme. Der er i november 2022 skrevet kontrakt med HME. Byggestart i primo 2023 med ibrugtagning februar 2024.

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 momsaflyftning) til at indtænke mere bæredygtighed i byggeriet nedenfor.

Den samlede ramme efter frigivelse af garantisum er 34.960.711 kr.

Der har i 2022 alene været et forbrug på 1,261 mio. kr. til rådgivning og projektering.

Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2023 overførsel af mindre forbrug 12,406 mio. kr. til 2023.

5.1.1.1.3 Toppedalskolen, bæredygtighed

I forbindelse med tilbygning 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 krydslimede lamellag i massivt træ og medvirker bl.a. til et bæredygtigt og sundt 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, når udgiften er realiseret og dokumenteret.

2022 har der ikke været et forbrug.

Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2023 overførsel af merforbrug på 212.413 kr. til 2023.

5.1.1.1.4 Masterplan 2022

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

I 2022 er der afholdt udgifter til:

- Aars Skole, elevtoilet og vareelevator.
- Farsø Skole, asfalt i skolegården.
- Østermarkskolen, dræn på sportsplads.
- Gedsted Skole, ombygning LBO/vuggestue.
- CKU V. Boulevard 17, mindre ombygning.
- Børnehaven Bakkegården, omfattende renovering af hele bygningen.
- Børnehaven Troldehøjen, nyt køkken.
- Børnehaven Sneglehuset, gulvvarme.

Flere af projekterne fortsætter i 2023.

Prioriteringen af projekterne sker i tæt samarbejde med Ejendomscentret i Teknisk afdeling.

Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2023 overførsel på 1.847.945 kr. til 2023.

5.1.1.2 Anlæg dagtilbud

5.1.1.2.1 Bakgården, flytning og vuggestue

I finansieringen af flytning af Børnehaven Bakgården til Østermarkskolen, indgik 1 mio. kr. for salg af 2 byggegrunde på Løvsangervej. Der er endnu ikke sket salg af disse, hvorfor anlægsregnskabet ikke kan afsluttes. Når de to 2 byggegrunde bliver solgt, vil anlægsregnskabet blive sendt til godkendelse i Børne- og Familieudvalget og Byrådet.

Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2023 overførsel af mindre forbrug -0,999 mio. kr. til 2023.

5.1.1.2.2 Masterplan Dagtilbud 2022

Se pkt. 5.1.1.1.4 Masterplan 2022.

5.1.2 Anlæg-Familieafdelingen

5.1.2.1 Tandplejen

Der er i alt afsat 6,769 mio. kr. til tilbygning af Tandplejen. I 2022 var der afsat 500.000 kr. til projektering. Stigningen i antallet af patienter til den kommunale tandpleje er årsagen til tilbygningen. Regnskabet viser et forbrug på 178.000 Kr. i 2022, hvorfor der er et mindreforbrug på 322.000 kr.

Der er på byrådet den 30. marts godkendt overførsel af 322.000 Kr. til 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

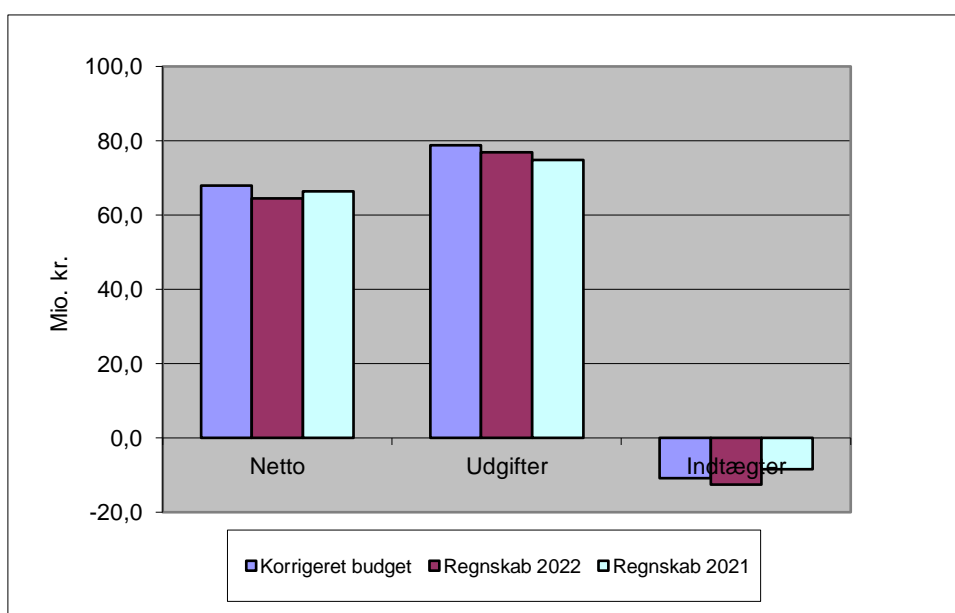
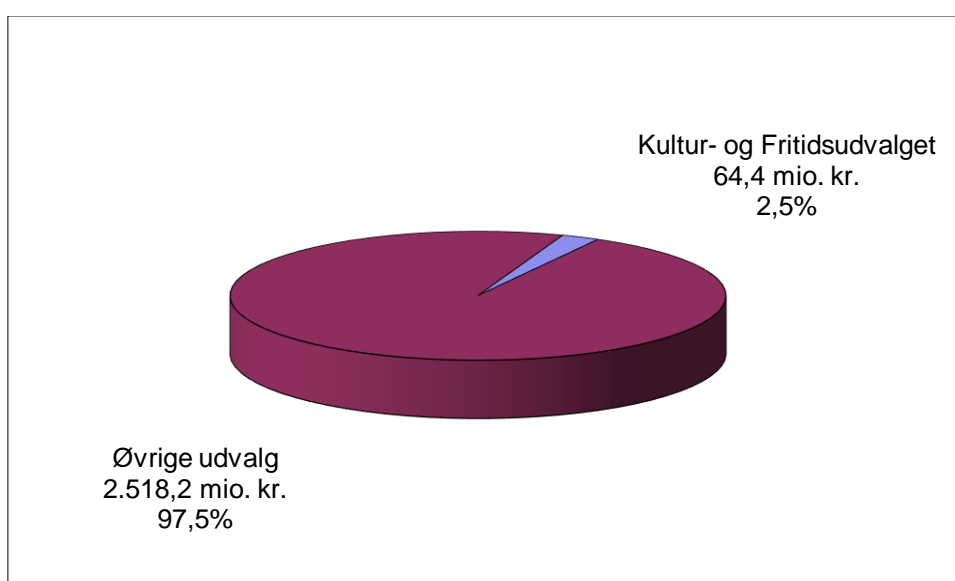
Driftsregnskab

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.

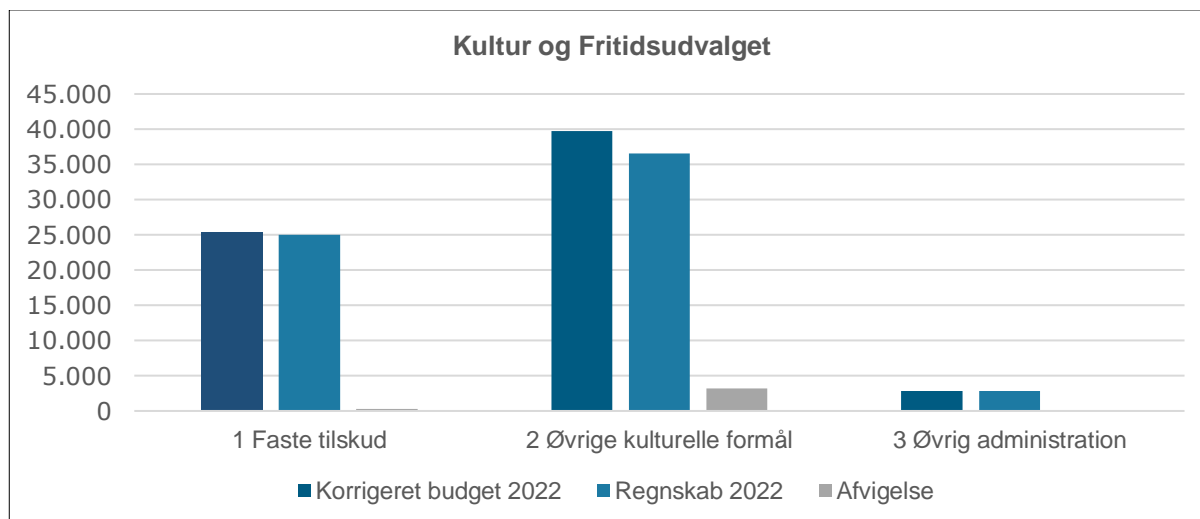
Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Faste tilskud	25.337	25.024	312	25.294
2 Øvrige kulturelle formål	39.776	36.575	3.201	38.305
3 Øvrig administration	2.822	2.818	4	2.823
I alt	67.935	64.417	3.517	66.422

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Det korrigerede budget udgør netto 67,935 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på netto 64,417 mio. kr. Forbruget er fordelt med 25,024 mio. kr. vedrørende Faste tilskud, 36,575 mio. kr. vedrørende Øvrige kulturelle formål og 2,818 mio. kr. vedrørende Øvrig administration. Resultatet viser således et mindre forbrug på netto 3,517 mio. kr. Heraf er 3,146 mio. kr. søgt overført til 2023.

Resultatet for Kultur og Fritidsudvalget fremgår ligeledes af nedenstående graf.



Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 1,352 mio. kr. Beløbet er fordelt som følgende:

Hele 1.000 kr.	
Overførsler fra 2021	2.027
Verdensarvsprojekt	-423
Aars svømmehal	-260
Tilskud pensionistforeninger	-68
Projekt LegeKunstGødning	22
Projekt IVærk	-141
Barselspuljen	196
I alt	1.352

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 66,582 mio. kr. netto.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2021 viste et forbrug på 66,4 mio. kr. som skal ses i relation til korrigeret budget 2021.

1 Politikområde - Faste tilskud

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	25.337	25.024	312
Kultur og Fritid	25.337	25.024	312
Haller	16.383	16.072	311
Museer	7.760	7.758	2
Musikaktiviteter	1.076	1.076	0
Andre kulturelle formål	118	118	0
I alt	25.337	25.024	312

Det korrigerede budget for politikområde 1 - Faste tilskud har i alt udgjort 25,337 mio. kr. netto i 2022 inkl. overførsler fra 2021 på i alt -0,427 mio. kr.

Området blev jævnfør Budgetaftalen korrigeret med 0,685 mio. kr. i 2022 faldende til 0,590 mio. kr. i overslagsårene vedrørende Aggersborgs mulige nominering til UNESCO's verdensarvsliste.

Vesthimmerlands Museum har siden 2015 sammen med Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Odense Bys Museer og Museum Sydøstdanmark arbejdet for, at de danske ringborge fra vikingetiden – herunder Aggersborg – optages på UNESCO's verdensarvsliste. Ansøgningen blev underskrevet i januar 2021 af kulturministeren og borgmestrene fra de involverede kommuner og sendt til verdensarvskontoret i Paris. Nu afventer man, at afgørelsen om ringborgenes optagelse på verdensarvslisten træffes i sommeren 2022.

Midlerne frigives, når Aggersborg er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Dog frigives 0,095 mio. kr. til færdiggørelse af ansøgningsmaterialet.

Regnskabet viser et forbrug på 25,024 mio. kr. Resultatet for området viser dermed et mindre forbrug på i alt 0,312 mio. kr., som primært kan henføres til disponerede uforbrugte midler af tidligere års overførsler øremærket uforudsete og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver.

Politikområdet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

1.1 Sundheds- og Kulturforvaltning

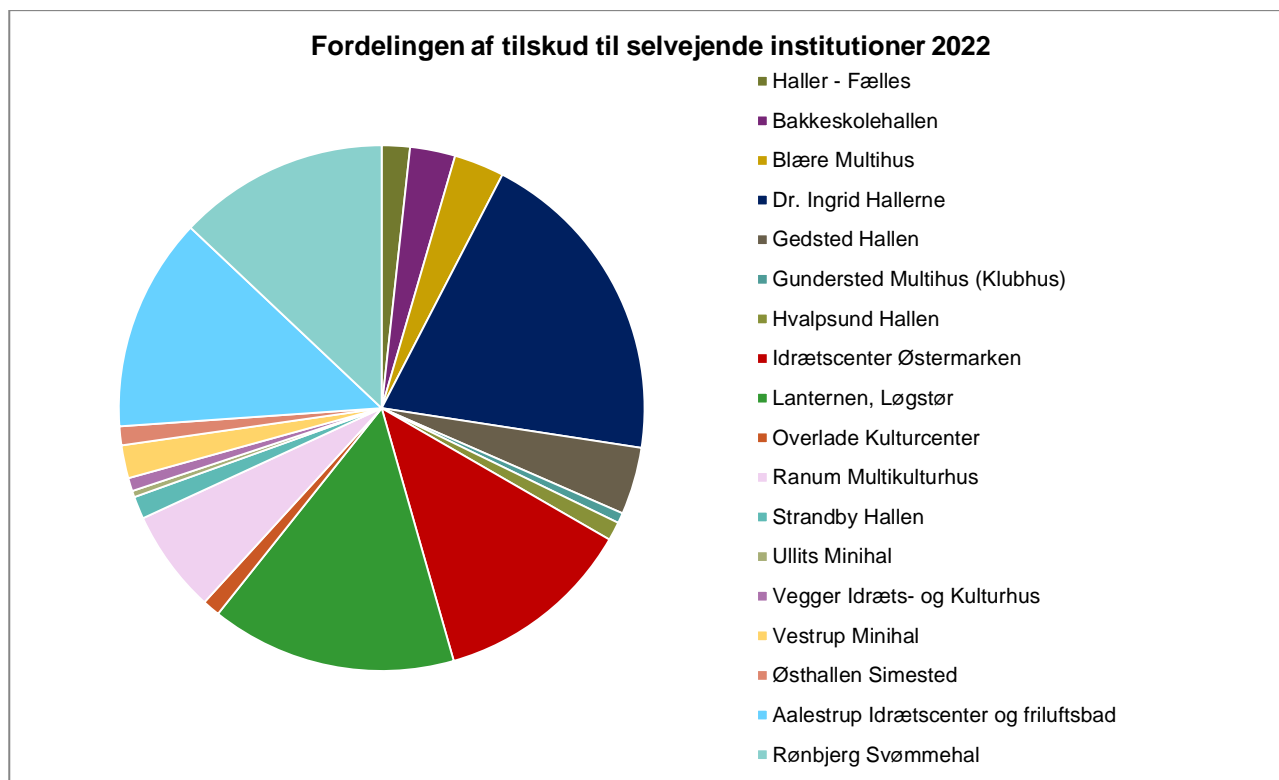
1.1.1 Kultur og Fritid

1.1.1.1 Haller

I 2022 er der udbetalt driftstilskud til 16 selvejende haller. Yderligere er der betalt leje til Landal for brug af svømmehallen i Rønbjerg for 13 måneder samt serviceringstilskud til 5 selvejende haller.

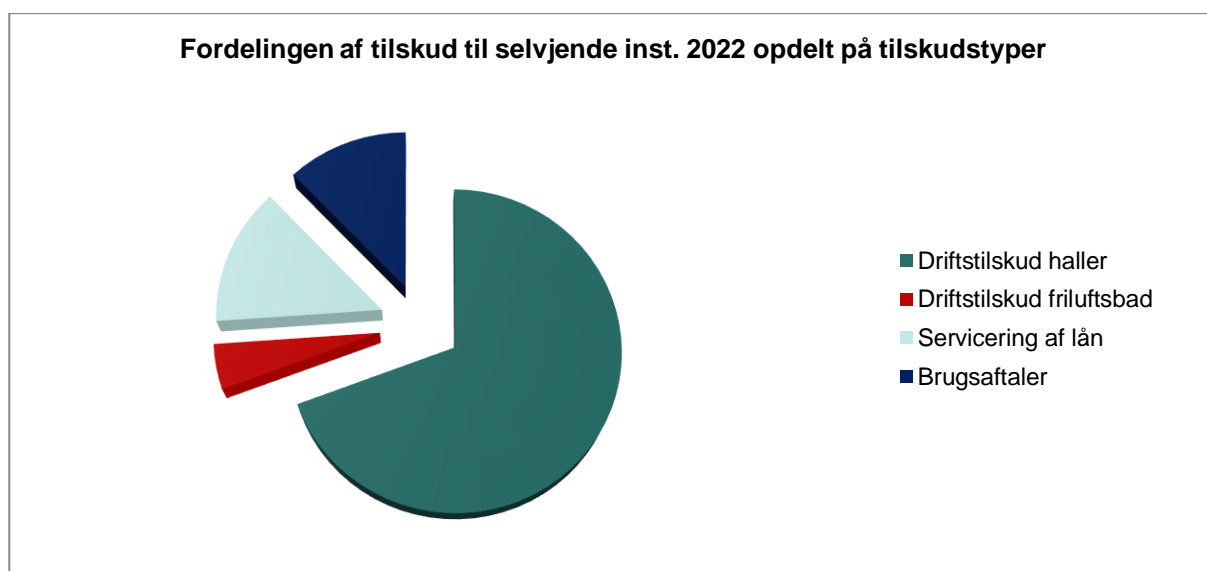
Det samlede forbrug på området udgør 16,072 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,383 mio. kr. inkl. overførsel fra 2021 på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget på 0,311 mio. kr. vedrører disponerede uforbrugte midler af tidligere års overførsler til særlige uforudsete og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Grundet løbende forskydninger i forhold til udmøntning er midlerne søgt overført til 2023.

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



Følgende graf viser regnskabet fordelt som: Driftstilskud, Servicering af lån samt Lejeaftalen med Landal Rønbjerg.

”Brugsaftaler” udgør Lejeaftalen med Landal Rønbjerg. ”Driftstilskud friluftsbad” vedrører friluftsbadet i Aalestrup.



