Vesthimmerlands Kommune

Regnskab 2025

Bemærkninger



Indholdsfortegnelse

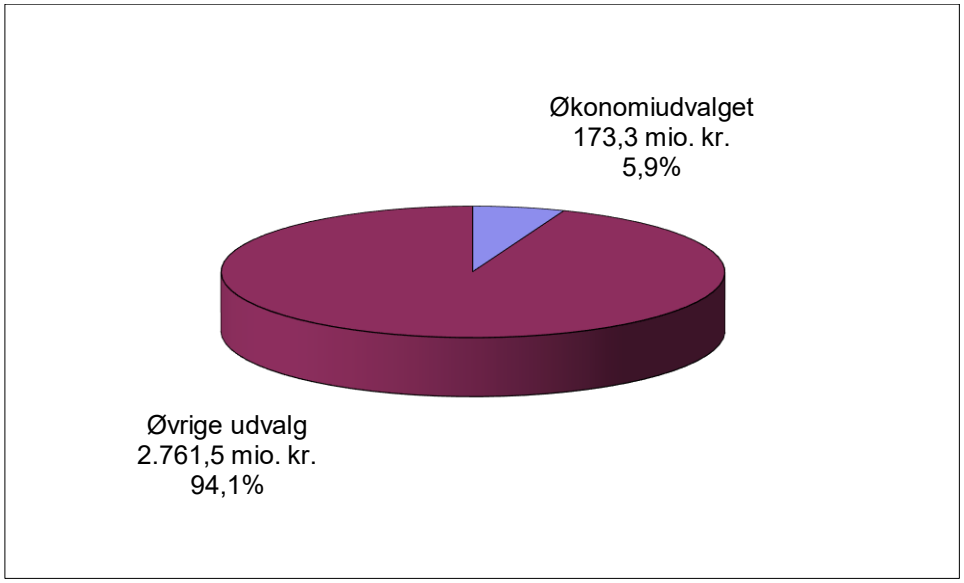
Økonomiudvalget 5
Sundhedsudvalget..... 29
Beskæftigelsesudvalget..... 65
Børne- og Familieudvalget 91
Kultur- og Fritidsudvalget..... 117
Teknik- og Miljøudvalget..... 145

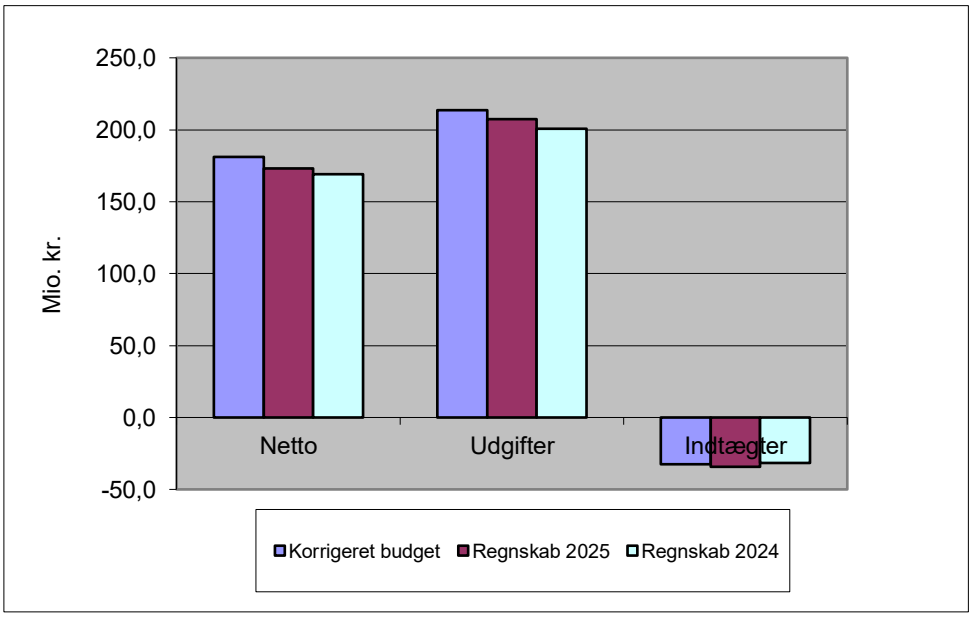
Økonomiudvalget

Bemærkninger til Økonomiudvalget

Driftsregnskab

Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, beredskab, politikere, rådhus, administrationsbygninger, jobcenter, administrationen, turisme, erhvervsudvikling, klimapuljen samt barselspulje og omstillingspulje.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse	Regnskab 2024
1 Beredskab	10.913	10.870	43	10.538
2 Politisk organisation	11.774	11.557	217	11.166
3 Administrativ organisation	117.934	111.283	6.651	106.582
4 Andet (udenfor)	40.430	39.558	872	40.772
I alt	181.051	173.268	7.782	169.058

Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 181,1 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 173,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2024 viste et forbrug på 169,1 mio. kr.

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

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2024	2.917
Øvrige tillægsbevillinger	-6.955
Flytninger mellem bevillinger	762
Tillægsbevillinger i alt	-3.275

1 Beredskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	10.913	10.870	43
29000 Beredskab	10.913	10.870	43
29500 Operativ beredskab	10.877	10.858	19
29501 Forebyggelse beredskab	36	12	24
I alt	10.913	10.870	43

1.1 Beredskabet

Beredskaberne i Region Nordjylland blev med virkning fra 1. januar 2016 samlet i et §60 selskab til et beredskab – Nordjyllands Beredskab.

I omkostningsfordelingen fra 1. januar 2022 indgik, at Vesthimmerlands Kommune skulle betale en andel på 6,38 % for 2024 og 2025, hvilket er efter den etapeopdelte betalingsmodel.

Udover betaling til Nordjyllands Beredskab er der afsat budget til vandforsyning i forbindelse med brandslukning.

Regnskabet viser et forbrug på 10,9 mio. kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede, da der har været et mindreforbrug på 43.000 kr.

2 Politisk organisation

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	307	278	28
30 Fællesfunktioner	289	247	42
30100 Ældreråd	185	151	33
30200 Handicapråd	104	96	8
37 Kultur og Fritid	18	31	-13
370 Fælles – ØK	18	31	-13
37050 Fritidsrådet	18	31	-13
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	93	82	11
47 Familieafdeling	93	82	11
470 Familieafdeling ØK	93	82	11
47010 Børne- og Ungeudvalg ØK	93	82	11
5 Politik, Strategi og IT	11.374	11.197	177
51 Politik, Strategi og IT	11.374	11.197	177
111 Byrådssekretariat	11.374	11.197	177
1110 Politisk organisation	11.374	11.197	177
11100 Politisk organisation, fælles formål	188	148	40
11530 Partitilskud	188	148	40
11101 Byrådet	11.081	11.030	51
11541 Vederlag til Byråd	7.194	7.255	-61
11542 Pension til borgmestre	2.610	2.484	126
11543 Møder, rejser og repræsentation	0	9	-9
11544 Fælles for Byrådet	1.276	1.282	-6
11102 Kommissioner, råd og nævn	105	19	87
11550 Hegnssyn	10	3	7
11551 Beboerklagenævn	14	5	10
11552 Huslejenævn	56	7	49
11553 Andre råd og nævn	25	4	21
I alt	11.774	11.557	217

2.1 Sundheds- og Kulturforvaltning

2.1.1 Fællesfunktioner

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

Budgettet udgjorde i alt 289.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 247.000 kr., fordelt med 151.000 kr. til Ældrerådet og 96.000 kr. til Handicaprådet. Der er således et restbudget på 42.000 kr.

2.1.2 Kultur og Fritid

Området vedrører løn til formanden for Fritidsrådet. Der har i året været et forbrug på 31.000 kr., hvilket medfører et merforbrug på 13.000 kr.

2.2 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

2.2.1 Familieafdeling

Her afholdes udgifter til honorar og kørsel til formand samt næstformand for Børne- og Ungeudvalget.

Forbruget er på 82.000 kr. mod budget på 93.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 11.090 kr.

2.3 Politik, Strategi og IT

2.3.1 Byrådssekretariatet

Her er der udgiftsført udgifter til 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 2025 viser et forbrug på 11,2 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. til 2026 til udgifter i forbindelse med introduktion af det nye Byråd.

Forud for byrådsmøderne i 2025 har der været afholdt følgende temamøder:

Januar	Solceller på kommunale bygninger. Kvalitetsprogram i Folkeskolen. Grøn trepart. Projekt om formidlingscenter på Livø.
Februar	Borgerrådgiver. Sundhedsreform og ældrereform. Udvalgsstrukturopgave til gruppeformændene.
Marts	Orientering om status for Energi park Holme/Svoldrupkær. Orientering om forslag til planlægning for byudvikling i Kommuneplan 2021. Budgetprocessen 2025 ”Udviklingsplan for bæredygtig økonomi”.
April	Vesthimmerlands Forsyning – regnskab 2024. Status på sikkerhedsarbejdet.
Maj	Ny reform på beskæftigelsesområdet. Solenergianlæg. Fremtidig sammensætning af kommunens drifts- og overskudslikviditet.
Juni	KL-aftalen. Status på ældrereform. Drøftelse af udvalgsstruktur. Løgstør Handler.
August	Status på Destination Himmerland og ny strategi. Status på arbejdet i Erhverv Vesthimmerland. Nationalpark Livø. Udvalgsstruktur. Budgetorientering.
September	Folkemøde for unge. Status Grøn trepart. Udviklingsplan for grøn omstilling.
Oktober	Forklaring af prøver ved jordhotel i Aalestrup.
November	Evaluering af Byrådets strategi. Strategisk landsbyplanlægning. Risikobaseret Dimensionering. Beredskabsplan.
December	Planlægning for byudvikling i kommuneplan 2021.

3 Administration organisation

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
1 Direktion	3.105	3.041	65
10000 Direktion	3.105	3.041	65
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	21.272	21.055	216
20000 Ledelse Teknik- og Økonomiforvaltningen	6.561	6.765	-204
20100 Ledelse	6.561	6.765	-204
21 Økonomi, Løn og Personale	14.711	14.291	420
21000 Budget og Regnskab	1.811	1.045	766
21001 Budget og Regnskab	6.866	6.455	410
21004 Revision, gebyrer og indtægter	-5.054	-5.410	356
21100 Boligkontor, Indkøb og Opkrævning	5.719	6.019	-300
21200 Løn og Personale	6.865	7.019	-155
21007 Løn og Personale	5.870	6.171	-301
21008 Elever	995	848	147
21300 Ledelse Økonomi, Løn og Personale	316	207	109
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	6.915	6.916	-1
30 Fællesfunktioner	6.915	6.916	-1
300 Fællesfunktioner	6.915	6.916	-1
30000 Direktør og afdelingsledelse	6.915	6.916	-1
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	7.627	7.340	287
40000 Ledelse	7.627	7.340	287
40101 Ledelse	6.454	6.504	-50
40102 Pulje Ledelse	1.173	836	337
5 Politik, Strategi og IT	79.015	72.931	6.083
51 Politik, Strategi og IT	79.015	72.931	6.083
111 Byrådssekretariat	3.264	2.879	384
11300 KL, hjemmesider m.m.	3.151	2.744	407
11400 Kommunikation og Projekter	112	135	-23
11590 Markedsføring	112	135	-23
22100 IT	45.956	41.786	4.169
51000 Politik, Strategi og IT, ledelse	4.240	3.980	260
51400 Ledelse	3.772	3.330	442
51504 Personale, øvrige udgifter	468	650	-182
51001 IT drift, personale	7.092	6.329	762
51501 IT drift	7.092	6.329	762
51002 Strategisk Udvikling, personale	8.175	8.155	20
51502 Strategisk Udvikling	8.175	8.155	20
51003 Byrådssekretariatet, personale	9.473	9.194	279
51503 Byrådssekretariatet	9.473	9.194	279
51200 Strategisk Udvikling	815	608	208
51520 Diverse udgifter	815	608	208
I alt	117.934	111.283	6.651

3.1 Direktion

3.1.1 Direktion

Budgettet på Direktionen var på 3,1 mio.kr., regnskabet viser et mindreforbrug på 65.000 kr.

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

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

3.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

3.2.1 Ledelse

På dette område hører personaleudgifter til direktør og afdelingschefer i Teknik- og Økonomiforvaltningen. Derudover afholdes der delvist udgifter til arkivar og BI-medarbejder.

Det afsatte budget udgør 6,6 mio. kr., og regnskabet viser et forbrug på 6,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr.

3.2.2 Økonomi, Løn og Personale

3.2.2.1 Økonomi, Løn og Personale

Her afholdes personaleudgifter til medarbejdere ansat i Budget og Regnskab, Boligkontoret, Indkøb, Opkrævningen samt Løn og Personale.

2 medarbejdere udfører ugentlige regnskabsopgaver for henholdsvis Vesthimmerlands bibliotek og It-afdelingen.

Der er et samlet budget på 18,8 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 18,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 82.000 kr.

3.2.2.2 Elever

Der var afsat et budget på 1,0 mio. kr. til kontorelever i kommunens administration. Hvert år ansættes 1 - 3 elever, der gennemgår en 2-årig kontoruddannelse. I 2025 blev der ansat 3 elever. Eleverne kommer rundt i flere afdelinger og får derved et bredt kendskab til kommunens opgaver.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet er søgt overført til 2026.

3.2.2.3 Revision, gebyrer og indtægter

Her afholdes udgifter til arbejdsskadeforsikringer, revision, PBS-gebyrer og leasing af kontormaskiner samt indtægter vedrørende opkrævning, administration af ældreboliger, støttet byggeri, forsyningsområdet, skorstensfejergebyr samt indtægter for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgen.

Der var netto afsat et indtægtsbudget på -5,1 mio. kr., og regnskabet viser indtægter på -5,4 mio. kr., hvilket giver en netto merindtægt på ca. 0,4 mio. kr.

3.3 Sundheds- og Kulturforvaltning

3.3.1 Fællesfunktioner

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.

Regnskabet viser et forbrug på 6,9 mio. kr., hvilket svarer til det afsatte budget.

3.4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

3.4.1 Ledelse

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

Forbruget var på 6,5 mio. kr., hvilket svarende til et merforbrug på 50.000 kr.

3.4.2 Pulje ledelse

Her er afholdt udgifter til seminarer, konferencer, internater og Gundestrupgård. Forbruget er på 0,8 mio. kr. mod et budget på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr., hvilket er søgt overført til 2026.

3.5 Politik, Strategi og IT

3.5.1 Byrådssekretariat

Her afholdes fællesudgifter til administrationen, såsom hjemmeside og intranet, arkiv og journalisering, elektronisk lovstof og blanketter, annoncer, licenser m.m. Herudover er der afsat budget til Kommunernes Landsforening.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3.5.2 IT

På It-området afholdes der udgifter til indkøb og drift primært til tværgående it-systemer, herunder også udgifter til out-sourcing af serverdrift.

Budgettet i 2025 var på 46,0 mio.kr. og forbruget blev på 41,8 mio.kr., hvilket er en mindreudgift på 4,2 mio.kr.

3,0 mio.kr. af mindreforbruget er overført til 2026 til Microsoft 365 licenser og implementering heraf.

3.5.3 Personale

Her afholdes lønudgifter samt personaleudgifter til staben Politik, Strategi og It.

Det afsatte budget var på 28,9 mio.kr., og regnskabet viser et forbrug på 27,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakancer samt tilbageholdenhed ved ansættelse af vikarer for personale på barsel.

3.5.4 Strategisk Udvikling

Her er der afholdt udgifter til en række fællesudgifter for hele administrationen, AKUT-midler, arbejdsmiljø-uddannelse, diplom- og kommunomkurser, MED-uddannelse og skærmbriller. Budgettet var på 0,8 mio. kr., regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

4 Andet

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
1 Direktion	415	0	415
10000 Direktion	415	0	415
10502 Puljer	415	0	415
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	22.818	23.440	-622
21 Økonomi, Løn og Personale	22.913	23.539	-626
21000 Budget og Regnskab	22.171	22.975	-803
21002 Tjenestemandspensioner	12.161	12.219	-59
21003 Barselspuljen	10.011	10.756	-745
231 Ejendomme Boligkontoret	741	564	178
2311 Ejendomme Boligkontor	741	564	178
23113 Driftssikring af boligbyggeri	741	564	178
23 Plan, Byg og Ejendomme	-95	-99	4
232 Ejendomscentret	-95	-99	4
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	-95	-99	4
23241 Tidl. Aars Svømmehal	-95	-99	4
5 Politik, Strategi og IT	17.197	16.118	1.079
51 Politik, Strategi og IT	17.197	16.118	1.079
111 Byrådssekretariat	15.035	13.260	1.775
1110 Politisk organisation	1.311	1.635	-324
11103 Valg	1.311	1.635	-324
11560 Fælles formål	879	213	666
11562 Kommunalvalg	0	1.162	-1.162
11565 Ældrerådet	432	260	172
11400 Kommunikation og Projekter	10.457	9.987	469
11591 Erhvervsservice	7.274	6.967	306
11592 Turisme	2.988	2.826	162
11593 Projekter	195	194	1
11800 Klimapuljen	3.267	1.637	1.630
11801 Klimaudvalget	3.267	1.637	1.630
51000 Politik, Strategi og IT, ledelse	150	175	-25
11700 Gundestrupgård	150	175	-25
51200 Strategisk Udvikling	2.012	2.684	-672
51521 Sundhedsordning	1.754	1.537	218
51522 Forsikringsenheden	258	1.147	-889
I alt	40.430	39.558	872

4.1 Direktion

4.1.1. Direktion

Restbudgettet på 415.000 kr. er puljen til omstilling.

4.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

4.2.1 Økonomi, Løn og Personale

4.2.1.1 Tjenestemandspensioner

4.2.1.1.1 Ansatte tjenestemænd

For tjenestemænd indbetales der 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. Afregningssatsen var for 2025 fastsat til 29,00 %, hvilket svarer til satsen i 2024. Ved udgangen af 2025 var der ansat 19 tjenestemænd, hvilket er en nedgang på 3 medarbejdere i forhold til ved udgangen af 2024.

4.2.1.1.2 Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd)

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

Regnskabet viser en nettoudgift på 12,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 59.000 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 120 pensionister, de fordeler sig med 99 egenpensionister og 21 ægtefællepensionister. Det er en tilgang på 1 egenpensionist og en nedgang på 1 ægtefællepensionist i løbet af 2025. I 2024 var der en tilgang på 1 egenpenionist og uændret antal ægtefællepensionister.

	December 2024	Tilgang	Afgang	December 2025
Egenpension	98	4	-3	99
Ægtefællepension	22	1	-2	21
I alt	**120**	**5**	**-5**	**120**

4.2.1.2 Barselspuljen

Puljen dækker 80 % af forskellen mellem lønudgift og dagpengerefusion. Refusionen indtægtsføres på de respektive områder under fagudvalgene og Økonomiudvalget, når medarbejderne er på orlov.

Fra budget 2024 dækkes 8 uger før forventet fødsel i stedet for 4 uger. Budget 2025 blev forhøjet med 1.600.000 kr. Samtidig er lønningerne fra 2025 blevet fremskrevet med en lavere procent end KL´s fremskrivning.

Der var i budget 2025 afsat 10,0 mio. kr. Der er fordelt 10,8 mio. kr. til institutioner og forvaltninger, når en medarbejder har været på barsel.

4.2.1.3 Ejendomme Boligkontor

Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter Lov om almene boliger var der afsat 0,7 mio. kr. Der har været et forbrug på 0,6 mio. kr.

4.2.2 Plan, Byg og Ejendomme

Udgifterne vedrørende den tidligere svømmehal i Aars. Netto er det en indtægt på 99.000 kr. Svømmehallen har i en periode været anvendt til blomsterudstilling.

4.3 Politik, Strategi og IT

4.3.1 Byrådssekretariatet

4.3.1.1 Politisk organisation

Den 18. november 2025 blev der afholdt kommunal- og regionsrådsvalg samt ældrerådsvalg. Valgene har givet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der var afsat 1,3 mio. kr.

4.3.1.2.Kommunikation og Projekter

4.2.1.2.1 Erhvervsservice

Jævnfør de politiske beslutninger, er der her udbetalt tilskud til Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark, Erhverv Vesthimmerland, Nordjysk Messecenter samt de 4 handelsstandsforeninger. På dette område var der afsat 7,3 mio.kr., og regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

4.3.1.2.2 Turisme

Her er der udbetalt tilskud til Destination Himmerland. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., budgettet var på 3,0 mio.kr.

4.3.1.2.3 Projekter

Her er der afholdt udgifter til "Hærvejen" på 0,2 mio. kr. svarende til det budgetterede.

4.3.1.3 Klimapuljen

På klimapuljen er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som er overført til 2026 til pulje til grøn erhvervsudvikling samt projekt om energifællesskab.

4.3.2 Gundestrupgård

Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende driften af Gundestrupgård. I 2025 viser regnskabet et merforbrug på 25.000 kr.

4.3.3 Strategisk Udvikling

4.3.3.1 Sundhedsordningen

Regnskabet for 2025 på Sundhedsordningen viser et forbrug på 1,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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.*3.3.2 Forsikringsenheden*

Udgifterne under Forsikringsenheden består af præmier og erstatninger til alle kommunens forsikringer. Alle præmier betales af denne konto, hvorfra der sker en udkontering til forvaltninger og institutioner som deres "betaling" for præmier.

Vesthimmerlands Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. De øvrige områder er forsikrede. Budgettet dækker også tiltag i forbindelse med risikostyring og udgifter til forsikringsmæglere.

I 2025 var der ekstraordinært mange kapitaliseringer af arbejdsskadeerstatninger. Det varierer fra år til år, hvor meget der kapitaliseres.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
61 Direktion	365	-1.518	1.883
61100 Politik, Strategi og IT	365	-1.518	1.883
61001 Forprojekt Frederik d. VII`s kanal	241	0	241
61006 Co2 vision (Fyrtårnet Vesthimmerland)	-224	-224	0
61007 ACE	-33	-23	-11
61008 InnoCompTec	15	-1.333	1.349
61009 Klimapuljen - overføres fra drift	821	0	821
61010 Easy Energy	-269	-71	-198
61011 Digital Kiosks	-186	132	-318
62 Teknik- og Økonomiforvaltning	40.425	12.656	27.769
621 Økonomi, Løn og Personale	8.893	5.726	3.167
62100 Byfornyelse	8.893	5.726	3.167
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	684	6	678
62016 Landsbyfornyelse 2022	422	347	75
62017 Landsbypulje 2020 & 2021 (ekstra)	878	905	-27
62018 Opkøb af Slagterivej 7 og 7b	433	433	0
62019 Landsbypulje 2023	1.276	1.112	164
62021 Landsbypulje 2024	400	206	194
62022 Landsbypulje fra Frederikshavn Kom.	1.960	1.985	-25
62023 Ekstra midler fra andre kommuner fra bymidtepulje 2022	2.840	732	2.108
623 Plan, Byg og Ejendomme	6.012	2.977	3.035
62320 Ejendomscentret	6.012	2.977	3.035
63335 Landsbyfornyelse 2025	800	301	499
63336 Køb af ejendomme - Farsø udvikling	2.500	1.500	1.000
63337 Idrætscenter Østermarken	2.712	1.176	1.536
625 Drift og Anlæg	25.521	3.953	21.567
6252 Havn, Natur og Byrum	25.521	3.953	21.567
62522 By-og områdefornyelse	25.521	3.953	21.567
62761 Områdefornyelse i Løgstør (17 mio. kr.)	3.328	2.618	710
62763 Områdefornyelse i Farsø (3 mio. kr.)	1.139	194	945
62764 Områdefornyelse i Farsø del 2.0 (3 mio. kr.)	951	0	951
62765 Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg (19,7 mio. kr.)	12.005	227	11.778
62766 Områdefornyelse i Farsø tillæg (3,2 mio. kr.)	651	190	461
62767 Områdefornyelse i Aalestrup (5,976 mio. kr.)	4.146	288	3.858
62768 Områdefornyelse i Løgstør tillæg (2 mio. kr.)	800	0	800
62769 Områdefornyelse i Farsø, del 4.0 (2,8 mio. kr.)	1.700	0	1.700
62770 Landsbyfornyelse 2025-2028	800	436	364
I alt	40.791	11.138	29.653

5.1 Direktion

5.1.1 Politik, Strategi og IT

5.1.1.1 Forprojekt Frederik d. VII´s kanal

I Budget 2020 blev der afsat 1,0 mio. kr. til forprojekt "Genåbning af Frederik VII's Kanal". Forprojektet gennemføres for at give politikerne et beslutningsgrundlag for, 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.

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.1.1.2 Co2 vision (Fyrtårnet Vesthimmerland)

CCUS Fyrtårn Nordjylland (Carbon Capture, Use and Storage), er en stor fælles Nordjysk projektansøgning, hvor målet er at demonstrere, hvordan CO2-fangst, -anvendelse og -lagring bliver et centralt værktøj i klimakampen i Nordjylland, og samtidigt bliver det en katalysator for grønne kompetencer, jobs og vækst. Sammen med bl.a. Vesthimmerland Biogas deltager Vesthimmerlands Kommune i CCUS Fyrtårn Nordjylland med et minifyrtårn i Vesthimmerland, hvor formålet er at understøtte den grønne omstilling af landbruget i Vesthimmerland.

Minifyrtårnet består af 2 spor:

- 1) Etablering af test-/demonstrationsanlæg for separation af biomasse med fokus på at skabe det optimale udgangspunkt for CO2 lagring og anvendelse.

- 2) Etablering af lokalt forankret og on site forsknings- og udviklingsmiljø med fokus på fangst, lagring og anvendelse af CO2 i landbrugssektoren.

Projektets samlede bruttobudget er på 0,5 mio. kr., som er finansieret af midler fra Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse.

Projektet er blevet afsluttet i 2025.

5.1.1.3 ACE

Vesthimmerlands Kommune deltager i et Interreg Nordsøen projekt kaldet ACE (Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region), som startede op 1. januar 2023 og løber i 3,5 år. Projektet består af i alt 14 partnere fra 6 lande og har til formål at finde innovative løsninger på fremtidens udfordringer i hjemmeplejen på tværs af landegrænser.

Projektet består af 3 hoveddele:

- Behovs- og teknologiafklaring
- Test og demonstration af teknologier
- Best practice og implementeringsmuligheder.

Vesthimmerlands Kommune skal bidrage til alle 3 hoveddele, men den primære motivation for at deltage i projektet er, at Vesthimmerlands Kommune får mulighed for at arbejde med og afprøve teknologier omkring virtuel hjemmepleje, hvilket der også er afsat midler i projektet til. Derudover giver deltagelse i projektet unikke muligheder for at skabe innovative løsninger på tværs af landegrænser og mellem kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder.

Baggrunden for projektet er den demografiske udfordring med en europæisk stigende befolkningsgruppe af 65-årige kombineret med en kapacitetsudfordring på sundheds- og ældreområdet, som også gør sig gældende for Vesthimmerlands Kommune.

Projektet har et samlet budget på 32,7 mio. kr., hvor Vesthimmerlands Kommunes andel er ca. 2,3 mio. kr. Støtteprocenten er 60 %, så Vesthimmerlands Kommune modtager ca. 1,4 mio. kr. og skal medfinansiere for 0,9 mio. kr., som kan gøres gennem timer.

Afvigelsen på -11.000 kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.1.1.4 InnoCompTec

InnoCompTec retter sit fokus mod ældreplejen i den offentlige sektor, en sektor, der er og bliver udfordret i fremtiden, ikke kun i Skandinavien, men i hele EU. Vesthimmerlands Kommune står overfor en demografisk udfordring, med en aldrende befolkning, hvor færre unge skal løfte arbejdsbyrden. Velfærden bliver truet af en massiv mangel på social- og sundhedspersonale, som formodes at blive endnu højere i fremtiden. Allerede nu oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen. Hvis serviceniveauet skal opretholdes, og kommunen fortsat skal levere kernevelfærd, kræver det, at der arbejdes innovativt for, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed med de rette kompetencer.

Derudover ramte Covid-19 kommunens personale hårdt. Mange blev syge, hvilket resulterede i, at der i store perioder var en uholdbar underbemanding på plejecentrene. InnoCompTec skal derfor bidrage til både at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

I det perspektiv er formålet med InnoCompTec at kompetenceudvikle det eksisterende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier. Der vil blive etableret fysiske Living Labs i hver af de to partnerkommuner, hvor kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med udvalgte life science virksomheder. 6 designforløb, 3 i Vesthimmerland og 3 i Mölndal, vil blive igangsat, de skal udvikle Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til at simulere forebyggelses- og smittespredningssituationer, samt Avatar teknologi til at træne ansatte i dialogen med borgere/beboere og pårørende omkring smittespredning og smitteforebyggelse. I alt 60 ansatte og 6 undervisere fra de to partnerkommuner vil deltage i de konkrete designforløb.

Med udgangspunkt i en aktuel afdækning af personalets kompetencer inden for forebyggelse af smitte og smittespredning vil der ligeledes blive foretaget en omfattende analyse gennem hele projektforløbet. Resultaterne af analysen vil påvise, hvilken effekt og betydning kompetenceforløbene har haft.

Udover Vesthimmerlands Kommune består InnoCompTec af et stærkt partnerskab på tværs af lande-grænser mellem den svenske Mölndal Kommune, herunder uddannelsesinstitutionen Campus Mölndal, uddannelses- og forskningsinstitution Professionshøjskolen UCN og den danske nationale life science klynge Danish Life Science Cluster. Derudover vil partnerskabet involvere 6 svenske og danske life science virksomheder, som skal udvikle nye applikationer til udvalgte simulationsteknologier. Virksomhederne får hermed mulighed for at accelerere deres produkter gennem dette OPI-samarbejde. Endelig bliver der udviklet en Best Practice Håndbog i forhold til implementering af projektets resultater i praksis. Resultaterne vil desuden kunne pege på de områder, hvor der fortsat er brug for kompetenceudvikling. Dette vil kunne igangsættes efter projektets afslutning for at sikre en bæredygtig og langsigtet kompetenceudvikling og fortsat brug af Living Labs til at facilitere dette.

Projektets samlede kontante støtte er på 3,2 mio. kr. Projektet skal medfinansieres i form af timer for en samlet værdi af 2,1 mio. kr. Differencen mellem 3,2 mio. kr. og 2,1 mio. kr. skal gå til eksterne udgifter, rejser og logi.

Afvigelsen på 1,3 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.1.1.5 Klimapuljen

Med udviklingsplan for Grøn omstilling 2022 har Vesthimmerlands Kommune vedtaget en ambitiøs plan for grøn omstilling, der skal sikre, at kommunen bliver 88 procent klimaneutral i 2030 og 100 procent senest i 2050.

Sammen med planen er der udarbejdet et handlingskatalog med i alt 49 handlinger, der understøtter, at kommunen indfrier den første del af målsætningen frem mod 2030. Der er dog fortsat en manko, hvor der skal igangsættes flere initiativer og projekter for, at kommunen når den fulde målsætning. For at levere på disse målsætninger har Byrådet bl.a. nedsat Klimaudvalget til at rådgive og give anbefalinger til Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg omkring hvilke tiltag, der skal igangsættes fremadrettet. For at give Klimaudvalget bedre mulighed for at bidrage aktivt i arbejdet med den grønne omstilling og for at sikre fremdriften i udviklingsplanens implementering, blev de afsatte midler til klimaindsatsen på den baggrund overflyttet til Klimaudvalget med henblik på at midlerne fremadrettet administreres og prioriteres direkte af Klimaudvalget.

Der skal arbejdes videre med klimaindsatsen i overensstemmelse med kommunens 2020 plan samt Plan- og bæredygtighedsstrategi. For fuldt at kunne efterleve ovenstående vision er der afsat en klimapulje både på anlæg og driften.

Afvigelsen på 0,8 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

5.1.1.6 Easy Energy

Vesthimmerlands Kommune deltager i et projekt i regi af Interreg Baltic Sea Region, kaldet Easy Energy.

Projektet inddrager og vejleder kommuner samt små og mellemstore virksomheder i, hvordan man kan reducere energiforbruget i eksisterende bygninger med lavteknologiske og billige energieffektive løsninger. Projektet fokuserer især på områderne bygningsisolering og vand/el.

Projektet består af tre hoveddele: Indledningsvis findes eller udvikles løsningerne (WP1), løsningerne sættes i værk i 50 bygninger på tværs af flere lande (WP2), og til sidst skal løsningerne kommunikeres og overføres til projektets målgruppe, som er kommuner og små samt mellemstore virksomheder (WP3).

Projektet havde opstart november 2023 og slutter oktober 2026. Projektet består af i alt tolv partnere fra seks lande.

Vesthimmerlands Kommune er den projektpartner, der har gennemført flest energieffektiviseringstiltag i egen kommune de seneste år. De øvrige partnere vil derfor drage stor fordel af denne viden i udviklingen af løsninger og implementering. Vesthimmerlands Kommune vil på den baggrund gå forrest i at indsamle blueprints (oversigtskort) for bygningsisolering blandt partnerne. I Vesthimmerlands Kommune vil der blive arbejdet med 4-5 cases i form af kommunale bygninger, heriblandt Gundestrupgaard.

Vesthimmerlands Kommune har ansvaret for at facilitere overførslen af projektresultaterne nationalt og har forpligtet sig til at afholde et partnermøde i Vesthimmerland under projektperioden, som finansieres af projektet.

Projektet har et samlet budget på 16,2 mio. kr., hvor Vesthimmerlands Kommunes andel er 1,8 mio. kr. Støtteprocenten er 80 procent, så Vesthimmerlands Kommune modtager 1,4 mio. kr. og skal medfinansiere for 0,4 mio. kr., som kan finansieres gennem timer.

Afvigelsen på -0,2 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.1.1.7 Digital Kiosks

Vesthimmerlands Kommune deltager i et Interreg Nordsøen projekt kaldet Digital Kiosks (Innovative public-private-people partnerships to implement new infrastructure (digital kiosks) for the sharing economy of goods), som startede op den 1. maj 2024 og løber i tre år. Projektet består af i alt 12 partnere fra 7 lande og har til formål at finde innovative løsninger på udbredelse af deleøkonomi-stationer på forskellige lokationer i Kommunen.

Projektet består af 3 hoveddele:

- Samskabelse af deleøkonomi-stationer.
- Test af deleøkonomi-stationer.
- Guidelines til udbredelse af delestationer.

Vesthimmerlands Kommune skal bidrage til alle 3 hoveddele, men den primære motivation for at deltage i projektet er, at Vesthimmerlands Kommune får mulighed for at arbejde med og afprøve oprettelsen af deleøkonomi-stationer på forskellige lokationer i Vesthimmerlands Kommune.

Projektet understøtter ligeledes ambitionerne, som er sat i kommunens klimaplan for et grønnere Vesthimmerland, der skal realiseres gennem projekter, partnerskaber og innovation. Ydermere taler projektet ind i klimaplanens spor, klimabevidsthed, der omhandler vanebrud og nedsættelse af forbrugsudledninger. Kommunen, som virksomhed, skal ligeså gå foran som rollemodel og indtænke deleøkonomi i egne kommunale driftsopgaver.

Projektet har et samlet budget på 3.655.094 euro, hvor Vesthimmerlands Kommunes andel er 321.910 euro (ca. 2,4 mio. kr.). Støtteprocenten er 60 %, så Vesthimmerlands Kommune modtager 193.146 euro (ca. 1,4 mio. kr.) og skal medfinansiere for 128.764 euro (ca. 0,1 mio. kr.), som kan gøres gennem timer.

Afvigelsen på -0,3 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.2 Teknik- og Økonomiforvaltning

5.2.1 Økonomi, Løn og Personale

5.2.1.1 Byfornyelse

5.2.1.1.1 Landsbyfornyelse, Hvalpsund

Der er afsat 3,0 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Hvalpsund. Områdefornyelse i Hvalpsund udføres ved havnen og består af begrønning af p-plads, etablering af legeplads, solnedgangsplads, fleks parkering, medborgerhus og formidling af områdets stier.

Refusionssatsen på denne pulje har været 60 %.

Afvigelsen på 0,7 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.2 Landsbyfornyelse 2022

Vesthimmerlands Kommune fik i 2022 tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2022 udgjorde i alt 6,2 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje har været 60 %.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen bliver primært anvendt til opkøb af 10 ejendomme med henblik på nedrivning, 3 indeklimasager samt 3 genhusningssager. Der er også afsat 3,0 mio. kr. i puljen til områdefornyelse i Farsø, 3 mio. kr. til områdefornyelse i landdistrikterne samt 0,8 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalpsund. En detaljeret beskrivelse af de enkelte områdefornyelsesprojekter findes under de enkelte områdefornyelsesprojekter.

Afvigelsen på 75.000 kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.3 Landsbypulje 2020 & 2021 (ekstraordinær ramme)

Vesthimmerlands Kommune fik i 2022 overført en ekstraordinær ramme på 2,6 mio. kr. fra andre kommuner. Refusionssatsen på denne ramme har været 60 %.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen bliver primært anvendt til opkøb af 5 ejendomme med henblik på nedrivning samt områdefornyelse i Hvalpsund. Områdefornyelse i Hvalpsund udføres ved havnen og består af etablering af badebroer, promenade samt opholdsplads med gynger.

Afvigelsen på -27.000 kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.4 Opkøb af Slagterivej 7 og 7b med henblik på nedrivning.

Vesthimmerlands Kommune har opkøbt den gamle slagteribygning i Aalestrup med henblik på nedrivning. Arealet vil efterfølgende indgå i et områdefornyelsesprogram.

Projektet blev afsluttet i 2025 uden afvigelser.

5.2.1.1.5 Landsbypulje 2023

Vesthimmerlands Kommune fik i 2023 tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2023 udgjorde i alt 7,6 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje har været 60 %.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Pulje vil primært blive anvendt til opkøb af 10 ejendomme med henblik på nedrivning samt områdefornyelse i Landdistrikterne og Farsø. En detaljeret beskrivelse af de enkelte områdefornyelsesprojekter findes under de enkelte områdefornyelsesprojekter.

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.6 Landsbypulje 2024

Vesthimmerlands Kommune fik den 9. februar 2024 tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af landsbyfornyelsesramme i 2024 udgjorde i alt 5,7 mio.kr. Refusionssatsen på denne pulje har været 60 %.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen bliver primært anvendt til opkøb af 3 ejendomme med henblik på nedrivning samt områdefornyelse i Aalestrup.

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.7 Landsbypulje fra Frederikshavn Kommune.

Vesthimmerlands Kommune fik i 2023 og 2024 overført en ekstraordinær ramme på 2,9 mio. kr. fra flere Kommuner. Refusionssatsen på denne ramme har været 60 %.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen vil blive primært anvendt til opkøb af Havnevej 59, Løgstør, med henblik på nedrivning.

Afvigelsen på -25.000 kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.2.1.1.8 Ekstra midler fra andre kommuner fra bymidtepulje 2022

I 2024 og 2025 blev der afsat i alt 10,1 mio. kr. til områdefornyelse i Aars midtby. Projektet er finansieret af Vesthimmerlands Kommune, byfornyelsesmidler, Aars Handel samt midler fra EU.

Projektet i Aars tager afsæt i kommunens eksisterende bymidtestrategi og vil bl.a. fokusere på:

- Forbedring og forskønnelse af byrum
- Bedre sammenhæng mellem handelsliv og opholdszoner
- Styrket samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og øvrige lokale aktører
- Udvikling og opkvalificering af bymidtens erhvervsliv.

Afvigelsen på 2,0 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2029.

5.3.1 Ejendomscentret

5.3.1.1 Landsbyfornyelse 2025

Der er afsat 2,0 mio. kr. brutto til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen bliver primært anvendt til opkøb af 7 ejendomme med henblik på nedrivning.

Afvigelsen på 0,5 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.3.1.2 Køb af ejendomme – Farsø udvikling

Der er afsat 4,0 mio. kr. i alt til opkøb af ejendomme beliggende på C.R.Brix vej 10, Lassensvej 5 og 12. Ejendomme er opkøbt med henblik på nedrivning. Når ejendommene bliver nedrevet, skal pladsen anvendes til velkomstplads, og parkering til Farsø skole. Derudover er det også en del af ”den røde tråd” byudviklingsplanen.

Afvigelsen på 1,0 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.3.1.3 Idrætscenter Østermarken

Der er afsat 2.7 mio. kr. til opkøb af ejendommen beliggende Østermarken 20, Aars, med henblik på nedrivning samt etablering af parkeringspladser. Arealet vil bidrage til fremtidssikring af Idrætscenter Østermarken med mulighed for fremtidig udvidelse af halkapaciteten. Arealet bliver efter nedrivning afleveret med 20 cm stabilgrus.

Afvigelsen på 1.5 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2026.

5.4.1 Drift og Anlæg

5.4.1.1 Havn, Natur og byrum

5.4.1.1.1 Områdefornyelse i Løgstør

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 17 mio. kr. brutto til arbejdet med Himmel & Hav pladsen og Både & Park i Løgstør Øst.

Himmel & Hav pladsen
Hvor Havnepromenaden i dag slutter mod øst, ønskes der etableret en større rekreativ plads. Pladsen vil på én gang være den værdige afslutning på Havnepromenaden og samtidig danne overgang til et nyt byområde, Løgstør Øst, med nye attraktive oplevelser og muligheder. Pladsen bliver derfor et vigtigt sted i fortællingen om at bevæge sig langs fjorden, at gøre ophold og indtage fjorden. Dette er stedet, hvor du også ser tilbage for at opleve det nye, hvor himlen møder havet, og sanserne bringes i spil. Himmel & Hav pladsen bliver en ny attraktion for Løgstør og omegn. I naturlig forlængelse af havnepromenaden bevæger man sig ad en langstrakt trappe med brede reposer eller via handicaptilgængelige ramper op i niveau med kajkanten, hvor en ny større plads åbenbarer sig.

Et rundt 'Himmeltårn' er placeret på pladsen. Når man træder indenfor, møder man et rundt og højloftet rum med siddebænke langs den runde væg. Ved hjælp af spejle og loftets kantafslutning, får man her en helt særlig oplevelse af himlen.

Både & Park i Løgstør Øst
Mellem Havnevej og Limfjordsvej ligger der i dag et for området relativt stort grønt areal, der benyttes som oplæggerplads for blandt andet både og joller. Et område, der har sit helt eget liv, hvor bådfolk og andre mødes med en baggrund i og interesse for både og det maritime. Istandsættelse, reparationer samt vinteropstabling og klargøring af både til næste sæson er stedets primære aktiviteter i dag.

I forbindelse med områdefornyelsen er det både et ønske at sikre stedet med de aktiviteter og kvaliteter stedet har i dag og samtidig løfte stedet til et fremtidigt aktivt byrum, - et grønt rekreativt område. En park vi derfor kalder 'Både & Park', der tjener nærområdets nuværende brugere, de kommende naboer, beboere og som udgør en vigtig fremtidig grøn forbindelse mellem Løgstør bykerne og de havnerelaterede aktiviteter mod øst. Et grønt og aktivt strøg, der fysisk og logistisk giver sammenhæng, men også for Løgstørs mindset sikrer byens kulturhistoriske forståelse af Byen & Fjorden som en helhed. Både & Parken er overordnet opdelt i to nord-sydgående aktivitets- og funktionsbånd. Mod øst er båndet bådoplæggerpladsen, der er disponeret som et afgrænset og præcist defineret rektangulært område med en gennemgående servicevej i midten og plads til både på begge sider. Mod vest består båndet af flere stiforbundne pladser, der rummer mulighed for flere aktiviteter.

Afvigelsen på 0,7 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.4.1.1.2 Områdefornyelse i Farsø

Den 31. august 2023 har Byrådet besluttet at give et bruttobudget på 3,0 mio. kr. til områdefornyelse i Farsø. Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for Farsø. Programmet er blevet godkendt i Byrådet den 31. august og vil bestå af nedennævnte delementer.

Torvet
Områdefornyelse i Farsø vil bestå af fornyelse at torvet. Kræn Spillemands Plads og Lilletorv ønskes sammentænkt til ét torveområde med plads til ophold, aktiviteter, leg, formidling og fællesskab. Med Torveområdets centrale placering og synlighed fra hovedgaden spiller det en hovedrolle i bybilledet.

Den røde tråd
Med områdefornyelse i Farsø ønskes der også realiseret en synlig markering af Den Røde Tråd fra Rådhuscenteret forbi skolen til idrætsanlægget. På tværs af en række forskellige byrum og pladser, med forskellig karakter og anvendelse, ønskes et sammenbindende element. Den Røde Tråd er anledning til at formidle byens kulturspor. Ved udvalgte pladser kan en ledelinje forgrene og udfolde sig og understrege pladsen som et stop på vejen.

Samlingspladsen
Farsø søanlæg er et vigtigt naturrum i byen, og det bliver flittigt benyttet både til gåture, leg og aktiviteter, fx af spejderne. Pladsen består af et åbent græsareal til fleksibelt brug i forbindelse med byfester, koncerter m.v., og det er et ønske, at der etableres en cirkelbro, der lader de besøgende komme helt tæt på og opholde sig ude på vandet. Cirkelbroen skal opføres i træ, og der kan evt. integreres en eller flere opholdspladser.

Naturrummet Området
Nord for søen domineres området i dag af et karakterløst grønt areal, der skråner ned mod søen. Med områdefornyelsen afsættes der økonomi til at etablere nye, tilgængelige stiforbindelser, der er med til at binde området ved sundhedshuset og søen endnu bedre sammen på tværs.

Ellipsen
Ellipsen der ligger i krydset mellem Skolegade og Stationsvej rummer i dag udendørs fitnessudstyr, der ikke bruges meget. Derfor tænkes området omdannet til en ny 'skolehave', med mulighed for ophold og nicher samt grønne fingre i rolige naturomgivelser. Som en del af byfornyelsen afsættes der midler til at fjerne fitnessudstyret samt en genetablering af området. Derfra kan der arbejdes videre med en omdannelse af området, så det i højere grad bliver anvendeligt fx i undervisningen.

De unge
Et fælles projekt for udviklingsrådet kan med fordel være at starte dialogen med en gruppe lokale unge op, med fokus på at styrke miljøet for de unge, der i dag ikke har et sted at være i byen. Flere muligheder for et "makkeværksted" har været i spil i arbejdet med Byudviklingsplanen, og et første skridt kan være at undersøge mulighederne for et projekt, der etableres i privat regi fx hos en lokal mekaniker. Et første skridt i denne proces kunne også være en fælles studietur med de unge som en del af etape 1. Her kunne man sammen besøge andre lignende projekter, og få deres erfaringer bragt i spil. Dette vil give inspiration og motivation til det videre arbejde samt være et startskud til et stærkt samarbejdsprojekt.

Afvigelsen på 0,1 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.4.1.1.3 Områdefornyelse i Farsø del 2.0

Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for Farsø. Programmet er blevet godkendt i Byrådet og er en del af delprojekter, som er omtalt under ovennævnte anlægsprojekt "Områdefornyelse i Farsø".

Afvigelsen på 1,0 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.4.1.1.4 Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg

Byrådet har besluttet at give et samlet bruttobudget på 30,5 mio. kr. til områdefornyelse i Aggersund / Aggersborg.

Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for Aggersund / Aggersborg. Områdefornyelsesprogrammet er inddelt i tre hovedområder: Aggersborg, Aggersund byen og Aggersund Nordkajen/vandkanten.

Aggersborg
Der skal arbejdes ud fra en plan, som giver mulighed for at blive udført i etaper og som rummer plads til fremtidig udvikling af Aggersborg. Planen skal være med til at understøtte udviklingen af Aggersborg som UNESCO Verdensarv.

Der skal etableres en bedre ankomstvej til ringborgen, og fra mange er der et ønske om, at det skal ske fra nord. Der anlægges parkeringsplads, som med tiden kan udvides, og der ønskes indrettet et sted med madpakkelund, cykelparkering, ladestandere til elcykler og et velfærdshus med toiletter og vandpost. Syd for eksisterende udstillingshus/graverhus ønskes en midlertidig informations- og formidlingspavillon opført. Denne kan fungere som ankomstportal til ringborgen. Planen er, at der på sigt skal opføres en større og mere permanent bygning. Den midlertidige struktur kan eventuelt senere flyttes til pladsen ved informations- og formidlingspassagen.

Som en del af planen foreslås det, at dele af Aggersborggård inddrages og aktiveres som formidlingssted. Dette kunne blandt andet omfatte en transformation af laden, der er den nordligst beliggende del af gården. Laden er placeret, så den bryder det cirkulære voldanlæg, og derfor synes det også naturligt, at den kan inddrages som en del af oplevelsen, når man besøger Aggersborg.

En ny Hærvejsrute skal gøre det nemt for vandre- og cykelturister at besøge Aggersborg. Tanken er, at man ankommer til Aggersborg fra øst og bliver ført igennem en nyetableret info- og formidlingspassage, hvor der er placeret informationsplancher, som formidler historien om stedet og ringborgen gennem tegning, tekst og billeder inden gæsterne føres videre af en sti til ringborgen.

Aggersund Nordkajen/vandkanten
Langs kajen erstattes store dele af den nuværende spunsvæg med en stenkastning, der sikrer og beskytter området. Det vil stadig være muligt at ligge til med båd nærmest Aggersundbroen. Langs stenkastningen etableres der soltrapper og på hjørnet et løftet udsigtsspot, der beskytter et ellers meget udsat sted. Der er mulighed for at sidde på en sænket rundbænk i læ for vinden. Nær kajen indrettes der blandt andet med et lystfiskerhus. Huset gør det muligt for fiskerne at rense deres fangst i læ for vinden.

Aggersund byen
Grønt og aktivt mødested ved vandkanten: Området besidder et stort potentiale med sin gode placering og ønskes derfor udviklet med henblik på at skabe et funktionelt og kvalitetsrigt miljø med vandet som omdrejningspunkt. Området er i nogen grad afskåret fra byen på grund af den trafikerede Fjerritslevvej, der deler Aggersund i øst og vest. Der foreslås derfor en ny gang- og cykelforbindelse under broen, der gør det nemt og trygt at færdes på tværs af vejen, og desuden vil binde områdets naturoplevelser, mødesteder, kulturhistoriske knudepunkter og Hærvejen sammen.

For at imødekomme ønsket om bedre adgang til vandet, så det er muligt at bade for både børn og voksne, anlægges der en badebro til sandbanken sydvest for Aggersund med adgang via Kærlighedsstien. Broen udføres i slidstærkt træ med gelænder langs kanten og ender i et plateau med badestiger og bænke med udsigt til fjorden.

Afvigelsen på 11,8 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2029.

5.4.1.1.5 Områdefornyelse i Farsø tillæg

Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for 3,2 mio. kr. brutto. Programmet er godkendt i Byrådet.

I forhold til byfornyelsesprogrammet på 3,2 mio. kr. er det besluttet, at midlerne skal anvendes til etablering af sikkert område og legeplads i forbindelse med k-klassernes flytning til Farsø, samt etablering af lys på cykelstien mellem Fandrup og Farsø.

Afvigelsen på 0,5 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.4.1.1.6 Områdefornyelse i Aalestrup

Byrådet har besluttet at give et samlet bruttobudget på 10,6 mio. kr. til områdefornyelse i Aalestrup. Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse for Aalestrup. Programmet er godkendt i Byrådet.

Programmet indeholder følgende fem udvalgte indsatsområder:

- Slagteriet
- Ændring af Busgade
- Ny friluftspark
- Lommepark Vestergade
- Nyt liv i byparken

Det første og største indsatsområde omhandler et strategisk greb omkring det tidligere slagteri, hvor nedrivningen af bygningerne er påbegyndt. Det er vigtigt, at der lægges en grundig indsats i området fra start, så muligheden for at skabe tryghed, byliv og nye forbindelser bliver til virkelighed hurtigst muligt. Samtidig er der fokus på muligheden for at bevare og/eller genanvende bygninger og bygningsdele til nye aktiviteter i den videre transformation af området.

I områdefornyelsen omdannes Busgade på vejstykket nord for slagteriet, som det første greb på gaden. Herefter omdannes Busgade etapevis i takt med den følgende udvikling af bymidten.

Som tredje indsats påbegyndes omdannelsen af banearealerne, så der skabes en grøn forbindelse mellem skov, Himmerlandssti og slagterigrund. I programmet afsættes der midler til en grøn modning af en ny friluftspark med engområder og træer samt cykel- og gangsti gennem området.

Den videre omdannelse af banearealet rækker ligesom Busgade ud over budgetrammen for denne områdefornyelse. Det samme gælder indsatserne "Lommeparken ved Vestergade" og "Nyt liv til Byparken". Dette betyder, at de kommunale investeringer også skal prioriteres mod udviklingen af Aalestrup Bymidte på længere sigt. Programmet giver derfor mulighed for prioriteringer ind i efterfølgende områdefornyelses-indsatser. Derudover bør der skabes et overblik over, hvordan de kommunale investeringer kan kobles med andre offentlige puljemidler, private investeringer, fonde og andre tilskudsmuligheder.

Afvigelsen på 3,9 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2029.

