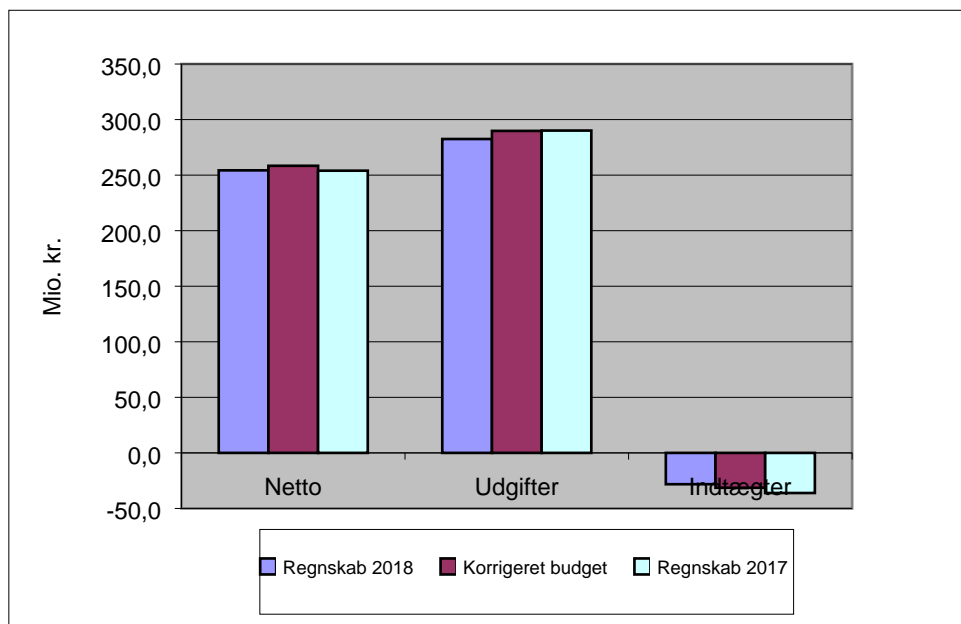
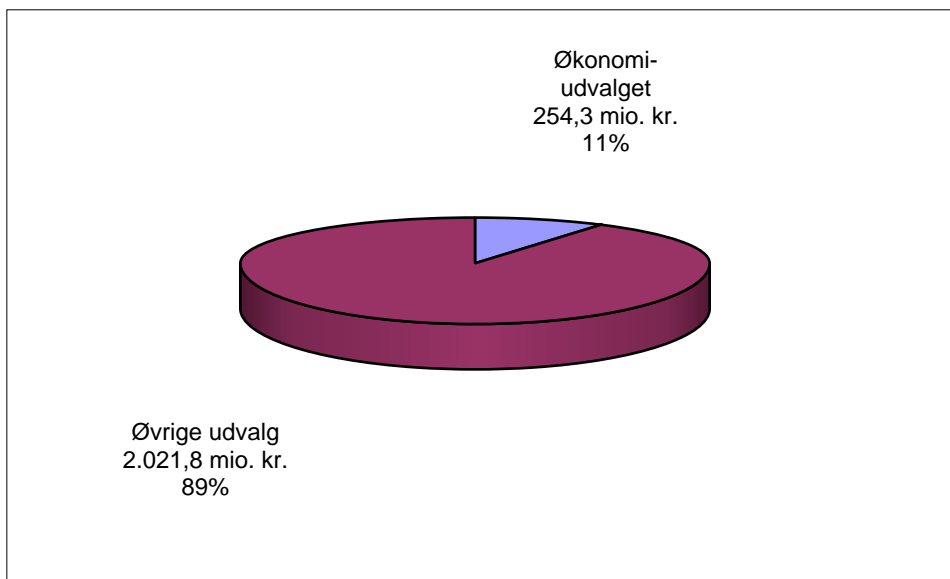


Bemærkninger til Økonomiudvalget

Driftsregnskab

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



Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Økonomiudvalget	254.304	258.370	4.066	254.020
1. Beredskab	10.762	10.682	-80	10.675
2. Politisk organisation	11.390	10.904	-485	8.738
3. Administrativ organisation	211.973	215.560	3.587	210.516
4. Andet (udenfor)	20.179	21.223	1.044	24.092

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 258,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 254,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for 3,0 mio. kr., heraf vedrører de 1,7 mio. kr. overførsler fra 2017 til 2018. Der er overført 0,2 mio. kr. til andre udvalg, og samtidig skal der gøres opmærksom på, at der er fordelt 6,8 mio. kr. fra central pulje (barselpulje) til fagudvalgene og Økonomiudvalgets eget område. Økonomiudvalget har fået tilført 2,4 mio. kr. fra denne pulje.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2017 viste et forbrug på 254,0 mio. kr.

1 Beredskab

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
1. Beredskab	10.762	10.682	-80	10.675
Teknik - og Økonomiforvaltning	10.762	10.682	-80	10.675
Beredskab	10.762	10.682	-80	10.675

1.1 Teknik- og Miljøforvaltning

1.1.1 Beredskab

Nordjyllands Beredskab er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 m² er det landets største.

Regnskabet viser et forbrug på 10.762.000 kr. mod et budget på 10.682.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 80.000 kr.

Udover betaling til Nordjyllands Beredskab har der bl.a. været afholdt udgifter til brandhaner.