1.1.1.2 Museer

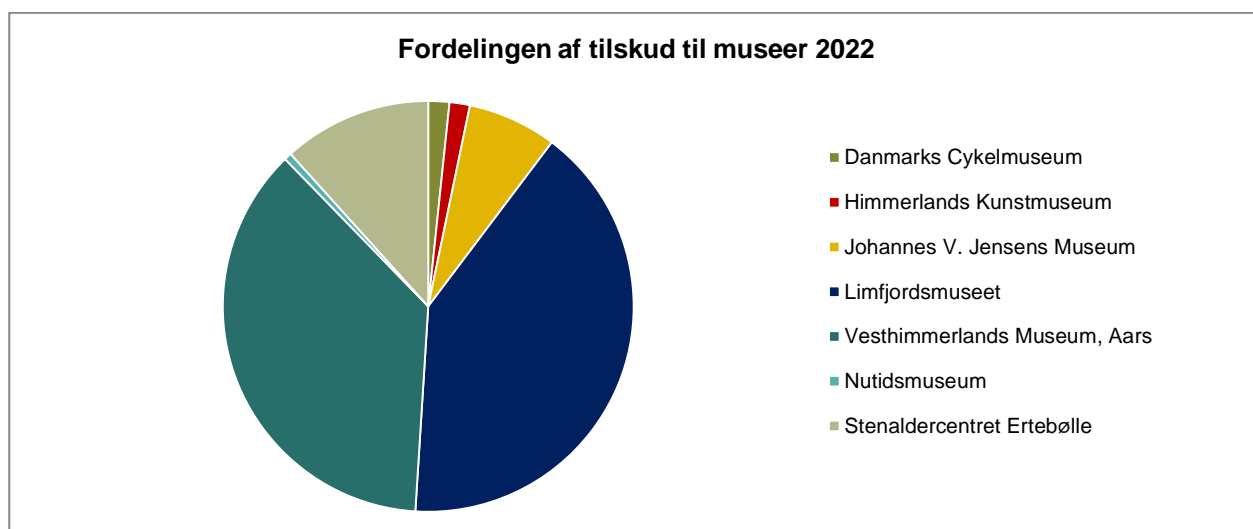
Til museer er der i 2022 udbetalt driftstilskud på i alt 8,413 mio. kr. til 7 museer. Yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer samt projekt Digterportalen og Verdensarvsprojektet (UNESCO).

Regnskabet viser et samlet forbrug på 7,758 mio. kr. Det korrigerede budget til området udgør 7,760 mio. kr., herunder overførte midler på -0,927 mio. kr. vedrørende projektet Digterportalen. Som en del af Budgetaftalen 2022 blev der afsat 0,685 mio. kr. i 2022 vedrørende Aggersborgs mulige nominering til UNESCO's verdensarvsliste. I overslagsårene blev der afsat 0,590 mio. kr. til UNESCO. Midlerne frigives, når Aggersborg er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Dog frigives 0,095 mio. kr. til færdiggørelse af ansøgningsmaterialet.

I alt 0,262 mio. kr. blev frigivet og anvendt til nærmere klargøring i 2022. Resterende midler op til de 0,685 mio. kr. blev lagt i kassen i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 grundet forsinkelser i udpegningen til UNESCO's verdensarvsliste.

Det samlede regnskab for området viser dermed et mindre forbrug på 1.558 kr.

Fordelingen af tilskud til museer i 2022 fremgår af nedenstående graf.



Politisk er der ønske om serviceeftersyn af tilskud til museer, herunder samarbejder og synergier - om der er nye muligheder og potentialer for samarbejde og optimering.

Jævnfør Budgetaftalen for 2024, godkendt i efteråret 2022, arbejdes der med struktur i kommunens tilbud – området indgår bl.a. herunder.

1.1.1.3 Musikaktiviteter

Området musikaktiviteter vedrører udbetaling af tilskud til Vesthimmerlands Musikhus ALFA og Kimbergarden.

1.1.1.3.1 Kimbrergarden

Kimbergarden holder til i Aars og består af gardister i aldersgruppen 8 - 40+ -årige. I året er der udbetalt et årlig tilskud til Kimbrergarden på 29.278 kr.

1.1.1.3.2 Vesthimmerlands Musikhus ALFA

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

I året er der udbetalt 1,047 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Det samlede regnskab for området musikaktiviteter viser et resultat på 1,076 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,076 mio. kr.

1.1.1.4 Andre kulturelle formål

1.1.1.4.1 Vesthimmerlands Kulturråd

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2022 modtaget tilskud på i alt 0,118 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 2022	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	39.776	36.575	3.201
Kultur og Fritid	39.776	36.575	3.201
Faste ejendomme	587	592	-5
Haller	3.828	3.780	48
Folkebiblioteker	13.725	13.451	274
Musikaktiviteter	4.666	4.481	185
Andre kulturelle formål	1.420	1.157	263
Fritidsrådet	12.540	11.679	861
Fritid - samarbejder/udvikling	1.219	783	435
Landdistrikter - samarbejder/udvikling	723	596	127
Frivilligt socialt arbejde	1.053	976	76
Kulturaftalen 2017-2020 - Børn, Unge & Talent	50	50	0
Kulturaftalen 2021-2024 - At lære at være	117	-277	395
Projekter	-151	-694	542
I alt	39.776	36.575	3.201

Det korrigerede budget for politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål udgør i alt 39,776 mio. kr. netto i 2022 inkl. overførsler fra 2021 på 2,454 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på -0,282 mio. kr.

Det samlede budget for 2022 blev korrigeret med -0,150 mio. kr. som følge af regnskabserfaringer. Yderligere blev området korrigeret med -2,382 mio. kr. henført til tekniske korrektioner.

Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 36,575 mio. kr. netto, hvilket er et netto mindre forbrug på 3,201 mio. kr. Mindre forbruget skal bl.a. ses som forskydninger i planlagte aktiviteter over år, herunder 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. Knabergården anvendes til aktiviteter såsom Lokalhistorisk Arkiv - Aalestrup, Aalestrup Bibliotek herunder, borgerservice, turistinformation samt Knaberscenen, hvor den primære bruger er Bio Aalestrup. Derudover administration, sygepleje samt lokale foreninger. I året er kantinedriften overgået til central varetagelse.

Regnskabet viser et netto forbrug på 0,592 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,005 mio. kr. Til området blev der overført 0,027 mio. kr. fra 2021. Budgettet blev tillagt 9.858 kr. vedrørende justering af udgifter til rengøringsenheden.

Merforbruget er søgt overført til 2023.

2.1.1.2 Haller

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

Regnskabet vedrørende fællesudgifter til haller viser et mindre forbrug på 0,028 mio. kr., som primært kan henføres restmidler vedrørende ekstraordinære vedligehold af haller. Beløbet er ikke søgt overført til 2023.

Regnskabet for driften af Aars svømmehal og friluftsbad viser et forbrug på i alt 3,679 mio. kr. netto. Aars svømmehal viser dermed et mindre forbrug på 0,020 mio. kr., som primært kan henføres til forskydninger i betalinger.

Området fik overført 0,046 mio. kr. fra 2021 vedrørende vedligehold. Budgettet blev tillagt 5.793 kr. vedrørende justering af udgifter til rengøringsenheden.

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 blev området reduceret med 0,260 mio. kr. Midlerne er overført til anlæg og indgår i etablering af nyt svømmecenter Vesthimmerland i Aars.

Mindre forbruget på 0,020 mio. kr. er søgt overført til 2023 og indgår som en del af den samlede ramme for svømmehallen i 2023.

Det samlede forbrug for området "Haller" udgør i alt 3,780 mio. kr. Mod et korrigeret budget for området på 3,828 mio. kr.

2.1.1.3 Folkebiblioteker

Folkebiblioteker består af de fire biblioteker beliggende i Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup. Alle 4 biblioteker er "åbne biblioteker", hvilket betyder, at bibliotekerne er åbne hver dag fra kl. 7.00 til kl. 22.00, den personlig betjening udgør 32 timer ugentligt. Herudover er der 3 bogcaféer, der er placeret i Gedsted, Hvalpsund og Ranum, disse drives i samarbejde med lokale frivillige borgere.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 13,451 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 13,725 mio. kr., herunder en netto overførsel fra 2021 på 0,328 mio. kr. inklusive midler vedrørende projekt Læselyst på -0,210 mio. kr.

Budgettet blev jævnfør politisk beslutning korrigeret med -0,050 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaringer. Derudover er der tillagt 10.537 kr. som følge af tekniske korrektioner. I 2022 er budgettet tilført 0,155 mio. kr. fra central barselspulje.

Projektet Læselyst er gennemført og afsluttet. I året er der modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen samt interne samarbejdspartnere. Resultatet for projekt Læselyst viser et mindre forbrug på 0,069 mio. kr., som skal ses i relation til driften.

Bibliotekerne indgår i forskellige samarbejder samt udviklinger, herunder mindre tværgående projekter i og uden for kommunen. I året har der bl.a. været afholdt foredrag, litteraturarrangementer, koncerter, børneteater, ferieaktiviteter på bibliotekerne og kreasjov på bibliotekerne i skolernes ferier.

I alt har der været knap 80 kulturelle arrangementer, hvoraf nogle har løbet over flere dage. Arrangementerne har trukket over 4.500 borgere til de fire biblioteker. Biblioteket har derudover deltaget i kulturelle arrangementer, som foregår andre steder i kommunen. Fx Kulturugen i uge 10 og International dag i Messecentret.

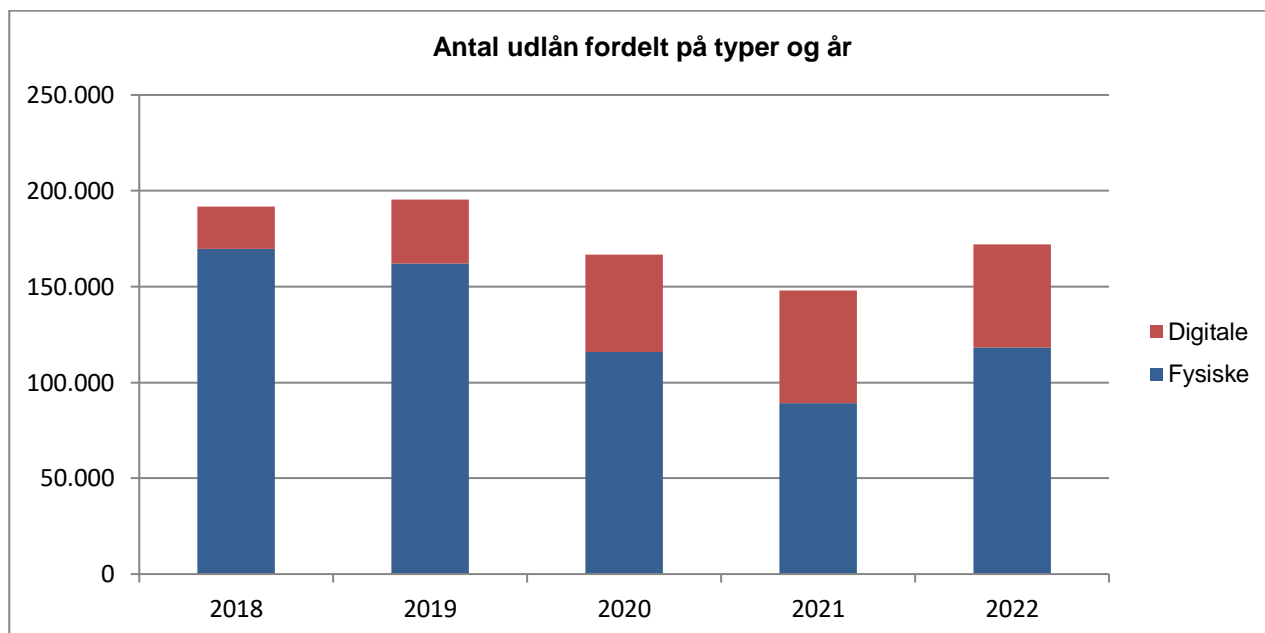
I året er der bl.a. foretaget udskiftning af alarmanlæg, lys samt undersøgelse af brandforhold på bibliotekerne i Løgstør og Farsø. Yderligere er den personlige betjening ændret til ca. 31 timer ugentligt fra december.

Regnskabet for 2022 viser samlet set et mindre forbrug på 0,274 mio. kr., som primært kan henføres til forskydninger i betalinger.

Det samlede mindre forbrug er søgt overført og indgår i budgettet for 2023.

Udlån samt besøg i 2022:

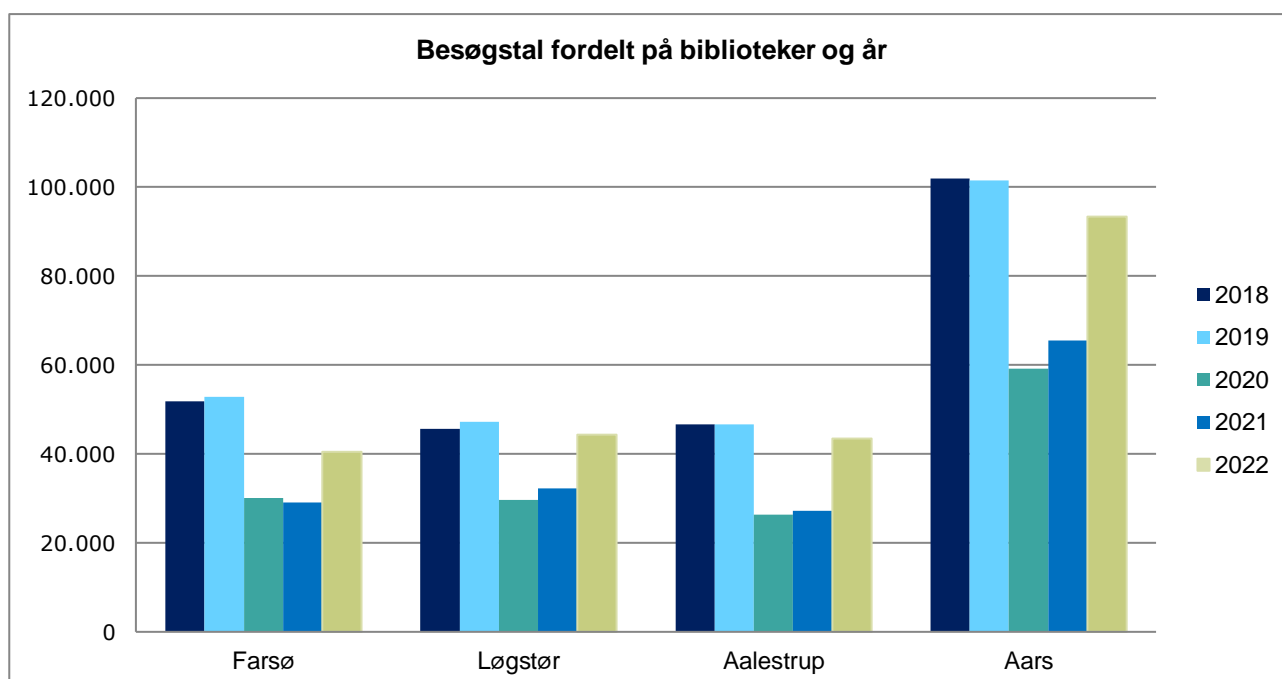
Nedenfor er vist udviklingen af udlån af fysiske og digitale materialer de seneste 5 år.



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 Corona situationen. Andelen af digitale udlån ses faldende i 2022 – udlån generelt er steget fra 2021 til 2022 og kan primært henføres til fysiske materiale udlån.

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 Corona situationen, samlet ses et fald i antallet af besøg fra 2019 til 2020 på ca. 105.000 besøg. Fra 2021 til 2022 ses en stigning på knap 68.000 besøg. Stigningen ses primært for bibliotekerne Aars og Aalestrup.

2.1.1.4 Musikaktiviteter

Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2022 viser et forbrug på 4,481 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 4,666 mio. kr. netto, herunder en overførsel fra 2021 på 0,197 mio. kr. Regnskabsresultat viser dermed et mindre forbrug på 0,185 mio. kr. og kan primært henføres til forskydninger i betalinger.

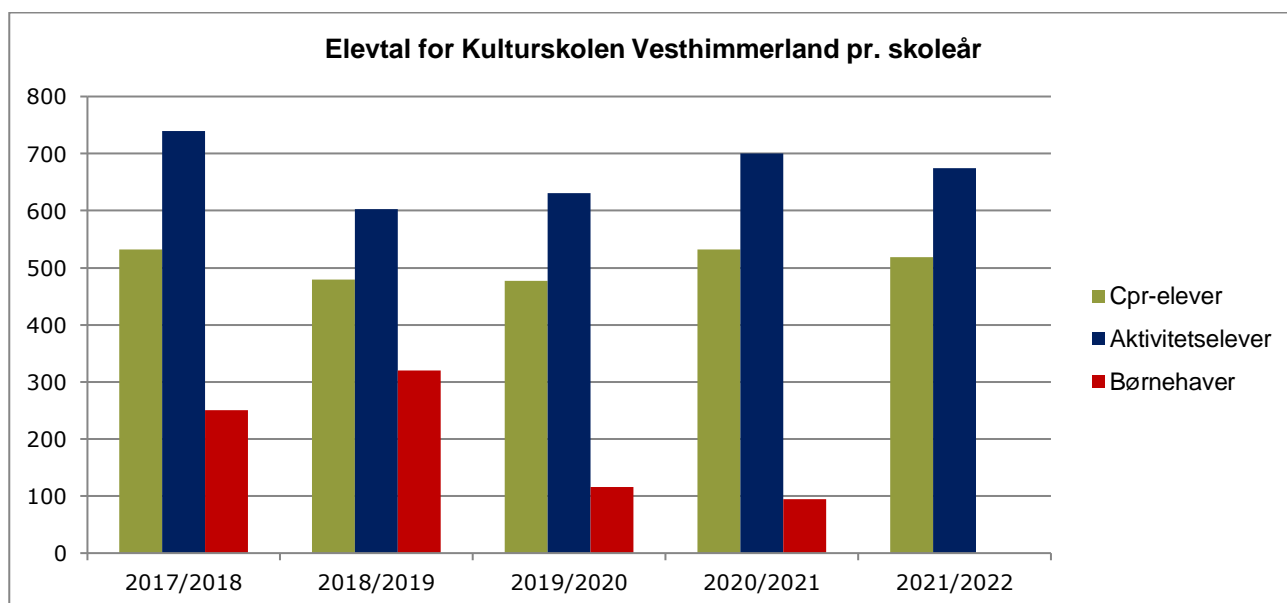
Udover sang og musik underviser Kulturskolen også i kor, billedkunst og drama. Kulturskolen Vesthimmerland underviser på de fleste skoler i Vesthimmerland og i Vesthimmerlands Musikhus, ALFA.