5.4.1.1.7 Områdefornyelse i Løgstør tillæg

Der er afsat et bruttobudget på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Løgstør. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Løgstør. Tillægget er blevet udarbejdet og godkendt i Byrådet. Tillægget er en fortsættelse af det eksisterende områdefornyelsesprogram for Løgstør.

Formålet med bevillingen på 2,0 mio. kr. er at knytte havnefronten bedre sammen med området syd herfor, altså Både & Parken med forbindelser til det fremtidige boligområde og videre syd mod Limfjordsvej og byen.

Forbindelsen mellem havnefronten og byen vil med realiseringen af nærværende tillæg blive stærkt opgraderet i gedigne materialer som i den netop gennemførte havnepromenade i Hvalpsund. Stiforbindelsen vil starte der, hvor højvandssikringen slutter og lede folk fra vandkanten op langs slæbestedet, videre over Havnevej op gennem Marinaparken med små afstikkere øst/vest i en udformning, der let kan kobles på et konkret boligprojekt.

Både & Parken er allerede etableret men vil med opgraderingen få et anderledes og mere kurvet forløb, der visuelt og i praksis knytter havnefronten bedre sammen med den bagvedliggende grønne kile samt kommende boligområde.

Både & Parken er siden etableringen blevet suppleret med Rundetårn samt vægmalerier. Planen er ydermere at genbruge havnesedimenter i små terrænreguleringer, inden de omformes til blågrønne klitter.

Afvigelsen på 0,8 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

5.4.1.1.8 Områdefornyelse i Farsø del 4

Der er givet en bruttobevilling på 2,8 mio. kr. til områdefornyelse i Farsø. Der er udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Farsø del 4.

I forhold til byfornyelsesprogram på 2,8 mio. kr. er det besluttet, at midlerne skal anvendes til Den røde tråd samt torveområdet i Farsø.

Afvigelsen på 1,7 mio. kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2029.

5.4.1.1.9 Landsbyfornyelse 2025-2028

Der er afsat 1,0 mio. kr. brutto til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning.

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. Desuden kan rammen anvendes til områdefornyelse, indretning af byrum efter nedrivning og fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Puljen bliver primært anvendt til opkøb af 2 ejendomme med henblik på nedrivning.

Afvigelsen på 0,4 mio.kr. netto er overførsel af restbudget til 2026.

Projektet forventes at blive afsluttet i 2027.

Sundhedsudvalget

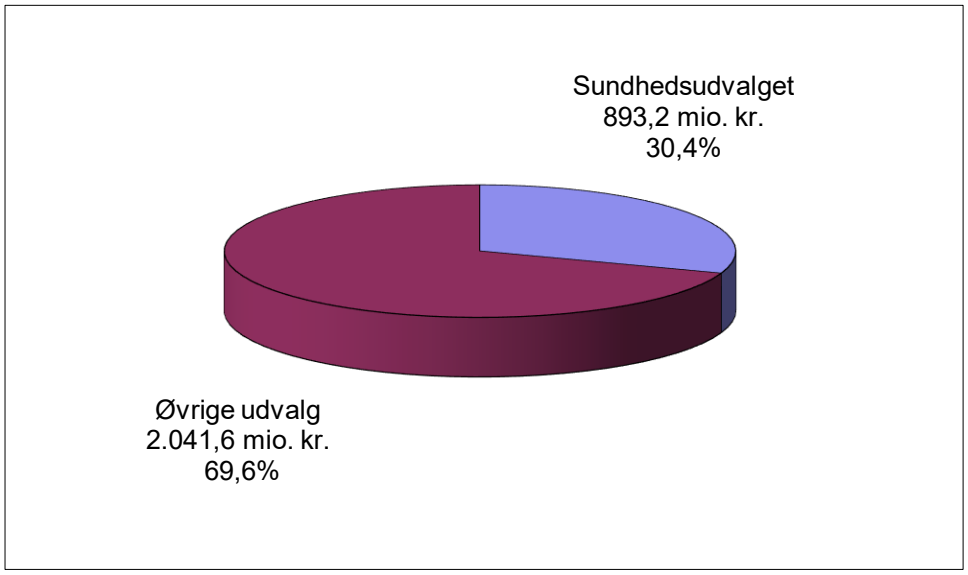
Bemærkninger til Sundhedsudvalget

Driftsregnskab

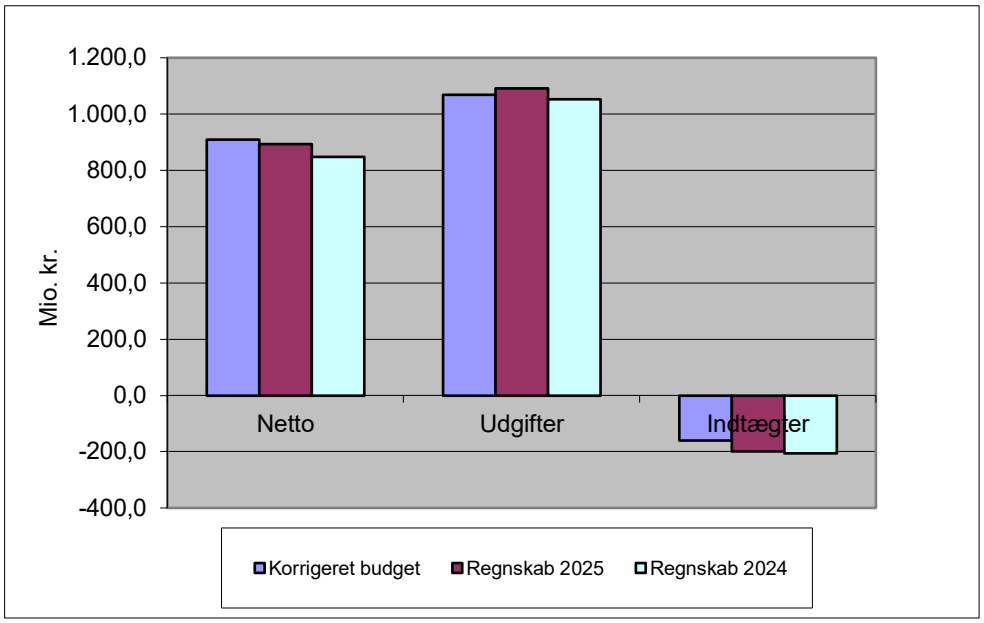
Sundhedsudvalgets hovedområde vedrører:

- **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 helheds- og sygepleje, plejecentre samt dagcentre/-hjem.
- **Fællesfunktioner,** som vedrører bl.a. lønudgifter til ansatte i Innovation og Udvikling samt udgifter vedrørende SOSU-elever og velfærdsteknologi.

Nedenstående grafiske illustration viser, at Sundhedsudvalget udgør 30,4% af Vesthimmerlands Kommunes samlede nettoudgifter.



Nedenstående graf viser Sundhedsudvalgets korrigerede Budget 2025 samt Regnskab 2024 og 2025 opdelt på netto samt udgifter og indtægter.



Det samlede regnskab for Sundhedsudvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse	Regnskab 2024
1 Forebyggelse og Myndighed	63.360	59.793	3.567	62.717
2 Psykiatri og Handicap	251.711	243.772	7.939	237.573
3 Pleje og Seniorservice	393.613	392.368	1.244	365.986
4 Andet	199.563	196.881	2.682	182.110
5 Projekter	937	385	551	-1.127
I alt	909.183	893.199	15.984	847.259

Det korrigerede budget udgør netto 909,183 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 893,199 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 15,984 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2024 viste et forbrug på 847,259 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for -18,174 mio. kr.

Overførsler fra 2024 jf. BY250327	8.476
Pris og lønregulering 2025 jf. BY250619	-2.239
Budgetopfølg. 30. september 2025 jf. BY251127	-24.411
Tillægsbevillinger i alt	-18.174

Forebyggelse og Myndighed

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	63.360	59.793	3.567
31 Forebyggelse og Myndighed	63.360	59.793	3.567
Fælles Forebyggelse og Myndighed	317	251	66
Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland	6.704	7.245	-541
Genoptræning	10.770	10.652	117
Borger Sundhed	8.980	8.394	587
Bevilling - Voksen og ældre	36.590	33.251	3.339
Fællesfunktioner	0	92	-92
Køb og salg	10.221	9.664	556
Statsrefusion	-1.460	-2.762	1.302
Plejevederlag	1.270	1.729	-460
Mad til hjemmeboende	0	-9	9
NT kørsel	3.812	3.286	526
Hjælpemidler	22.748	21.250	1.498
I alt	63.360	59.793	3.567

1.1 Fælles forebyggelse og myndighed

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

1.2 Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland

Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland, som er beliggende på Hjortkjærsvej 28, har haft et forbrug på 7.244.855 kr., svarende til et merforbrug på -541.105 kr.

Af det samlede forbrug på Hjælpemiddeldepotet udgør 2.163.964 kr. indkøb af § 112 genbrugs-hjælpemidler, eksempelvis plejesenge, ramper, rollatorer, bækkenstole o. lign.

Det samlede merforbrug skal primært ses i sammenhæng med ombygning af Hjælpemiddelcentret, hvor der har været ekstra udgifter til etablering af forflytningsværksted, renovering af toiletter samt forskønnelse af udenomsarealer.

Derudover har der ultimo 2025 været ekstraordinære udgifter til indkøb af flere plejesenge samt ramper.

Der er til området til dækning af udgifter vedrørende renovering af vaskemaskine givet en tillægsbevilling på

- 0,353 mio. kr. jf. BY251127 – budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

1.3 Sundhedscentret

1.3.1 Genoptræning

Området dækker over henholdsvis udgifter til

- Fælles - drift af Sundhedscentret
- Genoptræning

Sundhedscentret er beliggende på Fredensvej i Farsø og rummer flere funktioner inden for Forebyggelse og Myndighed. Bygningsdriftsudgifterne til henholdsvis Fredensvej og Himmerlandsparken samt administrative udgifter udgør et samlede forbrug på 1.673.772 kr. svarende til et mindreforbrug på i alt 41.961 kr., der vedrører drift af Fredensvej.

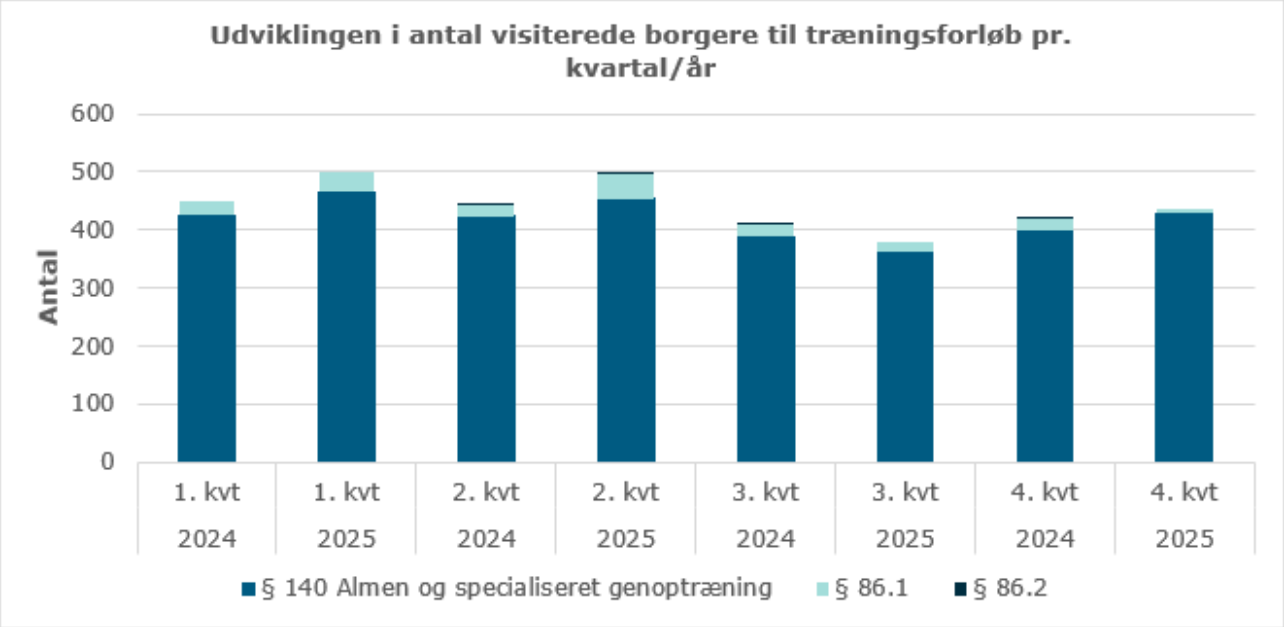
Forbrug til genoptræning udgør 8.978.281 kr. og udgifter, som er anvendt til genoptræning af borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til almen genoptræning samt genoptræning til afhjælpning af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Resultatet for genoptræning viser et mindreforbrug på 75.488 kr., der skyldes henholdsvis en periode med vakant stilling samt mindreforbrug på øvrig drift bl.a. som følge af færre udgifter forbundet med eftersyn på træningsmaskiner.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af genoptræningsplaner for 4. kvartal for årene 2023, 2024 samt 2025. Fra 2023 til 2024 ses der et fald både i forhold til specialiseret og almen. Og fra 2024 til 2025 ses der en stigning både i forhold til specialiseret og almen.

Genoptræning sundhedsloven § 140	Antal 4. kvartal 2023	Antal 4. kvartal 2024*	Antal 4. kvartal 2025*
Specialiseret – sygehus	40	25	28
Almen – samlet	387	373	399
- Sundhedscentret	*287*	372	*395*
- BIB – Børn og unge CBU	*10*	1	*5*
- Privat	*90*	0	-
I alt – genoptræning SUL § 140	427	398	427
Andel (pct.) – Specialiseret/Almen	9/91	6/94	7/93

*) I starten af 2024 blev der gennemført et udbud, hvor der blev indgået en aftale med den kommunale genoptræningsafdeling, hvilket gør, at der ingen private leverandører har været siden 2. kvartal 2024.

Nedenstående graf viser antallet af visiterede/oprettede borgere til træning af typerne: § 140 almen og specialiseret genoptræning, § 86.1 genoptræning, § 86.2 vedligeholdelsestræning opgjort kvartalsvis for årene 2024 og 2025.



1.3.2 Borger sundhed

Regnskabet dækker udgifter til

- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg

1.3.2.1 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 Sundhedsaftaleregi, er der fokus på at færre skal starte med at ryge.

Afdelingen varetager endvidere den patientrettede forebyggelse, 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, o. lign.

Der er til området givet en tillægsbevilling på

- 100.000 kr. jf. BY250327, der vedrører overførsel af mindreforbrug fra 2024 til finansiering af Sundhedsugen 2025

Regnskabet viser samlet et forbrug på 7.037.695 kr., svarende til et mindreforbrug på 468.713 kr., der primært vedrører mindre udgifter til løn grundet periodevis vakante stillinger.

1.3.2.2 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 1.355.830 kr., svarende til et mindreforbrug på 117.884 kr., der fordeler sig på løn og øvrige udgifter.

1.4 Bevilling - Voksen og ældre

1.4.1 Fællesfunktioner

Regnskabet viser et forbrug på 92.149 kr., der bl.a. vedrører administrative udgifter forbundet med sagsbehandling af hjælpemiddelområdet.

1.4.2 Køb og salg samt statsrefusion

Regnskabet dækker nettoudgiften til "handelsbalancen", og viser et nettoforbrug på 6.902.275 kr. heri statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på i alt -2.761.913 kr. Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 1.858.052 kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ses flere borgere end tidligere fra andre kommuner i plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at der er færre borgere fra Vesthimmerlands Kommune i andre kommuner/Friplejehjemmet Hesselvang.

Der er til området samlet givet tillægsbevillinger på -12,322 mio. kr. fordelt med

- -65.249 kr. jf. BY250619 vedrørende pris- og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for Budget 2026.
- -757.025 kr. jf. BY 250918 - finansiering af manglende trepartsmidler.
- -11.500.000 kr. jf. BY251127 - budgetopfølgning pr. 30. september 2025.

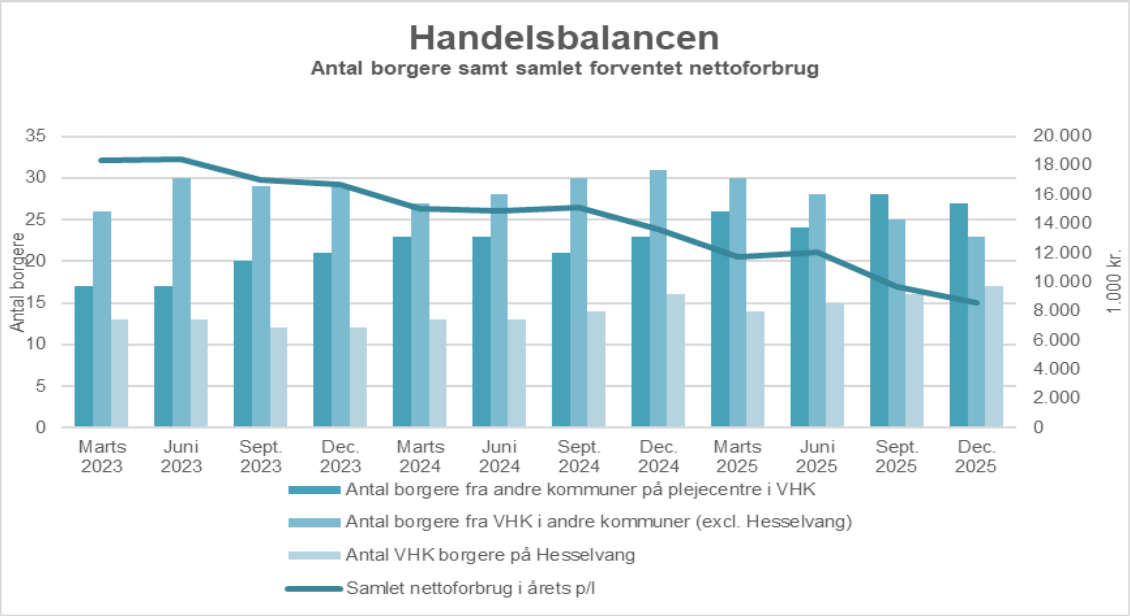
Der sker en målrettet indsats i forhold til fokus på at anvise alment nyttige boliger til borgere frem for bevilling af ældreboliger samt fokus på i hvilke situationer, man med særlige og målrettede indsatser/ekstra personale kan løse opgaven fremfor at visitere til dyre regionale tilbud.

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 Friplejehjemmet Hesselvang, og det er et område, hvor udgiftsudviklingen hurtigt vil kunne ændre sig.

Nedenstående graf viser for perioden marts 2023 til december 2025 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.

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



1.4.3 Plejevederlag

Regnskabet dækker udgifter vedrørende:

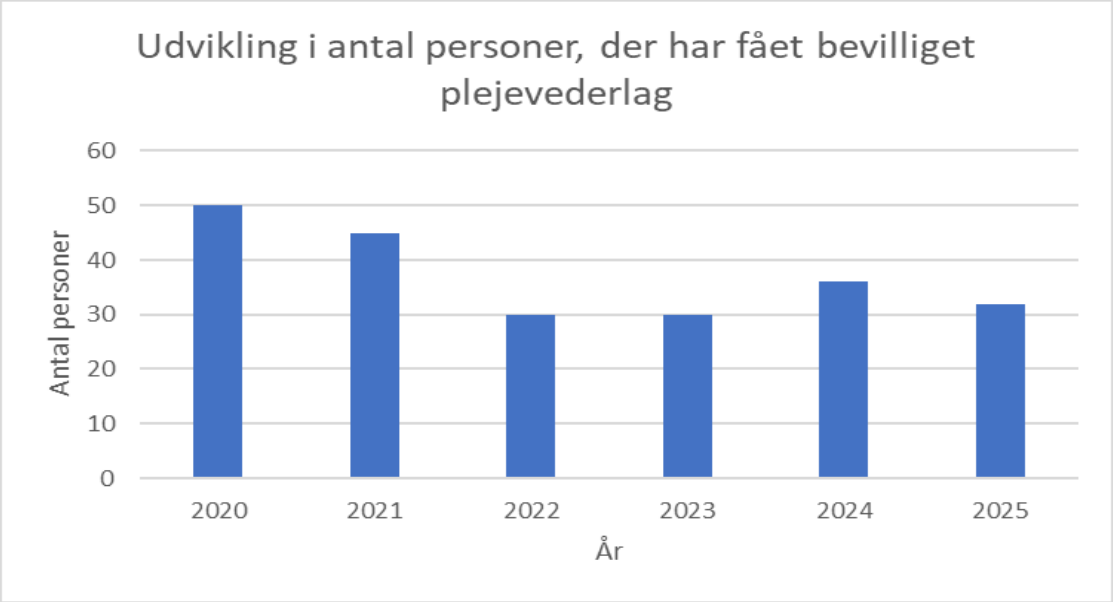
- Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. SEL § 118
- Plejevederlag til nærtstående ældreloven jf. Ældreloven §23
- Hjælp til sygeartikler ældreloven jf. Ældreloven §26

Plejevederlag jf. Ældreloven § 23 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 1.729.367 kr., svarende til et merforbrug på -459.630 kr. Forbruget var til sammenligning 1.576.971 kr. i 2024 og 1.236.634 kr. i 2023.

Antallet af plejevederlag har igennem 2024 ligget forholdsvist højt, og hvor der var tale om forholdsvis korte forløb, hvor borgeren er på ordningen. I 2025 ses der et fald i antal borgere, men en tendens til længere forløb, hvilket også afspejles i de stigende udgifter.

Af nedenstående graf fremgår udviklingen i antal personer, der har fået bevilliget plejevederlag i perioden 2020-2025.



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.

1.4.4 Mad til hjemmeboende

Området dækker udgifter og indtægter til hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale madservice. Området viser et merforbrug på -8.593 kr. Ultimo 2025 var 80 borgere tilmeldt den kommunale madservice, hvilket er et fald på 11 borgere i forhold til 2024, hvor der ultimo året var tilmeldt 91 borgere.

1.4.5 NT-kørsel

Regnskabet vedrører befordringsudgifter til henholdsvis:

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

Samlet viser området et forbrug på 3.285.984 kr., svarende til et mindreforbrug på 525.823 kr. Mindre-forbruget skyldes i lighed med tidligere år en stram styring af området.

I forhold til 2024 er der sket en stigning af bevillinger til flex-handicap samt en lille stigning i forhold lægekørsel.

Vedrørende stigning i antal ansøgning til flex-handicap kan denne med stor sandsynlighed tilskrives, at der er kommet en del ansøgninger fra Bosteder. Udgiften til flex-handicap, hvor det er borgere på bostederne, der har benyttet Flex-handicap til såvel sociale arrangementer og familiebesøg, udgør 188.395,48 kr.

I det samlede forbrug indgår også udgifter til kørsel til genoptræning med i alt 802.511,93 kr. der vedrører kørsel af borgere med demens til tilbuddet "På pulsen" i Blære Multicenter.

Antallet af ansøgninger og bevillinger fremgår af nedenstående skema:

	2023	2024	2025
Flex-handicap kørsel			
- ansøgninger	76	78	94
- bevillinger	74	70	81
Lægekørsel			
- ansøgninger	92	79	86
- bevillinger	50	47	50

1.4.6 Hjælpemidler

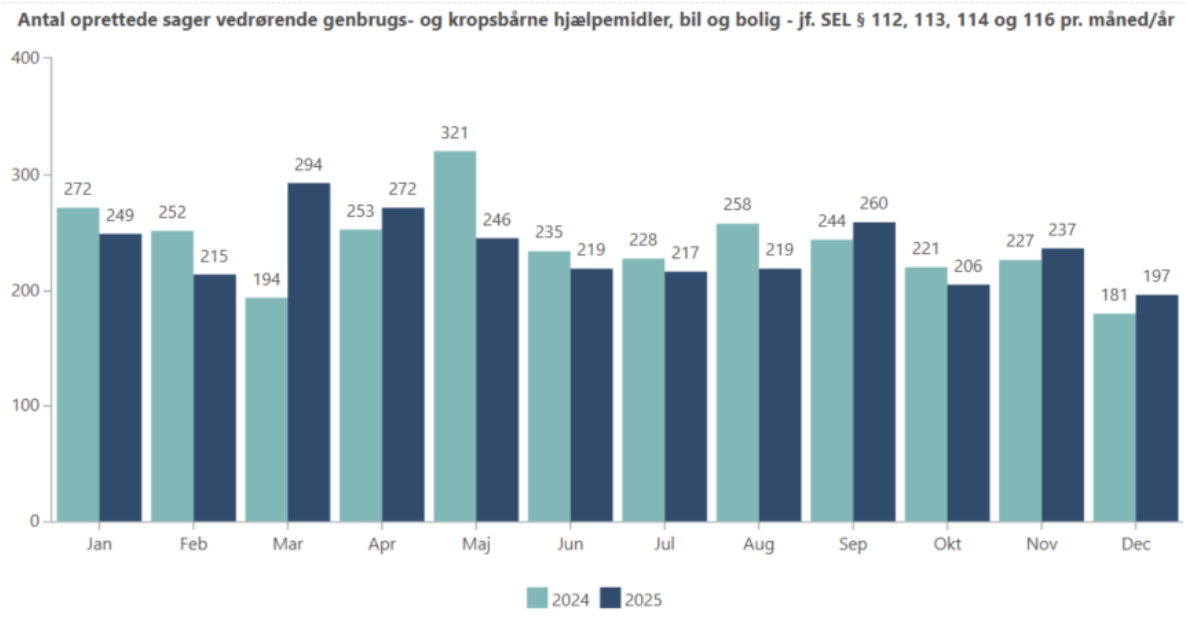
Overordnet set udviser hjælpemiddelområdet et forbrug på 21.249.822 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.498.028 kr., der primært vedrører Støtte til køb af bil m.v. §114.

1.4.6.1 Genbrugshjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 7.353.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.666.790 kr., hvori der er indeholdt et mindreforbrug på Støtte til køb af bil jf. § 114 på i alt 1,522 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er søgt overført til Budget 2026 til imødegåelse af forventede stigende udgifter.

I forhold til Støtte til køb af bil, SEL § 114 opleves det, at der gives flere og flere afslag på ansøgninger grundet flere andre muligheder for transport bl.a. flextrafik. Grundet lovændring pr. 1. januar 2018 er låneperioden for støtte til bil forlænget fra 6 til 8 år, hvorfor der ikke har været fornyelser i 2024 og 2025 fraset situationer med førtidsudskiftning.

Grafen nedenfor viser udviklingen i antal oprettede sager vedrørende genbrugs- og kropsbårne hjælpemidler, bil og bolig jf. SEL §§ 112, 113, 114 og 116 pr. måned for årene 2024 og 2025.



Forbruget fordeler sig som følger:

- *Støtte til køb af bil, SEL § 114* viser et nettoforbrug på 2.523.950 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.522.091 kr.
- *Andre hjælpemidler, SEL § 112* viser et nettoforbrug på 3.902.005 kr., svarende til et merforbrug på -146.431 kr.
- *Forbrugsgoder, SEL § 113* viser et forbrug på 70.413 kr., svarende til et mindreforbrug på 79.701 kr.
- *Hjælp til boligindretning, SEL § 116* viser et forbrug på 835.211 kr., svarende til et mindreforbrug på 135.129 kr.
- Støtte til individuel befordring § 117, hvor der ikke har været forbrug i 2025 og dermed viser et mindreforbrug svarende til det budgetterede på 97.794 kr.
- *Mindre hjælpemidler* viser et forbrug på 21.494 kr.

Der er til området givet følgende tillægsbevillinger:

- Støtte til køb af bil, SEL §114 i alt -1.521.403 kr. jf. BY250619 samt BY 251127, der vedrører henholdsvis pris og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for Budget 2026-2029 samt budgettilpasning som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.
- Hjælp til boligindretning, SEL § 116 i alt -400.000 kr. jf. BY251127 – budgettilpasning som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

1.4.6.2 Kropsbårne hjælpemidler

Samlet viser området et forbrug på 10.817.596 kr. svarende til et mindreforbrug på 133.264 kr. Forbruget vedrører udgifter til inkontinens- og stomi-hjælpemidler, diabetes, forskellige proteser m.m.

Udgiftsniveauet ligger på niveau med 2024.

1.4.6.3 Kommunikationsinstitutterne

Regnskabet på 3.079.153 kr. vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikations-institutterne. I alt viser området et merforbrug på -302.026 kr., hvilket afspejler en stigende aktivitet også set i forhold til forbruget i 2024.

Psykiatri og handicap

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	251.711	243.772	7.939
30 Fællesfunktioner	-7.223	-7.195	-29
Fællesfunktioner	-7.223	-7.195	-29
31 Forebyggelse og Myndighed	246.224	242.191	4.033
Bevilling - Psykiatri og Handicap	246.224	242.191	4.033
Administration	9.841	9.592	249
Bevilling - Psykiatri og handicap	236.384	232.599	3.785
33 Psykiatri og Handicap	12.710	8.776	3.934
Fælles psykiatri og handicap	8.546	5.216	3.330
Tilbuddene i Aars	0	2	-2
Tilbuddene i Aalestrup	-576	-1.108	532
Tilbuddene i Løgstør	-4.271	-4.716	445
Globen og Senhjerneskade	-5.935	-6.462	527
Mestringscenter Kimbrerparken	14.945	15.844	-898
I alt	251.711	243.772	7.939

2.1 Fællesfunktioner

2.1.1 Sekretariat for rammeaftaler

Regnskabet vedrører Vesthimmerland Kommunes udgift til drift af Sekretariat for rammeaftaler. Udgiften har i 2025 i alt udgjort 132.392 kr., svarende til et merforbrug på -24.584 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 -7.326.958 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 9.592.187 kr., svarende til et mindreforbrug på 248.544 kr.

2.2.1.2 Bevilling – Psykiatri og handicap

Det samlede regnskab for Bevilling - Psykiatri og Handicap viser et nettoforbrug på 232.599.040 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.784.618 kr. Af nettoforbruget udgør statsrefusion for særligt dyre enkeltsager -30.732.228 mio. kr. Der er søgt om overførsel af 2,0 mio. kr. til budget 2026, der skal afsættes som pulje til finansiering af nye dyre enkeltsager.

Der er til området givet følgende tillægsbevillinger:

- 1.500.000 kr. jf. BY250327, der vedrører overførsel fra 2024 til 2025, og som skulle medfinansiere forventede takststigninger på det sociale område som følge af ny overenskomst/trepartsaftalen.

- -10.743.865 kr. jf. BY250619 samt BY 251127, der vedrører henholdsvis pris og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026-2029 samt regulering som følge af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

Der arbejdes målrettet med at nedbringe udgifterne på området. Der fokuseres især på forhandling, inspireret af BIT-modellen, hvor omdrejningspunktet er udarbejdelse af skarpe beskrivelser og målsætninger, og som resultat heraf en skarpere indsatsstyring og takstindplacering, hvor der tilbage i 2022 var et forløb med Brorson Consult om takstforhandling med udgangspunkt i BIT-modellen.

Der bliver lavet en systematisk gennemgang af samtlige sager, både økonomisk og fagligt. Dette med henblik på at sikre, at alle foranstaltninger er målrettet borgerens potentiale, udvikling og behov samt at dette stemmer overens med de leverede indsatser og prisen.

Der fokuseres både på reduktioner, der kan foretages med et kort tidsperspektiv, men der bliver i høj grad også arbejdet med indsatser, der har til hensigt at fremme borgerens udvikling på sigt, og resultaterne af disse indsatser vil først kunne ses over tid.

I forbindelse med Budgetaftalen 2024 blev budgettet tilført 5,43 mio. kr., der alene svarede til den forventede udgiftsudvikling i 2024. Byrådet vurderede, at der var tale om en landsdækkende udvikling, hvorfor det måtte forventes, at kommunerne ville blive tilført midler i den årlige aftale om kommunernes økonomi til at dække denne udvikling i overslagsårene.

Jf. Budgetaftalen 2025 blev driftsønsket ”SUNdr-001 – Opdrift Bevilling Psykiatri og Handicap” ikke godkendt, men det fremgik af aftalen, at der blev afsat en pulje til mulig opdrift i 2025, der kunne frigives til formålet ved behandling i Økonomiudvalget efter konstateret behov.

Dette blev dog ikke aktuelt og som følge af ovenstående styring har det været muligt at nedbringe udgifterne, således at området i 2025 udviser et positivt regnskabsresultat. Som konsekvens heraf blev der jf. Budgetaftalen 2026 godkendt en besparelse på -1,5 mio. kr.

Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. Bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2025 kunne hjemtage:

- 25 % refusion for beløb fra 940.000 kr. kr. til 1.839.999 kr.
- 50 % refusion for beløb fra 1.840.000 kr. til 2.329.999 kr.
- 75 % refusion for beløb, der overstiger 2.330.000 mio. kr.

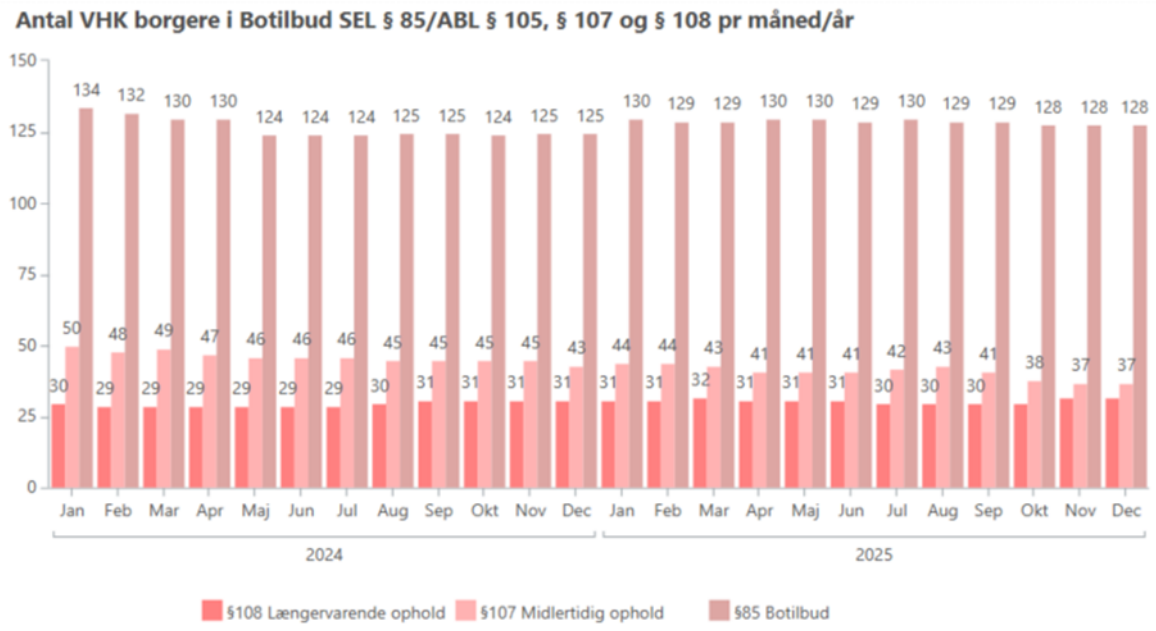
Regnskabet vedrører:

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

Den største udgiftspost på det aktivitetsstyrede handicapområde er botilbudsområdet, hvor prisen pr. borger er den højeste.

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af borgere i botilbud fordelt på relevante paragraffer. Det er vigtigt at tage højde for typen af botilbud, da de forskellige typer har forskellige formål og dermed forskellige handlemuligheder for Myndighed.

Grafen viser antal VHK-borgere i botilbud pr. måned fra 2024 til 2025



Antallet af særligt dyre enkeltsager, hvor borgerens udgift ligger over 2,0 mio. kr. ses stigende fra 11 borgere i 2021 til 15 i 2022, 17 i 2023, 20 borgere i 2024 og 24 borgere i 2025.

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. Det bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder en overheadprocent på 7% i taksterne, som anvendes til etablering af de grundlæggende/fælles administrative opgaver.

Vesthimmerlands Kommune arbejder kontinuerligt på at skabe sammenhæng mellem behov, indsats og takst. På den baggrund er der udviklet en ny takststruktur pr. 1. januar 2025 gældende for botilbud. Med den nye takststruktur er der en tæt sammenhæng mellem udredning af borgerens behov, den faglige indsats og den beregnede takst.

Formålet med den nye takststruktur er, at takstsystem og matchingsproces skal være gennemsigtig og understøtte en god sammenhæng mellem den enkelte borgers behov, indsats og den beregnede takst. Strukturen lever op til bekendtgørelsen om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om social service (BEK nr. 1364 af 28/11/2023) samt Styringsaftalen for de Nordjyske Kommuner.

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 2025 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 2025			Regnskab 2025		
	Plads-tal i alt	Egne	Andre kommu-ner	Plads-tal i alt	Egne	Andre kommu-ner
Bofællesskaber						
Hobrovej	6	6	0	5,0	5,0	0
Dyrskuevej	8	6	2	6,4	6,0	0,4
Bofællesskabet Møllersgaard	15	7	8	12,2	5,2	7,0
Byen i Byen - Borgergade 23 – projekt [1]	10	7	3	11,4	7,4	4,0
Vinkelvej	16	11	5	15,7	9,7	6,0
Bofællesskabet Øster Boulevard	10	8	2	9,9	6,9	3,0
Bofællesskabet Bøgevej	36	22	14	33,0	20,0	13,0
Bofællesskabet Rosengaarden	16	10	6	14,0	10,0	4,0
Pladstal i alt	***117***	***77***	***40***	***107,6***	***70,2***	***37,4***
Dagtilbud						
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66	52	14	58,6	48,4	10,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	94	59	35	84,8	48,5	36,2
Pladstal i alt	***160***	***111***	***49***	***143,4***	***96,9***	***46,5***

2.3.1 Fælles psykiatri og handicap

Regnskabet vedrører blandt andet driftsudgifter til:

- Driftsudgifter til CURA.
- Fælles tværgående uddannelse.
- Udgifter til tilsyn, specialfunktioner psykolog-, og psykiaterbistand til borgere samt juristbistand til domfældte borgere.
- Driftsudgifter i forbindelse med Den sikrede institution Kofoedsminde.

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

Regnskabet viser et forbrug på 5.216.500 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.329.619 kr., der bl.a. skal skyldes, at det ikke har været muligt af afholde udgifter til flytning af dagtilbud i Aalestrup. Der er derfor søgt om overførsel til budget 2026 af i alt 2.760.418 mio. kr. til finansiering heraf samt til modernisering af tilgængelighed vedrørende toilet og arbejdsmiljøforhold på Globen Løgstør samt områdets anvendelse af udskudte CURA-arkiveringsudgifter.

Der er til området givet tillægsbevillinger på i alt 1.649.728 kr., der fordeler sig med

- 1.663.063 kr. jf. BY250327 – overførsel fra 2024.
- -13.335 kr. jf. BY250619 vedrørende pris og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026.

2.3.2 Tilbuddene i Aars

Tilbuddene i Aars omfatter:

- Bygningsdriftsudgifter m.v. vedrørende Boformen Østermarken, der blev lukket pr. 31. januar 2023

Forbruget udgør 2.166 kr. vedrører en posteringsdifference.

2.3.3 Tilbuddene i Aalestrup

Tilbuddene i Aalestrup omfatter:

- Botilbuddet Vinkelvej
- Bofællesskabet Rosengaarden
- Borgergade 23

Derudover indeholder regnskabet udgifter en tværgående speciale-funktion, der bl.a. foretager vagtplanlægning for alle tilbud under Psykiatri og Handicap.

Samlet for Tilbuddene i Aalestrup viser regnskabet et nettoforbrug på -1.108.435 kr., svarende til et mindreforbrug på 532.345 kr. Mindreforbruget vedrører primært Borgergade 23.

2.3.4 Tilbuddene i Løgstør

Tilbuddene i Løgstør omfatter:

- Bofællesskaberne Bøgevej
- Bofællesskabet Møllersgaard

Samlet for Tilbuddene i Løgstør viser regnskabet et nettoforbrug på -4.716.394 kr., svarende til et mindreforbrug på 445.439 kr. Trods manglende belægning på både Bøgevej og Møllersgaard har det været muligt at tilpasse forbrug til takstindtægterne.

2.3.5 Globen og Senhjerneskade

Globen og Senhjerneskade omfatter:

- beskæftigelses- og aktivitetstilbud, jf. Servicelovens §§103 og 104, der er beliggende i henholdsvis Gundersted, Løgstør, Vester Hornum og Aalestrup.
- Klubben, der er et uvisiteret værested efter Servicelovens §79
- Senhjerneskade-tilbuddet Bofællesskabet Østreboulevard

Derudover er der tilknyttet en Teknisk Service afdeling, som har pedelopgaver i hovedparten af de kommunale bygninger på Psykiatri- og handicapområdet.

Samlet for Globen Vesthimmerland viser regnskabet et nettoforbrug på -6.461.693 kr., svarende til et mindreforbrug på 527.053 kr.

2.3.6 Mestringscenter Kimbrerparken

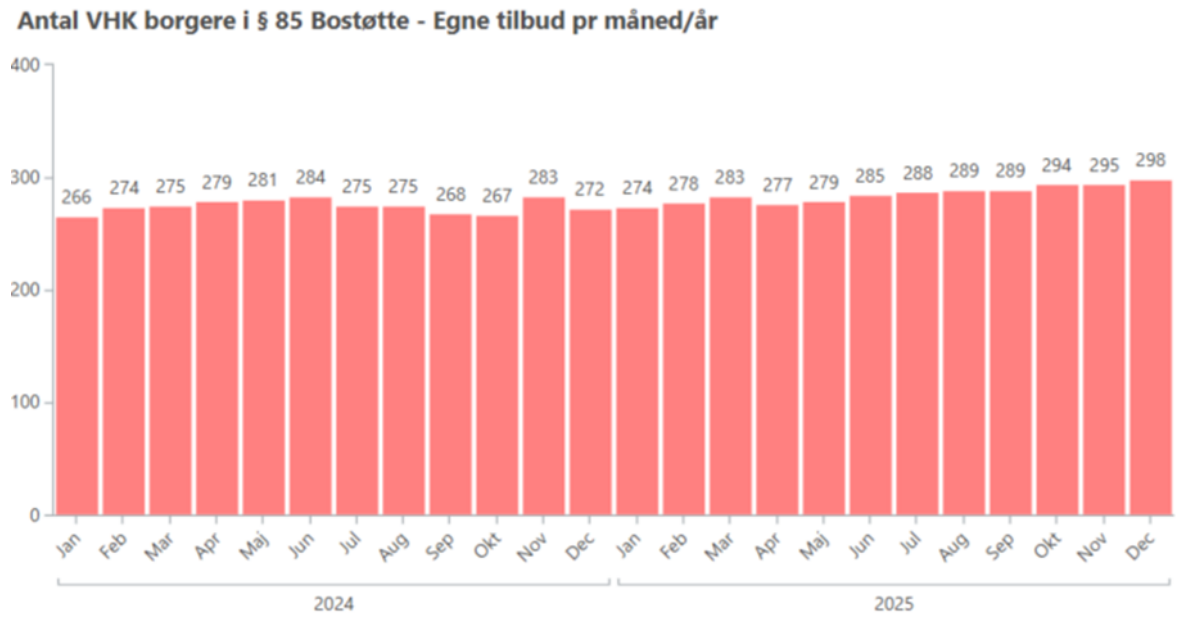
Mestringscentret omfatter:

- Bofællesskaberne Hobrovej og Dyrskuevej samt opgangsfællesskaberne Ungehuset og Kimbrerparken 50.
- Uvisiterede netværkscafeer i Farsø, Aalestrup og Løgstør og i samdrift med Region Nordjylland Fælleshuset i Kimbrerparken jf. Servicelovens § 79.
- Mestringsvejledning jf. Servicelovens § 85 og socialpædagogisk forebyggende støtte (individuelt eller i gruppe) jf. Servicelovens §§ 82 a og b.
- Ledsagelse jf. Servicelovens §97 og støtte kontaktperson jf. Servicelovens §99.

Samlet for Mestringscenter Kimbrerparken viser regnskabet et nettoforbrug på 15.843.500 kr., svarende til et merforbrug på -898.096 kr. Merforbruget afspejler efterslæb af tidligere aftaler, men der er igangsat en genopretningsplan med henblik på budgetoverholdelse.

Af nedenstående graf ses udviklingen for antal egne borgere med §85 bostøtte leveret af Mestringscentret pr. måned fra 2024 til 2025.

Grafen viser en gradvis stigende tendens af egne borgere med bostøtte i perioden, hvilket er i overensstemmelse med indsatstrappen, udviklingsplanen og den økonomiske bevilling fra Budget 2023, der har fokuseret på vækst inden for området.



Pleje og seniorservice

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	393.613	392.368	1.244
31 Forebyggelse og Myndighed	45.045	46.568	-1.524
Bevilling - Voksen og ældre	45.045	46.568	-1.524
Fællesfunktioner	14.872	14.956	-84
Private leverandører - frit valg	18.439	19.946	-1.507
Tilskud og ansættelse af hjælpere	11.734	11.667	67
35 Pleje- og Seniorservice	348.568	345.800	2.768
Fælles pleje og seniorservice	6.950	4.588	2.362
Teknisk Service	1.935	1.937	-2
Drift af biler	3.437	2.959	479
Aktivitetscentre	221	301	-80
Hjemme- og sygepleje	132.352	133.651	-1.299
Pleje- og dagcentre	185.004	183.512	1.492
Røde Kors Hjemmet	18.669	18.852	-183
I alt	393.613	392.368	1.244

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 14.955.862 kr., svarende til et merforbrug på -83.573 kr., der bl.a. skyldes ekstraordinære It-udgifter til medarbejderne som følge af opdatering til 365.

Der er til området til finansiering af DigiRehab givet tillægsbevilling på

- 1.460.000 kr. jf. BY250522 – budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

3.1.1.2 Private leverandører – frit valg

Regnskabet viser udgifter til de private leverandører, som leverer helhedspleje, praktisk hjælp, personlig pleje og rehabilitering eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. Ældreloven, Servicelovens §§ 83 og 83a samt delegerede sundhedslovsydelser i alt et samlet forbrug på 19.946.016 kr. Dette svarer til et merforbrug i forhold til budgettet på -1.507.374 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.

Der er til området givet tillægsbevilling på

- 835.000 kr. jf. BY 250522 – budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

Procentandelen af visiteret tid til private leverandører for perioden 2024 til 2025 opgjort pr. kvartal og år fremgår af nedenstående graf, og som det fremgår, er der sket en stigning, således at andelen af visiteret tid til private pr. 4. kvartal 2025 udgør 17,39% mod 15,09% pr. 4. kvartal 2024. Stigningen kan primært henføres til at den enkelte borger jf. Ældreloven kun kan have en leverandør, og borgere, der tidligere ex. fik udført praktisk hjælp hos privat leverandør og personlig pleje ved den kommunale leverandør fremadrettet har valgt den private leverandør.



3.1.1.3 Tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95

Regnskabet dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter henholdsvis § 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 arbejdsgiverforpligtigelsen

Såvel §94 som §95 er udmålt som hjælp efter Servicelovens §83 (personlig pleje og praktisk hjælp). Det betyder, at såfremt en borger ikke kan bevilliges en §94/95, vil hjælpen i stedet skulle ydes af den kommunale/private hjemmepleje.

Endvidere er der i forbruget afholdt udgifter til 2 borgere med respirationsteam.

Det samlede regnskab for 2024 viser et forbrug på 11.666.514 kr., svarende til et mindreforbrug på 67.171 kr., der jf. ovenstående skal ses i sammenhæng med resultatet for hjemme- og sygeplejen.

Der er til området givet tillægsbevillinger på

- 800.000 kr. jf. BY250522 – budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025
- -370.000 kr. jf. BY251127 – budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

3.2 Pleje og seniorservice

Ældrelovens formål og indhold:

Ældreloven blev vedtaget den 19. december 2024 med det formål at skabe rammer for en ældrepleje, der fokuserer på den enkeltes livssituation og behov. Loven fremhæver værdier som selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og samarbejde med pårørende og lokalsamfund. Helhedspleje og borgernær visitation er centrale principper, hvilket indebærer øget selvbestemmelse og en fast gruppe af medarbejdere hos den ældre.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 som en del af Ældrereformen. Med Ældreloven skulle Byrådet tage stilling til levering af helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige forløb til borgere, der er omfattet heraf. Ældreloven er gældende for alle nye borgere over 67 år, der ansøger om hjælp fra 1. juli 2025. Borgere over 67 år, der allerede modtager hjælp og pleje efter Serviceloven, skal senest være visiteret efter Ældreloven 1. juli 2027.

Formålet med Ældreloven er blandt andet

- at give borgere mere indflydelse på den hjælp de får tilbudt
- at der er mere kontinuitet i leveringen af hjælpen
- at der er et vedvarende fokus på rehabilitering

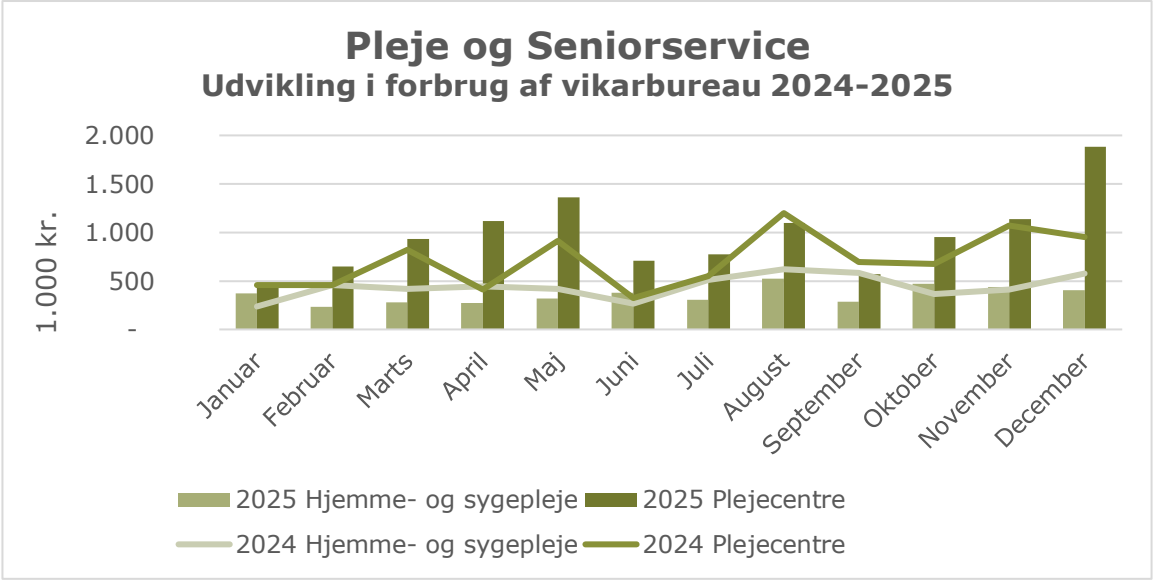
Det fremgår af Ældrelovens §9, at tilbud om helhedspleje skal leveres i få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Et forløb indeholder alt, hvad kommunen tilbyder på tværs af ældreområdet, og som er indeholdt i de nuværende paragraffer inden for Serviceloven: hjemmepleje (§83), rehabilitering (83a) og genoptræning (§86). Fra 1. januar 2027 forventes også almen sygepleje at indgå i helhedsplejen.

Generelt
I lighed med tidligere år har der også i 2025 været et højt forbrug af eksternt vikarbureau, der bl.a. kan relateres til:

- dyre enkeltsager
- sygefravær
- de generelle rekrutteringsudfordringer

I nedenstående graf ses udviklingen i forbrug pr. måned af eksternt vikarbureau for perioden 2024 til 2025 for henholdsvis hjemme- og sygeplejedistrikterne samt plejecentrene.

For hjemme- og sygeplejedistrikterne udgør det samlede forbrug i 2025 4,3 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2024, og for plejecentrene udgør det samlede forbrug i 2025 11,6 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. i 2024.



3.2.1 Fælles pleje og seniorservice

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

- Pleje- og seniorservice's andel af driftsudgifterne til CURA.
- Driftsudgifter til tilsyn på plejecentre m.fl.
- It-udgifter m.m.

og viser et forbrug på 4.588.240 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.361.702 kr., der skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Pleje og Seniorservice. Til dækning af udskudte CURA-arkiveringsudgifter er der søgt om overførsel af 0,476 mio. kr. til budget 2026.

Der er til området givet tillægsbevillinger på i alt 242.086 kr., der fordeler sig med

- 277.759 kr. jf. BY250327 – overførsel fra 2024.
- -35.673 kr. jf. BY250619 vedrørende pris og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026.

3.2.2 Teknisk service

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

Regnskabet viser et forbrug på 1.937.016 kr., svarende til et merforbrug på -2.326 kr.

3.2.3. Drift af biler

Regnskabet på 2.958.501 kr. vedrører udgifter i forbindelse med drift af biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. I lighed med tidligere år udviser området et mindreforbrug på i alt 478.654 kr. der til dels henføres til, at service af bilerne i 2024 overgik til Park og Vej samt lidt færre udgifter til brændstof sammenlignet med 2024.

