

Budget 2017 - 2020

Beretning

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

lyst til at gøre en forskel



Indholdsfortegnelse

Borgmesterens forord	3
Resultatbudget	5
Generelle bemærkninger	6
Budgetaftale 2017	18
Personaleoversigt	31
Takster	42

Borgmesterens forord

Jeg er meget glad for, at det er et samlet Byråd, der i lighed med tidligere, står bag det budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020, der blev godkendt den 13. oktober 2016. Det vil skabe grobund for et godt og frodigt samarbejde i det kommende år.

Den budgetaftale der ligger til grund for godkendelsen, synes jeg, er et rigtigt godt fundament for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune i årene fremover.

I forlængelse af sidste år, hvor vi tog hul på skolestrukturen, har vi med den indgåede budgetaftale valgt at sætte fokus på blandt andet ældreområdet i det kommende år. Der skal foretages en analyse af området, og undersøgelserne starter i løbet af kort tid. Resultatet heraf forventer jeg, at vi får forelagt først i det kommende år.

Vores skatteprocent er en af landets højeste, og jeg håber, at vi på et tidspunkt får råd til at sætte skatten ned - til glæde for alle i Vesthimmerlands Kommune. Men ser vi grundskylden og personskatten under ét og sammenligner os med nabokommunerne, er vi ikke brandbeskattet i Vesthimmerlands Kommune.

Skatten er i 2017 fastsat uændret 27,0 % og grundskyldspromillen uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for andre.

På driftsområderne synes jeg vi er kommet godt i vejs med færre reduktioner end forudsat, og ved at tage de "lavest hængende frugter" har vi reduceret udgifterne uden en stor reduktion i serviceniveauet. Vi har nedsat budgettet der, hvor vi reelt har konstateret færre udgifter i 2015 og i 2016.

Driftsønskerne er tilgodeset med knap 5 mio. kr., og her synes jeg, vi har prioriteret, så vi på en lang række områder har kunnet tilgodese udvalgenes ønsker. Det synes jeg er rigtig godt.

De skattefinansierede driftsudgifter udgør i 2017 2,3 mia. kr.

Vores investeringer vil også i de kommende år være på et højt niveau og med en lang række projekter, der fortsætter:

- Rådhuset, der færdiggøres i 2017.
- Omfartsvejen omkring Aars, der færdiggøres i 2018.
- Renoveringen af Løgstør Skole, der strækker sig over 3-4 år.
- Børnehaverne i Aalestrup og i Aars, der blev igangsat i år.
- Opførelse af boliger og fælleshus med Regionen omkring socialpsykiatrien, der færdiggøres i 2018.

Anlægsudgifterne er på 79,9 mio. kr., og ud over de førnævnte anlægsprojekter er det også blevet muligt at afgive kommunegarantier for udbygning af Lanternen Etape II samt til renovering og udbygning af Messecenteret.

Her ud over er der afsat midler til områdefornyelse og indsatspulje, som vi får rigtig meget ud af i de enkelte byer og bysamfund samt et mindre beløb til grundkapital til ældreboliger.

I lighed med tidligere år er der fundet midler til vedligeholdelse og renovering af vores bygninger, havne og veje, så kapitalen ikke smuldrer. Investeringerne danner rammen for udvikling, og det vil gavne hele kommunen og kommunens borgere og virksomheder. Det vil kunne være med til at fastholde og forøge antallet af borgere i kommunen.

I 2017 budgetterer vi med en låneoptagelse på 37,3 mio. kr. Det skal sammenholdes med, at vi i 2017 afdrager 47,3 mio. kr. på gælden.

Med det godkendte budget bliver der henlagt 10,7 mio. kr. til kassebeholdningen, og det vil være med til at konsolidere kommunen på sigt.

Aars – december 2016

Knud Kristensen
Borgmester

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.531.617	-1.563.432	-1.593.570	-1.631.173
Generelle tilskud	-880.245	-867.839	-877.759	-884.461
Indtægter i alt	-2.411.862	-2.431.271	-2.471.329	-2.515.634
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	256.751	254.854	254.013	253.815
Socialudvalget	120.364	120.221	119.971	119.971
Sundhedsudvalget	673.357	673.146	673.160	673.060
Beskæftigelsesudvalget	555.246	555.246	555.246	555.246
Børne- og skoleudvalget	552.354	550.199	550.199	549.899
Kultur- og fritidsudvalget	56.026	55.775	55.775	55.775
Teknik- og miljøudvalget	83.824	84.342	84.536	84.536
Afbalancering af resultatbudget		-27.659	-33.292	-32.429
Pris- og lønstigninger		39.241	79.366	120.338
Driftsudgifter i alt	2.297.922	2.305.366	2.338.975	2.380.212
Renter	10.126	10.372	11.820	11.929
Skattefinansieret driftsoverskud	-103.814	-115.533	-120.534	-123.493
Anlæg				
Økonomiudvalget	9.600	5.000	5.000	5.000
Sundhedsudvalget	10.633	27.200		
Børne- og skoleudvalget	18.380	25.180	7.000	1.000
Kultur- og fritidsudvalget	2.314	1.900	4.200	2.600
Teknik- og miljøudvalget	38.500	24.890	15.463	22.300
Anlæg op til økonomisk politik		4.183	55.072	54.243
Pris- og lønstigninger		1.647	3.265	4.857
Anlæg i alt	79.427	90.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.387	-25.533	-30.534	-33.493
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg				
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-25.887	-27.033	-32.034	-34.993
Optagne lån	-37.330	-28.846	-26.273	-25.304
Afdrag på lån	47.317	51.545	54.303	56.648
Balanceforskydninger	5.194	4.334	4.003	3.649
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-10.706	0	0	0

Generelle bemærkninger

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 13. oktober 2016 budgettet for 2017-2020.

Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge **statsgaranti** for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag.

Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2017:

Tabel 1 Budgetforudsætninger 2016 og 2017

	2016	2017
Betalingskommunefolketal	37.117	37.291
Udskrivningsgrundlag (mia. kr.)	5,309	5,352
Skatteprocent, kommune	27,00	27,00
Skatteprocent, kirke	1,18	1,18
Grundskyldspromille, landbrug	7,20	7,20
Grundskyldspromille, øvrige	22,82	22,82

I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0 %. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 %.

I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsjendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2017 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige.

Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2017

Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter

I hele 1.000 kr.	Budget 2017
Kommunal udligning	-698.280
Statstilskud til kommuner	-45.744
DUT Vandplaner	-742
Udligning af selskabsskat	-13.620
Udligning vedrørende udlændinge udgifter	29.184
Udligning vedrørende udlændinge indtægter	-14.388
Kommunalt udviklingsbidrag	4.885
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner	-12.996
Beskæftigelsestilskud	-72.204
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.312
Tilskud til et generelt løft af ældrepleje	-5.508
Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje	-7.380
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-3.156
Tilskud akutfunktioner hjemmesygepleje	-744
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	-35.004
Tilskud skatteenedsættelse 2014	-1.224
Midlertidig kompensation refusionsomlægning	-12

I hele 1.000 kr.	Budget 2017
Forskudsbetrag af kommunal indkomstskat	-1.444.939
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.433
Afregning af selskabsskat m.v.	-16.010
Kommunens andel af skat af dødsboer	-361
Grundskyld	-72.740
I alt	-2.411.862

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Vesthimmerlands Kommune har i 2016 indgået en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Aftalen om partnerskab er gældende for 3 år i perioden 2016-2018. Der foretages en årlig opfølgning på aftalen.

Partnerskabet adresserer Vesthimmerlands Kommunes omstillingsudfordringer i relation til demografiske ændringer. Derudover omhandler partnerskabet bl.a. kommunens indsats for en positiv erhvervsudvikling, udfordringen med at øge/fastholde indbyggertallet i kommunen samt en indsats for de unge i kommunen.

Udviklingspartnerskabet sigter på at understøtte en flerårig strategi for kommunen, og at kommunen gennem en effektiv styring og en udviklingsorienteret indsats opnår en bedre økonomisk balance samt fremmer udvikling og beskæftigelse i kommunen.

