

# Budget 2012 - 2015

## Beretning

VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

*lyst til at gøre en forskel*



## **Borgmesterens forord**

Den 13. oktober 2011 vedtog et enigt byråd at godkende budgettet for 2012-2015.

Forinden havde Byrådet afholdt et budgetseminar, hvor der blev indgået en budgetaftale, som er tiltrådt af samtlige partier.

Budgetlægningen for 2012 – 2015 har været speciel, idet der for budgetåret 2012 har været en stor éngangsudgift, der skulle finansieres. Det er reguleringen af skatteindtægten for 2009, hvor Vesthimmerlands Kommune havde valgt selvbudgettering. Dette medfører en tilbagebetaling på brutto 88,346 mio. kr.

Endvidere kom der i juni måned 2011 en udmelding om, at kommunerne for 2010 og 2011 har fået for meget udbetalt i beskæftigelsestilskud. I alt en regning på 52,248 mio. kr., som der skal findes finansieringsmæssig dækning for.

Det medførte i alt en udfordring på ca. 140 mio. kr. til den forkerte side.

Som meget positivt for Vesthimmerlands Kommune er der de senere år indført en forbedret økonomistyring. Det betød, at Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2010 udviste et overskud på 31 mio. kr. Det ser samtidigt ud til, at der også for 2011 vil fremkomme et positivt driftsresultat på omkring 50 mio. kr.

Dette betyder, at der i 2012-budgettet har været muligt at indregne et kasseforbrug på 47 mio. kr. , – og dermed undgå unødvendige drastiske besparelsesforslag for 2012.

Det har samtidigt betydet, at der i 2012 har været muligt at foretage budgetjustering for ca. 62 mio. kr. i forhold til udvalgenes oprindelige indstillinger. Disse mio. kr. er primært fundet som budgettilpasninger til det regnskabsmæssige niveau, og har således kun i ringe grad haft karakter af besparelser.

Jeg mener jeg på hele Byrådets vegne kan udtrykke, at vi er bevidste om, at der fortsat er behov for en intens økonomistyring, og at vi sammen må træffe de nødvendige beslutninger, såfremt regnskabet begynder at afvige fra budgettet.

Med det godkendte budget for 2012-2015 har det været muligt at tilgodese nye drifts- og anlægstiltag

På driftsområdet har der bl.a. på Børne- og Skoleudvalgets område været enighed om, at de frigivne midler fra den nye skolestruktur – i alt ca. 11 mio. kr. – forbliver i udvalgets regi. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der afsat en pulje på 1 mio. kr.

På anlægsområdet er der fundet plads til nye anlægsprojekter for i alt 77,299 mio. kr. Det samlede anlægsbudget for 2012 er hermed på 87,029 mio. kr.

Aars – januar 2012

Knud Kristensen  
Borgmester

<b>Hovedoversigt for budget 2012 - 2015</b>					
Hele 1.000 kr.		2012	2013	2014	2015
<b>A. Drift incl. refusion</b>					
Økonomiudvalget	u	671.498	687.369	702.627	718.012
	i	-202.976	-208.199	-213.583	-218.968
Socialudvalget	u	162.168	158.148	158.128	158.128
	i	-36.407	-36.397	-36.387	-36.387
Sundhedsudvalget	u	755.844	751.409	751.409	751.409
	i	-126.344	-126.344	-126.344	-126.344
Beskæftigelsesudvalget	u	519.766	515.474	517.374	519.274
	i	-208.419	-202.674	-203.324	-203.974
Børne- og skoleudvalget	u	712.018	715.295	714.795	714.765
	i	-144.300	-144.031	-143.231	-143.230
Kultur- og fritidsudvalget	u	55.630	56.130	56.630	56.630
	i	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
Teknik- og miljøudvalget	u	113.076	112.903	112.903	112.903
	i	-47.615	-47.615	-47.615	-47.615
<b>Drift i alt udgifter</b>	u	<b>2.989.999</b>	<b>2.996.728</b>	<b>3.013.866</b>	<b>3.031.121</b>
<b>Drift i alt indtægter</b>	i	<b>-770.213</b>	<b>-769.412</b>	<b>-774.636</b>	<b>-780.670</b>
<b>heraf refusion</b>	i	<b>-382.374</b>	<b>-388.075</b>	<b>-394.099</b>	<b>-400.134</b>
<b>B. Anlæg</b>					
Økonomiudvalget	u	3.500	23.590	23.590	23.590
	i	-3.500	0	0	0
Socialudvalget	u	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	u	4.306	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	u	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	u	17.470	2.470	2.470	2.470
Kultur- og fritidsudvalget	u	3.578	3.338	3.338	3.338
Teknik- og miljøudvalget	u	70.954	25.039	25.039	25.039
	i	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
<b>Anlæg i alt udgifter</b>	u	<b>99.808</b>	<b>54.437</b>	<b>54.437</b>	<b>54.437</b>
<b>Anlæg i alt indtægter</b>	i	<b>-12.779</b>	<b>-9.279</b>	<b>-9.279</b>	<b>-9.279</b>
<b>Pris- og lønstigninger drift og anlæg</b>	u	0	53.437	109.398	167.910
	i	0	-11.184	-23.047	-35.614
<b>C. Renter</b>	u	23.396	25.916	26.197	26.285
	i	-736	-736	-736	-736
<b>D. Balanceforskyninger</b>					
Øvrige balanceforskydninger	u	5.268	2.768	2.768	2.768
	i	5.203	1.687	1.687	1.687
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	u	<b>5.268</b>	<b>2.768</b>	<b>2.768</b>	<b>2.768</b>
	i	<b>5.203</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	u	35.302	38.958	40.093	40.531
<b>Udgifter i alt</b>	u	<b>3.153.773</b>	<b>3.172.244</b>	<b>3.246.759</b>	<b>3.323.052</b>
<b>Indtægter i alt</b>	i	<b>-778.525</b>	<b>-788.924</b>	<b>-806.011</b>	<b>-824.612</b>

<b>F. Finansiering</b>					
Forbrug af likvide aktiver	i	-47.989	-31.058	-29.178	-22.073
Optagne lån	i	-75.676	-8.100	-8.100	-8.100
Tilskud og udligning	u	29.040	29.672	30.213	30.772
	i	-1.000.021	-984.187	-981.044	-993.643
Skatter	u	102.836	3.378	3.472	3.568
	i	-1.383.439	-1.393.024	-1.456.110	-1.508.963
<b>Finansiering i alt</b>	u	<b>131.876</b>	<b>33.050</b>	<b>33.685</b>	<b>34.340</b>
	i	<b>-2.507.125</b>	<b>-2.416.369</b>	<b>-2.474.432</b>	<b>-2.532.779</b>
<b>Balance i alt</b>	u	<b>3.285.650</b>	<b>3.205.294</b>	<b>3.280.444</b>	<b>3.357.392</b>
	i	<b>-3.285.650</b>	<b>-3.205.294</b>	<b>-3.280.444</b>	<b>-3.357.392</b>

## **Generelle bemærkninger**

I forbindelse med budgetlægningen for 2012 stod Byrådet i Vesthimmerlands Kommune over for store udfordringer. Specielt tyngede tilbagebetalingen vedr. selvbudgettering i 2009 og regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011 væsentligt for at der kunne opnås budgetbalance.