3.2.4 Aktivitetscentre

Regnskabet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscenter i Overlade, Klubben Østergade i Løgstør, Aktivitetscenter Bymidten i Aars samt Farsø Pensionistklub. Udgiften i 2025 er på 301.237 kr., hvilket svarer til et merforbrug på -79.804 kr., der skyldes ekstraudgifter vedrørende fællesudgifter til Bymidten i forbindelse med renovering/vedligeholdelse af bygningens tekniske installationer samt ny varmtvandsbeholder til Farsø Aktivitetscenter.

3.2.5 Hjemme- og sygepleje

Ældreloven har medført en lang række forandringer herunder frisættelse af ældreplejen og større fleksibilitet i, hvordan kommunen organiserer og leverer pleje- og omsorgsforløb.

Fra 1. juli 2025 har Vesthimmerlands Kommune været i gang med udrulning af faste tværfaglige teams inden for alle distrikter. De tværfaglige teams består som udgangspunkt af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere uden uddannelse. Herudover kendetegnes det enkelte team ved at have et fast team af sygeplejersker tilknyttet samt en fast kontaktperson til visitator og fys- eller ergoterapeut. Visitator og fys.- og ergoterapeuter er henholdsvis organiseret i Bevilling – Voksen og Ældre samt Genoptræningsafdelingen.

Kommunens hjemme- og sygepleje er organisatorisk opdelt i 4 distrikter samt distrikt nat, og derudover er der etableret teams i alle distrikter efter Ældrelovens ikrafttræden.

- Distrikt Løgstør har 3 teams samt en sygeplejegruppe
- Distrikt Farsø har 2 teams samt en sygeplejegruppe
- Distrikt Aars har 4 teams samt en sygeplejegruppe
- Distrikt Aalestrup har 2 teams samt en sygeplejegruppe
- Distrikt Nat

Der er etableret sygeplejeklinikker i alle 4 distrikter. Distrikt Nat er ledelses- og regnskabsmæssigt forankret under Distrikt Aalestrup.

Regnskabet vedrører udgifter til den kommunale hjemmepleje, som leverer helhedspleje, praktisk hjælp, personlig pleje og rehabilitering eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. Ældreloven, Servicelovens §§ 83 og 83a samt delegerede sundhedslovsydelser.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 133.651.353 kr., svarende til et merforbrug på -1.299.329 kr., der skal ses sammen med forbruget til private leverandører samt mindreforbruget under pkt. 3.2.1 Fælles pleje og seniorservice.

Af det samlede forbrug udgør 2,054 mio. kr. udgifter til sundhedslovsydelser til §§ 94 og 95.

Der er til området samlet givet en tillægsbevilling på 331.900 kr., der fordeler sig med

- 387.000 kr. jf. BY250522, der vedrører andel af demografimidler
- 361.173 kr. jf. BY250619 vedrørende pris- og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026
- 306.073 kr. jf. BY250918, der vedrører andel af manglende fremskrivning vedrørende trepart

3.2.5.1 Hjemmepleje incl. Ældrelov

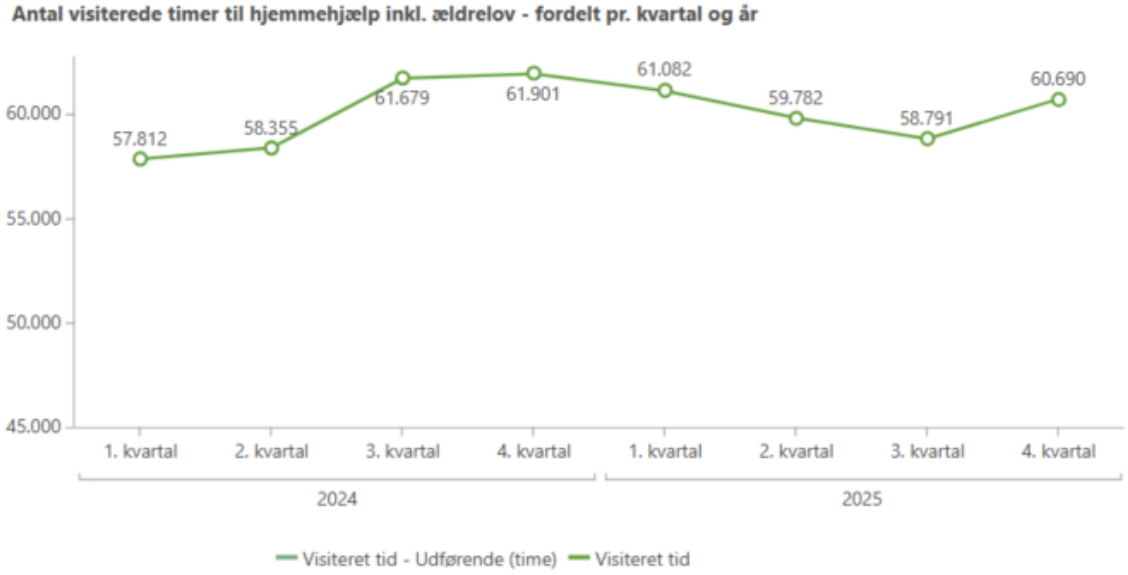
Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal visiterede timer til hjemmehjælp incl. Ældrelov, hvoraf andelen til private leverandører ultimo 2025 udgør 17,39%.

Hjemmehjælp omfatter helhedspleje, personlig pleje og praktisk hjælp samt de sundhedslovsydelser, der delegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen. Hjemmehjælp kan leveres af den kommunale hjemmepleje og /eller af private leverandører.

Udviklingen i det samlede antal timer samt fordelingen af disse til private leverandører påvirker økonomien på ældreområdet. Dette inkluderer også fordelingen af ydelser og timer hen over året.

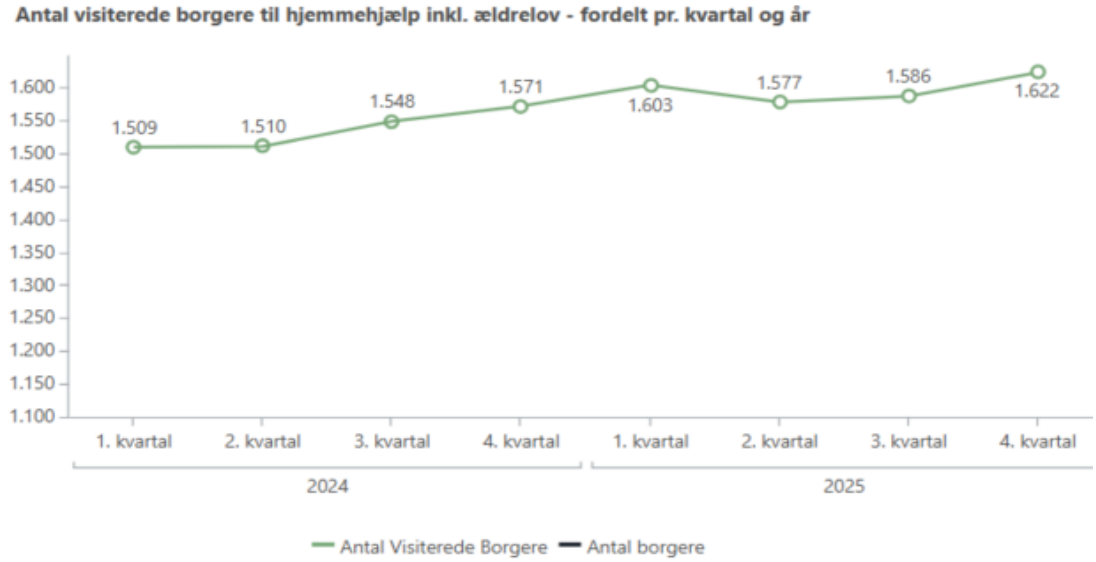
Den efterfølgende graf viser antallet af visiterede timer til hjemmehjælp inkl. Ældrelov pr. kvartal fra 2024 og frem. Generelt ses en stigende tendens i antallet af visiterede timer i perioden.

Generelt er det vigtigt at have for øje, at der løbende sker ændringer i den visiterede tid måned for måned, uden at der kan tilknyttes en direkte forklaring. Derfor er det vigtigt at følge disse områder over en længere tidsperiode. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at borgere bor og lever længere i eget hjem.



I sammenhæng med udviklingen i visiterede timer til hjemmepleje inkl. Ældrelov følges udviklingen af visiterede borgere til hjemmepleje inkl. Ældrelov, der jf. nedenstående graf er opgjort pr. kvartal for perioden 2024-2025.

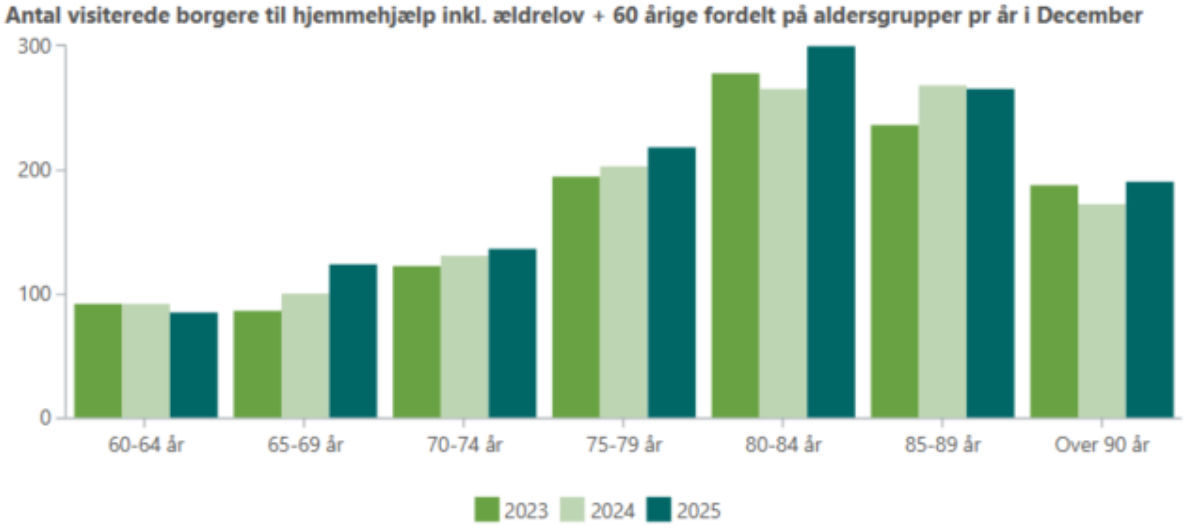
Antallet af visiterede borgere i perioden ses generelt lettere stigende. Dette i en generel demografi, hvor antallet af ældre er stigende.



I relation til den generelle demografi, samt det at borgere bor og lever længere i eget hjem, er der i den efterfølgende graf vist udviklingen i antal visiterede borgere fordelt på aldersgrupper pr. år i december måned 2023-2025.

Opgørelsen viser fordelingen af antal visiterede borgere på aldersgrupper i perioden.

Af grafen fremgår en stigning i stort set alle aldersgrupper blandt borgere, der er visiteret til hjemmehjælp over år.



3.2.5.1 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.

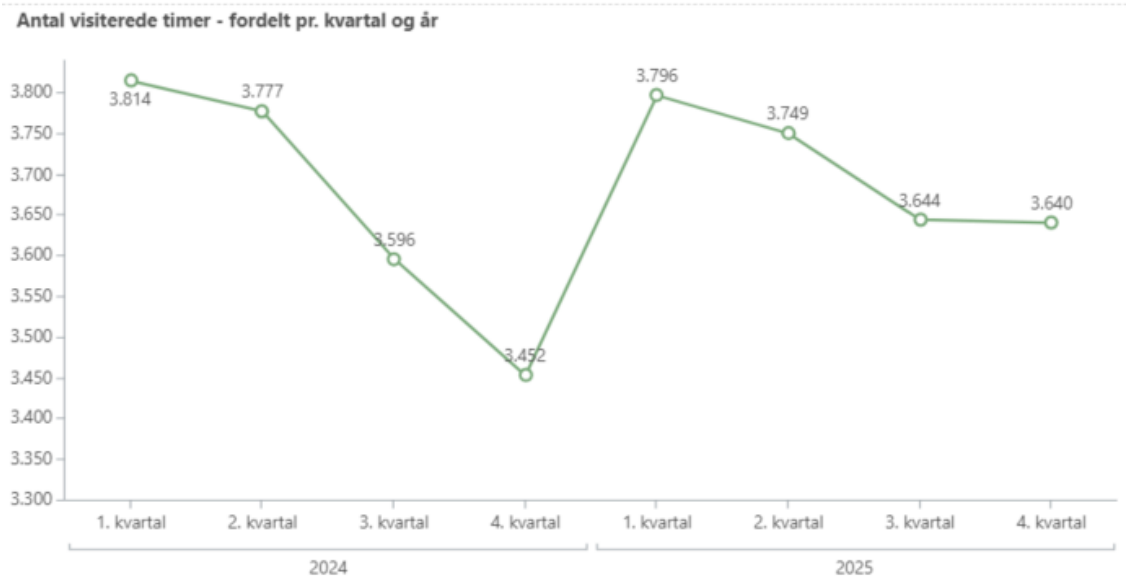
I de enkelte distrikter er der endvidere etableret sundheds-/sygeplejeklinikker. Sundhedsklinikkerne betjener mobile borgere i klinikken fremfor i borgerens eget hjem. Dette sikrer en mere effektiv udnyttelse af de sygepleje- og sundhedsfaglige ressourcer. Klinikkerne betjenes af både sygeplejersker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

Sygeplejen har i 2025 i lighed med de seneste år været præget af udgifter forbundet med sundhedslovsydelser 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, idet disse data indgår i opgørelsen for hjemmepleje. Timerne udføres af den kommunale hjemmesygepleje og omfatter sundhedsydelser.

Udviklingen overvåges som en del af økonomistyringen for at identificere eventuelle opgaveglidninger fra regionerne til kommunerne efter borgernes udskrivning fra sygehusene.

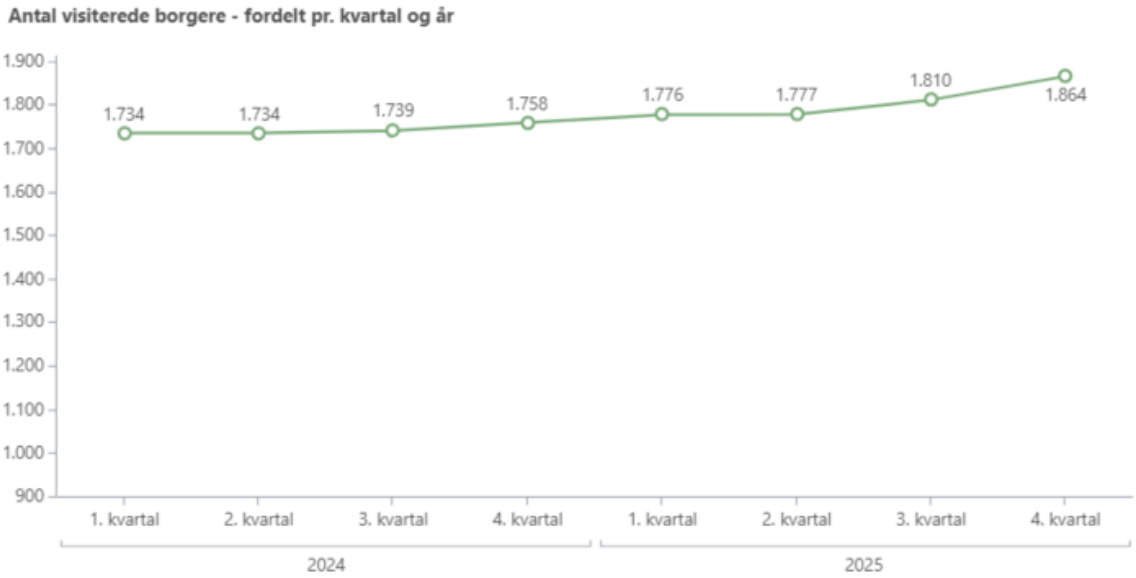
Nedenstående graf viser udviklingen i det visiterede antal timer til hjemmesygepleje fordelt pr. kvartal og år for perioden 2024-2025. Der ses en generel faldende tendens i antallet af visiterede timer til hjemmesygepleje i 2024, hvorefter der i første kvartal skete en stigning i timer. Udsvinget i timerne skyldes flere faktorer: eksempelvis fokus på delegering ultimo 2024, og primo 2025 skete der grundet bl.a. korte komplekse borgerforløb et boom på timer både i syge- og hjemmeplejen.



I sammenhæng med udviklingen i antallet af visiterede timer til hjemmesygeplejen følges udviklingen i antallet af visiterede borgere til hjemmesygepleje.

Antallet af visiterede borgere til hjemmesygepleje pr. kvartal og år for perioden 2024-2025 fremgår af nedenstående graf.

Grafen viser en generel stigning i antallet af visiterede borgere i perioden. Denne stigning kan primært tilskrives ændringer i registreringspraksis snarere end en reel vækst i efterspørgslen. Opgørelse af antallet af visiterede borgere til hjemmesygepleje bør derfor tages med forbehold.



3.2.6 Plejecentre og dagcentre

Regnskabet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt daghjem. Samlet viser regnskabet et forbrug på 183.511.660 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug 1.492.353 kr., der er søgt overført til 2026 med henvisning til Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi – budgetlægningen 2025-2028, hvoraf det fremgår, at alle kommunens institutioner m.fl. kan søge om overførsler af ikke forbrugte driftsmidler, der dog maksimalt kan udgøre 5% af enhedens nettobudget.

Der er til området samlet givet en tillægsbevilling på 3.061.098 kr., der fordeler sig med

- 3.149.989 kr. jf. BY250327 – overførsel fra 2024.
- 496.179 kr. jf. BY250619 vedrørende pris- og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026.
- 407.288 kr. jf. BY250918, der vedrører andel af manglende fremskrivning vedrørende trepart.

I tabellen nedenfor er vist pladsnormeringen på de enkelte plejecentre inkl. Røde Kors, som er pladsnormeringen efter gennemførelse af specialeplanen, der blev påbegyndt 1. februar 2022 og efterfølgende korrigeret med

- Midlertidig lukning af i alt 16+10 boliger på Plejecenter Solvang.
- 1 plads på Plejecenter Aaglimt, der fra ultimo 2022 er udlejet til Region Nord til akut-bil.
- Midlertidig lukning af 8 pladser (Lynghuset) på Højgaarden.
- Midlertidig lukning af 9 pladser (Margueritten) på Aaglimt.

Den vejledende visitations-grænse for tildeling af somatisk plejebolig er 15 timers ugentlig hjemmepleje.

	Pladstype						
	Somatisk	Enkeltstående korttidsophold	Demens *)	Specialdemens *)	Korttidsophold	Hjerneskadede *)	**Pladsnormering i alt**
Østermarken	39		20				**59**
Solvang	35	1					**36**
Bøgely **)	52						**52**
Kærbo			17	7			**24**
Højgaarden	27		14		22	12	**75**
Søndervang	26	1					**27**
Aaglimt	31	1	11				**43**
Røde Kors Hjemmet	37	1					**38**
I alt	**247**	**4**	**62**	**7**	**22**	**12**	**354**

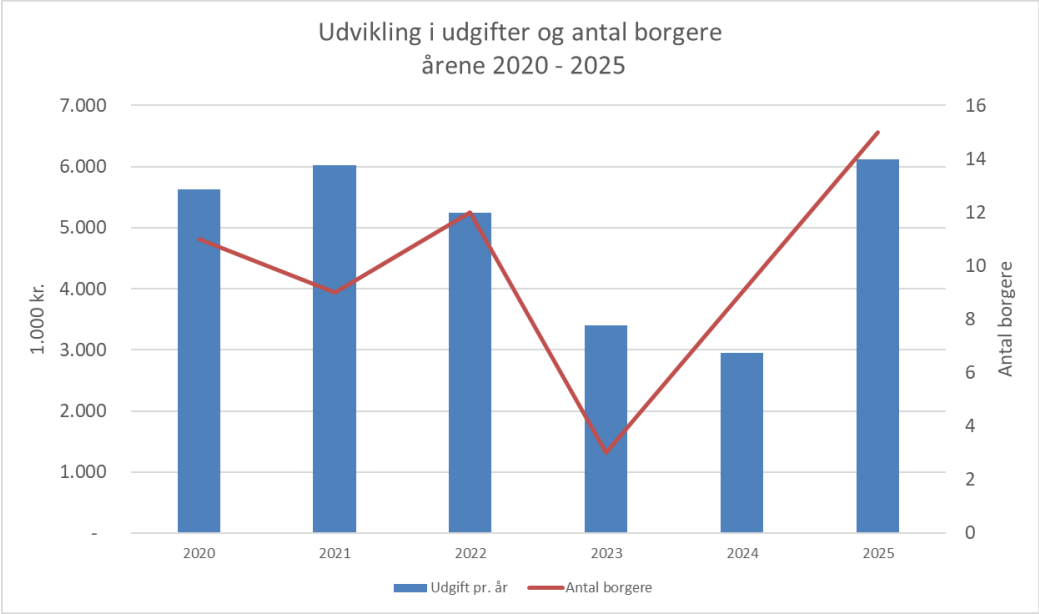
*) incl. afklaring-/korttidsophold
**) incl. 4 aflastningspladser

Plejecentrene har i lighed med tidligere år løst flere dyre enkeltsager. Den samlede udgift ses stigende, og til antallet af borgere skal det bemærkes, at der ikke er tale om helårsborgere, men borgere der i en kortere periode har haft behov for ekstra ressourcer.

Samlet er udgifterne til dyre enkeltsager udover normaltaksten i 2025 opgjort til 6,112 mio. kr., mod 2,948 mio. kr. 2024.

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 opgjorte, der ligger udover normaltaksten. Antal borgere er et øjebliksbillede.



Af nedenstående tabel fremgår beboernes gennemsnitsalder på faste pladser (somatik, demens samt Kastanjehuset) opgjort for 4. kvartal i årene 2022-2025. Specielt på Kastanjehuset ses der yngre borgere.

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2023	4. kvartal 2024	4. kvartal 2025
Gennemsnitsalder beboere	85,06	83,73	83,64	84,57

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 plejebolig-pladser.

Pr. 1. januar 2025 har Røde Kors Hjemmet besluttet at indgå en administrationsaftale med Danske Diakonhjem. Som følge heraf er der tale om et rammebudget, der udbetales i 12 månedlige rater til Røde Kors Hjemmet.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 18.852.031 kr., svarende til et merforbrug på -183.165 kr., hvilket er søgt overført til Budget 2026 og vedrører andel af merforbrug fra tidligere år, der først skal afdrages i 2026.

Der er til området samlet givet en tillægsbevilling på -374.512 kr., der fordeler sig med

- -366.334 kr. jf. BY250327 – overførsel fra 2024.
- -52.067 kr. jf. BY250619 vedrørende pris- og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026.
- 43.889 kr. jf. BY250918, der vedrører andel af manglende fremskrivning vedrørende trepart.

4 Andet

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	-20.354	-18.553	-1.800
21 Økonomi, Løn og Personale	-20.354	-18.553	-1.800
231 Ejendomme Boligkontoret	-20.354	-18.553	-1.800
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	219.917	215.434	4.483
30 Fællesfunktioner	39.943	39.039	904
Ledelsessekretariatet	7.740	7.384	356
Kommunalt - lægeligt udvalg	50	0	50
Sundhedssekretariatet	104	125	-21
Kvalitet og udvikling	9.440	9.624	-184
Elever	13.847	13.813	35
Velfærdsteknologi og Digitalisering	3.214	3.198	16
Fællesfunktioner	5.548	4.896	652
31 Forebyggelse og Myndighed	179.974	176.395	3.579
310 Fælles Forebyggelse og Myndighed	179.974	176.395	3.579
Aktivitetsbestemt medfinansiering	164.643	163.563	1.080
Almen praksis	106	0	106
Vederlagsfri fysioterapi	12.473	11.483	990
Hospice	274	115	158
Færdigbehandlede patienter	46	-463	509
Ambulant specialiseret genoptræning	1.356	996	359
Genoptræning § 140 - kontrakt	1.076	700	376
I alt	199.563	196.881	2.682

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 på 1.800.426 kr. skyldes især lejetab med en merudgift på 2.536.183 kr. og en samlet udgift på lejetab på ca. 6.344.330 kr., som skyldes tomgang og lukkede boliger på Solvang, Kærbo, Aaglimt, Højgården, Bøgevej og Solkrogen samt fritliggende ældreboliger, der ejes af boligforeninger.

4.2 Sundheds- og kulturforvaltningen

4.2.1 Fællesfunktioner

4.2.1.1 Ledelsessekretariatet

Regnskabet, der viser et forbrug på 7.383.963 og et mindreforbrug på 356.323 kr., vedrører lønudgifter til administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som løser opgaver på tværs i forvaltningen. Mindreforbruget fordeler sig på løn, der kan henføres til midlertidig vakante stillinger samt øvrig drift.

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:

- Udviklings- og specialistsygeplejersker
- Velfærdsteknologiske konsulenter
- Demenskoordinatorer
- Uddannelseskoordinatorer
- Licenser, indkøb m.v. til tværgående systemadgange

Regnskabet viser et samlet forbrug på 9.623.902 kr., svarende til et merforbrug på -183.778 kr., der vedrører øvrige driftsudgifter.

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 13.812.741 kr. svarende til et mindreforbrug på 34.537 kr.

4.2.1.6 Velfærdsteknologi og Digitalisering

Regnskabet vedrører velfærdsteknologiske løsninger bl.a.

- Sensorbleer
- Medicinrobotter
- Skærme
- AI/kunstig intelligens

Regnskabet viser et samlet forbrug 3.197.820 kr. svarende til mindreforbrug på 16.120 kr. Der er til området givet tillægsbevilling på

- 1.213.938 kr. jf. BY250327, der vedrører overførsel fra 2024.

4.2.1.7 Fællesfunktioner

Området vedrører bl.a. udgifter til

- Patientklagenævn
- Pulje til sundhedsprojekter, der går på tværs i hele forvaltningen
- Ikke udmøntede midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2023 vedrørende "Initiativer i Sundhedsreformen"
- Jf. Budgetaftalen 2023 er der vedrørende "ØKdr-202 – Seniorordning fuld pension" afsat en pulje på 0,56 mio. kr. til seniorordninger på Sundhedsudvalgets område. Puljen finansieres af de anvendte midler til vikarer på området og er derfor samtidig indberettet med -0,56 mio. kr. Ordningen skal overholde kommunens seniorpolitik, som åbner mulighed for seniorordning på alle forvaltningsområder

Regnskabet viser et forbrug på 4.896.426 kr., svarende til et mindreforbrug på 651.875 kr.

Der er til området samlet givet tillægsbevillinger for i alt -4.881.403 kr., der fordeler sig med

- -1.072.000 kr. jf. budgetopfølgning pr. 30. september 2025 BY 251127
- -3.482.000 kr. udmøntning af demografikmidler jf. BY250522
- -327.403 kr. jf. BY250619 vedrørende pris- og lønregulering 2025 efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026

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, ambulant 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.

Fra 2017 blev beregningen af medfinansieringen ændret, således at der afregnes for et samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalingen af merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter tilbageføres til kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra den marginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne.

Afregningen er ændret i forhold til, at den fra 2018 er aldersdifferentieret. Det betyder, at de aldersgrupper, hvor der er det største kommunale incitament til at yde forebyggelse og forebygge indlæggelser, har den størst procentvise medfinansiering (0-2 årige samt de 65+ årige).

Regeringen har valgt at videreføre fastfrysningen af kommunal medfinansiering. Fastfrysningen, herunder acontobetalinger, sker på baggrund af samme model som tidligere.

Regnskabet viser et forbrug på 163.563.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.079.513 kr.

4.3.1.2 Almen praksis

Der har i 2025 ikke været forbrug til praksiskonsulent. Området viser et mindreforbrug på 106.136 kr., der svarer til det budgetterede.

4.3.1.3 Vederlagsfri fysioterapi

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

Regnskabet viser et forbrug på 11.483.073 kr., svarende til et mindreforbrug på 990.173 kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at området som følge af flere år med en budgetubalance til Budget 2024 blev tilført 2,225 mio. kr.

4.3.1.3 Hospice

Regnskabet dækker udgifter til hospice. I alt har der i 2025 været et forbrug på 115.152 kr., svarende til et mindreforbrug på 158.452 kr.

4.3.1.4 Færdigbehandlede patienter

Regnskabet viser et forbrug på -462.799 kr., svarende til et mindreforbrug på 509.187 kr.

Udgifterne til henholdsvis regioner og staten for færdigbehandlede i 2025 inkl. reguleringer for tidligere år udgør i alt 0,051 mio. kr. Udgiften udgør betaling for ekstra indlæggelsesdage for 5 borgere. De 5 borgere har været indlagt mellem 1-3 ekstra dage, de ekstra dage skyldes primært ventetid på ledige korttidspladser, plejebolig eller levering af hjælpemiddel.

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. Tilbagebetalingen i 2025 inkl. regulering for tidligere år udgør i alt -0,514 mio. kr.

4.3.1.5 Ambulant specialiseret genoptræning

Regnskabet viser et forbrug på 996.363 kr., svarende til et mindreforbrug på 359.234 kr.

I 2025 har det gennemsnitlige antal patienter pr. måned været 28 mod 32 i 2023 og 34 i 2023.

4.3.1.6 Genoptræning §140 - kontrakt

Regnskabet viser et forbrug til genoptræning §140 - kontrakt på i alt 700.136 kr., svarende til et mindreforbrug på 376.025 kr.

5 Projekter

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
3 Sundheds- og Kulturforvaltning	937	385	551
31 Forebyggelse og Myndighed	363	363	0
Bevilling - Voksen og ældre	363	363	0
Projekt Borger før opgave	363	363	0
35 Pleje- og Seniorservice	573	22	551
Fælles pleje og seniorservice	573	22	551
Projekt Mindre teams - Mindre fravær - Mere nærvær	69	69	0
Projekt Faste teams i hjemmeplejen	504	-47	551
I alt	937	385	551

5.1 Forebyggelse og Myndighed

5.1.1 Projekter

5.1.1.1 Projekt; Borger før opgave

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til projektet "Borger før opgave" – en indsats med afsæt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Tilskuddet udgør i alt 1.391.620 kr. i projektperioden fra 1. november 2022 til 31. december 2025.

Formålet med projektet har været at afprøve modeller for, hvordan ældre borgeres ønsker, behov og ressourcer i højere grad kan inddrages i visitation og tilrettelæggelse af hjælpen. Implementeringen af Ældreloven har dog medført ændrede rammer for visitation og tilrettelæggelse af hjælpen herunder overgang til helhedspleje og visitation til forløb. På den baggrund er enkelte af projektets oprindelige aktiviteter blevet justeret eller ikke videreført i deres oprindelige form, idet de i stedet er blevet integreret i de nye arbejdsgange og organisatoriske rammer.

Projektmidlerne i 2025 er primært anvendt til medarbejderressourcer og konsulentbistand i forbindelse med implementeringen af projektets centrale elementer samt tilpasning til de nye lovgivningsmæssige rammer.

Projektet blev afsluttet i 2025, og projektmidlerne er anvendt i overensstemmelse med projektets formål.

5.2 Pleje- og Seniorservice

5.2.1 Fælles Pleje og Seniorservice

5.2.1.1 Projekt; Mindre teams – mindre fravær – Mere nærvær

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen fra puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Tilskuddet udgjorde i projektperioden 1. august 2022 til 31. december 2025 i alt 2.268.240 kr.

Projektet havde til formål at styrke forudsætningerne for at forebygge og nedbringe sygefravær i hjemmeplejen ved at forbedre stabiliteten i arbejdsdagen, imødegå større ledelsesspænd samt arbejde med kontinuitet hos borgeren. Nye rammer blev skabt med det formål at udvikle en model til at etablere stærke faglige arbejdsfællesskaber. Dette blev gjort ved at etablere mindre teams i hjemmeplejen med afsæt i de udfordringer, som vores borgere og medarbejdere pegede på, og som var afgørende for det høje sygefravær, personaleomsætningen samt kvaliteten af serviceydelserne hos vores ældre borgere.

Projektet blev afsluttet i 2025, og projektmidlerne er anvendt i overensstemmelse med projektets formål.

5.2.1.2 Projekt; Faste teams

Vesthimmerlands Kommune har modtaget et direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen. Tilskuddet udgør i projektperioden fra 20. juni 2024 til 31. december 2027 i alt 2.851.957 kr.

Formålet med tilskuddet er at støtte projekter, der udvikler og afprøver nye måder at skabe mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Vesthimmerlands Kommune anvender tilskuddet til at finansiere aktiviteter i forbindelse med udrulningen af faste teams i de tre distrikter, der endnu ikke har etableret dem.

Regnskabsresultatet for 2025 viser et mindre forbrug på 551.444 kr., Mindreforbruget overføres til Budget 2026 til det videre arbejde med faste teams i hjemmeplejen.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
63 Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	5.366	1.643	3.723
63000 Anlæg-Sundhed, fælles funktioner	-1.337	-433	-904
63002 IT-udstyr	-1.337	-433	-904
63100 Anlæg-Forebyggelse og Myndighed	4.101	-94	4.195
63106 Udvidelse af hjælpemiddeldepotet	1.500	1.500	0
63107 Nedrivning af garager ved Sundhedscentret	250	104	146
63109 Lægehus i Løgstør	2.351	-1.698	4.049
63300 Anlæg-Psykiatri og Handicap	360	1.000	-640
63110 Flytning af dagtilbud i Aalestrup	1.000	1.000	0
63306 Plejeboliger i Aalestrup	-640	0	-640
63500 Anlæg-Pleje og Seniorservice	2.242	1.170	1.071
63510 Renovering af plejecentre 2022	56	56	0
63512 Renovering af plejecentre 2023	1.000	1.000	0
63513 Elcykler til hjemmeplejen	100	100	0
63514 Etablering af tryghedsboliger	86	0	86
63519 Renovering af plejecentre 2024	1.000	14	986
I alt	5.366	1.643	3.723

6.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

6.1.1 Sundhed, fællesfunktioner

6.1.1.1 IT-Udstyr

I Budgetaftalen for 2024 blev der afsat i alt 4,680 mio. kr. til udskiftning af telefoner, iPads med cover, bærbare computere inkl. dockingstationer samt stationære computere på sundhedsområdet.

Midlerne er fordelt med 1,170 mio. kr. årligt frem til og med 2027 med overførselsadgang mellem årene.

Størstedelen af det samlede ønskede It-udstyr blev dog indkøbt i 2024, hvilket har medført et merforbrug i anlægsprojektet, som blev overført til Budget 2025.

Merforbruget er delvis blevet dækket af de afsatte midler i 2025, men viser fortsat et merforbrug på 904.662 kr. Merforbruget overføres til 2026, hvor det dækkes af budgettet i overslagsårene.

6.1.2 Forebyggelse og Myndighed

6.1.2.1 Udvidelse af Hjælpemiddeldepotet

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 besluttede Byrådet den 19. september 2024 at omprioritere 1,5 mio. kr. af Sundhedsudvalgets driftsmidler til finansiering af SUNan-107 – Udvidelse af Hjælpemiddeldepotet. Der blev derfor overført 1,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2024 for at dække udgifterne i forbindelse med udvidelsen af hjælpemiddeldepotet i 2025.

Udvidelsen skete, fordi dagtilbudsområdet havde flyttet sine aktiviteter fra Hjortkjærsvej til Vester Hornum, hvilket gjorde det muligt for Hjælpemiddeldepotet at overtage disse lokaler og dermed realisere en udvikling, der i høj grad kom borgerne til gode. Midlerne blev anvendt til at etablere faciliteter til kvik-udlån, reparation/tilpasninger, showroom, forflytningslokaler, ozonrum samt rum til opbevaring af ramper.

Udvidelsen blev gennemført i 2025, og samtidig blev navnet ændret til Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland.

De nye lokaler blev indviet den 9. september 2025.

6.1.2.2 Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 besluttede Byrådet den 19. september 2024 at omprioritere 0,250 mio. kr. af Sundhedsudvalgets driftsmidler til finansiering af SUNan-114 – nedrivning af garager ved Sundhedscenteret.

Garagerne ved Sundhedscenteret var i meget dårlig stand, og midlerne skulle derfor anvendes til nedrivning samt etablering af flere handicapparkeringspladser og et mindre skur til plæneklippere, haveredskaber og cykler.

Projektet blev gennemført i 2025. Det viste sig imidlertid, at det eksisterende underlag kunne genanvendes, og at udgiften til portene blev lavere end forventet. Projektet udviser derfor et mindreforbrug på 146.204 kr.

6.1.2.3 Lægehus i Løgstør

I Budgetaftalen for 2025 blev der afsat 8,488 mio. kr., fordelt over 2025 og 2026, til etablering af et nyt lægehus i Løgstør på baggrund af forslag fra styregruppen. Styregruppens forslag indeholdt en opgave- og udgiftsfordeling for opførelse af et lægehus på ca. 580 kvm. Af de 8,488 mio. kr. udgjorde købet af Bredgade 5 i alt 2,28 mio. kr.

Projektet blev i juni 2025 udbudt som totalentreprise med en targetpris til fem entreprenører. Der indkom kun ét tilbud på 7,88 mio. kr.

På den baggrund besluttede Sundhedsudvalget på mødet den 13. august 2025 at genudbyde totalentreprisen til en bredere kreds af kvalificerede leverandører uden en targetpris.

De nye tilbud, der indkom, spændte mellem 7,73 mio. kr. og 9,72 mio. kr., og der blev derfor ansøgt om en tillægsbevilling til projektet på op til 3,12 mio. kr. Tillægsbevillingen blev godkendt på Byrådsmødet den 27. november 2025, hvorefter det samlede afsatte budget til lægehuset udgjorde 11,608 mio. kr.

Projektet viser i Regnskab 2025 et mindreforbrug på 4.048.981 kr., som overføres til Budget 2026, hvor projektet forventes færdiggjort.

6.1.3 Psykiatri og Handicap

6.1.3.1 Flytning af dagtilbud i Aalestrup

Der blev i Budgetaftalen for 2025 afsat 1 mio. kr. til flytning af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til Busgade 12 i Aalestrup.

Årsagen hertil var, at de fysiske rammer på Dalgaardsvej var meget nedslidte og stod over for betydelige vedligeholdelsesudgifter til bl.a. udskiftning af vinduer, tag og elinstallationer samt behov for vægisolering. Endvidere var Dalgaardsvej ikke tilstrækkeligt handicapvenligt indrettet, hvilket begrænsede mulighederne for indskrivning af borgere, og handicappede borgere måtte tilbydes plads på andre af Globens afdelinger med transporttid og kørselsudgifter til følge.

De afsatte midler i Budget 2025 er brugt på ombygningen.

6.1.3.2 Plejeboliger i Aalestrup

På Byrådsmødet den 30. august 2018 godkendte Byrådet Aars Boligforenings ønske om at opføre 20 nye almene, handicapvenlige boliger i Aalestrup. Projektet er et samarbejde mellem Aars Boligforening og Vesthimmerlands Kommune om etablering og fremtidig bygningsdrift for de 20 nye boliger. Boligerne er på 65 m², og det samlede byggeri omfatter 1.300 m² samt et tilhørende serviceareal på 130 m², fordelt på to etager. Boligerne får en central beliggenhed på Vestergade i Aalestrup.

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

I anlægsprojektet til servicearealerne blev der afsat en nettobevilling på 1,440 mio. kr., bestående af en udgiftsbevilling på 2,240 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,800 mio. kr.

På Byrådsmødet den 25. juni 2020 blev det besluttet at ændre projektet til 16 boliger på i alt 1.300 m² samt et tilhørende serviceareal på 130 m². Samtidig blev det besluttet at finansiere 0,500 mio. kr. til omprojektering m.v., samt dække det manglende servicearealtilskud for fire boliger á 40.000 kr. inden for Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022, men der mangler stadig et servicearealtilskud på 0,640 mio. kr. Restbudgettet er derfor søgt overført til 2026, hvor tilskuddet forventes modtaget.

6.1.4 Pleje og Seniorservice

6.1.4.1 Renovering af plejecentre 2022, 2023 og 2024

I Budgetaftalen for 2025 er der afsat 1 mio. kr. årligt frem til og med 2028. Midlerne til Budget 2025 er overført til driften jævnfør beslutning på Byrådsmødet den 10. oktober 2024 pkt. 168.

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

I 2025 har der været et forbrug på anlæg på 1.069.962 kr., af større udgifter kan nævnes:

- Etablering af Legionella anlæg på flere plejecentre.
- Indkøb af powerbanks som en del af beredskabsplanen.
- Ventilationsanlæg på Plejecenter Solvang.

Der er et restbudget på i alt 985.625 kr., som overføres til Budget 2026 til det videre arbejde med renovering af plejecentrene.

6.1.4.2 Elcykler til hjemmeplejen

I Budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til udskiftning af elcykler i hjemmeplejen. Der har de senere år været en øget anvendelse af elcykler, og flere trænger nu til udskiftning. Derudover opfordres flere medarbejdere til at benytte elcykler frem for biler som et led i den grønne omstilling af transport i arbejdstiden.

I 2024 blev der indkøbt 20 elcykler, svarende til et forbrug på 0,294 mio. kr. Merforbruget på 0,100 mio. kr. overføres til 2025, hvor der er bevilliget yderligere 0,2 mio. kr. til indkøb af nye elcykler.

I 2025 blev der indkøbt 7 cykler samt 2 løbehjul, alle midler blev anvendt.

6.1.4.3 Etablering af tryghedsboliger

I Budgetaftalen for 2024 blev der afsat 0,500 mio. kr. til etablering af tryghedsboliger.

Udgangspunktet var, at boligerne skulle etableres på Solvang, hvilket ville have krævet etablering af tekøkkener og toiletfaciliteter. Den 4. oktober 2023 besluttede Sundhedsudvalget imidlertid, at Lykkesgaard i Løgstør i stedet skulle danne ramme om projektet.

Dette medførte, at de forventede udgifter blev reduceret til 0,115 mio. kr., hvorefter restbudgettet på 0,385 mio. kr. blev tilbageført til kassen.

I 2024 har der været et forbrug på 0,029 mio. kr. Beløbet dækker møbler, opsætning af lamper samt diverse mindre indkøb. Restbudgettet på 0,086 mio. kr. blev overført til 2025.

I 2025 har der ikke været behov for yderligere indkøb til tryghedsboligerne. Beløbet er derfor søgt overført til Budget 2026, hvis der opstår yderligere behov eller ønsker til rammerne omkring tryghedsboligerne.

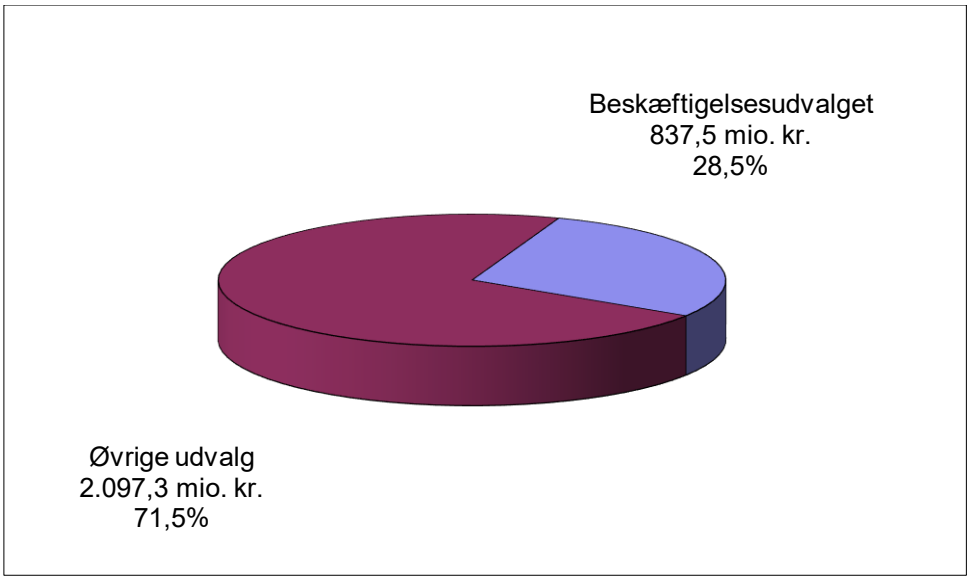
Beskæftigelsesudvalget

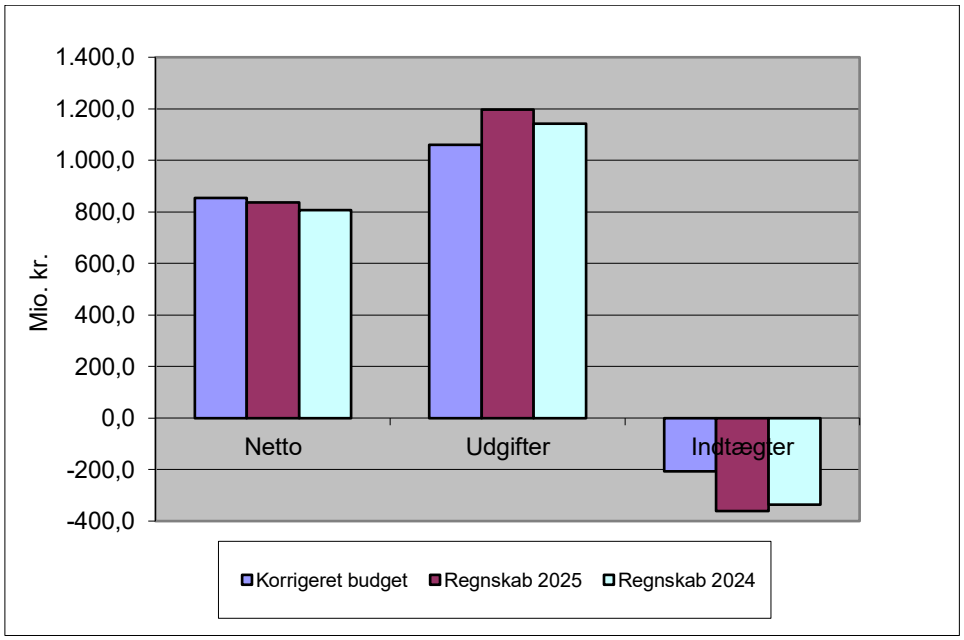
Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget

Driftsregnskab

Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører udbetaling af ydelser til personer, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, dagpenge til forsikrede ledige, førtidspensioner samt seniorpensioner. Herudover løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, udgifter til aktivering, integration, ungdomsuddannelser samt ydelser under Borgerservice så som personlige tillæg, boligsikring og boligydelse. Hovedparten af udgifterne er lovbestemte ydelser.

Særskilt under Beskæftigelsesudvalget drives Asylcenter Vesthimmerland.





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse	Regnskab 2024
1 Lovbestemte ydelser	753.283	738.638	14.644	707.913
3 UNG Vesthimmerland	29.144	28.247	896	27.817
4 Asylcenter	0	0	0	0
5 Administration	71.664	70.623	1.041	70.055
I alt	**854.091**	**837.509**	**16.582**	**805.784**

Det korrigerede budget udgør netto 854,1 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 837,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2024 viste et forbrug på 805,8 mio. kr.

Udvalget har i alt fået driften reduceret via tillægsbevillinger for -16,845 mio. kr. jf. nedenstående:

Tillægsbevillinger 2025	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2024 til 2025	
- Byrådet den 27.03.2025 pkt. 28 Regnskab 2024 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2024 til 2025	814
Øvrige tillægsbevillinger	
- Byrådet den 22.05.2025 pkt. 84 Budgetopfølgning pr. 31.03.2025 – Vesthimmerlands Kommune	0
- Byrådet den 19.06.2025 pkt. 101 Pris og lønregulering 2025 – efter aftaleindgåelse mellem Regeringen og KL for budget 2026 - 2029	-307
- Byrådet den 27.11.2025 pkt. 200 Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 – Vesthimmerlands Kommune	-17.352
Tillægsbevillinger i alt	-16.845

Lovbestemte ydelser

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	753.283	738.638	14.644
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	753.283	738.638	14.644
421 Jobcenter	715.023	701.348	13.675
42100 Sygedagpengeteam	107.230	107.482	-252
42530 Sygedagpenge	73.059	73.369	-310
42531 Revalidering	810	810	0
42532 Jobafklaring	29.793	29.640	154
42533 Driftsudgifter	3.430	3.598	-168
42536 Vejen Frem	3	0	3
42538 Beskæftigelsesordninger	134	65	69
4211 Fleksjob- og integration	461.667	457.743	3.924
42110 Fleksjob	123.631	120.762	2.870
42540 Fleksjob	83.735	81.026	2.710
42541 Ressourceforløb	13.435	13.594	-159
42542 Ledighedsydelse	19.350	20.588	-1.238
42543 Driftsudgifter	5.260	3.640	1.621
42546 Beskæftigelsesordninger	176	199	-22
42548 TTA (2025-)	1.674	1.716	-42
42111 Integration	-1.148	-2.242	1.093
42550 Midlertidig boligplacering	106	98	7
42551 Familiekonsulent, Jobcenter	-1	0	-1
42552 Introduktionsprogram og hjemrejse	-6.565	-7.386	821
42553 Introduktionsprogram og hjemrejse - ejerforhold 4	40	10	30
42554 Integrationsydelse	2.816	2.373	443
42555 Repatriering	-58	-58	0
42557 Beskæftigelsesordninger	24	15	10
42558 Løntilskud, Integration	0	123	-123
42559 Driftsudgifter	194	217	-23
42566 Kontanthjælp	2.295	2.367	-71
42112 Førtidspension	339.184	339.224	-40
42560 Førtidspension tilkendt 1/7-14 eller senere	169.452	168.982	471
42561 Førtidspension før 1/7-14	122.059	122.626	-566
42562 Seniorpension	47.672	47.616	56
42120 Job- og uddannelse	118.703	110.288	8.415
42570 Sociale formål	1.112	785	327
42571 Kontant- og uddannelseshjælp	42.460	43.178	-718
42572 Integrationsydelse, kontanthjælp – flygtninge	0	39	-39
42573 Driftsudgifter, Job- og uddannelse	8.808	7.638	1.170
42574 Driftsudgifter, Job- og uddannelse - ejerforhold 4	0	697	-697
42575 Løntilskud, Kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende	867	643	223
42576 Beskæftigelsesordninger	1.109	620	489
42578 Løn forsikrede ledige	777	691	87

42579 Seniorjob	674	647	27
42583 Dagpenge forsikrede ledige	62.896	55.352	7.544
42130 CKA	16.641	15.354	1.287
42590 CKA	11.384	10.645	740
42591 CKA Integration	2.332	2.240	92
42592 Beskæftigelsesordninger, CKA	1.650	1.108	541
42594 Driftsudgifter, CKA	1.275	1.361	-86
42140 FGU	10.782	10.481	301
42200 Borgerservice	38.259	37.290	969
42600 Kirkegårde	-106	-114	9
42601 Andre sundhedsudgifter	921	930	-9
42602 Personlige tillæg	6.029	5.669	359
42603 Boligydelse til pensionister	18.561	18.561	-1
42604 Boligsikring	12.479	12.044	435
42605 Øvrige sociale formål	14	3	11
42606 Sociale formål	361	197	164
I alt	753.283	738.638	14.644

1.1 Borgerservice

Det samlede regnskab 2025 for Borgerservice viser et forbrug på 37,290 mio. kr. mod et korrigeret budget på 38,259 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,969 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret via en tillægsbevilling på -532.588 kr.

	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse 2025	Regnskab 2024
Kirkegårde	-105.829	-114.332	8.503	-154.042
Andre sundhedsudgifter	921.237	930.053	-8.816	1.076.608
Personlige tillæg	6.028.572	5.669.370	359.202	5.497.005
Boligydelse til pensionister	18.560.804	18.561.352	-548	18.225.698
Boligsikring	12.479.458	12.044.127	435.331	11.176.531
Øvrige sociale formål	13.966	2.625	11.341	2.125
Sociale formål	361.278	197.002	164.276	433.475
	38.259.486	37.290.197	969.289	36.257.400

1.1.1 Kirkegårde

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

1.1.2 Andre sundhedsudgifter

Regnskabet for andre sundhedsudgifter dækker udgifter til begravelseshjælp og befordring til og fra læge samt speciallæge.
Udbetalinger til begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark.

1.1.3 Personlige tillæg

På området for personlige tillæg registreres udgifter til pensionister vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg, herunder briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi og psykolog, tandprotese, fodbehandling, varmetillæg og andre personlige tillæg.
Udbetalingen af varmetillæg administreres af Udbetaling Danmark.

1.1.4 Boligydelse til pensionister

Regnskabet for boligydelser til pensionister dækker tilskud til boligydelser 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 tab, som følge af fejlagtig udbetaling af ydelser til borgere, baseret på urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen, jf. Lov om Udbetaling Danmark §26 stk. 4.