Der er i tilknytning til partnerskabet et tilsagn om et flerårigt særtilskud, som er betinget af, at kommunen yder en sådan indsats, og at der samlet set vil være en målbar forbedring af de konkrete målsætninger, som er opstillet i aftalen.

Det er sigtet med udviklingspartnerskabet, at kommunen fremadrettet bliver mindre afhængig af særtilskud, og særtilskuddets størrelse er derfor faldende i aftaleperioden.

På den baggrund indgår Vesthimmerlands Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet et udviklingspartnerskab med et flerårigt særtilskud efter § 16 i udligningsloven.

Særtilskud for perioden 2016-2018

Med udgangspunkt i overstående indgås der et udviklingspartnerskab mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune for perioden 2016 til 2018 og med følgende betinget tilsagn om særtilskud fra den generelle særtilskudspulje (§ 16).

Tabel 3 Særtilskud 2016-2018 (mio. kr.)

	2016	2017	2018
Udviklingspartnerskab, mio. kr.	13	13	12

Note: Tilskud tildeles efter § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Strategiske fokusområder

Byrådet har i 2014 fastlagt 5 strategiske fokusområder

- Økonomi
- Ungdom – fokus på unge
- Sundhed – borgernes sundhed
- Turisme- og erhvervsudvikling
- Bosætning

Tilskud til nedsættelse af skatten

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattnedsættelse på 0,1 % årligt. Med skattnedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75 % af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i efterfølgende 2 år til 50 % og til 25 % i 4. år – herefter ikke yderligere tilskud).

I budgettet for 2015, 2016 og 2017 er skatten fastsat uændret i forhold til 2014. Den samlede kompensation for skattnedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2017 en samlet kompensation på 1,2 mio. kr.

Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattnedsættelsen 2013-2014

Nedsat	Kompensation 2013	Kompensation 2014	Kompensation 2015	Kompensation 2016	Kompensation 2017
2013 med 0,1%	3,6 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	1,2 mio. kr.	-
2014 med 0,1%	-	3,6 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	1,2 mio. kr.
I alt	3,6 mio. kr.	6,0 mio. kr.	4,8 mio. kr.	3,6 mio. kr.	1,2 mio. kr.

0,1 skatteprocent svarer i 2017 til et skatteprovenu på ca. 5,2 mio. kr.

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

I den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 indgår en forlængelse af tidligere aftale om indregning af et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. generelt til kommunerne og 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Vesthimmerlands Kommune er i 2017 tildelt 35,004 mio. kr.

Tabel 5 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 2016-2018 (mio. kr.)

	2015	2016	2017
Vesthimmerlands Kommune	25,260	36,168	35,004

Omprioriteringsbidrag

Regeringen og KL er i økonomiaftalen blevet enige om, at 2,2 mia. kr. af det tidligere vedtagne omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder flygtningetilstrømningen.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Tilskud til omstilling af folkeskolen

Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august 2014. For 2014 fik Vesthimmerlands Kommune tildelt et tilskud på 2,856 mio. kr. Dette tilskud dækkede kun 5 måneders drift med den nye folkeskolereform. For 2015 blev tilskuddet derfor forhøjet til en helårvirkning på 6,024 mio. kr. Tilskuddet i 2016 udgjorde 6,324 mio. kr.

I 2017 halveres tilskuddet, og i 2018 forventes det helt at falde bort.

I budget 2017 er indregnet et tilskud på 3,156 mio. kr.

Kommunale driftsudgifter

Budgettets tilblivelse

Udgangspunktet for budgetlægningen 2017 var det godkendte budget for 2016. Hertil indgår afledt virkning af tiltag, der er iværksat i 2016, og som medfører større udgifter/indtægter i 2017 end i 2016.

Til budgettet indregnes lov- og cirkulæreprgram (nye love, hvor evt. merudgift / indtægt indgår i kommunernes bloktilskud) og delvis løn- og prisfremskrivning af udgifter og indtægter.

Der indgår endvidere ændringer i aktiviteter, som i budgetlægningsperioden konstateres at have en budgetmæssig konsekvens.

Endeligt indgår de afsluttende politiske beslutninger om udmøntning af bidrag til den samlede budgetbalance – herunder dækning af eventuelle nye tiltag for budgetperioden.

I budgetforløbet er der foretaget følgende korrektioner.

Tabel 6 Budgettets tilblivelse (driftsudgifter)

I hele 1.000 kr.	Budget 2017
Godkendt budget 2016	2.301.999
ÆNDRINGER FRA 2016 BUDGETTET	
Made in Denmark	-950
Ydelseskontor	-300
Salg af Granly (et årig)	1.100
Strukturændring botilbud i Aalestrup	-750
Forhøjet pulje Beskæftigelsesudvalget	1.097
Omstillingspulje folkeskolereformen	-3.434
Energimærkning	-920
Tjenestemandspension	-563
Afsat til ungemiljø	500
Demografi dagtilbud og skoler	2.650
Særlige dagtilbud	-464
Helårvirkning af driftsbesparelser 2016	-1.154
Vejvedligeholdelse overført til anlæg	-10.222

I hele 1.000 kr.	Budget 2017
ÆNDRINGER TIL DET FREMSKREVNE BUDGET	
Reduceret buffer vedr. overførsler	-15.895
Pris- og lønregulering	37.405
Justeret betalingsbalance Sundhed	5.620
Effektivisering Rådhusbyggeri	-1.000
Driftsbesparelse Ulstruplund	-3.076
Lov og Cirkulærprogram	4.992
Tilskudspulje dagtilbud	1.640
Monopolbrud	1.387
Overhead	30
Simested - Asyl	-1.700
Godkendte budgetreduktioner 2017	-26.878
Godkendte driftsønsker 2017	4.954
Godkendt budget for 2017 (aftale)	2.296.068
Overflytning af renter og afdrag til Sundhedsudvalget vedr. ældreboliger	1.853
Driftsbudget 2017 (Resultatbudget)	2.297.921

For nærmere specifikation af de godkendte budgetreduktioner og driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere.

Serviceammen for 2017 (det kommunale udgiftsloft)

I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i 2017.

Tabel 6 Serviceammen 2017 – Vesthimmerlands Kommune

I hele 1.000 kr.		
Udmeldt serviceammen		1.706.170
Driftsudgifter jfr. det godkendte budget	2.296.423	
Heraf overførselsudgifter	476.687	
Heraf forsikrede ledige	72.211	
Heraf indtægter fra central refusionsordning	-17.110	
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	122.005	
Heraf ældreboliger	-19.996	
Heraf forsyning	-1.500	
Beregnete serviceudgifter	1.664.127	
Mindreudgift i forhold til den udmeldte ramme		42.043

I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2017 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2017 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner).

En evt. sanktion vil ramme den enkelte kommune med 60 % af deres respektive overskridelse – og 40 % sanktion fordelt på samtlige kommuner.

Bevillingsrammer

I Vesthimmerlands Kommune er bevillingsniveauet for driftsudgifter de enkelte udvalgs politikområder.

Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en byrådsbeslutning.

Udvalgene kan frit flytte midler inden for et politikområde, men udvalgene skal, hvis de ønsker at flytte midler mellem politikområderne, søge om godkendelse heraf i Byrådet.

Bevillingsrammerne er opgjort som netto – dvs. udgifter fratrukket indtægter.

Tabel 7

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
Samlet driftsbudget– Skattefinansieret	2.301.999	2.297.923
Samlet driftsbudget– Brugerfinansieret (Renovation)	-1.500	-1.500
Samlet driftsbudget– I alt	2.300.499	2.296.423

Driftsbudget fordelt på politikområder (bevillingsniveau).