Der er tale om tilbagebetalingskrav på ca. 123,6 mio. kr. og det ville være svært at tilpasset ét års budget med så stor reduktion. Vesthimmerlands Kommune har opnået en lånedispensation på 17,750 mio. kr. til at kunne dække en lille del af tilbagebetalingen vedr. selvbudgettering.

Byrådet har derfor været enige om at afbalancere budgettet for 2012 med et kassetræk på 47 mio. kr.

Kassetrækket medfører, at tilbagebetalingskravet kan deles ud på flere år. Endvidere kan kassetrækket forsvares med, at der i hele 2011 har været en stor positiv kassebeholdning (gennemsnitligt indestående over 365 dag) på langt over 100 mio. kr.

Endvidere er det i løbet af sommeren og efteråret konstateret, at regnskabet for 2011 – med meget stor sandsynlighed – vil medføre et driftsoverskud på mere end 50 mio. kr.

På baggrund af det driftsmæssige overskud i både 2010 og 2011 er der i 2012-budgettet foretaget en budgettilpasning med – 62,068 mio. kr.

## **Regning for selvbudgettering i 2009**

Vesthimmerlands Kommune havde – som 18 andre kommuner i Danmark – for 2009 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for 2009. Det skete ud fra en fremskrivning af de historiske udskrivningsgrundlag i Vesthimmerlands Kommune i 2007 og forventning til 2008.

Imidlertid kom der en global finanskriser, som også ramte Vesthimmerlands Kommune således, at udskrivningsgrundlaget slet ikke nåede op på det forventede niveau.

Efterreguleringen af selvbudgetteringen for 2009 betyder, at 19 kommuner skal tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. i 2012. Vesthimmerlands Kommunen andel heraf udgør 88,346 mio. kr.

I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 blev det aftalt, efterreguleringen for de 19 kommuner blev nedsat med i alt 300 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf udgør 16,766 mio. kr.

Til rest mangler finansieringsmæssig dækning for 71,580 mio. kr. Dette beløb vil blive trukket i kommunens generelle tilskud for januar, februar og marts måned 2012.

## Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011.

Kort før sommerferien 2011 udmeldte Beskæftigelsesministeriet en foreløbig midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011.

Resultatet heraf er, at Vesthimmerlands Kommune – i lighed med andre kommuner, og specielt alle øvrige Nordjyske Kommuner - skal tilbagebetale et væsentligt beløb i for meget modtaget tilskud.

På landsplan skal der tilbagebetales i alt ca. 3,2 mia. kr. for 2010 og 2011. Heraf skal tilbagebetales ca. 0,8 mia. kr. af de Nordjyske Kommuner. For Vesthimmerlands Kommune udgør den samlede tilbagebetaling for 2010 og 2011 i alt 52,248 mio. kr.

Årsagen til tilbagebetalingen skyldes, at ledigheden har været væsentligt lavere end forventet ved den foreløbige udmelding af tilskud. I særdeleshed har arbejdsløsheden i Region Nordjylland været lavere.

## Driftsrammen for 2012

I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i 2012

Tabel 1

Budget	2012	2012
	1.000 kr.	1.000 kr.
Udmeldt serviceramme for 2012		1.769.957
Driftsudgifter jfr. det godkendte budget for 2012	2.219.786	
Heraf overførselsudgifter	394.625	
Heraf forsikrede ledige	100.970	
Heraf central refusionsordning	-15.595	
Serviceudgifter jfr. det godkendte budget for 2012	1.739.786	1.739.786
<b>Mindreudgift i forhold til servicerammen</b>		<b>30.171</b>

De samlede driftsudgifter udgør i 2012-budgettet 2,219 mia. kr. netto.

Tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på udvalg

Tabel 2

Budget	2012	2012	2012
	U	I	Netto
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	671.498	-202.976	468.522
Socialudvalget	162.168	-36.407	125.761
Sundhedsudvalget	755.844	-126.344	629.499
Beskæftigelsesudvalget	519.766	-208.419	311.347
Børne- og Skoleudvalget	712.018	-144.300	567.718
Kultur- og Fritidsudvalget	55.630	-4.152	51.478
Teknik - og Miljøudvalget	113.076	-47.615	65.461
<b>I alt</b>	<b>2.990.000</b>	<b>-770.213</b>	<b>2.219.786</b>

De enkelte udvalgs driftsrammer er fremkommet således:

Tabel 3

<b>Økonomiudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	447.371
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	9.134
Pris- og lønfremskrivning	11.725
Lov- og cirkulæreprogrammet	10.482
Budgettilpasning / reduktion	-13.525
Andel AES bidrag	87
Budgetforlig	742
Kvalitetsfond	2.500
<b>I alt</b>	<b>468.516</b>

Tabel 4

<b>Socialudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	121.041
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	-631
Pris- og lønfremskrivning	2.355
Lov- og cirkulæreprogrammet	-25
Andel AES bidrag	21
Budgetforlig	3.000
<b>I alt</b>	<b>125.761</b>

Tabel 5

<b>Sundhedsudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	591.936
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	-6.763
Pris- og lønfremskrivning	11.444
Tidligere byrådsbeslutninger	-1.000
Budgettilpasning / reduktion	-20.231
Lov- og cirkulæreprogrammet	47.583
Andel AES bidrag	196
Budgetforlig	6.327
<b>I alt</b>	<b>629.492</b>