2 Politisk organisation

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
2. Politisk organisation	11.390	10.904	-485	8.738
Direktion	11.056	10.510	-546	8.454
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	11.056	10.510	-546	8.454
Byrådssekretariatet	11.056	10.510	-546	8.454
Politisk organisation, fælles formål	142	207	65	145
Byrådet	10.866	10.158	-709	8.262
Kommissioner, råd og nævn	48	145	98	46
Sundheds- og Kulturforvaltning	256	319	63	218
Fællesfunktioner	238	304	67	200
Kultur og Fritid	18	15	-3	18
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	78	75	-3	66
Økonomi og Administration	78	75	-3	66

2.1 Direktion

2.1.1 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

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

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 11.056.000 kr., hvilket er et merforbrug på 546.000 kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget vedrører nyt Byråd, herunder kurser til nye byråds-politikere og anskaffelse af IT, foto samt seminarer.

Forud for byrådsmøderne i 2018 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Økonomisk Politik. Introduktion til afstemningssystemet.
Marts	Forberedende Grunduddannelse til unge m.v. Projekt "Uddannelsesparathed" Minibudgetseminar. Gode politiske møder Budgetproces 2019-2022. Sundhedsprofil. Orientering om almen boligudbygning.
April	Vesthimmerlands Vand og Renovest's regnskab og aktiviteter i 2017.
Maj	Udviklingsplan for Løgstør.
Juni	Resultat af budgetaftalen.
August	Analyse ny svømmehal i Aars. Udviklingsplan for Løgstør. Plan og bæredygtighedsstrategi.
Oktober	Rapport vedrørende borgerinddragelse.
November	Undervisning i Prepare. Rørledning til Mariagerfjord Kommune. sagsfremstillinger.

Byrådet besluttede i januar 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til procesforløb for yderligere borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune. Formålet var i første omgang at få kortlagt, hvordan Vesthimmerlands Kommune inddragede borgerne.



Sammen skaber vi Vesthimmerlands Kommune
Afrapportering fra § 17, stk. 4-Udvalget om Borgerinddragelse



Der blev nedsat et udvalg - § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget har udarbejdet en rapport, som findes under:
<https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/nyheder-presse-og-social-medier/seneste-nyt/2018/sammen-skaber-vi-vesthimmerlands-kommune/>.

Rapporten indeholder forslag til nye initiativer til at øge borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune.

2.2 Sundheds- og Kulturforvaltning

2.2.1 Fællesfunktioner

Her afholdes udgifter til ældre- og handicapråd. Der har i alt været afholdt udgifter på 237.639 kr. Restbeløbet på 66.554 kr. er søgt overført til 2019.

2.2.2 Kultur og Fritid

2.2.2.1 Fritidsrådet

Området dækker over løn til formanden for Fritidsrådet. Der har i året været et forbrug på ca. 18.000 kr., hvilket medfører et merforbrug på ca. 3.000 kr.

2.3 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.3.1 Økonomi og Administration

Forbruget har i 2018 været på 77.782 kr. mod et korrigeret budget på 75.196 kr., svarende til et merforbrug på 2.586 kr.

Udbetaling af honorar og kørsel til formand og næstformand i Børne- og ungeudvalget.

3 Administration organisation

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
3. Administrativ organisation	211.973	215.560	3.587	210.516
Direktion	25.004	25.784	780	25.770
Direktion	2.347	2.612	265	2.807
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	18.890	18.975	85	18.853
Byrådssekretariatet	9.081	9.444	363	7.651
HR	9.809	9.531	-278	11.203
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	3.767	4.197	429	4.109
Teknik - og Økonomiforvaltning	86.708	89.667	2.959	84.821
Ledelse	7.014	6.916	-98	6.699
Budget og regnskab	682	1.206	524	976
Budget og Regnskab	5.618	5.598	-20	8.689
Fælles for administrationen	-4.835	-4.302	533	-7.613
Ekstern	-102	-90	11	-100
Administration og IT	48.423	51.293	2.869	47.490
Personale	11.423	11.506	83	10.429
Fælles for administrationen	37.000	39.787	2.787	37.061
Projekter og ejendomme	10.599	10.779	180	10.624
Drift og anlæg	5.062	4.804	-258	5.475
Natur, Miljø og Sekretariat	14.927	14.669	-258	13.557
Sundheds- og Kulturforvaltning	16.275	16.328	53	18.372
Fællesfunktioner	1.132	1.567	435	3.781
Direktør og afdelingsledelse	4.535	4.309	-227	4.385
Ledelsessekretariatet	3.303	3.959	655	5.793
Sekretariat for rammeaftaler	108	104	-4	107
Kommunalt - lægeligt udvalg	38		-38	
Sundhedssekretariatet	0	48	48	54
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.852	-6.852	0	-6.810
NOPII - gennemførelse af udbud				252
Forebyggelse og Myndighed	8.598	8.278	-320	8.174
Psykiatri- og handicapafdelingen	4.171	4.105	-66	4.116
Kultur og Fritid	2.374	2.378	4	2.301
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	83.987	83.782	-205	81.553
Økonomi og Administration	83.987	83.782	-205	81.553
Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.480	5.528	47	5.664
Børne- og Familierådgivningen – ØK	14.865	14.857	-9	14.746
Jobcenter, Borgerservice ØK	63.858	63.340	-518	59.890
Fælles jobcenter	5.631	5.646	16	2.300
CKA	2.683	2.630	-53	2.440
Fleksjob & Integration	8.306	7.978	-327	8.636