Tabel 7.1 Økonomiudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Beredskab	10.230	10.275
2. Politisk organisation	8.861	8.894
3. Administrativ organisation	206.409	210.445
4. Andet (udenfor)	41.501	27.137
I alt	267.001	256.751

Tabel 7.2 Socialudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Børn og unge med særlige behov	110.988	108.190
2. Misbrugsområdet	9.500	11.502
3. Frivilligt socialt arbejde	666	672
I alt	121.154	120.364

Tabel 7.3 Sundhedsudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Sundhedsfremme og rehabilitering	79.846	90.361
2. Psykiatri og handicap	183.012	184.999
3. Pleje og seniorservice	267.965	273.296
4. Andet (udenfor)	130.012	124.701
I alt	660.835	673.357

Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Lovbestemte ydelser	470.409	480.432
2. Forsikrede ledige	72.089	72.211
3. Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.524	4.605
4. Andet (udenfor)	-2.002	-2.002
I alt	545.020	555.246

Tabel 7.5 Børne- og Skoleudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Folkeskolen	384.723	366.432
2. Børn og unge indsatser	33.100	35.085
3. Sundhed	25.828	27.033
4. Dagtilbud	114.612	123.804
I alt	558.263	552.354

Tabel 7.6 Kultur- og Fritidsudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
1. Faste tilskud	22.179	22.135
2. Øvrige kulturelle formål	32.892	33.891
I alt	55.071	56.026

Tabel 7.7 Teknik- og Miljøudvalget

I hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017
Teknik & Miljø, skattefinansieret	94.655	83.824
1. Bolig og erhverv	-148	-129
2. Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v.	68.462	57.748
3. Natur og miljø	6.178	5.888
4. Klima og vinterberedskab	4.652	4.664
5. Kollektiv trafik	15.331	15.653
Teknik & Miljø, brugerfinansieret	-1.500	-1.500
6. Affald	-1.500	-1.500
I alt	93.155	82.324

Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe – Budget 2017 – 2020 under Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. Budgetmappen kan fra 1. januar 2017 findes på kommunens hjemmeside.

Kommunale anlægsudgifter

Tabel 8 Kommunale anlægsudgifter

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
I alt	79.427	90.000	90.000	90.000
Økonomiudvalget	9.600	9.184	60.072	59.243
Sundhedsudvalget	10.633	27.200	0	0
Børne- og Skoleudvalget	18.380	25.180	7.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	2.314	1.900	4.200	2.600
Teknik - og Miljøudvalget	38.500	24.890	15.463	22.300
Pris- og lønfremskrivning	0	1.646	3.265	4.857

En fuld fortegnelse over alle anlægsprojekter fremgår af den indgåede budgetaftale, som er vedlagt denne budgetberetning som bilag.

Lånedispensationer

Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer.

Tabel 9 Lånedispensationer 2017

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale (Lukning af Plejecenter Ulstruplund)	25,000 mio. kr.	12,692 mio. kr.	50,8% Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Ordinære lånepulje	91,352 mio. kr.	46,000 mio. kr.	50,4% Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale (flytning af Rådhus)	21,700 mio. kr.	0	-
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25,000 mio. kr.	18,000 mio. kr.	100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
I alt	163,052 mio. kr.	76,692 mio. kr.	

Kommunerne har udover ovenstående lånedispensationer automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver:

- Byfornyelse (95%)
- Havne
- Energimæssige tiltag

Tabel 10 Udnyttet låneramme i 2017

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Låne- type	Udnyttet lån i 2017	F
Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto	3.000	3.000	3.000	3.000	A	-2.850	
Tilbygning til Jobcentret	6.000	0	0	0	O	-3.023	F
Asfaltering af parkeringspladser ved Jobcentret	600	0	0	0	O	-302	F
Områdefornyelse, netto	0	2.000	2.000	2.000			
Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	12.225	0	0	0	O	-6.159	F
Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	-12.225	0	0	0			F
Nyt fælles IT-system til Sundheds- og Kulturforv.	1.000	0	0	0	O	-504	F
Sundhedens hus	1.000	1.000	0	0	O	-504	
Måling af INR ifm. lægeordi. antikoagulations beh.	133	0	0	0	O	-67	F
Ombyggn. af køkkener i enhederne på plejecentre	500	0	0	0	O	-252	
Socialpsykiatriens hus	8.000	26.200	0	0	A	-7.040	
Limfjordsskolen - renovering elevfløjene	700	0	0	0	O	-353	F
Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst.	4.500	0	0	0	O	-2.267	F
Løgstør Skole - renovering	4.000	15.000	6.000	0	O	-2.015	
Børnehave Aars	8.180	9.180	0	0	O	-4.121	
Masterplan	1.000	1.000	1.000	1.000	O	-504	
Landsbyudvalget. Projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000	O	-504	F
Vedligeholdelse af haller	0	500	500	500	O		
Aalestrup - renovering af idrætsfaciliteter	514	0	0	0	O	-259	F
Lanternen Etape II - kommunegaranti	4.500	0	0	0	O	-2.267	
Lanternen Etape II - kommunegaranti	-4.500	0	0	0	O		
Lanternen - boldbaner	500	0	0	0	O	-252	F
Renovering Aars svømmehal	0	0	2.700	1.100	O		F
Blære - nyt udendørsanlæg	300	0	0	0	O	-151	
Thit og Johs.V.Jensen - tilskud	0	400	0	0	O		
Thit og Johs.V.Jensen - kommunegaranti	0	500	0	0	O		
Bygningsvedligehold - ekstraordinær	5.000	5.000	5.000	5.000	O	-2.519	F
Kloaksepareringer på kommunale ejendomme	300	300	300	300	O	-151	F
Energioptimering, belysning i bygninger	200	0	0	0	A	-200	F
Trafikale forhold Aalestrup Idrætscenter/skole	0	1.000	0	0	O		
Omfartsvej syd om Aars	27.050	6.950	0	0	O	-13.628	F
Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder	2.000	6.000	6.000	13.000	O	-1.008	F
Vejrenovering ifm div. ledningsarbejder	1.000	0	0	0	O	-504	F
Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	0	4.000	4.000	4.000	O		
Opgradering af stoppesteder og terminaler	600	600	0	0	O	-302	F
Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn	100	0	0	0	A	-100	F
Vestre Bådhavn - ny bølgebryder	1.950	175	0	0	A	-1.950	F
Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	0	865	0	0			

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Låne- type	Udnyttet lån i 2017	F
Materielhus Rønbjerg Havn	0	0	163	0			
Mastekran Hvalpsund Lystbådehavn	300	0	0	0	A	-300	F
	79.427	84.670	31.663	30.900		-54.056	
Garantier						16.725	
Budgetteret lånehjæmtagelse i 2017						-37.331	

A=Automatisk låneadgang
O=Ordinære lånepulje

For anlægsarbejder, hvor der er anført et "F". anses anlægsprojektet/rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres inden for de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Forbrug af låneramme

Tabel 11 Ledig låneramme i 2017

I hele 1.000 kr.	
Tilkendt låneramme	76.692
Automatisk låneadgang	12.440
Anvendt til lånegarantier	-16.725
Låneramme til rådighed for Vesthimmerlands Kommune	72.407
Udnyttet låneramme	-37.331
Ledig låneramme	35.076

Af den ledige låneramme forventes de 12,692 mio. kr. anvendt til indfrielse af den bruger-finansierede restgæld til Plejecenter Ulstruplund. Lånedispositionen er givet til det konkrete formål.

Den givne lånedisposition på 18,0 mio. kr. til styrkelse af kommunens likviditet udnyttes ikke umiddelbart, men vil indgå i Byrådets beslutning om den endelige låntagning for 2017. En beslutning herom forventes først at træffes i marts måned 2018.

Den resterende låneramme på 4,384 mio. kr. udnyttes ikke umiddelbart. En fuld udnyttelse vil kræve en forhøjelse af anlægsbudget med 8,698 mio. kr.

Alternativt vil der kunne gives yderligere lånegarantier for 8,698 mio. kr. Dette vil dog medføre et kassetræk på 4,314 mio. kr. idet låneandelen alene udgør 50,4 % af anlægsudgiften.

Renter

Tabel 12 Renter budget 2017

I hele 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		-2.293
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-50
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-7
073220	Pantebreve		-10
073221	Aktier og andelsbeviser		-1.387
073223	Udlån til beboerindskud		-20
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-56
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	559	
073534	Vandforsyning	60	
073535	Andre forsyningsvirksomheder	87	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	6	
075568	Realkredit	43	
075570	Kommunekreditforeningen	13.035	
075571	Pengeinstitutter	155	
075575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	4	
I alt		13.949	-3.823

Renteudgiften udgør i 2017 netto 10,126 mio. kr. I 2016 blev der budgetteret med en netto renteudgift på 14,531 mio. kr.