Tabel 6

<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	245.557
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	-161
Pris- og lønfremskrivning	2.608
Tidligere byrådsbeslutninger	64.166
Budgettilpasning / reduktion	-14.037
Budgettilpasning overføres til tilskud (finansiering)	6.000
Lov- og cirkulæreprogrammet	6.205
Andel AES bidrag	7
Budgetforlig	1.000
<b>I alt</b>	<b>311.345</b>

Tabel 7

<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	577.406
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	-1.767
Pris- og lønfremskrivning	12.609
Budgettilpasning / reduktion	-18.000
Kompensation for "dobbelt besparelse" ved forældrebetaling mv.	560
Lov- og cirkulæreprogrammet	155
Andel AES bidrag	257
Budgetforlig	-3.500
<b>I alt</b>	<b>567.720</b>

Tabel 8

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	51.824
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	-1.331
Pris- og lønfremskrivning	475
Andel AES bidrag	9
Budgetforlig	500
<b>I alt</b>	<b>51.477</b>

Tabel 9

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2012
	1.000 kr.
Oprindeligt godkendt budget for 2011	59.051
Intern flytning mellem udvalgene (selvforsikring, rengøring, energibesparende foranstaltninger m.v.)	1.180
Pris- og lønfremskrivning	1.340
Lov- og cirkulæreprogrammet	2.867
Andel AES bidrag	23
Budgetforlig	1.000
<b>I alt</b>	<b>65.461</b>



Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe – Budget 2012 Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed.

## Anlægsrammen for 2012

Som led i budgetforliget for 2012 er der aftalt følgende anlægsprojekter for 2012

Tabel 10

Anlægsbudget	2012 Kvalitetsfond	2012 Andet	2012 I alt
Udvalg / formål	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget			2.000
Byfornyelse i Aalestrup		2.000	
Sundhedsudvalget			4.306
Nøglekortsystem	56		
Undersøgelse/planlægning af nye botilbud		500	
Færdiggørelse af rutebilstationen og Dalgårdsvej i Aalestrup		1.000	
Etablering af faciliteter på bofællesskabet Bøgevej		1.000	
Opførelse af nyt hus til 6 beboere på Bøgevej		1.500	
Behovsanalyse på plejeboligområdet	250		
Børne- og Skoleudvalget			15.000
Vester Hornum LBO	6.000		
Krone til krone til kvalitetsfondstiltag	4.000		
Indvendig vedligeholdelse jfr. master plan på skoleområdet	4.000		
Kultur- og Fritidsudvalget			3.578
Vedligeholdelse af haller	2.338		
Vesthimmerlands Museum – magasinordning		240	
Landsbyudvalget – projektmidler	1.000		
Teknik- og Miljøudvalget			47.415
Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejder Gedsted, Aalestrup og renovering af vejbelysning		10.200	
Bygningsvedligehold – ordinær	600		
Bygningsvedligehold – ekstraordinær	5.900	1.525	
Indeklima Østermarken	8.000		
Energitiltag herunder konvertering fra naturgas til fjernvarme		3.000	
Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger		500	
Omfartsvej Aars		5.000	
Forlængelse af Havnevej i Løgstør		1.500	
Lovliggørelse af Løgstør Campingplads		140	
Ædeltårnet i Aars – reparation		300	
Cykelsti Simested – Borgergade		1.500	
Byforskønnelse - Nørregade Farsø		1.500	
Markedstorv Ranum – reetablering		250	
Trafiksikkerhedsprojekter		1.500	
Havneprojekter		6.000	
<b>I alt afsættes jfr. budgetforliget</b>	<b>33.144</b>	<b>39.155</b>	<b>72.299</b>

## Samlet anlægsbudget for 2012

Tabel 11

Samlet anlægsbudget for 2012	2012
	1.000 kr.
<b>Ordinært afsat i budgettet</b>	
Indvendig vedligeholdelse – Børne- og Skoleudvalget	2.470
Vejvedligeholdelse – Teknik- og Miljøudvalget	13.260
Udvendig vedligeholdelse – Teknik- og Miljøudvalget	2.500
<b>I alt ordinært afsat i budgettet</b>	<b>18.230</b>
<b>Afsat i den indledende budgetbehandling</b>	
Provenu ved salg af Rosengården i Aalestrup ved om-	
Bygning til almene boliger – Provenuet skal anvendes	
Til dækning af det kommunale grundkapitalindskud	-3.500
<b>Afsat jfr. budgetforlig</b>	
Aftalte nye anlæg	72.299
<b>Anlæg i alt netto</b>	<b>87.029</b>

## Kommunegaranti

Som led i budgetforliget for 2012 er det aftalt, at den tildelte låneramme til Vesthimmerlands Kommune forlods anvendes til:

Tabel 12

Budget	2012	2013	2014
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Lanterneprojektet i Løgstør	8.000	8.000	8.000
Projekter i Blære	2.500	2.500	
Projekter i Vestrup		2.500	2.500
<b>I alt reserveret af lånerammen i alt</b>	<b>10.500</b>	<b>13.000</b>	<b>10.500</b>

De afsatte midler udmøntes efter krone til krone princippet. For de midler, som projekterne selv kan skaffe, vil der kunne opnås en mulighed for at låne et tilsvarende beløb med kommunal lånegaranti.

Samtidigt sikres, at der via kommunens driftsbudget afsættes midler svarende til den samlede ydelse på lånet. Beløbet bliver herefter bevilget som driftstilskud til foreningerne.

## Kvalitetsfondstilskud for 2012

Vesthimmerlands Kommune er for 2012 tildelt et tilskud på 13,464 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfondsområdet.

Tilskuddet er betinget af, at kommunen finder en tilsvarende finansiering, således at der kan iværksættes anlægsprojekter inden for kvalitetsfondens område på min. 26,928 mio. kr.

Som det fremgår af oversigten over anlægsprojekter i 2012 på kvalitetsfondsområdet er der afsat en pulje på 4 mio. kr. som krone til krone ordning. Det betyder, at institutionerne under Børne- og Skoleudvalget har mulighed for at søge om anlægsmidler til specielle anlægsprojekter efter krone til krone princippet. Institutionen skal således selv møde med halvdelen af udgiften i form af driftsmidler, de kan anvende til formålet.