Jobcenter

I 2025 er budgettet reduceret via tillægsbevillinger på i alt -16,846 mio. kr., og overordnet set fordeler tillægsbevillingerne sig på følgende afdelinger:

Tillægsbevillinger 2025	Kr.
Lovbestemte ydelser	**-17.386.329**
42100 Sygedagpengeteam	-1.024.502
42110 Fleksjob	5.350.900
42111 Integration	-7.221.821
42112 Førtidspension	-696.820
42120 Job- og uddannelse	-12.893.460
42130 CKA	-1.806.625
42140 FGU	1.438.587
42200 Borgerservice	-532.588
UNG Vesthimmerland	**736.149**
42300 10. Klassecenter	517.434
42310 UU Vesthimmerland	122.054
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	180.996
42330 Ungemiljø Aars	-11.773
42331 #360 UNGVesthimmerland	-72.562
Administration	**-196.249**
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	-6.462

42000 Jobcenter, Løn & drift	-146.802
42001 Borgerrådgiver	-449
42010 Borgerservice – løn	-32.756
42011 Borgerservice - administrationsbygninger	-9.780
Tillægsbevillinger i alt	-16.846.429

I juni 2025 kom der en ny lønfremskrivning fra Kommunernes Landsforening (KL), som var mindre end den anvendte lønfremskrivning på budgetlægningstidspunktet, og det betød, at lønudgifterne på Beskæftigelsesudvalgets område blev nedjusteret med 306.927 kr.

Derudover kan det konstateres, at der ved budgetopfølgning pr. 30. september 2025 blev forventet et mindreforbrug på 17,353 mio. kr., som via tillægsbevilling tilgik kommunens kasse.

I 2025 blev der ligeledes udmeldt en negativ midtvejsregulering på landsplan. For Vesthimmerlands Kommune betød det en forventet udgift på ca. -18,3 mio. kr. på overførselsindkomstområdet, den blev finansieret af kommunens kassebeholdning. Midtvejsreguleringen er en forhandling mellem KL og regeringen, når der kommer nye skøn fra staten for kommunernes udgifter, og kommunernes indtægter skal tilpasses hertil. Så forhandles der, om kommunerne skal efterreguleres og i givet fald hvor meget.

Sygedagpenge
I marts 2024 blev der indgået en aftale om forenkling af sygedagpengesystemet med forventning om ikrafttrædelse 1. januar 2025, men de økonomiske konsekvenser blev ikke indregnet i Budget 2025. Dette skyldtes, at den besparelse, som blev forventet at komme i 2025, ville indgå i besparelsen i beskæftigelsessystemet frem mod 2030 (Beskæftigelsesreformen).

Aftalen indeholder 3 fokusområder:
- En større målretning i mødet med systemet.
- Mere værdighed i samarbejdet med systemet.
- Mere smidighed i samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger.

Integration
I 2025 har der på området været et mindreforbrug, som skyldes, at der har været en større indtægt i form af grundtilskud og resultattilskud end forventet. En del af de fordrevne ukrainere, som Vesthimmerlands kommune har modtaget fra 2022 og frem til og med 2025 er kommet i ordinær beskæftigelse og dermed er blevet selvforsørgende, hvilket har bevirket en større indtægt på resultattilskud end budgetteret.

Ligeledes er der modtaget berigtigelse (indtægt) på området, som vedrører statsrefusion og grundtilskud tidligere år.

Ovennævnte har haft betydning for økonomien i 2025.

Arbejdspligt (Integration)
I 2025 blev arbejdspligt indført og indeholder følgende:

- I Danmark skal alle, der kan, arbejde og forsørge sig selv.
- Gælder for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).
- Borger skal som udgangspunkt deltage i arbejdspligten i op til 37 timer om ugen.
- Indholdet i arbejdspligten består af eksisterende tilbudsvifte:
    - Nytteindsats, virksomhedspraktik og job med løntilskud.
    - Tilbud om vejledning og opkvalificering (gives kun i særlige tilfælde).
    - Danskundervisning.
    - Lønnede timer/småjobs.
    - Transport.
    - Indsatser efter Social- og Sundhedslovgivningen.
    - 4 timers jobsøgning udenfor hjemmet.

Forsikrede ledige
Pr. 1. januar 2024 skete der en lovændring, som betyder, at alle sager med nye ledige opstartes i A-kasserne, hvor de er tilknyttet i de første 3 måneder af ledigheden, hvorefter de overgår til Jobcentret. Dette har
betydning for den tidlig indsats, som Jobcentret tidligere satte i værk overfor den ledige, hvor opstart var i Jobcenterregi.

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2025 blev der taget udgangspunkt i KL's udmelding om udviklingen i ledigheden for 2025 og dermed KL's skøn for ledighedsudviklingen i Vesthimmerlands Kommune. KL's skøn for 2025 blev lavet ud fra stigende ledighed fra 2022 til 2024 og dermed en forventning om en højere ledighed i 2025. Det har dog vist sig, at der har været en stigning i ledigheden, men ikke i det omfang, som var forventet, hvorfor antal helårspersoner har ligget lavere end budgettet. Overførselsskønnet på de forsikrede ledige vil blive nedjusteret, og denne nedjustering vil blive en del af det samlede beløb, der vil blive opkrævet ved midtvejsreguleringen. Den lavere ledighed i forhold til økonomi har således ligget lavere end disponeringen.

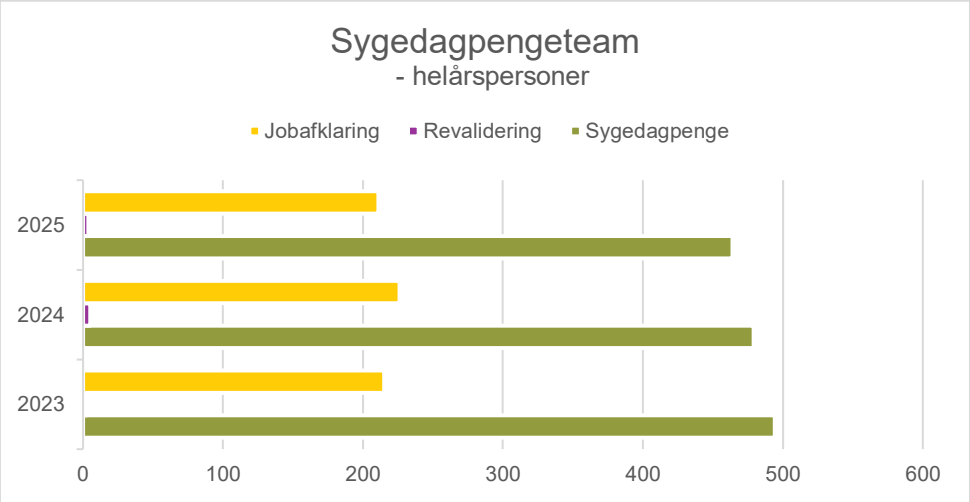
Derudover har KL og KOMBIT sammen med Beskæftigelsesministeriet været ved at sikre, at den kommunale medfinansiering af bl.a. dagpenge var korrekt beregnet. Derfor har KOMBIT efter aftale med Beskæftigelsesministeriet aftalt nye beregningsregler på dagpengeområdet, hvorefter der har været flere kørsler med genberegning af dagpenge i 2025. KOMBIT har i det sidste del af 2025 givet løbende meddelelser om, at de fortsat var i gang med datagenopretninger, og at de først var afsluttet i forbindelse med afslutningen af 2025. Dette medførte, at ændringen af antal helårspersoner ikke fuldt ud blev ajourført med faldet i ledigheden og har betydet, at området ved regnskabsafslutningen har udvist et større mindreforbrug.

Nyt kontanthjælpssystem
Pr. 1. juli 2025 trådte Nyt kontanthjælpssystem i kraft. Det betyder, at begreberne kontant- og uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (Integrationsområdet) bortfalder, og i stedet indføres der kontanthjælp. Den nye kontanthjælp er opdelt i tre satser – forhøjet sats og grundsats samt mindstesats (Integration). Derudover er der bl.a. indført børnetillæg, medicintilskud, særligt fritidstillæg.

Beskæftigelsesreform
Regeringen ønsker at reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 3 mia. kr. frem mod 2030. Derfor har Beskæftigelsesministeriet nedsat en ekspertgruppe, som i juni 2024 fremlagde deres afrapportering af, hvordan den fremtidige beskæftigelsesindsats skal se ud. Besparelsen kunne tidligst realiseres fra 2026 og frem til 2030, hvorfor der ikke har været indregnet besparelser i 2025.

I 2025 påbegyndte der både et politisk og administrativt arbejde med, hvordan reformen skal implementeres i Vesthimmerlands Kommune, idet nogle af besparelserne allerede ville få virkning pr. 1. februar 2026. Arbejdet med beskæftigelsesreformen er en løbende proces, hvorfor arbejdet er fortsat ind i 2026.

1.2 Sygedagpengeteam
Samlet set for Sygedagpengeteamet viser regnskab 2025 et forbrug på 107,482 mio. kr. mod et korrigeret budget på 107,230 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 252.021 kr. I løbet af året er der til området reduceret via tillægsbevilling på -1,025 mio. kr.



1.2.1 Sygedagpenge

Herunder er alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge, heri også regresindtægter.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 73,369 mio. kr. og et korrigeret budget på 73,059 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 310.208 kr. Der er i løbet af 2025 reduceret via tillægsbevilling med -921.492 kr. I regnskabet indgår regresindtægter for -224.628 kr. mod korrigeret budget på -610.151 kr. i indtægt. Heraf skal der afregnes 50% til staten i statsrefusion.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Sygedagpenge	kr. 252.984	464	462	479

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 2025 viser et forbrug på 810.029 kr. og et korrigeret budget på 810.471 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Revalidering	kr. 253.272	4	4	5

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 2025 viser et forbrug på 29,640 mio. kr. og et korrigeret budget på 29,793 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 153.735 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Jobafklaringsforløb	kr. 178.452	211	213	226

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 2025 viser et forbrug på 3,598 mio. kr. og et korrigeret budget på 3,430 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 167.987 kr.

1.2.5 Vejen Frem

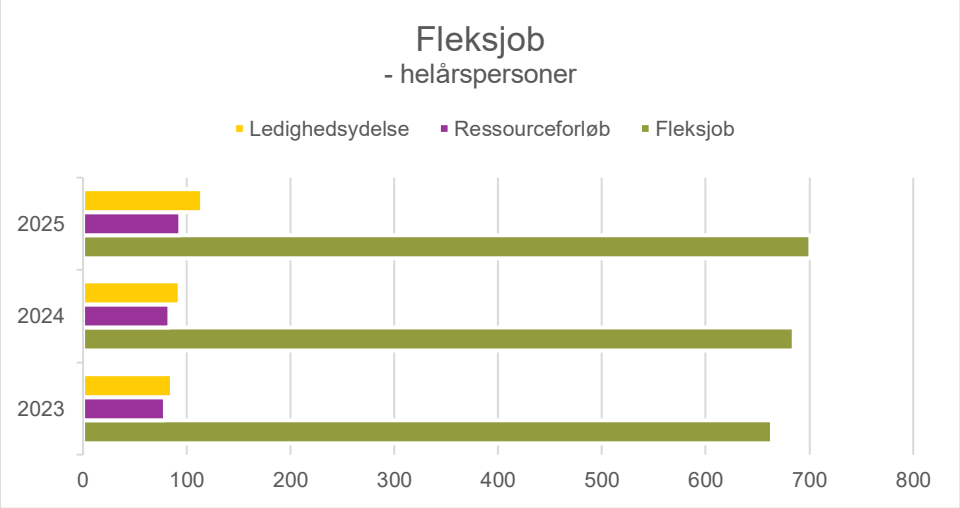
Vejen Frem er kommunens eget projekt, og udgifterne fordeles ud til driftsudgifter under de respektive målgrupper.

1.2.6 Beskæftigelsesordninger, Sygedagpengeteam

Udgifter til hjælpemidler og befordring for målgrupperne sygedagpenge, revalidering og jobafklaring. Regnskab 2025 viser et forbrug på 65.457 kr. og et korrigeret budget på 134.015 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 68.558 kr.

1.3 Fleksjob

Under afdelingen Fleksjob hører ydelserne ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob. Samlet for afdelingen viser Regnskab 2025 et forbrug på 120,762 mio. kr. mod et korrigeret budget på 123,631 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,870 mio. kr. I løbet af året er området via tillægsbevilling tilført 5,351 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 løntilskudsstillinger til personer på førtidspension (tidligere 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 ansættelsesforhold således, at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis ½ løntilskud eller ⅔ løntilskud til arbejdsgiver.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 81,026 mio. kr. og et korrigeret budget på 83,735 mio. kr. Heri indgår en indtægt i fleksbidrag fra staten på -19,879 mio. kr. og en udgift til en kommunal fleksjobpulje på 1,001 mio. kr.

Antal helårspersoner	Brutto udgift 2025	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Fleksjob bevilliget før 01.01.2013 – med 65% refusion (løntilskud 1/2 eller 2/3)	kr. 17.467.993	kr. 251.700	75	76	86
Flekstøntilskud bevilliget i perioden 01.01.2013 - 30.06.2014 inkl. selvstændigt erhvervsdrivende - med 65% refusion	kr. 34.116.128	kr. 219.588	155	157	173
Flekstøntilskud bevilliget efter 01.07.2014 inkl. selvstændigt erhvervsdrivende - omfattet af refusionstrappen	kr. 101.088.457	kr. 214.548	471	462	427
I alt			701	695	686

Ved udgangen af 2025 er der 7 personer i kommunale fleksjobpulje.

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. Ressourceforløb har en varighed på maksimum 3 år. Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgerne havde forinden.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 13,594 mio. kr. og et korrigeret budget på 13,435 mio. kr., hvilket giver et merforbrug 158.820 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Ressourceforløb	kr. 178.452	94	94	83

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 2025 viser et forbrug på 20,588 mio. kr. og et korrigeret budget på 19,350 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,238 mio. kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Ledighedsydelse omfattet af Refusionstrappen	kr. 225.264	93	88	72
Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	kr. 225.264	9	9	8
Ledighedsydelse under ferie - 30% refusion	kr. 225.264	0	0	0
Ledighedsydelse i passive perioder - 30% Refusion	kr. 225.264	12	10	12
Ledighedsydelse i aktivering - 30% refusion	kr. 225.264	2	2	1
Ledighedsydelse i aktivering - 50% refusion	kr. 225.264	0	0	0
I alt		116	109	93

1.3.4 Driftsudgifter, Fleksjob

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

Regnskab 2025 viser et forbrug på 3,640 mio. kr. og et korrigeret budget på 5,260 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,621 mio. kr.

1.3.5 Beskæftigelsesordninger, Fleksjob

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

Regnskab 2025 viser et forbrug på 198.511 kr. og et korrigeret budget på 176.275 kr.

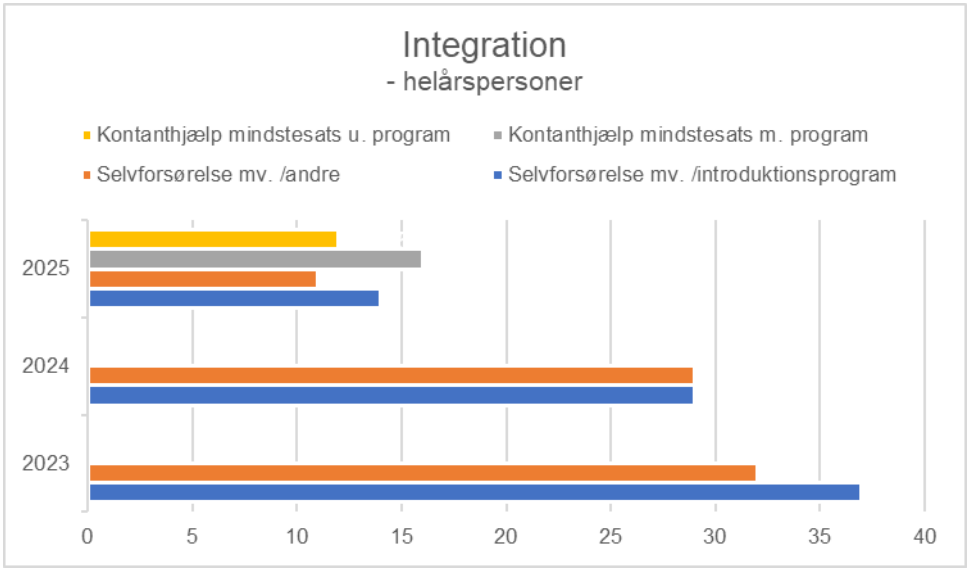
1.4 Integration

På landsplan var den udmeldte kvote i 2025 på 600 flygtninge, og konkret for Vesthimmerlands Kommune var kvoten på 6 flygtninge i 2025.

I 2025 er der ikke modtaget almindelige flygtninge, der er dog modtaget 5 personer som FN-kvoteflygtninge – som fordeler sig på 2 voksne og 3 børn.

Herudover er der i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine oplevet en tilstrømning af fordrevne ukrainere til Vesthimmerlands Kommune i 2025 på 67 personer – som fordeler sig på 56 voksne og 11 børn.

Samlet Regnskab 2025 for integration viser et forbrug på -2,242 mio. kr. mod et korrigeret budget på -1,148 mio. kr., hvilket medfører en merindtægt på 1,093 mio. kr. Der er i løbet af året givet negativ tillægsbevilling på 7,222 mio. 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 2025 på 98.442 kr. og med et korrigeret budget på 105.867 kr., er der et mindreforbrug på 7.425 kr.

1.4.2 Familiekonsulent, Jobcenter

I 2025 er der bogført udgifter for 125.186 kr. Området er omfattet af 100% statsrefusion.

1.4.3 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.

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

Regnskab 2025 viser et forbrug på -7,376 mio. kr. og et korrigeret budget på -6,525 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 851.872 kr.

En del af de fordrevne ukrainere, der er i Vesthimmerlands Kommune, er selvforsørgere, og dermed modtager de ikke ydelse, dog kan der hjemtages grundtilskud og resultattilskud. Der er i 2025 modtaget flere tilskud end budgetteret.

I løbet af året er modtaget berigtigelser af statsrefusion vedrørende tidligere år på -1,623 mio. kr.

Der har i 2025 været en bruttoudgift til danskundervisning på 5,150 mio. kr. mod et korrigeret budget på 5,759 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på brutto 609.195 kr. Hovedparten af danskundervisningen foregår ved VUC jf. indgået kontrakt.

Tilskud	Takst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	kr. 10.771	37 måneder	0 måneder	53 måneder
Grundtilskud - udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 3.240	1.736 måneder	1.730 måneder	2.327 måneder
Resultattilskud - ved bestået danskprøve	kr. 39.259	33 personer	23 personer	18 personer
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende Uddannelse	kr. 92.014	1 person	1 person	2 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	kr. 61.342	3 personer	2 personer	1 person
Resultattilskud - udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 92.014	24 personer	24 personer	24 personer
Resultattilskud - udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	kr. 61.342	0 personer	0 personer	0 personer

1.4.4 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt 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 til og med 30. juni 2025. Fra 1. juli 2025 bogføres ovenstående ydelse som kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter Integrationsloven og kontanthjælp med mindstesats uden for program, de indgår i afsnit 1.4.9 Kontanthjælp (Integration)

Herudover er der udgifter til løntilskud og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændige.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 2,373 mio. kr. og et korrigeret budget på 2,816 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 443.399 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	kr. 125.496	14	14	29
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	kr. 125.496	11	11	29
I alt		25	25	58

1.4.5 Repatriering

Udgifter til repatriering af udlændinge er omfattet af Repatrieringsloven. Denne udgift er omfattet af 100% statsrefusion.

Der har i Regnskab 2025 ikke været afholdt udgifter til repatriering. Der er modtaget en indtægt på -58.050 kr. på berigtigelser vedrørende tidligere år.

1.4.6 Beskæftigelsesordninger, Integration

Udgifter til hjælpemidler og befordring for personer på overgangsydelse til andre samt kontanthjælp med mindstesats uden for program.

Der har været et forbrug på 14.679 kr. i 2025.

1.4.7 Løntilskud, Integration

Udgifter til løntilskud til personer på overgangsydelse til andre samt kontanthjælp med mindstesats uden for program.

I regnskab 2025 er der et forbrug på 123.168 kr.

1.4.8 Driftsudgifter, Integration

Udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på overgangsydelse til andre samt mindstesats uden for program.

Der har været en udgift på 216.598 kr. i 2024.

1.4.9 Kontanthjælp (Integration)

Fra 1. juli 2025 konteres her udgifter til kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter Integrationsloven samt kontanthjælp med mindstesats uden for program (tidligere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse – kapitel 1.4.4).

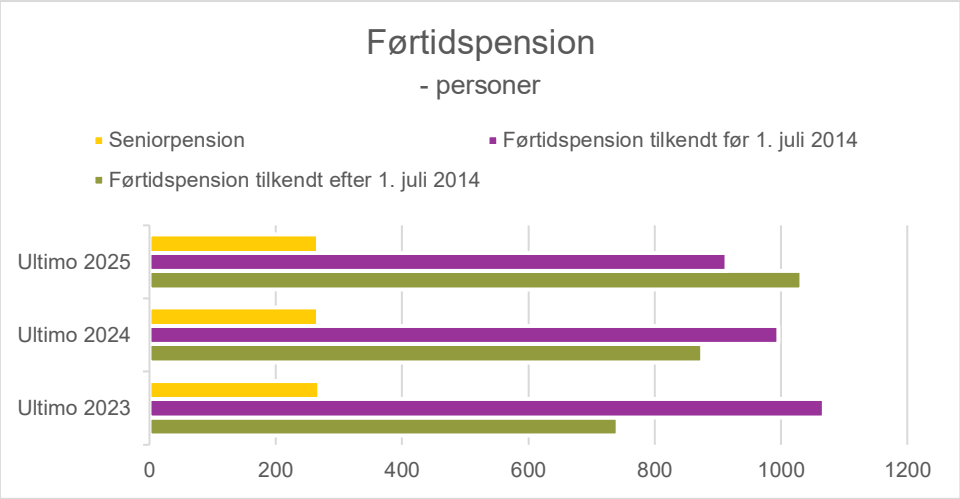
Der har i 2025 været afholdt udgifter på 2,367 mio. kr., dette sammenholdt med korrigeret budget på 2,295 mio. kr. giver et merforbrug på 71.189 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Kontanthjælp mindstesats, personer omfattet af program	kr. 114.876	16	15	0
Kontanthjælp mindstesats, personer uden for program	kr. 114.876	12	12	0
I alt		28	27	0

1.5 Førtidspension

Her indgår udgifter til førtidspension og seniorpension. Pr. 1. januar 2019 trådte tilbagetrækningsreformen på førtidspension i kraft, hvilket bevirker, at førtidspensionister skal blive længere på førtidspension, førend de kan overgå til folkepension. For 2023-2030 er folkepensionsalderen 67 år. Pr. 1. januar 2023 skete der en ændring af loven på førtids- og seniorpensionsområdet således, at ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst, efterløn, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge ikke længere skal modregnes i pensionen.

Samlet for førtidspension, som dækker over førtidspension og seniorpension, viser Regnskab 2025 et forbrug på 339,224 mio. kr. mod et korrigeret budget på 339,184 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 39.529 kr. I løbet af året er der givet en negativ tillægsbevilling på 696.822 kr.



1.5.1 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Regnskab 2025 viser et forbrug på 168,982 mio. kr. og et korrigeret budget på 169,452 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 470.636 kr.

Antal personer	Primo 2025	Ultimo 2025
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	875	1.032

1.5.2 Førtidspension før 1. juli 2014

Det er udgifter til førtidspension, som er tilkendt før 1. juli 2014. Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark, og de gamle regler om refusioner er stadig aktuelle, så medfinansiering er med henholdsvis 35%, 50% og 65%.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 122,626 mio. kr. og et korrigeret budget på 122,059 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 566.267 kr.

Antal personer	Primo 2025	Ultimo 2025
Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014	996	914

1.5.3 Seniorpension

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

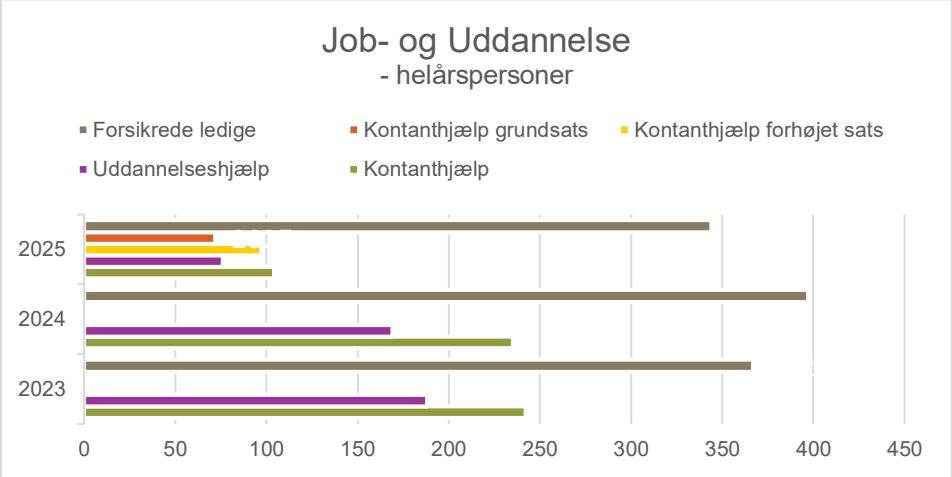
Fra 1. januar 2021 behandler kommunen ansøgninger om seniorpension, hvorefter de overgives til en selvstændig myndighed under ATP, der træffer afgørelse om tilkendelse. Udbetalingen sker via Udbetaling Danmark, hvor der er medfinansiering fra kommunen i henhold til refusionsreformen.

Regnskab 2025 viser en udgift på 47,616 mio. kr. og et korrigeret budget på 47,672 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 56.104 kr.

Antal personer	Primo 2025	Ultimo 2025
Seniorpension	267	267

1.6 Job og Uddannelse

Samlet for Job og Uddannelse viser Regnskab 2025 et forbrug på 110,288 mio. kr. mod et korrigeret budget på 118,703 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 8,415 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 12,893 mio. kr. via tillægsbevilling.



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.
- Initiativer vedrørende større virksomhedslukninger (varslingspulje).
- Medicintilskud.
- Fritidstillæg.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 784.680 kr. og et korrigeret budget på 1,112 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 327.338 kr.

Initiativer vedrørende større virksomhedslukninger (varslingspuljen) finansieres med 100% statsrefusion, og der har i 2025 været et projekt i varslingspuljen.

Pr. 1. juli 2025 kan der ydes hjælp til betaling af tilskudsberettiget medicin, når man har været på kontanthjælp i 12 mdr. – dog fra dag 1 for børn af kontanthjælpsmodtagere. Derudover kan der ydes et særligt fritidstillæg målrettet børns fritidsaktiviteter. Gælder for kontanthjælpsmodtagers egne børn under 18 år.

1.6.2 Kontant- og uddannelseshjælp

Det er udgifter til forsørgelse som kontanthjælp og uddannelseshjælp. For perioden frem til 30. juni 2025 ydes kontanthjælp til personer over 30 år og uddannelseshjælp til personer under 30 år. Fra 1. juli 2025 opdeles ydelsen i kontanthjælp med forhøjet sats til personer, der er fyldt 30 år, og kontanthjælp med grundsats til personer under 30 år.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 43,178 mio. kr. og et korrigeret budget på 42,460 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 717.654 kr.

Antal helårspersoner	Årstakst 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Kontanthjælp (01.01.2025-30.06.2025)	kr. 175.200	104	104	225
Uddannelseshjælp (01.01.2025-30.06.2025)	kr. 123.960	76	76	169
Kontanthjælp med forhøjet sats (01.07.2025-31.12.2025)	kr. 183.384	97	94	0
Kontanthjælp med grundsats (01.07.2025-31.12.2025)	kr. 119.868	72	76	0
I alt		349	350	394

1.6.3 Kontanthjælp (og til og med 30.06.2025 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.) med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til flygtninge med betydelig og varig nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. refusion

Der har i 2025 været et forbrug på 51.080 kr.

1.6.4 Driftsudgifter – Job og Uddannelse

Det er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør og mentor for personer på kontanthjælp (efter 1. juli 2025), kontant- og uddannelseshjælp (indtil 30. juni 2025) samt forsikrede ledige. Herudover er det udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 8,335 mio. kr. og et korrigeret budget på 8,808 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 473.744 kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Betaling til og fra kommuner	172.766	204.682	453.690
Kontanthjælp – driftsudgifter	1.320.603	1.841.536	1.487.544
Uddannelseshjælp – driftsudgifter	683.117	816.200	1.270.464
Kontant- og uddannelseshjælp - merudgiftsgodtgørelse §176	1.283.768	1.249.494	1.514.500
Kontant- og uddannelseshjælp - mentor	2.148.891	1.640.298	2.087.649
Forsikrede ledige – driftsudgifter	939.008	995.600	929.395
Forsikrede ledige - 6 ugers jobrettet uddannelse	1.786.350	2.060.439	1.741.954
I alt	8.334.503	8.808.249	9.485.196

1.6.5 Løntilskud – Job og Uddannelse

Det er udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere (efter 1. juli 2025), kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (indtil 30. juni 2025) samt forsikrede ledige.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 643.223 kr. og et korrigeret budget på 866.719 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 223.496 kr.

1.6.6 Beskæftigelsesordninger – Job og Uddannelse

Det er udgifter til hjælpemidler og befordring for målgruppen kontanthjælp (efter 1. juli 2025), kontant- og uddannelseshjælp (indtil 30. juni 2025), samt udgifter til midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til forsikrede ledige med 80% refusion. Her kan forsikrede ledige modtage 110% af deres hidtidige dagpengesats.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 619.965 kr. og et korrigeret budget på 1,109 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 489.264 kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Vejledning/opkvalificering, unge under 18 år	74.313	200.000	190.773
Hjælpemidler	52.851	67.201	61.278
Befordringsgodtgørelse	140.216	139.051	20.657
Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder	237.018	160.000	217.552

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 2025 er på i alt 702.000 kr., som udnyttes fuldt ud. Dette tilskud modtages først i 2026. Tilsvarende er der modtaget 694.191 kr. i tilskud i 2025, som reelt vedrører regnskab 2024.

- 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 2025 er på i alt 348.000 kr., og der er beregnet tilskud på 108.316 kr., som udgør 80% af udgifterne i 2025. Dette tilskud modtages først i 2026. I 2025 er der modtaget 37.549 kr. i tilskud, som reelt vedrører regnskab 2024.

1.6.7 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 2025 viser et forbrug på 690.696 kr. og et korrigeret budget på 777.324 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 86.628 kr.

1.6.8 Seniorjob

Det er udgifter til løn og tilskud til personer ansat i seniorjob, samt kompensation 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 2025 viser et forbrug på 646.541 kr. og et budget på 673.795 kr.

Antal helårspersoner	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Seniorjob	3	3	3

I 2025 er statstilskuddet pr. helårsperson i seniorjob på 169.698 kr.

1.6.9 Dagpenge forsikrede ledige

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

Regnskab 2025 viser et forbrug på 55,352 mio. kr. mod et korrigeret budget på 62,896 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,544 kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 4,909 mio. kr. via tillægsbevilling.

Antal helårspersoner	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Forsikrede ledige - medfinansiering 20%	36	30	40
Forsikrede ledige - medfinansiering 60%	132	137	148
Forsikrede ledige - medfinansiering 70%	85	96	77
Forsikrede ledige - medfinansiering 80%	91	117	131
I alt	344	380	396

1.7 CKA

Samlet for CKA viser Regnskab 2025 et forbrug på 15,354 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,641 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,287 mio. kr. I løbet af året er budgettet reduceret med 1,807 mio. kr. via tillægsbevilling.

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 på Løgstørvej, Gundestrupgaard i Aars samt på Ulstruplund i Hornum.

Selve driften af CKA viser et Regnskab 2025 på 10,645 mio. kr. mod et korrigeret budget på 11,384 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 739.580 kr.

1.7.2 CKA Integration

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

For CKA Integration viser Regnskab 2025 et forbrug på 2,240 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,332 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 92.137 kr.

1.7.3 Beskæftigelsesordninger, CKA

Det er udgifter til jobrotation og koordinator mentor.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 1,108 kr. og et korrigeret budget på 1,650 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 541.434 kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Jobrotation - med 65% refusion	-476.271	-485.000	889.093
Koordinator mentor	253.819	263.652	242.400
Hjælpemidler til aktiverede ledige og beskæftigede	178.834	303.060	0

1.7.4 Driftsudgifter, CKA

Det er udgifter til mentor og virksomhedskonsulenter Sygedagpenge forankret under CKA.

Regnskab 2025 viser et forbrug på 1,361 mio. kr. og et korrigeret budget på 1,275 mio. kr.

Bruttoudgift i kr.	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Mentor	26.200	22.749	1.003.678
Virksomhedskonsulenter Sygedagpenge	1.106.142	1.106.142	1.069.859
PHI (Projekt Håndholdt indsats)	0	0	554.598
Outline	228.677	145.911	526.800

Udgiften til PHI indgår i 2025 i CKA, afsnit 1.7.1 CKA.

1.8 FGU

Samlet set for FGU viser Regnskab 2025 et forbrug på 10,481 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,782 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 301.386 kr. I løbet af året er budgettet tilført 1,439 mio. kr. via tillægsbevilling.

1.8.1 Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU er et fleksibelt uddannelsestilbud 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 i 65% af de samlede udgifter til FGU, da udgifterne vedrører aktiviteter i 2024, som er afregnet i 2025. Dette er omsat til to takster, som fastsættes i finansloven.

Fra 1. januar 2025 er finansieringen nedsat til 45%.

FGU	Takst pr. årselev 2025	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2024
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift	84.010	7.208.615	7.329.414	6.017.971
Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse	36.160	3.271.962	3.402.549	2.640.871
FGU - elevløn og nedsat tid				259.948
I alt		10.480.577	10.781.963	8.918.790

2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	29.144	28.247	896
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	29.144	28.247	896
423 UNG Vesthimmerland	29.144	28.247	896
42300 10. Klassecenter	9.419	9.268	151
42310 UU Vesthimmerland	7.834	7.584	249
42320 Vesthimmerlands Ungdomsskole	9.720	9.181	539
42330 Ungemiljø Aars	565	568	-3
42331 #360 UNGVesthimmerland	1.606	1.646	-40
I alt	29.144	28.247	896

2.1 UNG Vesthimmerland

2.1.1 10. Klassecenter

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

Forbruget har i 2025 været 9,268 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,419 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 150.509 kr.

Der har igen i 2025 været fokus på bl.a. at sikre en stabil udskiftningsproces omkring elevcomputere samt løbende fornyelse af inventar på skolen, herunder klassemøbler samt fællesrummets inventar og musikinstrumenter. Dette er en proces, der forløber over en årrække.

I skoleåret 2025/2026 har 10. Klassecentret 6 klasser, hvilket består af 4 ordinære klasser og 2 fokusklasser. Pr. 5. september 2025 var der 99 indskrevne elever.

2.1.2 UU Vesthimmerland

Forbruget har i 2025 været 7,584 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,834 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 249.416 kr.

Der har i 2025 været fokus på opstart af vejlederuddannelsen for 1 medarbejder samt etablering af et kompetenceforløb for alle vejlederne med fokus på styrket kollektiv- og gruppevejledning.

Mindreforbrug i 2025 skal anvendes til at fortsætte kompetenceforløbet for vejlederne, hvor det nye fokus er på ”Styrket ungeinddragelse og Refleksiv praksis i vejledningen” (CUBB), understøtte etablering af kommunens ”uddannelsesarrangement” samt sikring af den samlede personalegruppe i UNG Vesthimmerland.

2.1.3 Vesthimmerlands Ungdomsskole

Forbruget har i 2025 været 9,181 mio. kr. mod et korrigeret budget på 9,720 mio. kr. svarende til et mindre-forbrug på 538.840 kr.

Igen i 2025 har Ungdomsskolen arbejdet med indsatser og opgaver indenfor SSP, trivsel, undervisning, klub og events – i såvel skoletiden som i fritiden. Ungdomsskolens aktiviteter bruges i meget større grad, end det har været set tidligere, hvilket gør, at ungdomsskolen opnår et mindreforbrug.

Mindreforbruget bruges til at udbygge aktiviteterne og de fysiske rammer således, at børn og unge kontinuerligt møder tidssvarende og spændende tilbud. Mindreforbruget skal bl.a. anvendes til nye gulve i Farsø klubben, forbedring af musiklokale på Hotspot, multi- og A3-printer til Makerspace, kanoer til alle outdoor aktiviteter, større event i august måned samt infoskærme. Sidst anvendes der også midler til fastholdelse af personalegruppen i UNGVesthimmerland.

2.1.4 Ungemiljø Aars

Forbruget har i 2025 været 567.831 kr. mod et korrigeret budget på 565.084 kr., svarende til et merforbrug på 2.747 kr.

Udgifterne har primært været til rengøring, el, varme og vedligehold af HotSpot.

Der arbejdes fortsat med udvidelse af brugen af Hotspot for forskellige aldersgrupper og målgrupper. Hertil er der konstant fokus på at sikre imødekommende og spændende rammer for de unge. Hotspot bliver godt brugt af unge i alderen 16plus. Der arbejdes med at få flere unge fra 7. kl. – 10. kl. til at bruge Hotspot, hvilket der sættes fokus på i 2026.

2.1.4 #360 UngVesthimmerland

Forbruget har i 2025 været 1,646 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,606 mio. kr., svarende til et merforbrug på 39.965 kr.

#360 blev igangsat i 2024 og er et projekt for unge, som har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller et arbejde. Projektet løber i en 4-årig periode.

#360 har nu været i gang i to år og har indfriet projektmålene til fulde. I opstartsfasen har der ikke været det ungeantal, som håbet, hvilket der er fuld fokus på i 2026.

3 Asylcenter

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	0	0	0
49 Asylafdeling	0	0	0
490 Administration/Operatør	0	-71.300	71.300
491 Region Ranum	0	19.971	-19.971
492 Region Holstebro	0	51.716	-51.716
496 Hjemrejsestyrelsen	0	-388	388
I alt	0	0	0

3.1 Asylafdelingen

Vesthimmerlands Kommune varetager som indkvarteringsoperatør for Udlændingestyrelsen indkvartering af asylansøgere under behandlingen af deres asylsag. Opgaven omfatter at sikre en tryg og struktureret hverdag med klarhed om rettigheder og pligter. Udlændingestyrelsen stiller bygningsmassen til rådighed, mens Vesthimmerlands Kommune varetager drift af centrene, herunder indkvartering af beboerne, samt sundhedsydelser, undervisning og aktivering mv.

Asylområdet finansieres af Udlændingestyrelsen inden for rammerne af operatørkontrakten og påvirker ikke kommunens økonomi, idet mer- eller mindreforbrug overføres til regnskabsår 2026.

I 2025 har Asylafdelingens omsætning været 111,959 mio. kr. (mod en omsætning i 2024 på 100,412 mio. kr.). Stigningen skyldes primært flere ukrainske flygtninge på beredskabscentret samt et fortsat højt antal indkvarterede på de ordinære centre.

4 Administration

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	71.664	70.623	1.041
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen	2.360	2.376	-16
41101 Staben - Beskæftigelsesudvalget	2.360	2.376	-16
42 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling	69.304	68.247	1.057
420 Jobcenter og Borgerservice	69.304	68.247	1.057
42001 Borgerrådgiver	165	-267	431
4201 Borgerservice	15.510	14.676	833
42010 Borgerservice - løn	11.975	11.120	855
42011 Borgerservice – administrations-bygninger	3.534	3.556	-22
42524 Fælles administration	1.117	956	161
42525 Kantinedrift - SKAT-moms	0	-658	658
42526 Kantinedrift	2.417	3.258	-841
4202 Jobcenter og Ydelseskontor KY	53.630	53.837	-207
42000 Jobcenter, Løn & drift	53.630	53.837	-207
42500 Pulje Jobcenter	0	1	-1
42501 Fælles jobcenter	5.420	6.850	-1.430
42502 CKA	5.905	5.773	133
42503 Fleksjob & Integration	9.028	9.182	-153
42504 Job & Uddannelse	19.047	9.447	9.600
42505 Sygedagpenge	13.248	12.568	680
42506 Stifinder	981	999	-17
42507 Ydelseskontor KY	0	5.183	-5.183
42508 Administration	0	2.595	-2.595
42509 Projekt ”IPS for unge”	0	1.240	-1.240
I alt	71.664	70.623	1.041

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning

4.1.1 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

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

4.1.2 Borgerrådgiver

Aflønning af borgerrådgiver som dækker Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev og Thisted Kommuner. Udgifterne er delvist finansieret af Bolig- og Planstyrelsen med 196.500 kr. De deltagende kommuner har hver især bidraget med 100.000 kr. i 2025.

Der er i 2025 et mindreforbrug på 431.147 kr., som overføres til 2026 til finansiering af løn de kommende år, idet finansieringen fra de 4 kommuner ikke fuldt ud dækker lønudgift og administration.

4.1.3 Borgerservice

Området viser forbrug på 14,676 mio. kr. mod budgetteret 15,509 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,833 mio. 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 10,770 mio. kr. og dækker godt 28 fuldtidsstillinger inkl. vikarer mv. - både teknisk serviceledere, administrativt personale i Borgerservice og Omstillingen. Fælles administration, der dækker udgifter som kontorhold, abonnementer, porto, inventar, leasing mv. vedrørende biler, udgør 955.000 kr.

Kantinedrift dækker dels over ansatte i kantinen på Aars Rådhus, men også kantinepersonale på de 3 administrationsbygninger. Lønbudgettet udgør den største del af forbruget på 2,828 mio. kr. Indkøb af råvarer, maskinel samt salg af mad til ansatte og møder udgør netto 429.867 kr.

4.1.4 Jobcenter og Ydelseskontor

Samlet set er der udgifter for 53,837 mio. kr. mod et budget på 53,630 mio. kr., svarende til et merforbrug på 207.176 kr.

4.1.4.1 Fælles Jobcenter

Udover løn til jurist dækker budgettet også udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, betaling til Aalborg Universitet vedrørende CUBB-projekt, revision, lægeerklæringer, sundhedskoordinator, drift og vedligehold af It samt tolkebistand.

Der har igen i 2025 været forholdsmæssig store stigninger i udgifter i forhold til afsat budget på øvrige personaleudgifter, møder, revision, drift og vedligehold af It samt konsulenter.

4.1.4.2 CKA

Dækker lønudgifter til knap 15 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel og arbejdsskadeforsikring.

4.1.4.3 Fleksjob & Integration

Dækker lønudgifter til godt 17 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel og arbejdsskadeforsikring.

4.1.4.4 Job & Uddannelse

Dækker lønudgifter til godt 36 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel og arbejdsskadeforsikring.

4.1.4.5 Sygedagpenge

Dækker lønudgifter til 27 fuldtidsstillinger (inkl. barselsvikarer) samt tjenestekørsel og arbejdsskadeforsikring.

4.1.4.6 Stifinder

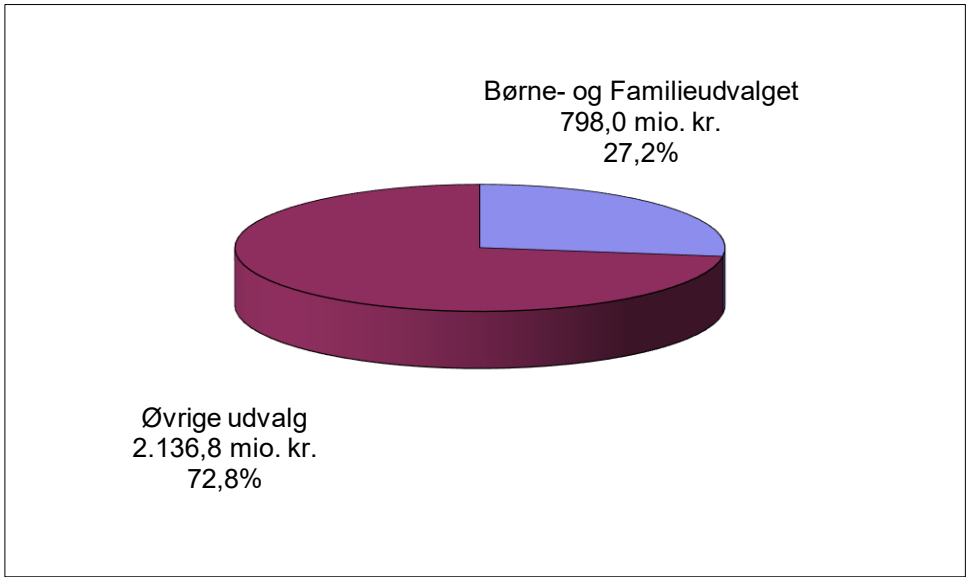
Dækker lønudgifter til 2 fuldtidsstillinger samt tjenestekørsel og arbejdsskadeforsikring.

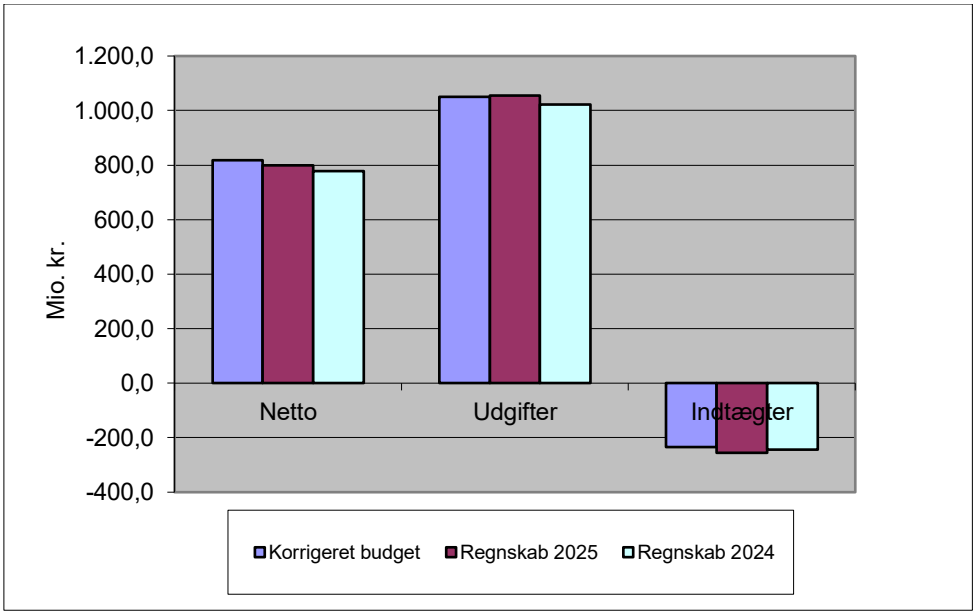
Børne- og Familieudvalget

Bemærkninger til Børne- og Familieudvalget

Driftsregnskab

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





Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse	Regnskab 2024
1 Familie	206.368	202.748	3.620	196.247
2 Misbrug	12.645	11.824	821	12.228
3 Folkeskoler	429.203	415.423	13.781	411.792
4 Dagtilbud	168.726	168.030	696	158.646
I alt	816.942	798.025	18.918	778.913

Det korrigerede budget udgør netto 816,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 798,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 18,9 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2024 viste et forbrug på 778,9 mio. kr.

Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for 3,164 mio. kr.

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2024	10.013
Øvrige tillægsbevillinger	50
Pris- og lønregulering	-2.274
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025	-4.626
Tillægsbevillinger i alt	3.164

1 Familie

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	206.368	202.748	3.620
40000 Ledelse	-6.070	-6.269	199
40103 Overhead	-6.070	-6.269	199
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen	1.799	2.130	-331
41102 Staben - Familie	1.799	2.130	-331
47 Familieafdeling	210.639	206.887	3.752
470 Familieafdeling	19.843	19.252	591
471 Børne- og Familierådgivningen	114.209	113.423	786
4710 Anbringelser	85.472	88.759	-3.287
47100 Opholdssteder	30.813	27.520	3.293
47101 Plejefamilier	42.983	41.973	1.010
47102 Døgninstitutioner	10.493	17.664	-7.171
47103 Sikrede institutioner	1.183	1.601	-418
47110 Forebyggende foranstaltninger	21.991	17.633	4.358
47111 Forebyggende foranstaltninger	17.272	13.398	3.874
47112 Forebyggende foranstaltninger EFK. 4	4.178	4.000	178
47114 Fripladser	541	235	306
4712 Sociale ydelser	6.745	7.030	-285
47120 Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	6.745	7.030	-285
47121 Tabt arbejdsfortjeneste	8.241	11.871	-3.630
47122 Merudgifter	4.028	2.186	1.842
47123 Statsrefusioner	-5.524	-7.026	1.502
47200 Familiehuset Vesthimmerland	21.331	20.809	522
47201 Familiehuset	17.018	17.625	-607
47203 Døgntilbuddene	2.000	-1.975	3.975
47204 Plejefamilieteam	2.313	5.103	-2.789
47211 Familiehuset EFK. 4	0	57	-57
47300 Tandplejen	20.373	20.181	192
47301 Kommunal tandpleje	20.373	20.181	192
47400 CPP	22.044	20.923	1.121
47401 CPP	18.984	17.882	1.101
47402 Specialpædagogisk bistand for børn i førskolealderen	3.061	2.832	229
47403 Lettere behandlingstilbud i CPP	0	209	-209
475 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen	12.838	12.298	539
47500 Center for Børne- og Ungesundhed	12.838	12.298	539
47501 Sundhedsplejen	7.278	7.038	241
47505 Fysio- og Ergoterapi	5.030	4.833	197
47506 Fysio- og Ergoterapi – vederlagsfri fysioterapi	529	74	455
47511 Sundhedsplejen EFK. 4	0	44	-44
47515 Fysio- og Ergoterapi EFK. 4	0	309	-309
I alt	206.368	202.748	3.620

1.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1.1.1 Overhead

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

Indtægten har i 2025 været på 6,269 mio. kr. mod korrigeret budget på 6,070 mio. kr., svarende til en merindtægt på 198.930 kr.

1.1.2 Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

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 2025 været på 19,252 mio. kr. mod korrigeret budget på 19,843 mio. kr.

Dækker lønudgifter til 48 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.

Siden ultimo 2023 har Projekt Faglige Hop været finansieret af Socialstyrelsen. Midlerne er givet til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager. Projektet kom først rigtigt i gang primo 2024, hvorfor alle projektmidlerne ikke er anvendt. Der er ansat 2 rådgivere i projekt Faglige Hop.

1.1.3.2 Børne- og Familierådgivningen

1.1.3.2.1 Anbringelser

Regnskabet viser et forbrug på 88,76 mio. kr., mod et korrigeret budget på 85,47 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,29 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.

Antal børn/unge med udgifter pr. år	2024	2025
Opholdssteder	30	36
Plejefamilier	115	107
Døgninstitutioner	13	14
Sikrede institutioner	2	1
I alt	160	158

I ovenstående tabel er antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype i 2024 og 2025.

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

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

1.1.3.2.1.1 Opholdssteder
Udgiften til opholdssteder, eget værelse og advokatbistand udgjorde i 2025 i alt 37,9 mio. kr. før statsrefusion. (42,6 mio. kr. i 2024).

I løbet af 2025 har der været udgifter til 36 anbragte børn/unge på opholdssteder og eget værelse i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune. Anbringelsernes varighed svarer samlet til 26 helårsanbringelser.

En er anbragt efter beslutning i Ungdomskriminalitetsnævnet. Anbringelsen har haft helårsvirkning i 2025 med en udgift på 0,97 mio. kr.

1.1.3.2.1.2 Plejefamilier
Udgiften til plejefamilier og netværksplejefamilier udgjorde i 2025 i alt 44,6 mio. kr. før statsrefusion. (42,5 mio. kr. i 2024). Objektiv finansiering til plejefamilieområdet ved Socialtilsyn Nord udgjorde 1,14 mio. kr. i 2025, hvilket er på niveau med 2024.

I løbet af 2025 har der været udgifter til 107 børn/unge anbragt i plejefamilier heraf 10 i netværksplejefamilie i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune. Anbringelsernes varighed svarer samlet til 95 helårsanbringelser.

1.1.3.2.1.3 Døgninstitutioner
Udgiften til institutioner udgjorde i 2025 i alt 25,4 mio. kr. før statsrefusion (19,7 mio. kr. i 2024).

I løbet af 2025 har der været udgifter til 14 børn/unge anbragt på institutioner i sager, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune. Anbringelsernes varighed svarer samlet til 11,5 helårsanbringelser.

1.1.3.2.1.4 Sikrede institutioner
Udgiften til sikrede institutioner udgjorde i 2025 i alt 1,8 mio. kr. før statsrefusion (2,5 mio. kr. i 2024).

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 2025 har der været 1 barn/ung anbragt på sikret institution (2024: 2).