Afdrag på lån

Tabel 13 Afdrag på lån budget 2017

I hele 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	39	
085570	Kommunekreditforeningen	31.559	
085571	Pengeinstitutter	572	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.146	
I alt		47.316	

Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold de reelt optagne lån p.t.

Som det fremgår af tabellen, afdrages der i 2017 47,3 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i 2017 37,3 mio. kr. i nye lån.

Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2017 den langfristede gæld med 10,0 mio. kr.

I budget 2016 udgjorde de samlede afdrag 46,9 mio. kr.

Balanceforskydninger

Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2017

I hele 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	10.706	
083220	Pantebreve	-118	
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	500	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-200	
083530	Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	2.800	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	
085259	Mellemregningskonto		2.213
I alt		13.688	2.213

Der er i budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet er reserveret til udvidelse af botilbud i Aalestrup. I 2017 skal kommunerne dække 10 % af udgiften til etablering af almene boliger.

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

Kommunens likviditet

Vesthimmerlands Kommunes budget for 2017 udviser en konsolidering på 10,7 mio. kr.

BUDGETAFTALE 2017

Dato: 30. september 2016

Budgetaftale 2017

Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Annette Vahlgreen.

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

Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 22. september 2016.

Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling:

Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 40,0 mio. kr. og en anlægsramme på 78,2 mio. kr. Herudover er budgettets forudsætninger følgende:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 13,0 mio. kr. i 2017 og 12,0 mio. kr. i 2018 – 2020.
- Indregnet likviditetstilskud fra staten på 35,004 mio. kr. i 2017 – 2020.
- En skatteprocent på 27,0 % med skatnedsættelse i hvert af årene 2018-2020 med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4.
- Uændret grundskyld i forhold til 2016 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 19,3 mio. kr.
- Afdrag på lån med 48,0 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18%.

Aftalens indhold:

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%.
- Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelsen er på 37,3 mio. kr.
- Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 21,9 mio. kr.
- Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 79,9 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 7,6 mio. kr., herudover er der indregnet en likviditetsdækning på 3,1 mio. kr. vedrørende 2016.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Aftalens resultatbudget:

Resultatbudget 2017 - 2020				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.531.617	-1.563.432	-1.593.570	-1.631.173
Udligning og tilskud	-880.245	-867.839	-877.759	-884.461
Indtægter	-2.411.862	-2.431.271	-2.471.329	-2.515.634
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	258.617	257.716	256.891	256.693
Socialudvalget	122.066	121.924	121.674	121.674
Sundhedsudvalget	672.675	672.715	672.729	672.729
Beskæftigelsesudvalget	557.522	557.522	557.522	557.522
Børne- og skoleudvalget	566.960	564.805	564.805	564.805
Kultur- og fritidsudvalget	55.902	55.911	55.911	55.911
Teknik- og miljøudvalget	84.250	84.720	84.220	84.220
Pris- og lønfremskrivning	0	40.198	69.862	102.164
<i>Råderum</i>	-26.878	-27.128	-27.128	-27.128
<i>Driftsudvidelser</i>	4.954	3.712	4.406	4.006
<i>Afbalancering af budgetbalancen</i>	0	-28.581	-23.752	-14.219
Driftsudgifter	2.296.068	2.303.514	2.337.140	2.378.377
Renter				
<i>Yderligere renter</i>	0	0	360	342
Renter	10.545	10.850	12.366	12.546
Skattefinansieret driftsoverskud	-105.249	-116.907	-121.823	-124.712
Anlæg				
<i>Anlæg op til økonomisk politik</i>	0	5.330	58.337	59.100
Anlæg i alt	79.427	90.000	90.000	90.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-25.822	-26.907	-31.823	-34.712
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
DET SAMLEDE RESULTAT	-27.322	-28.407	-33.323	-36.212

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Låneoptagelse	-37.330	-28.846	-26.273	-25.304
<i>Regulering af låneoptagelse</i>	0			
Låneoptagelse i alt	-37.330	-28.846	-26.273	-25.304
Afdrag på lån	47.972	51.781	53.765	55.666
<i>Yderligere afdrag på lån</i>	0	0	360	378
Afdrag på lån i alt	47.972	51.781	54.125	56.044
Balanceforskydninger	5.472	5.472	5.472	5.472
<i>Grundkapitalindsud</i>	500			
Likviditetsdækning 2016	3.095	0	0	0
Balanceforskydninger i alt	9.067	5.472	5.472	5.472
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-7.613	0	0	0

Økonomi - opsummering:

Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien:

Opsummering	2017	2018	2019	2020
Resultatbudget fra Økonomiudv. 1. beh.	0	0	0	0
- Neutralisering af råderum	40.000	40.000	40.000	40.000
- Neutralisering af tilbagekøb	-9.446	-9.446	-9.446	-9.446
Netto reduktioner/drift	30.554	30.554	30.554	30.554
- Neutralisering af afbalancering	0	15.339	18.912	8.810
- Neutralisering af anlæg	-78.182	-90.000	-90.000	-90.000
- Neutralisering af låneadgang	19.342	34.950	22.562	22.562
Resultatbudget til prioritering	-28.286	-9.157	-17.972	-28.074
- Driftsreduktioner	-26.878	-27.128	-27.128	-27.128
- Driftsønsker	4.954	3.712	4.406	4.006
Netto reduktioner/drift	-21.924	-23.416	-22.722	-23.122
- Anlægsønsker	79.927	84.670	31.663	30.900
- Anlæg op til økonomisk politik 2018 - 2020	0	5.330	58.337	59.100
Anlægsbudget	79.927	90.000	90.000	90.000
- Lån, automatisk låneadgang	-5.400	-5.790	-4.913	-4.750
- Lån, automatisk låneadgang-almenboliger	-7.040	-23.056	0	0
- Lån, ordinær lånepulje	-41.615	0	-1.360	-554
- Lånegarantier	16.725	0	0	0
- Lån, invest. med effektiviseringspotentiale	0	0	0	0
- Lån til styrkelse af likviditet	0	0	0	0
- Regulering af lånoptagelse		0	-20.000	-20.000
Netto låneoptagelse	-37.330	-28.846	-26.273	-25.304
- Renter, lån mere end 19,342 mio.kr.	0	0	360	342
- Afdrag, lån mere end 19,342 mio.kr.	0	0	360	378
- Neutralisering af ubalancen	0	-28.581	-23.752	-14.219
Resultat i forhold til aftalen	-7.613	0	0	0

For overslagsår 2018 – 2020 er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne.

Driftsreduktioner:

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økrå-001	GIS - systemafgift m.v.	-250	-250	-250	-250
Økrå-002	Rest fra 6. ferieuge - pulje	-300	-300	-300	-300
Økrå-003	Leasingkontrakt ophører	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Økrå-004	Effekt af monopolbruddet m.v.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økrå-005	Venskabsbysamarbejde	-100	-100	-100	-100
Økrå-006	Personalereduktioner m.v.	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
Økonomiudvalget i alt		-5.131	-5.131	-5.131	-5.131

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
SOCrå-001	Anbringelser	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
Socialudvalget i alt		-2.573	-2.573	-2.573	-2.573

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
SUNrå-002	Fokus på dyre enkeltsager & hyppigere sagsopfølg.	-250	-500	-500	-500
SUNrå-003	Procentbesparelse på rammeaftaletilbud	-400	-400	-400	-400
SUNrå-004	Procentbesparelse på myndighed	-300	-300	-300	-300
SUNrå-010	Besparelse på administrativt personale konto 4 c	-575	-575	-575	-575
SUNrå-011	Reduktion i specialistsygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sundhedsudvalget i alt		-2.525	-2.775	-2.775	-2.775

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
BESrå-001	Sygedagpenge - løbende sager	-276	-276	-276	-276
Økdr-004	Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodt.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beskæftigelsesudvalget i alt		-2.276	-2.276	-2.276	-2.276