## Lånetilsagn / låneramme for 2012

Vesthimmerlands Kommune har for 2012 opnået dispensation til optagelse af følgende lån:

Tabel 13

Samlet låneramme / lånetilsagn for 2012	2012
	1.000 kr.
<b>Kvalitetsfonden</b>	
Ordinær kvalitetsfond – som supplement til kvalitetsfonds-tilskuddet. Der skal således iværksættes anlægsprojekter for min. 26,928 mio. kr.	13.464
Ekstraordinær kvalitetsfond – Ministeriets supplerende bevilling til Vesthimmerlands Kommune (uden kommunal medfinansiering)	36.268
<b>Samlet lånetilsagn til kvalitetsfondsområdet</b>	<b>49.732</b>
<b>Ordinær lånepulje for 2012</b>	<b>24.701</b>
<b>Lån til dækning af regning vedr. selvbudgettering</b>	<b>17.750</b>
<b>Automatisk låneadgang</b>	
Energipuljen jfr. de afsatte 3 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energitiltag (lån = 100% af udgiften)	3.000
Lån til havne jfr. de afsatte 6 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget (lån = 100% af udgiften)	6.000
Byfornyelse jfr. de afsatte 2 mio. kr. under Økonomiudvalget (refusion = 50% og lån = 95% af 50%)	1.900
Byforskønnelse jfr. de afsatte 1,5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget	1.425
<b>I alt med automatisk låneadgang</b>	<b>12.325</b>
<b>Lånedispensation / adgang i alt</b>	<b>104.508</b>

Af den samlede lånedispensation anvendes:

Tabel 14

Samlet låneramme / lånetilsagn for 2012	2012
	1.000 kr.
Lån til dækning af regning for selvbudgettering	17.750
Automatisk låneadgang	12.325
Kvalitetsfonden – egenfinansiering	13.464
Kvalitetsfonden – yderligere kvalitetsfondsinvesteringer	7.436
Ordinære lånepulje	24.701
<b>Hjemtagelse af lån i 2012</b>	<b>75.676</b>
Anvendt til kommunegaranti	10.500
<b>Disponeret i alt</b>	<b>86.176</b>

Tabel 15

	2012
	1.000 kr.
Ledig låneramme for 2012	18.332

Byrådet vil i begyndelsen af 2012 tage endelig stilling til, om der skal iværksættes yderligere anlægsprojekter, der kan lånefinansieres.

### Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Til et mindre antal kommuner, der står over for særlige økonomiske udfordringer, er der afsat en ordinær særtilskudspulje på 550 mio. kr. i 2012.

Vesthimmerlands Kommune har ansøgt om andel heri og er i 2012 tildelt et tilskud på 18,0 mio. kr.

### Kommunal indkomstskat

Kommunerne kan frit fra år til år vælge mellem 2 forskellige budgetmetoder på udlignings- og skattesiden, nemlig

- **Selvbudgettering** – kommunen budgetterer såvel skattegrundlaget som andel af statstilskud, udligning af beskatningsgrundlag mv. Det endelige resultat opgøres 3 år efter budgetåret. Hvis resultatet viser et overskud tilfalder det kommunekassen. Er resultatet et underskud, skal det indbetales til staten.
- **Statsgaranti** – kommunen kan ved budgetlægningen vælge at lægge et stats-garanteret udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen (og dermed også tilskud og udligning). Ved valg af statsgaranti vil kommunekassen ikke blive påvirket, når det endelige resultat opgøres 3 år efter budgetåret. Et overskud eller underskud påvirker alene statskassen.

Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge **statsgarantien** – primært som følge af, at der forventes en negativ befolkningsudvikling, og den generelle økonomiske situation for hele nationen.

Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2012

Tabel 16

Budgetforudsætninger for 2012	2012
Betalingskommunefolketal	37.562
Udskrivningsgrundlag	4.790.085.000 kr.
Skatteprocent - kommune	27,20
Skatteprocent - kirke	1,18
Grundskyldspromille – landbrug	7,20
Grundskyldspromille – øvrig	22,82

Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent til og med budgetår 2014.

I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme.

### Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2012

Tabel 17

Budget	2012	2012
	Udgifter	Indtægter
Kommunal udligning		-671.340.000
Statstilskud til kommuner		-129.708.000
Efterreguleringer		-33.807.000
Udligning af selskabsskat		-9.672.000
Udligning vedrørende udlændinge	24.420.000	-9.180.000
Efterreguleringer		-178.000
Kommunalt udviklingsbidrag	4.620.000	
Særlige tilskud		-12.072.000
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-18.000.000
Tilskud fra kvalitetsfonden		-13.464.000
Beskæftigelsestilskud		-102.600.000
Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat		-1.302.903.000
Afregning af forskelsbetøb	99.552.000	
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.284.000	
Afregning af selskabsskat m.v.		-8.798.000
Kommunens andel af skat af dødsboer		-900.000
Grundskyld		-63.106.000
Tilskud vedrørende nedsat grundskyld		-7.732.000
<b>I alt</b>	<b>131.876.000</b>	<b>-2.383.460.000</b>

### Renter

Samlede renteindtægter og renteudgifter i Vesthimmerlands Kommune i 2012

Tabel 18

Budget	2012	2012
	U	I
	DKK	DKK
Indskud i pengeinstitutter m.v.		-643.000
Tilgodehavender i betalingskontrol		-300.000
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-7.000
Pantebreve		-10.000
Udlån til beboerindskud		-20.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-56.000
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	613.000	
Ordninger for dagrenovation - restaffald	247.000	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	6.000	300.000
Stat og hypotekbank	6.278	
Andre kommuner og regioner	151.383	
Realkredit	45.000	
Kommunale ældreboliger	2.408	
Kommunekreditforeningen	12.628.236	
Kommunale ældreboliger	9.189.000	
Pengeinstitutter	503.939	
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	4.000	
<b>I alt</b>	<b>23.396.244</b>	<b>-736.000</b>

Renter er tilpasset de eksisterende lån.

Der er i 2011 foretaget en nedjustering af renteudgifterne til de variabelt forrentede lån. Det forventes, at der også i 2012 vil være et forholdsvist lavt renteniveau.

## Afdrag på lån

Tabel 19

Budget	2012
	U
	DKK
Skattefinansieret	
Selvejende institutioner med overenskomst	39.000
Stat og hypotekbank	36.863
Andre kommuner og regioner	1.215.649
Realkredit	19.353
Kommunekreditforeningen	24.461.264
Pengeinstitutter	296.891
Brugerfinansieret	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9.233.000
<b>I alt</b>	<b>35.302.020</b>

I alt forventes optaget nye lån svarende til 75,676 mio. kr. Der afdrages 35,302 mio. kr. på de eksisterende lån.