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 2025 på 0,81 mio. kr. betalt til 8 sikrede døgninstitutioner for børn og unge under 18 år. I 2024 var udgiften til objektiv finansiering 0,59 mio. kr.

Udgiften vedrørende faktisk forbrug af sikrede pladser var i 2025 på 0,98 mio. kr., anbringelsen skyldes ikke beslutning i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). I 2024 var udgiften på faktisk forbrug af sikrede pladser på 1,88 mio. kr., og begge anbringelser skete efter beslutning i UKN.

1.1.3.2.1.5 Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager, advokatbistand og flygtninge
Indtægter i form af Særligt Dyre Enkeltsager udgjorde i 2025 i alt 20,7 mio. kr.

Der modtages refusion for Særligt Dyre Enkeltsager på henholdvis 25%, 50% og 75%. I 2025 har taksterne været fordelt på følgende måde:

- 25% refusion ved årlig udgift mellem 940.000 kr. til 1.840.000 kr.
- 50% refusion ved årlig udgift mellem 1.840.000 kr. til 2.330.000 kr.
- 75% refusion ved årlig udgift over 2.330.000 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 er modtaget refusion for advokatbistand ved sager afgjort i Børne- og Ungeudvalget. Der modtages 50% refusion på udgiften til advokat til forældre og/eller barn. I 2025 er der modtaget refusion på 0,52 mio. kr. Refusionen for flygtninge på 100% modtages ved sager, hvor det er uledsagede flygtningebørn, der kommer til kommunen. I 2025 har der ikke været udgifter hertil og dermed heller ingen refusion.

1.1.3.2.2 Forebyggende foranstaltninger

Regnskabet viser et forbrug på 17,6 mio. kr., mod et korrigeret budget på 22 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes særligt pause i indskrivning i Børnehuset i Familiehuset Vesthimmerland. Børnehuset er primo 2026 blevet lukket – mere herom i afsnit 1.1.3.3. vedrørende Familiehuset.

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

Derudover er der udgifter til Objektiv finansiering vedrørende Børnehus Nord. Udgiften hertil er steget fra 0,56 mio. kr. i 2024 til 0,97 mio. kr. i 2025.

1.1.3.2.2.1 Fripladser

Der har samlet set været en udgift på 1,13 mio. kr. til fripladser i 2025 (1,23 mio. kr. i 2024). 0,9 mio. kr. er konteret som en udgift under plejefamilier, mens 0,23 mio. kr. er bogført som en udgift under forebyggende foranstaltninger.

Udgifter vedrørende fripladser i forskellige institutioner indeholder udgifter til:

- Socialpædagogisk friplads i skolefritidsordninger samt tilbud om skolefritidsordning efter 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 7,03 mio. kr., mod et korrigeret budget på 6,75 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 0,3 mio. kr. efter statsrefusion. Se mere nedenfor.

1.1.3.2.3.1 Merudgifter/kompensationsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Regnskabet viser et forbrug på 14,06 mio. kr., mod et korrigeret budget på 12,3 mio. kr. Således har der været et merforbrug på 1,76 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.

Fra 1. september 2025 blev merudgiftsydelse erstattet af en ny kompensationsydelse, der har til formål at forenkle administrationen og dække nødvendige ekstraudgifter ved handicap. Systemet er to-delt, og ved ansøgning om kompensationsydelse skal familien tage stilling til, om de ønsker at søge efter Gruppe 1 eller Gruppe 2:

- Gruppe 1: Sandsynliggøres merudgifter på mindst 6.600 kr. årligt, gives et fast standardbeløb på 1.105 kr./md. (2025 niveau)
- Gruppe 2: Ved dokumenterede merudgifter over 24.000 kr. pr. år dækkes faktiske udgifter plus et standardbeløb på 500 kr./md. (2025 niveau)

Udviklingen i udgifter på området følges tæt.

Pr. 31. december 2025 var der 75 der modtog kompensationsydelser, hvilket er et markant fald, i forhold til de 111 der modtog merudgiftsydelse ultimo 2024. Pr. 31. december 2025 var der 95 der modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor 112 modtog dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

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.
I 2025 er der modtaget statsrefusion på 7,03 mio. kr.

1.1.3.3 Familiehuset Vesthimmerland

Regnskabet viser et forbrug på 20,81 mio. kr., mod et korrigeret budget på 21,33 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 0,5 mio.

Der har i 2025 været færre indtægter end budgetteret grundet stop for indskrivning i døgntilbud efter sommeren 2025. Af samme årsag har der i perioden været vakante stillinger, der ikke er genopslået og faldende udgifter til beboere i døgntilbud.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 522.071 kr. til 2026.

1.1.3.3.1 Familiehuset

Familiehuset Vesthimmerland består af 26 medarbejdere, 2 teamledere og 1 afdelingsleder. 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

I alt 14 medarbejdere heraf to nattevagter varetager opgaver vedrørende beboere i Døgntilbud.

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 2 af pladserne er udslusningslejligheder til unge i efterværn. Taksten for unge i Ungehuset udgjorde 93.300 kr. pr. måned i 2025. Taksten for unge i udslusningslejlighed i Ungehuset udgjorde 32.850 kr. pr. måned i 2025.

1.1.3.3.2.2 Børnehuset

Børnehuset tilbød familiebehandling i form af individuelle forløb, med henblik på at få hele familien til at fungere igen og skabe trivsel. Det var et frivilligt tilbud for forældre med børn fra 0-11 år. Taksten for en forælder med et barn udgjorde 4.200 kr. pr. døgn i 2025. Ekstra voksen eller barn i samme lejlighed udgjorde 1.050 kr. pr. døgn i 2025.

Børne- og Familieudvalget besluttede d. 3. februar 2026 at lukke Børnehuset **–** der arbejdes på at skabe nye ambulante tilbud til målgruppen i Familiehuset.

1.1.3.3.3 Plejefamilieteam

Plejefamilieteamet består af fem medarbejdere, hvis opgaver består i at skabe stabilitet og kvalitet ved at udvikle samarbejdet mellem plejefamilierne og Vesthimmerlands Kommune. Dette foregår bl.a. gennem supervision, udviklingsplaner, generelle råd og vejledning samt et tilhørsforhold til det faglige fællesskab i Familiehuset. Derudover står teamet for de lovpligtige Tæt Støttede Opstartsforløb, efteruddannelsesdage og matching af plejefamilier og børn.

1.1.3.4 Tandplejen

1.1.3.4.1 Kommunal tandpleje

Omfatter drift af tandklinikken i Aars, tandpleje af 0-21-årige hos private tandlæger, omsorgstandpleje, socialtandpleje samt tandbehandling af asylansøgere fra Vesthimmerlands Kommune. Tandplejen beskæftiger i alt 29 medarbejdere.

Regnskabet viser et forbrug på 20,18 mio. kr. for 2025 mod korrigeret budget på 20,37 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,19 mio. kr.

Der har, siden august 2022, været implementeret en udvidet målgruppe for den kommunale tandpleje, hvor de 18-21-årige gradvist dækkes med vederlagsfri tandpleje jf. Sundhedsloven. Ordningen er dermed fuldt indfaset ved udgangen af 2025. Udviklingen i udgifter hertil følges tæt, nu hvor de første patienter skal "udskrives" og ikke længere dækkes af vederlagsfri tandpleje.

Antallet af aktive patienter i alderen 0-17 år har i en årrække været faldende i den kommunale tandpleje men er nu stagneret. Dette, sammenholdt med et fortsat stigende antal krævende patienter i special og omsorgstandpleje samt øget tilgang af de 18-21-årige gør, at der samlet ses en stigning i antal patienter på 6 % fra 2024 til 2025. På trods af dette har der været en markant nedgang i antallet af patientaftaler på hele 18 % - dette skyldes, at man i 2024 med succes fik fjernet en lang og presset venteliste via en midlertidig opnormering i tandplejen.

Tabellen nedenfor viser aktiviteten i den kommunale tandpleje de seneste fire år.

Patientudvikling i tandplejen	2022	2023	2024	2025
Tandpleje 0-17 år	5.138	4.924	4.877	4.880
Specialtandplejen	167	159	163	183
Omsorgstandplejen	97	110	135	143
Socialtandplejen				14
Behandlingsaftaler med andre kommuner	49	43	44	52
Private tandlæger, 35% egenbetaling	7	4	4	2
Asyl	81	71	79	89
Patientaftaler	22.085	22.894	22.977	18.693
Private samarbejdspartnere	1.817	1.802	1.775	1.645
Frit valg 16-17-årige	35	15	6	10
Frit valg 18-21-årige i Tandplejen	214	637	796	1.093
Frit valg 18-21-årige hos private	219	252	440	505

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 192.308 kr. til 2026.

1.1.3.5 Center for Psykologi og Pædagogik

Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 20,92 mio. kr. mod et korrigeret budget på 22,04 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 1,12 mio. kr.

CPP (Center for Psykologi og Pædagogik) består af 32 medarbejdere, herunder leder, psykologer, tale-/hørekonsulenter, inklusionskonsulenter samt administrativt personale.

CPPs område omfatter primært førskoleområdet samt skoler og friskoler. Udover de traditionelle opgaver, løser CPP bl.a. opgaver for voksenområdet (samtaleforløb, psykologiske undersøgelser mv.), supervision til medarbejdere i andre afdelinger/forvaltninger (Sundhedsplejen, familiekonsulenter og familiepleje-konsulenter), forældrekompetenceundersøgelser og terapiopgaver for Familieafdelingen, Angstgrupper børn/unge/voksne samt Ungerådgivning. En stor opgave i 2025 har været klargøring til fuld indfasning af Lettere Tilgængeligt Behandlingstilbud pr. 1/1-2026.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 1.120.975 kr. til 2026.

1.1.3.6 Center for Børne- og Ungesundhed

1.1.3.6.1 Sundhedsplejen

Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 7,08 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,28 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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

Antal	2021	2022	2023	2024	2025
Antal fødte i året bosiddende i Vesthimmerlands Kommune pr. 31. december i året (ekskl. Børn på asylcentret)	330	296	243	255	267

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 196.449 kr. til 2026.

1.1.3.6.2 Fysio- og Ergoterapi

Regnskabet for 2025 viser et forbrug på 5,22 mio. kr. mod korrigeret budget på 5,56 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,34 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.

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

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 342.935 kr. til 2026.

2 Misbrug

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	12.645	11.824	821
47 Familieafdeling	12.645	11.824	821
475 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen	12.645	11.824	821
47600 Misbrugsafdelingen	12.645	11.824	821
47601 Misbrugsafdelingen	8.969	8.260	710
47602 Forsorgshjem og kvindekrisecentre	1.104	-254	1.357
47603 Forsorgshjem og kvindekrisecentre EFK. 4	1.897	3.235	-1.338
47604 Alkohol/stofmisbrugs behandling	63	65	-2
47605 Alkohol/stofmisbrugs behandling EFK 4	536	517	19
47606 Stabiliserende omsorgstilbud EFK.4	76	0	76
I alt	12.645	11.824	821

2.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

2.1.1 Familieafdelingen

2.1.1.1 Center for Børne- og Ungesundhed og Misbrugsafdelingen

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

Regnskabet viser et forbrug på 11,82 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,64 mio. kr. Således har der været et mindre forbrug på 0,82 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 632.244 kr. til 2026.

2.*1.1.1.1 Misbrugsafdelingen*

Regnskabet viser et forbrug på 8,26 mio. kr., mod et korrigeret budget på 8,97 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 0,71 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. På området er der statsrefusion for 50 % af udgifter til Housing First, som er fratrukket udgiften.

2.1.1.1.2 Forsorgshjem og kvindekrisecentre

Regnskabet viser et forbrug på 2,98 mio. kr., mod et korrigeret budget på 3 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 19.000 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 2025 har der været 26 borgere på forsorgshjem eller kvindekrisecentre (2024: 38).

Pr. 1. oktober 2023 kom der nye refusionsregler for så vidt angår forsorgshjem. Kommunerne får fremadrettet alene statsrefusion ved borgers indskrivning på forsorgshjem i 90 dage pr. løbende år, som et led i indsatsen mod hjemløshed. Indtil 31. marts 2026 modtages der dog 50% statsrefusion for 120 dage pr. løbende år (denne praksis forventes at blive forlænget i yderligere 2 år, men er pt. usikkert da behandling af forslaget er udskudt grundet folketingsvalg).

2.1.1.1.3 Alkohol/stofmisbrugs behandling

Regnskabet viser et forbrug på 0,58 mio. kr., mod et korrigeret budget på 0,6 mio. kr. Således har der været et mindreforbrug på 16.000 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 0 kr. mod et korrigeret budget på 76.000 kr. Således har der været et mindreforbrug på 76.000 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

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	429.203	415.423	13.781
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen	655	598	57
41103 Staben - Folkeskoler	655	598	57
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	428.548	414.825	13.724
441 Folkeskoler	304.830	295.283	9.547
44100 Fælles skoler	-72	76	-148
44110 Fælles SFO/LBO	-11.557	-13.604	2.047
4412 Farsø skole	70.361	71.596	-1.234
44120 Farsø Skole	64.296	65.776	-1.480
44121 Farsø SFO	6.065	5.820	245
4415 Løgstør skole	42.610	40.536	2.074
44150 Løgstør skole	39.578	37.781	1.797
44151 Løgstør SFO	3.032	2.755	277
4416 Toppedalskolen	22.655	22.308	347
44160 Toppedalskolen	15.110	14.875	235
44161 LBO Toppedalskolen	7.285	7.351	-66
44162 Multicenteret	260	82	178
4418 Aalestrup skole	27.954	26.598	1.357
44180 Aalestrup skole	21.878	20.808	1.069
44181 SFO Aalestrup	6.077	5.789	287
4419 Gedsted Skole	16.341	16.294	47
44190 Gedsted Skole	8.842	8.800	42
44191 Gedsted LBO	7.499	7.494	5
4420 Aars Skole	49.155	48.875	280
44200 Aars Skole	43.016	42.734	282
44201 Aars SFO	6.139	6.141	-2
4421 Østermarkskolen	48.935	47.110	1.825
44210 Østermarkskolen	40.302	38.837	1.465
44211 SFO Østermarkskolen	8.633	8.273	360
4422 Vestrup Skole	13.157	12.530	627
44220 Vestrup Skole	8.036	7.451	585
44221 Vestrup LBO	5.121	5.079	42
4423 Hornum Skole	23.873	23.316	557
44230 Hornum Skole	21.644	21.098	546
44231 Hornum Hallen	555	577	-21
44232 Hornum SFO	1.674	1.642	32
4424 Vestermarkskolen	1.417	-353	1.771
44240 Vestermarkskolen	458	-814	1.272
44241 SFO Vestermarkskolen	960	461	499
44300 Befordring af elever i grundskolen	19.933	18.226	1.707
44400 Betaling til specialskole	30.818	30.463	355
44500 Bidrag til statslige og private skoler	34.934	34.678	256
44600 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.473	9.361	112
44700 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.603	1.606	-3
44800 Udviklingsafdelingen	7.113	7.022	91

450 Specialskoler	4.162	2.806	1.356
45000 Limfjordsskolen	17	-51	68
45010 CKU Himmerland	763	-284	1.048
45020 Asylskolen - Strandby	142	237	-95
45025 Asylskolen - Holstebro	173	62	111
45030 Betaling til specialskoler	3.066	2.842	224
45100 Ungdomsuddannelser	15.223	15.084	139
45101 Ungdomsuddannelser	15.223	11.615	3.608
45102 Ungdomsuddannelser - ejerforhold 4	0	3.469	-3.469
45200 Specialundervisning i Regionale tilbud u/18 år	229	120	109
45300 Specialundervisning i Regionale tilbud o/18 år	229	176	54
I alt	429.203	415.423	13.781

3.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

3.1.1 Staben – Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Dækker lønudgift til 1 fuldtidsstilling på skoleområdet, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af It.

3.1.2 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

3.1.2.1 Folkeskoler

Området har et samlet forbrug i 2025 på 295,283 mio. kr. mod et budget på 304,830 mio. kr., svarende til et samlet mindre forbrug på 9,547 mio. kr.

Området består dels af fællesudgifter på såvel skoler og SFO/LBO og dels drift af 9 skoler med tilhørende SFO/LBO samt Vestermarkskolen.

3.1.2.1.1 Fælles skoler og fælles SFO/LBO

Nettoforbruget i 2025 var -13,528 mio. kr. mod et korrigeret budget i 2025 på -11,629 mio. kr., svarende til en merindtægt på 1,899 mio. 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, mellemformer, enkeltmandsundervisning og pulje til regulering af børnetal i SFO/LBO.

3.1.2.1.2 Drift af 9 skoler inkl. SFO/LBO

På de 9 skoler med tilhørende SFO/LBO har der været et forbrug på 309,163 mio. kr. mod et korrigeret budget på 315,041 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 5,880 mio. kr.

Omfatter drift af 9 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, ADHD på Farsø skole, K-klasserne på Farsø skole, AKT+ på Farsø Skole og AKT klasserne på Løgstør skole samt Generelle på Aars skole.

Tildelingen til folkeskolerne er 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 534.318 kr. pr. skole.

Derudover blev det i Byrådet den 30. maj 2024 besluttet, at der skulle indføres en garantitildeling til skoler med under 80 elever, med ikrafttrædelse den. 1. januar 2025. Pr. 5/9 2024 havde Vestrup Skole under 80 elever.

Som følge af vedtagelsen af Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram vedtog Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2025 en ændring i tildelingsmodellen. Ændringen trådte i kraft pr. 1. august 2025, og indebar et fald i folkeskolens minimumstimer, øgede inklusionsmidler samt et mindre fald i tildelingen til specialklasserne.

Antal klasser, elevtal pr. 5/9 2024 og 5/9 2025 på almenområdet fremgår nedenfor.

Skole	Almene elever pr. 5/9 2024	Antal klasser pr. 5/9 2024	Almene elever pr. 5/9 2025	Antal klasser pr. 5/9 2025
Farsø Skole	499	23	517	24
Løgstør Skole	366	18	327	16
Toppedalskolen	187	10	183	10
Aalestrup Skole	295	14	300	14
Gedsted Skole	84	7	84	7
Aars Skole	509	22	519	23
Østermarkskolen	611	28	601	27
Vestrup Skole	75	7	74	6
Hornum Skole	256	13	254	13
I alt	2.882	142	2.859	140

Indskolingsmodel
I 2025 er der tildelt midler til 2 dansk og 2 matematik lektioner om ugen, i alt 4,980 mio. kr. Midlerne er tildelt ud fra antal klasser/hold i indskolingen. Midlerne kommer udover tildeling pr. elev.

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

Antal elever i specialklasserne 5/9 2024 og 5/9 2025

Skole	Almene elever pr. 5/9 2024	Heraf VHK-elever	Almene elever pr. 5/9 2025	Heraf VHK-elever
AKT+	15	13	19	14
ADHD	44	41	39	36
M-klasse	9	9	19	19
AKT	44	31	46	32
K-klasse	59	54	55	50
Generelle	47	39	44	38
I alt	218	187	222	189

Indtægter fra andre kommuner bogføres under Fælles Skoler.

Ukrainske fordrevne skolebørn:
I 2025 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 2025 været 666.000 kr. til undervisning.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, var der et forventet mindreforbrug på 3,74 mio. kr. eksklusiv forventede institutionsoverførsler. 2,8 mio. kr. af disse vedrørte et mindreforbrug på specialområdet, som Børne- og Familieudvalget besluttede at tilføre almenområdet. Der blev således givet en negativ tillægsbevilling på 940.000 kr. som følge af færre udgifter til Ukraine elever og færre enheder i SFO/LBO.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 8,804 mio. kr. til 2026. Beløbet dækker både skole og SFO/LBO. Til projekter er der godkendt overførsel på 956.771 kr. som vedrører Erasmus+ projekt.

3.1.2.1.3 SFO/LBO

Udgifterne til skolefritidsordninger 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. Tildelingen hertil følger tildelingen på 3-5-årige i daginstitutioner.

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

Antal helårsbørn	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025
0-2 årige	52	46	21	24
LBO og Mini-SFO (3-5 årige)	183	175	169	169
SFO børn (0.-3. kl.)	1.121	1.048	1.050	992
I alt	1.356	1.269	1.240	1.185

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2025 været et fald på 55 børn i forhold til budgetteret. Faldet ses alene i SFO, mens der har været flere 0-2-årige børn i forhold til budgetteret.

Der sker regulering i forhold til det faktiske enhedstal i den enkelte SFO/LBO, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2025.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet tillægsbevilling på -600.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til afsat buffer på 10 enheder, som ikke er kommet i anvendelse i 2025.

3.1.2.1.4 Vestermarkskolen

Vestermarkskolen + SFO udviser for 2025 et overskud på 1.770.607 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet er akkumuleret over flere år og skal anvendes til om-/tilbygning af lokaler på Vestermarkskolen - et arbejde som påbegyndes i 2026.

SFO Vestermarkskolen har i sommeren 2023 fået tilskud fra pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. Beløbet for 2025 er på 676.000 kr. Midlerne skal anvendes til ansættelse af mere personale. Projektet afsluttes ultimo 2025, og de bevilgede midler for 2025 er anvendt.

Antal helårselever	2022	2023	2024	2025
Vestermarkskolen	50	56	63	68
SFO Vestermarkskolen	33	40	45	48

Af de 67,83 helårselever på skolen kommer de 47,31 fra Vesthimmerlands Kommune. For SFO er andelen 34,23 af 47,60 helårselever.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 1.770.607 kr. til 2026.

3.1.2.2 Befordring af elever i grundskolen

Forbruget har i 2025 været 18,226 mio. kr. mod korrigeret budget på 19,933 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,707 mio. kr.

Dækker udgifter til skolebuskort (NT), gratis buskørsel for børn under 16 år, 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 specialklasseelever på såvel egne skoler som specialskoler i andre kommuner.

Som følge af stigende udgifter til Flex-taxa fra august 2025 blev der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 givet en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. Tillægsbevillingen blev givet på baggrund af en forventet stigning i udgiften til NT på 71,6%. Den realiserede stigning blev dog blot ca. 20%, hvorfor der i 2025 er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

3.1.2.3 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2025 været 30,463 mio. kr. mod korrigeret budget på 30,818 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 355.000 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.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet tillægsbevilling på -1,3 mio. kr.

Specialskole	2022	2023	2024	2025
Helårselever, skoler	44,72	51,08	51,22	54,90
Gennemsnitspris, skoler kr.	383.648	398.880	417.287	425.672
Helårselever, SFO	23,25	32,00	35,28	34,23
Gennemsnitspris, SFO kr.	146.360	148.531	154.249	159.682
Interne skoler	4,79	6,63	4,46	4,52
Gns. pris, interne skoler kr.	393.013	261.859	343.632	360.000

3.1.2.4 Bidrag til statslige og private skoler

Forbruget har i 2025 været 34,678 mio. kr. mod et korrigeret budget på 34,934 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 255.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune, som pr. 5/9 2024 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.

	2022	2023	2024	2025
Friskoleelever	667	658	620	660
Heraf Aalestrup Realskole	148	150	145	133
Friskolelever SFO	168	166	158	141

Der var i 2025 budgetteret med 660 elever med en udgift pr. elev på 46.282 kr. Tilsvarende var der i 2025 budgetteret med 181 børn i SFO med en udgift pr. barn på 8.520 kr. Elevtal og takst var kendt ved budgetlægningen.

I aftalen med Aalestrup Realskole var der i 2025 budgetteret med 141 helårselever med en udgift pr. elev på 20.900 kr. mod det faktiske antal helårselever på 133 og den opgjorte udgift ved årets udgang på 19.356 kr. pr. elev.

3.1.2.5 Efterskoler og ungdomsskoler

Forbruget har i 2025 været 9,361 mio. kr. mod korrigeret budget på 9,473 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 112.000 kr.

Der betales for elever med folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune, som pr. 5/9 2024 var tilmeldt en efterskole. Udgiften pr. elev bestemmes i forbindelse med Finansloven.
Der var i 2025 budgetteret med 235 elever med en udgift pr. elev på 40.721 kr. Elevtal og takst var kendt ved budgetlægningen.

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 2025 budgetteret med 20 elever mod faktuel 20 elever.

	2022	2023	2024	2025
Efterskoleelever	273	239	240	235
Ekstra tilskud	26	15	13	20

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 150.000 kr.

3.1.2.6 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Forbruget har i 2025 været 1,606 mio. kr. mod korrigeret budget på 1,603 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3.044 kr.

Dækker udgifter til leje af Dr. Ingrid Hallerne, tilskud til Vestrup Minihal samt institutionernes brug af Svømmecenter Vesthimmerland. Svømmehallen i Dr. Ingrid Hallerne benyttes af Farsø Skole, Gedsted Skole og de 3 børnehaver i Farsø by.

3.1.2.7 Udviklingsafdelingen

Forbruget har i 2025 været 7,021 mio. kr. mod korrigeret budget på 7,112 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 91.187 kr.

Omfatter udgifter til løn til 3 konsulentstillinger, centrale uddannelseskonti på skole- og dagtilbudsområdet, skolebibliotek/PLC samt central It-pulje.

Central It-pulje bruges bl.a. til indkøb af computere til skolerne, samt licenser på undervisningsprogrammer til skolerne. Der er også i 2025 investeret i It til skolerne som følge af valg af digital enhed. Investeringen med It i skolerne fortsætter i årene fremover.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 91.187 kr. til 2026.

3.1.2.8 Specialskoler

3.1.2.8.1 Limfjordsskolen

Limfjordskolen 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 2025 været knap 23 elever i botilbud.

Der har i 2025 været godt 27 helårselever i STU-forløb. 6 af eleverne (4 helårselever) kommer fra Vesthimmerlands Kommune. Hertil kommer 3 elever i §104 dagtilbud. Eleverne bor som udgangspunkt på skolen.

Limfjordsskolen udviser for 2025 et overskud på 50.780 kr. efter fradrag af overhead, kapitalomkostninger og forrentning. Overskuddet flyttes til konsolideringskontoen, hvor der ultimo 2025 er en positiv saldo på 788.585 kr.

3.1.2.8.2 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. Samlet er der i 2025 afregnet ydelser for godt 6,3 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 priskatalog. Med den nuværende aftale afregnes der efter bestilte ydelser. Vesthimmerlands Kommunes andel i 2025 er på 2,172 mio. kr. mod 2,684 mio. kr. i 2024.

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 2025 været knap 46 helårselever i STU-forløb hos CKU Himmerland. Heraf er de 17 fra Vesthimmerlands Kommune elever.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 1.047.553 kr. til 2026.

3.1.2.8.3 Asylskolen – Strandby og Holstebro

Drift af asylskolen i Strandby 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 26. marts 2026 godkendt overførsel af 16.802 kr. til 2026.

3.1.2.8.4 Betaling til specialskoler

Forbruget har i 2025 været 2,842 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,066 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 223.855 kr.

Omfatter udgifter til CKU Himmerland på 2,486 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 2025 har 86 borgere fra Vesthimmerlands Kommune været henvist til et af CKU Himmerlands tilbud.

3.1.2.9 Ungdomsuddannelser

Forbruget har i 2025 været 15,084 mio. kr. mod korrigeret budget på 15,223 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 139.302 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 er i 2025 afregnet for 42,25 helårselever mod budgetteret 48 helårselever svarende til et mindreforbrug på godt 1,6 mio. kr.

	Budget 2025 Antal elever	Budget 2025 Enhedspris kr.	Regnskab 2025 Antal elever	Regnskab 2025 Enhedspris kr.
STU-elever	48	254.800	42	252.326

Udover udgiften til STU-tilbud, afholdes der også udgifter til befordring af eleverne. Udgiften har i 2025 været på 4,423 mio. kr. mod korrigeret budget på 3,400 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,023 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet tillægsbevilling på -0,362 mio. kr.

3.1.2.10 Specialundervisning i regionale tilbud u/18 år

Forbruget har i 2025 været 120.176 kr. mod korrigeret budget på 229.334 kr., svarende til et mindreforbrug på 109.158 kr.

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

Udgifter til over 18-årige er bogført under 3.2.1.11 Specialundervisning i regionale tilbud o/18-årige.

3.1.2.11 Specialundervisning i regionale tilbud o/18 år

Forbruget har i 2025 været 175.752 kr. mod korrigeret budget på 229.334 kr., svarende til et mindreforbrug på 53.582 kr.

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

Der er i 2025 sket betaling for forløb til 11 individuelle personer.

4 Dagtilbud

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
4 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	168.726	168.030	696
41000 Staben, Børne- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen	797	764	33
41104 Staben – Dagtilbud	797	764	33
44 Skole- og Dagtilbudsafdeling	167.929	167.266	663
460 Dagtilbud	167.929	167.266	663
46000 Fælles formål, dagtilbud	10.270	10.325	-55
46010 Dagplejen	25.208	26.390	-1.182
4602 Daginstitutioner	102.694	101.171	1.523
46020 Daginstitutioner	-17.654	-15.730	-1.923
46022 Aldersint. Inst. Bakkegården	5.614	5.449	165
46023 Aldersint. Inst. Sneglehuset	8.806	8.790	15
46024 Aldersint. Inst. Markvænget	11.989	11.977	12
46025 Aldersint. Inst. Børnehuset Aalestrup	11.058	10.741	317
46026 Aldersint. Inst. Højgården	5.551	5.421	130
46027 Aldersint. Inst. Kridthuset	5.249	4.743	506
46028 Aldersint. Inst. Lille Madsens Hus	14.191	14.180	10
46029 Børnehaven Valhalla	4.956	4.693	263
46030 Børnehaven Troldehøjen	10.707	10.287	420
46031 Børnehaven Mejsevej	6.676	6.084	592
46032 Børneuniverset	12.817	12.300	517
46033 Hornum Børnehave	4.916	4.717	199
46034 Ulstruplund - drift	294	584	-290
46035 Vester Hornum Børnehave	2.600	2.379	221
46036 Vuggestuen 100 Meter Skoven	4.507	4.410	97
46037 Aldersint. Inst. Børnehuset Ranum	4.269	4.062	206
46038 Aldersint. Inst. Børnehuset Ullits	6.147	6.081	66
46050 Tilskud til private institutioner	22.590	22.379	211
46060 Særlige dagtilbud og klubber §83	7.166	7.002	165
I alt	168.726	168.030	696

4.1 Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

4.1.1 Staben – Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Dækker lønudgift til 1 fuldtidsstilling på dagtilbudsområdet, tjenestekørsel, uddannelse samt drift og vedligehold af It.

4.1.2 Skole- og Dagtilbudsafdelingen

4.1.2.1 Dagtilbud

4.1.2.1.1 Fælles formål, dagtilbud

Omfatter søskendetilskud til dagpleje, daginstitutioner, privatinstitutioner og §80, tilskud til forældre som vælger privat pasning §80 i Dagtilbudsloven, løn til konsulent på dagtilbud samt buffer på 5 dagplejebørn på hele dagtilbudsområdet.

Forbruget har i 2025 været 10,325 mio. kr. mod korrigeret budget på 10,270 mio. kr., svarende til et merforbrug på 54.561 kr.

§80 Privat pasning	2022	2023	2024	2025
Faktisk antal helårsbørn	93	89	74	66
Budgetteret antal helårsbørn	118	110	96	80

Der har i gennemsnit været 10,75 tilskud til pasning af egne børn §86. Ordningen er startet 1. januar 2025 og løber i en forsøgsperiode på 2 år. Pr. december 2025 var der 15 børn under tilskudsordningen.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet tillægsbevilling på -1,190 mio. kr. Beløbet kan henføres til fald i antal børn §80 Privat pasning, jf. tabel ovenfor, buffer på 5 dagplejebørn, lavere udgift til søskendetilskud samt udgift til tilskud til pasning af egne børn.

4.1.2.1.2 Dagplejen

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

Forbruget har i 2025 været 26,390 mio. kr. mod korrigeret budget på 25,208 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,182 mio. kr.

Kommunal dagpleje	2022	2023	2024	2025
Faktisk antal helårsbørn	288	257	226	197
Budgetteret antal helårsbørn	300	300	265	240
Belastningsgrad	3,69	3,65	3,65	3,48

Der har i 2025 i gennemsnit været passet 197 helårsbørn mod budgetteret 240. Belastningsgraden ender på 3,48 mod 3,65 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 2025 blev der givet tillægsbevilling på -2,800 mio. kr. Beløbet kan henføres til færre børn i dagplejen, jf. tabel ovenfor.

4.1.2.1.3 Daginstitutioner

Omfatter fællesudgifter (inklusionsmidler, fælles TR, kompensation AR/TR, pulje til efterregulering, kørsel minigrupper i Aars og Aalestrup, betaling til/fra kommuner, forældrebetaling og fripladstilskud) samt drift af 15 daginstitutioner og 1 specialbørnehave.

Forbruget har i 2025 været 101,171 mio. kr. mod korrigeret budget på 102,694 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,523 mio. kr.

Daginstitutioner	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025
0-2 årige, antal helårsbørn	191	204	223	226
3-5 årige, antal helårsbørn	645	649	676	653
I alt	836	853	899	879

Som det fremgår af ovennævnte tabel, har der i 2025 været en stigning i antal børn i forhold til det budgetterede. Antal vuggestuebørn er steget med 22 børn i forhold til det budgetterede, mens antal børnehavebørn er steget med 4.

Der sker regulering i forhold til faktisk enhedstal i den enkelte institution, så der afregnes for det faktiske antal børn i 2025.

Til 2024 blev der vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor flere af puljerne blev indregnet i tildelingen. Tildelingen blev således hævet fra 5,42 time/uge pr. barn 3-5 år til 5,88 time. For vuggestuebørn blev tildelingen hævet

fra 10,4 time/uge pr. barn 0-2 år til 11,76 time. Tildelingen på 5,88 time pr. barn pr. uge, sammen med tildeling til ledelsestid og inklusionsmidler gør, at Lov om minimumsnormering overholdes i forhold til tildelingen. Lov om minimumsnormering betyder, at der skal være 1 fuldtidsvoksne for hver 3 vuggestuebørn og tilsvarende for hver 6 børnehavebørn. Der tildeles fortsat midler til vikarer, vikarer længerevarende sygdom, øget åbningstid samt ledelsestid uden for normering.

Blå Stue Mejsevej er en §83 specialbørnehave (Barnets Lov), som er omfattet af rammeaftalen i den nordjyske socialaftale. Der har i 2025 været 10 helårsbørn. 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 i Børnehaven Valhalla, er ligeledes en §83 specialbørnehave (Barnets Lov), som dog ikke er omfattet af rammeaftalen. Der har i 2025 været 9,08 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der givet tillægsbevilling på 1,020 mio. kr.

Der er på Byrådets møde den 26. marts 2026 godkendt overførsel af 3,421 mio. kr. til 2026.

4.1.2.1.4 Tilskud til private institutioner

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

Forbruget har i 2025 været 22,379 mio. kr. mod korrigeret budget på 22,590 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 211.471 kr.

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

Der er i 2025 givet tilskud til Børnehuset i Blære, Sirius i Hvilsom, Mariehønen i Fjelsø, Børnehuset i Overlade, Sneglehuset i Haubro, Solstrålen i Hvam, Storkereden i Vilsted, Aagades Børnehave i Aalestrup, Gregers Krabbe i Aarestrup, Solhverv samt Ravnkilde Børneunivers.

Privatinstitutioner	0-2 årige	3-5 årige	Fritidshjem
Faktisk antal helårsbørn	55	161	21
Budgetteret antal helårsbørn	61	170	20

4.1.2.1.4 Særlige dagtilbud og klubber

Forbruget har i 2025 været 7,002 mio. kr. mod korrigeret budget på 7,166 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 164.8331 kr.

Særlige Dagtilbud	2022	2023	2024	2025
Faktisk antal helårsbørn	14,83	12,66	12,73	15,58
Budgetteret antal helårsbørn	17,00	16,00	15,00	20,00

Der har i 2025 været 15,58 helårsbørn i specialgrupper jf. SEL §32.

10 helårsbørn har gået på Blå Stue Mejsevej i Aars og 5,58 helårsbørn har gået på Lyseblå Stue Børnehaven Valhalla. Der var budgetteret med 20 helårsbørn.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025, blev der tilført 963.000 kr. til almen-området som følge af stærke og inkluderende fællesskaber jf. beslutning den 6. maj 2025 i Børne- og Familieudvalget.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
64 Anlæg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	7.541	7.815	-274
644 Anlæg Skole- og Dagtilbud	7.541	7.815	-274
64410 Anlæg Skoler	5.088	5.460	-372
64407 Nedrivning Toppedalskolen	1.125	989	135
64415 Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal	0	1.226	-1.226
64416 Masterplan Skoler 2025	3.963	2.896	1.067
64418 Ombygning af lokaler på Aars Skole	0	325	-325
64419 EUD Light	0	24	-24
64600 Anlæg Dagtilbud	2.453	2.355	98
64610 Østermarken 18a - ombygning	1.355	1.355	0
64611 P-plads løsning Østermarken – ved Pumpehuset	335	321	14
64612 Masterplan dagtilbud 2025	763	679	84
I alt	7.541	7.815	-274

5.1 Anlæg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

5.1.1 Anlæg Skoler

5.1.1.1 Nedrivning Toppedalskolen

I forbindelse med Budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 3,5 mio. kr. til nedrivning af Toppedalskolen på Brøndumvej. Arbejdet er udført og anlægsregnskab er godkendt af byrådet på møde den 26. februar 2026 med et mindreforbrug på 135.271 kr. som er tilført kassen.

5.1.1.2 Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal

Byrådet afsatte i Budget 2025-2028 3 mio. kr. til trafiksikker skolevej fra Skarp Salling til Toppedalskolen på Vilstedvej. 1,5 mio. kr. er afsat som drift, mens 1,5 mio. kr. er afsat som anlæg i 2026. Arbejdet blev påbegyndt i 2025 og er næsten afsluttet ultimo 2026. Forbruget på 1,226 mio. kr. er godkendt overført til 2026 på Byrådets møde den 26. marts 2026, hvor budgettet er afsat.

5.1.1.3 Masterplan Skoler 2025

Forbruget på 2,896 mio. kr. i 2025 er primært anvendt til Hornum Skole Juniormesterlære og Toppedalskolen forplads og cykelsti. Derudover er der afholdt udgifter til Ejendomscentret på 200.000 kr.

Mindreforbruget på 1.066.833 kr. er godkendt overført til 2026 på Byrådets møde den 26. marts 2026.

5.1.1.4 Ombygning af lokaler på Aars Skole

Forbruget er anvendt til projektering af ombygning på Aars Skole. Budget på 39,740 mio. kr. er afsat i årene 2026-2029.

Ombygningen omfatter udvidelse af klasselokaler, så de kan rumme inkluderende fællesskaber, flytning af administration tættere på eleverne samt modernisering af faglokaler til håndværk, design og billedkunst. Nedslidte bygninger og skure nedrives, og der etableres nye faciliteter med udetoilet, depot og skraldehåndtering. Samlet set får elever og personaler moderne rammer, der styrker trivsel, læring og arbejdsmiljø.

5.1.1.5 EUD Light

Budget på 1 mio. kr. er afsat til etablering af EUD Light på skolerne. Tilbuddet, også kaldet værkstedsundervisning, skal give elever mulighed for at lære gennem både hoved og hænder. Midlerne går til at indrette tidssvarende lokaler med moderne maskiner og værktøj, så undervisningen lever op til lovkrav og giver lærerne mulighed for at tilrettelægge spændende og varierede forløb. Indkøb er påbegyndt allerede i slutningen af 2025, hvorfor der overføres forbrug på 24.000 kr. til 2026.

5.1.2 Anlæg Dagtilbud

5.1.2.1 Østermarken 18a – ombygning

Byrådet afsatte i Budget 2025-2028 2,185 mio. kr. til etablering af ny daginstitution for 36 vuggestuebørn på Østermarken 18a i Aars. Bygningen har tidligere været anvendt af Sundheds- og Kulturforvaltningen til beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Bygningen er indrettet med stort fællesrum, mindre grupperum og personalefaciliteter.

Anlægsregnskabet er godkendt i Byrådet den 18. september 2025 med et mindreforbrug på 118 kr., som blev tilført kassen.

5.1.2.2 P-plads løsning Østermarken – ved Pumpehuset

Byrådet afsatte i Budget 2025-2028 1,990 mio. kr. til anlæg af ekstra parkeringspladser ved den nye vuggestue Østermarken 18a.

Det viste sig imidlertid, at der ikke var behov for ekstra parkeringspladser, hvorfor ikke forbrugte midler på 1,655 mio. kr. blev tilbageført til kassen med bemærkning om, at der senere kan være behov for at tilføre midler til infrastruktur i området.

5.1.2.3 Masterplan Dagtilbud 2025

Forbruget på 678.718 kr. kan henføres til renovering af Børnehaven Mejsevej i Aars. Mindreforbruget på 84.249 kr. er godkendt overført til 2026 på Byrådets møde den 26. marts 2026.

Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsregnskab

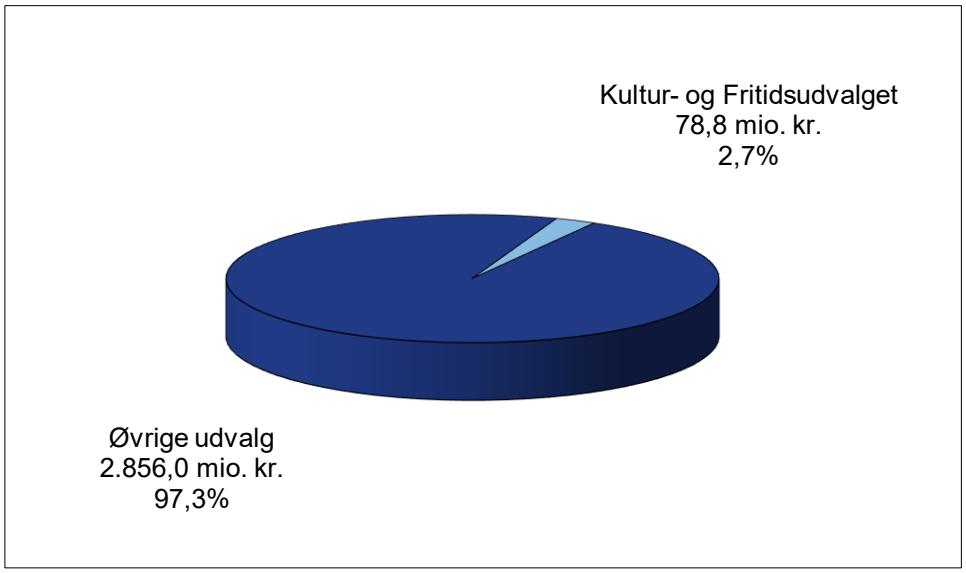
Kultur- og Fritidsudvalgets hovedområder vedrører tilskud til foreninger, kulturelle formål, haller, museer og folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalget af driften af Svømmecenter Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteker m.m.

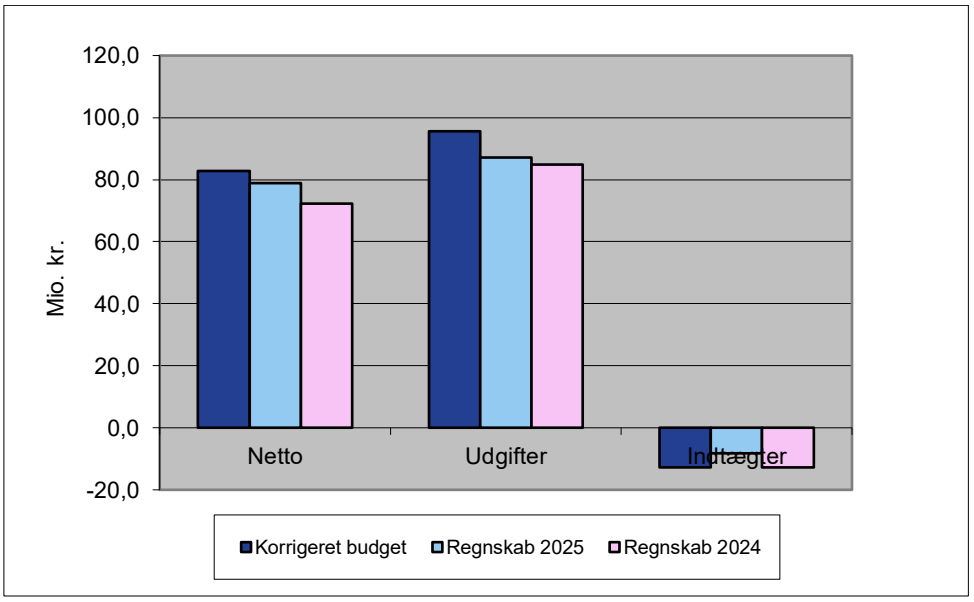
Udvalget er opdelt i tre politikområder, nærmere beskrevet nedenfor.

Da bemærkningerne vedrører regnskab 2025, omtales udvalget "Kultur- og Fritidsudvalget i det følgende.

Følgende opgørelser vise Kultur- og Fritidsudvalgets andel af den samlede kommunale økonomi samt udvalgets brutto udgifter og indtægter.

Øvrige udvalg består bl.a. af Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, 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 Svømmecenter Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kulturskole, Folkebiblioteker, Andre kulturelle formål, Folkeoplysende voksenundervisning samt Folkeoplysende foreningsarbejde, Udvikling af ydre- og landdistriktsområder, Fritid samarbejder/udvikling samt Tilskud til frivilligt socialt arbejde mm.

Politikområde 3 – Øvrig administration:
Dækker primært administrationsomkostninger i forhold til opgaveløsningen for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget.

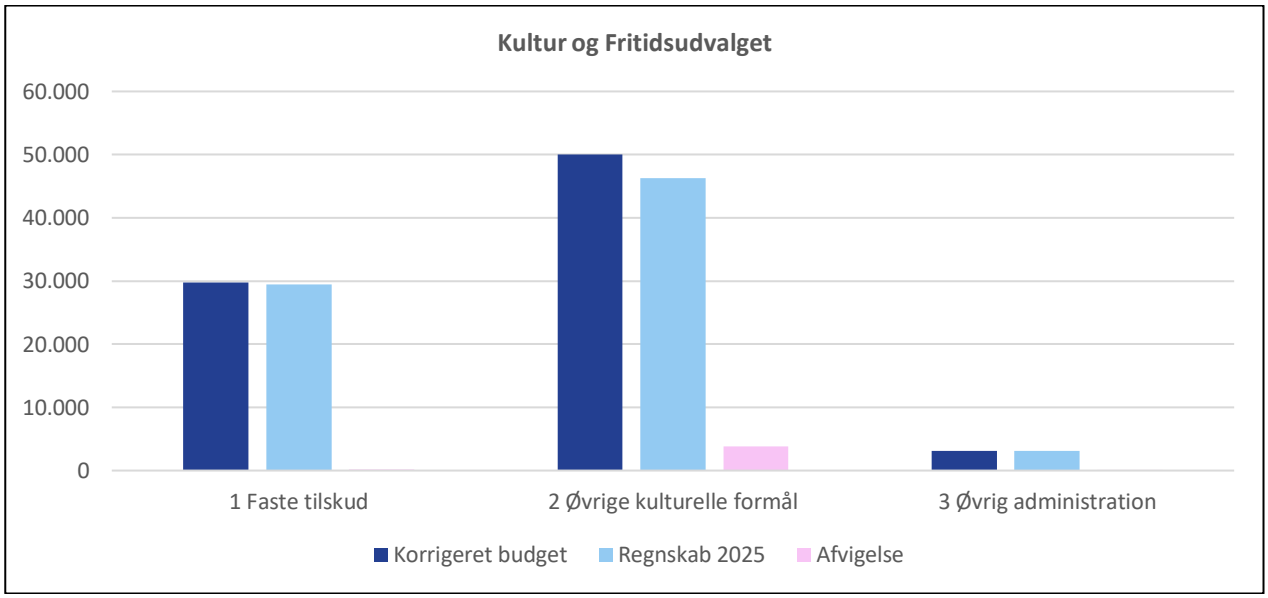
Det samlede regnskab for udvalget ser således ud:

Politikområder i hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Afvigelse	Regnskab 2024
1 Faste tilskud	29.718	29.493	225	28.616
2 Øvrige kulturelle formål	50.046	46.241	3.804	40.528
3 Øvrig administration	3.098	3.081	17	3.016
I alt	82.862	78.815	4.047	72.161

Det korrigerede budget udgør netto 82,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 78,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet er fordelt med 29,493 mio. kr. vedrørende Faste tilskud, 46,241 mio. kr. vedrørende Øvrige kulturelle formål og 3,081 mio. kr. vedrørende Øvrig administration. Resultatet viser således et mindre forbrug på 4,047 mio. kr. netto. Heraf er 4,045 mio. kr. søgt overført til 2026.

Resultatet for Kultur og Fritidsudvalget fremgår ligeledes af nedenstående graf.



Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger på driften for netto 2,476 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2024	2.704
Øvrige tillægsbevillinger	
Projekt Læseglæde i Vesthimmerland	0
Kulturaftalen 2025	0
Pris- og lønregulering 2025	-228
Tillægsbevillinger i alt	2.476

Den resterende andel udgør udvalgets oprindelige budget på i alt 80,386 mio. kr. netto.

Til sammenligning kan oplyses, at regnskabet for 2024 viste et forbrug på 72,2 mio. kr., som skal ses i relation til korrigeret budget 2023.

1 Faste tilskud

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	29.718	29.493	225
Kultur og Fritid	29.718	29.493	225
Haller	17.108	16.948	159
Museer	10.776	10.709	67
Musikaktiviteter	1.700	1.700	0
Andre kulturelle formål	135	135	-1
I alt	29.718	29.493	225

Det korrigerede budget for politikområde 1 - Faste tilskud udgjorde i alt 29,718 mio. kr. netto i 2025 inkl. overførsler fra 2024 på i alt 0,227 mio. kr.

Området er jævnfør Budgetaftalen korrigeret med netto 0,549 mio. kr. i 2025, 0,323 mio. kr. i 2026 og 0,098 mio. kr. i 2027 og 2028.

Det korrigerede budget vedrører et årligt driftstilskud til Nordic Folk Festival samt øget driftstilskud til Vesthimmerlands Museum i 2025 og 2026.

Området er yderligere korrigeret som følge af fordelingen af puljen 4.0-4.9 samt pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Regnskabet viser et forbrug på 29,493 mio. kr. Resultatet for området viser dermed et mindreforbrug på i alt 0,225 mio. kr. henført til uforbrugte ekstraordinære midler vedrørende haller samt driftstilskud til drift af arealer ved Aggersborg.

Politikområdet er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

1.1 Sundheds- og Kulturforvaltning

1.1.1 Kultur og Fritid

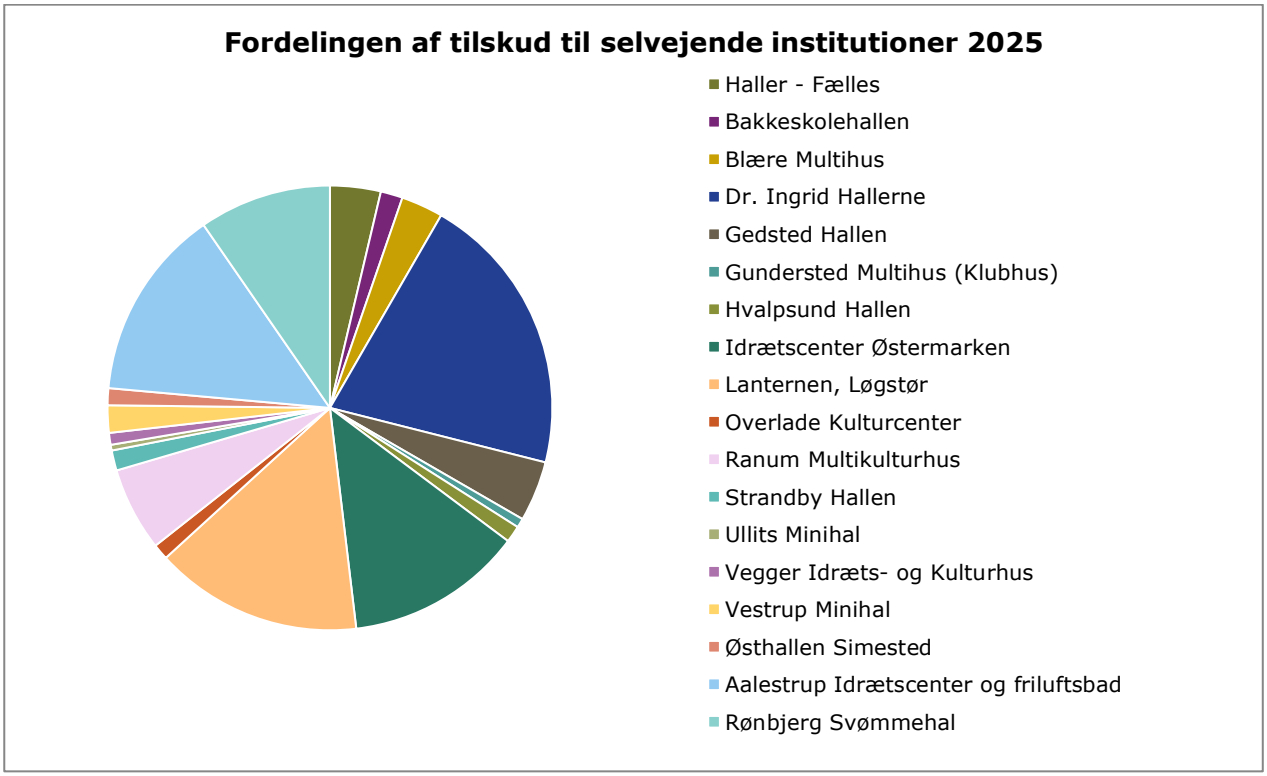
1.1.1.1 Haller

I 2025 er der udbetalt driftstilskud til 16 selvejende haller. Yderligere er der betalt leje til Landal for brug af svømmehallen i Rønbjerg samt serviceringstilskud til 5 selvejende haller.