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
Job & Uddannelse	13.360	14.112	753	13.110
Sygedagpenge	10.266	9.499	-767	9.785
Borgerservice – løn	11.211	11.208	-3	11.164
Borgerservice – administrationsbygninger	12.402	12.266	-136	12.455
Ledelse	-217	58	275	1.252
Det specialiserede børneområde	-5.052	-5.053	-0	-4.364
Ledelse	4.835	5.110	275	5.616

3.1 Direktion

3.1.1 Direktion

Budgettet på dette område var på 2.612.000 kr., regnskabet viser et forbrug på 2.347.000 kr., hvilket giver et mindre forbrug på 265.000 kr. Mindre forbruget vedrører konsulentydelse.

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

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

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

3.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

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

Fælles udgifter til administrationen hører også under dette område, bl.a. licens til lønsystem, diplom- og kommunomkurser, arbejdsmiljøuddannelse, MED-uddannelse, skærmbiller, internet og intranet.

På området viser regnskabet et forbrug på 18.890.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 85.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører AKUT-midler samt MED-uddannelse, midlerne er søgt overført til 2019.

3.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

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

Regnskabet viser et forbrug på 3.767.000 kr., hvilket er et mindre forbrug på 429.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører hovedsageligt overordnet planlægning, hvortil der er søgt overført 363.000 kr. til 2019.

3.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

3.2.1 Ledelse

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

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

Regnskabet viser et forbrug på 7.014.000 kr., hvilket er en merudgift på 98.000 kr. i forhold til det budgetterede på 6.916.000 kr.

3.2.2 Budget og Regnskab

3.2.2.1 Personale

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

Regnskabet til personaleudgifter viser et forbrug på 9.118.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 20.000 kr. i forhold til budgettet, der var på 9.098.000 kr. Derudover er der en indtægt fra asylcentret på 3.500.000 kr. for deres "betaling" for administration, hvilket svarer til det budgetterede.

Regnskabet viser herefter et forbrug på 5.618.000 kr.

3.2.2.2 Fælles for administrationen

På udgiftssiden er budgettet anvendt til leasing af kopimaskiner, PBS gebyrer, revision, porteføljerådgivning samt arbejdsskadeforsikring for det administrative personale. Udgifterne viser et forbrug på 1.286.000 kr. mod et budget på 1.393.000 kr., hvilket giver en mindreudgift på 107.000 kr. Mindreudgiften kan henføres til færre udgifter til leasing af kopimaskiner.

Indtægterne stammer fra administrationsudgifter for forsyningsområdet, udlejning af ældreboliger og opkrævning. Indtægterne beløber sig til 6.121.000 kr. mod et budget på 5.695.000 kr., hvilket er et merindtægt på 426.000 kr. Merindtægter kan hovedsageligt henføres til administrationsudgifter for forsyningsområdet, idet der er beregnet administrationsbidrag af brutto udgiften til ny genbrugsplads i Farsø.

Samlet er der et netto merindtægt på 533.000 kr.

3.2.2.3 Ekstern

Der er modtaget indtægter på 102.000 kr. for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgen.

3.2.3 Administration og IT

3.2.3.1 Personale

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

Regnskabet viser et forbrug på 11.423.000 kr. mod et budget på 11.506.000 kr., hvilket giver en mindreudgift på 83.000 kr.

3.2.3.2 Fælles for administrationen

3.2.3.2.1 IT og digitalisering

Under området hører indkøb og driftsudgifter til alle IT-systemer, herunder også betaling for brug af KMD-systemer samt udgift til out-sourcing af serverdrift.

Flere af de store IT-systemer er blevet udskiftet med nye. F.eks. er der skiftet system til den elektroniske dokumenthåndtering og dagsordenssystem.

Sidst på året påbegyndtes arbejdet med udbud af økonomi-, debitor-, ressourcestyrings-, løn- og vagtplansystem. Der ønskes en koncernløsning omfattende alle 5 systemer.

Regnskabet viser et forbrug på 37.330.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 2.856.000 kr. i forhold til budgettet på 40.186.000 kr.

3.2.3.2.2 Indtægter

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

De samlede indtægter er på 329.000 kr. mod et indtægtsbudget på 399.000 kr.

3.2.4 Projekter og ejendomme

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

Regnskabet viser et forbrug på 10.599.000 kr. mod et budget på 10.779.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 180.000 kr.

3.2.5 Drift og anlæg

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

Medarbejderne i Team Havn, Natur og Byrum er overført hertil fra Projekter og Ejendomme.

Regnskabet viser et forbrug på 5.062.000 kr. mod et budget på 4.804.000 kr., hvilket giver et merforbrug på 258.000 kr.

3.2.6 Natur, Miljø og Sekretariat

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

Budgettet indeholder derudover udgifter til drift af GIS og tjenestebiler.

Regnskabet viser et forbrug på 14.927.000 kr., hvilket er et merforbrug på 258.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 14.669.000 kr. En del medarbejderne har i årets løb deltaget i kurser.