"Succes er en rejse, ikke et bestemmelsessted". Kulturskolen Vesthimmerland er på en rejse, Kulturskolen er i udvikling og forandres hele tiden i forhold til at finde nye, gode aktiviteter og nye samarbejdspartnere med det mål for øje at fremme kreative og musiske indtryk og udtryk hos den enkelte borger i Vesthimmerland.

Kulturskolen indgår i forskellige samarbejder samt udviklinger, herunder mindre tværgående projekter i og uden for kommunen. Kulturskolen indgår bl.a. som en del af Kulturugen.

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

Nedenfor ses udviklingen i elevtallet i Kulturskolen pr. skoleår:

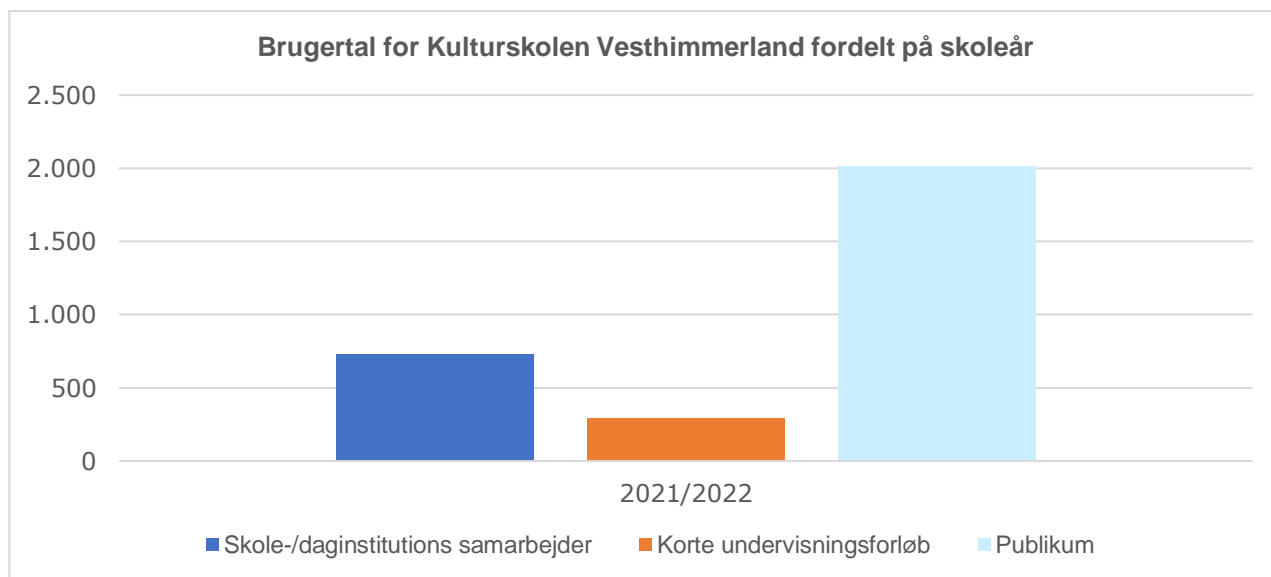


Cpr-elever viser antallet af unikke elever tilknyttet Kulturskolen over år. Antallet af aktivitetselever viser antallet af elever tilknyttet de aktiviteter, Vesthimmerlands Kulturskole udbyder i de enkelte år. Aktivitetselever udgør dermed cpr-elever, der kan gå til mere end én aktivitet i løbet af skoleåret.

Af grafen ses en mindre nedgang i antallet af cpr-elever og aktivitetselever fra 2020/2021 til 2021/2022, som formodes henført til Corona situationen. Derudover indgår der ikke data for antallet af børnehaveelever, idet antallet har været faldende over år. Kulturskolens tilbud fornemmes nedprioriteret blandt daginstitutionerne, 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. I året er der bl.a. afholdt plejehjemskoncerter og forårskoncert for korene i Løgstør kirke. Primo 2022 er der etableret et samarbejde med Sangens Hus om etablering af et Sangkraftcenter i Vesthimmerland, som vil kunne understøtte Kulturskolens visioner for sangen i Vesthimmerland.

Af den grund kan det bemærkes, at Kulturskolens landsorganisation, DMK, i samarbejde med Kulturministeren har udarbejdet nye retningslinjer for afrapportering af elevtal og brugersnitflader. Fra ultimo 2022 kan der opgøres nye data for området, herunder blandt andet opdeling på kunstarter, samarbejder samt antal besøgende/publikum som en del af musikskolens formål, at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø. Nedenfor fremgår Kulturskolens brugertal for skoleåret 2021/2022.

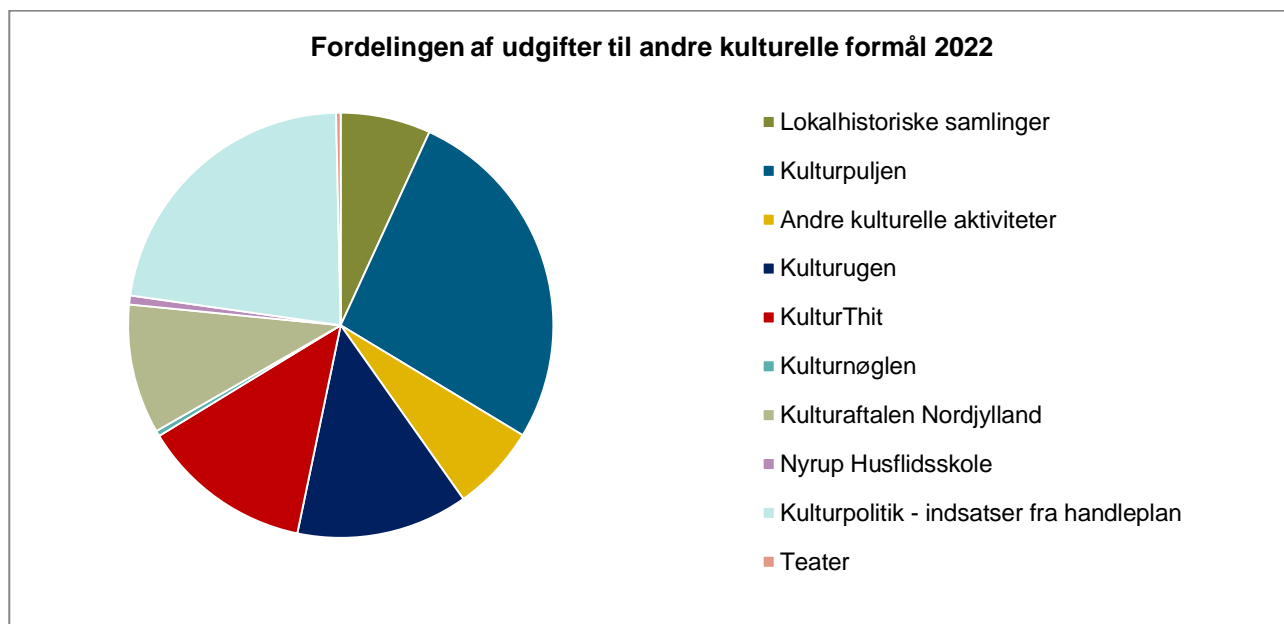


2.1.1.5 Andre kulturelle formål

Det samlede regnskab for området "Andre kulturelle formål" udgør 1,157 mio. kr. og viser dermed et mindre forbrug på 0,263 mio. kr. på baggrund af et korrigeret budget på 1,420 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2021 på ca. 0,208 mio. kr.

Mindre forbruget kan primært henføres til forskydning i planlagte aktiviteter til udmøntning af Kulturpolitikens indsatsområder fra handleplanen bl.a. henført til år 1 – herunder kulturel rygsæk. Yderligere kan mindre forbruget henføres til Kulturpuljen, Kulturugen samt Teater. Vedrørende Teater er der hjemtaget ekstra refusion til Teater. Mindre forbruget er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2023.

Nedenfor er vist fordelingen af udgifter til "Andre kulturelle opgaver" i 2022.



Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

2.1.1.5.1 Lokalhistoriske samlinger

Området dækker tilskud til følgende: Lokalhistorisk arkiv i Aalestrup, Lokalhistorisk forening Gedsted og omegn, Egnsarkiv Farsø, Lokalhistorisk samling i Løgstør.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 0,079 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 0,076 mio. kr.

2.1.1.5.2 Forskellige kulturelle aktiviteter

Fra Kulturpuljen er der i 2022 bevilget tilskud til 17 forskellige arrangementer. I alt er der udbetalt 0,310 mio. kr. fra puljen i 2022. Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,318 mio. kr.

Nuværende tilskudsordning for kulturelle aktiviteter giver mulighed for at støtte til videreudvikling af eksisterende aktiviteter og 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.

Kulturugen "Aha! – når Kulturen rykker ud" blev igen afholdt i uge 10. Åbningsarrangementet blev afholdt i Musikhuset ALFA og med aktiviteter i Aars by arrangeret af lokale aktører inkl. besøg af Per Pallesen.

De afholdte arrangementer til årets femte udgave af kulturugen har alle været med afsæt i kultur, trivsel og sundhed. Der er generelt været god støtte til de større arrangementer, og i 2022 har Kulturugen ramt flere målgrupper end tidligere.

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 ønsker om, at flere børn tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter.

De afsatte midler er disponeret i skoleåret 22/23. Området viser et mindre forbrug på 0,125 mio. kr., som primært kan henføres til forskydninger i betalinger og disponeringer mellem år – generelt henført til år 1.

Tidligere udsendt Kulturblad – KulturThit er i året afløst af avisannoncer med udgivelse hver 4. uge i de 4 lokalaviser. Resultatet af området udviser en forskydning, herunder et lille merforbrug grundet overgang til ny formidlingsform.

Endvidere er der i året afholdt udgifter til andre kulturelle aktiviteter med i alt 0,114 mio. kr., som Kulturaftalen Nordjylland, driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole samt udgifter til udarbejdelse af KulturNøglen. KulturNøglen er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb.

2.1.1.5.3 Teater

Til børneteater er der i 2022 afholdt udgifter til opførelse af 2 større arrangementer for børnehaver og Landsbyordninger i kommunen.

De samlede netto udgifter, herunder kørselsudgifter udgør 0,004 mio. kr. i 2022. Særligt for året er der hjemtaget ekstra refusion grundet ændret lovgivning.

2.1.1.6 Fritidsrådet

Det samlede regnskab for området udgør 11,679 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på i alt 0,861 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 12,540 mio. kr.

2.1.1.6.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabet for Folkeoplysende voksenundervisning viser et samlet netto forbrug på 0,653 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,032 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på netto 0,621 mio. kr. Merforbruget kan henføres til manglende indtægter som følge af Corona situationen.

I 2022 er der bevilliget tilskud til 14 foreningers lønudgifter. Hvilket er én mere end i 2021. Tilskud udbetales efter regelsættet "Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning".

2.1.1.6.2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

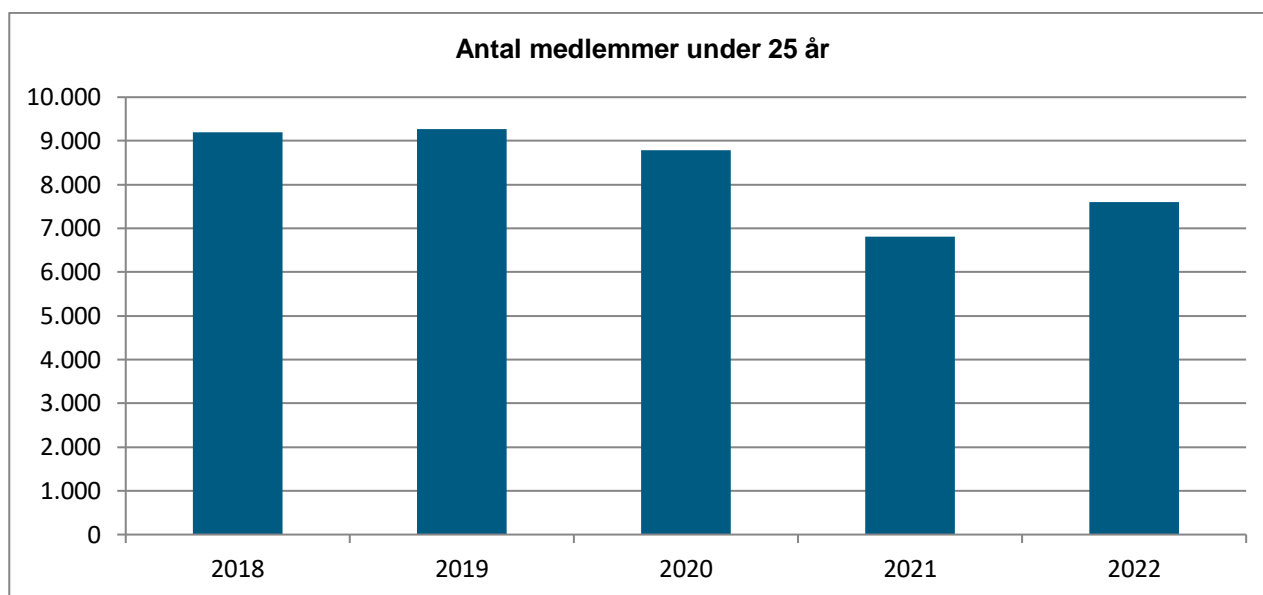
Området indeholder tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og er nærmere beskrevet i det følgende. Tilskud til foreninger samt lokaletilskud udbetales efter "Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde".

Det samlede korrigerede budget for området udgør 11,167 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2021 på 0,553 mio. kr. Området viser et samlet mindre forbrug på 0,647 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 10,520 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i relation til omlægning/udmøntning af BDO rapportens anbefalinger (analyse af lokaletilskudsområdet), herunder overførte midler fra 2021 disponeret til puljer vedrørende ferieaktiviteter, Ukrainske børn og unge samt rekruttering af medlemmer og frivillige. Området er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker om at flere skal motiveres til idræt og bevægelse.

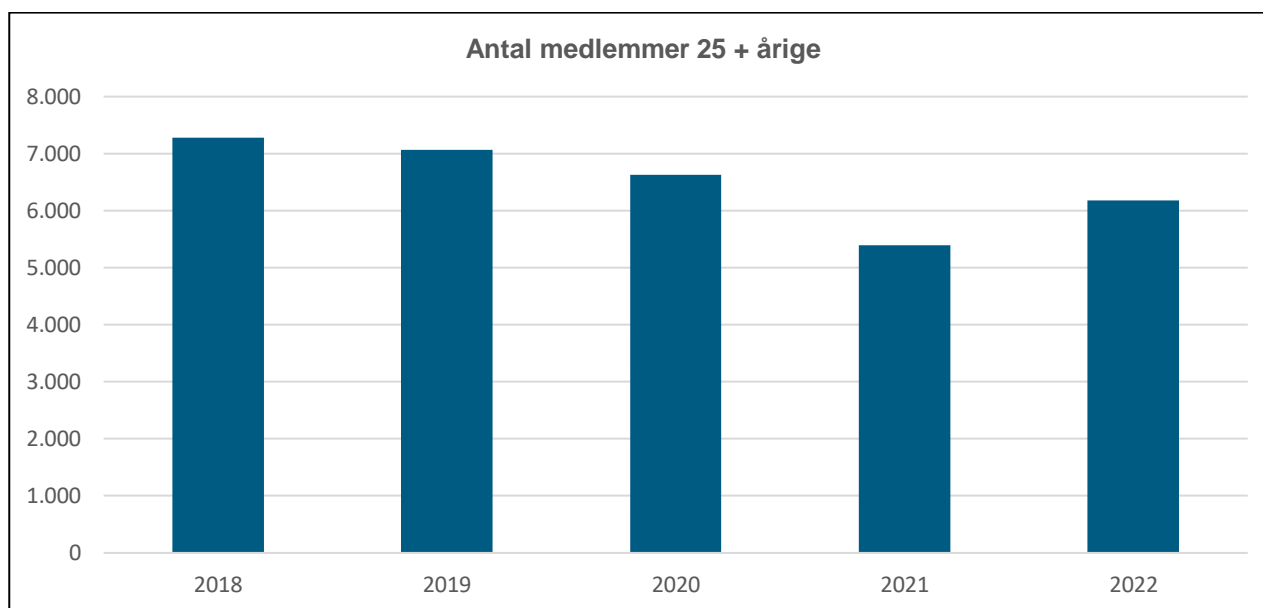
Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende børn og unge under 25 år. I 2022 har der været udgifter til medlemstilskud på 2,355 mio. kr., hvilket svarer til merforbrug på 0,078 mio. kr. Reglerne for medlemstilskud er ændret med virkning fra 1. januar 2022.

Rammebeløbet fordeles efter et pointsystem, hvor der gives flest point til foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge i alderen 7 – 18 år.

Søjlerne nedenfor viser antal medlemmer under 25 år i perioden 2018-2022. 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 samt Corona situationen i årene 2020 og 2021. Nedenfor er vist udviklingen i antallet af 25+ årige for samme periode.