Dette betyder, at den langfristede gæld ultimo 2012 forventes at være steget med 40,374 mio. kr.

Vesthimmerlands Kommune har en målsætning om, at der i perioden 2012 - 2015 kan afdrages 80 mio. kr. på den skattefinansierede langfristede gæld. Afdrag hertil udgør ca. 26 mio. kr. årligt

For at målet kan opfyldes, vil der i 2013 – 2105 derfor alene være mulighed for at optage i alt ca. 38,0 mio. kr. i nye lån

## Balanceforskydninger

Tabel 20

Funktion	Budget	2012	2012
		U	I
		DKK	DKK
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-47.988.553
083220	Pantebreve	0	-32.160
083224	Indskud i landsbygefonden m.v.	2.500.000	0
083530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.800.000	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	3.516.007	0
085259	Mellemregningskonto	1.687.000	0
<b>I alt</b>		<b>10.503.007</b>	<b>-48.020.713</b>

Budgettet er endeligt afbalanceret med et kassetræk på 47,988 mio. kr. Kassetrækket har været nødvendigt set ud fra, at der i 2012 skulle finansieres en éngangsudgift på 71 mio. kr. vedr. selvbudgetteringen i 2009.

Endvidere er kassetrækket foretaget under hensyn til, at der i 2011 har været en gennemsnitlig kassebeholdning på omkring 140 mio. kr.

Der er afsat 2,5 mio. kr. som kommunal grundkapital til etablering af nye ældreboliger i Rosengården i Aalestrup.

Til og med 2019 vil der årligt blive afdraget 2,8 mio. kr. på gælden til den tidligere kloakfond (nu overtaget af Vesthimmerlands Vand A/S).

Regningen vedr. selvbudgetteringen for 2009 påvirker også kommunens mellemregning med kirken. Kirken har - ligesom kommunen – måttet efterbetale for meget á conto skat for 2009. Dette har medført, at kirken i 2012 har været nødt til at anmode om det mellemregningsbeløb, der har været mellem kirken og kommunen.

## Budgetaftale 2012

Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag der blev førstebehandlet d. 22. september 2011.

Af dette forslag fremgår det, at:

- der er foretaget budgetjusteringer på 62.068.000 kr. i henhold til fagudvalgenes indstilling
- der foretages et kassetræk på 53.995.000 kr. svarende til tilbagebetalingen for selvbudgetteringen 2009
- "overskuddet" på prisfremskrivningspuljen på 4.343.000 medtages

Herefter er der en positiv ubalance på 11.794.000 kr.

### **Finansiering:**

Som finansieringsgrundlag arbejdes der med statsgarantien

Kommuneskatten vil i 2012 fortsat udgøre 27,2 %.

Grundskyldspromillen fastholdes på nuværende niveau 22,82 promille.

Kirkeskatten fastholdes på 1,18 %.

### **Yderligere budgetjusteringer i forhold til byrådets førstebehandling d. 22. september 2011:**

Der foretages budgetjusteringer på Økonomiudvalgets område for kr. 5.625.000

Den positive ubalance på driften udgør herefter 17.419.000 kr.

### **Kassetræk:**

Der er enighed om, at kassetrækket for 2012 udgør kr. 53.995.000 til dækning af selvbudgettering 2009

### **Konsolidering:**

Der er enighed om, at kassekonsolideringen skal udgøre 6.011.000 kr. i 2012



## **Driftsønsker:**

Følgende driftsønsker imødekommes:

Økonomiudvalget:

Vækst Iværksætter Program – kr. 77.000

AKUT-midler til lokale formål – kr. 165.000

Styrkelse af det erhvervspolitisk arbejde – kr. 500.000

Socialudvalget:

Forventet tilgang på anbringelser af børn og unge – kr. 3.000.000

Sundhedsudvalget:

Ældrerådets budgetramme – kr. 36.000

Overførsel af sager mellem soc. udvalget og sundhedsudvalget – kr. 3.106.000

Takstnedsættelser 2012 på basis af omkostningsregnskab 2010 – kr. 3.185.000

Beskæftigelsesudvalget:

Seniorjob – kr. 1.000.000

Børne- og Skoleudvalget:

Provenuet på den ændrede skolestruktur på 6,0 mio. kr. bibeholdes i fagudvalgets ressortområde.

I 2012 afsættes der imidlertid kun 4,5 mio. kr. til driftstiltag, mens der i overslagsårene afsættes det fulde provenu. Det skyldes, at der i 2012 etableres en cykelsti til 1,5 mio. kr. fra Simsted til Borgergade via anlægskontoen.

Alle forslag skal godkendes i byrådet efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget:

Ingen øvrige tilførsler af midler til området.

Udvalget har mulighed for interne prioriteringer.

Teknik- og Miljøudvalget:

Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Puljen udmøntes efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægsbudgettet vil påvirke balancen på følgende vis:

Byfornyelse Aalestrup – kr. 100.000

Byforskønnelse Nørregade Farsø – kr. 75.000

Forøget rentebyrde – kr. 200.000

Der afsættes kr. 500.000 til Lanternen årligt i 2012, 2013 og 2014

## **Anlægsønsker:**

Følgende anlægsønsker imødekommes:

Økonomiudvalget:

Byfornyelse i Aalestrup – kr. 2.000.000

#### Sundhedsudvalget:

Nøglekortsystem – kr. 56.000

Undersøgelse/planlægning af nye botilbud – kr. 500.000

Færdiggørelse rutebilstation og Dalgårdsvej i Aalestrup – kr. 1.000.000

Etablering af faciliteter på bofællesskabet Bøgevej 3-5 – kr. 1.000.000

Opførelse af nyt hus til 6 beboere på Bøgevej 1 – kr. 1.500.000

Behovsanalyse på plejeboligområdet – kr. 250.000

#### Børne- og Skoleområdet:

V. Hornum LBO – kr. 6.000.000

Der afsættes 2,0 mio. kr. til kvalitetsfondstiltag, der skal medfinansieres krone til krone fra fagudvalget.

Der afsættes en pulje på kr. 5,0 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse i henhold til masterplan på skoleområdet

#### Kultur- og Fritidsudvalget:

Der afsættes 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til projektet i Blære

Vedligeholdelse af hallerne – kr. 2.338.000

Vesterhimmerlands Museum, magasinordning – kr. 240.000

Landsbyudvalget, projektmidler – kr. 1.000.000

Lanternen – i 2012, 2013 og 2014 afsættes der årligt 8,0 mio. kr. i lånegaranti fra kvalitetsfondsmidlerne. Der skal foregå krone til krone medfinansiering.