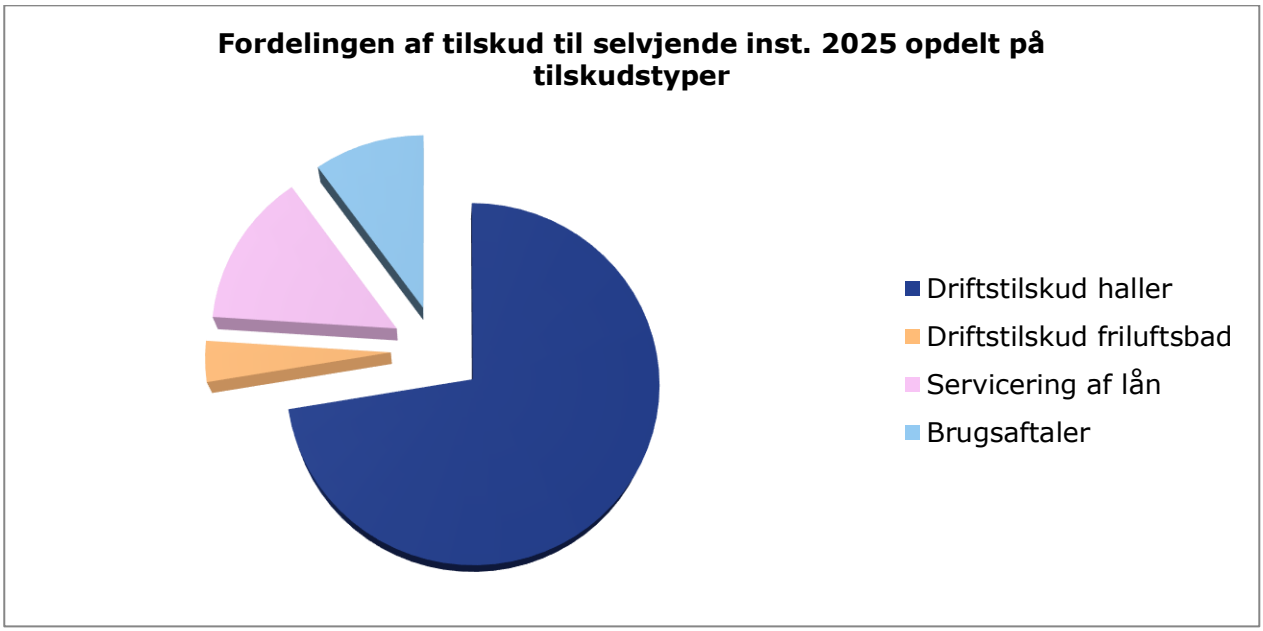
Det samlede forbrug på området udgør 16,948 mio. kr. mod et korrigeret budget på 17,108 mio. kr. inkl. overførsel fra 2024 på 0,227 mio. kr. Området er reguleret med -0,157 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Resultatet for området viser et mindreforbrug på 0,159 mio. kr. vedrørende ekstraordinære midler til halvedligeholdelse samt indgået lejeaftale med Landal i Rønbjerg.

Fordelingen af tilskud til de selvejende institutioner i 2025 ses af grafen nedenfor:



Følgende graf viser regnskabet opgjort som en fordeling af driftstilskud, servicering af lån samt lejeaftalen med Landal Rønbjerg. Lejeaftalen med Landal Rønbjerg er nedenfor betegnet som "Brugsaftaler" og betegnelsen "Driftstilskud friluftsbad" vedrører friluftsbadet i Aalestrup.



På området er der i året tilvejebragt oplysninger til brug for udvalgets stillingtagen til en eventuel ny gennemsigtig tilskudsmodel til både selvejende fritids- og kulturinstitutioner.

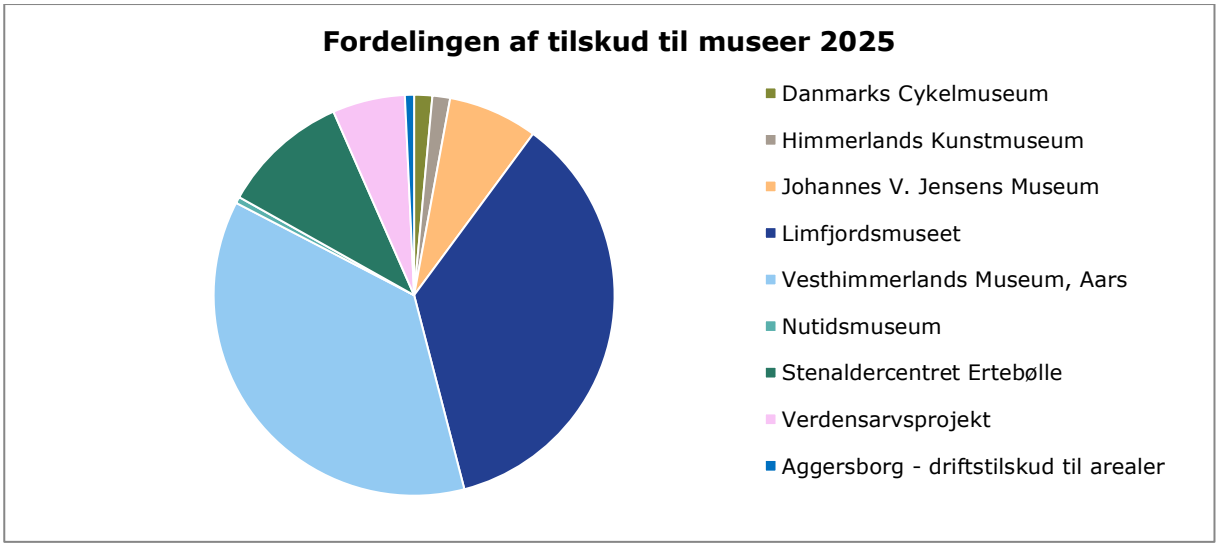
1.1.1.2 Museer

Til museer er der i 2025 udbetalt driftstilskud til 7 museer, herunder Verdensarvsprojektet (UNESCO) samt drift af arealer ved Aggersborg. Yderligere er der afholdt udgifter til forsikringer.

Regnskabet viser et samlet forbrug på 10,709 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget på 10,776 mio. kr. Området viser et samlet mindreforbrug på 66.528 kr., heraf er der søgt overførsler på 76.792 kr. henført til udforbrugte midler til driften af arealer ved Aggersborg. Differencen er finansieret via øvrige områder.

Jævnfør Budgetaftalen 2025 er der afsat 0,451 mio. kr. i 2025 og 0,225 mio. kr. som midlertidigt tilskud til Vesthimmerlands Museum.

Fordelingen af tilskud til museer i 2025 fremgår af nedenstående graf.



På området er der i året tilvejebragt oplysninger til brug for udvalgets stillingtagen til en eventuel ny gennemsigtig tilskudsmodel til både selvejende fritids- og kulturinstitutioner.

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 33.500 kr. svarende til afsat budget.

1.1.1.3.2 Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Vesthimmerlands Musikhus ALFA i Aars byder på musik- og kulturoplevelser, musikundervisning og foreningsliv. Arrangementerne spreder 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 2025 er der udbetalt 1,413 mio. kr. til Vesthimmerlands Musikhus ALFA svarende til afsat budget.

1.1.1.3.3 Sangkraft Vesthimmerland

Sangkraft Vesthimmerland blev i august 2022 stiftet som selvejende institution. Efterfølgende blev Sangkraft Vesthimmerland i november 2022 godkendt som sangkraftcenter af landsorganisationen Sangens Hus og er således nu en del af de 19 sangkraftcentre, som er fordelt over hele Danmark. Sangkraft Vesthimmerland dækker en bred vifte af indsatsområder indenfor sang på tværs af områder og afdelinger i Vesthimmerlands Kommune.

I 2025 er der udbetalt 0,155 mio. kr. som driftstilskud til Sangkraft Vesthimmerland svarende til afsat budget.

1.1.1.3.4 Nordic Folk Festival

Fra 2025 er der afsat årligt driftstilskud til Nordic Folk Festival på 98.000 kr. netto. Tilsvarende beløb er udbetalt i 2025.

Nordic Folk Festival har været afholdt siden 2021 og har hvert år fået et tilskud, som gør, at den er blevet afholdt netop i Vesthimmerland. Prioriteringen er med til at tiltrække gæster fra hele landet, og samtidig positionere Vesthimmerlands Kommune som en foregangskommune i forhold til Ny Nordisk Folkemusik. Festivalen er desuden med til at skabe fællesskaber på tværs af generationer, og vise Vesthimmerland frem som en attraktiv kommune for turister og borgere. Tilskuddet tilbydes med henblik på at fastholde festivalen i Vesthimmerland.

Det samlede regnskab for området Musikaktiviteter udviser et forbrug på 1,700 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

1.1.1.4 Andre kulturelle formål

1.1.1.4.1 Vesthimmerlands Kulturråd

Vesthimmerlands Kulturråd har i 2025 modtaget tilskud på i alt 0,135 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-, Fritid- og Landdistriktsudvalget til samme aktivitet.

2 Øvrige kulturelle formål

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	50.046	46.241	3.804
Kultur og Fritid	50.046	46.241	3.804
Faste ejendomme	584	593	-9
Haller	7.810	6.872	937
Folkebiblioteker	14.808	14.594	214
Musikaktiviteter	5.144	5.142	3
Andre kulturelle formål	1.492	1.089	403
Fritidsrådet	14.638	13.747	891
Fritid - samarbejder/udvikling	1.253	1.040	213
Landdistrikter - samarbejder/udvikling	2.864	2.263	601
Frivilligt socialt arbejde	1.104	1.037	67
Kulturaftalen	474	-10	484
Projekter	-126	-126	0
I alt	50.046	46.241	3.804

Det korrigerede budget for politikområde 2 – Øvrige kulturelle formål udgør i alt 46,241 mio. kr. netto i 2025. Budgettet inkluderer overførsler fra 2024 på 2,477 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på -63.771 kr. vedrørende pris- og lønregulering, jf. Byrådets beslutning den 19. juni.

Det samlede budget for perioden 2025-2028 er korrigeret med netto -25.000 kr. som følge af drifts-reduktioner og -udvidelser. Korrektionen kan blandt andet henføres til en budgetforøgelse på 0,125 mio. kr. som følge af regulering af KL's timesats for foreningers brug af haller.

Efterfølgende er området reduceret med i alt 0,150 mio. kr., fordelt med 0,125 mio. kr. på Landdistriktspuljen og 25.000 kr. vedrørende tilskud til pensionistforeninger som følge af færre foreninger. Reduktionen kan henføres til Byrådets udmøntning af tidligere ikke udmøntet strukturbesparelse på 0,258 mio. kr., som oprindeligt var placeret på området Faste Tilskud.

I 2025 er midler til Landdistriktspuljen ekstraordinært tilført driften i stedet for anlæg.
Derudover er der tilført 0,350 mio. kr. til drift fra anlæg til ruteomlægning af Hærvejen i 2025. Endvidere er budget til kontingent for medlemskab af Udvikling Hærvejen på 0,194 mio. kr. årligt overført fra Økonomiudvalgets område til Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. Budgetaftalen for 2025, og indgår herefter i rammen fra 2025 og frem.

Området er desuden korrigeret med tekniske justeringer, herunder fordeling af art 4.0–4.9-puljen samt rengøringsbudgetter.

Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 46,241 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 3,804 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet forskydninger i planlagte aktiviteter mellem årene, herunder betalingstidspunkter og kan primært henføres til følgende områder: Haller, Andre kulturelle formål, Fritidsområdet og Landdistrikter – samarbejder/udvikling.

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 de primære brugere er Bio Aalestrup og Membranen. Derudover administration, sygepleje samt lokale foreninger og erhvervsdrivende.

Regnskabet viser et netto forbrug på 0,593 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 9.022 kr. På området blev der overført -21.404 kr. fra 2024. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

2.1.1.2 Haller

Området dækker udgifter til drift af Svømmecenter Vesthimmerland samt midler til ekstraordinære vedligeholdelser.

Til uforudsete ekstraordinære vedligeholdelser generelt er der afsat 0,147 mio. kr. i 2025. Området fik overført 0,127 mio. kr. fra 2024. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,182 mio. kr. Beløbet er søgt overført til dækning af ekstraordinære vedligehold i kommunale haller og øvrige tekniske driftsoptimeringer.

Regnskabet for Svømmecenter Vesthimmerland viser efter første hele driftsår et samlet resultat med et mindreforbrug på i alt 0,754 mio. kr. netto i forhold til et korrigeret budget på 7,535 mio. kr. Det korrigerede budget er inkl. overførsel fra 2024 på 0,290 mio. kr. og er derudover reguleret som følge af pris- og lønfremskrivning, jf. Byrådets beslutning den 19. juni.

Mindreforbruget kan primært tilskrives et lavere behov for vedligehold i 2025 samt reducerede el-udgifter. Som følge af udbedringer i forbindelse med førsteårsgennemgangen har centret desuden været lukket i sommerperioden.

Mindreforbruget på 0,754 mio. kr. ligger ud over overførselsretten og søges derfor særskilt overført til 2026. Midlerne ønskes anvendt til investeringer i energibesparende foranstaltninger med dokumenteret effekt samt øvrige nødvendige anskaffelser for at optimere gæsteoplevelsen og udvidelse af aktivitetsmuligheder for nye og flere gæster.

Det samlede forbrug for området ”Haller” udgør 6,872 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,810 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,937 mio. kr.

2.1.1.3 Folkebiblioteker

Vesthimmerlands biblioteksvæsen består af fire folkebiblioteker, som fysik er placeret i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. Aars Bibliotek er kommunens hovedbibliotek. Alle fire biblioteker er ”åbne biblioteker”,

hvilket betyder en daglig åbningstid for hvert af bibliotekerne fra 7:00 - 22:00 alle årets dage. Herudover er der tre bogcaféer placeret i henholdsvis Gedsted, Hvalpsund og Ranum, som drives i samarbejde med lokale frivillige borgere. Biblioteket understøtter bogcaféerne med bogindkøb og kørselsordning med bestilte biblioteksbøger.

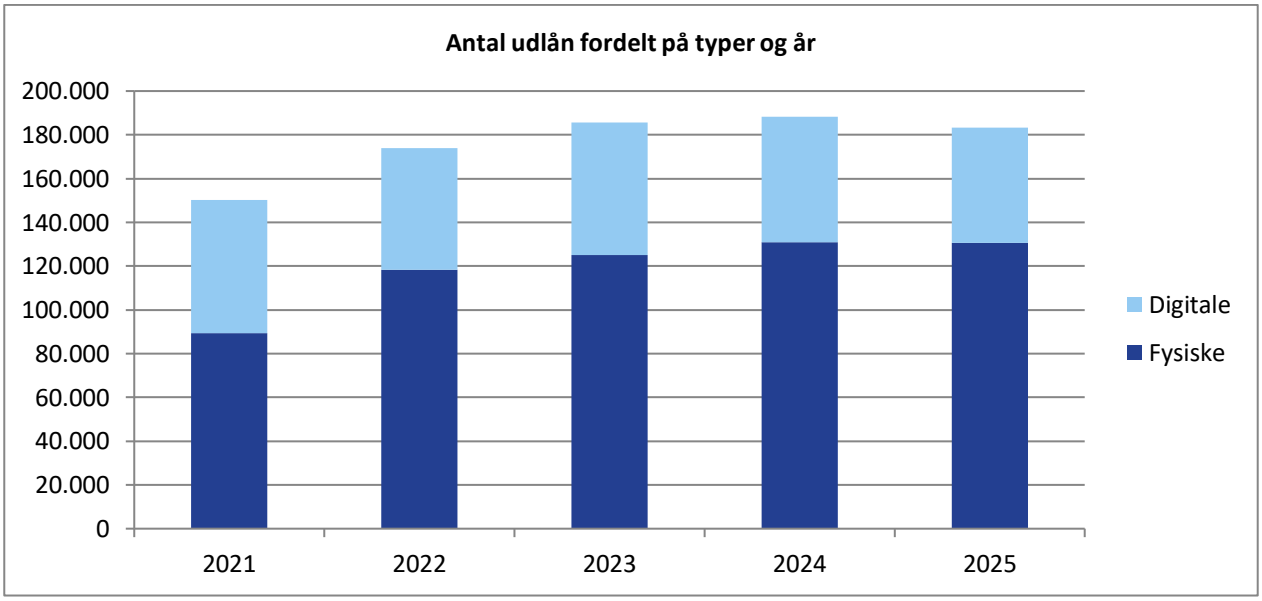
Regnskabet viser et samlet forbrug på 14,594 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 14,808 mio. kr. inkl. overførsel fra 2024 på 0,114 mio. kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Regnskabet for 2025 viser samlet set et mindreforbrug på 0,214 mio. kr., som primært kan henføres til forskydninger i planlagte aktiviteter. Der er søgt overførsler for 0,204 mio. kr., som indgår som en del af budgettet for 2026.

Bibliotekerne indgår i forskellige samarbejder herunder tværgående udviklingsprojekter i og uden for kommunen. I året har der bl.a. været afholdt foredrag, litteraturarrangementer, koncerter, børneteater og ferieaktiviteter på bibliotekerne i skolernes ferier. Biblioteket har derudover deltaget i kulturelle arrangementer, som foregår andre steder i kommunen. Fx Kultur- og Sundhedsugen i uge 10, Grønne Uger samt Debatfestivalen.

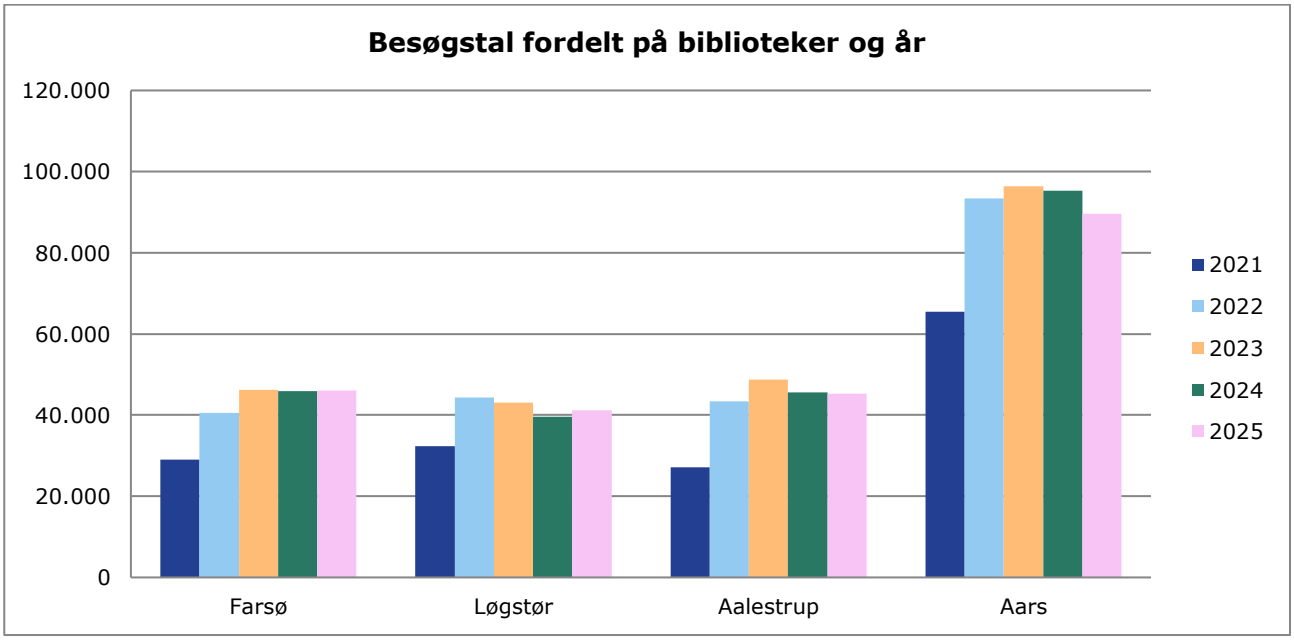
Udlån samt besøg i 2025:

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



Siden 2021, hvor antallet af udlån var ekstraordinært lavt som følge af både totale og delvise lukninger af bibliotekerne grundet Corona, ses der igen en positiv udvikling i antal udlån. For 2025 ses dog en nedgang i antal udlån på 5.042 fra 2024. En nedgang der kan henføres til antallet af digitale udlån. Nedgangen skyldes, at kvoten pr. udlån pr. borger pr. måned er fastsat til 3 lån pr. måned i 2025.

Nedenfor ses udviklingen i bibliotekernes besøgstal de seneste 5 år.



Besøgstallene for 2021 er baseret på beregninger og skal tages med vist forbehold, grundet udskiftning af tællere – herunder tællere ude af drift. Derudover er år 2021 ekstraordinært lavt, som følge af nedlukning i forbindelse med Corona situationen.

Besøgstallene er i generel positiv udvikling, på nær i Aars, hvilket formentlig skyldes, at Aars fra start 2025 ikke længere gav gratis papkrus til drikkevarer. Det er især unge HEG- og gymnasieelever, som af den grund i mindre grad end tidligere bruger os som hænge-ud-sted efter skole.

Samlet set viser grafen en mindre nedgang i antallet af besøgende fra 2023. Niveauet ligger under niveauet i årene før Corona situationen. Det samlede antal besøg udgjorde 226.385 i 2024 og udgør 222.192 for 2025, hvilket svarer til et fald på 1,88 %.

2.1.1.4 Musikaktiviteter – Kulturskolen Vesthimmerland

Vesthimmerlands Kulturskoles regnskab for 2025 viser et forbrug på 5,142 mio. kr. netto. Det korrigerede budget for området udgør 5,144 mio. kr. netto, inkl. en overførsel fra 2024 på 0,218 mio. kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

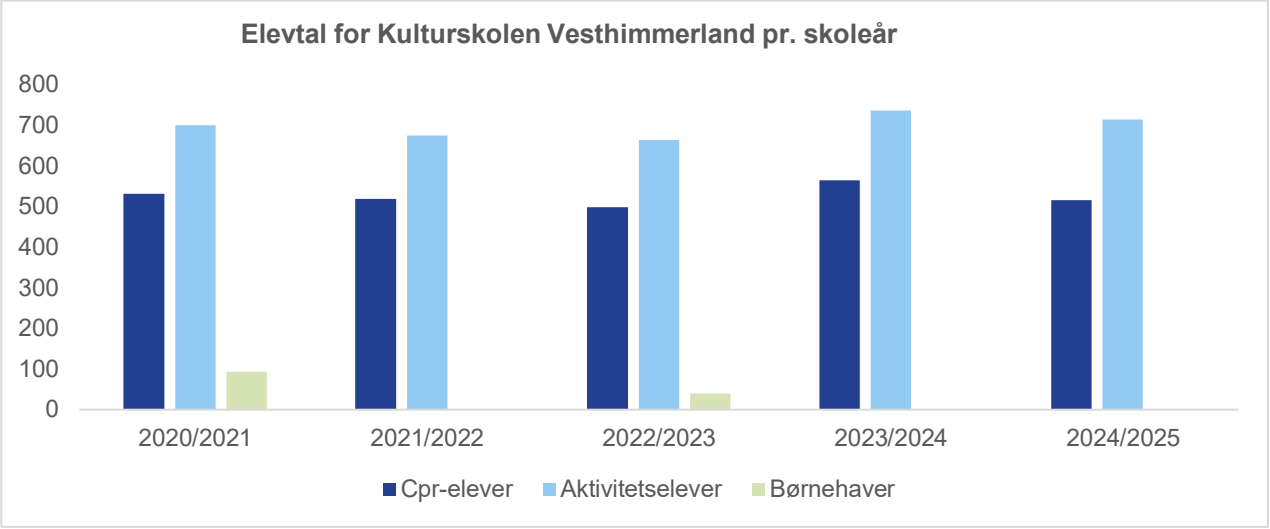
Regnskabsresultatet viser dermed et mindreforbrug på 2.682 kr.

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

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

Kulturskolens tilbud fremgår bl.a. via Kulturskolen Vesthimmerlands side
www.kulturskolenvesthimmerland.dk

Følgende graf viser udviklingen i elevtal for Kulturskolen pr. skoleår de seneste fem år:



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.

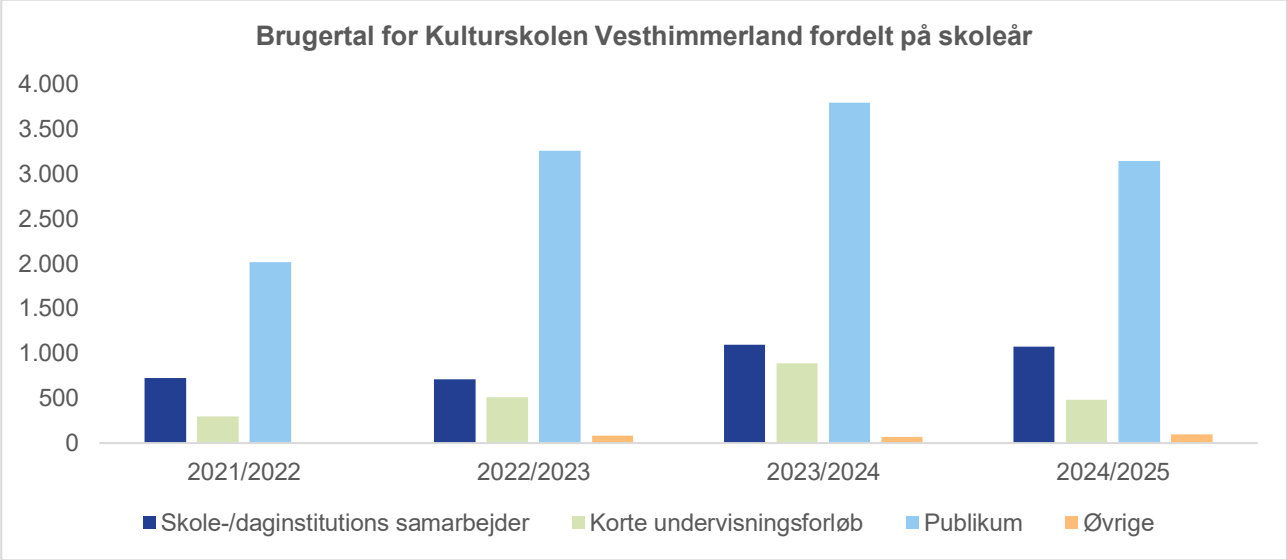
Grafen viser naturlige udsving i antallet af cpr-elever og aktivitetselever over årene. Perioden 2020-2022 formodes henført til Corona situationen, som midlertidig påvirkede deltagelsen. Fra 2023/2024 til 2024/2025 ses et mindre fald på 48 CPR-elever og 21 aktivitetselever, men samlet set viser tallene, at interessen for Kulturskolens tilbud er stabil.

Som det kan ses af grafen, har Kultruskolen tabt terræn og kontakt til daginstitutionerne. I 2026 er der igangsat et fokuseret arbejde med en ny strategisk indsats for opgaven. Med ambitionen om, at daginstitutioner og dagplejere igen kan se Kulturskolen som en attraktiv og aktiv mulighed for at bringe kulturelle begivenheder helt tæt på børnene.

Kulturskolen har generelt kontakt til mange flere brugere, end der er opgjort i grafen. Af den grund udarbejdede Kulturskolens landsorganisation, DMK, i samarbejde med Kulturministeren nye retningslinjer for afrapportering af elevtal og brugersnitflader.

Siden slutningen af 2022 kan der opgøres nye data for området, blandt andet fordelt på kunstarter, samarbejder og antal besøgende/publikum. Disse data understøtter musikskolens formål om at medvirke til at styrke det lokale musikmiljø.

Nedenfor fremgår Kulturskolens brugertal fordelt på skoleår.



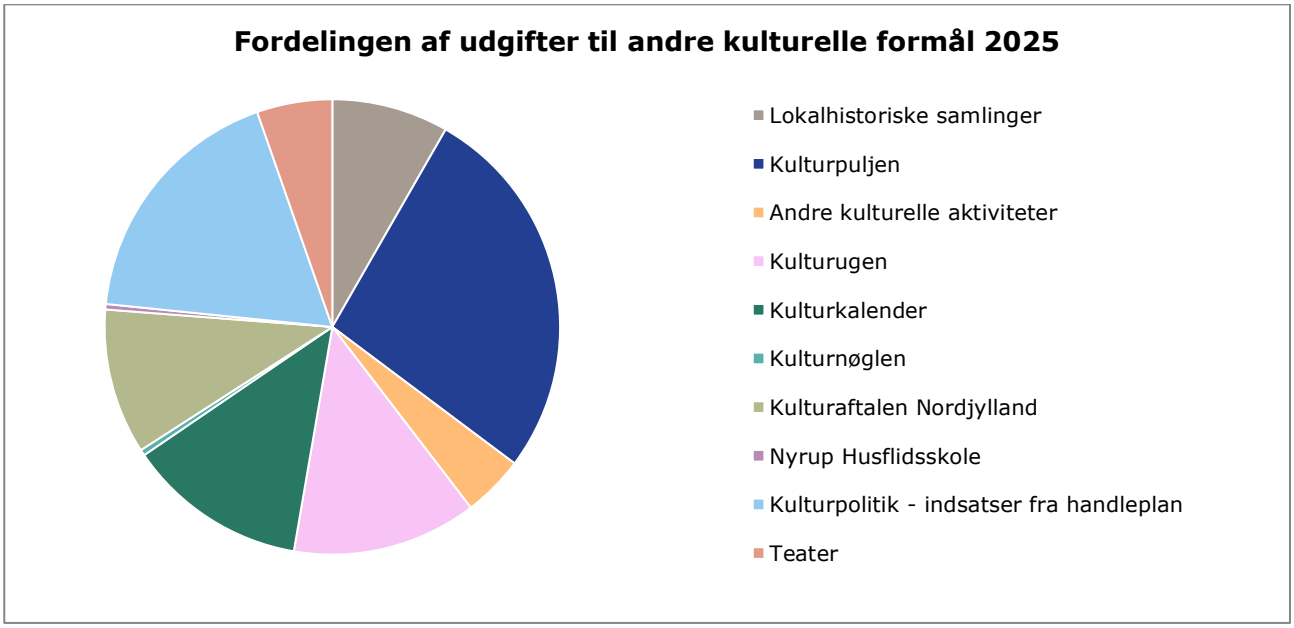
Grafen viser, at skoler og institutioner fortsat benytter Kulturskolens tilbud i bredt omfang, og at interessen for både korte undervisningsforløb og publikumsrettede arrangementer er høj. Kategorien *Øvrige* viser

desuden, at der løbende er aktivitet uden for de faste tilbud, hvilket understøtter et varieret og fleksibelt kulturskoletilbud.

2.1.1.5 Andre kulturelle formål

Det samlede regnskab for området "Andre kulturelle formål" udgør 1,089 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på 0,403 mio. kr. på baggrund af et korrigeret budget på 1,492 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2025 på 0,171 mio. kr. Området dækker forskellige kulturelle initiativer og formål.

Følgende graf viser en opdeling af de kulturelle initiativer og formål, herunder fordelingen af udgifter i 2025.



Områderne er nærmere beskrevet i det følgende.

Det samlede mindreforbrug kan primært henføres afsatte midler til udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken - kulturel rygsæk - der følger skoleåret, Derudover mindreforbrug omkring Kulturugen samt Kulturpuljen henført til forskydning i betalinger mellem år. Mindreforbruget er søgt overført til planlagte aktiviteter på områderne i 2026.

Fra Kulturpuljen, der har til formål at støtte og stimulere et alsidigt kulturliv i hele kommunen, er der i 2025 bevilget tilskud til 19 forskellige arrangementer. I alt er der fra puljen afholdt udgifter for 0,293 mio. kr. i 2025. Det korrigerede budget til Kulturpuljen udgør 0,354 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2024 på 29.374 kr.

Puljen kan efter ansøgning tildeles en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Af retningslinjerne for tilskud til kulturelle aktiviteter i Vesthimmerland fremgår det blandt andet, at ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles af Vesthimmerlands Kulturråd, ansøgninger fra 10.001 kr. til 20.000 kr. behandles administrativt, og ansøgninger over 20.000 kr. behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Kulturuge 10 blev afholdt med åbningsarrangement på Gundestrupgård med åbningstale af direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Oprindeligt var målet at afholde 40 arrangementer, men interessen og engagementet blandt aktørerne resulterede i, at der blev afviklet omkring 118 aktiviteter i løbet af ugen. Kulturprisen blev uddelt som en del af afslutningen på en succesfuld Kulturuge.

Til indsatsområdet *Kulturel rygsæk* til børn i Vesthimmerlands kommune er der årligt afsat 0,250 mio. kr., som følge af kulturpolitikken. Indsatsområdet er i tråd med Kultur- og fritidsudvalgets ønske om at flere børn tilbydes en bred vifte af kulturelle aktiviteter. De afsatte midler disponeres i skoleårene. Resultatet for området viser et mindreforbrug på 0,198 mio. kr., som primært kan henføres til forskydninger i betalinger og disponeringer mellem år – generelt henført til år 1.

Endvidere er der i året afholdt udgifter til andre kulturelle aktiviteter med i alt 0,398 mio. kr. blandt andet, Lokalhistoriske samlinger, Kulturaftalen Nordjylland, driftsudgifter til Nyrup Husflidsskole, formidling af kulturelle aktiviteter mv. samt udgifter til vedligeholdelse af KulturNøglen. KulturNøglen er en oversigt over skoletjenestens tilbud til undervisningsforløb.

Til teatervirksomhed i Vesthimmerlands Kommune er der afsat et budget på 58.907 kr. netto i 2025. Budgettet er hidtil blevet anvendt til børneteater på skolerne efter en model, der sikrer, at alle børn i de kommunale skoler hvert tredje år får mulighed for at opleve en teaterforestilling. Som udløber af Kulturpolitikken og Budgetaftalen for 2021, tænkes koordinering af teaterordningen fortsat ind i forhold til øvrige aktiviteter i *Kulturel rygsæk*.

2.1.1.6 Fritidsrådet

Det samlede regnskab for området udgør 13,747 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på i alt 0,890 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 14,638 mio. kr. inkl. overførsel fra 2024 på 0,799 mio. kr.

2.1.1.6.1 Folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabet for Folkeoplysende voksenundervisning viser et samlet netto forbrug på 0,857 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på netto 0,725 mio. kr.

I 2025 er der bevilliget tilskud til 11 foreningers lønudgifter. Hvilket er én mindre end 2024. Tilskud udbetales efter regelsættet ”Tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning”.

Området indgår som en del af Fritidsrådets område og skal derfor ses i sammenhæng med *Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.*

2.1.1.6.2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området vedrører tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og er nærmere beskrevet i det følgende.

Tilskud til foreninger samt lokaletilskud udbetales efter ”Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.

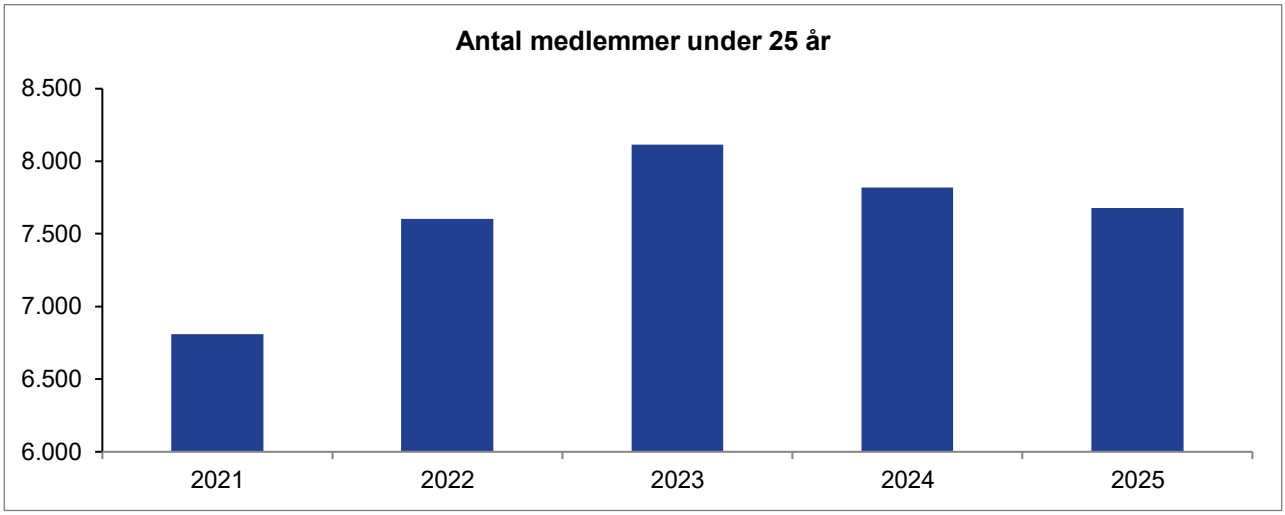
Det samlede korrigerede budget for området udgør 13,148 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2024 på 0,560 mio. kr. Derudover er området tilført 0,125 mio. kr. som følge af regulering af KL’s timesats for foreningers brug af haller.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,749 mio. kr. på baggrund af et samlet forbrug på 12,399 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Fritidsrådets område, herunder foreningernes brug af haller, tilskud til egne og lejede lokaler.

Medlemstilskud ydes til godkendte foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingent-betalende medlemmer. Rammebeløbet fordeles efter et pointsystem, hvor der gives flest point til foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge i alderen 7 – 18 år.

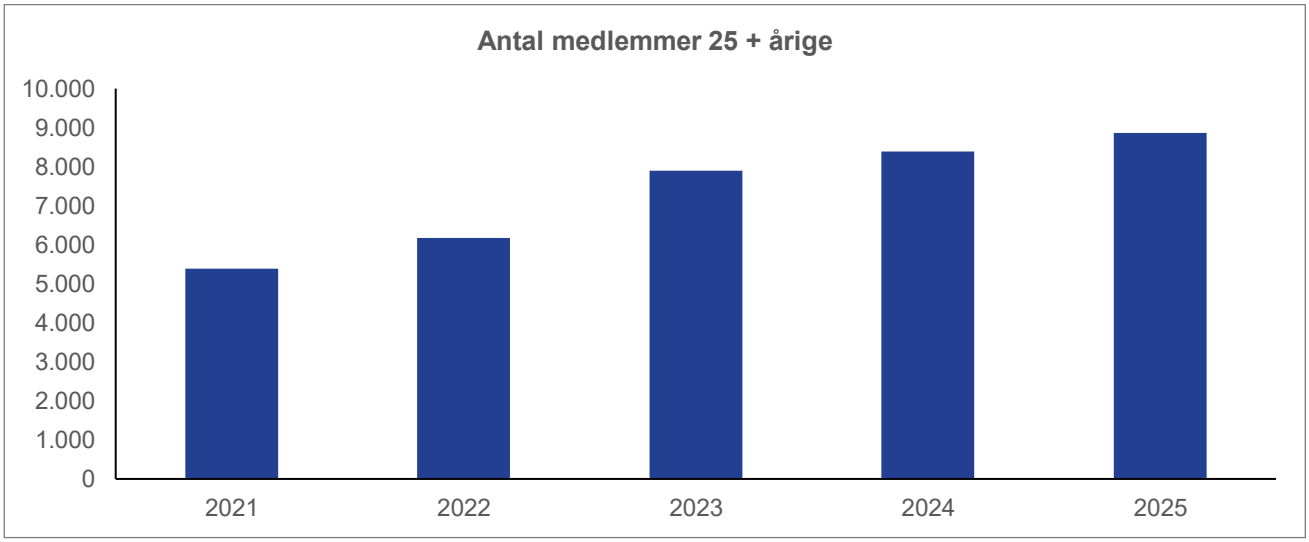
I 2025 er der udbetalt 2,605 mio. kr. til medlemstilskud, svarende til budget.

Følgende graf viser antallet af medlemmer under 25 år i perioden 2021-2025. Tallene beror på indberetninger fra de folkeoplysende foreninger.



Grafen viser udsving i antallet af medlemmer over år, hvilket kan skyldes flere faktorer. Antallet af medlemmer under 25 år bør ses i relation til en generel befolkningsnedgang for aldersgruppen samt Corona situationen i året 2021.

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



Generelt ses der en stigning i antallet af medlemmer 25 + årige. Antallet i 2021 formodes ekstraordinært lavt henført til Corona situationen.

Med virkning fra 2022 har Fritidsrådet ud fra et folkesundhedsperspektiv vedtaget ny fordeling af medlems-tilskud, hvor der fremadrettet også ydes tilskud til medlemmer over 25 år.

Det samlede antal medlemmer for 2025 udgør 16.544, hvilket er en stigning fra 2024 på i alt 336 medlemmer. Stigningen ses blandt de 25+ årige. En stigning der formodes at have sammenhæng til både ny praksis for fordeling af medlemstilskud, og det at seniorforeningerne er gode til at hverve. Samlet set er der givet tilskud til 16.302 medlemmer for 2025.

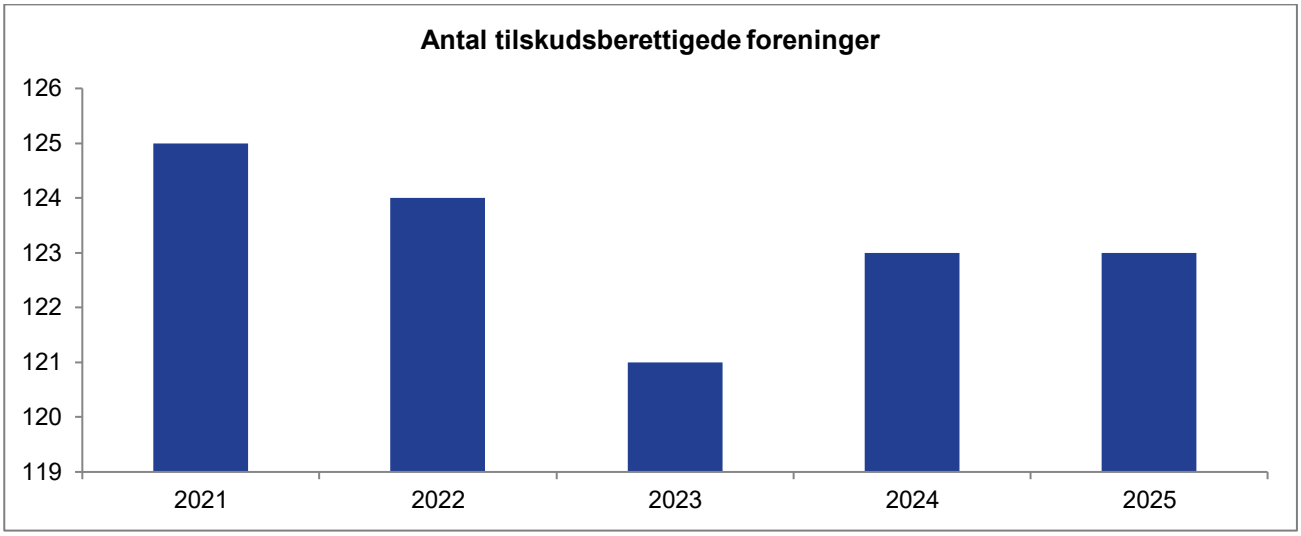
Tidligere var oplevelsen, at flere og flere foreninger ikke indberettede deres medlemmer over 25 år. Særligt hvis foreningerne havde meget få eller slet ingen medlemmer under 25 år – en udvikling der de senere år er ændret.

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.

Derudover kan der være flere aktiviteter i foreningerne, som ikke er tilskudsberettigede, hvorfor medlemmerne ikke opgøres.

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

Udviklingen i antal tilskudsberettigede foreninger for perioden 2021-2025 fremgår af følgende søjlegraf:



Grafen viser en mindre nedgang i antallet af godkendte foreninger i de seneste år. Nedgangen skyldes primært nedlagte folkeoplysende foreninger til trods for nytilkomne. Antallet af godkendte folkeoplysende foreninger, som kunne søge tilskud, udgjorde 123 i 2025 i lighed med 2024.

Ikke alle godkendte foreninger søger om medlemstilskud. I 2025 har 119 af de frivillige folkeoplysende foreninger søgt om medlemstilskud.

Regnskabsresultatet for lokaletilskud til foreninger under Folkeoplysningsloven viser samlet et mindreforbrug på 0,507 mio. kr. primært henført til foreningernes brug af haller samt tilskud til egne og lejede lokaler. Det samlede nettoforbrug udgør 9,224 mio. kr. Herunder områderne ekstraordinært vedligehold, materialetilskud samt mål og net.

Fra udviklingspuljen er der givet tilskud til tre foreninger.

Udgifter til forsikringer viser et lille merforbrug på 10.085 kr.

Resultatet af overførte midler fra 2024 primært disponeret til Fritidsfestival, Ungenetværk på tværs af foreninger, forsøgsordning med tilskud til folkepensionister samt pulje til energioptimering af egne lokaler viser et samlet forbrug på 0,420 mio. kr. Træner-/lederuddannelse med afsat korrigeret budget på 0,150 mio. kr. viser et mindreforbrug på 67.753 kr.

Af det samlede mindreforbrug på området er der søgt overførsler fra 2025 til 2026 på 0,617 mio. kr. Overførselsmidler prioriteres af et nyt Fritidsråd efter Byrådets godkendelse af overførslen.

Området indgår som en del af Fritidsrådets område, som betragtes som institution med overførselsret jf. Budgetaftalen 2018 og skal derfor ses i sammenhæng med *Folkeoplysende Voksenundervisning*.

2.1.1.6.3 Opgaver og aktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Området dækker Fritidsrådets egne initiativer, udgifter til Prisfesten samt drift af lokalebookingsystemet. Yderligere er der afsat midler til fritidspas-ordningen.

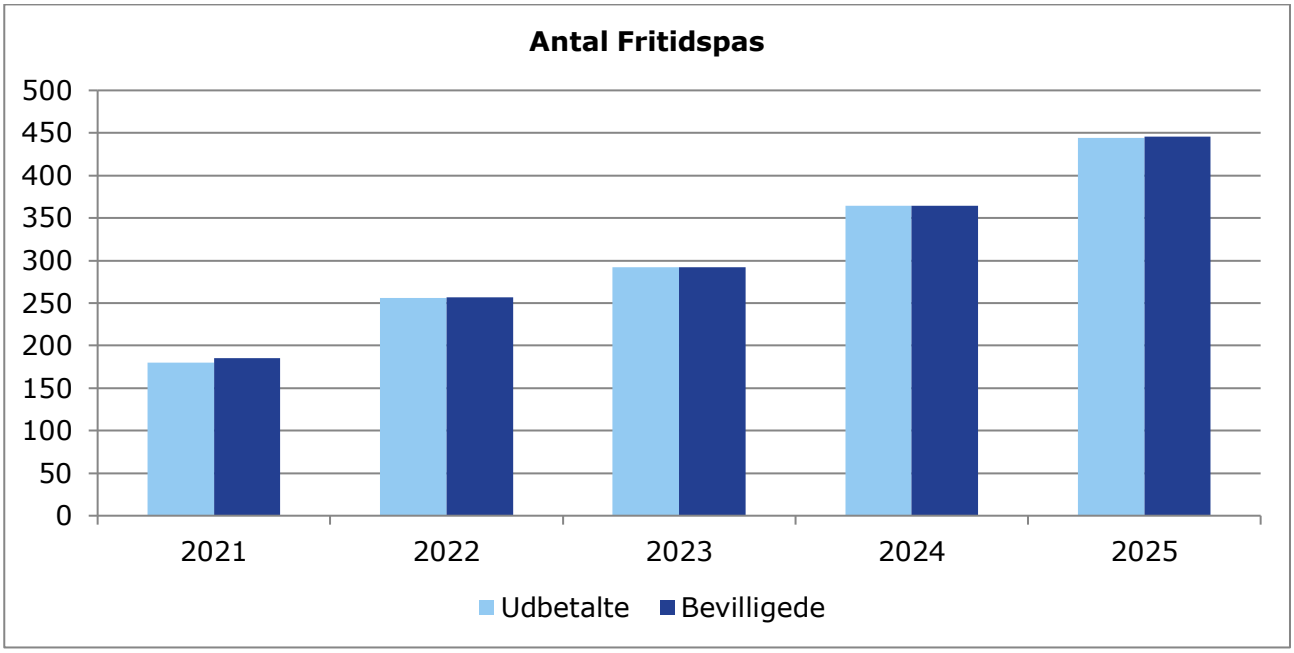
Regnskabet for området viser i alt et forbrug på 0,491 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,765 mio. kr. inklusiv en overførsel fra 2024 på 0,239 mio. kr.

Området viser et mindreforbrug på i alt 0,274 mio. kr., heraf et merforbrug på Fritidspas på 41.883 kr. Restbudgettet er søgt overført til fortsat digital omstilling og effektuering i 2026.

Fritidspas-ordningen giver børn og unge fra gråzonefamilier mulighed for at få økonomisk tilskud til en ønsket fritidsaktivitet. Kriterier for Fritidspas er afsat ud fra et behovshensyn som indbefatter, at børn under 15 år undtages for 4-årsreglen, og at fritidspasset kan modtages til maksimalt 2 aktiviteter om året. Fritidspas-ordningen blev evalueret af Fritidsrådet i 2025, hvilket har medført justeringer af de gældende kriterier med virkning fra 2026. Blandt andet indføres der grænser for husstandsindkomst.

Nedenfor er vist udviklingen i antal bevilligede og udbetalte fritidspas i perioden 2021-2025.

Antallet er opgjort uden Ukrainere frem til 2024.



De senere år viser en stigning i både antal bevilligede og udbetalte fritidspas set i forhold til de første år. Fritidspas-ordningen er løbende ændret og tilpasset ud fra et behovsperspektiv, herunder udviklingen på området.

På baggrund af Fritidsrådets evaluering af Fritidspas-ordningen i 2025 indføres der fra 2026 en grænse for husstandsindkomst. Samtidig afskaffes 4-årsgrænsen samt begrænsningen i forhold til antal aktiviteter.

2.1.1.7 Fritid- samarbejder/udvikling

Det samlede regnskab for området viser et forbrug på 1,040 mio. kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 0,213 mio. kr. på baggrund af et korrigeret budget på 1,253 mio. kr. inkl. overførsel fra 2024 på 0,344 mio. kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

2.1.1.7.1 Foreningsudvikling

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland sat fokus på udvikling af foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune. Fra 2015 er der afsat budget til en foreningskonsulent. Konsulentstillingen er en deltidsstilling, der har til formål at understøtte, fremme og udvikle foreningernes arbejde. Stillingen medfinansieres af DGI Nordjylland. Yderligere er der afsat en udviklingspulje til at gennemføre arbejdet.

Det korrigerede budget for området i 2025 udgør 0,677 mio. kr. netto inkl. en overførsel fra 2024 på 0,252 mio. kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni. Området viser et mindreforbrug på 45.744 kr.

Uforbrugte midler er søgt overført til 2026 til udmøntning af planlagte aktiviteter vedrørende forenings-udvikling.

I året er der blandt andet igangsat mange aktiviteter fx kurser, inspirationsdage samt opstart af aktiviteter for flere foreninger i kommunen.

2.1.1.7.2 "Bevæg dig for livet" Senior

Til indsatsen "Bevæg dig for Livet - Senior" er der afsat midler til løn samt pulje til udvikling, herunder aktiviteter. Funktionen er tværgående med mange samarbejdsrelationer på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Det korrigerede budget for området udgør 0,576 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2024 på 92.762 kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni. Området viser et samlet mindreforbrug på 0,168 mio. kr. Resultat ses i relation til forskydninger i planlagte aktiviteter.

Restmidler er søgt overført til planlagte aktiviteter i 2026, herunder blandt andet fællesskabsguider samt Kultur- og Sundhedsugen.

2.1.1.8 Udvikling af ydre- og landdistrikts områder

De samlede udgifter på området Landdistrikter – samarbejder/udvikling udgør 2,263 mio. kr. set i forholdt til det korrigerede budget på 2,864 mio. kr. inkl. overførsel fra 2024 på 66.469 kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Resultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,601 mio. kr., primært som følge af udskudte udgifter vedrørende Hærvejen. Beløbet er søgt overført til udmøntning i 2026.