3.3 Sundheds- og kulturforvaltning

3.3.1 Fællesfunktioner

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

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

Derudover er der overført 7 % overhead svarende til -6,852 mio. kr. fra Sundhedsudvalget vedrørende institutioner under rammeaftalen, hvilket svarer til det budgetterede.

Netto er der et mindreforbrug på 435.106 kr., der skal ses i sammenhæng med 3.3.2 Forebyggelse og Myndighed samt 3.3.3. Psykiatri- og handicapafdeling.

3.3.2 Forebyggelse og Myndighed

Regnskabet dækker lønudgifter m.v. til administrativt personale i Forebyggelse og Myndighed og viser et merforbrug på -319.755 kr., der primært vedrører udgifter til tjenestekørsel og IT, hvor budgettet er under 3.3.1 Fællesfunktioner.

3.3.3 Psykiatri- og handicapafdeling

Regnskabet dækker lønudgifter til administrativt personale i myndighedsafdelingen under Psykiatri- og Handicapafdelingen, og viser et merforbrug på -65.721 kr.

3.3.5 Kultur og Fritid

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

Derudover er der afsat budget til indkøb af faglitteratur, konsulentydelse samt annoncering ved ledige stillinger samt pensionspræmier.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 2,374 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,378 mio. kr.

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.4.1 Økonomi og Administration

Forbruget har i 2018 været 83,987 mio. kr. mod et korrigeret budget på 83,782 mio. kr., svarende til et merforbrug på 205.160 kr. før overførsel af projektmidler.

På Byrådsmødet den 28. marts 2019 blev et merforbrug på 221.581 kr. godkendt overført til 2019.

3.4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Forbruget har i 2018 været 5,480 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,528 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 47.416 kr.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af medarbejdere i Staben. Derudover er der afholdt udgifter til tjenestekørsel, mobiltelefoner og hjemmearbejdspladser.

3.4.1.2 Børne- og Familierådgivning

Forbruget har i 2018 været 14,865 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,857 mio. kr., svarende til et merforbrug på 8.595 kr.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af medarbejdere i Børne- og Familierådgivningen. Derudover er der afholdt udgifter til mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel og annoncering ved ledige stillinger samt forbrug vedrørende konsulenttydelser og lægeerklæringer.

3.4.1.3 Jobcenter, Borgerservice

Forbruget har i 2018 været 63,858 mio. kr. mod et korrigeret budget på 63,340 mio. kr., svarende til et merforbrug på 518.483 kr. før overførsel af projektmidler.

3.4.1.3.1 Fælles jobcenter

Forbruget har i 2018 været 5,631 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,646 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 15.753 kr.

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

3.4.1.3.2 CKA

Forbruget har i 2018 været 2,683 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,630 mio. kr., svarende til et merforbrug på 53.235 kr.

Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Center for Kompetence og Afklaring.

3.4.1.3.3 Fleksjob og Integration

Forbruget har i 2018 været 8,306 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,978 mio. kr., svarende til et merforbrug på 327.145 kr. Merforbruget skyldes ekstra udgift i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, samt ansættelse af vikar.

Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Fleksjob og Integrationsafdelingen.

3.4.1.3.4 Job og Uddannelse

Forbruget har i 2018 været 13,360 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,112 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 752.756 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.

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

3.4.1.3.5 Sygedagpenge

Forbruget har i 2018 været 10,266 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,499 mio. kr., svarende til et merforbrug på 767.334 kr. Merforbruget skyldes ekstra udgift i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, samt ansættelse af vikar.

Forbruget dækker over lønninger og tjenestekørsel til medarbejdere i Sygedagpengeafdelingen.

3.4.1.3.6 Borgerservice – løn

Forbruget har i 2018 været 11,211 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,208 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3.201 kr.

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

3.4.1.3.7 Borgerservice - administrationsbygninger

Forbruget har i 2018 været 12,402 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,266 mio. kr., svarende til et merforbrug på 136.071 kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og rengøring af kommunens administrationsbygninger.

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

3.4.1.4 Ledelse

Forbruget har i 2018 været -216.816 kr. mod et korrigeret budget på 57.686 kr., svarende til et mindreforbrug på 274.502 kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kurser samt løn.

Forbruget dækker over lønninger og uddannelse af direktør og afdelingschefer i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derudover er der afholdt udgifter til mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser og tjenestekørsel.

4 Andet

Hele 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse	Regnskab 2017
4. Andet (udenfor)	20.179	21.223	1.044	24.092
Direktion	10.236	11.005	769	11.784
Direktion		429	429	
Byrådssekretariatet, HR og Kommunikation	1.687	1.829	142	2.564
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	8.549	8.747	198	9.220
Teknik - og Økonomiforvaltning	9.936	10.209	273	12.302
Budget og regnskab	10.387	10.163	-224	9.844
Administration og IT	-1.665	-1.362	303	1.207
Projekter og ejendomme	1.256	1.419	163	1.268
Natur, Miljø og Sekretariat	-42	-12	30	-17
Sundheds- og Kulturforvaltning	7	10	2	6
Kultur og Fritid	7	10	2	6

4.1 Direktion

4.1.1 Direktion

Herunder er der oprindelig afsat 1 mio. kr. til omstillingspuljen. Der er sket en fordeling til uforudsete udgifter i organisationen, restbudgettet er på 325.000 kr. På puljen til kurser for direktører og afdelingschefer var der oprindelig afsat 500.000 kr., her er der et restbudget på 104.000 kr.