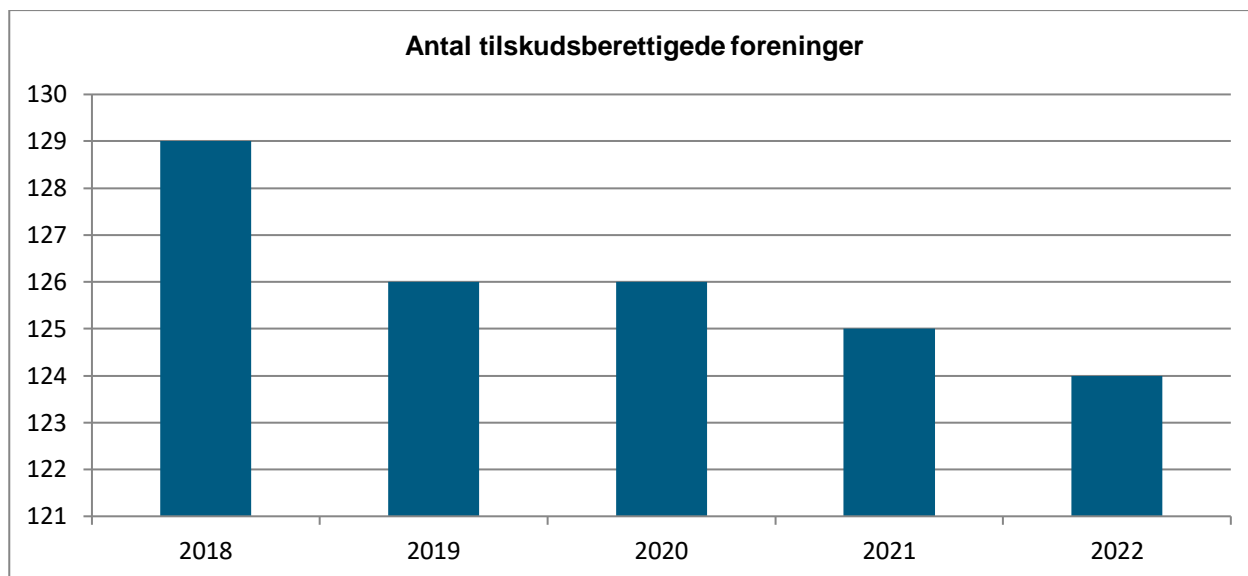
Bag den negative medlemsudvikling ses en tendens hos flere foreninger til ikke at indberette deres medlemmer over 25 år. Særligt hvis foreningerne har meget få eller slet ingen medlemmer under 25 år.

Foreningerne er ikke forpligtiget til at indberette deres medlemmer, og medlemsindberetningen beror udelukkende i et økonomisk incitament hos foreningen. Foreningen har ikke tidligere haft et økonomisk incitament til at indberette medlemmer over 25 år efter daværende gældende regler. Fritidsrådet har ud fra et folkesundhedsperspektiv vedtaget ny fordeling af medlemstilskud med virkning fra 2022, hvor der fremadrettet ydes tilskud til medlemmer over 25 år.

Det samlede antal medlemmer for 2022 udgør 13.778. Hvilket er en stigning fra 2021 på i alt 1.574 medlemmer. Antallet i 2020 og 2021 formodes ekstraordinær lav henført til Corona situationen.

Lokaletilskud til foreninger udbetales, som nævnt, efter "Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde". Lokaletilskud ydes til godkendte foreninger til haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter.

Søjlerne nedenfor viser antal tilskudsberettigede foreninger:



I 2022 var der 124 godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud. Grafen viser en mindre nedgang i antallet af godkendte foreninger i de seneste år. Nedgangen skyldes primært nedlagte folkeoplysende foreninger til trods for nytillkomne.

Fra udviklingspuljen er der i 2022 udbetalt ca. 62.000 kr. Følgende foreninger har fået del heraf: Løgstør Golfklub, Løgstør sportsskytteklub, Gedsted Forende Idrætsklubber, Aalestrup Heste og Rideklub samt Hornum IF. Området viser dermed et regnskabsresultat på ca. 14.000 kr. i mindre forbrug.

Regnskabsresultatet for lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven viser et samlet mindre forbrug på 0,557 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 7,629 mio. kr. Herunder områderne ekstraordinært vedligehold, udfasning af 25 års reglen, materialetilskud samt mål og net. I 2022 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 2022 er primært disponeret til puljer vedrørende ferieaktiviteter, Ukrainske børn og unge samt rekruttering af medlemmer og frivillige viser et samlet mindre forbrug på 0,335 mio. kr.

Der er søgt overførsler fra 2022 til 2023 på 0,562 mio. kr. svarende til 5 % af områdets oprindelige nettodriftsbudget.

Området Fritidsrådet betragtes fra Budgetaftalen 2018 som institution med overførselsret.

2.1.1.6.3 Opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven

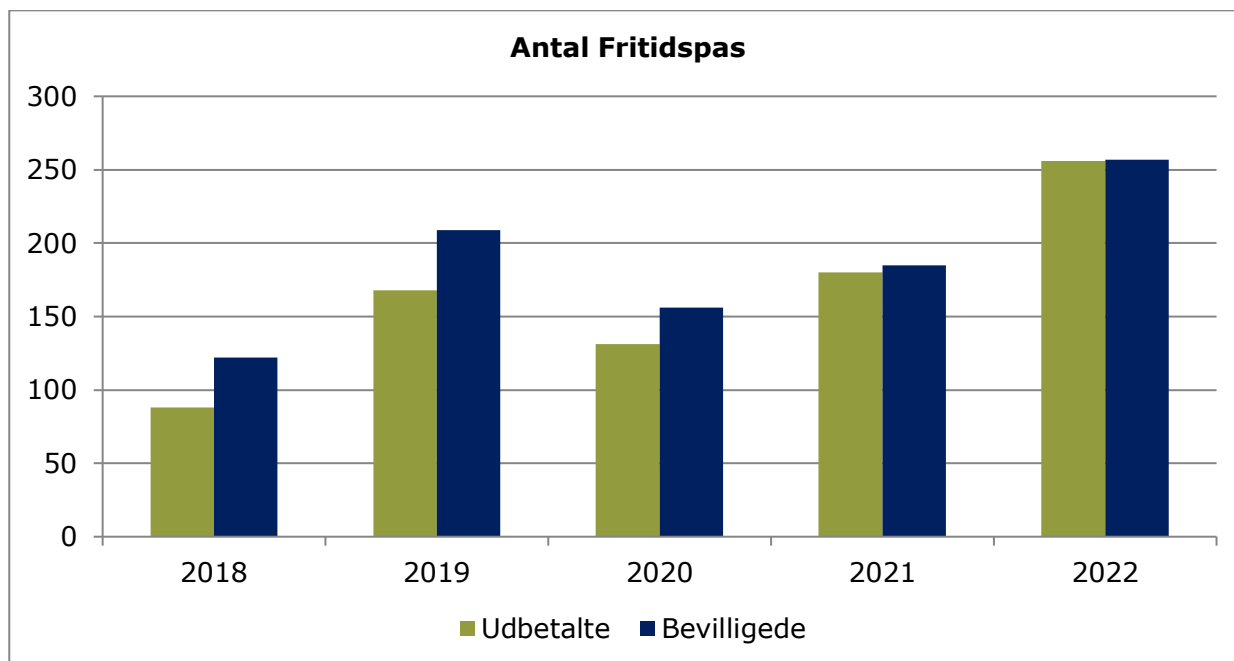
Området dækker Fritidsrådets egne initiativer herunder afsatte midler som konsekvens af seneste ændring af Folkeoplysningsloven, udgifter til Prisfesten samt drift af lokalebooking systemet. Yderligere er der afsat midler til fritidspas-ordningen samt administration af nøglekort til Byens hus.

Regnskabet for området viser i alt et forbrug på 0,506 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,753 mio. kr. Det korrigerede budget for området indeholder en overførsel fra 2021 på i alt 0,357 mio. kr. Området viser dermed et mindre forbrug på i alt 0,247 mio. kr., heraf et mindre forbrug på Fritidspas på 0,096 mio. kr. som skal ses i relation til ekstern donation på 0,100 mio. kr. til

ukrainere, der har fået ophold i Danmark som følge af krigen i Ukraine samt overførte midler fra 2021.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2023. Midler, foruden restmidler til fritidspas, er disponeret til tiltag, der fremmer digital omstilling og effektivisering af administrative arbejdsgange.

Nedenfor er vist udviklingen i antal bevilligede og udbetalte fritidspas i perioden 2018-2022. Antallet er opgjort uden Ukrainere.



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 kontingentopkrævning 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 bl.a. arbejdet med udmøntning af workshops samt indsatser til promovning og rekruttering af frivillige.

Området viser et mindre forbrug på 0,164 mio. kr. Det korrigerede budget for området i 2022 udgør 0,666 mio. kr. netto inkl. en overførsel fra 2021 på 0,273 mio. kr. Mindre forbruget på området kan bl.a. henføres til forskydninger i planlagte aktiviteter samt overførsler fra tidligere år.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2023 til udmøntning af planlagte aktiviteter.

2.1.1.7.2 "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 og var forankret med projektleder i Kultur og Fritid.

Funktionen er tværgående med mange samarbejdsrelationer på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Det korrigerede budget for området udgør 0,553 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2021 på 0,116 mio. kr. Området viser et samlet mindre forbrug på 0,271 mio. kr. Resultat ses i relation til forskydninger i planlagte aktiviteter samt 10 måneders lønudgift.

Restmidler er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2023.

Begge områder under Fritid – samarbejder/udvikling er omfattet af Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker om, at flere skal motiveres til idræt og bevægelse.

2.1.1.8 Udvikling af ydre- og landdistrikts områder

2.1.1.8.1 Landdistriktsrådet

Regnskabet for Landdistriktsrådet viser et samlet forbrug på 0,305 mio. kr. Områdets korrigerede budget udgør i alt 0,393 mio. kr. for 2022, herunder overførte midler fra 2021 på 0,091 mio. kr. inkl. Landsbycoach. Resultat viser dermed et mindre forbrug på 0,088 mio. kr.

Landdistriktsrådet har i året afholdt udgifter til grundtilskud, medlemskab ved Landdistrikternes Fællesråd samt gennemførelse af årsmøde mm.

Yderligere har Landdistriktsrådet bl.a. arbejdet med ny organisering og implementering af ny landdistriktspolitik.

2.1.1.8.2 Landdistriktskoordinator, LAG

Der er indgået aftale i Den lokale aktionsgruppe LAG Jammerbugt-Vesthimmerland om, at LAG-konsulent ansættes ved Vesthimmerlands Kommune. På området har der i året været afholdt løn- samt kørselsudgifter til LAG-konsulent modsvaret af tilsvarende indtægt, idet udgifterne refunderes af LAG Jammerbugt-Vesthimmerland. Området viser et lille mindre forbrug på 2.209 kr. Henført til skæv fremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetter.

2.1.1.8.3 Landsbycoach

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

Det korrigerede budget til området udgør 0,327 mio. kr. Resultat for området viser et mindre forbrug på 0,037 mio. kr., som skal ses i relation til Landdistriktsrådets aktiviteter herunder

overførsel fra tidligere år. I året har der bl.a. været afholdt møder med de lokale visionsråd i forhold til implementering af ny Landdistriktspolitik.

De samlede udgifter på området Landdistrikter – samarbejder/udvikling udgør 0,596 mio. kr. set i forholdt til det korrigerede budget på 0,723 mio. kr. inkl. overførsel fra 2021 og viser dermed et samlede mindre forbrug på 0,127 mio. kr. Beløbet er ikke søgt overført til 2023.

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 0,728 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2021 på 0,104 mio. kr. Der er i året udbetalt tilskud i henhold til § 18 samt afholdt årsmøde.

Det samlede forbrug har i året udgjort 0,662 mio. kr. og viser dermed et mindre forbrug på 0,066 mio. kr. Mindre forbruget kan henføres til udmøntning af midler godkendt af udvalget til initiativer for internationale borgere i 2023. Beløbet er søgt overført til 2023.

2.1.1.9.2 Tilskud til pensionistforeninger

Regnskabet for tilskud til pensionistforeninger viser et forbrug på 0,221 mio. kr. I året er der udbetalt tilskud til 22 foreninger, hvilket er én mindre end året før. Der er ikke afholdt forårsfest i 2022.

Det korrigerede budget udgør i alt 0,221 mio. kr., herunder en overførsel fra 2021 på 0,018 mio. kr. Området viser dermed et merforbrug på 512 kr., som ikke er søgt overført.

2.1.1.10 Kulturaftalen – Børn, Unge og Talent

KulturKANten 2017-2020

Området fik overført 0,050 mio. kr. fra 2021 vedrørende delområdet SoMe. Midlerne indgik som en del af Kulturaftalen samt projekt IVærk i 2022.

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".

Området viser et samlet resultat i balance.

2.1.1.11 Kulturaftalen – Lære at være

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

Til indsatsområdet "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 iværksætterier.

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 mindre forbrug på 0,395 mio. kr. i 2022, grundet forskydninger i betalinger mellem år. Uforbrugte midler er søgt overført til 2023.

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. Børns Møde Med Kunsten 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 merforbrug på 0,028 mio. kr. grundet forskydning mellem år, herunder forventet indtægt vedrørende projektet. Resultat er søgt overført til afslutning af projektet i 2023.

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 mindre forbrug på 0,139 mio. kr. grundet forskydninger mellem år. Resultatet er søgt overført til 2023.

2.1.1.12.3 IVærk

Projekt IVærk er et ungeprojekt under indsatsområdet Lære At Være, hvortil der er ansat en fælles projektleder med 25 timer ugl. og en kommunikationsmedarbejder på 7 timer ugl. Projektet administreres ligeledes gennem Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid.

Formålet med projekt IVærk er at:

- Understøtte mere kunstnerisk aktivitet, kulturelt iværksætter og diversitet mellem unge på tværs af de 11 nordjyske kommuner.
- Skabe mere sammenhængskraft og mobilitet samt større kendskab til hinanden blandt unge i Nordjylland.
- Kvalificere unges kulturelle aktiviteter med professionelle mentorer, workshops og eksisterende og nye platforme.

Projektet støttes af NordeaFonden med 2,810 mio. kr., og af Region Nordjyllands store kulturpuljegiver med 0,049 mio. kr.

Til projektet er der i alt afsat 2,859 mio. kr. som indtægts- og udgiftsbevilling fordelt med 0,858 mio. kr. i 2022, 0,915 mio. kr. i 2023 og 1,086 mio. kr. i 2024.

Området viser et samlet mindre forbrug på 0,313 mio. kr. grundet forskydninger mellem år. Heraf tilskudsmoms svarende til 0,141 mio. kr.

Resultat uden tilskudsmoms på 0,171 mio. kr. er søgt overført til 2023.

2.1.1.12.4 Colours of Being

Sprog- og kulturprogrammet Volt har givet tilsagn på 311.572 kr. til projekt Colours of Being. Volt støtter projekter som øger interessen for kunst, kultur, og sproget i andre nordiske lande og områder, for børn og unge op til 25 år.

"Colours of Being" handler om, at danske og nordiske unge i samarbejde med professionelle kunstnere gennem workshops afholdt i Nordjylland arbejder med temaerne: Køn, ligestilling og social bæredygtighed. Efterfølgende fremvises udstillinger og performances i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige.

Projektet har et samlet budget på 487.462 kr., og Volt har givet tilsagn på 311.572 kr. De resterende midler finansieres igennem IVærk og Lære at Være. Derudover leverer Unges møde med kunsten og partnerskabslandene medarbejdertimer og gratis adgang til mødesteder med musikalske aktiviteter.

Det samlede tilskud fra Volt er afsat som indtægts- og udgiftsbevilling fordelt med 0,104 mio. kr. i 2022 og 0,208 mio. kr. i 2023.

Området viser et samlet mindre forbrug på 0,100 mio. kr. grundet forskydninger mellem år. Resultatet er søgt overført til 2023.

2.1.1.12.5 Fondsmidler - Ukrainere

Sparekassen Danmark Fonden har bevilliget 0,100 mio. kr. til at invitere ukrainere ind i kultur- og fritidslivet i Vesthimmerlands Kommune. Jævnfør Byrådet 24. november 2022 afsættes udgifts- og indtægtsbevilling hertil.

Midlerne skal muliggøre kulturelle- og fritidsaktiviteter for de ukrainere, der har fået ophold i Kommunen grundet krigen i Ukraine. "En af de måder, vi kan hjælpe ukrainerne til at blive integreret i Vesthimmerland og få en hverdag til at køre, er ved at invitere dem ind i vores kultur- og fritidsliv". Midlerne fra Sparekassen Danmark Fonden gør det nemmere for ukrainerne at blive en del af kultur- og fritidslivet ved at fjerne økonomiske barrierer/forhindringer, der kan være forbundet med ukrainernes ophold i Vesthimmerland.

Tilskudsbeløbet er udmøntet på følgende måde:

- Fritidspas til fritid og kultur - 50.000 kr. afsættes til at støtte fri og lige adgang til forenings- og kulturlivet. Formålet er at hjælpe med kontingent og udstyr.
- Støtte til kulturelle aktiviteter - Kulturrådet i Vesthimmerlands Kommune modtager 25.000 kr. til at understøtte og igangsætte kulturelle aktiviteter.
- Støtte til Kulturskolen - Kulturskolen modtager 25.000 kr. Kulturskolen åbner 24 pladser á 10 undervisningsgange, hvor man kan prøve et af kulturskolens tilbud. Man kan søge fritidspas til Kulturskolen, hvis man ønsker at fortsætte efterfølgende.
- Regnskabsresultat viser et mindre forbrug på 0,017 mio. kr. svarende til tilskudsmoms.

3 Øvrig administration

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	2.822	2.818	4
Kultur og Fritid	2.822	2.818	4
Fælles – ØK	2.822	2.818	4
Fælles konto 06 - Øvrig administration	2.812	2.818	-6
Erhvervsudvikling	10	0	10
I alt	2.822	2.818	4

Det korrigerede budget for politikområde 3 - Øvrig administration udgør 2,822 mio. kr. netto i 2022 inkl. tilført budget fra central barselspulje på 0,031 mio. kr.

Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 2,818 mio. kr. netto, hvilket udgør et netto mindre forbrug på i alt 0,004 mio. kr.

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.1.1 Kultur og fritid

3.1.1.1 Fælles konto 6 – Øvrig administration

Området er afsat med et budget på i alt 2,812 mio. kr. netto i 2022 inkl. tilført budget på 0,031 mio. kr. fra central barselspulje.

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

Området viser et regnskabsresultat på 0,006 mio. kr. i merforbrug på baggrund af et forbrug på 2,818 mio. kr.