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	Skoleforliget	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Regnskabserfaringer	-244	-244	-244	-244
Børne- og Skoleudvalget i alt		-12.244	-12.244	-12.244	-12.244

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
KFrå-001	Haller - tilpasning iht. aftaler	-210	-210	-210	-210
KFrå-004	Løgstør Garden - ophør	-26	-26	-26	-26
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-236	-236	-236	-236

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
TMrå-002	Slidlagsarbejder	-278	-278	-278	-278
TMrå-003	Vedligehold grønne områder efter lukning af skoler	-50	-50	-50	-50
TMrå-004	Driftstilskud projekter	-365	-365	-365	-365
TMrå-005	Rengøringsområdet	-400	0	0	0
TMrå-006	Driftoptimering Drift & Anlæg	0	-400	-400	-400
TMrå-007	Bygningsvedligehold efter lukning af skoler	-150	-150	-150	-150
TMrå-008	Lukning/reduceret drift af udvalgets bygninger	-325	-325	-325	-325
TMrå-010	Farver i rundkørsler - fra blomster til græs	-25	-25	-25	-25
TMrå-011	Kvalitetsstyring natur- og miljøadm. (BASAL)	-25	-25	-25	-25
TMrå-012	Myndighedsopgaver vandforsyning	-100	-100	-100	-100
TMrå-013	Godkendelse/tilsyn virksomheder	-175	-175	-175	-175
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-1.893	-1.893	-1.893	-1.893

Driftsudvidelser:

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økdr-003	Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling	250	250	250	250
Økdr-004	Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodt.	900	900	900	900
Økdr-006	Bosætningskampagne/markedsføring	500	0	0	0
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	0	218	218	218
Økdr-007	Forvaltningsrevision på sundhedsområdet	500	0	0	0
Økdr-008	Byggesagsgebyr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget i alt		1.150	368	368	368

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
SOCdr-001	Misbrugsbehandler til unge i alderen 12-25 år	370	370	370	370
SOCdr-002	Døgntilbud	500	500	500	500
Socialudvalget i alt		870	870	870	870

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
SUNdr-001	Tilretning af budget for tilbuddene i Aalestrup	725	725	725	725
SUNdr-004	Driftsønske hjælpemiddeldepotet	490	490	490	390
Sundhedsudvalget i alt		1.215	1.215	1.215	1.115

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
BSdr001	Fars Køkkenskole	300	300	300	0
Børne- og Skoleudvalget i alt		300	300	300	0

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
KFdr-001	Fritidspas - fortsættelse af ordning	100	100	100	100
KFdr-003	Landsbycoach - funktion	260	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		360	100	100	100

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
TMdr-001	Nordre Ringvej 151 - lejetab efter salg	63	63	63	63
TMdr-002	Drift og vedligehold af nye faciliteter	100	100	100	100
TMdr-003	Søndergården 4 lejetab i.f.m. flytning genbrugspl.	45	90	90	90
TMdr-005	Skibs- og vareafgifter	100	100	100	100
TMdr-009	Tilskud til NT busdrift, indtægtsfordelingsmodel	321	506	1.200	1.200
TMdr-012	Made In Denmark	430	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.059	859	1.553	1.553

Bemærkninger til aftaler om driften:

Vedr. ØKdr-007: Forvaltningsrevision på Sundhedsudvalgets område

På Sundhedsudvalgets område iværksættes en ekstern undersøgelse i form af en forvaltningsrevision. Områderne der undersøges er administrationen, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrenes drift. Undersøgelsen skal fokusere på sammenhænge mellem serviceniveau, økonomi, effektivitet og styringsværktøjer. Rapporten skal udmøntes i en række konkrete anbefalinger og forslag. Undersøgelsen indgår derefter i Byrådets drøftelser af udviklingen på Sundhedsudvalgets område, herunder fastlæggelse af Sundhedsudvalgets budgetramme i 2018.

Undersøgelsen iværksættes efter udarbejdelse af et administrativt kommissorium, der udarbejdes af Direktionen. Kommissoriet godkendes i Økonomiudvalget, hvorefter der indhentes tilbud. Tilbuddet antages af Økonomiudvalget.

Vedr. ØKdr-008: Byggesagsgebyrer

Der indføres byggesagsgebyrer, der beregnes på timebasis, således at der sikres en høj kvalitet i ansøgningsmaterialet. Den endelige model fastlægges i Teknik- og Miljøudvalget, herunder fastsættelse af timepris.

Vedr. TMdr-009: Tilskud til NT busdrift - indtægtsfordelingsmodel

Kommunen vil i 2017 stræbe efter at få revideret den nye model for fordeling af indtægterne, der trinvis udmøntes i perioden 2017 – 2019. Samtidig bør der ses på fordeling af udgifterne. Der henvises til kommunens fremsendte høringsbrev i forbindelse med høring for NT's budget 2017.

Anlægsprojekter:

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økan-001	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto	3.000	3.000	3.000	3.000
Økan-002	Tilbygning til Jobcentret	6.000	0	0	0
Økan-003	Asfaltering af parkeringspladser ved Jobcentret	600	0	0	0
Økan-005	Områdefornyelse, netto	0	2.000	2.000	2.000
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	12.225	0	0	0
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	-12.225	0	0	0
Økonomiudvalget i alt		9.600	5.000	5.000	5.000

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
SUNan-002	Nyt fælles IT-system til Sundheds- og Kulturforv.	1.000	0	0	0
SUNan-005	Sundhedens hus	1.000	1.000	0	0
SUNan-010	Måling af INR ifm. lægeordi. antikoagulations beh.	133	0	0	0
SUNan-011	Grundkap. til udvidelse af botilbud i Aalestrup	500	0	0	0
SUNan-012	Ombyggn. af køkkener i enhederne på plejecentre	500	0	0	0
SUNan-013	Socialpsykiatriens hus	8.000	26.200	0	0
Sundhedsudvalget i alt		11.133	27.200	0	0

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
BSan001	Limfjordsskolen - renovering elevfløjene	700	0	0	0
BSan002	Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst.	4.500	0	0	0
BSan004	Løgstør Skole - renovering	4.000	15.000	6.000	0
BSan005	Børnehaven Aars	8.180	9.180	0	0
BSan007	Masterplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Børne- og Skoleudvalget i alt		18.380	25.180	7.000	1.000

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
KFan-001	Landsbyudvalget. Projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
KFan-002	Vedligeholdelse af haller	0	500	500	500
KFan-003	Aalestrup - renovering af idrætsfaciliteter	514	0	0	0
KFan-004	Lanternen Etape II - kommunegaranti	4.500	0	0	0
KFan-004	Lanternen Etape II - kommunegaranti	-4.500	0	0	0
KFan-005	Lanternen - boldbaner	500	0	0	0
KFan-006	Renovering Aars svømmehal	0	0	2.700	1.100
KFan-007	Blære - nyt udendørsanlæg	300	0	0	0
KFan-008	Thit og Johs.V.Jensen - tilskud	0	400	0	0
KFan-009	Thit og Johs.V.Jensen - kommunegaranti	0	500	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		2.314	2.400	4.200	2.600

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
TMan-001	Bygningsvedligehold - ekstraordinær	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-006	Kloaksepareringer på kommunale ejendomme	300	300	300	300
TMan-009	Energioptimering, belysning i bygninger	200	0	0	0
TMan-021	Trafikale forhold Aalestrup Idrætscenter/skole	0	1.000	0	0
TMan-025	Omfartsvej syd om Aars	27.050	6.950	0	0
TMan-030	Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder	2.000	6.000	6.000	13.000
TMan-033	Vejrenovering ifm div. ledningsarbejder	1.000	0	0	0
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	0	4.000	4.000	4.000
TMan-060	Opgradering af stoppesteder og terminaler	600	600	0	0
TMan-071	Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn	100	0	0	0
TMan-073	Vestre Bådhavn - ny bølgebryder	1.950	175	0	0
TMan-074	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	0	865	0	0
TMan-077	Materielhus Rønbjerg Havn	0	0	163	0
TMan-079	Mastekran Hvalpsund Lystbådehavn	300	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		38.500	24.890	15.463	22.300

Bemærkninger til aftaler om anlæg:

Vedr. KFan-005: Lanternen - boldbane

Midlerne afsættes til udarbejdelse af plan for projektering for flytning af boldbaner og udarbejdelse af en lokalplan, der dækker arealet med de gamle Løgstør-haller og de eksisterende boldbaner, således at der kan etableres boliger, og der kan tillægges et areal til udvidelse af Løgstør Campingplads.