4.1.2 Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

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

Regnskabet viser et forbrug på 1.687.000 kr. hvilket er et mindre forbrug på 142.000 kr. i forhold til det budgetterede. Mindre forbruget vedrører Sundhedsordningen.

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

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

I 2018 har der ikke været afholdt valg.

4.1.3 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Samlet set er der et mindre forbrug på 198.000 kr. som vedrører projektet Exoskelton, som finansieres af eksterne midler, mindre forbruget er søgt overført til 2019.

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

Tilskud til Visit Vesthimmerland er også afholdt under dette område.

4.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

4.2.1 Budget og Regnskab

4.2.1.1 Tjenestemandspensioner

4.2.1.1.1 Ansatte tjenestemænd

For tjenestemænd indbetales en procentvis andel af lønsummen til Sampension i ansættelsesperioden. Kommunen skal hvert år tage stilling til hvilken sats, der skal afregnes i det kommende år. For regnskabsår 2018 var valgt en afregningsssats på 34,4 %, hvilket er uændret i forhold til 2017.

Ved udgangen af 2018 var der 33 tjenestemænd ansat, hvilket er et fald på 4 i forhold til 2017, hvor der var 37 tjenestemænd. Der er ikke ansat nye tjenestemænd i året. Der er fratrukket 4 i løbet af året, hvor alle 4 er overgået til at modtage tjenestemandspension fra kommunen.

4.2.1.1.2 Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd)

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

Nedenstående tabel viser, at der ved årets udgang var 124 pensionister, de fordeler sig med 104 egenpensionister, 18 ægtefællepensionister og 2, der får udbetalt børnepension, hvilket er en nettotilgang på 6 personer i løbet af 2018. Der udbetales pension til 8 personer, hvor de selv eller deres ægtefælle har været ansat ved amtet, for dem modtages der ingen eller en meget lille refusion. For de øvrige pensionister modtages en andel af pensionen i refusion afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden.

Hele 1.000 kr.	December 2017	Tilgang	Afgang	December 2018
Egenpension	97	8	-1	104
Ægtefællepension	17	2	-1	18
Børnepension	4		-2	2
I alt	118	10	-4	124

Regnskabet viser et nettoforbrug på 10.387.000 kr., hvilket er en merudgift på 8.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er blevet udbetalt 23.430.000 kr. i tjenestemandspensioner og der er modtaget 13.043.000 kr. i indtægter. Til sammenligning kan oplyses, at der i 2017 blev udbetalt 22.203.000 kr. i pensioner og der blev modtaget 12.360.000 kr. i indtægter, det vil sige en nettoudgift på 9.844.000 kr. Regnskab 2018 viser således en højere nettoudgift på 543.000 kr.

4.2.1.2 Barselpuljen

Puljen dækker 80 % af forskellen mellem lønudgift og dagpengerefusion. Budgettet overføres til de respektive områder under fagudvalgene og Økonomiudvalget, når medarbejderen er på orlov. Der er fordelt 6.768.000 kr. fra puljen i 2018 mod 6.925.000 kr. i 2017.

4.2.2 Administration og IT

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

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

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

I 2018 er der anvendt ca. 210.000 kr. til risikostyring. Udgifterne er hovedsageligt anvendt til brand- og tyverialarmanlæg på kommunens institutioner.

Det samlede regnskab for forsikringer og risikostyring viser en samlet netto merindtægt på 303.000 kr. i forhold til det budgetterede eller en nettoindtægt på 1.665.000 kr.

4.2.3 Projekter og ejendomme

Herunder er der afholdt udgifter til ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. Regnskabet viser et forbrug på 193.000 kr., hvilket svarer til det budgetterede.

Endvidere er der anvendt udgifter til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger. Regnskabet viser et forbrug på 1.063.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 162.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

4.2.4 Natur, Miljø og Sekretariat

Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende hyrevognsbevillinger. Regnskabet viser en netto indtægt på 42.000 kr. Der er afholdt udgifter til indkøb af materialer på 11.000 kr. og salg på 54.000 kr. fra trafikbøger og gebyrer for hyrevogne.