3.1.1.2 Erhvervsudvikling

I Budget 2022 er der afsat 0,010 mio. kr., som tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb afhænger af m² jord, der sælges i Aalestrup by i budgetåret. Der er ikke udbetalt beløb i 2022 trods solgte m² jord.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	63.364	19.980	43.384
Anlæg-Kultur og Fritid	63.364	19.980	43.384
Ildrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	872	872	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	52.332	16.626	35.706
Landdistriktsråd - projektmidler 2021	164	78	87
Vedligehold af haller – 2021	396	395	1
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.238	636	4.602
Knabergården – forprojektering	200	0	200
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	311
Landdistriktsråd 2022	1.151	854	298
Vedligehold af haller 2022	500	492	8
Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget	1.000	28	972
Områdefornyelse i landdistrikterne	1.200	0	1.200
I alt	63.364	19.980	43.384

Det samlede anlægsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindre forbrug på 43,384 mio. kr. Det samlede beløb er søgt overført til udmøntning i 2023.

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

Oprindeligt besluttede Byrådet, at etableringen skulle ske som kommunalt anlæg. Der har været afholdt licitationer og udbudsrunder. Siden er der indgået aftale om overdragelse af projektet til S/I Lanteren.

Det eksisterende klubhus 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 Lanteren (dvs. kassefinansieret udlån/aconto betaling) i anlægsperioden.

Det samlede projekt er gennemført og afsluttet sommeren 2022. Der er etableret tre 11 mandsbaner, 1 kunststofbane, 1 opvisningsbane samt velfærdsbygning. Udgifterne til det samlede projekt, inkl. velfærdsbygning udgør i alt 11.187.514 kr. ekskl. moms heraf udgift til rådgiver på 343.862 kr.

De samlede kommunale udgifter til projektet udgør i alt 9,696 mio. kr. Anlægsregnskabet viser dermed et mindre forbrug på 4.444 kr. Beløbet er korrigeret i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30.09.2022. Projektet viser nu et resultat i balance.

4.1.1.2 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 tilkendegav Byrådet igangsættelse af et nyt svømmecenter i Aars ved afsættelse af 45 mio. kr. fordelt på en treårig periode fra 2019. Ved Budgetaftalen for 2019 blev projektet udsendt, da der ikke var de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019. Yderligere blev det bemærket i Budgetaftalen for 2019, at beslutningen i Budget 2018 skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., (heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr.

Beslutningsoplægget viste, at driften ikke kunne overholde de 4 mio. kr., så projektet blev nedsat til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Rammen kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.

Samlet set blev der fra kommunen givet 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti til projektet. Vedrørende fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån. For at sikre det videre arbejde med projektet, blev der afsat 15 mio. kr. til projektet i 2019. Af de 15 mio. kr. kan der anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering.

Udover de 15 mio. kr. er der siden afsat 30 mio. kr., der løbende er ændret på baggrund af de tidligere budgetaftaler. 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 er afsat med 111,881 mio. kr.

Regnskabet for 2022 viser et forbrug på 16,626 mio. kr. Restmidler med i alt 35,706 mio. kr. er søgt overført til 2023 til det videre arbejde med Svømmecenter Vesthimmerland.

Projektet forventes afsluttet medio 2024.

4.1.1.3 Landdistriktsråd - projektmidler 2021

Til at fremme udviklingen i landsbyerne blev der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb til projekter i landsbyerne. Dvs. at der til Budget 2021 og overslagsårene blev afsat 1,0 mio. kr. for hvert af årene. Det er fortsat Landdistriktsrådets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen.

Midlerne vedrører bevilligede projektmidler fra tidligere år, som afventer de endelige godkendelser. Heraf er der i året udbetalt 0,078 mio. kr. til projekter i Landdistrikterne.

Restmidler på 0,087 mio. kr. er søgt overført til 2023.

4.1.1.4 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.

I 2020 blev der udarbejdet nye tilstandsrapporter for de selvejende haller. Disse rapporter, danner grundlag for anvendelse af puljen til vedligeholdelse af haller.

Alle projektmidlerne for 2021 er udbetalt. Afsatte projektmidler viser dermed et resultat i balance.

4.1.1.5 Aalestrup IC, friluftsbad mv.

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,250 mio. kr. til for projektering af friluftsbadet i Aalestrup. Derudover er der afsat et rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2022 og 5,997 mio. kr. i 2023.

Aalestrup Idrætscenter ønsker at udvikle friluftsbadet med en bæredygtig svømmesø, vinterbadnings-faciliteter, udvikling af vandrehjem samt autocamperpladser mv.

Projektet bygger dels på at forbedre eksisterende faciliteter for Aalestrup friluftsbad, men hovedsagelig på at skabe:

- Et nyt bæredygtigt afslapningsområde – i pagt med naturen.
- Faciliteter, som vinterbad, svømmesø og sauna – til benyttelse hele året.
- Område, der kan benyttes af en lang række besøgende og skabe liv året rundt fremfor kun i sommersæsonen, som det er på nuværende tidspunkt.
- Rammer til fællesskaber.
- Skovområde med bålplads.
- Nye rammer, der vil medvirke til overblik for både forældre og livreddere, samt give ly og læ for resten af området samt facilitere en lang række aktiviteter.
- Et attraktivt område for en ny række af turister.

I 2022 er der afholdt udgifter for 0,636 mio. kr.

Restmidler med i alt 4,602 mio. kr. er søgt overført til 2023 til det videre arbejde.

4.1.1.6 Knabergården – for projektering

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til for projektering af projektet omkring den fremtidige anvendelse af Knabergården.

Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup, af flere årsager har processen været udskudt.

Afsatte midler på 0,200 mio. kr. er søgt overført til 2023.

4.1.1.7 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO

Vesthimmerlands Museum har siden 2015 sammen med Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Odense Bys Museer og Museum Sydøstdanmark arbejdet for, at de danske ringborge fra vikingetiden – herunder Aggersborg – optages på UNESCOs verdensarvsliste.

Ansøgningen blev underskrevet i januar 2021 af Kulturministeren og borgmestrene fra de involverede kommuner og sendt til verdensarvskontoret i Paris.

Det vil sætte Vesthimmerland på verdenskortet og gøre ringborgen til en helt særlig turistattraktion, hvor det forventes at besøgstallet vil blive fordoblet til mellem 60.000 – 80.000 gæster det første år, hvilket vil smitte positivt af på turismen og kystturismen i og omkring området.

I Budgetaftalen for 2022 afsættes der 0,311 mio. kr. til at gøre Aggersborg klar til at modtage og betjene de ekstra gæster fra hele verden fra dag ét, men med det forbehold at Aggersborg bliver optaget på UNESCO's Verdensarvsliste.

Jævnfør Budgetaftalen 2022 frigives midlerne, når Aggersborg er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Tidsplanen for udpegning til UNESCO's verdensarvsliste har været udskudt og sker nu forventeligt i september måned 2023. Afsatte midler er dermed søgt overført til 2023.

4.1.1.8 Landsbyudvalget 2022

Til fremme af projekter i landsbyerne er der i lighed med tidligere år afsat 1,0 mio. kr. som rådighedsbeløb. Ved Budgetaftalen for 2022 er der til Budget 2022 og overslagsårene afsat 1,0 mio. kr.

Det er fortsat Landsbyudvalgets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen.

Afsatte midler er bevilliget og udbetales løbende – enkelte projekter afventer endelige godkendelser. I året er der udbetalt 0,854 mio. kr.

Restmidler på 0,298 mio. kr. er søgt overført til 2023.

4.1.1.9 Vedligehold af haller 2022

Jævnfør Budgetaftalen 2022 er der afsat 0,500 mio. kr. som rådighedsbeløb til vedligeholdelse af haller i 2022. Beløbet på 0,500 mio. kr. er ligeledes afsat for hvert af overslagsårene.

I 2020 blev der udarbejdet nye tilstandsrapporter for de selvejende haller. Disse rapporter, danner grundlag for anvendelse af puljen til vedligeholdelse af haller.

I året er der afholdt udgifter til vedligeholdelsesopgaver på 0,492 mio. kr.

Restmidler på 0,008 mio. kr. er søgt overført til 2023

4.1.1.10 Hornum Stationsbygning, Hævejsherberget

Anlægsprojektet er overført fra Teknik og Miljøudvalget i 2022 med 1 mio. kr., samtidig er der heraf frigivet 0,150 mio. kr. til opstart og planlægning af den konkrete opgave.

I året er der afholdt udgifter på 0,028 mio. kr. vedrørende projektet.

Restmidler på 0,972 mio. kr. er søgt overført til 2023

4.1.1.11 Områdefornyelse i Landdistrikterne

Jævnfør Byrådet 15. september 2022 overføres brutto 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget til områdefornyelse i Landdistrikterne.

Der har i året ikke været afholdt udgifter til projektet. Processen omkring områdefornyelse i Landdistrikterne planlægges med opstart primo 2023.

Afsatte projektmidler er dermed søgt overført til nærmere udmøntning i 2023.

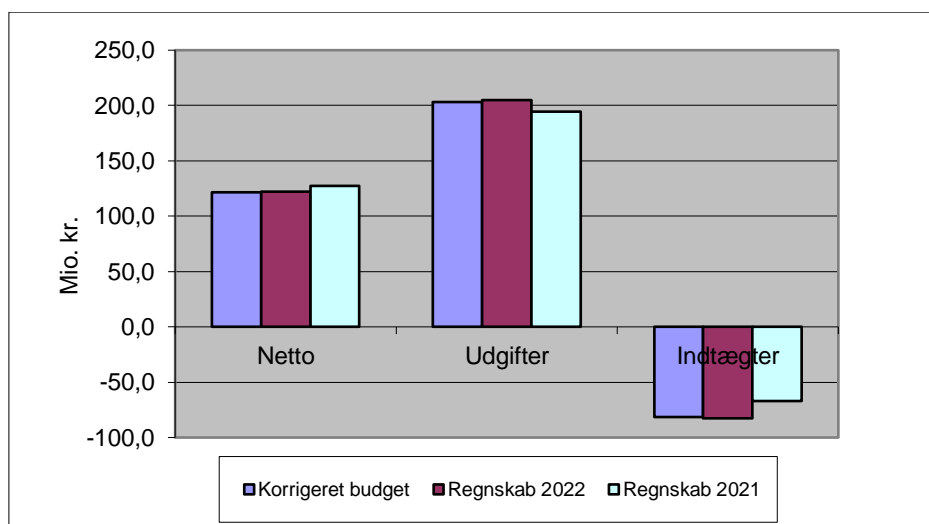
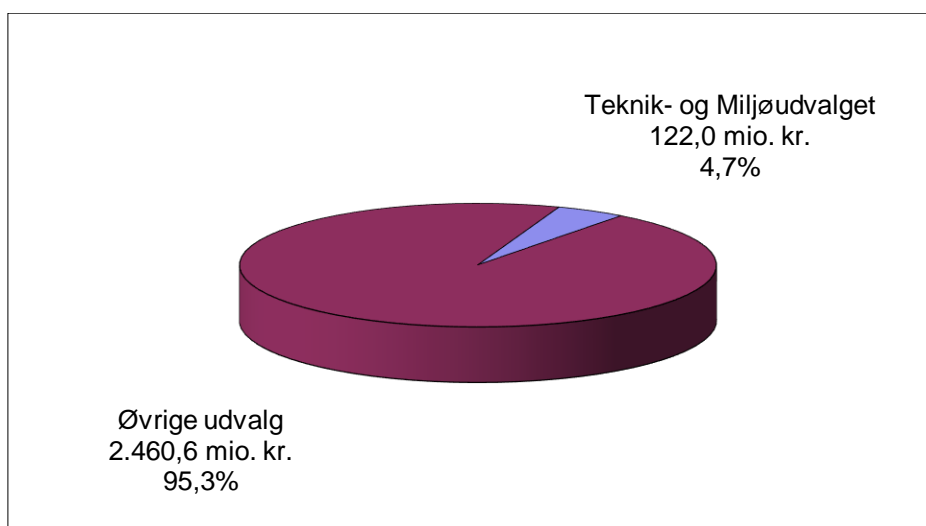
Teknik- og Miljøudvalget

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 2022	Afvigelse	Regnskab 2021
1 Bolig og erhverv	7.989	6.811	1.179	8.107
2 Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	67.042	67.460	-419	72.630
3 Natur og Miljø	23.031	22.717	314	22.300
4 Klima og Vinterberedskab	4.646	6.613	-1.967	7.633
5 Kollektiv trafik	19.525	19.363	163	19.315
6 Affald	-762	-957	195	-2.400
I alt	121.470	122.007	-536	127.585

Det korrigerede budget udgør netto 121,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 122,0 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ved sammenligning med regnskab 2021 skal det bemærkes, at udgifter for 5 mio. kr. til slidlagsarbejder i 2022 blev afsat (og delvis afholdt) som anlægsudgift, hvor de i 2021 blev afholdt som driftsudgift.

Driftsbudgettet blev i løbet af året korrigeret med tillægsbevillinger på samlet 1,643 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2021	892
VE-medarbejder overført fra Økonomiudvalget	275
Budgetteret nettodriftsoverskud affaldshåndtering overført fra ØU	-2.500
Overført fra barselspuljen	186
Varmeplanlægning, udvidet bloktilskud	768
3 plan-medarbejdere overført fra Økonomiudvalget (ØU)	811
Øvrige tillægsbevillinger, skattefinansieret område	-527
Øvrige tillægsbevillinger, affaldshåndtering	1.738
Tillægsbevillinger i alt	1.643

Trods budgetoverskridelsen på 0,536 mio. kr. er uforbrugte midler på 1,234 mio. kr. overført til Budget 2023 i forbindelse med varmeplanlægning samt diverse projekter og institutioner med overførselsret. Den reelle overskridelse af 2022-budgettet udgør derfor 1,770 mio. kr.

1 Bolig og erhverv

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	7.989	6.811	1.179
21 Økonomi, Løn og Personale	0	36	-36
231 Ejendomme Boligkontoret	0	36	-36
23100 Team Bolig – personale	0	36	-36
23 Plan, Byg og Ejendomme	8.527	7.771	756
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	133	26	107
232 Ejendomscenter	26	0	26
23210 Indeklimamyndighed	26	0	26
233 Plan og Byg	8.368	7.744	623
23300 Team Plan	5.214	3.558	1.656
23301 Team Plan - personale	4.980	3.333	1.648
23302 Planlægning og planadministration	233	225	8
23310 Team Byg	3.154	4.186	-1.032
23311 Team Byg – personale	4.532	5.614	-1.082
23312 Byggesagsbehandling	-1.378	-1.428	49
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-538	-996	458
274 Sekretariat	-538	-996	458
27420 Jord og grunde	-574	-584	10
27430 Skadedyr	36	-398	433
27440 Arbejde for andre	0	-14	14
I alt	7.989	6.811	1.179

1.1 Økonomi, Løn og Personale

1.1.1 Boligkontoret

1.1.1.1 Team Bolig

Boligkontoret blev fra 1. nov. 2021 flyttet til Økonomiudvalget og 3 medarbejdere organisatorisk flyttet fra Ejendomscenter under Teknik- og Miljøudvalget til den daværende Budget og Regnskabsafdeling.

Udgiften vedrører en månedsløn for en enkelt medarbejder, der er blevet bogført på en konto, hvor koden for det tilknyttede nye politiske udvalg fejlagtigt ikke var blevet tilrettet forinden.

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 indeklima, herunder undersøgelser og eventuel flyttehjælp til beboere, finansieres som udgangspunkt af byfornyespuljen ("landsbypuljen") under Økonomiudvalget. I 2022 har alle udgifter under området kunnet dækkes af denne pulje.

1.2.3 Plan og Byg

1.2.3.1 Team Plan

Team Plan fik fra efteråret 2022 tilført i alt 4 planmedarbejdere fra den centrale stabsfunktion. Herefter varetager teamet udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner, diverse sektorplaner samt anden planadministration.

I forbindelse med den energiforsyningskrise, der opstod i 2022, blev der via bloktilskuddet tilført ekstra 768.000 kr. til en fremrykning af varmeplanlægningen. Dette budget overføres uforbrugt til 2023.

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 tilknytning af ekstra personale bevirkede, at Plan og Byg under ét kom med en budgetoverskridelse på 0,632 mio. kr.

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 i væsentlighed over udgifter til:

- grundskyld
- græsslåning
- abonnementer på vand, el, varme i forbindelse med grunde til salg, hvor bygninger er nedrevet men installationer bevaret eller under afvikling

•

og indtægter på 0,927 mio. kr. fra udleje af

- 11 sommerhusgrunde
- 220,7 ha primært landbrugsjord, og
- 78,15 ha til Løgstør Golfklub

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 blev der indgået en 3-årig kontrakt gældende fra 1. marts 2020. Den gældende lovpligtige handlingsplan for kommunens rottebekæmpelse dækker perioden 2022-2024.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, idet ejere af fast ejendom opkræves en promille-andel af ejendommens værdi. I 2022 var det 66,74 kr. pr. 1 mio. kr.'s ejendomsværdi.

Regnskab 2022 endte med et mindreforbrug på 0,426 mio. kr. til rottebekæmpelse. Baggrunden var primært, at rottebekæmperen havde færre udkald i 2021 end forudsat i kontrakten, hvorfor kommunen modtog en større kreditering i 2022 i forbindelse med slutafregningen for 2021.

1.3.1.2.2 Katte

Kommunen har en aftale med Kattens Værn om håndtering (indfangning og eventuel aflivning) af vilde katte. Kommunen afholder de afledte udgifter. Disse udgjorde ca. 0,029 mio. kr. i 2022., hvilket er på samme niveau som de seneste år.