2.1.1.8.1 Landdistriktsrådet

Regnskabet for Landdistriktsrådet viser et samlet forbrug på 2,006 mio. kr. Områdets korrigerede budget udgør i alt 2,036 mio. kr. for 2025 inkl. overførsler fra 2024 på 50.022 kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Området er for 2025 tilført Landdistriktsrådets projektmidler på 1,5 mio. kr. fra anlæg. Efterfølgende er projektmidler reduceret med 0,125 mio. kr. henført til Byrådets udmøntning af tidligere ikke udmøntet strukturbesparelse på 0,258 mio. kr. fra 2024 oprindelig placeret på området Faste Tilskud.

Landdistriktsrådet har i året afholdt udgifter til grundtilskud, medlemskab ved Landdistrikternes Fællesråd, gennemførsel af årsmøde mm. samt Landdistriktsrådets andel af ressourcer. Derudover er der udmøntet projektmidler med i alt 1,421 mio. kr.

Yderligere har Landdistriktsrådet blandt andet arbejdet med udviklingsinitiativer.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 29.371 kr.

2.1.1.8.2 Landsbycoach

Landsbycoachordningen skal ses som en helhedsorienteret og koordinerende funktion til landdistrikts-udviklingen og skal bidrage til at styrke fokus på landdistrikterne.

Det korrigerede budget til området udgør 0,284 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2024 på 16.447 kr. Derudover er området reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Resultat for området viser et mindreforbrug på 27.721 kr., som skal ses i relation til Landdistriktsrådets aktiviteter. I året har der blandt andet været afholdt udviklings- og netværksmøder med de lokale visionsråd.

2.1.1.8.3 Hærvejen

Jævnfør Budgetaftalen 2025 afsættes budget til Hærvejen. Området dækker beløb til kontingent for medlemskab af Udvikling Hærvejen på 0,194 mio. kr. pr. år. Beløbet er overført fra Økonomiudvalgets område og indgår som en del af rammen for 2025 og frem.

Derudover er afsat budget til ruteomlægning af Hærvejen på 0,350 mio. kr. tilført drift fra anlæg i 2025.
I alt er der afsat 0,7 mio. kr. Resterende budget på 0,350 mio. kr. er afsat som anlæg i 2026.

I alt for området er der afsat 0,544 mio. kr. i 2025.

Arbejdet med ruteomlægning og ny skiltning af Hærvejen pågår i 2025 og 2026. Udgifterne på området forventes i 2026. Det samlede budget for området er søgt overført til udmøntning i 2026.

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 0,833 mio. kr.

I året er der udbetalt tilskud i henhold til § 18 samt afholdt årsmøde med i alt 0,788 mio. kr. Området viser et mindreforbrug grundet forskydninger i disponeringer mellem år. Beløbet er søgt overført til udmøntning i 2026, hvorfra nye retningslinjer på området træder i kraft.

2.1.1.9.2 Tilskud til pensionistforeninger

Regnskabet for tilskud til pensionistforeninger viser et forbrug på 0,248 mio. kr. I året er der udbetalt tilskud til 18 foreninger, hvilket er lig året før. Derudover er der afholdt forårsfest. Det korrigerede budget udgør i alt 0,271 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2024 på 19.126 kr. Området viser et mindreforbrug henført til forårsfesten på 19.126 kr. Beløbet er søgt overført til 2026 og indgår til Forårsfesten.

Det samlede resultat på området Frivilligt socialt arbejde viser et mindreforbrug på 67.382 kr.

2.1.1.10 Kulturaftalen 2025

KulturKanten videreføres i 2025 i samme spor som den tidligere kulturaftale, mens rammerne for det fremtidige samarbejde fastlægges. Frem til midten af året har Vesthimmerlands Kommune fortsat varetaget rollen som tovholderkommune for indsatsområdet *"Lære At Være"*, forankret i Kultur- og Fritid. Efter sommeren overgik administrationen af indsatsområdet til Aalborg Kommune.

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 iværksætteri.

Begge ordninger fra sidste Kulturaftale, som indbefatter BMMK (Børns Møde Med Kunsten) og UMMK (Unges Møde Med Kunsten), videreføres og videreudvikles.

I 2025 viser området et samlet mindreforbrug på 0,483 mio. kr. Restbudgettet er søgt overført til 2026, hvor det forventes anvendt til enkeltstående tiltag, som PR, synlighed og formidling generelt for Kultur, Fritid og Landdistrikter i de kommende år.

2.1.1.11 Projekter

Området vedrører følgende projekter:

2.1.1.11.1 IVærk

Projekt IVærk er afsluttet og gennemført med udgangen af 2024. Udbetaling af restfinansieringen på 0,187 mio. kr. fra NordeaFonden indgår i Regnskab 2025.

Projekt IVærk var et ungeprojekt under indsatsområdet Lære At Være, hvortil der var ansat en fælles projektleder med 25 timer ugentligt og en kommunikationsmedarbejder på 7 timer ugentligt. Projektet blev ligeledes administreret af Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid.

Til projektet var der i alt afsat 2,859 mio. kr. som indtægts- og udgiftsbevilling.

Projektet afsluttes med et samlet resultat i balance.

2.1.1.11.2 UngeKultCamp

UMMK (Unges Møde Med Kunsten), som er en del af indsatsområdet *Lære at Være* under kulturaftalen KulturKANten 2021-2024, har ansøgt Erasmus+ (Youth Participation Activities) om midler til finansiering af aktiviteter på UNGEKULT CAMP i 2023 og 2024 og har modtaget tilsagn.

Erasmus+ har fra ultimo 2023 bevilliget 56.920 euro, svarende til ca. 423.560 kr., til at støtte samarbejdet mellem UNGKULT og Colours of Being gennem fire aktiviteter:

UNGEKULT CAMP i 2023 og 2024 samt én Colours of Being-workshop i Nordjylland i både 2023 og 2024.

Projekttilskuddet har været afsat med henholdsvis 338.848 kr. i 2023 og 84.712 kr. i 2024.

Projektet er gennemført som planlagt og afsluttet ved udgangen af året med et resultat i balance.

I året har der været udgifter på netto 60.826 kr.

3 Øvrig administration

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundheds- og Kulturforvaltning	3.098	3.081	17
Kultur og Fritid	3.098	3.081	17
Fælles – ØK	3.098	3.081	17
I alt	3.098	3.081	17

Det korrigerede budget for politikområde 3 - Øvrig administration udgør 3,098 mio. kr. netto i 2025. Området er reguleret som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni. Regnskabet for politikområdet viser et samlet forbrug på 3,081 mio. kr. netto svarende til et mindreforbrug på 17.074 kr.

3.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.1.1 Kultur og fritid

3.1.1.1 Fælles konto 6 – Øvrig administration

Budgettet dækker lønudgifter til medarbejdere i Kultur- og Fritidsafdelingen samt udgifter til kompetence-udvikling, mobiltelefoner, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur, diverse abonnementer, møder, udgifter til konsulentydelser.

Området er afsat med et budget på i alt 3,098 mio. kr. netto i 2025 inkl. regulering som følge af pris- og lønregulering jævnfør Byrådet 19. juni.

Området viser et regnskabsresultat på 17.074 kr. i mindreforbrug på baggrund af et forbrug på 3,081 mio. kr.

3.1.1.2 Erhvervsudvikling

I Budget 2025 er der afsat 11.805 kr., som tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb afhænger af m^2 jord, der sælges i Aalestrup by i budgetåret. Der er ikke udbetalt beløb i 2025.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg-Sundhed- og Kulturforvaltning	30.971	12.093	18.878
Anlæg-Kultur og Fritid	30.971	12.093	18.878
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	72	141	-69
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	10.316	2.690	7.627
Knabergården - forprojektering	200	0	200
Naturrum Kimbrerhøjen	3.000	1.787	1.213
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	311
Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget	-735	1.149	-1.884
Bygningsrenovering og vedl. Vesth. Museum	1.044	413	631
Anlæg-Haller	1.078	895	184
Anlæg-Landdistriktsrådet	846	3	843
Anlæg-Områdefornyelse	8.446	2.259	6.187
Vesth. Musikhus ALFA, indretning ny organisering	185	157	28
Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal	2.332	2.332	0
Herregården Hessel renovering af stuehus	800	800	0
Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning	2.500	0	2.500
Indkøb af legeredskaber til Svømmecenter Vesthimmerland	-388	-389	1
Grøn Pulje - Navnsø	964	961	3
Grøn Pulje - Bjørnstrup	0	-1.105	1.105
I alt	30.971	12.093	18.878

Det korrigerede budget for anlæg udgør 30,971 mio. kr. netto i 2025 inkl. overførsler fra 2024 på 17,589 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på 8,565 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 12,093 mio. kr. og viser dermed et mindreforbrug på 18,878 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er søgt overført til udmøntning i 2026.

4.1 Sundheds- og Kulturforvaltningen

4.1.1 Kultur og Fritid

4.1.1.1 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

I forbindelse med Budgetaftalen for 2018 tilkendegav Byrådet igangsættelse af nyt svømmecenter i Aars ved afsættelse af 45 mio. kr. fordelt på en treårig periode fra 2019. Efterfølgende blev projektet udskudt, da der ikke var de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019. Byggeriet blev gennemført i 2024 og kunne åbne for offentligheden 9. august 2024.

Det samlede projekt blev afsat med 103,609 mio. kr. netto.

Restmidler fra Regnskab 2024 på 72.278 kr. blev overført til udbedring af handicapforhold i 2025. Udbedringerne er gennemført i første halvår 2025 med et samlet forbrug på 0,141 mio. kr.

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 68.959 kr., som jævnfør politisk beslutning er finansieret af kassen.

4.1.1.2 Aalestrup IC, friluftsbad mv.

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2021, 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,997 mio. kr. i 2023. I forbindelse med Budgetaftalen for 2023 blev beløbet for 2023 opdelt og omfordelt til 3,0 mio. kr. i 2023 og 2,997 mio. kr. i 2024.

Aalestrup Idrætscenter ønsker at udvikle friluftsbadet med 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.

Primo 2022 fremsendte Aalestrup IC et ønske om ændring i projektet. Efter modtagelse af bevillingen, jævnfør Budgetaftale 2021, har Aalestrup IC erfaret, at det ikke var muligt at realisere alle ønsker inden for den bevilgede økonomiske ramme – hverken i forhold til anlægsudgifterne eller den efterfølgende løbende drift. Aalestrup Idrætscenter ønsker derfor, at varmtvandsbassin, koldtvandsbassin samt udvidelse af børnebassinet udgår af projektet.

Købsaftale vedrørende areal samt samarbejdsaftale er underskrevet. Byggeriet og ombygningen er påbegyndt ultimo 2024. I 2025 har der været et forbrug på 2,690 mio. kr. Restmidler med i alt 7,627 mio. kr. er søgt overført til 2026 til forventet gennemførelse af projektet.

4.1.1.3 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 2026, hvor de kan indgå til eventuel flytning af biblioteket i Aalestrup.

4.1.1.4 Naturrum Cimbrerhøjen

Jævnfør Budgetaftalen 2021 er der i overslagsår 2024 afsat 2,0 mio. kr. som tilskud til opførelse af nyt kredshus for FDF i Aars. Beløbet blev flyttet til overslagsår 2025 i forbindelse med Budgetaftalen 2024.

Grundet fortsat arbejde med fondsansøgninger i dialog med Aars FDF blev tilskuddet udskudt til 2026. Jævnfør Budgetaftalen 2025 afsættes der yderligere 1 mio. kr. til projektet i 2027 under forudsætning af, at den resterende finansiering findes af projektansøgerne. Afsættelsen af midler på 3,0 mio. kr. netto er den endelige kommunale medfinansiering til projektet.

Projektet understøtter de lokale muligheder for spejder- og foreningslivet og oplevelser i det fri og langs Hærvejen. Det samlede projekt beløb sig på 11,063 mio. kr. og medfinansieres af fonde, der støtter udendørsaktiviteter samt lokale aktører.

Grundet opstart af myndighedsbehandling med henblik på opstart af byggeriet er de afsatte 3,0 mio. kr. frigivet i 2025. I året er der udbetalt 1,787 mio. kr. Restbudget på 1,213 mio. kr. overføres til 2026.

4.1.1.5 Udviklingsprojekt Verdensarv UNESCO

Vesthimmerlands Museum har siden 2015 i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Odense Bys Museer og Museum Sydøstdanmark arbejdet for at få de danske ringborge fra vikingetiden – herunder Aggersborg – optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Ansøgningen blev i januar 2021 underskrevet af kulturministeren samt borgmestrene fra de involverede kommuner og efterfølgende fremsendt til UNESCOs verdensarvscenter i Paris.

En optagelse på verdensarvslisten forventes at styrke Vesthimmerlands internationale synlighed og gøre Aggersborg til en markant turistattraktion. Det forventes samtidig at medføre en væsentlig stigning i besøgstallet med afledte positive effekter for turismen – herunder kystturismen – i området.

I Budgetaftalen for 2022 blev der afsat 0,311 mio. kr. til at klargøre Aggersborg til at modtage et øget antal internationale besøgende fra første dag, under forudsætning af optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. I henhold til Budgetaftalen frigives midlerne ved en sådan optagelse.

Aggersborg blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i september 2023 efter flere udsættelser.

Det afsatte beløb på 0,311 mio. kr. til klargøring af området omkring Aggersborg er nu omdisponeret til etablering af en kortsigtet pavillonløsning ved Aggersborg i 2025.

Afsat budget på 0,311 mio. kr. er søgt overført til 2026.

4.1.1.6 Hornum Stationsbygning, Hærvejsherberget

I forbindelse med Budgetaftalen 2021 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til Hornum Stationsbygning under Teknik og Miljøudvalget.

Anlægsprojektet blev overført til Kultur- og Fritidsudvalget i 2022 med en frigivelse af 0,150 mio. kr. til opstart og planlægning af den konkrete opgave.

Løbende er der søgt fondsmidler for gennemførsel af projektet med renovering af Hornum Stationsbygning til Hærvejsherberget Hornum Stationsbygning.

Projektet har igennem bidrag fra Vesthimmerlands Kommune, LAG Vesthimmerland/Jammerbugt og NordeaFonden opnået fuld finansiering til gennemførsel af projektet.

Første etape omhandlende renovering af klimaskærm med nyt tag, nye døre og vinduer blev igangsat medio oktober 2024, da LAG midlerne skulle anvendes inden 1. januar 2025.

Opgaven var i udbud via Ejendomscenteret. Første etape er gennemført i sin helhed.

Anden etape vedrørende omdannelse til herberg har pågået planmæssigt efter afholdt licitation i foråret 2025.

Regnskabet viser et netto forbrug på 1,149 mio. kr. Restmidler på -1,884 mio. kr. er søgt overført til det videre afsluttende projektarbejde, herunder modtagelse af medfinansiering fra Nordea Fonden.

Hornum Stationsbygning overdrages til Hornum Borgerforening efter projektafslutning.

4.1.1.7 Bygningsrenovering og vedligehold - Vesthimmerlands Museum

Til renovering herunder vedligehold af Vesthimmerlands Kommunes bygning, hvor administrationen for Vesthimmerlands Museum samt deres arkæologer holder til blev der som en del af Budgetaftalen 2024 afsat 1,5 mio. kr. med følgende bemærkning:

”Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder i samarbejde med museet en løsning på problematikken med genhusning”.

Bygningen har de senest 3-5 år været plaget af stigende fugtproblemer i kælderen til gene for husets brugere, og i forsommeren 2023 er der ydermere konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

Teknologisk Institut og Søren Garde Rådgivning har ydermere konkluderet at indeklimaet er påvirket heraf, og at bygningen derfor ikke længere kan anvendes som hidtil.

Regnskabet viser et forbrug på 0,412 mio. kr. vedrørende nedrivning af den gamle administrationsbygning ved Vesthimmerlands Museum. Restbudgettet på 0,631 mio. kr. er søgt overført til 2026 og indgår til etablering af kortsigtet pavillonløsning ved Aggersborg.

4.1.1.8 Anlæg - Haller

Området dækker vedligeholdelse af selvejende haller. Jævnfør budgetaftaler afsættes der årligt 0,500 mio. kr. som rådighedsbeløb til vedligeholdelse af haller.

I 2020 blev der udarbejdet nye tilstandsrapporter for de selvejende haller. Rapporterne danner bl.a. grundlag for anvendelse af puljen til vedligeholdelse af haller samt løbende ansøgninger om tilskud til vedligeholdelsesprojekter.

Puljen udmøntes efter politiske godkendte principper – blandt andet udgør tilskudsprocenten 50%, Energiforbedringsprojekter finansieres med 50% og 50% egenfinansieringer, hvor den forventede driftsreduktion fordeles med 50/50. I året er der afholdt udgifter til vedligeholdelsesopgaver for i alt 0,895 mio. kr.

Restmidler fra puljen 2025 på i alt 0,184 mio. kr. er søgt overført til 2026, hvor de indgår til planlagte renoveringer af haller samt udarbejdelse af nye tilstandsrapporter.

4.1.1.9 Anlæg - Landdistriktsrådet

Til at fremme udvikling i landsbyerne afsættes der årligt midler til projekter i landsbyerne.

Det er fortsat Landdistriktsrådets ønske at kunne understøtte ildsjælenes arbejde i landsbyerne. Det er erfaringen, at midlerne genererer yderligere midler til kommunen.

Projektmidlerne er medfinansierende af ressourcer i samarbejde på Kultur- og Fritidsudvalget på Landdistriktsrådets område. Afsat budget i 2025 er overført til driften. Efterfølgende er beløbet reduceret med 0,125 mio. kr. henført til Byrådets udmøntning af tidligere ikke udmøntet strukturbesparelse på 0,258 mio. kr. fra 2024 oprindelig placeret på området Faste Tilskud.

Afsatte midler er bevilliget og udbetales løbende – enkelte projekter afventer endelige godkendelser. I året er der fra 2024 puljen udbetalt 2.988 kr.

Restmidler på 0,843 mio. kr. er søgt overført til 2026 og indgår således som en del af den samlede pulje.

4.1.1.10 Anlæg - Områdefornyelse

Jævnført Byrådet 15. september 2022 overføres brutto 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget til områdefornyelse i Landdistrikterne.

Efterfølgende er der tilført yderligere midler til områdefornyelse i landdistrikterne fra 2024 på i alt 2,309 mio. kr. Derudover er der i 2025 tilført 4,0 mio. kr. netto som tillæg til områdefornyelsesprogrammerne. Områdefornyelsesprogrammerne er godkendt af ministeriet i 2024.

I året er der gennemført projekter for i alt 2,259 mio. kr. til blandt andet etablering af Palmehaven i Vegger, stiprojekt Ertebølle-Risgårde samt legeunivers i Ranum. Restmidler på i alt 6,187 mio. kr. netto er søgt overført til udmøntning i 2026.

4.1.1.11 Vesthimmerlands Musikhus ALFA – indretning ifm. ny organisering.

Der er til 2025 afsat 0,185 mio. kr. til at understøtte og udvikle et tættere tværfagligt samarbejde mellem Musikhus ALFA, Vesthimmerlands Kulturskole og Sangkraft.

Projektet er gennemført med etablering af et styrket tværfagligt samarbejde mellem parterne, og Musikhus ALFA er videreudviklet som et folkeligt aktivitetsrum med plads til en bredere vifte af kulturelle aktiviteter og arrangører. Som led heri er Kulturskolen og Sangkraft flyttet ind i ALFA's fysiske rammer.

Midlerne er anvendt til mindre ombygninger og indretning, herunder etablering af kontorfaciliteter i Musikhus ALFA.

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 28.068 kr.

4.1.1.12 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal

Jævnfør Budgetaftalen 2025 afsættes der 0,832 mio. kr. netto i 2025 som tilskud til renovering af Farsø svømmehal.

Renoveringen dækker udbedring af ventilationsanlægget herunder styring, tag på svømmehallen, etablering af solcelleanlæg samt 4 lade-standere til hallerne.

Ansøgning om tilskud til investering i solcelleanlæg til Dronning Ingrid Hallerne finansieres af Klimapuljen med 1,5 mio. kr. som klimamæssige tiltag, således at hele projektet er finansieret som ansøgt. Beløbet overføres fra Klimaudvalget og til Kultur- og Fritidsudvalget ved politisk behandling via Økonomiudvalget, således at beløbet kan indgå som en del af den samlede tilskudsudbetaling.

De afsatte midler er udmøntet i 2025 svarende til afsat budget.

4.1.1.13 Herregården Hessel – renovering af stuehus

Der er i 2025 afsat 0,800 mio. kr. til renovering af stuehuset på Museet Herregården Hessel.

Projektet er gennemført som en del af et samlet renoveringsprojekt på 2,8 mio. kr., der har omfattet renovering af stuehuset, herunder udskiftning af stråtaget. I forbindelse hermed er der etableret en løsning på den manglende forbindelse mellem mur og tag, som tidligere har medført revnedannelser i ydermuren ved hårdt vejr. Renoveringen understøtter den fortsatte drift af Herregården Hessel og sikrer, at museet fortsat kan modtage gæster samt afvikle udstillinger, aktiviteter og arrangementer.

De afsatte midler er fuldt udmøntet i 2025 svarende til det afsatte budget.

4.1.1.14 Kultur og Idrætscenter Lanternen, omklædning

I Kultur- og Idrætscenter Lanternen opleves et stigende aktivitetsniveau - både via stigende medlemstal i centrets foreninger, nye aktiviteter og nye foreninger i centeret. Derfor er der behov for flere omklædningsfaciliteter.

I forbindelse med Budgetaftalen 2025 blev det besluttet at finansiere 50 procent af projektet med et maksimalt beløb på 2,5 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen for 2025 har Kultur- og Idrætscenter Lanternen arbejdet med finansieringsmuligheder for projektet. Herunder er der blandt andet ansøgt Vesthimmerlands Kommune om låneomlægning for at finansiere resten af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget gav afslag på mødet den 2. maj 2025. Derudover er der søgt fondsmidler.

Afsatte midler på 2,5 mio. kr. er søgt overført til forventet igangsætning af projektet i foråret 2026.

4.1.1.15 Indkøb af legeredskaber – Svømmecenter Vesthimmerland

I 2024 modtog Svømmecenter Vesthimmerland tilsagn fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland om midler til køb af legeredskaber.

Indkøbet af legeredskaberne blev foretaget i 2024. Restbudgettet svarende til tilskudsmidler på -0,388 mio. kr. blev overført til 2025, hvor tilskudsmidlerne er modtaget.

Projektet kan dermed lukkes med et resultat i balance.

4.1.1.16 Grønpulje - Navnsø

Primo 2023 blev der givet anlægsbevilling til anlægsprojektet Grønpulje – Navnsø.

Grønpulje er med afsæt i godkendt administrationsgrundlag for grøn pulje.

Formålet med grøn pulje er at skabe incitament for en øget udbygning af vedvarende energi (VE) samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvis skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne, som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles, har således til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinjer for ansøgningsprocedure samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Grøn pulje erstatter den tidligere grøn ordning, som udløb i 2018. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker. Opstillere af VE-anlæg indbetaler midlerne til grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med ibrugtagning af anlægget.

Grøn pulje er forankret politisk og administrativt i Kultur og Fritid med afsæt i den nye Landdistriktspolitik. Projektet ved Navnsø udmøntes med midler fra net tilslutning af solcelleprojekt ved Navnsø på i alt 1,310 mio. kr.

I 2023 blev der gennemført en proces for fordeling af midler til projekter i området. Enkelte projekter, som udskiftning af vinduer og døre i HIF Klubhus, Hornum samt bogudgivelse omkring Gundersted gennem 100 år er gennemført og udbetalt i 2024.

Projekter er gennemførte, og afsatte midler er udmøntet. I året er der blandt andet udmøntet midler til Gundersted, aktivitetsområde i Hornum samt energioptimering i Skivum.

Det samlede projekt kan afsluttes ved udgangen af året med et netto forbrug på 0,961 mio. kr. Regnskabsresultatet viser dermed et mindreforbrug på 2.526 kr.

4.1.1.17 Grønpulje - Bjørnstrup

I 2025 er der modtaget 3,375 mio. kr. til grøn pulje i forbindelse med opsætning af vindmøller ved Bjørnstrup.

Byrådet har på deres møde den 26. januar 2023 besluttet, at puljen skal tilgå projekter i Blære og Gundersted sogne. I året er der søgt anlægsbevilling på 3,375 mio. kr. i indtægt og 3,375 mio. kr. i udgift.

Midlerne fra den grønne pulje vil potentielt kunne yde et væsentligt økonomisk bidrag til at skabe udvikling i lokalområdet. Herunder udmøntning af de lokale udviklingsplaner.

De afsatte mider er alle disponeret til projekter i Blære og Gundersted sogne. I året har der været et forbrug på -1,105 mio. kr. netto. Herunder er der udbetalt projektmidler til et multifunktionelt univers til småbørn i Blære, Gundersted Multihus samt Gundersted Købmandsgård.

Restbudget på 1,105 mio. kr. overføres til udmøntning af disponerede projektmidler i 2026.

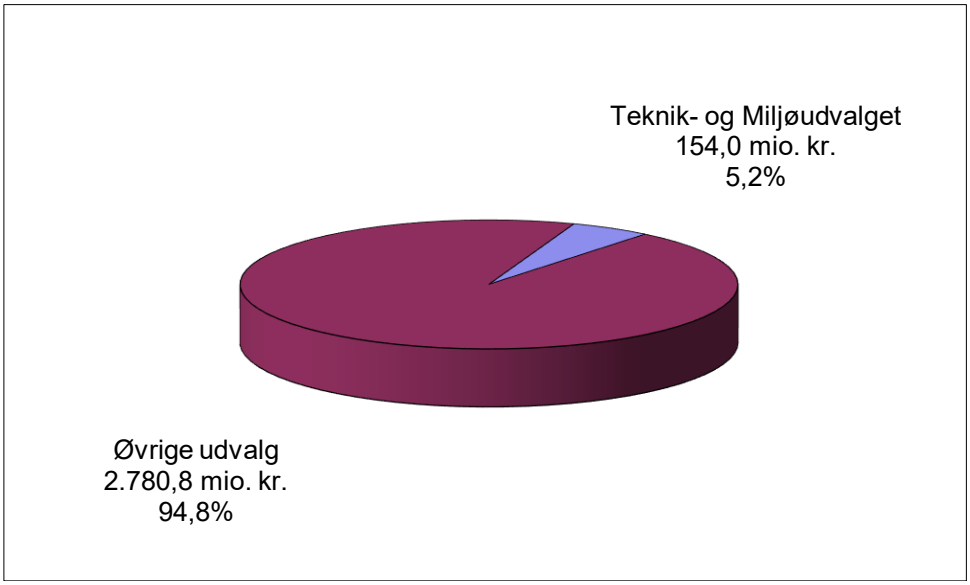
Teknik- og Miljøudvalget

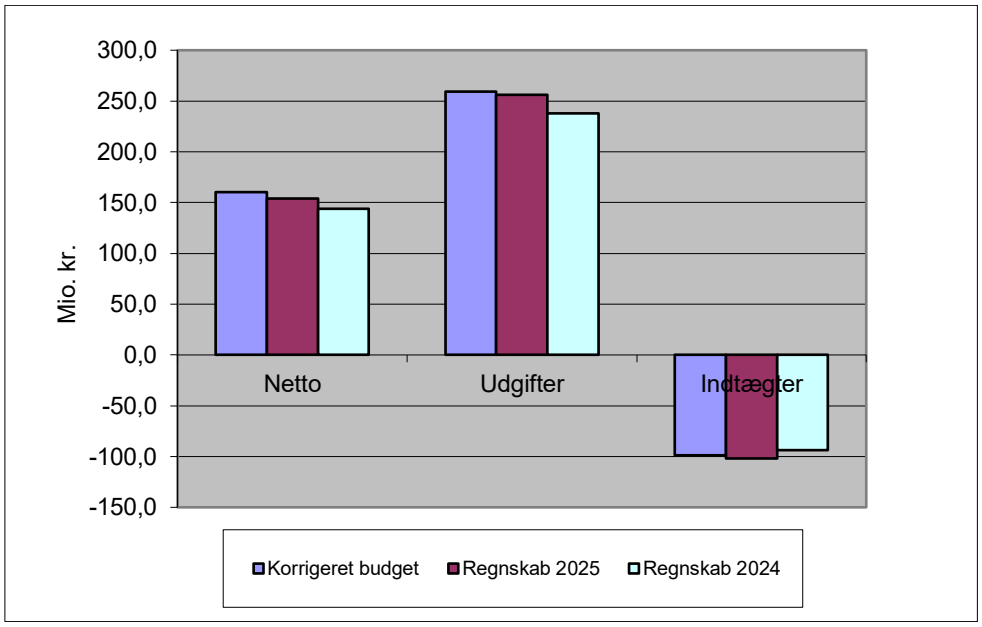
Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget

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 2025	Afvigelse (restbudget)	Regnskab 2024
1 Bolig og erhverv	11.208	10.703	506	9.018
2 Infrastruktur, fritidsområder, ejd. m.v.	90.146	86.991	3.155	79.766
3 Natur og Miljø	28.871	27.560	1.311	24.968
4 Klima og Vinterberedskab	6.197	5.590	607	8.660
5 Kollektiv trafik	21.170	21.156	14	22.223
6 Affald	2.760	1.971	789	-794
I alt	160.352	153.971	6.381	143.840

Det korrigerede budget udgør netto 160,4 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 154,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Til sammenligning kan oplyses, at Regnskabet for 2024 viste et forbrug på 143,8 mio. kr. Til den relativt store stigning skal bemærkes, at en række anlægspuljer ved endelig vedtagelse af 2025-budgettet blev optaget på driften. Forbruget (driftsudgiften) på disse var 7,1 mio. kr. i 2025.

Driftsbudgettet blev i løbet af året korrigeret med tillægsbevillinger på samlet 5,392 mio. kr.:

	I 1.000 kr.
Overførsler fra 2024	838
Grønt Trepart, rammeaftale om implementering	2.226
Budgetteret nettodriftsoverskud affaldshåndtering overført fra ØU	-1.000
Regulering i.f.m. ændring i generel forventet pris- og lønudvikling	-432
Byggesagsbehandling	1.396
Tilskud til busdrift	-1.364
Drift af deponi og genbrugspladser (brugerfinansieret område)	3.760
Øvrige tillægsbevillinger	-32
Tillægsbevillinger i alt	5.392

Uforbrugte midler på 4,985 mio. kr. er overført til Budget 2026 i forbindelse med byggesagsbehandling, etablering af ladestandere, oprensning af vandløb, myndighedsbehandling af VE-projekter samt diverse projekter og institutioner med overførselsret. Det reelt uforbrugte 2025-budget udgør derfor kun 1,396 mio. kr.

1 Bolig og erhverv

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	11.208	10.703	506
23 Plan, Byg og Ejendomme	11.419	10.697	722
23000 Plan, Byg og Ejendomme fælles	220	120	101
232 Ejendomscentret	57	61	-4
23210 Indeklimamyndighed	57	61	-4
233 Plan og Byg	11.142	10.517	625
23300 Team Plan	6.982	6.331	651
23301 Team Plan - personale	5.971	5.900	71
23302 Planlægning og planadministration	1.011	431	580
23310 Team Byg	4.160	4.186	-26
23311 Team Byg – personale	5.825	5.814	12
23312 Byggesagsbehandling	-1.665	-1.628	-37
27 Natur, Miljø og Sekretariat	-211	5	-216
274 Sekretariat	-211	5	-216
27420 Jord og grunde	-374	-307	-67
27421 Nedrivningsgrunde	46	272	-226
27422 Andre grunde og arealer	-419	-579	160
27430 Skadedyr	164	292	-128
27431 Rottebekæmpelse	127	260	-133
27432 Vilde katte	37	32	5
27440 Arbejde for andre	-1	21	-22
I alt	11.208	10.703	506

1.1 Plan, Byg og Ejendomme

1.1.1 Plan, Byg og Ejendomme fælles

På kontoen føres udgifter til uddannelse/kurser af medarbejdere, køb af nyt hardware til afdelingen og fællesudgifter i øvrigt.

1.1.2 Ejendomscenter

1.1.2.1 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 byfornyelsespuljen (”landsbypuljen”) under Økonomiudvalget. I 2025 har næsten alle udgifter under området kunnet dækkes af denne pulje.

1.1.3 Plan og Byg

Team Plan varetager udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner, diverse sektorplaner samt anden planadministration.

Team Byg varetager kommunens opgaver med behandling af byggesager.

Antallet af fakturerede timer for behandling af byggesager ligger årligt i omfanget 2.300 timer, idet kun en del af sagsbehandlingen – i henhold til lovgivningen – udløser opkrævning.

Midler til ekstern bistand har til dels været reserveret til investering i en effektivisering af byggesags-behandlingen. Implementeringen blev lidt forsinket, hvorfor et restbudget på 0,625 mio. kr. er overført til budgetår 2026.

1.2 Natur, Miljø og Sekretariat

1.2.1 Sekretariat

1.2.1.1 Jord og grunde

Drift af kommunale arealer opkøbt og eventuelt byggemodnet med henblik på videresalg.

Regnskabet dækker 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 1,008 mio. kr. fra udleje af

- 11 sommerhusgrunde.
- 221 ha primært landbrugsjord.
- 78,15 ha til Løgstør Golfklub.

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

I forbindelse med statens overtagelse af opkrævningen af grundskyld bliver mange arealer, der hidtil har været fritaget for påligning, nu opkrævet grundskyld. Kommunen har her ansøgt om fritagelser, men en lang sagsbehandlingstid medfører, at der i en periode vil blive større udgifter til grundskyld end tidligere.

1.2.1.2 Skadedyr

1.2.1.2.1 Rotter

Kommunens lovpligtige rottebekæmpelse udføres på kontrakt efter afholdt licitation baseret på gældende bekendtgørelse og seneste vejledning fra Naturstyrelsen om krav til udførelsen af bekæmpelsen. Efter afholdt licitation ultimo 2023 blev der indgået en 4-årig kontrakt gældende fra 1. marts 2024. Den gældende lovpligtige handlingsplan for kommunens rottebekæmpelse dækker perioden 2025-2027.

Kommunes udgifter er gebyrfinansieret, hvor gebyret afhænger af ejendommens BBR-areal.

Merudgiften skyldes slutafregning for ekstra tilsynssager, der blev afsluttet i 2025.

1.2.1.2.2 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. 0,037 mio. kr. i 2028, hvilket er på niveau med tidligere år.

2 Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	90.146	86.991	3.155
23 Plan, Byg og Ejendomme	12.785	11.465	1.320
232 Ejendomscentret	13.081	12.838	243
23200 Team Ejendomme - personale	4.209	4.062	146
2322 Bygningsdrift og -vedligehold	2.701	2.454	247
23220 Bygningsvedligehold fælles	239	205	34
23221 Klimaskærm fællespulje	2.038	1.522	516
23222 Boligejendomme	-200	-134	-66
23223 Erhvervsejendomme	-1.078	-876	-202
23224 Campingpladser	31	33	-2
23225 Museer og kulturhuse	539	672	-134
23226 Andre ejendomme	1.132	1.031	101
23227 Administrationsbygninger	5.551	5.565	-14
23830 V. Boulevard 7 Aars, Rådhus	2.235	2.383	-147
23831 Aagade 25D Aalestrup	718	568	150
23832 Frederik IX's Plads 1 Farsø	1.264	1.356	-92
23833 Torvegade 15 Løgstør	1.134	1.038	96
23834 Overført fra anlæg – Vedligehold administrationsbygninger	199	220	-21
23230 Energistyring	620	756	-136
234 Rengøringsvirksomhed	-296	-1.373	1.077
23410 Rengøringsenheden	-296	-1.373	1.077
23411 Rengøringsenhed fælles	-24.236	-23.902	-334
23412 Rengøringsenhed – administration	0	65	-65
23414 Farsø distrikt	8.906	8.646	260
23415 Løgstør distrikt	6.461	6.107	354
23416 Aars distrikt	8.573	7.711	862
25 Drift og anlæg	77.361	75.526	1.835
25000 Drift og Anlæg fælles	3	90	-87
251 Trafik og Grønne områder	37.070	35.464	1.606
25100 Team Trafik og Grønne områder	5.375	5.276	100
25110 Vejdrift trafikafdeling	22.674	22.616	58
25111 Vejbelægninger	17.411	17.351	60
25112 Vejbelysning	3.635	3.724	-89
25113 Tekniske anlæg	486	242	244
25114 Vejafvanding	1.142	1.141	1
25116 Vejbelysning SKAT-moms	0	-9	9
25117 Broer- og bygværker	0	166	-166
25120 Vejadministration	632	662	-30
25121 Vejmyndighed	632	662	-30
25130 Vesthimmerlands Flyveplads	342	745	-403
25131 Vesthimmerlands Flyveplads (Skat-moms)	142	623	-480
25132 Overført fra anlæg – Internet, overvågning, adgang (SKAT-moms)	199	124	76
25133 Vesthimmerlands Flyveplads (IM-moms)	0	-2	2

25140 Fritidsområder	413	363	50
25141 Naturpleje	377	332	45
25142 Skove	-64	-33	-31
25145 25145 Overført fra anlæg – Hundeskov Farsø	50	64	-15
25146 Overført fra anlæg – Hundeskov Løgstør	50	0	50
25150 Overført fra anlæg – vejdrift	7.634	5.802	1.832
25151 Overført fra anlæg – Trafiksikkerhedsprojekter	1.994	447	1.547
25152 Overført fra anlæg – Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder	4.986	4.986	0
25153 Overført fra anlæg – Vejrenovering i.f.m. div. ledningsarbejder	654	370	284
252 Havn, Natur og Byrum	3.917	3.884	33
25200 Team Havn, Natur og Byrum	1.109	1.518	-409
25210 Natur og byrum	997	452	545
25220 Havne	1.812	1.915	-103
254 Park og Vej	36.371	36.088	283
2540 Personale og administration	-3.601	-11.021	7.420
2541 Bygninger og anlæg	1.649	2.056	-407
2542 Værksted og materiel	7.025	11.462	-4.437
2543 Park, havn og natur	14.122	12.646	1.476
2544 Veje	13.060	14.202	-1.142
2545 Beredskab	4.105	4.048	57
2546 Regningsarbejde	11	2.695	-2.684
I alt	90.146	86.991	3.155

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 2025 blev 0,853 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 samt til konsulentydelser.

2.1.1.1.2 Klimaskærm m.v., kommunale bygninger

Den kommunale bygningsmasse udgør et etageareal på ca. 192.000 m^2.

Til vedligehold af klimaskærm og større installationer på samtlige kommunale institutioner blev der i 2025 forbrugt 2,488 mio. kr. Yderligere 6,623 mio. kr. fra udvalgets anlægspuljer og særbevillinger blev anvendt til planlagt og større vedligehold.

Budgettet blev efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i december 2023 reduceret med 0,263 mio. kr., der blev omprioriteret til forstærket indsats med udarbejdelse af lokalplaner.

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:

- 4 boligejendomme.
- 12 erhvervsejendomme.
- 4 busterminaler.
- 1 campingplads
- 7 museer og kulturhuse.
- Offentlige toiletter (i særskilte bygninger).
- 19 øvrige ejendomme, der hovedsageligt stilles til rådighed for foreninger.

Som en del af Budgetaftalen for 2024 blev driftsrammen reduceret med 0,914 mio. kr. bl.a. baseret på en kraftig neddrosling af Østergade 5 Løgstør (Byens Hus). I forbindelse med en bygningsrokade besluttede Økonomiudvalget d. 10/9-25 imidlertid, at Byens Hus indtil videre skal bevares som foreningshus. Den yderligere planlagte neddrosling blev derfor sat i bero.

Der var i 2025 ingen ændringer i Ejendomscenterets ejendomsportefølje.

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

Midlerne anvendes til abonnement på energistyringsprogrammet og diverse mindre energioptimeringer.

Budgetoverskridelsen afspejler, at den løbende indsamling af forbrugsdata fra kommunens bygninger er forstærket over de seneste år, herunder en vækst i antallet af bygninger, der er omfattet.

2.1.2 Rengøringsvirksomhed

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

I forlængelse af det foregående års afskedigelser og implementering af en justeret organisation kom enheden igen på ret køl i 2025 med bl.a. en meget kraftig reduktion i sygefraværet. Da investeringer i nye maskiner samtidigt var meget begrænset i 2025, afsluttes Regnskab 2025 med et stort restbudget (1,077 mio. kr.), hvoraf 0,14 mio. kr. overføres til 2026.

2.2 Drift og Anlæg

2.2.1 Drift og Anlæg fælles

På kontoen er der ført udgifter til uddannelse/kurser af medarbejdere, køb af nyt hardware til afdelingen og fællesudgifter i øvrigt.

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 erhvervsudstykninger. I 2025 er 1,463 mio. kr. af teamets lønudgifter m.v. finansieret af sådanne projekter.

2.2.2.2 Vejdrift

Reparationer, renovering m.v. af asfaltbelægninger på kommunale færdselsarealer, drift og vedligehold af vejbelysning og signalanlæg varetages af teamet, mens Park og Vej varetager den øvrige drift af kommunens veje. Udgifterne på hvert af områderne fremgår af skemaet ovenfor.

Under "Tekniske anlæg" henstår i forbindelse med etableringen af ladestandere på offentlige p-pladser et sidste delarbejde, der afsluttes i 2026. Til dette formål bliver der overført et restbudget på 0,080 mio. kr. til 2026.

Til broer og bygværker har der måttet afholdes rådgiverudgifter på 0,166 mio. kr. til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende renoveringsarbejder, hvortil anlægsmidler først er afsat fra 2028.

2.2.2.3 Vejadministration og -myndighed

Området indeholder følgende hovedposter:

- Trafiksikkerhedsarbejde, herunder trafikmålinger, -information og -kampagner m.v.
- Øvrige myndighedsopgaver, herunder licens til tegneprogram, planlægning med ekstern bistand m.m.
- Udmatrikulering af offentlige veje.

2.2.1.4 Vesthimmerlands flyveplads

Drift af Vesthimmerlands Flyveplads ved Støttrup, der er en selvbetjenings-plads. Drift af landingsbaner, bygninger og arealer der forudsat er finansieret ved indtægter fra start- og landingsgebyrer, sokkel- og areallejer samt avance på salg af AV-gas.

Budgetoverskridelsen i 2025 kan henføres til udlægning af asfalt på ny forplads til hangar og udlægning af muld på græsbanen til afhjælpning af problem med vand på banen.

Restbudget til færdigetablering af internet, overvågning og adgangssikring er overført til Budget 2026.

2.2.1.5 Fritidsområder

Området indeholder følgende hovedposter:

- Naturpleje og særlige tiltag i grønne områder.
- Drift og vedligehold af kommunale skove (Vestskoven, Uhrhøje og Lodhøj plantager samt Kristiansmindeskoven. Plantagen Ørnekol blev afhændet i 2025 i forbindelse med et mageskifte med Naturstyrelsen.

Udleje af jagtrettigheder indbringer efter afhændelsen af Ørnekol årligt ca. 0,12 mio. kr.

De uforbrugte midler til etablering af en hundesov i Løgstør er overført til Budget 2026.

2.2.1.6 Overført fra anlæg - vejdrift

Som led i den endelige godkendelse af Budget 2025 blev en række rådighedsbeløb, som var afsat til anlægsprojekter på vejområdet, optaget på driftsbudgettet.

De uforbrugte midler, som var afsat til trafiksikkerhedsprojekter, er overført til Budget 2026.

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. I 2025 fortsatte en forøget indsats med områdefornyelser finansieret af ekstraordinære byfornyelsesmidler.

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 sejlende, erhvervslivet og de mange andre brugere.

Havnenes driftsudgifter var i 2025 på brutto 4,96 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 tømningsfaciliteter.
- Miljøhuse.
- Historisk bedding ved skibsværft i Løgstør.
- Lodshuset i Løgstør.
- Kunsttorvet i Løgstør.

På indtægtssiden blev der i 2025 realiseret brugerbetalinger på 3,05 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 2024.

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 myndigheds-opgaver.

2.2.4.2 Bygninger og anlæg

Materielgården med værksted, administrationen og salthal er placeret i Hornum på Evaholmvej 6 og 8. De øvrige materielgårde/stillepladser er placeret i Løgstør og Farsø.

Pladsen i Farsø er delvist udlejet til Renovest, der benytter faciliteterne i tilknytning til den tilhørende genbrugsplads.

2.2.4.3 Værksted og materiel

Ligesom med personaleudgifterne bliver også udgifterne til materiel og værksted via interne timepriser på mand- og maskintimer henført til den primære "produktion".

Udgifterne vedrører anskaffelse, leasing, vedligehold og drift af enhedens maskinpark og inventar.

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, rastepladser, fortove, rabatter, grøfter m.v.

Kommunen vedligeholder og administrerer 1.110 km offentlige veje, hvoraf 75 km er grusveje. Der er ca. 330.000 m^2 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.

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.

Af de afholdte ikke vejrafhængige udgifter har 3,67 mio. kr. dækket faste udgifter til beredskabet, herunder:

- Anskaffelse/udskiftning 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.

Beredskabsvagten er permanent og omfatter derfor alle årets måneder.

Som led i Budgetaftalen for 2025 blev området løftet med 0,6 mio. kr., hvilket har gjort, at budgettet tilnærmelsesvis har kunne overholdes.

Det øvrige forbrug på 0,38 mio. kr. har vedrørt fjernelse af brandhaner, der ikke bruges længere. Hertil var afsat en særskilt pulje på 0,5 mio. kr. i 2025. Restbudgettet er overført til 2026.

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.

Den bogførte nettoudgift på 2,69 mio. kr. er reelt misvisende, idet økonomisystemet automatisk bogfører de tilhørende indtægter på en konto under Personale og administration.

Park & Vej overtog i 2024 drift og vedligehold af kommunens personbiler, dog sådan at institutionerne betaler en fast pris for denne ydelse. Prisen vil løbende blive justeret, sådan at den afspejler de faktisk medgåede omkostninger. Budgetoverskuddet i 2025 på 0,285 mio. kr. overføres til 2026.

3 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	28.871	27.560	1.311
27 Natur, Miljø og Sekretariat	28.871	27.560	1.311
27000 Natur, Miljø og Sekretariat fælles	-7	456	-463
271 Vandmiljø	14.131	13.282	849
27100 Team Vandmiljø	7.826	8.122	-296
27110 Vandløbsvæsen	4.208	3.959	249
27120 Naturbeskyttelse øvrigt	1.241	684	557
27130 Vand og spildevand	856	517	339
272 Erhverv og Miljø	7.028	8.140	-1.111
27200 Team Erhverv og Miljø	7.981	8.828	-847
27210 Virksomheder	-1.237	-1.075	-162
27220 Miljøbeskyttelse øvrigt	285	387	-102
273 Natur og Arealomlægning	2.146	494	1.652
27300 Natur og Arealomlægning	2.146	494	1.652
274 Sekretariat	2.563	2.484	79
27400 Sekretariat – personale	2.230	2.138	92
27410 Teknik og Miljø fælles	332	346	-14
27500 GIS	1.863	1.542	321
27600 Naturvejleder.	1.178	1.161	17
278 Affaldshåndtering	-31	0	-31
I alt	28.871	27.560	1.311

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, mødeudgifter og fællesudgifter i øvrigt.

3.1.2 Vandmiljø

3.1.2.1 Team Vandmiljø

Team Vandmiljø varetager myndighedsopgaver indenfor vandforsyning, vandløb, spildevand m.fl. Driften af de offentlige vandløb varetages også her.

Merudgift til personale i 2024 er i hovedsagen dækket ved mindreforbrug på drift.

3.1.2.2 Vandløbsvæsen

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.

Selve vedligeholdelsen består i grødeskæring og oprensning af de offentlige vandløb. Private entreprenører udfører arbejdet efter EU-licitation, og de afledte kontrakter reguleres med prisindeks. EU-licitation blev afholdt i 2025, hvorefter de nye kontrakter løber i 2026-2029 med mulighed for forlængelse i op til 3 gange 1 år. Der er lavet aftaler med nabokommuner om drift af kommunegrænsevandløb.

Knap 2/3-dele af udgifterne på området er faste via de nævnte kontrakter.

Vandkvalitet og levevilkår for fisk søges løbende forbedret gennem mindre restaureringer af vandløbene. Aktiviteten på dette område har i 2025 hovedsageligt været de indsatser, der dækkes af statstilskud, se afsnit nedenfor under Anlæg om Vandløbsindsats.

Til 2026 overføres 0,2 mio. kr. af det uforbrugte restbudget til regulativpligtig oprensning af vandløb, hvor sedimentet ikke må lægges på tilstødende §3 areal. Opgaven måtte udsættes i 2025.

3.1.2.3 Naturbeskyttelse øvrigt

Bekæmpelse af bjørneklo:
I henhold til kommunens handlingsplan for bekæmpelse af bjørneklo, er kommunen på lige fod med øvrige grundejere forpligtiget til bekæmpelse af denne uønskede planteart på egne arealer. Bekæmpelsen har i 2025 kostet 80.000.kr.

Naturforvaltningsprojekter:
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 har i 2025 dækket egenfinansieringen i LIFE Naturmann-projektet og egenfinansiering af COASTal LIFE-projektet (i Løgstør Bredning).

Uforbrugte 0,4 mio. kr. afsat til LIFE-projekt for Løgstør Bredning bliver overført til 2026.

Øvrigt:
Her afholdes kontingent til Limfjordsrådet, herunder til Grøn Vækst-sekretariatshjælp, bidrag til Miljøportalen samt software- og hosting-udgifter, rådgivning m.m..

3.1.2.4 Vand og spildevand

Udgifter på denne konto vedrører aktiviteter i forbindelse med:

- Indsatsplanlægning for grundvandsressourcen.
- Bistand til spildevandsplanlægning og myndighedsopgaver på spildevandsområdet.
- Bistand til vandforsyningsplanlægning og myndighedsopgaver efter lov om vandforsyning.

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.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på Team Natur og Arealomlægning og skyldes for omplacering af for stort budgetbeløb i forbindelse med etableringen af Team Natur og Arealomlægning – se nedenfor.

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 bruger-betalingspligt. 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 2025 i alt 1,44 mio. kr. – en mindreindtægt sammenholdt med 2024, hvilket skyldtes relativt mange tilsyn og godkendelser i 2025 på områder fritaget for brugerbetaling.

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. 2025 var det sidste år med denne model for ordningen.

3.1.3.3.4 Administration miljøbeskyttelse

På denne konto afholdes der bidrag til Miljøportalen, hosting af filarkiv til miljøsager, software-udgifter m.m.

3.1.3.3.5 Affaldstilsyn

2525 var første år med denne nye lovbundne opgave. Indtægter fra tilsyn udgjorde 54.000 kr.

3.1.4 Natur og Arealomlægning

3.1.4.1 Natur og Arealomlægning

Team Natur og Arealomlægning blev dannet i løbet af 2025. Teamet varetager myndighedsopgaver indenfor især områderne naturbeskyttelse, fredning og kystbeskyttelse.

Baggrunden for dannelse af teamet var ikke mindst kommunernes nye store opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (mellem Ministeriet for Grøn Trepart og KL). Staten finansierer udgifterne til denne opgave, hvortil kommunen i 2025 modtog 2,23 mio. kr. Af disse er 0,884 mio. kr. uforbrugte og overføres til 2026.

Endvidere indgår teamet i en række projekter til beskyttelse og forbedring af vand-, våd- og naturområder. Disse projekter gennemføres overvejende med ekstern finansiering. I 2025 er der overført personaleudgifter for 2,76 mio. kr. til sådanne projekter.

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 afholdes udgifter til funktioner m.v., der er fælles for to eller alle tre teknik- og miljøafdelinger, herunder

- Drift af fælles tjenestebiler.
- Abonnementer til telefoni og hjemmearbejdspladser.
- Abonnementer til webportaler, faglitteratur o. lign af fælles interesse på tværs af afdelinger.
- Diverse administrative udgifter under teknik- og miljøområdet der ikke kan henføres til en enkelt afdeling. I 2025 blev der implementeret et system til tidsregistrering på områder, som ikke i forvejen var omfattet af tidsregistrering.
- Rådgivning i forbindelse med myndighedsbehandling af ansøgninger til VE-projekter

Endelig afholdes her indtægterne fra det overskudstillæg på affaldsgebyrer, som kommunen skal opkræve, når der indsamles restaffald eller genanvendeligt affald fra virksomheder under de ordninger, der fungerer for boliger/husstande. Overskudstillægget var i 2025 på 10% oveni den omkostningsbaserede pris og indbragte her 0,20 mio. kr.

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.

Restbudgettet hidrører i hovedsagen fra indtægter i forbindelse med, at medarbejderne i teamet i 2025 har arbejdet for Rebild Kommune godt én dag pr. uge.

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 megen positiv omtale af kommunen. Yderligere formidling sker via portalen Naturekspeditionen.dk.

Funktionen har været normeret med 1,4 årsværk. Nye større tiltag/udviklingsprojekter forudsætter dog ekstern medfinansiering.