I budgetaftalen fra 2016 er det aftalt, at såfremt der vises interesse for en privat udstykning af de eksisterende boldbaner og Løgstør-hallerne, vil der i budgettets overslagsår blive set positivt på etablering af nye boldbaner ved Lanternen. Det eksisterende klubhus forventes overdraget som led i finansieringen.

Vedr. KFan-007: Blære - nyt udendørsanlæg

Midlerne afsættes til køb af jord.

Vedr. KFan-008 og KFan-009: Tilskud og kommunegaranti til Thit og Johannes V. Jensen

Tilskud og garanti indarbejdes i budgettet i overslagsårene med den forudsætning, at museet selv skaffer de budgetterede midler fra fonde og puljer.

Vedr. TMan-001 og BSan-007: Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og Masterplan

Midlerne skal ses i sammenhæng i forbindelse med prioritering af vedligeholdelsesopgaverne.

Låneadgang i 2017:

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økan-001	Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Økan-002	Tilbygning til Jobcentret	-3.023	0	0	0
Økan-003	Asfaltering af parkeringspladser ved Jobcentret	-302	0	0	0
Økan-005	Områdefornyelse, netto	0	-1.900	-1.900	-1.900
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	-6.159	0	0	0
SUNan-002	Nyt fælles IT-system til Sundheds- og Kulturf.	-504	0	0	0
SUNan-005	Sundhedens hus	-504	0	0	0
SUNan-010	Måling af INR ifm. lægeordi. antikoagulations beh.	-67	0	0	0
SUNan-012	Ombyggn. af køkkener i enhederne plejecentre	-252	0	0	0
SUNan-013	Socialpsykiatriens hus	-7.040	-23.056	0	0
BSan001	Limfjordsskolen - renovering elevfløjene	-353	0	0	0
BSan002	Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst.	-2.267	0	0	0
BSan004	Løgstør Skole - renovering	-2.015	0	0	0
BSan005	Børnehave Aars	-4.121	0	0	0
BSan007	Masterplan	-504	0	0	0
KFan-001	Landsbyudvalget. Projektmidler	-504	0	0	0
KFan-003	Aalestrup - renovering af idrætsfaciliteter	-259	0	0	0
KFan-004	Lanternen Etape II - kommunegaranti	-2.267	0	0	0
KFan-005	Lanternen - boldbaner	-252	0	0	0
KFan-006	Renovering Aars svømmehal	0	0	-1.360	-554
KFan-007	Blære - nyt udendørsanlæg	-151	0	0	0
TMan-001	Bygningsvedligehold - ekstraordinær	-2.519	0	0	0
TMan-006	Kloaksepareringer på kommunale ejendomme	-151	0	0	0
TMan-009	Energioptimering, belysning i bygninger	-200	0	0	0
TMan-025	Omfartsvej syd om Aars	-13.628	0	0	0
TMan-030	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	-1.008	0	0	0
TMan-033	Vejrenovering ifm div. ledningsarbejder	-504	0	0	0
TMan-060	Opgradering af stoppesteder og terminaler	-302	0	0	0
TMan-071	Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn	-100	0	0	0
TMan-073	Vestre Bådhavn - ny bølgebryder	-1.950	-175	0	0
TMan-074	Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm	0	-865	0	0
TMan-077	Materielhus Rønbjerg Havn	0	0	-163	0
TMan-079	Mastekran Hvalpsund Lystbådehavn	-300	0	0	0
	Lånegarantier til Messecentret og Lanternen	16.725			
	Forventet låneadgang herudover			-20.000	-20.000
I alt		-37.330	-28.846	-26.273	-25.304

Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger:

Vedrørende afregning af tjenestemandspension er der aftalt, at budgetbeløbene fastholdes. I stedet nedsættes afregningsraten i 2017.

I forbindelse med eventuelle tillægsbevillinger i 2017 er det aftalt, at forligskredsen indkaldes til en drøftelse.

Anlægsbevillinger:

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

	Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økan-002	Tilbygning til Jobcentret	6.000	0	0	0
Økan-003	Asfaltering af parkeringspladser ved Jobcentret	600	0	0	0
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	12.225	0	0	0
Økan-006	Lånegaranti Messecentret (+ driftsudgift)	-12.225	0	0	0
SUNan-002	Nyt fælles IT-system til Sundheds- og Kulturforv.	1.000	0	0	0
SUNan-010	Måling af INR ifm. lægeordi. antikoagulations beh.	133	0	0	0
BSan001	Limfjordsskolen - renovering elevfløjene	700	0	0	0
BSan002	Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst.	4.500	0	0	0
BSan007	Masterplan	1.000	0	0	0
KFan-001	Landsbyudvalget. Projektmidler	1.000	0	0	0
KFan-003	Aalestrup - renovering af idrætsfaciliteter	514	0	0	0
KFan-005	Lanternen - boldbaner	500	0	0	0
KFan-007	Blære - nyt udendørsanlæg	300	0	0	0
TMan-001	Bygningsvedligehold - ekstraordinær	5.000	0	0	0
TMan-006	Kloaksepareringer på kommunale ejendomme	300	0	0	0
TMan-009	Energioptimering, belysning i bygninger	200	0	0	0
TMan-025	Omfartsvej syd om Aars	27.050	6.950	0	0
TMan-030	Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder	2.000	0	0	0
TMan-033	Vejrenovering ifm div. ledningsarbejder	1.000	0	0	0
TMan-060	Opgradering af stoppesteder og terminaler	600	600	0	0
TMan-071	Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn	100	0	0	0
TMan-073	Vestre Bådhavn - ny bølgebryder	1.950	175	0	0
TMan-079	Mastekran Hvalpsund Lystbådehavn	300	0	0	0
I alt		54.747	7.725	0	0

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimer og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Finansiering:

Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for 2017.

Den 30. september 2016

Knud Kristensen
Det Konservative Folkeparti

Per Bach Laursen
Venstre

Pia Buus Pinstrup
Det Konservative Folkeparti

Palle Jensen
Socialdemokratiet

Niels Heebøll
Socialistisk Folkeparti

Brian Christensen
Dansk Folkeparti

Ninni Lodahl Gjessing
Det Radikale Venstre

Annette Vahlgreen

Samlet personaleoversigt

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Økonomiudvalget	180.035	344,776
Socialudvalget	48.008	38,189
Sundhedsudvalget	405.532	1.024,587
Beskæftigelsesudvalget	29.684	37,640
Børne- og Skoleudvalget	457.061	1.011,943
Kultur- og Fritidsudvalget	18.423	42,620
Teknik- og Miljøudvalget	45.122	115,400
I alt	1.183.865	2.615,155

Økonomiudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
2. Politisk organisation	4.870	-
Direktion	4.806	-
Borgmesterkontor, HR og Kommunikation	4.806	-
Borgmesterkontor	4.806	-
Byrådet	4.744	-
Kommissioner, råd og	62	-
Sundheds- og Kulturforvaltning	15	-
Kultur og Fritid	15	-
Fælles - ØK	15	-
Folkeoplysningsudval	15	-
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	49	-
Økonomi og Administration	49	-
Social ØK	49	-
Børne- og ungeudvalg	49	-
3. Administrativ organisation	167.576	344,776
Direktion	18.720	36,563
Direktion	1.502	1,000
Borgmesterkontor, HR og Kommunikation	13.817	29,563
Borgmesterkontor	2.006	4,000
HR, Jurister og Kommunikation	11.811	25,563
Kommunikation	1.965	3,811
HR og Jurister	9.033	17,500
Elever	812	4,252
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling	3.401	6,000
Teknik - og Økonomiforvaltning	56.249	106,428
Ledelse	5.522	6,000
Budget og regnskab	8.910	18,514
Administration og IT	10.546	21,671