2 Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	67.042	67.460	-419
23 Plan, Byg og Ejendomme	14.361	14.558	-198
232 Ejendomscenter	11.940	12.047	-107
23200 Team Ejendomme - personale	3.960	4.009	-49
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	3.129	3.311	-182
23220 Bygningsvedligehold fælles	245	198	47
23221 Klimaskærm fællespulje	1.894	1.810	84
23222 Boligejendomme	-105	-16	-89
23223 Erhvervsnejendomme	-374	-519	144
23224 Campingpladser	-25	27	-53
23225 Museer og kulturhuse	615	826	-211
23226 Andre ejendomme	880	984	-104
23227 Administrationsbygninger	4.366	4.375	-9
23230 Energistyring	485	353	132
234 Rengøringsvirksomhed	2.421	2.511	-91
23400 Offentlige toiletter	501	535	-34
23410 Rengøringsenheden	1.920	1.976	-56
25 Drift og anlæg	52.681	52.902	-221
25000 Drift og Anlæg fælles	-92	109	-200
251 Trafik og Grønne områder	19.234	19.255	-21
25100 Team Trafik og Grønne områder	4.393	4.427	-34
25110 Vejdrift trafikafdeling	13.473	13.654	-181
25111 Vejbelægninger	10.269	10.315	-47

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
25112 Vejbelysning	2.438	2.586	-148
25113 Tekniske anlæg	183	169	14
25114 Vejafvanding	584	583	1
25120 Vejadministration	413	238	174
25130 Vesthimmerlands Flyveplads	123	162	-40
25140 Fritidsområder	832	774	58
25141 Naturpleje	329	331	-2
25142 Skove	-59	-58	-1
25143 Legepladser	345	339	6
25144 Idrætsfaciliteter	217	162	55
252 Havn, Natur og Byrum	3.318	3.318	0
25200 Team Havn, Natur og Byrum	1.025	1.346	-320
25210 Natur og byrum	815	630	185
25220 Havne	1.478	1.342	135
254 Park og Vej	30.221	30.220	1
2540 Personale og administration	-4.037	-7.041	3.003
2541 Bygninger og anlæg	1.622	1.926	-304
2542 Værksted og materiel	6.290	9.716	-3.426
2543 Park, havn og natur	12.708	10.336	2.372
25430 Park	11.929	8.688	3.242
25431 Natur	554	1.381	-827
25432 Skove	73	53	20
25433 Strande	152	214	-62
2544 Veje	10.888	10.401	487
25440 Vejdrift Park & Vej	10.608	10.176	432
25441 Vejprojekter	280	225	55
2545 Beredskab	2.667	3.148	-481
2546 Regningsarbejde	83	1.734	-1.651
I alt	67.042	67.460	-419

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 2022 blev 0,738 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 konsulentytelser.

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 2022 anvendt 1,9 mio. kr. Yderligere 5,7 mio. kr. fra udvalgets anlægspuljer blev anvendt til planlagte og større vedligehold.

2.1.1.1.3 – 2.1.1.1.7 Drift af forvaltningens ejendomme

På kontoen er der, i forskelligt omfang, afholdt driftsudgifter og -indtægter i forbindelse med:

- 3 boligejendomme
- 12 erhvervsjendomme
- 4 busterminaler
- 2 campingpladser
- 7 museer og kulturhuse
- Offentlige toiletter (i særskilte bygninger)
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger

I årets løb er der sket følgende ændringer i Ejendomscenterets ejendomsportefølje:

- Boligejendommen Bygmarken 17 Løgstør, der er udlejet, er tilført fra Sundhedsudvalget.
- Pølseboden på Kimbrertorvet er rømmet og nedrevet i forbindelse med opførelse af en overdækning af en del af torvet.
- Bygningerne på Messevej 1 Aars er endeligt overdraget til Fonden Messecenter Vesthimmerland.

Der er indgået en aftale om salg af Løgstør Camping, dog sådan at køber frem til november 2024 driver pladsen på forpagtningslignende vilkår.

2.1.1.3 Administrationsbygninger

På kontoen afholdes udgifter til drift af de fire administrationsbygninger i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.

2.1.1.4 Energistyring

2.1.1.2.1 Driftsoptimering og energistyring

Til abonnement på energistyringsprogram og diverse mindre energioptimeringer har der været afholdt udgifter for 0,35 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 er udført installering af automatiske dataopsamlere på en række institutioner, således at bygningsejer/institution bedre kan monitorere og optimere energiforbruget i kommunens bygninger. De sidste restmidler blev anvendt i 2022.

2.1.2 Rengøringsvirksomhed

2.1.2.1 Offentlige toiletter

Rengøringen på de offentlige toiletter på biblioteker, ved strande, på havnene og på enkelte p-pladser 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 rammestyrret efter principperne om Dialog Baseret Aftalestyring.

Regnskabsår 2022 var været præget af en "normalisering" af rengøringen efter COVID-19 pandemien. Standard for og omfang af rengøringen blev i årets første del ført tilbage til det, der var gældende før den særlige indsats under pandemien. Omstillingsperioden indebar en udgift på 2,1 mio. kr., der i det oprindelige budget ikke var dækning for. Budgetoverskridelsen blev dækket af dels overførte uforbrugte 0,58 mio. kr. fra regnskabsår 2021 og resten af mindreforbrug på andre konti under Teknik- og Miljøudvalget (ca. 1,5 mio. kr.).

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 et ikke realiseret indtægtsbudget på netto 0,205 mio. kr. er overført til 2023.

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 erhvervsudstykningsprojekter. I 2022 er 0,706 mio. kr. af teamets lønudgifter m.v. finansieret af sådanne projekter.

2.2.2.2 Vejdrift

Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægningsprojekter 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 2022 indeholder følgende hovedposter:

- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og -kampagner m.v. med 0,165 mio. kr.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m. med 0,073 mio. kr.
- Der har i 2022 ikke været anvendt midler til udmatrikulering af offentlige veje, oprindeligt budgetsat med 0,205 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.

Driften blev i Budget 2022 tilført ekstra 0,1 mio. kr., sådan at budgettet blev bedre tilpasset den faktiske drift.

Budgetafvigelsen i 2022 skyldes en kraftig stigning i forsikringspræmien for tankanlægget.

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 jagttrettigheder indbringer årligt ca. 0,13 mio. kr.

I 2018 blev der udarbejdet og godkendt en skovpolitik, der blandt andet har gjort det muligt at overføre uforbrugte budgetmidler fra et år til det næste.

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 2022 på brutto ca. 4,1 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 2022 realiseret brugerbetaling på 2,76 mio. kr., primært genereret af de fastliggende og gæstende sejlere i havnen samt fra en række erhvervslejemål og fra vareafgifter fra fiskerne.

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 2022.

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.

2.2.4.2 Bygninger og anlæg

Park & Vej har i det meste af 2022 rådet 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.

Pladsen i Farsø er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning til den tilhørende genbrugsplads.

Pladsen inkl. bygninger i Aalestrup er ultimo 2022 solgt til en lokal virksomhed. Maskiner og materiel fra pladsen er derfor flyttet til Hornum.

2.2.4.3 Værksted og materiel

Til anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af maskinpark og inventar er der i 2022 afholdt eksterne udgifter for i alt netto ca. 8,78 mio. kr. Heraf udgjorde udgifter til anskaffelse af nye køretøjer og maskiner 2,04 mio. kr. Endvidere er medgået egen (mekaniker) tid til en værdi af 0,94 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.

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, rasteplasser, fortove, rabatter, grøfter m.v.

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

Budgetter til drift og vedligehold af slidlag, signalanlæg og vejbelysning er afsat under Trafik og Grønne områder, se afsnit ovenfor. Renoveringer af fortove er i 2022 afholdt som anlægsudgifter.

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 3,15 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 2022 er foretaget udskiftning af en saltspreder og et blandingsanlæg til saltlage.

Beredskabsvagten er permanent og omfatter derfor alle årets måneder.

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 udførsel af opgaver, der ikke er dækket af enhedens ordinære budget.

3 Natur og miljø

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	23.031	22.717	314
27 Natur, Miljø og Sekretariat	23.031	22.717	314
27000 Natur, Miljø og Sekretariat fælles	292	140	152
271 Vand og Natur	11.633	11.696	-63
27100 Team Vand og Natur	6.073	7.233	-618
27110 Vandløbsvæsen	3.852	3.988	-136
27120 Naturbeskyttelse øvrigt	959	585	375
27122 Naturforvaltningsprojekter	825	348	477
27123 Adm. naturbeskyttelse	134	237	-103
27130 Vand og spildevand	749	-110	316
27131 Indsatsplanlægning grundvand	507	-271	236
27132 Vand- og spildevand øvrigt	242	161	80
272 Erhverv og Miljø	6.659	6.521	138
27200 Team Erhverv og Miljø	7.587	7.555	31
27210 Virksomheder	-1.259	-1.361	103
27220 Miljøbeskyttelse øvrigt	331	327	4
27221 Jordforurening	32	3	29
27222 Tilsyn og undersøgelser m.v	103	125	-22
27223 Bærbare batterier	41	26	16
27224 Adm. miljøbeskyttelse	155	170	-15
27225 Miljøvagtordning	0	3	-3
274 Sekretariat	1.414	1.386	28
27400 Sekretariat - personale	1.105	1.124	-19
27410 Teknik og Miljø fælles	308	262	47
27500 GIS	1.783	1.767	16
27600 Naturvejleder.	1.250	1.206	43
I alt	23.031	22.717	314

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.

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 var i hvert af årene 2016-2021 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 arbejde med klimaplanen i form af nye lavbundsprojekter, er arbejdet blevet forsinket. 146 km er helt afsluttet, 35 km er på vej, og i alt 350 km er opmålt. Regulativer for de sidste 244 km vandløb forventes revideret i løbet af 2023 til 2026.

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, men inklusiv mindre restaureringer) beløb sig i 2022 til 3,481 mio. kr.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2022 hovedsageligt været de indsatser, der dækkes af statstilskud, se afsnit nedenfor under Anlæg om Vandløbsindsats. Egne driftsmidler på 0,341 mio. kr. har i 2022 være anvendt til afslutning af restaureringer i Havbro og Jelstrup bæk samt restaureringer i Herredsbæk og Mosbæk.

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 2022 kostet 0,068 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 2022 har dækket egenfinansieringen i LIFE Naturmann-projektet, deltagelse i havørredprojekt Limfjorden, deltagelse i projektet Natur på Tværs samt spang over Herredsbækken.

Uforbrugte 0,4 mio. kr. afsat til LIFE-projekt for Løgstør Bredning bliver overført til 2023.

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 hosting-udgifter m.m. (ekskl. Geoenvirom) 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 2022 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 2022 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.

Teamet blev via Budgetaftalen 2022 tilført et ekstra årsværk til myndighedsbehandling på virksomhedsområdet.

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 2022 i alt 1,46 mio. kr., og dermed næsten 0,3 mio. kr. mere end i 2021. Årsagen var bl.a., at teamet på baggrund af budgetaftalerne for 2021 og 2022 fik mulighed for at tilknytte yderligere 2 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.

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 miljøsager, 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 miljøsager. De tilknyttede rådighedslønninger afholdes 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 der 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 der i forskelligt omfang bistand til sagsbehandlere med behandling af data og digital information.

3.1.6 Naturvejleder

Kommunen har en af landets højst profilerede naturvejlederfunktioner, der laver mange velbesøgte arrangementer for kommunens borgere og turister, og som bidrager til at skabe meget positiv omtale af kommunen. Yderligere formidling sker via portalen Naturekspeditionen.dk.

Funktionen er normeret med 1,4 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter dog ekstern medfinansiering.

Uforbrugte midler på 0,043 mio. kr. er overført til 2023.

4 Klima og vinterberedskab

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	4.646	6.613	-1.967
25 Drift og anlæg	4.646	6.613	-1.967
254 Park og Vej	4.646	6.613	-1.967
2545 Beredskab	4.646	6.613	-1.967
25450 Vejrafhængig	4.646	6.613	-1.967
I alt	4.646	6.613	-1.967

På området afholdes udgifter, der er direkte afledt af vejrliget. Primært til at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier og pladser m.v. i forbindelse med sne- og frostvejr.

De direkte vejrafhængige udgifter her omfatter i hovedtræk:

- Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald.
- Overtidsbetaling til eget mandskab i forbindelse med udkald til vintertjeneste.
- Indkøb af salt.
- Akutte reparationer på eget og andres materiel afledt af kørsel i forbindelse med udførelse af vinterbekæmpelse.

Her registreres også Park & Vej's forbrug af mand- og maskintimer til vejrafhængige opgaver. Udgifter i forbindelse med vintertjeneste og fast beredskab, der ikke er direkte afhængige af vejret, afholdes som udgangspunkt under politikområde 2.

Vejene er fordelt i 4 klasser med hensyn til vintertjeneste, klasse 1-, 2-, 3- og 4-veje:

- Klasse 1-veje er de mest trafikerede, og her saltes og sneryddes så hurtigt som muligt. Målet er at gøre det sikkert at køre på klasse 1-vejene. Glatførebekæmpelsen på klasse 1-veje foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning.
- Klasse 2-veje er de veje, som er vigtige for at kunne afvikle den lokale trafik. De bliver saltet, når der er konstateret glat føre, og de bliver ryddet for sne ved drivedannelser, eller når der ligger 5-8 cm sne.
- Klasse 3- og 4-veje tilstræbes at blive holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 1- og 2-veje er afsluttet.

Indeholdt i det anførte regnskabsbeløb er også eventuelle udgifter til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg og til beredskabsmæssige udkald i sommerhalvåret.

I 2022 var antallet af udkald til saltning over normalt niveau og bevirkede sammen med det snefald i december, at budgettet blev overskredet med tæt på 2,0 mio. kr.

5 Kollektiv trafik

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	19.525	19.363	163
25 Drift og anlæg	19.525	19.363	163
253 Kollektiv trafik	19.525	19.363	163
25300 Kollektiv bustrafik	17.576	17.425	151
25301 Tilskud NT	17.214	17.409	-196
25302 Busterminaler	-1	-3	2
25303 Bustrafik fælles	364	19	344
25310 Færgedrift driftstilskud	1.949	1.938	12
25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten	1.675	1.675	0
25312 Rønbjerg-Livø overfarten	274	262	12
I alt	19.525	19.363	163

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 befording af deres elever.
- 5 tværgående busruter, heraf 2 fælleskommunale, der især har til formål at give unge fra hele kommunen mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Aars.
- Flextur.

Efter COVID-19 pandemien blev den kollektive bustrafik normaliseret i 2022 omend passagerertallene ikke nåede tilbage til 2019-niveauet igen. Statens kompensation for de tabte passagerindtægter ophørte med udgangen af februar 2022. Der forventes en ekstraudgift for kommunen på ca. 1,5 mio. kr., når NT i 2024 slutfæregninger driftstilskuddet for 2022.

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 forbindelse med dette projekt er uforbrugte 0,153 mio. kr. overført til 2023.

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 2,024 mio.kr.

Tilskuddet til Livø-overfarten, der besejles af redder på kontrakt med kommunen, udgjorde i 2022 0,964 mio. kr. Kontrakten med den nuværende redder løber til udgangen af 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 2022 0,779 mio.kr. De resterende indtægter på 0,271 mio. kr. stammer fra Naturstyrelsen Himmerlands faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6 Affald

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Teknik- og Økonomiforvaltning	-762	-957	195
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-762	-957	195
278 Affaldshåndtering	-762	-957	195
27800 Affald fællesområde	-107	-201	94
27810 Dagrenovationsordning	2.492	2.611	-119
27820 Storskraldsordning	-260	-260	-1
27830 Indsamling genanvendeligt	-82	-107	25
27850 Genbrugspladser	-3.143	-3.138	-5
27860 Behandlingsanlæg	338	138	200
I alt	-762	-957	195

Affaldsselskabet Renovest A/S under Vesthimmerlands Forsyning varetager hovedparten af driften og administrationen på området, mens kommunen selv varetager de overordnede myndighedsopgaver.

Gebyrerne på ordningerne søges fastsat sådan, at udgifter og indtægter for hver ordning balancerer over en kortere årrække.

Affaldsfondens (og dermed brugernes) gæld til kommunekassen ved regnskabsårets udgang fremkommer således (beløb i mio. kr.):

• Saldo ultimo 2021	3,581
• Driftsregnskab 2022	-0,957
• Anlægsregnskab 2022	<u>0</u>
Saldo (gæld) ultimo 2022	2,625

Af mellemværendet er de 1,207 mio. kr. bundet til sikkerhed for afvikling af affaldsdeponiet på Stengårdsvej, når det på et tidspunkt bliver aktuelt.

Budgetafvigelsen skyldes, at der i regnskabsår 2022 er modtaget overførsel fra Renovest af sikkerhedsstillelse til deponiet for både 2021 og 2022.

Udgifterne i kommunens 2022-regnskab er baseret på á conto-opkrævninger fra Renovest vedrørende 2022 samt slutafregninger for 2021, hvor de indsamlede og indleverede affaldsmængder fortsat lå på et højt niveau lidt over det Renovest havde forudsat i sit 2022-budget og dermed tilhørende á conto-opkrævninger. Efterregulering vedr. 2021 udgjorde samlet 1,858 mio. kr.

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 siden da afventet Skattestyrelsens endelige fortolkning af afgørelsen. 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.

Kommunens administrationsbidrag, der normalt beregnes med 7% af årets brutto drifts- og udgifter, blev i forbindelse med gebyrgodkendelsen for 2022 fastsat til 4,3% af drifts- og anlægsudgifterne til affaldshåndtering, sådan at bidragsbeløbet fastholdtes på det hidtidige niveau og svarerende til det budgetterede i 2022.

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 tømningfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 130 kr.), hvis de på tømningdagen sætter affaldsbeholderne frem til skel.

6.3 Ordning for storskrald og haveaffald

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald fra husholdninger. Endvidere er der med den nye indsamlingsordning udleveret en "miljøkasse" til helårshusstande, hvor der kan afleveres diverse farligt affald.

Der hentes 5 gange årligt fra områder med helårsbeboelse og 2 gange årligt fra de fleste 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 helårsboligejendomme 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. Driftsudgifterne fordeles en gang årligt sammen med afskrivningerne på deponiet med 95% på ordninger for genbrugspladser og de sidste 5% på ordning for storskrald. Det er således fra disse ordninger, at det deponiegnede affald fremkommer.

Den årlige hensættelse til sikkerhed for deponiets afvikling føres regnskabsmæssigt som en driftsindtægt på indeværende konto, inden beløbet overføres til statusbalancen.