4.3 Sundheds- og kulturforvaltning

4.3.1 Kultur og Fritid

Der er ultimo året udbetalt 7.402 kr. i tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb til fonden afhænger af hvor mange m² jord, der sælges i Aalestrup by.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.		Regnskab 2018	Korrigeret budget	Afvigelse
Økonomiudvalget		18.667	18.574	-93
Direktion		1.992	-950	-2.942
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling		1.992	-950	-2.942
537	NVSP	1.992	-950	-2.942
Teknik- og Økonomiforvaltning		16.674	19.523	2.849
Budget og Regnskab		14.173	15.064	891
Budget & Regnskab		6.952	8.283	1.331
284	Indsatspulje 2016	458	651	193
329	Byfornyelse 2015 (243)	-45	24	69
331	Indsatspulje 2015 (245)	536	751	215
334	Boligsocial Indsats (282) 2014	1.763	1.433	-330
335	Byfornyelse Aalestrup (74)	21	127	106
406	Byfornyelse 2016	-241	-187	54
418	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017	1.079	524	-555
455	Jordkøb i Blære	18		-18
461	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018		919	919
462	Byfornyelse 2018	75	792	717
493	Køb af Løgstørvej 10B, Aars	44	47	3
531	Køb af Himmerlandsgade 27, 9600 Aars	3.244	3.237	-7
536	Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne		-35	-35
Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)		770	327	-443
406	Byfornyelse 2016	32		-32
492	Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør	738	327	-411
Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)		6.451	6.454	3
534	Køb af Limfjordsvej 52&56,Havnevej 55&57	6.405	6.454	49
535	Salg af landbrugsjord ved Aadiget	45		-45
Administration og IT		948	940	-8
463	Implementering af nyt ESDH-system	948	940	-8
Projekter og Ejendomme		288	255	-33
Ejendomscenter		288	255	-33
285	Tilbygning Jobcenter (246)	288	255	-33
Drift og Anlæg		1.266	3.265	1.998
Havn, Natur og Byrum		1.266	3.265	1.998
283	Områdefornyelse i Ranum	485	1.695	1.210
326	Områdefornyelse i Aalestrup	-277	-282	-4
330	Områdefornyelse i Hornum 2015 (244)	-21	-13	8
498	Områdefornyelse i Gedsted (457)	1.080	1.864	785

5.1.1 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

5.1.1.1 NVSP

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

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

Projektets samlede budget er på 20,8 mio. kr. med en projektperiode fra den 15. marts 2017 – 30. december 2020.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2021.

5.1.2 Budget og Regnskab

5.1.2.1 Indsatspulje 2016

Vesthimmerlands Kommune fik i 2016 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2016 udgjorde 1,557 mio. kr. (70 % tilskud).

Byrådet godkendte i 2016 anlægsudgiftsbevilling på 2,224 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,557 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.2.2 Byfornyelse 2015

Vesthimmerlands Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af den ordinære ramme i 2015 udgjorde 0,5 mio. kr. (50 % tilskud).

Byrådet godkendte i 2016 anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

I 2017 har Vesthimmerlands Kommune modtaget en ordinær statslig ramme fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 0,398 mio. kr. (50 % tilskud). Byrådet godkendte i 2017 at give en anlægsudgiftsbevilling på 0,796 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 0,398 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Midlerne blev primært anvendt til nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør, Sdr. Ringvej 33 og 35, 9670 Løgstør, Frederik VII alle 12 og 45, 9670 Løgstør, Bøgevej 10, 9670 Løgstør, Jernbanegade 29, 9670 Løgstør samt genhusning og kondemnering af 5 ejendomme.

Projektet blev afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på 69.000 kr.

5.1.2.3 Indsatspulje 2015

Vesthimmerlands Kommune fik i 2014 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunen har fået tildelt en ramme på 4,5 mio. kr. (60 % tilskud).

Byrådet godkendte i 2015 anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres ved låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.2.4 Boligsocial indsats

Vesthimmerlands Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2015 udgjorde 2,667 mio. kr. (60 % tilskud).

Byrådet godkendte den 27. august 2015 en anlægsudgiftsbevilling på 6,667 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 2,667 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.2.5 Byfornyelse Aalestrup

Ministeriet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen havde tildelt kommunen en ekstraordinær udgiftsramme på 2,0 mio. kr. netto i 2013 til bygningsfornyelse i den del af Aalestrup, som er omfattet af beslutning om områdefornyelse. Den kommunale andel udgør et tilsvarende beløb, således at der er 4,0 mio. kr. til rådighed (brutto).

Midlerne bliver brugt til renovering af diverse bygninger samt friarealforbedringer i Aalestrup.

Den ekstraordinære ramme til bygningsfornyelse var særlig tiltænkt de tomme butiksejendomme langs handegaderne som en medfinansieringsmulighed f.eks. i forbindelse med ombygning til beboelse. Tilskud i forbindelse med bygningsfornyelse er afgrænset til at omfatte bygningens klimaskærm. Til trods for direkte henvendelse til ejendomssejerne, gentagne annonceringer og afholdelse af informationsmøder viste det sig at kun ganske få ejendomssejere var interesseret i at benytte tilbuddet. I alt 8 ejendomme modtog tilskud til renoveringer af klimaskærme. Byrådet besluttede herefter at resten af bygningsfornyelsesmidlerne skulle anvendes til forbedring af bagarealerne ved ejendommene Vestergade 3 - 11 (friarealforbedring).

Projektet blev afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på 106.000 kr.

5.1.2.6 Byfornyelse 2016

Vesthimmerlands Kommune har i 2016 fået tildelt en ordinær ramme på 0,7 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til byfornyelse. Den kommunale andel udgør et tilsvarende beløb, således at der er 1,4 mio. kr. til rådighed.

I 2017 har Vesthimmerlands Kommune modtaget en ordinær ramme fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 1,186 mio. kr. Byrådet godkendte i 2017 anlægsudgiftsbevilling på 1,908 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,186 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Byfornyelsespuljen blev primært anvendt til nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør (Løgstør Hallerne), Stationsstræde 8, 9640 Farsø (Colorama i Farsø), Bøgevej 10, 9670 Løgstør (gammel gymnastiksal) og der blev udbetalt lovpligtige flytte- og genhusningsudgifter på 9 ejendomme.

Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 22.000 kr.