#### Teknik- og Miljøudvalget:

Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejder Gedsted, Aalestrup og renovering af vejbelysning – kr. 10.200.000

Bygningsvedligehold – ordinær kr. 600.000

Bygningsvedligehold – ekstraordinær – kr. 7.425.000

Indeklima Østermarken – kr. 8.000.000

Energitiltag herunder konvertering fra naturgas til fjernvarme – kr. 3.000.000 (direkte låneadgang)

Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger – kr. 500.000

Omfartsvej Aars – kr. 5.000.000

Forlængelse af Havnevej Løgstør – kr. 1.500.000

Lovliggørelse Løgstør Campingplads – kr. 140.000

Ædeltårnet – kr. 300.000

Cykelsti Simested til Borgergade – kr. 1.500.000

Nørregade Farsø – kr. 1.500.000

Reetablering af markedstorv Ranum – kr. 250.000

Trafiksikkerhedsprojekter – kr. 1.500.000

Der afsættes 6,0 mio. kr. til havneprojekter med direkte låneadgang:

### **Låneoptagelse**

Jf. bilag

### Øvrige aftaler/bemærkninger:

- Vedr. Ædeltårnet skal det bemærkes, at der ikke vil blive afsat ekstraordinære midler til renovering i de kommende år
- Cykelsti fra Hvalpsund til Ullits forsøges indarbejdet i overslagsårene
- Der skal udarbejdes et kommissorium og efterfølgende beslutningsgrundlag for eventuelle ændringer af den fysiske placering af den administrative organisation
- Der afsættes 2, 5 mio. kr. til projektet i Vestrup i henholdsvis 2013 og 2014
- Anlægsbevilling til byfornyelsesprojektet i Aars udskydes til 2013. Forinden skal Aars Boligforening konkretisere projektet og det reelle grundkapitalindskud synliggøres
- Man er positiv overfor nye omklædningsfaciliteter ved Idrætscenter Østermarken. Dette skal ses i forbindelse med overgangen til at etablere en selvejende institution ved idrætscentret. Forslaget skal undersøges nærmere før endelig stillingtagen
- Kassekonsolideringen udgør i budgetaftalen 6.011.000 kr. Målsætningen er en kassekonsolidering på 10 mio. kr. , hvorfor det præciseres, at provenuet fra salg af bygninger tilføres kassen.

Budgetaftalen blev optaget på Byrådsmødet den 24. november 2011 – sag nr. 193, hvor nogle forhold i aftalen blev præciseret:

I budgetaftalen 2012 står der bl.a.:

*"Der afsættes 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til projektet i Blære*

*Der afsættes 2,5 mio. kr. til projektet i Vestrup i henholdsvis 2013 og 2014"*

Byrådet godkendte følgende præcisering:

Der afsættes 2,5 mio. kr. som lånegaranti fra kvalitetsfondslånepuljen i henholdsvis 2012 og 2013 til projektet i Blære. Der skal foregå krone til krone medfinansiering.

Der afsættes 2,5 mio. kr. som lånegaranti fra kvalitetsfondslånepuljen i henholdsvis 2013 og 2014 til projektet i Vestrup. Der skal foregå krone til krone medfinansiering.

Der afsættes 125.000 kr. årligt i 2012 og 2013 som kommunalt driftstilskud til projektet i Blære. Beløbet finansieres af rentekontoen.

Der afsættes 125.000 kr. i kommunalt driftstilskud i 2012 til projektet i Blære.

Af hensyn til overslagsårene er det Økonomiudvalgets indstilling, at driftstilskuddet modsvarer ydelserne på kommunekreditlånene til projekterne i Vestrup, Blære og Lanternen.

# Oversigt over takster

2012

	2011	2012
<b>Økonomiudvalget</b>		
Sygesikringsbevis	175,00	180,00
Folkeregisteroplysninger	52,00	52,00
ID-Kort	150,00	150,00
Ejendomsoplysninger	400,00	400,00
Rykkergebyr (udlægsret)	250,00	250,00
Rykkergebyr (regningsdebitorer)	100,00	100,00
Vielsesgebyr - udenlandske statsborgere	500,00	500,00
<b>Pas</b>		
Udstedelse af pas til 0 - 17 år	115,00	
Udstedelse af pas til 18 - 64 år	600,00	625,00
Udstedelse af pas til 0 - 11 år		115,00
Udstedelse af pas til 12 - 17 år		140,00
Udstedelse af pas til personer over 65 år	350,00	375,00
<b>Kørekort</b>		
Køreprøver motorcykel	580,00	580,00
Køreprøver motorvogn	580,00	580,00
Tillægsprøver B/E (trailerkort) og praktisk prøve som stor MC	260,00	260,00
Kontrollerende prøver	870,00	870,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Ombytning af udenlandsk kørekort	260,00	260,00
Duplikatkørekort	260,00	260,00
Ændring af kørekort efter eget ønske	260,00	260,00
Fornyelse af kørekort - fra 70 år	30,00	30,00
Fornyelse af erhvervkørekort der er tidsbegrænset (helbred)	100,00	100,00
Fornyelse af kørekort C-D	220,00	220,00
Fornyelse af erhvervkørekort og kørerlærergodkendelse	260,00	260,00
<b>Hyrevognsbevillinger</b>		
<i>Takster er fast i forhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 220 af 31/3-2000 om taxakørsel m.v.</i>		
Behandling af ansøgning	660,00	677,00
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	1.446,00	1.482,00
Udstedelse af førerkort	107,00	110,00
Påtegning af toldattest	151,00	155,00
Trafikbog	84,00	86,00
Bevillingsnummerplade	136,50	140,00
<b>Beredskabet</b>		
I Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1556 af 7. dec. 2009 er det i § 1, stk. 1, fastsat, at kommunalbestyrelsen for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i f. m. udrykningen.	3.700,00	3.805,00