Anlægsregnskab

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	91.995	35.391	56.605
621 Anlæg-Budget og Regnskab	1.523	-7.698	9.222
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (m/skatmoms)	-5.125	-4.806	-319
62102 Salg af Himmerlandsgade 35 m. SKAT moms	-54	23	-76
62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)	-5	0	-5
62111 Bystrupparken 41A – køb af jord	3	0	3
62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg	12	0	12
62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer	9	0	9
62117 Salg af erhvervsareal på Industrivej 50	-166	19	-184
62118 Salg af erhvervsjord på Messevej	3	0	3
62119 Salg af erhvervsareal på Markvænget	-88	1	-89
62121 Salg af Løgstørvej 60, 9600 Aars (erhverv)	-83	-110	27
62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup	4	0	4
62123 Salg af Vestvej (erhvervsgrund)	19	0	19
62124 Salg af areal til Lægehuset Østermarken	1	0	1
62125 Erhvervsjord på Markvænget (salg)	584	0	584
62126 Miljøundersøgelse Løgstør Øst udv. havneareal	1.381	172	1.209
62127 Salg af erhvervsareal på Industrivej i Aars	450	-821	1.271
62128 Salg af erhvervsjord på Markvænget, Aars	-1.037	-319	-718
62129 Køb og salg af mindre arealer 2022	-250	-68	-182
62131 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2022	9	593	-584
62132 Salg af Toftegaardsvej 28 og Bakkegaardsvej 9	-1.990	-1.926	-64
62134 Salg af Industrivej, 11900 og 8900 m2 jord	-1.235	-10	-1.225
62135 Salg af Vesterisvej	-10	-9	0
62136 Salg af Vandværksvej 3B	-225	-248	23
62139 Salg af Falstervej (erhvervsjord i Løgstør)	-198	-223	25
62250 Salg af jord på Valnøddeparken, Hornum	0	8	-8
62251 Salg af Livøvej 121, Rønbjerg, matrikel nr. 5ar	-26	-9	-17
62252 Salg af Messevej 10bn Aars by, (10.000 m2)	-418	66	-484
62253 Salg af erhvervsareal på industrivej (maskinst.)	0	-500	500
62254 Salg af Industrivej 48, 9600 Aars	-26	-26	-1
62255 Salg af matr. 1a, Aalestrup by.	11	-8	19
62256 Fjerritslevvej 999, del af matr.nr. 4h Aggersborg	-98	-99	1
62258 Salg af Sports Alle 4, 9600 Aars (matr. 3so)	-686	-554	-132
62259 Salg af Løgstørvej 57, 9600 Aars (2f Pisselhøj)	-4	0	-4
62260 Salg af Messevej 10bn Aars by	-222	-223	2
62261 Salg af Messevej 10bo Aars by	-344	-345	1
62262 Salg af 1dc Stenildvad Gade, Ringvej 49, Aars	-166	-167	2
62263 Salg af Havbrovej 5A, Hornum	-1.209	0	-1.209
62266 Salg af Gl. Viborgvej 2	0	-21	21
62267 Køb af Vestre Boulevard 5, (2186 m2)	931	0	931

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (u/skatmoms)	6.648	-2.893	9.541
62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66	188	188	0
62144 Salg af skoler Overlade, Strandby Blære (415)	44	0	44
62147 Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund	-19	-38	19
62148 Køb og salg af Vølundsvej 23	120	74	46
62149 Salg af Seminarievej i Ranum (regnv.bassin)	-70	0	-70
62150 Salg af Falstervej i Løgstør (regnvandsbassin)	-335	0	-335
62151 Salg af Aars Kollegium	-80	-16	-64
62152 Salg af Louns-Alstrup Skole	110	-4	114
62153 Salg af Højvej 7	2.722	0	2.722
62154 Salg af Søndergade 31, Gedsted	-8	0	-8
62155 Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening	0	61	-61
62156 Køb og salg af mindre arealer 2022	0	46	-46
62158 Salg af Gislumvej 33	-614	-630	16
62159 Herreløse ejendomme	0	5	-5
62160 Salg af Ovenskovvej 18/Kongshøjgård	0	80	-80
62161 Salg af Toftegaardsvej 5, Aalestrup	-2.503	-2.510	7
62162 Køb af Gl. Roldvej 14, 9600 Aars	4.020	0	4.020
62163 Køb af Gl. Roldvej 14, 9600 Aars (jord)	5.040	0	5.040
62164 Salg af Vestergade 4, Strandby, 9640 Farsø	-21	-22	1
62165 Overdragelse af Tingvej 31,33 og 35 til VHK	30	0	30
62166 Salg af arealer til VHK-vand	0	-127	127
62167 Salg af Fjordvej 18	-1.976	0	-1.976
623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	20.709	7.840	12.868
62320 Anlæg-Ejendomscentret	20.709	7.840	12.868
62303 Energirenoveringer (520)	687	184	503
62304 Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.208	28	1.180
62305 Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	1.199	969	230
62306 Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	1.155	587	568
62307 Kloaksepareringer	482	116	365
62310 Masterplan 2020 plan	1.462	0	1.462
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	642	10	633
62312 Ejendomsadministration, struktur	245	86	159
62314 Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.329	1.272	57
62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje	4.750	2.980	1.770
62316 Energirenoveringer 2022 pulje	1.000	0	1.000
62317 Masterplan 2021-	1.725	1.041	684
62319 Campingplads i Løgstør (salg)	-1.998	0	-1.998
62321 Bygningsvedligehold, 2022-pulje	5.000	0	5.000
62322 Masterplan 2022-pulje	1.822	567	1.255
625 Anlæg-Drift og Anlæg	72.447	35.230	37.217
6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	45.397	24.558	20.839

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62510 Anlæg-Vejforbedringer	46.352	17.826	28.526
62400 Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022	961	61
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	276	0	276
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.194	97	1.097
62410 Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	769	414	355
62411 Vejrenovering Aalestrup (37)	2.745	827	1.918
62413 Vejrenovering Overlade	-21	0	-21
62415 Fjordvej ved marina, omlægning	2.128	1.659	469
62416 Cykelstier	12.465	3.094	9.370
62417 Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	3.294	3.015	279
62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	81	45	35
62419 Vejrenovering Ranum	3.278	721	2.557
62420 Vejrenovering Løgstør	2.432	1.784	649
62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	1.263	1.287	-24
62422 Gislumvej, opgradering	8.021	324	7.698
62423 Vejbelysning, småprojekter	500	238	262
62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	1.905	1.055	850
62425 Slidlagsarbejder 2022	5.000	2.173	2.827
62426 Vejrenovering i.f.m. div. ledningsarbejder m.v.	0	132	-132
62511 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	-10.657	1.575	-12.232
62500 Galgehøj 1. og 2 etape	2.908	437	2.471
62501 Byggemodning Langmosen 2. etape	-3.847	-911	-2.936
62502 Byggemodning Majsmarken 2. etape	-131	49	-180
62503 Galgehøj 3. etape	-10.069	-2.506	-7.563
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	1.246	576	670
62505 Rytterkvarteret	0	4.745	-4.745
62506 Salg af boliggrunde Rønbjergvej 200	-763	-815	52
62512 Anlæg-Vesthimmerlands Flyveplads	2.000	1.943	57
62551 Renoveringer 2022-2025	2.000	1.943	57
62513 Anlæg-Fritidsområder	1.704	1.110	594
62601 Boldbaner i Løgstør	49	0	49
62602 Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø	584	34	550
62603 Rosenparken, belægning og pergola	1.072	1.076	-4
62514 Anlæg-Veje nyanlæg	5.800	2.945	2.855
62451 Erhvervsparken, etape 1 og 2	5.800	2.945	2.855
62515 Anlæg-Vej og Trafik-andet	197	-841	1.039
62403 Knude- og Plusturspunkter	-72	0	-72
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler	149	-914	1.062
62408 Revision af klimatilpasningsplan	120	72	48
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	22.799	7.885	14.914
62520 Anlæg-Byrum og grønne områder	3.041	1.688	1.353
62703 Købmager Passage - projekt med Realdania	-2.089	-2.083	-7
62706 Simested Å broprojekt	0	14	-14

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62707 Kimbrertorvet Aars-delvis overdækning	4.711	3.487	1.224
62708 Overdækning i Aars	146	108	38
62715 Rundetårn Løgstør	-26	0	-26
62716 Overdækning i Aalestrup	300	162	138
62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne	19.758	6.197	13.561
62801 Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt	39	0	39
62806 Hvalpsund marina, bølgeskærm	4.023	4.030	-8
62807 Marina og højvands sikring Løgstør	7.375	577	6.798
62808 Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund	5.396	15	5.382
62809 Havnerenoveringer, 2022 pulje	2.925	1.574	1.351
62540 Anlæg-Park & Vej	4.251	2.788	1.464
62851 Søndergården 4 Farsø, salg	-430	225	-655
62852 Maskinhal materielgård Hornum	1.132	96	1.036
62853 Broer, renoveringer	2.315	1.326	989
62854 Genopretning af fortove 2021	234	234	0
62855 Genopretning fortove 2022	1.000	907	93
62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	-2.684	19	-2.702
6271 Projekter Natur og Miljø	-2.104	19	-2.122
62710 Anlæg-Vandløbsindsats	-629	-625	-3
62900 Odderbæk-restaurering	-2	0	-2
62904 Jelstrup Bæk + Haubro Bæk - restaurering	-143	-143	0
62910 Stensbækken og Skadebæk	-263	-262	-1
62911 Trend Å (10,58 km)	-221	-221	0
62711 Anlæg-Natur- og vådområder	-1.919	642	-2.561
62926 Sletten Aggersund-forundersøgelse	-626	-626	0
62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	-217	332	-549
62931 Halkær Ådal – naturgenopretning	-6	22	-29
62932 Halkær Ådal, nedre – lavbundsprojekt	-293	0	-293
62933 Halkær Ådal - vådområdeprojekt	-275	435	-710
62934 Stenbækken	-270	113	-383
62951 LIFE Naturemann	-95	67	-162
62953 Guldager Bæk	-137	299	-436
62714 Anlæg - Natur og fritid	444	2	442
62961 Skiltning og formidling i natur- og vandreomr.	444	2	442
6272 Affaldshåndtering	-580	0	-580
62712 Anlæg-Genbrugspladser	-580	0	-580
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	0	-580
I alt	91.995	35.391	56.605

7.1 Budget og Regnskab

62110 og 62120 Køb/salg af ejendomme

Følgende større projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2022 med aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber (slutresultat i parentes):

- 62132 Salg af Toftegaardsvej 28 og Bakkegaardsvej 9 i Aalestrup, i alt 50.687 m². (nettoindtægt 1,926 mio. kr.)
- 62148 Køb og salg af Vølundsvej 23 Aars (nettoudgift 2,374 mio. kr.)

I forhold til det korrigerede 2022-budget efterlader de to projekter en merudgift/mindreindtægt på 0,018 mio. kr. Afvigelsen indgår som del af Regnskab 2022 med finansiering af kassebeholdningen.

Følgende mindre projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2022:

- 62107 Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund (574)
- 62111 Bystrupparken 41A – køb af jord til sundhedshus
- 62112 Seminarievej 30, del af 1p Ranum by, jordsalg
- 62113 Køb af Ranum Svømmehal og salg af arealer
- 62118 Salg af erhvervsjord på Messevej
- 62122 Salg af Bakkegaardsvej 4, 9620 Aalestrup
- 62123 Salg af erhvervsgrund på Vestvej
- 62124 Salg af areal til Lægehuset Østermarken
- 62129 Køb og salg af mindre arealer 2022
- 62131 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2022
- 62251 Salg af Livøvej 121, Rønbjerg, matrikel nr. 5ar
- 62252 og 62253 Salg af 10.000 m² på Messevej 10bn Aars by
- 62254 Salg af areal ved Industrivej 48, 9600 Aars
- 62256 Fjerritslevvej 999, salg af del af matr.nr. 4h Aggersborg
- 62260 Salg af areal på Messevej, del af matr. 10bn Aars by
- 62141 Salg af Simested skole, Boldrupvej 62-66
- 62147 Køb af Fjordvej 18, Hvalpsund (
- 62155 Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening
- 62156 Køb og salg af mindre arealer 2022

Den samlede slutsaldo på disse mindre projekter udviser en nettoindtægt på 0,780 mio. kr.

I forhold til det korrigerede 2022-budget afsluttes disse mindre projekter med en merudgift/mindreindtægt på i alt 0,809 mio. kr. Afvigelsen indgår som del af Regnskab 2022 med finansiering af kassebeholdningen. Afvigelsen skyldes næsten alene de salgsfremmende ændringer, der blev foretaget på boligudstyknings Idunsvej (0,605 mio. kr.). Dernæst blev nettoindtægterne fra "Køb og salg af mindre arealer 2022" 0,182 mio. kr. mindre end budgetsat.

Restbudgetterne på i alt 10,049 mio. kr. vedrørende igangværende projekter er overført til 2023. Heraf vedrører 9,060 mio. kr. købet af Gundestrupgård, Roldvej 14, som kommunen har overtaget pr. 01.01.2023.

Af øvrige igangværende større projekter skal nævnes:

- (62126) Miljøundersøgelse Løgstør Øst udvikling af havneareal med mulig udstykning til boligbyggeri.
- (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.

- (62153) Køb af Højvej 7 som en del af de kontraktretslige forpligtelser i forbindelse med udløb af lejekontrakten med LEV.
- (62167) Salg af Fjordvej 18 Hvalpsund, marinagrunden, der er afhændet pr. 01.02.2023.

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. Der er frigivet i alt 2,0 mio. kr. til puljen.

I 2022 er udskiftning af belysning i administrationsbygningen i Farsø og på Gedsted skole afsluttet. I Hornum-hallen er der installeret ventilation med lavere el-forbrug. Derover er udført enkelte andre mindre energibesparende tiltag.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,53 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 planlagt:

- Nyt tag m.m. på del af Hornum Skole 1,7 mio. kr. – er udført.
- 17 opgaver i varierende størrelser op til 0,4 mio. kr. pr. stk., i alt 2,3 mio. kr.

Til Budget 2023 overføres et uforbrugt budget på 1,180 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.
- Andet (oprindeligt tiltænkt Løgstør camping, der efterfølgende blev besluttet solgt) 0,2 mio. kr.

I 2022 er der arbejdet med renoveringen af Kanalbetjenthuse. Arbejderne færdiggøres i starten af 2023.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,230 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, lyddæmpning m.m., som er med til at påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Den grundlæggende tanke er, at man med forholdsvis få men allokerede midler, kan være på forkant med arbejdsmiljøet. Arbejderne prioriteres og styres ved samarbejde mellem Ejendomscenter og HR.

Hovedparten af arbejderne i 2022 har vedrørt lyddæmpende foranstaltninger.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,568 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 2022 er afholdt tilslutningsbidrag til kloak for to kommunale sommerhusgrunde på Ternevej i Hvalpsund.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,365 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 udbudsstrategiske årsager først i 2023/2024 i forbindelse med udbygningen af skolen, hvor nuværende afdeling i Brøndum nedlægges og flyttes til Vindblæs. Af denne årsag er der ikke afholdt udgifter i 2022.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 1,482 mio. kr.

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 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,633 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 2023 overføres uforbrugt budget på 0,159 mio. kr.

62314 Toiletter Hvalpsund havn (526)

Projektet omfatter etablering af ny toiletbygning ved Hvalpsund færgehavn til erstatning for den nuværende.

Til projektet var der bevilget 1,360 mio. kr. Den faktiske udgift blev 1,303 mio. kr. Det uforbrugte budget på 0,057 mio. kr. indgår i det samlede anlægsregnskab for Teknik- og Miljøudvalget.

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. Ved udgangen af 2022 er brugt ca. 2,3 mio. kr. på denne opgave.

På Gedsted skole er der i 2022 afholdt udgifter på ca. 0,7 mio. kr. til tag-, isolerings- og ventilationsarbejder. Midlerne hertil er frigivet i marts 2023.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 1,770 mio. kr.

62316 Energirenoveringer, 2022-pulje

Der er afsat 1,0 mio. kr. i puljen, som først er frigivet i starten af 2022. Til Budget 2023 overføres derfor uforbrugt budget på 1,0 mio. kr.

62317 Masterplan 2021 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner

De afsatte 1,725 mio. er i august 2022 frigivet til 1. etape af renoveringer på Aars skole, der omfatter vinduer i kælder og stueetagerne på alle 3 bygninger.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 0,684 mio. kr.

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 forpagtningssaftale.

En ikke realiseret indtægt på netto 1,998 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til 2023.

62321 Bygningsvedligeholdelse, 2022-puljen

De afsatte 5,0 mio. kr. er i januar 2023 frigivet til etape 2 på Aars skole, hvor der udføres renoveringer af lofter, belysning og el på alle tre etager i de tre bygninger.

Til Budget 2023 overføres hele det uforbrugte budget på 5,0 mio. kr.

62322 Masterplan, 2022-puljen

I puljen er der afsat 1,822 mio. kr., hvoraf en væsentlig del var tiltænkt Ranum skole. På grund af den verserende debat om fremtidig skolestruktur er puljen endnu ikke søgt frigivet. I 2022 er der dog anvendt midler til en række presserende arbejder på klimaskærmen på flere skoler.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt budget på 1,255 mio. kr.

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, blev der i 2018-2019 afsat i alt 2,4 mio. kr.

Projektet har været delt i to etaper, hvor første etape, der er udført i 2018, omfattede anlæg af 57 stk. asfalt p-pladser ved hallen med tilhørende afsætningsplads, anlæg af fællesti og opsætning af boldhegn langs stien.

Projektets etape II – der er næsten afsluttet i 2022 – omfatter området nord for den nye p-plads. Her er den eksisterende parkeringsplads ved skolen brudt op og udvidet med asfalt og belægning, og der er indrettet en afsætningsplads - et såkaldt "Kys & Kør anlæg". Samtidig er trafikikkerheden i området forhøjet.

Til Budget 2023 overføres restbudgettet på 0,061 mio. kr.

62405 Vejtilpasninger til modulvognstogget (484)

Der er meddelt bevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasninger af kommunens vejnet, sådan at vejnettet for modulvognstog kan udbredes yderligere i kommunen. Virksomheder fra flere steder i kommunen har henvendt sig med henblik på, at også deres virksomhed fremover kan betjenes med modulvognstog.

Det er Vejdirektoratet, der afgør hvilke ændringer i vejnettet, der skal foretages for at dette kan godkendes til kørsel med modulvognstog.