De uforbrugte midler er overført til 2026.

3.1.7 Affaldshåndtering

På kontoen føres indtægter og udgifter fra gebyrdækket sagsbehandling i forbindelse med konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelser af flytning af jord, der er erhvervsaffald.

4 Klima og vinterberedskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	6.197	5.590	607
25 Drift og anlæg	6.197	5.590	607
254 Park og Vej	6.197	5.590	607
2545 Beredskab	6.197	5.590	607
25450 Vejrafhængig	6.197	5.590	607
I alt	6.197	5.590	607

På området afholdes udgifter, som er direkte afledt af vejrliget. Primært til at rydde sne og bekæmpe glatføre på offentlige veje, fortove, stier og pladser m.v. i forbindelse med sne- og frostvejr.

De direkte vejrafhængige udgifter her omfatter i hovedtræk:

- Betaling til vinterentreprenører for snerydning og saltkørsel efter udkald.
- Overtidsbetaling til eget mandskab i forbindelse med udkald til vintertjeneste.
- Indkøb af salt.
- Akutte reparationer på eget og andres materiel afledt af kørsel i forbindelse med udførsel af vinterbekæmpelse.

Her registreres også Park & Vej's forbrug af mand- og maskintimer til vejrafhængige opgaver. Udgifter i forbindelse med vintertjeneste og fast beredskab, der ikke er direkte afhængige af vejret, afholdes som udgangspunkt under politikområde 2.

Vejene er fordelt i 4 klasser med hensyn til vintertjeneste, klasse 1-, 2-, 3- og 4-veje:

- Klasse 1-veje er de mest trafikerede, og her saltes og sneryddes så hurtigt som muligt. Målet er at gøre det sikkert at køre på klasse 1-vejene. Glatførebekæmpelsen på klasse 1-veje foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning.
- Klasse 2-veje er de veje, som er vigtige for at kunne afvikle den lokale trafik. De bliver saltet, når der er konstateret glat føre, og de bliver ryddet for sne ved drivedannelser, eller når der ligger 5-8 cm sne.
- Klasse 3- og 4-veje tilstræbes at blive holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 1- og 2-veje er afsluttet.

Indeholdt i det anførte regnskabsbeløb er også eventuelle udgifter til udbedring af stormskader på havne- og vejanlæg og til beredskabsmæssige udkald i sommerhalvåret.

Budgettet blev med virkning fra 2025 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt afledt af Budgetaftalen for 2025-2028.

5 Kollektiv trafik

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	21.170	21.156	14
25 Drift og anlæg	21.170	21.156	14
253 Kollektiv trafik	21.170	21.156	14
25300 Kollektiv bustrafik	18.416	19.398	18
25301 Tilskud NT	18.382	19.208	-826
25302 Busterminaler	0	47	-47
25303 Bustrafik fælles	34	-857	891
25310 Færgedrift driftstilskud	2.754	2.758	-4
25311 Hvalpsund-Sundsøre overfarten	2.438	2.417	21
25312 Rønbjerg-Livø overfarten	317	342	-25
I alt	21.170	21.156	14

5.1 Drift og anlæg

5.1.1 Kollektiv trafik

5.1.1.1 Kollektiv bustrafik

NT varetager planlægning og drift af den kollektive trafik i Region Nordjylland. Regionen dækker driftsunderskuddet på regionale ruter, mens kommunen dækker underskuddet vedrørende lokale busruter m.v. i egen kommune.

Kommunens tilskud vedrører:

- 13 mindre lokale busruter, der hovedsageligt betjener de lokale folkeskoler med befordring af deres elever.
- 5 tværgående busruter, heraf 2 fælleskommunale, der især har til formål at give unge fra hele kommunen mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Aars.
- NT Flextur og NT Plustur.

Øvrige udgifter og indtægter på området vedrører:

- Grundbidrag til NT Flextrafik.
- Lukket ekstrakørsel for skoler og institutioner, hvortil der er delvis egenbetaling.
- Vedligehold af busstoppesteder.

Budgetoverskridelsen på tilskud til NT skyldes tabte indtægter fra skolebuskort i forbindelse med at buskørslen er gjort gratis for børn i Vesthimmerlands Kommune. Indtægtstabet blev godtgjort af Børne- og Familieudvalget jf. budgetoverskud på konto for Bustrafik fælles.

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 2,803 mio.kr, idet tilskuddet i henhold til Budgetaftalen for 2025 ekstraordinært var forhøjet med 0,55 mio. kr. i 2025.

Tilskuddet til Livø-overfarten, der besejles af redder på kontrakt med kommunen, udgjorde i 2025 1,096 mio. kr. Kontrakten med den nuværende redder udløb i 2023, hvorefter der er aftalt en forlængelse i yderligere 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 2025 0,862 mio.kr. De resterende indtægter på 0,315 mio. kr. stammer fra Naturstyrelsen Himmerlands faste vederlag for benyttelse af Livø-overfarten.

6 Affald

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2 Teknik- og Økonomiforvaltning	2.760	1.971	789
27 Natur, Miljø og Sekretariat	2.760	1.971	789
278 Affaldshåndtering	18	-132	150
27800 Affald fællesområde	18	-132	150
27810 Ordning for restaffald	0	152	-152
27820 Storskraldsordning	-28	130	-158
27830 Indsamling genanvendeligt	0	-568	568
27850 Genbrugspladser	0	-64	64
27860 Behandlingsanlæg	2.970	2.500	470
I alt	2.760	1.971	789

Affaldsselskabet Renovest A/S under Vesthimmerlands Forsyning varetager hovedparten af driften og administrationen på området, mens kommunen selv varetager de overordnede myndigheds-opgaver.

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 2024	6,278
• Driftsregnskab 2025 (nettoudgift)	1,971
• Anlægsregnskab 2025	0
Saldo (gæld) ultimo 2025	8,249

Af mellemværendet vedrører 4,85 mio. kr. udlæg i forbindelse med etableringen af deponiet på Stengårdsvej 26. Udlægget har hidtil været nedskrevet over 25 år (2016-2040), som er den levetid deponiet ved ibrugtagelsen i 2016 forventedes at få. Akkumuleret underskud, og dermed udlæg, på de egentlige affaldsordninger (indsamling og genbrugspladser) udgør 7,80 mio. kr. Heraf stammer ca. 1,4 mio. kr. fra nu ophørte ordninger, der var rettet mod virksomheder. Endelig indgår der i ultimosaldoen en lovpligtig hensættelse på 4,40 mio. kr. til afvikling af deponiet på Stengårdsvej 26.

Budgetafvigelsen (mindreudgift på 0,79 mio. kr.) skyldes en større indbetaling (fra Forsyningen) til sikkerhedsstillelsen for affaldsdeponiet end forudsat ved budgetlægning og takstfastsættelsen for 2025. I 2024 gennemgik Miljøstyrelsen beregningerne bag de hidtidigt foretagne hensættelser. Gennemgangen medførte dels en éngangs-efterregulering (yderligere hensættelse) og dels en løbende forhøjelse af de årlige hensættelser.

Når der ses bort fra de særlige "indtægter" vedrørende hensættelser til deponiet, viste årets regnskab et driftsunderskud på 2,64 mio. kr., hvilket var 3,4 mio. kr. ringere end oprindeligt budgetteret. Årsagen var den ovenfor nævnte efterregulering i hensættelsen, der i 2025 slog igennem i kommunens efterbetaling til Renovest for driftsåret 2024.

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. I november 2023 kom Skattestyrelsens endelige fortolkning af afgørelsen. Kommunen har herefter anmodet SKAT om at returnere for meget indbetalt moms fra årene 2012-2021.

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 blev i forbindelse med gebyrgodkendelsen for 2025 fastsat til 3,23 mio. kr.

Indtægter kommer fra affaldsgrundgebyrer fra husholdninger, hvor gebyret opkræves hos alle boligejendomme.

6.2 Ordning for restaffald

Renovest varetager drift og administration af denne indsamlingsordning, hvor det indsamlede affald køres til forbrænding på Aars Varmeværk.

Alle boligejendomme er obligatorisk tilmeldt ordningen, dog kan helårsejendomme fritages, hvis de har stået ubeboede i mindst et halvt år.

I indsamlingsordningen for husholdninger, der trådte i kraft fra starten af 2023, hentes restaffald for de fleste husstande nu samtidigt med madaffald. I områder med flerboligejendomme er der opsat fælles affaldsøer, hvor der tømmes efter behov.

Virksomheder har mulighed for at tilmelde sig indeværende kommunale ordning, men kan også vælge en privat renovatør.

Størrelsen af gebyret, der opkræves pr. bolig/kunde, afhænger af antallet af tilmeldte beholdere samt disses type/størrelse og for erhvervs vedkommende også tømningsfrekvensen. Endvidere har husholdninger mulighed for et nedslag (på 175 kr.), hvis de på tømningsdagen sætter affaldsbeholderne frem til skel.

6.3 Ordning for storskrald og haveaffald

Under denne ordning afhentes forskellige typer genanvendeligt affald fra husholdninger. Endvidere er der udleveret en ”miljøkasse” til helårshusstande, hvor der kan afleveres diverse farligt affald.

Ordningen er fra 2024 ændret (reduceret) sådan, at der afhentes færre fraktioner end tidligere – f.eks. afhentes der ikke længere haveaffald. Dernæst skal afhentninger fra helårshuse nu bestilles af borgerne. Sommerhusområder betjenes fortsat 2 gange årligt.

Alle boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Virksomheder kan ikke benytte ordningen.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme og fritidsejendomme.

6.4 Indsamlingsordning for mad, papir, emballage m.m.

Under indsamlingsordningen for husholdninger indsamles genanvendeligt papir, pap, glas, metal, hård og blød plast, mad- og drikkekartoner samt madaffald, der som ovenfor nævnt, indsamles samtidig med restaffald.

Afhentning foretages således hos parcelhusstande:

- Madaffald (sammen med restaffald) hver 2. uge.
- Plastaffald samt mad- og drikkekartoner hver 3. uge.
- Papir- og papaffald hver 6. uge.
- Glas- og metalaffald hver 10. uge.

I sommerhusområder og hos flerbolig-ejendomme er der etableret affaldsøer. Alle helårs boligejendomme er som udgangspunkt automatisk tilmeldt ordningen. Kommunale institutioner er også koblet på ordningen.

Tilknyttet gebyr opkræves pr. boligenhed i boligejendomme.
Kommunen har besluttet også at give virksomheder mulighed for at tilmelde sig ordningen. Forudsætningen er dog, at virksomheden kun kan aflevere affald, der i art og mængde svarer til en husholdnings. Samtidigt er gebyrer rettet mod virksomheder fastsat på markedsmæssige vilkår, hvilket i praksis er udmøntet ved at tillægge gebyrerne et profittillæg på 10%.

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 genbrugspladsen, 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 der udgifter knyttet til driften af det nye deponi på Stengårdsvej 26, der er opført i kommunalt regi. Driftsudgifterne overføres én gang årligt sammen med afskrivningerne på deponiet til ordning for genbrugspladser, hvorfra deponiegnet affaldet kommer.

Den årlige hensættelse til sikkerhed for deponiets afvikling føres regnskabsmæssigt som en driftsindtægt på indeværende konto, inden beløbet overføres til statusbalancen.

Anlægsregnskab

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62 Anlæg-Teknik- og Økonomiforvaltning	90.395	30.518	59.877
621 Anlæg-Økonomi, Løn og Personale	-5.060	238	-5.298
62110 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (med SKAT moms)	-3.373	54	-3.426
62126 Miljøundersøgelse Løgstør Øst – udvikling af havneareal	698	149	549
62134 Salg af Industrivej, 11900 og 8900 m2 jord	342	107	235
62170 Salg af matrikel 1de, Vormstrup By, Løgsted (Danmarksvej 32)	-45	-49	4
62171 Salg af matrikel 1it Aalestrup by	-4	0	-4
62174 Salg af Markvænget 50, Aalestrup	298	298	0
62175 Køb og salg af mindre arealer 2025	-250	143	-393
62176 Boliggrunde, salg fra diverse udstykninger 2025	-284	-239	-45
62178 Salg af Blærevej 6b, 9600 Aars	-271	0	-271
62179 Salg af matrikel 5ag, Fandrup by	0	-4	4
62184 Salg af matrikel 5ag, Fandrup	-3	0	-3
62185 Salg af matr.nr. 7a, Holme by	-404	-404	0
62186 Salg af 1lr Aalestrup By, Aalestrup	0	-220	220
62187 Salg af Havnepladsen 16, Hvalpsund	-552	-557	5
62188 Gundestrupgård (lokalplan 1140)	622	339	283
62189 Køb af 3so Aars by, Aars	0	188	-188
62190 Salg af Fjordvej, Hvalpsund – byggefelter	0	85	-85
62271 Løgstør Markjorder, del af matr.nr. 97eq – salg	-78	114	-192
62273 Salg af Løvsangervej 23, 9600 Aars	-3.371	105	-3.476
62283 Salg af Kildevej 3	7	0	7
62294 Engdiget 18, matr.nr. 13m Hvam by – salg	-77	0	-77
62120 Anlæg-Køb/salg af ejendomme (uden SKAT moms)	-1.687	185	-1.872
62177 Køb og salg af mindre arealer 2025	0	33	-33
62183 Nedrivning og salg af Solkrogen 1-5	0	92	-92
62281 Salg af Himmerlandsgade 25	-55	40	-94
62289 Boliggrunde, salg fra diverse udstykninger 2024 (momsfrit)	0	15	-15
62293 Vestergade 4 Strandby, matr. 1t Myrhøj – overtagelse	10	5	5
62298 Køb af Nørreled 6, Aalestrup	102	0	102
62299 Salg af Seminarievej 31, Ranum (Ranum Skole)	-1.745	0	-1.745
623 Anlæg-Plan, Byg og Ejendomme	18.654	8.534	10.120
62320 Anlæg-Ejendomscentret	18.654	8.534	10.120
62303 Energirenoveringer 2019-2021 puljer	96	32	63
62306 Arbejdsmiljø i bygninger-forbedringer	349	149	200
62307 Kloaksepareringer	191	102	90

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62311 CO2-reduktion / Energiledelse	1.337	325	1.012
62315 Bygningsvedligehold, 2021-pulje	799	238	562
62316 Energirenoveringer 2022-2023-puljer	145	146	-1
62319 Campingplads i Løgstør (salg)	-633	0	-633
62322 Masterplan 2022-pulje	1.000	496	504
62323 Bygningsvedligehold større, 2023-pulje	2.060	1.603	457
62325 Mekanisk ventilation på skoler	4.316	1.050	3.266
62326 Bygningsvedligehold skole-dagtilbud, 2023-pulje	890	875	15
63328 Bygningsvedligehold, større – 2024-pulje	1.290	361	929
63329 Energirenoveringer 2024-2025	1.592	411	1.182
63330 Belysning på skoler - renoveringer	1.062	0	1.062
63331 Bygningsvedligehold. skole-dagtilbud, 2024-pulje	500	498	2
63332 Administrationsbygninger - vedligehold	200	209	-9
63333 Selskabsdannelse og solceller på kommunale bygninger	500	0	500
63334 Etablering af flugtveje, brandsikring mm. I hal 3 på Gundestrupgaard	1.360	1.407	-47
63340 CTS-anlæg på skoler	1.600	635	965
625 Anlæg-Drift og Anlæg	83.511	20.264	63.246
6251 Anlæg-Trafik og Grønne Områder	24.788	7.905	16.883
62510 Anlæg-Vejforbedringer	23.466	5.867	17.600
62405 Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	276	0	276
62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	620	0	620
62415 Fjordvej ved marina, omlægning	262	262	0
62416 Cykelstier	743	376	367
62419 Vejrenovering Ranum	1.760	5.180	-3.420
62420 Vejrenovering Løgstør	1.672	3.063	-1.391
62422 Gislumvej, opgradering	12.317	1.004	11.313
62423 Vejbelysning, småprojekter	53	53	0
62424 Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	635	0	635
62427 Vejrenoveringer - pulje	-7	-4.986	4.978
62429 Trafiksikkerhedsprojekter, 2023-pulje	777	618	159
62430 Strømpeforing af vejbrønde	600	0	600
62431 Trafiksikkerhedsprojekter – 2024-pulje	1.755	103	1.652
62432 Bro-renovering Vesterbro / Lerkenfeld Å	1.305	11	1.294
62435 Fortov på Støberivej	700	182	518
62511 Anlæg-Byggemodning (med SKAT moms)	-13.794	2.666	-16.460
62503 Galgehøj 3. etape	-5.682	-1.943	-3.740
62504 Galgehøj delområde C, byggemodning	670	360	309

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62505 Rytterbakken m.v. (lokalplan 1105-T1)	-9.482	3.897	-13.379
62507 Svoldrupvej (del af matr nr. 3bp Farsø by)	700	294	406
62508 Ryttervej (lokalplan 1117)	0	57	-57
62512 Anlæg-Vesthimmerlands Flyveplads (med SKAT moms)	1.096	839	257
62551 Renoveringer 2022-2025	1.096	839	257
62514 Anlæg-Veje ny anlæg	2.995	19	2.976
62451 Erhvervsparken, etape 1 og 2	2.495	19	2.476
62452 P-plads ved sundhedshus Løgstør	500	0	500
62515 Anlæg-Vej og Trafik-andet	-2.535	-3.245	711
62403 Knude- og Plusturspunkter ifm NT Mobilitetsplan	-56	-150	94
62407 Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	-3.983	-3.992	9
62454 Ladestandere til egen bilflåde	0	144	-144
62479 Busstoppesteder og knudepunkter 2024-2027	154	-185	339
63456 Opsætning af ladestandere til hjemmeplejebiler	1.350	937	413
62516 Anlæg – Cykelstier	13.559	1.761	11.798
62650 Cykelstier – rådighedspulje	787	2	785
62651 Sdr. Ringvej (Sønderport til Danmarksvej)	4.320	613	3.707
62652 Aalborgvej (rundkørsel til Kornumvej)	1.040	809	231
62653 Aars Vest (banetracé)	495	336	159
62654 Holmevej/Røjbækvej - Nørregade	500	0	500
62655 Vester Hornum - Hornum cykelsti	6.417	0	6.417
6252 Anlæg-Havn, Natur og Byrum	58.723	12.359	46.364
62520 Anlæg-Byrum og grønne områder	9.580	6.909	2.670
62717 Kræn Spillemandsplads i Farsø	100	0	100
62718 Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads	5.480	5.588	-108
62719 Materielgård/havneværksted i Løgstør	4.000	1.321	2.679
62521 Anlæg-Havne og Lystbådehavne (med SKAT moms)	49.143	5.450	43.693
62807 Marina og højvandssikring Løgstør	39.396	1.532	37.864
62809 Havnerenoveringer, 2022 pulje, (kystsikring, Fjordvej, 3 mio. kr.)	823	100	722
62810 Havnerenoveringer, 2023 pulje, (Projektering Nordkaj Aggersund. sedimenter, oprens./fiskerihavn))	604	601	3
62811 Rønbjerg havn - visionsplan realiseres	2.821	2.820	0
62813 Havnerenoveringer - 2024 pulje, (Muslingehavn)	5.000	0	5.000
62815 Sedimenthåndtering	500	396	104
62700 Anlæg-Natur, Miljø og Sekretariat	-6.710	1.481	-8.191
6271 Projekter Natur og Miljø	-6.130	1.481	-7.611

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
62710 Anlæg-Vandløbsindsats	-230	180	-411
62914 Vidkær Å	-121	176	-297
62915 Ajstrup Bæk	-109	4	-113
62711 Anlæg-Natur- og vådområder	-6.342	1.299	-7.641
62927 Sletten Aggersund-realisering	-66	9	-75
62929 Birkebækken-realisering	-38	1.321	-1.359
62930 Halkær Ådal – ådals- og klimaprojekt	-3.564	-3.560	-4
62932 Halkær Ådal samlet	-11	13	-24
62934 Stenbækken	-56	426	-481
62935 Stistrup Møllebæk – lavbundsprojekt	-201	440	-641
62936 Trend Å øvre del – lavbundsprojekt	-110	544	-654
62937 Trend Å nedre del – lavbundsprojekt	-288	958	-1.246
62938 Ørndrup-Tværbæk – lavbundsprojekt	-410	408	-818
62939 Smak Mølle Å – lavbundsprojekt	0	319	-319
62940 Hegn og spange syd for Aalestrup langs Simested Å	0	257	-257
62941 Lillemølle Bæk - lavbundsprojekt	0	377	-377
62942 Tranemosen – lavbundsprojekt	0	72	-72
62943 Svoldrup Kær m.v. – lavbundsprojekt	0	168	-168
62951 LIFE Naturemann	-1.369	-882	-487
62953 Guldager Bæk	-228	430	-658
62714 Anlæg - Natur og fritid	442	1	441
62961 Skiltning og formidling i natur- og Vandreområder	442	1	441
6272 Affaldshåndtering	-580	0	-580
62712 Anlæg-Genbrugspladser	-580	0	-580
62976 Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580	0	-580
I alt	90.395	30.518	59.877

7.1 Budget og Regnskab

62110 og 62120 Køb/salg af ejendomme

Der har i 2025 ikke været afsluttet større projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer med aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber.

Følgende mindre projekter vedrørende køb og salg af ejendomme og diverse arealer er afsluttet i 2025:

- 62134 Salg af Industrivej, 11900 og 8900 m2 jord.
- 62170 Salg af matrikel 1de, Vormstrup By, Løgsted (Danmarksvej 32).
- 62171 Salg af matrikel 1it Aalestrup by.
- 62174 Salg af Markvænget 50, 9620 Aalestrup.
- 62175 Køb og salg af mindre arealer 2025, m/SKAT-moms.
- 62176 Boliggrunde, salg fra div. udstykninger 2025.
- 62179 Salg af matrikel 5ag, Fandrup by.
- 62184 Salg af matrikel 5ag, Fandrup.
- 62185 Salg af matrikel 7a, Holme by.

- 62283 Salg af Kildevej 3.
- 62177 Køb og salg af mindre arealer 2025, momsfrit.
- 62293 Vestergade 4 Strandby, matr. 1t Myrhøj - overtagelse.

Den samlede slutsaldo på disse mindre projekter udviser en nettoindtægt på 0,390 mio. kr.

I forhold til det korrigerede 2025-budget afsluttes disse mindre projekter med en mindreudgift/merindtægt på tilsammen 0,214 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der til nogle af salgsindtægterne ikke var optaget en anlægsbevilling. Afvigelsen indgår som del af Regnskab 2025, hvor beløbet tilføres kassebeholdningen.

Restbudgetter på i alt netto -5,06 mio. kr. vedrørende igangværende projekter (ikke indfriede salgsindtægter og udlæg) er overført til Budget 2026.

Af igangværende større projekter skal nævnes:

- (62126) Miljøundersøgelse Løgstør Øst udvikling af havneareal med mulig udstykning til boligbyggeri.
- (62273) Byggemodning og salg af Løvsangervej 25 i Aars.
- (62299) Salg af Seminarievej 31 (Ranum Skole).

7.2 Projekter og Ejendomme

7.2.1 Ejendomscenter

62303 Energirenoveringer (520)

Projektet, der er afsluttet i 2025, har omfattet gennemførelse af energibesparende tiltag i henhold til anbefalinger fra gennemførte energimærkninger i 2018. Der var bevilget i alt 2,0 mio. kr. fra rådighedspuljer afsat i årene 2019-2021. De største enkeltstående investeringer omfattede konvertering af varmekilde i 2020 på Vestrup Skole og Vestrup børnehave (Kernehuset) fra oliefyr til luft/vand varmepumper,

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab. Uforbrugt restbudget på 0,063 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

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 Ejendomscenteret og HR.

Arbejder i 2025 har vedrørt lyddæmpende foranstaltninger og komfortventilation.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,20 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 0,8 mio. kr.

I 2025 har været afholdt udgifter til strømpeforing af kloak ved Hornum Skole og kloakseparering på beboelsesejendommen Højvej 7 i Løgstør.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,090 mio. kr.

62311 CO2-reduktion / Energiledelse

Over årene 2020-2024 er der afsat i alt 2,125 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 støtte af serviceledere, som i dagligdagen står midt i driften.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,112 mio. kr., mens det resterende uforbrugte budget på 0,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

62315 Bygningsvedligeholdelse, 2021-puljen

I puljen er der afsat 5,234 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er frigivet og anvendt til en delvis renovering af administrationsbygningen i Aalestrup samt udskiftning af tag på en del af Gedsted Skole.
1,534 mio. kr. er i henhold til bl.a. budgetaftaler reserveret til renovering af pavillon-bygningen i Rosenparken – et arbejde der afsluttes endeligt primo 2026.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,562 mio. kr.

62316 Energirenoveringer, 2022- og 2023-puljer

Der har under projektet været afsat 2,0 mio. kr., der i 2023 blev frigivet til renovering af belysning på skoler - i første omgang på Farsø Skole. Under bevillingen er også renoveret belysning på dele af andre skoler.

Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.

62319 Salg af Løgstør Camping

Det blev i 2021 besluttet at sælge campingpladsen inklusiv tennishallen på Granlyvej 10 og et yderligere tillægsareal.

Salget gennemføres sådan, at køberen senest i november 2024 skulle lægge købesummen for selve campingpladsen og tennishallen (1,2 mio. kr. plus indeksering), hvilket er sket i 2024. Senest 1. november 2026 skal køber lægge købesummen for tillægsarealet (0,6 mio. kr. plus indeksering).

En ikke realiseret indtægt på netto 0,633 mio. kr. er overført som negativt rådighedsbeløb til 2026.

62322 Masterplan, 2022-puljen

De 1,822 mio. kr. i puljen er frigivet til nyt tegltag på Farsø Skole (bygningen til AKT elever på C.R. Brixvej) samt nyt tag på SFO'en ved Aars Skole på M. Madsensvej.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,504 mio. kr.

62323 Bygningsvedligeholdelse, 2023-puljen

De afsatte 1,5 mio. kr. er sammen med 0,71 mio. kr. fra 2024-puljen frigivet til renoveringer på Vesthimmerlands Museum, herunder udskiftning af vinduer i Per Kirkeby-bygningen.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,457 mio. kr.

62325 Mekanisk ventilation på skoler

I alt er der over årene 2023-2025 afsat 9,0 mio. kr. til formålet. Heraf er der til ventilationsarbejder frigivet 2,8 mio. kr. til Aars Skole, 0,8 mio. kr. til K-klasserne i Farsø samt 1,65 mio. kr. til Gedsted og Hornum skoler. Arbejderne er ved udgangen af 2025 afsluttet – undtaget dog færdiggørelse af styring på anlægget i K-klasserne.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 3,266 mio. kr., hvoraf 3,750 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Påbegyndte arbejder på Aars Skoles SFO var endnu ikke frigivet ved udgangen af 2025.

62326 Bygningsvedligehold, skoler og dagtilbud, 2023-pulje

Til dækning af ekstraordinær asbestsanering i forbindelse med nedrivningen af Toppedalskolen afdeling Brøndumvej blev frigivet 1,0 mio. kr. Hovedbevillingen til nedrivningen var afsat under Børne- og Familieudvalget.

Projektet blev afsluttet i 2025. Restbudgettet tilgår kassebeholdningen.

62328 Bygningsvedligeholdelse, 2024-puljen

Puljen på 1,29 mio. kr. frigivet til bl.a. følgende formål:

- Cykelmuseet Aalestrup – renovering af bygningens vinduer.
- Sundhedscenteret Fredensgade – renovering af soklen.
- Busgade 10 i Aalestrup – renovering/udskiftning af vinduer.
- Klubhus Sdr. Stadionvej 12 – varmepumpeløsning erstatter gammelt oliefyr.

Af det uforbrugte restbudget er 0,529 mio. kr. overført til Budget 2026, mens de resterende 0,4 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

62329 Energirenoveringer 2024-2025

1,0 mio. kr. er frigivet til diverse mindre arbejder uden specifikation på lokationer. Yderligere 1,0 mio. var afsat i 2025.

Af det uforbrugte restbudget er 0,882 mio. kr. overført til Budget 2026, mens de resterende 0,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

62330 Belysning på skoler

Over årene 2024-2026 er der afsat i alt 5,0 mio. kr. til udskiftning/renovering af belysning på kommunens folkeskoler. De første 1,0 mio. kr. blev frigivet til Hornum Skole, hvor renoveringen nu er afsluttet. Renoveringer/udskiftninger på østermarkskolen blev påbegyndt.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 1,062 mio. kr.

62331 Bygningsvedligehold, skoler og dagtilbud, 2024-pulje

Bevillingen på 0,5 mio. kr. har været anvendt til udskiftning af vinduer på Farsø, Aars og Gedsted skoler.

Projektet er afsluttet i 2025.

62332 Administrationsbygninger, vedligehold

Til formålet var der afsat 0,2 mio. kr. Beløbet er anvendt til udskiftning af gulvbelægning i Jobcenteret. Projektet er afsluttet i 2025.

63333 Selskabsdannelse og solceller på kommunale bygninger

Med afsætning af 0,5 mio. kr. ønskede Byrådet via Budgetaftalen for 2024 at igangsætte en proces med henblik på etablering af ét eller flere selskaber, der kan medvirke til at fremme opsætning af solceller på de kommunale bygninger.

En varslet kommende lovgivning forventes at fritage kommuner for selskabsdannelse i forbindelse med opsætning af solceller, hvorfor de afsatte midler i stedet kan anvendes til et andet formål.

Projektet lukkes ultimo 2025, hvor alle 0,5 mio. kr. er uforbrugt og derfor føres tilbage til kassebeholdningen.

63334 Etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgård

Projektet er afsluttet i 2025 med et forbrug på 1,533 mio. kr. og dermed en budgetoverskridelse på 0,047 mio. kr.

Arbejdet med en større kloakdimension, der tilpasses ejendommens nye anvendelse, samt forsyning med vand fra vandværket har ikke kunnet dækkes indenfor bevillingen og bliver derfor finansieret på anden vis.

63340 CTS-anlæg på skoler

I Bygningsreglementet 2018 er det angivet, at der i eksisterende bygninger med et dimensionerende varmebehov på over 290 kW, skal installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg. På Aars skole, Østermarkskolen, Hornum skole og Løgstør skole er disse behov identificeret.

Bevilling på 1,6 mio. kr. er frigivet. Udrulningen er påbegyndt på Østermarkskolen fra sommer 2025.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,965 mio. kr.

7.3 Drift og Anlæg

7.3.1.1 Trafik og Grønne områder - Vejforbedringer

62405 Vejtilpasninger til modulvognstognet (484)

Der er meddelt bevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasninger af kommunens vejnet, sådan at vejnettet for modulvogntog 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 2023, 2024 og 2025, hvorfor projektet nu afsluttes og uforbrugt beløb på 0,276 mio. kr. er tilført kassebeholdningen.

62409 Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje (422)

I budgettet for 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte efterfølgende nedenstående arbejder, der nu er afsluttet:

- Markedsvej/Vestre Boulevard, Aars, ombygning af kryds til signalregulering.
- Evaslundvej/Vesterrisvej, Aalestrup, ændret vejforløb.
- Sønderport, Løgstør, dobbeltrettet sti, er udført i sammenhæng med vej- og kloak-renoveringen i Raunstrup.
- Øvrige mindre projekter
    - Hobrovej, Østermarkskolen, Aars, Krydsningshelle (er afsluttet uden fodgængerfelt).
    - Sønderport/Sdr. Ringvej, Løgstør, ombygning af kryds.
    - Rønbjergvej, Næsby, hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump).
    - Gl. Tingvej/Vestre Boulevard, Aars, oversigt i kryds.
    - Ulbjergvej, Fjelsø, hastighedsdæmpende foranstaltninger.
    - Morumvej, Vognsild, hastighedsdæmpende foranstaltninger.
    - Udskiftning af vej og broautoværn på Testrupvej.

Udførslerne er blevet billigere end forudsat, hvorfor yderligere foranstaltninger har kunnet igangsættes under bevillingen.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 0,62 mio. kr.

62415 Fjordvej ved marina, omlægning

Projektet har omfatter ændring af vejforløbet for Fjordvej ved Lystbådehavnen i Hvalpsund, således at denne kommer til at gå øst om Restaurant Motel Marina. Arbejdet har omfattet anlæg af ca. 250 meter ny vej med vejafvanding og gadelys, uden fortov. Nuværende Fjordvej er spærret syd for slæbestedet, således at kun bløde trafikanter kan passere.

Projektet er afsluttet i 2025 med bump, udlægning af slidlag, vejbelysning samt fortov på delstrækning.
Der er aflagt særskilt anlægsregnskab med anlægsudgift på 2,3 mio. kr.

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).

Anlægsarbejdet langs Hornumvej er gennemført og afsluttet i 2022. Anlægsarbejdet i Trend er gennemført i 2. halvår 2023 med afslutning og aflevering i 2024. Ultimo 2025 mangler enkelte korrektioner/udbetalinger af erstatninger til lodsejere i forbindelse med efterregulering af overdragede arealer.

Restbudget på 0,367 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62419 Vejrenovering Ranum

Projektet vedrører vejrenoveringer i Ranum i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Foreløbig er der frigivet 9,3 mio. kr. til formålet.

Etape 5 (Solbakkevej, Søndergade, Seminarievej og Vestersøvej) og etape 7 (Rønnevej og en del af Vestergade ved Ranum Brugs) er afsluttet i 2025 med udlægning af slidlag. Tidligere er etape 1, 3 og 4 afsluttet.

Negativt restbudget på 3,420 mio. kr. er overført til Budget 2026. Hertil skal bemærkes, at der i 2025 var budget til vejrenoveringer afsat på driften, mens forbrug fortsat blev ført på indeværende projekt.

62420 Vejrenovering Løgstør

Projektet vedrører vejrenoveringer i Løgstør i tilknytning til forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Der er foreløbigt frigivet 10,9 mio. kr. til formålet.

I 2025 er arbejdet med etape 5, 6 og 7. Tidligere er etape 1, 2, 3 og 4 afsluttet.

Negativt restbudget på 1,391 mio. kr. er overført til Budget 2026. Hertil skal bemærkes, at der i 2025 var budget til vejrenoveringer afsat på driften, mens forbrug fortsat blev ført på indeværende projekt.

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.

I alt er der frigivet 5,238 mio. kr. til projektet.

I 2023-2024 blev strækningen mellem Aars og Aars Ringvej udført, hvorunder de arkæologiske undersøgelser blev væsentligt dyrere end først forudsat.

De arkæologiske forhold langs resten af strækningen er kortlagt i 2025, og detailprojekteringen fortsat parallelt med at resultater fra forundersøgelser er indgået.

Til Budget 2026 er overført uforbrugt budget på 11,313 mio. kr.

62423 Vejbelysning, småprojekter

Til diverse mindre etableringer og/eller udskiftninger af vej- og stibelysning har været afsat en pulje på 0,5 mio.

I 2025 er de sidste midler brugt, og projektet afsluttes.

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 0,635 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62427 Vejrenoveringer - pulje

Der har i Budget 2025 ikke været afsat midler på denne anlægskonto, idet midlerne til formålet i stedet blev afsat som driftsbevilling.

Der er i 2025 lavet en teknisk udgiftspostering på driften med kreditering på indeværende konto, hvorved der ved udgangen af 2025 henstår et uforbrugt budget på 4,978 mio. kr. Dette restbudget overføres til Budget 2026, hvor det skal anvendes til udligning af de negative restbudgetter fra 2025 på projekterne 62419 Vejrenovering Ranum og 62420 Vejrenovering Løgstør.

62429 Trafiksikkerhedsprojekter, 2023-pulje

Puljen på 2,0 mio. kr. er frigivet til en række tiltag, hvoraf de mest udgiftstunge er følgende:

- Hastighedsdæmpende foranstaltninger, i form af 3 bump, på Boldrupvej i Simested (220.000 kr.).
- Fortov på Frederik VII's Allé i Løgstør (560.000 kr.).
- Trafikprojekt Jyllandsgade / Assersvej (315.000 kr.).
- Opsætning af autoværn ved Blærevej (340.000 kr.).

Restbudgettet på 0,159 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62430 Strømpeforing af vejbrønde

De afsatte 0,6 mio. kr. er endnu ikke frigivet men overført til Budget 2026.

62431 Trafiksikkerhedsprojekter, 2024-pulje

Puljen på 2,0 mio. kr. er frigivet til følgende tiltag:

- Opsamling til udførelse af tidligere projekter (105.000 kr.).
- Skolepatruljeanlæg, Hornum Skole (445.000 kr.).
- Skolepatruljeanlæg, Løgstør Skole, inkl. fodhegn (340.000 kr.).
- Skolepatruljeanlæg, Aalestrup Skole (390.000 kr.).
- Hvalpsund, skiltning og afmærkning ved færgeleje og ved Havnepladsen (170.000 kr.).
- Bump, 2 stk. i Hornum (120.000 kr.).
- Fortov langs Sundvej/Strandvejen i Hvalpsund ml. Sundvej og Pilevej (320.000 kr.).

Restbudgettet på 1,652 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62432 Brorenovering Vesterbro over Lerkenfeld Å

Til renovering af broen er der afsat 1,305 mio. kr. I 2025 er der gennemført en forundersøgelse med henblik på udbud af renoveringen.

Restbudgettet på 1,294 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62435 Fortov på Støberivej

Til anlæg af fortov langs Støberivej mellem Markedsvej og Markvænget i Aars blev i Budget 2025 afsat 0,7 mio. kr. Projektet udføres i sammenhæng med anlæg af fortov videre langs Støberivej til Stenildhøjgårde, der finansieres af pulje til trafiksikkerhedsprojekter.

Restbudgettet på 0,518 mio. kr. er overført til Budget 2026.

7.3.1.2 Trafik og Grønne områder - Byggemodninger

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. Otte grunde blev endeligt solgt i 2025. Omvendt blev én grund købt tilbage.

Nettoudlæg på 3,740 mio. kr. er overført til Budget 2026 som negativt rådighedsbeløb.

62504 Galgehøj, delområde C

Byggemodningen der har omfattet 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.

Projektet er afsluttet i 2025. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab. Restbudget på 0,309 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

62505 Rytterbakken m.v. (lokalplan 1105-T1)

Området omfatter i alt 51.330 kvm, hvor 29.887 kvm udstykkes til 25 parcelhusgrunde og 2 områder til tæt-lav bebyggelse svarende til henholdsvis 15 og 5 boligenheder.

Til byggemodningsudgifter er der afsat 19,1 mio. kr. og yderligere 1,8 mio. kr. til tilslutningsafgifter.

Anlægsarbejdet for den primære byggemodning blev igangsat i juni og afsluttet ultimo 2024. Den sekundære del af byggemodningen igangsættes, når 30% af grundene er solgt.

Udlæg (budgetovertræk) på 13,38 mio. kr. er overført til Budget 2026 som negativt rådighedsbeløb.

62507 Svoldrupvej (del af matr.nr. 3bp Farsø by)

For nærmere at kunne beregne udgifterne ved en eventuel byggemodning af et lokalplanlagt område ved Svoldrupvej i Farsø, bevilgede Byrådet den 24. april 2025 0,7 mio. kr. til at udføre de nødvendige forundersøgelser.

Restbudgettet på 0,406 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62508 Ryttervej (lokalplan 1117)

Lokalplan 1117 omfatter er nyt boligområde ved Ryttervej og Stenildvadvej ud mod Aars Ringvej. Forberedelse af en byggemodning er påbegyndt ultimo 2025.

Udlæg (budgetovertræk) på 57.000 kr. er overført til Budget 2026 som negativt rådighedsbeløb.

7.3.1.3 Vesthimmerlands Flyveplads

62561 Renoveringer 2022-2025

Over den nævnte periode er der afsat 3,594 mio. kr. til en række renoveringer på flyvepladsen. Første etape var en renovering af asfaltbanen, der blev afsluttet i 2023. Anden etape har omfattet renovering af hangar, landingslys og tankplads. Under bevillingen resterer fortsat udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse.

Restbudgettet på 0,257 mio. kr. er overført til Budget 2026.

7.3.1.4 Trafik og Grønne områder – Fritidsområder

Der har i 2025 ikke været anlægsprojekter i gang på dette område.

7.3.1.5 Trafik og Grønne områder – Veje, nyanlæg

62514 Erhvervsparken

Der er afsat 5,8 mio. kr. til projektet, som 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 erhvervsudstykning ved rundkørslen mellem Roldvej og Aggersundvej.

Anlægsarbejdet er udført i 2022-2023 undtagen udlægning af slidlag og afsluttende afmærkning.

Af restbudgettet på 2,476 mio. kr. er 0,976 mio. kr. overført til Budget 2026, mens de resterende 1,5 mio. kr. er tilført kassebeholdningen, idet udførelsen af de manglende arbejder forventes at kunne dækkes af de 0,976 mio. kr.

62452 P-plads ved sundhedshus Løgstør

I forbindelse med etableringen af Sundhedshus i Løgstør og efterfølgende nedlæggelse af det eksisterende Lægehus i Fogedgade, er der afsat i alt 1,9 mio. kr. til etablering af yderligere parkeringsfaciliteter i Løgstør bymidte.

Der har i 2025 været foretaget vurderinger på i hvilket omfang, det alligevel vil være nødvendigt at etablere de yderligere parkeringspladser, som midlerne er afsat til.

I henhold til Budgetaftalen for 2026-2029 anvendes midlerne i fornødent omfang i Bredgade til renovering af parkeringspladser her, mens restmidlerne disponeres til gennemførelse af bygningskabalen i Løgstør (der er omtalt i afsnit 2.1.1.1.3 Drift af forvaltningens ejendomme).

De 0,5 mio. kr. afsat i 2025 er overført til Budget 2026.

7.3.1.6 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, der er bevilget med 0,210 mio. kr.

Restbudget på 0,094 mio. kr. er overført til Budget 2026.

62407 Opgradering af stoppesteder og busterminaler (297)

Projektet har omfattet opgradering af stoppesteder på primært det overordnede rutenet samt af Løgstør busterminal. Trafikstyrelsen har ydet 50% tilskud til projektet, hvor den samlede bruttoudgift beløb sig til 5,883 mio. kr.

Projektet er afsluttet i 2025, hvor sidste del af tilskuddet fra Trafikstyrelsens blev modtaget. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.

62454 Ladestandere til egen bilflåde

I Budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat 5,0 mio. kr. til etablering af ladestandere til kommunens egen flåde af biler.

I 2025 er der afholdt udgifter til tilslutningsbidrag til N1 vedrørende fire lokationer, idet N1 først påbegynder etablering af el-forsyningen, når tilslutningsbidraget er betalt.

Til Budget 2026 er overført negativt rådighedsbeløb på 0,144 mio. kr., svarende til det ikke-budgetlagte forbrug i 2025.

62479 Busstoppesteder og knudepunkter 2024 - 2027

Nordjyllands Trafikselskab godkendte den 24. marts 2023 projektet "Fremtidens kollektive trafik" (FKT), der bl.a. indeholder en handlingsplan for etablering, fornyelse, vedligeholdelse og drift af de 218 knudepunkter og busstoppesteder, der er - eller bliver - en del af det fremtidige ekspresbusnet.

Kommunens andel af investeringerne er 1,5 mio. kr., hvortil Trafikstyrelsen yder 50% tilskud.

Restbudget på 0,339 mio. kr. er overført til Budget 2026.

63456 Ladestandere til hjemmeplejebiler

I forbindelse med leveringen af de første 20 el-biler til kommunens bilflåde har der forinden skullet etableres ladestandere til disse. Til formålet blev der via diverse budgetpuljer skaffet finansiering til en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr., sådan at den fornødne el-forsyning kunne etableres. I bevillingen er også afsat midler til efteruddannelse af berørte medarbejdere (deltagelse i køretekniske kurser).

Restbudget på 0,413 mio. kr. er overført til Budget 2026.

7.3.1.7 Cykelstier

62651-62654 Fire cykelsti-projekter

Foruden projekter omtalt under afsnit 7.3.1.1 er følgende projekter under forberedelse henholdsvis udførsel (frigivet anlægsbevilling i parentes):

- Delstrækning 1 på Sdr. Ringvej, Sønderport - Danmarksvej, ca. 665 m (4,441 mio. kr.). Bevillingen blev forhøjet i 2025, da projektet blev ændret fra dobbeltrettet cykelsti til enkeltrettet cykelsti i begge retninger. Anlægsarbejdet er påbegyndt i slutningen af 2025.
- Cykelsti langs Aalborgvej mellem rundkørsel ved Bredgade og Øster Ørbæk (1,93 mio. kr.). Projektet er tæt på afsluttet i 2025.
- Cykelsti i det gamle banetracé mellem børnehaven på Støberivej og Himmerlandsstien i Aars midtby (med udgift på 5,57 mio. kr. og tilskudsindtægt på 2,5 mio. kr.). Anlægsarbejdet er afsluttet i 2025. Tilskuddet modtages først i 2026.
- Cykelsti mellem Holmevej/Røjbækvej og Nørregade via vandtårnet ad Skovbrynet-Toftevej (0,5 mio. kr.). Efter klager over projektet fra borgere i området besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 2/9-2024, at administrationen skal fortsætte projektet under hensyntagen til bemærkningerne fra borgerne.
- Cykelsti mellem V. Hornum og Hornum (udgift 12,85 mio. kr. og indtægt (tilskud) 6,425 mio. kr.). Det endelige forløb og afledt omfang af medfinansiering fra Trafikstyrelsen blev fastlagt på Byrådets møde den 28/8-2025. Herefter kunne arbejdet med arealerhvervelser og forundersøgelser påbegyndes.

Uforbrugte rådighedsbeløb på tilsammen 11,013 mio. kr. er overført til Budget 2026.

7.3.2 Havn, Natur og Byrum

7.3.2.1 Byrum og grønne områder

62717 Kræn Spillemandsplads i Farsø

I Budget 2023 blev der afsat 0,1 mio. kr. til borgerinddragelse og tilknytning af en ekstern landskabsarkitekt omkring fremtidig anvendelse og indretning af pladsen.

Arbejdet koordineres med andre igangværende tiltag i Farsø by, herunder områdefornyelse. Hele budgettet er overført uforbrugt til Budget 2026.

62718 Åbning af Aars-grøften og asfaltering af p-plads

Projektet omfatter en åbning af den rørlagte å gennem museumshaven og en asfaltering m.v. af eksisterende parkeringsplads i grus på Præstevænget.

På baggrund af tilførsel af yderligere byfornyelsesmidler har projektet kunnet udvides med bl.a. opkøb og nedrivning af Præstegårdsvej 7-9. Ved udgangen af 2025 har projektet et bevilget udgiftsbudget på 10,56 mio. kr., hvoraf 4,80 mio. kr. er eksternt finansieret.

Til Budget 2026 er overført negativt rådighedsbeløb på 0,108 mio. kr.

62719 Materielgård/havneværksted i Løgstør

Projektet omfatter etablering af en ny og tidssvarende materielgård/havneværksted på Havnevej 59 i Løgstør. Over årene 2024-2025 er afsat i alt 4,0 mio. kr. til formålet.

Den indvendige del af bygningen bliver renoveret og moderniseret. Herudover vil bygningen få et nyt tag og facade. Der bliver ikke tilbygget med flere kvadratmeter, men overflødig bygningsmasse bliver fjernet.

Nedrivningerne er gennemført over sommeren 2025. De efterfølgende renoveringer gennemføres over vinterhalvåret 2025/2026.

Restbudget på 2,679 mio. kr. er overført til Budget 2026.

7.3.2.2 Havne og lystbådehavne

62807 Marina og højvandssikring Løgstør

Projektet omfatter en udvidelse af Marinaen i Løgstør, så den kan rumme flere gæstesejlere og fastliggere. Samtidig skal byggeriet af Marinaen ud for kongekajen beskytte Løgstør nedre bydel mod bølgeindslag og oversvømmelse. Endelig skal der ske en generel hævning af hele bølgeskærmen med 30cm. Hertil kommer belysning af havnefronten og toiletfaciliteter mv.

I investerings-oversigten er der fra 2021 og frem afsat i alt 76,57 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Heraf er frigivet 2,0 mio. kr. til myndighedsbehandlingen.

Anlægstilladelsen fra Kystdirektoratet blev modtaget i 2025, men Kystdirektoratet har modtaget en klage i forbindelse med den udstedte tilladelse. Kystdirektoratets behandling af klagen afventes. Projekteringen fortsætter uændret under klagens behandling.

Til Budget 2026 er overført det uforbrugte restbudget på 37,864 mio. kr.

62809 Havnerenoveringer, 2022-pulje

Af de afsatte og frigivne 3,0 mio. kr. er 1,5 mio. kr. disponeret til kystsikring/stenkastning langs Fjordvej i Hvalpsund. Resten er disponeret til bl.a. dykkerundersøgelse af bygningsværker under vand i de 3 primære havne, montering af offer-anoder, renovering af mindre stormskader på bassinmole ved Hvalpsund Lystbådehavn

Til Budget 2025 er overført det uforbrugte restbudget på 0,722 mio. kr.

62810 Havnerenoveringer, 2023-pulje

Puljens 2,0 mio. kr. er anvendt til

- Oprensning Hvalpsund fiskerihavn.
- Klapning Risgaarde eller alternativ optagning af havnesedimenter på land.

- Projektering af løsning på Aggersund Nordkaj, idet Vejdirektoratet ikke ønsker at overtage Vesthimmerlands Kommunes nordkaj.

Projektet af afsluttet i 2025 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

62811 Rønbjerg havn – realisering af visionsplan

Der er frigivet og forbrugt 6,0 mio. kr. til realisering af en del af visionsplanen for Rønbjerg Havn.

Der er etableret en ny nordbro til fiskere, gæstesejlere og mindre både, der bruger slæbestedet. Dernæst er slæbestedet renoveret med nyt beton-slidlag, således at det igen er gjort anvendeligt med den korrekte hældning.

Efter anlæggets færdiggørelse oprenses bassinet til 2,0 meters vanddybde langs den nye bro.

Projektet er afsluttet i 2025 med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab.

62813 Muslingehavn - renoveringer

Puljerne fra 2024 og 2025 på hver 2,5 mio. kr. er i juni 2025 frigivet til en renovering af Muslingehavnen i Løgstør, så den kan fungere som en simpel erhvervskaj til håndtering af sedimenter, samt optagningskaj for lystbåde. Der etableres ny spuns med ny forankring inklusive affendring, katodisk beskyttelse af spunsvæg og belægning ved kaj.

Hele det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. er uforbrugt og overført til budget 2026.

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 2025 blev der ikke afsluttet anlægsprojekter for vandløb.

For følgende projekter er realisering igangsat men endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2025 (udgiftsbevilling i parentes):

- 62914 Vidkær Å (0,307 mio. kr.).
- 62915 Ajstrup Bæk (0,313 mio. kr.).

Til Budget 2026 er der overført negativt rådighedsbeløb på tilsammen 0,411 mio. kr.

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.

Følgende projekter er i gang med realisering (udgiftsbevilling i parentes):

- 62927 Sletten Aggersund (23,396 mio. kr.).
- 62929 Birkebækken (2,871 mio. kr.).
- 92632 Halkær Ådal, et integreret ådals- og klimaprojekt for et areal på ca. 650 hektar i Halkær Ådal. Det samlede projekt indeholder elementer af både naturgenopretning, lavbundsprojekt, vådområde-projekt, klimasikring og jordfordeling (7,820 mio. kr.).
- 62934 Stensbækken (0,772 mio. kr.).
- 62940 Hegn og spange syd for Aalestrup langs Simested Å (0,257 mio. kr.).
- 62953 Guldager Bæk (4,622 mio. kr.).

I følgende områder er forundersøgelser igangværende (udgiftsbevilling i parentes):

- 62935 Stistrup Møllebæk – lavbundsprojekt (1,442 mio. kr.).
- 62936 Trend Å øvre del – lavbundsprojekt (2.896 mio. kr.).
- 62937 Trend Å nedre del – lavbundsprojekt (1,360 mio. kr.).
- 62938 Ørndrup-Tværbæk – lavbundsprojekt (2,708 mio. kr.).
- 62939 Smak Mølle Å – lavbundsprojekt (1,375 mio. kr.).
- 62941 Lillemølle Bæk – lavbundsprojekt (2,565 mio. kr.).
- 62942 Tranemosen – lavbundsprojekt (1,684 mio. kr.).
- 62943 Svoldrup Kær m.v. (5 delområder) – lavbundsprojekt (3,589 mio. kr.).

Medmindre andet er oplyst, bliver hele udgiften refunderet af staten.

I 2025 blev projekt 62930 Halkær Ådal / Herredsbækken afsluttet med en anlægsudgift og tilsvarende anlægsindtægt på 4,75 mio. kr. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.

For natur- og vådområdeprojekter er der til Budget 2026 overført negativt rådighedsbeløb på tilsammen 7,637 mio. kr.

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 er planlagt til at løbe (2018-2025).

Negativt restbudget på 0,487 mio. kr. er overført til Budget 2026.

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 2025 er der fortsat uforbrugte 0,441 mio. kr., som derfor er overført til 2026.

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.