	2011	2012
<b>Skorstensfejerarbejde</b>		
For første skorsten indtil 10 m højde	91,06	93,49
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten	71,35	73,26
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	3,23	3,32
For rensning af centralkedler	207,92	213,47
For rensning af brændeovne	103,93	106,70
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100% og fra 232 kw forhøjes med 150%.		
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter ovennævnte regler om tillæg efter fyrets størrelse		
For rensning af røgrør og røgkanaler betales for rør og kanaler med indtil:		
- 35 x 35 cm indvendigt mål for første m	48,16	49,45
- for efterfølgende påbegyndt m	23,51	24,14
- for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	96,06	98,62
- for efterfølgende påbegyndt m	48,16	49,45
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen har mesteren dog lov til i stedet for gebyret At træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmeldning på skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	91,06	93,49
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	345,20	354,42

	2011	2012
Påtegning af prøvningsattest	94,70	97,23
<b>Sundhedsudvalget</b>		
<b>Mad til pensionister</b>		
Takster omfattet af prisloft jfr. Finanslovsaftalen for 2010		
Hovedret under frit valg	46,00	47,00
Madservice for beboere i plejeboliger	3.170,00	3.262,00
<b>Børne- og skoleudvalget</b>		
<b>Moduler og takster for dagtilbud, SFO og klubber</b>		
<b>Dagpleje</b> (juli md. betalingsfri) <b>0-2 års plads i dagplejen,</b> <b>0-2 års plads i kommunale dagtilbud (ikke LBO),</b> <b>0-2 års plads i puljeordninger *</b> 48 timers modul (indenfor dagplejerens åbningstid)	2.378,00	2.389,00
<i>Taksten gælder også over 3-årige i dagplejen.</i>		
<i>* Puljeordninger kan selv beslutte hvilke moduler de udbyder. Taksten beregnes forholdsmæssigt i forhold til 48-timers modul.</i>		
<b>Børnehavemoduler i Børnehaver, LBO'er, minigrupper i SFO'er og Puljeordninger</b> (juli md. betalingsfri)		
Fuldtidsmodul	1.625,00	1.642,00
Deltidsmodul (åbningstid - kl. 12.00)	975,00	986,00
<b>Moduler i Skolefritidsordninger</b> (juli md. betalingsfri)		
Morgenmodul (før skoletid)	575,00	575,00
Eftermiddagsmodul (efterskoletid)	1.370,00	1.370,00
Heldagsmodul (før og efter skoletid)	1.560,00	1.560,00
<b>ADHD 4. - 6. kl.</b>		
Morgenmodul (før skoletid)	527,00	527,00
Eftermiddagsmodul (efterskoletid)	1.255,00	1.255,00
Heldagsmodul (før og efter skoletid)	1.430,00	1.430,00

	2011	2012
<b>Moduler Fritidshjem</b> (juli md. betalingsfri)		
Morgenmodul (før skoletid)	309,00	314,00
Eftermiddagsmodul (efter skoletid)	738,00	747,00
Heldagsmodul (før og efter skoletid)	840,00	850,00
<b>Moduler Klubtilbud</b> (juli md. betalingsfri)		
<u>Juniorklub ved LBO Overlade</u>	387,00	387,00
<b>Ungdomsskolen</b>		
Knallertbevis	100,00	100,00
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>		
<b>Aars svømmehal og friluftsbad</b>		
Voksenbillet	30,00	30,00
10-turs kort - voksen	215,00	215,00
3 måneders kort - voksen	500,00	500,00
Årskort - voksen	1.250,00	1.250,00
Børnebillet	20,00	20,00
10-turs kort - børn	130,00	130,00
3 måneders kort - børn	250,00	250,00
Årskort - børn	800,00	800,00
Depositum for 10-turs kort til børn og voksne	50,00	50,00
<b>Bibliotek, afgift for overskridelse af lånetiden</b>		
Afleveringsdato overskredet med 8 dage (børn)	0,00	0,00
Afleveringsdato overskredet med 15 dage (børn)	0,00	0,00
Afleveringsdato overskredet med 30 dage (børn)	0,00	0,00
Afleveringsdato overskredet med 8 dage (voksne)	10,00	10,00
Afleveringsdato overskredet med 15 dage (voksne)	30,00	30,00
Afleveringsdato overskredet med 30 dage (voksne)	100,00	100,00
<b>Kulturskole</b>		
<u>Takster for skoleåret 2010/2011:</u>		
Musik og samvær, musikalsk legestue mv	1.260,00	1.260,00
Karruselundervisning	2.000,00	2.000,00
Sangklasser og instrumentalhold	1.976,00	1.976,00
Eneundervisning (20 min)	2.636,00	2.636,00
Eneundervisning (30 min)	3.956,00	3.956,00
Specialrytmik/musikterapi ( 20 min)	2.636,00	Udgår
Specialrytmik/musikterapi ( 30 min)	3.956,00	Udgår
Voksne (elever over 25 år) (20 min)	5.748,00	5.748,00
Voksne (elever over 25 år) (30 min)	8.612,00	8.612,00
Orkesterskole	3.912,00	3.912,00



	2011	2012
Talentklasse	5.560,00	5.560,00
Sammenspil, kor og hørrelære for instrumental- og vokalelever	716,00	716,00
Do, øvrige betaler	1.400,00	1.400,00
Billedlinje	2.420,00	2.420,00
Dramalinje	1.210,00	1.210,00
Instrumentleje	600,00	600,00
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>		
<b>Rottebekæmpelse</b>		
Årligt gebyr pr. 1 mio. kr ejendomsværdi	14,63	16,36
<b>Byggesagsgebyrer</b>		
<u>Kategori 1</u>		
Garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger		
- under 50 kvm	686,00	704,00
- pr. kvm over 50 kvm	16,90	17,30
<u>Kategori 2</u>		
Enfamiliehuse, kæde-, række- og dobbelthuse; pr. boligenhed	2.861,00	2.934,00
Sommerhuse	1.715,00	1.759,00
Om- og tilbygninger, herunder udestuer		
- pr. kvm	16,90	17,30
- minimum gebyr	686,00	704,00
- maksimum gebyr for boliger	2.861,00	2.934,00
- maksimum gebyr for sommerhuse	2.861,00	1.759,00
Nedrivning	686,00	704,00
<u>Kategori 3</u>		
Erhvervsbyggeri af begrænset kompleksitet, herunder industri- og lagerbyggeri samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger		
- pr. kvm under 2.000 kvm	16,90	17,30
- pr. kvm over 2.000 kvm	8,45	8,65
- minimum gebyr, alle sager	686,00	704,00
Nedrivning	686,00	704,00
<u>Kategori 4</u>		
Antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte og andre fast konstruktioner	686,00	704,00
Gylletanke, gyllelaguner, møddings-, ensilage-, foder- og vaskepladser, siloer til korn- og foderstofopbevaring o. lign.	686,00	704,00
Vindmøller/husstandsmøller pr. kWh	12,80	13,10
- minimum for vindmøller	10.556,00	10.826,00
- minimum for husstandsmøller	5.278,00	5.413,00
Nedrivning	686,00	704,00