Der har ikke været udført arbejder i 2022, hvorfor der til Budget 2023 overføres et uforbrugt beløb på 0,276 mio. kr.

62409 Trafikkerhedsprojekter, 2019-pulje (422)

I Budgettet for 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte efterfølgende nedenstående prioritering, hvor status er tilføjet:

- Markedsvej/Vestre Boulevard, Aars, ombygning af kryds til signalregulering. Ombygningen er afsluttet i 2020, mens tilknyttet arealerhvervelse ikke er endeligt 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 2022 er et uforbrugt beløb på 1,097 mio. kr., der er overført til Budget 2023.

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 2023 overføres der et uforbrugt restbudget på 0,355 mio. kr.

62411 Vejreovering Aalestrup (414)

Renoveringsprojektet i Aalestrup by startede i 2012 og er nu gennemført i 14 delstaper. Ved udgangen af 2022 er i alt 42,291 mio. kr. bevilget til vejreoveringerne. Det endelige regnskab viser en udgift på 42,101 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2022 med udlægning af afsluttende slidlag i projektets 14. og sidste etape, Trækvarteret.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

62413 Vejreovering Overlade (494)

Projektet, der er afsluttet i 2022, har omfattet vejreoveringer i Overlade i tilknytning til forsyningselskabernes reovering af ledningsnettet. Den samlede bevilling udgør 12,560 mio. kr., og det samlede forbrug endte på 12,581 mio. kr.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

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 omfatter anlæg af ca. 250 meter ny vej med vejafvanding og gadelys, uden fortov. Nuværende Fjordvej spærres syd for slæbestedet, således at kun bløde trafikanter kan passere.

Den væsentligste del af anlægsarbejdet er udført i 2022 med aflevering i august. Herefter mangler anlæg af bump, udlægning af slidlag, vejbelysning samt fortov langs parkeringspladsen, når igangværende boligbyggeri er afsluttet.

Restbudgettet på 0,469 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62416 Cykelstier

Under projektet er der frigivet

- 2,5 mio. kr. til anlæg af 2.375 meter cykelsti i Trend
- 5,0 mio. kr. til anlæg af 4.750 meter cykelsti på Hornumvej mellem Mølgårdsvej og Hornumbrovej (nord for Farsø)
- 1,7 mio. kr. til delstrækning 1 på Sdr. Ringvej (Sønderport – Danmarksvej, ca. 665 m)
- 0,5 mio. kr. til cykelsti mellem Holmevej/Røjbækvej og Nørregade (forbi vandtårnet ad Skovbrynet-Toftevej)
- 1,0 mio. kr. til cykelsti langs Aalborgvej mellem rundkørsel ved Bredgade og Øster Ørbæk.

Arealerhvervelserne til stien i Trend er gennemført i 2021-2022 via ekspropriation. På baggrund af ugunstigt licitationsresultat i 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udskyde anlægsarbejdet og genudbyde arbejdet i licitation i 2023. 3,8 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb er derfor ikke frigivet ved udgangen af 2022.

I 2022 er anlægsarbejdet langs Hornumvej gennemført og afsluttet.

Restbudgettet på 9,370 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62417 Holmevej – Røjbækvej, linjeføring

Til projektet er der frigivet 3,5 mio. kr. til ændring af vejforløb og vigepligt m.v. inkl. erhvervelse af et areal.

Den omlagte strækning blev taget i brug maj 2022. Slidlag udlægges i 2023.

Restbudgettet på 0,279 mio. kr. overføres til Budget 2022.

62418 Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje

Til formålet blev der frigivet et beløb på 1,5 mio. kr. For midlerne er der etableret/justeret en række hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Projektet er afsluttet i 2022. Restbudgettet på 0,035 mio. kr. indgår i det samlede anlægsregnskab 2022 for Teknik- og Miljøudvalget.

62419 Vejrenovering Ranum

Projektet vedrører vejrenoveringer i Ranum i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Foreløbig er der frigivet 4,0 mio. kr. til formålet.

Restbudgettet på 2,557 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62420 Vejrenovering Løgstør

Projektet vedrører vejrenoveringer i Løgstør i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Der er foreløbigt frigivet 2,5 mio. kr. til formålet.

Restbudgettet på 0,649 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62421 Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje

Til formålet blev der frigivet et beløb på 1,91 mio. kr. For midlerne er der etableret/justeret en række hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Et større delprojekt var faciliteter til sikring af lette trafikanter ved Lanternen med en udgift på 1,445 mio. kr. Dernæst er anskaffet og opsat nye lovpligtige bytavler til en udgift på 0,235 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2022. Merforbruget på 0,024 mio. kr. indgår i det samlede anlægsregnskab 2022 for Teknik- og Miljøudvalget.

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 planlagt en opgradering af strækningen mellem Aars og rundkørslen på Svoldrupvej.

Ved udgangen af 2022 er der frigivet 0,5 mio. kr. til projektering. Med revideret projektudkast som grundlag blev der i forbindelse med Budgetaftalen for 2023 afsat 28,0 mio. kr. til det samlede projekt, hvoraf de 8,0 mio. kr. allerede var afsat i budgetterne for 2021 og 2022.

Restbudgettet på 7,698 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62423 Vejbelysning, småprojekter

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. til diverse mindre etableringer og/eller udskiftninger af vej- og stibelysning.

Restbudgettet på 0,262 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje

Puljen på 2,0 mio. kr. er frigivet til tiltag som følge af trafiksikkerhedsinspektion, skolepatruljeanlæg mm., indsnævring af vejprofiler, buslommer/stoppesteder, bytavler, bump samt diverse små opgaver, herunder skiltning/afmærkning.

Restbudgettet på 0,850 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62425 Slidlagsarbejder 2022

Som led i det endelig godkendte budget for 2022 blev 5,0 mio. kr. af det afsatte driftsbudget til vejbelægninger m.v. placeret på anlægskonto.

På grund af høje priser på asfalt i 2022 har der kun været udført de mest påtrængende arbejder.

Restbudgettet på 2,827 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62426 Vejrenoveringer i.f.m. diverse ledningsarbejder

I investeringsoversigten for 2022 blev der afsat 2,0 mio. kr. til udbedringer og renoveringer i forbindelse med at ledningsejere, så som vand-, fjernvarme-, el og diverse fiber-forsyninger, graver i kommunens belægninger, hvorved der løbende sker en forringelse af belægningernes tilstand.

Rådighedsbeløbet blev ikke frigivet og henført til projektkontoen i 2022 – det vil ske i 2023, hvortil restbudgettet på 1,780 mio. kr. er overført. Yderligere restbudget på 0,088 mio. kr. er inddraget til finansiering af budgetoverskridelser på anlægsprojekter, der er afsluttet i 2022 – heri er der dog ikke medregnet afsluttede byggemodninger samt køb/salg af ejendomme.

7.3.1.2 Trafik og Grønne områder - Byggemodninger

62500 Galgehøj 1. og 2. etape (425)

Projektet har omfattet 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.

Grønne arealer m.v. blev i 2022 klargjort med henblik på overtagelse til grundejerforeningen.

Projektet afsluttes regnskabsmæssigt ved udgangen af 2022, idet alle grunde er solgt. Projektet udviser ved regnskabs afslutning et overskud på 3,135 mio. kr., hvilket er 2,471 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget. Hertil skal bemærkes, at der endnu ikke er afholdt udgift til udlægning af slidlag, og at den arkæologiske afrapportering heller ikke er afsluttet.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab.

62501 Langmosen (503)

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering, gadelys og fællesarealer for 17 byggegrunde på mellem 1.041 m² og 1.704 m². Det udstykkede boligareal udgør i alt 20.697 m².

Afleveringsforretning på hovedentreprisen blev afholdt i 2019. Efterfølgende er beplantningen af de grønne områder fortsat. Denne entreprise er inklusiv 3 års drift. 4 grunde blev solgt i 2022, og der blev indgået købsaftale om yderligere én.

Nettoudlæg på 2,935 mio. kr. er overført til bBdget 2023 som negativt rådighedsbeløb.

62502 Majsmarken, etape 2a (533)

Byggemodningen omfatter etablering af vej, separatkloakering og gadelys for 8 boliggrunde.

Afleveringsforretning på hovedentreprisen blev afholdt i 2019. Efterfølgende er beplantningen af de grønne områder fortsat. Denne entreprise er inklusiv 3 års drift. Der blev solgt en enkelt grund i 2022, mens en anden grund blev tilbagekøbt.

I 2022 er også afholdt udgifter til forberedelse af en videre byggemodning af området, etape 2b og/eller området mod syd.

Nettoudlæg på 0,180 mio. kr. er overført til Budget 2023 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 blev afsluttet i 2021. 16 grunde er endeligt solgt i 2022, og der er indgået en købsaftale om yderligere én. Der blev i 2022 udbetalt supplerende byggemodningsbidrag til Aars Fjernvarme i forbindelse med, at det tidligere blev besluttet, at også de sidste 9 grunde (nr. 180 – 196) skulle have mulighed for at blive koblet på fjernvarme.

Nettoudlæg på 7,563 mio. kr. er overført til Budget 2023 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 2022 er der afregnet á conto byggemodningsbidrag til fjernvarme og tilslutningsbidrag el. Tilslutning for vand er endnu ikke faktureret.

Restbudgettet på netto 0,670 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62505 Rytterkvarteret

Køb af 4,659 ha til den nye boligudstykningsplan er afsluttet i 2022. Arkæologiske og tekniske forundersøgelser er igangsat, ligesom udstykningsplan og projektering af byggemodning.

Forbruget i 2022 udgjorde 4,745 mio. kr., der overføres som negativt rådighedsbeløb til 2023.

62506 Rønbjergvej 200

Byggegrunden i Rønbjerg, der er på ca. 6.250 m², blev solgt i 2022. Byggemodningen omfatter alene tilslutning af el, vand og kloak.

7.3.1.3 Vesthimmerlands Flyveplads

62561 Renoveringer 2022-2025

Over den nævnte periode er afsat rådighedsbeløb til en række renoveringer på flyvepladsen. Første etape var en renovering af asfaltbanen, der blev gennemført i 2022.

Restbudgettet på 0,057 mio. kr. overføres til Budget 2023.

7.3.1.4 Trafik og Grønne områder – Fritidsområder

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. Udskiftning af drænledninger og etablering af stiadgang i form af trædæk eller udlægning af grus er mulige løsninger. Projekteringen er udarbejdet i dialog med Rosenparkens bestyrelse. Tilbud på udførsel blev indhentet ultimo 2022

Restbudgettet på 0,550 mio. kr. overføres til Budget 2023.

62603 Rosenparken, belægning og pergola

1,5 mio. kr. blev i 2021 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 afsluttet i 2022 uanset, at der, som ellers forudsat i Budgetaftalen 2021, endnu ikke er etableret en selvejende institution, der fremadrettet står for driften af Rosenparken.

Budgetoverskridelsen på 0,004 mio. kr. indgår som en del af det samlede anlægsregnskab for Teknik- og Miljøudvalget.

7.3.1.5 Trafik og Grønne områder – Veje, nyanlæg

62514 Erhvervsparken

Projektet omfatter etablering af ca. 390 meter vej inkl. belysning og krydsning af vandløb samt egne ledninger og bassin til håndtering af vejvand. Den nye vej forsyner en privat erhvervsudstyknings ved rundkørslen mellem Roldvej og Aggersundvej.

Anlægsarbejdet udføres i 2022-2023. Restbudgettet på 2,850 mio. kr. overføres til Budget 2023.

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 knudepunktsmarkører og trafikinformation.

Trafikstyrelsen støtter projektet med 50% af anlægsudgifterne.

Negativt restbudget på 0,072 mio. kr. overføres som negativt rådighedsbeløb til Budget 2023.

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 2022 er der arbejdet med placering og indretning af nyt knudepunkt i Løgstør, der får beliggenhed på den nuværende busterminal.

Til Budget 2023 overføres restbudgettet på netto 1,062 mio. kr.

62408 Revision af klimatilpasningsplan

Projektet vedrører en revision af den nuværende handleplan for klimatilpasning, der blev udarbejdet i 2013. Planen er en forudsætning for vandselskabets mulighed for at medfinansiere klimaprojekter, ligesom planen er tæt knyttet til øvrige kommunale planer (kommuneplanen, lokalplaner, spildevandsplanen, vandløbsregulativer m.m.). Revisionen udføres med ekstern bistand i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning.

Byrådet godkendte den 29. oktober 2020 en revideret klimatilpasningsplan. I 2022 er der afholdt udgifter til udarbejdelse af oversvømmelseskort i tilknytning til DK 2020.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt beløb på 0,048 mio. kr.

7.3.2 Havn, Natur og Byrum

7.3.2.1 Byrum og grønne områder

62703 Købmager Passage (543)

Projektet har haft til formål at skabe passage og tilhørende byrum mellem havnen og handeleggaden i Løgstør. Projektet, med et bruttobudget på 3,733 mio. kr., støttes af Realdania med 2,0 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2022. Byrådet godkendte den 19. maj 2022 anlægsregnskabet med udgifter på 3,822 mio. kr. og indtægter på 2,083 mio. kr.

62707 Kimbrertorvet i Aars – delvis overdækning (291)

Projektet omfatter opførelse af en delvis overdækning af Kimbrertorvet.

I 2022 kom den endelige finansiering af projektet på plads. Kommunen skyder 6,250 mio. kr. i projektet (foruden områdeformidler for 0,373 mio. kr.). Private fonde m.v. har afgivet tilsagn for yderligere 3,756 mio. kr. Anlægsarbejdet blev herefter igangsat i august 2022.

Til Budget 2023 overføres restbudgettet på netto 1,224 mio. kr.

62708 Overdækninger i Aars

I Budget 2020 blev der afsat 0,3 mio. kr. til overdækning i Aars Anlæg ved rododendronen bag springvandet. Overdækningerne er opført i vedligeholdelsesfri azobé, som tåler hårdhændet behandling, som f.eks. det danske klima, ild og hærværk.

Til Budget 2023 overføres restbudgettet på netto 0,038 mio. kr.

62716 Overdækning i Aalestrup

I Budget 2020 blev der afsat 0,3 mio. kr. til overdækning på Aalestrup baneareal i byrummet bag det gamle posthus (placering er efterfølgende blevet ændret til Bevægelsesparken Aalestrup). Overdækningen er opført i vedligeholdelsesfri azobé, som tåler hårdhændet behandling, som f.eks. det danske klima, ild og hærværk.

Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2022. Til Budget 2023 overføres restbudgettet på netto 0,138 mio. kr.

7.3.2.2 Havne og lystbådehavne

62801 Stigende havvand Løgstør – pilotprojekt (544)

Projektet, der mod forventning ikke opnåede ekstern støtte, skal ses i sammenhæng med projekt 62807 Marina og højvandssikring.

Til Budget 2023 overføres et uforbrugt restbudget på 0,039 mio. kr.

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.

Anlægsarbejdet er i hovedsagen udført i 2022. Til Budget 2023 overføres et negativt restbudget på 0,008 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 der fra 2021 og frem afsat i alt 64,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Ansøgningen om myndighedsgodkendelse er indsendt til Kystdirektoratet, hvorefter VVM-processen er startet op af Kystdirektoratet i 2022.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt restbudget på 6,798 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 en ny bådoplagsplads og masteskur. Endvidere belægninger, belysning samt el- og vandforsyning. 5,750 mio. kr. er afsat til formålet.

Anmodning til Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af kystsikring af området er indsendt i 2022, men har afventet endelig placering af den krævede erstatningsnatur.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt restbudget på 5,382 mio. kr.

7.3.3 Park & Vej

62851 Søndergården 4 Farsø

Som led i finansieringen af den nye materielplads på Røjbækvej indgik salget af den nu forladte materielgård på Søndergården 4. Salget er endnu ikke realiseret, idet der dog i 2021 blev indgået en lejeaftale med forkøbsret for lejer.

I 2022 måtte der afholdes udgifter på 0,225 mio. kr. til bortskaffelse af olieforurenede jord på grunden.

62852 Maskinhal materielgård Hornum

Projektet omfatter 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.

Som led i Budgetaftalen 2023 blev der i 2022 afsat yderligere midler i 2023-2024, der muliggør en realisering af projektet. Forud er gået byggemodning og projektering.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt restbudget på 1,036 mio. kr.

62853 Broer, renoveringer

Under projektet er der foreløbigt frigivet 1,4 mio. kr. til renovering af broen på Lynnerupvej over Halkær Å. Dette arbejde er afsluttet i 2022.

Yderligere er der afsat 0,915 mio. kr. til renovering af broer på Hvamvej over Simested å og Korsholmvej over Lerkenfeld Å.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt restbudget på 0,989 mio. kr.

62854 og 62855 Genopretning af fortove

Til formålet blev der i 2022 forbrugt i alt 1,141 mio. kr.

Til Budget 2023 overføres der et uforbrugt restbudget fra 2022-puljen på 0,093 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 2022 er der afsluttet realisering af projekter for nedenstående vandløb (samlet udgift i parentes).

Medmindre andet er oplyst, er hele udgiften refunderet af staten:

- 62910 Stensbækken og Skadesbæk (0,388 mio. kr.)

For følgende projekter er realisering igangsat men endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2022:

- 62900 Odderbæk

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 2022 er 62926 Sletten Aggersund, forundersøgelse (0,870 mio. kr.) afsluttet modtagelse af statens udbetaling.

Følgende projekter er – udover Halkær Ådal omtalt nedenfor – igangværende:

- 62934 Stensbækken, forundersøgelse påbegyndt i 2021 er fortsat i 2022.
- 62953 Guldager Bæk, forundersøgelse påbegyndt i 2020 er fortsat i 2022.

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 at 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 0,162 mio. kr. overføres til 2023.

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 suppleres egne ressourcer med bistand fra Limfjordssekretariatet. Samlet bogført forbrug udgør 1,580 mio. kr. ved udgangen af 2022.

7.4.1.3 Anlæg – Natur og fritid

I 2021 blev der afsat 0,550 mio. kr. til en opdatering af skiltningen og formidlingen i kommunens natur- og vandreområder.

Ved udgangen af 2022 er der fortsat uforbrugte 0,442 mio. kr., som derfor overføres til 2023.

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.