5.1.2.7 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto

Vesthimmerlands Kommune fik i 2017 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2017 udgjorde 0,524 mio. kr. (70 % tilskud).

Byrådet godkendte den 30. marts 2017 anlægsudgiftsbevilling på 1,748 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,224 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

5.1.2.8 Jordkøb i Blære

Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 afsat 300.000 kr. til opkøb af udendørsanlæg i Blære.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 18.000 kr.

5.1.2.9 Indsatspulje (Landsbyfornyelse) 2018

Vesthimmerlands Kommune fik i 2018 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2018 udgjorde 1,378 mio. kr. (60 % tilskud).

Byrådet godkendte den 13. december 2018 anlægsudgiftsbevilling på 2,297 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,378 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

5.1.2.10 Byfornyelse 2018

Vesthimmerlands Kommune har i 2018 fået tildelt en ordinær ramme på 0,796 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til byfornyelse. Den kommunale andel udgør et tilsvarende beløb, således at der er 1,584 mio. kr. til rådighed.

Byrådet godkendte i 2018 anlægsudgiftsbevilling på 1,584 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 0,796 mio. kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020.

5.1.2.11 Køb af Løgstørvej 10B, Aars

Økonomiudvalget besluttede den 10. maj 2017 at købe 4H gården tilbage fra Lyngsøe Systems. På mødet den 10. maj 2017 bemyndigede Økonomiudvalget borgmesteren til at indgå forhandlinger. Ejendommen blev købt for 747.000 kr.

Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 3.000 kr.

5.1.2.12 Køb af Himmerlandsgade 27, Aars (Jyllandsgade 37)

Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2018 erhverve ejendommen Jyllandsgade 37, Aars (Tilbygningen til det gamle rådhus).

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.2.13 Salg af delområde III efter Løgstør Hallerne

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.3 Køb/Salg af ejendomme (med SKAT moms)

5.1.3.1 Byfornyelse 2016

Der henvises til beskrivelse af projektet under afsnit 5.1.2.6.

5.1.3.2 Nedrivning af Kristiansmindevej 36, 9670 Løgstør

Byrådet godkendte den 23. november 2017 nedrivning af Løgstør Hallerne.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.4 Køb/Salg af ejendomme (uden SKAT moms)

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

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

Købet omfatter ejendommene:

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.4.2 Salg af landbrugsjord ved Aadiget

Vesthimmerlands Kommune har erhvervet et areal ved Simested Å til brug for at anlægge en cykelsti. I samme omgang er der solgt et stykke landsbrugsjord.

På nuværende tidspunkt er der et nettoforbrug på 45.000 kr., hvilket dækker over handelsomkostninger, anskaffelsessum vedr. erhvervelse af arealet ved Simested Å samt en del salget af landbrugsjorden.

Der er kun indtægtsført 10 % af salgsindtægten i regnskabsår 2018. Resten vil indgå i regnskabsår 2019.

5.1.5 Administration og IT

5.1.5.1 Implementering af nyt ESDH-system

Kontrakten på Kommunens nuværende ESDH-løsning udløb i 2018. Der blev derfor indgået aftale om fremtidig ESDH-løsning.

Driftsprisen på den nye løsning er identisk med driftsprisen på den gamle løsning.

I forbindelse med opstart af den nye løsning var der engangsudgifter til implementering af løsningen og uddannelse af brugerne. Disse udgifter var estimeret til 540.000 kr. Derudover var der engangsudgifter til konvertering af data fra den gamle løsning til den nye løsning. Udgiften hertil blev estimeret til 400.000 kr.

I alt blev de samlede opstartsudgifter estimeret til 940.000 kr.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 8.000 kr.

5.1.6 Projekter og Ejendomme

5.1.6.1 Ejendomscenter

5.1.6.1.1 Tilbygning til jobcenter – nyt rådhus

Som en del af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet at igangsætte tilbygning til jobcentret på Vestre Boulevard i Aars, så personalet på Rådhuset kunne flytte hertil.

Der var en samlet bevilling på 36,770 mio. kr. i årene 2014 – 2017 til arbejdet, der allerede blev igangsat i efteråret 2014, hvor den tidligere materielgård blev nedrevet for at gøre plads til byggeriet.

Rådhuset blev indviet i juni 2017.

Projektet afsluttet i 2018.

Anlægsudgifterne omfatter alene udgifter afholdt på Vestre Boulevard 7. Anlægsregnskabet omfatter derfor IKKE afvikling af det gamle Rådhus på Himmerlandsgade 27.

Rådhuset rummer 1.232 m² og er bygget sammen med jobcentret. Selve bygningen er bygget i 3 plan, dvs. der er en kælder, stueetage og 1. sal. Rådhuset er indrettet med byrådsal i stueetagen, fælles indgang for borgere til borgerservice, IT afdeling, mødelokaler samt fælles kantine for jobcenter og rådhuset.

1. salen er indrettet til Byrådssekretariat, Kommunikation, Udviklingsafdeling, HR, Løn og Budget og Regnskab. Rådhuset har elevator og der er 5 mødelokaler på 1. salen. I forbindelse med opførelse af Rådhuset er der anlagt parkeringspladser.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 33.000 kr.

5.1.7.1 Havn, Natur og byrum

5.1.7.1.1 Områdefornyelse i Ranum

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

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

- Stiforbindelser
- Byporte og hovedgaden
- Fælleshus.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.