	2011	2012
<b>Kategori 5</b>		
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, herunder industri- og lagerbyggeri samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger		
- pr. kvm under 2.000 kvm	16,90	17,30
- pr. kvm over 2.000 kvm	8,45	8,65
- minimum gebyr, alle sager	686,00	704,00
Nedrivning	686,00	704,00
<b>Vandløb</b>		
Gebyr i.f.m. sager om vandløbsregulering og -restauration:		
- gebyr i procent af projektets anlægssum	2,0%	2,0%
- minimumsgebyr	6.034,00	6.090,00
<b>Dagrenovation helårsejendomme og erhverv (priser inkl. moms)</b>		
Ugetømning		
Sæk (110 ltr.)	832,50	976,25
140 ltr. container	978,75	1.125,00
180 ltr. container	1.205,00	1.365,00
240 ltr. container	1.510,00	1.685,00
400 ltr. container	2.278,75	2.503,75
600 ltr. container	3.055,00	3.335,00
800 ltr. container	3.895,00	4.240,00
1000 ltr. container	4.788,75	5.205,00
Tømning hver 2. uge		
140 ltr. container	552,50	662,50
180 ltr. container	665,00	782,50
240 ltr. container	817,50	942,50
400 ltr. container	1.202,50	1.351,25
600 ltr. container	1.590,00	1.767,50
800 ltr. container	2.011,25	2.220,00
1000 ltr. container	2.457,50	2.702,50
Enkelttømninger (behovsbestemte)		
Sæk (110 ltr.)	19,25	21,50
140 ltr. container	22,00	24,38
180 ltr. container	26,50	29,00
240 ltr. container	32,38	35,38
400 ltr. container	47,38	51,25
600 ltr. container	62,50	67,38
800 ltr. container	78,63	84,88
1000 ltr. container	95,88	103,38

	2011	2012
Andre gebyrer		
Ekstra ugentlig afhentning - tillæg pr. adresse pr. år	1.750,00	1.750,00
Specialafhentning		
- tillæg pr. gang		
- bil med 1 mand; tillæg pr. pågegyndt kvartér	156,25	156,25
- bil med 2 mand; tillæg pr. pågegyndt kvartér	237,50	237,50
Mærkat til ekstra pose	20,00	20,00
<b>Dagrenovation sommerhusområder</b> (priser inkl. moms)		
Sommerhuse ved Øje sø	475,00	521,25
Øvrige sommerhusområder:		
26 afhentninger ("sommerordning"):		
26 sække	526,25	635,00
140 ltr. container	623,75	712,00
180 ltr. container	747,50	862,50
240 ltr. container	893,75	1.012,50
37 afhentninger ("vinterordning"):		
37 sække	747,50	872,50
52 sække	1.051,25	1.195,00
140 ltr. container	887,50	1.011,25
180 ltr. container	1.063,75	1.196,25
240 ltr. container	1.271,25	1.410,00
Tømning hver 2. uge (kun helårsboliger):		
140 ltr. container	552,50	662,50
180 ltr. container	665,00	782,50
240 ltr. container	817,50	942,50
Øvrige renovationsordninger (alle priser inkl. moms)		
Grundgebyr (administration, planlægning o.l.) pr. boligejendom	376,25	93,75
Storskrald	112,50	133,75
Storskrald sommerhuse (kun for områder omfattet af ordningen)	56,25	70,00
Storskrald småbolig (plejebolig, kollegielejlighed o.l.)	28,13	36,25
Genbrugsplads	640,00	740,00
Genbrugsplads sommerhuse	320,00	388,75
Genbrugsplads småbolig (plejebolig, kollegielejlighed, kolonihave o.l.)	160,00	203,75
Papirindsamling	101,25	72,50
<b>Aars Flyveplads</b> (alle priser inkl. moms)		
Indenrigsflyvning - startgebyr	100,00	100,00
Indenrigsflyvning - årsafgift	1.500,00	1.500,00
Udenrigsflyvning - både start og landing	200,00	200,00

	2011	2012
<b>Erhvervshavne</b> (alle priser inkl. moms)		
	Følger takstpolitik for vestlige Limfjordshavne	
Skibs- og vareafgifter		
Liggepladsafgift (erhverv):		
Basisbeløb pr. år	24.877,00	25.498,00
Tillæg pr. lb.m. - pr. år	832,00	853,00
Salg af vand til skibe, startgebyr	595,00	610,00
Arealleje:		
-klasse 1	14,33	14,69
-klasse 2	7,07	7,25
-klasse 3	3,83	3,93
Garager i Rønbjerg, pr. år	182,45	187,00
<b>Lystbådehavne</b> (alle priser inkl. moms)		
<u>Løgstør og Rønbjerg lystbådehavne</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.100,00	1.130,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	2.230,00	2.290,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	2.720,00	2.790,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	3.220,00	3.300,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	3.710,00	3.800,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	4.225,00	4.330,00
- bredde 4,50 -> 5,00 m	4.720,00	4.840,00
- bredde > 5,00 m	5.220,00	5.350,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	110,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
Autocampere pr. nat	110,00	110,00
<u>Hvalpsund lystbådehavn (FH ordning)</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.100,00	1.130,00
- nordside jollebro	1.665,00	1.710,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	2.230,00	2.540,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	2.720,00	3.040,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	3.220,00	3.560,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	3.710,00	4.060,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	4.225,00	4.580,00
- bredde 4,50 -> 5,00 m	4.720,00	5.090,00
- bredde > 5,00 m	5.220,00	5.610,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	110,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
Autocampere pr. nat	110,00	110,00
FH-både, miljøafgift pr. døgn	40,00	40,00

	2011	2012
<u>Hvalpsund fiskerihavn</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.100,00	1.130,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	1.115,00	1.270,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	1.360,00	1.520,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	1.610,00	1.780,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	1.855,00	2.030,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	2.112,50	2.290,00
- bredde 4,50 -> 5,00 m	2.360,00	2.550,00
- bredde > 5,00 m	2.610,00	2.800,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	110,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
FH-både, miljøafgift pr. døgn	40,00	40,00