5.1.7.1.2 Områdefornyelse i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune har fået en udgiftsramme på 6,935 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelse i Aalestrup. Kommunens eget bidrag til områdefornyelse skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme. Det vil sige minimum 3,2 mio. kr.

Byrådet godkendte Program for områdefornyelsen i Aalestrup i 2011. Byfornyelsesprogrammet blev til i samarbejde med borgerne i byen. Ligeledes er gennemførelsen af projekterne udført i tæt dialog med relevante borgere.

Den overordnede målsætning med områdefornyelsen var at få vendt en uheldig udvikling i midtbyen samtidig med, at detailhandlen søges styrket på anden vis, give et løft til hovedgaden, skabe mere liv i byen, specielt i forhold til de mange tomme butikker, etablere en række nye rekreative muligheder i og omkring bymidten samt sikre de bløde trafikanter gennem forskellige særlige tiltag. Alt med henblik på at gøre Aalestrup til et endnu bedre sted at bo og arbejde, således at befolkningsudviklingen også styrkes de kommende år.

Undervejs blev retableringen af hovedgaden efter endt forsyningsreovering taget ud af programmet og erstattet af andre projekter, idet Vesthimmerlands Vand har udskudt reovering af forsyningsledningerne i hovedgaden til 2019/2020.

I overskrifter er følgende indsatser gennemført i områdefornyelsen:

- Cykel/trialbane ved Himmerlandsstien
- Etablering af hundeskov i byskoven – herunder forbedring af stierne
- Forbedring af overgangen, hvor Himmerlandsstien krydser Testrupvej (lysreguleret fodgængerovergang)
- Belysning og asfaltering af Himmerlandsstien
- Belysning på sti fra Borberggade over kirkegården til Bevægelsesparken
- Synliggørelse og indretning af aktivitetsplads og forbindelse (på banearealet) fra Himmerlandsstien til Jernbanegade
- Overdækning af og belysning på Store torv
- Tilskud til Energirenovering af Galleri Aalestrup
- Indretning af basketball og petanquebane Vestergade 19
- Handicapvenlig belægning og indretning af gårdrum i Knabergården
- Opgradering af Bevægelsesparken med redskaber (svævebane og trampoliner)
- Ny indgangsportal til Rosenparken
- Renovering af trapper i Rosenparken
- Oplysningsindsats, skilte og bannere, borgermøder, indvielse m.m.
- Bygningsfornyelse af 8 ejendomme
- Friarealforbedring bag ejendommene Vestergade 3-11.

Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 4.000 kr.

5.1.7.1.3 Områdefornyelse i Hornum

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.

Udarbejdelse af program

Byfornyelsesprogrammet er udviklet i et tæt samarbejde med forvaltningen, interessegrupper og byens borgere. Samarbejdet har været en vigtig del i at finde løsninger, der både er knyttet tæt til reelle behov for alle byens borgere og løsninger, der styrker byens identitet som attraktiv bosætnings by.

Torvet

Der er skabt grønt festrøm, som tager sig pænt ud i bymidten med en strammet hæk, der omkranser torvet uden at skabe en visuel barriere. Desuden er der indarbejdet belysning i form af upligts, der oplyser træstammerne og er med til at forskønne torvet om vinteren og efter mørkets frembrud.

Stationsområdet

Hornum Stationsbygning og pakhús er intakt, og bygningen har stadig sit stationsskilt. Miljøet omkring stationen er blevet forstærket med en ny perron, der kan tages i brug som siddeplads og opholdsareal.

Perronen er opbygget som et hævet element foran stationsbygningen og pakhúset. Perronen er insitustøbt beton med store rektangulære plantehuller. På perronen er der opsat borde og bænke. Projektgruppen har desuden lavet et grønt bakkelandskab - en langstrakt græsbelædt jordvold med lommer og højdetoppe, der lægger op til bevægelse, leg og ophold. For at forstærke effekten af leg og motion, har man indrettet bakkerne med trampoliner og andre aktivitetsredskaber, herunder svævebane og legetog med vers fra bølge-bob sangene. Valg af bakkelandskab og aktivitetsredskaber bygger på erfaringer fra andre aktivitetsområder i kommunen. I den grønne kile langs perronen er der over stiforløbet etableret en pergola og på selve perronen er der etableret en pergolaoverdækning i azobétré og med zinktag. Alt sammen i de mest vedligeholdelsesfrie materialer

Som forskønnelse af Jernbanegade samt opdeling af vej og stationsforplads har man lavet et walk-inn butterfly rum langs vejen. Rummet er centreret om et pergola tårn der er beplantet med blåregn som slyngplante.

Branding og Kommunikation

Byens borgere ønskede at synliggøre Hornum, og sætte byen på landskortet. Byen skal have en stærk brand, som byen hvor Bølle Bob kommer fra. Der er blevet lavet et maleri af Bølle Bob. Bølle Bob er blevet markedsført gennem medier, pressemeddelelser mv.

Kunst og skilte

Som en velkomst til byen er der opsat bannerskilte på alle indfaldsveje til byen.

Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 8.000 kr.

5.1.7.1.4 Områdefornyelse i Gedsted

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

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

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

Projektet forventes at blive afsluttet i 2019.