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Personale	10.546	21,671
Forsikring, Digitalisering	5.868	12,149
IT Drift	4.679	9,522
Projekter og ejendomme	12.523	23,919
Team Ejendomme og Bolig	5.154	10,108
Team Plan og Byg	6.284	11,811
Team Havn, Natur og Byrum	1.085	2,000
Drift og anlæg	4.262	7,865
Natur, Miljø og Sekretariat	14.485	28,459
Personale	13.540	26,459
Sekretariat	1.384	2,865
Projektkoord. miljø	588	0,797
Miljøbeskyttelse	8.367	16,797
Naturbeskyttelse	3.201	6,000
GIS	945	2,000
Sundheds- og Kulturforvaltning	22.559	44,642
Fællessekretariatet	8.654	14,000
Direktør og afd.ledelse	4.164	5,000
Fællessekretariatet	4.490	9,000
Forebyggelse og Myndighed	7.735	17,010
Bevillingsenheden	7.735	17,010
Visitation	7.735	17,010
Psykatri- og handicapafdelingen	4.013	9,280
Myndighed	4.013	9,280
Kultur og Fritid	2.157	4,352
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	70.047	157,143
Økonomi og Administration	70.047	157,143
Konsulenter og Økonomi ØK	4.742	8,986
Social ØK	14.494	34,699
Jobcenter, Borgerservice ØK	45.156	106,458
CKA	3.017	6,676
Fleksjob & Integration	8.295	20,678
Job & Uddannelse	13.528	33,205
Sygedagpenge	8.850	19,328
Borgerservice - løn	11.466	26,570
Borgerserv. Øvr. adm	2.762	1,700
Serviceled. Øvr. adm	1.605	5,050
Kantine - Øvrig adm.	1.382	3,970
Borgerservice - Mynd	5.718	15,850
Ledelse & Administration	5.655	7,000
4. Andet (udenfor)	7.589	-
Direktion	1.121	-
Direktion	1.121	-
Puljer	1.121	-

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Teknik - og Økonomiforvaltning	6.468	-
Budget og regnskab	6.468	-
Fælles for administrationen	6.468	-
Puljer	6.468	-
I alt	180.035	344,776

Socialudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
1. Børn og unge med særlige behov	42.257	25,712
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	42.257	25,712
Socialafdelingen	42.257	25,712
Familiehuset Vesthimmerland	9.179	20,712
Familieafdelingen	33.078	5,000
Familieafdelingen	33.016	5,000
Anbringelser	24.376	-
Forebyggende foranstaltninger	8.640	5,000
Sociale ydelser	62	-
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj.	62	-
2. Misbrugsområdet	5.751	12,477
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	5.751	12,477
Socialafdelingen	5.751	12,477
Behandlerhus Vest	5.751	12,477
I alt	48.008	38,189

Sundhedsudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
1. Forebyggelse og Myndighed	22.841	56,587
Sundheds- og Kulturforvaltning	22.841	56,587
Forebyggelse og Myndighed	22.841	56,587
Sundhedscentret	12.982	29,249
Fælles (5202, 5204, 5206)	1.047	2,000
Sekretariat	1.047	2,000
Genoptræning (5212, 5213, 52802)	7.043	15,770
Borger sundhed	4.892	11,479
Borgerrettet forebyggelse	3.265	7,830
Forebyggende hjemmebesøg	976	2,055
Patientrettet forebyggelse	651	1,594

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Bevillingsenheden	9.859	27,338
Visitation	7.771	21,699
Administration	949	1,950
Tilskud til ansættelse af hjælpere §95	6.674	19,270
Pasning af nærtstående § 118	148	0,479
Hjælpebidler (heru. eksist. 5214, 52147)	461	1,000
Hjælpebiddeledepotet (heru. 524 Hjælpebid.)	1.627	4,639
2. Psykiatri og handicap	106.932	254,212
Sundheds- og Kulturforvaltning	106.932	254,212
Psykiatri- og handicapafdelingen	106.932	254,212
Fælles handicapafdeling	899	3,460
Myndighed	8.969	20,303
Terapeutteam samt øvrige	3.792	8,499
Myndighed Psykiatri	68	-
Myndighed Handicap	1.412	-
Handicap-Ledsageordninger §97	965	2,973
Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere § 96	2.732	8,831
Tilbuddene i Aars	21.786	52,236
Bofællesskabet Østre Boulevard 25	6.658	17,138
Boformen, Østermarken 8 - 10	8.808	21,376
A-Huset	3.025	6,702
Bofællesskabet Hobrovej	1.752	3,740
Bofællesskabet Dyrskuevej	1.544	3,280
Tilbuddene i Aalestrup	19.080	42,644
Byen i byen Bofællesskaberne i Aalestrup	14.262	31,652
Byen i byen Borgergade 23	473	1,100
Byen i byen Bofællesskabet Rosengaarden	4.345	9,892
Tilbuddene i Løgstør	28.795	64,854
Bofællesskabet Bøgevej	22.317	51,349
Bofællesskabet Møllersgård	6.399	13,505
OPHØRT Bofællesskabet Købmagergade 17	78	-
BV Vesthimmerland	16.847	37,566
Aktivitet Aars	851	1,950
Teknisk Service	893	2,330
BV Løgstør - beskæftigelse	6.227	13,803
BV Aars - beskæftigelse	2.434	5,393
BV Aalestrup	4.285	9,340
BV Løgstør - aktivitet	2.157	4,750
Udvikling	10.556	24,650
Psyk. Støtte til kontaktpersonordn. § 99	4.374	10,670
Handicap - Hjemmevejledning § 85	1.726	4,000
Støttecenter Aars, Søndergade	1.996	4,450

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Bofællesskabet Solkrogen	1.602	3,390
Bofællesskabet Svalegangen	858	2,140
3. Pleje og seniorservice	263.584	655,191
Sundheds- og Kulturforvaltning	263.584	655,191
Pleje og seniorservice	263.584	655,191
Teknisk Service	3.438	8,910
Fælles pleje og seniorservice	1.412	3,413
Hjemme- og sygepleje	94.725	230,580
Løgstør Hjemme- og sygepleje	23.980	60,920
Farsø Hjemme- og sygepleje	18.412	46,790
Aars Hjemme- og sygepleje	26.702	67,970
Aalestrup Hjemme- og sygepleje	18.109	45,430
Hjemme- og sygepleje - nat	4.339	9,470
Fælles	3.184	-
Plejecentre/dagcentre	144.439	365,451
Nedlukning af Ulstruplund	-5.209	-12,540
Ændring af afregningsmetode til plejec.	-1.532	-4,480
Østermarken	23.153	58,727
Plejecenter Østermarken	22.522	56,987
Daghjem Østermarken	631	1,740
Solvang	21.575	54,511
Ulstruplund	11.213	28,241
Bøgely	18.868	47,697
Plejecenter Bøgely	18.234	45,947
Dagcenter Bøgely	634	1,750
Kærbo	14.520	36,465
Plejecenter Kærbo	9.427	23,611
Daghjem Kærbo	897	2,487
Rehabiliteringshuset Vesthimmerland	4.196	10,367
Højgaarden	32.028	81,448
Plejecenter Højgården	31.111	78,948
Dagcenter Højgården	917	2,500
Søndervang	9.348	23,555
Aaglimt	20.475	51,827
Plejecenter Aaglimt	19.659	49,577
Dagcenter Aaglimt	816	2,250
Røde Kors Hjemmet	15.424	38,837
Røde Kors Hjemmet	15.101	37,837
Dagcenter Røde Kors	323	1,000
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	4.147	8,000
Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	4.147	8,000
Ledelse og adm.	722	1,000

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Specialistsygeplejersker	2.032	4,000
Demenskoordinatorer	1.394	3,000
4. Andet	12.174	58,597
Sundheds- og Kulturforvaltning	12.174	58,597
Fællessekretariatet	9.810	52,827
Fællessekretariatet	3.097	6,660
Sekretariat	3.097	6,660
Elever	6.713	46,167
Elever	6.713	46,167
SOSU-elever	6.713	46,167
Forebyggelse og Myndighed	2.364	5,770
Fælles Forebyggelse og Myndighed	2.364	5,770
3. generation sundhedsaftale	2.364	5,770
I alt	405.532	1.024,587

Beskæftigelsesudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
1. Lovbestemte ydelser	25.719	30,140
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	25.719	30,140
Borgerservice og Jobcenter	25.719	30,140
Jobcenter	25.719	30,140
Sygedagpengeteam	1.964	3,000
TTA	1.964	3,000
Fleksjob og Integration	1.520	3,540
Integration	1.520	3,540
Familiekonsulent - Jobcentret	1.150	2,540
Integrationsprogram m.v	370	1,000
CKA	9.017	20,100
CKA	6.033	13,600
CKA Integration	2.984	6,500
Job og Uddannelse	1.921	3,500
Driftsudgifter til aktivering	1.350	3,000
Beskæftigelsesordninger	571	0,500
Forsikrede ledige	11.297	-
Løn forsikrede ledige	914	-
Seniorjob for personer over 55 år	10.384	-
3. Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.965	7,500
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	3.965	7,500
Børn og Unge	3.965	7,500
UNGVesthimmerland	3.965	7,500
I alt	29.684	37,640

Børne- og Skoleudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
1. Folkeskolen	276.592	577,643
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	276.592	577,643
Skole- og Dagtilbud	268.235	560,553
Folkeskoler	268.235	560,553
Skoler	266.885	557,704
Fælles skoler	7.370	14,811
Fælles SFO/LBO	1.592	3,870
Farsø Skole	37.625	77,250
Farsø Skole	24.457	49,148
SFO Kometen, Farsø	3.895	9,466
ADHD Farsø Skole	4.493	9,028
Mødtagerklasse/asyl Farsø Skole	4.781	9,608
V. Hornum Skole	10.911	23,363
V. Hornum Skole	7.499	15,071
LBO Vester Hornum	3.412	8,292
Ullits Skole	8.530	18,245
Ullits Skole	5.909	11,874
LBO Børnehuset, Ullits	2.621	6,371
Løgstør Skole	24.876	51,123
Løgstør Skole	18.185	36,544
SFO Bøgen, Løgstør	2.692	6,544
AKT	3.998	8,035
Toppedalskolen	13.826	29,539
Toppedalskolen	9.659	19,410
LBO Toppedalskolen	4.167	10,129
Ranum Skole	21.353	44,571
Ranum Skole	9.009	18,105
LBO Ranum	3.058	7,432
K-Klasserne, Ranum Skole	8.403	16,886
Familie stuer	884	2,148
Aalestrup Skole	17.908	37,284
Aalestrup Skole	14.831	29,803
SFO Kvisten, Aalestrup	3.078	7,481
Gedsted Skole	8.435	18,250
Gedsted Skole	5.352	10,755
LBO Gedsted	3.083	7,494
Aars Skole	41.401	85,102
Aars Skole	36.879	74,111
SFO Junglehuset, Aars	4.522	10,991

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Østermarksskolen	32.867	68,355
Østermarksskolen	27.392	55,047
SFO Vulkanen, Østermarksskolen	5.475	13,308
Vestrup Skole	9.126	19,977
Vestrup Skole	5.238	10,526
LBO Kernehuset, Vestrup	3.888	9,451
Hornum Skole	12.133	24,905
Hornum Skole	10.893	21,891
SFO Hurlumhejhuset, Hornum	1.240	3,015
Vestermarksskolen	18.930	41,060
Vestermarksskolen	15.277	31,448
SFO Vestermarksskolen	3.653	9,612
Syge- og hjemmeundervisning	920	1,849
Befordring af elever i grundskolen	430	1,000
Børn og Unge	6.952	14,590
UNGVesthimmerland	6.952	14,590
10. Klassecenter Vesthimmerland	6.952	14,590
Borgerservice og Jobcenter	1.405	2,500
Konsulenter Børne- og Arbejdsmarkedsforv	1.405	2,500
Udviklingsafdelingen	1.405	2,500
2. Tværgående indsatser	47.101	106,326
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	47.101	106,326
Børn og Unge	47.101	106,326
PPR	9.435	19,500
PPR	8.132	17,000
Center for Psyk./Pæd	8.132	17,000
PPR - Ledelse og Adm.	1.303	2,500
Specialpædagog. bistand til børn i førsk	2.104	4,000
Specialskoler	29.178	67,711
Limfjordsskolen	18.065	41,982
Limfjordsskolen, bodel	11.343	26,379
Limfjordsskolen, STU	5.505	12,803
Limfjordsskolen, Projektværksted	1.217	2,800
CKU Himmerland	11.112	25,729
CKU Himmerland	5.525	12,860
Ungdomsuddannelse - STU	5.588	12,869
UNGVesthimmerland	6.384	15,116
Ungdomsskolen	6.384	15,116
Ungdomsskolen	2.176	5,140
Den Kommunale Ungdomsskole	784	2,140
Den Komm. Ungdomssk. - Ledelse og Adm.	1.392	3,000

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
Aars klub	183	0,488
Ungdomsklub/juniorklub, Ranum	335	0,893
Ungdomsklub/juniorklub, Aalestrup	423	1,128
Løgstør Klub	208	0,555
Farsø Klub	271	0,723
Projekt forebyggende indsats	2.788	6,189
3. Sundhed	18.167	38,200
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	18.167	38,200
Børn og Unge	18.167	38,200
Tandplejen	8.555	16,000
Børn i Bevægelse	3.498	9,000
Børn i Bevægelse	2.765	7,500
Børn i Bevægelse - Ledelse og Adm.	733	1,500
Sundhedsplejen	6.113	13,200
4. Dagtilbud	115.201	289,774
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning	115.201	289,774
Skole- og Dagtilbud	115.201	289,774
Dagtilbud	115.201	289,774
Fælles formål	648	1,000
Dagplejen	51.832	136,324
Daginstitutioner	62.721	152,450
Fælles udgifter	2.975	7,232
Aldersint. instit. Bakkegården	4.500	10,938
Aldersint. instit. Sneglehuset	4.878	11,856
Aldersint. instit. Markvænget	6.101	14,828
Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup	7.327	17,809
Aldersint. instit. Højgården	3.841	9,335
Børnehaven Valhalla	4.114	9,999
Børnehaven Kridthuset	5.047	12,268
Børnehaven Præstegårdsvej	2.761	6,711
Børnehaven Troldehøjen	3.057	7,430
Børnehaven Mejsevej og specialgruppe	6.203	15,076
Børnehaven Baggården	3.676	8,935
Børnehaven Lillevangen	4.222	10,263
Hornum Børnehave	4.019	9,769
I alt	457.061	1.011,943

Kultur- og Fritidsudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
2. Øvrige kulturelle formål	18.423	42,620
Sundheds- og Kulturforvaltning	18.423	42,620
Kultur og fritid	18.423	42,620
Faste ejendomme	856	2,514
Erhvervsejendomme	856	2,514
Knabergården	856	2,514
Haller	2.142	6,247
Kommunale haller	2.142	6,247
Aars svømmehal	2.142	6,247
Folkebiblioteker	7.768	17,576
Musikarrangementer	5.622	12,919
Kulturskolen Vesthimmerland	5.622	12,919
Udvikling af yder- og landdistriktsomr.	778	1,405
Udvikling af yder- og landdistriktsomr.	778	1,405
Landdistriktskoordin	578	1,000
Landsbycoach	200	0,405
Naturvejleder	760	1,459
Foreningsudvikling	496	0,500
I alt	18.423	42,620

Teknik- og Miljøudvalget

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
2. Infrastruktur, fritidsomr., ejd. m.v.	43.339	113,400
Teknik - og Økonomiforvaltning	43.339	113,400
Drift og anlæg	43.339	113,400
Park og vej	21.403	52,000
Fællesområde	20.490	52,000
Personale	20.490	52,000
Personale Park & Vej	18.341	47,100
Personale Park & Vej - Ledelse og Adm.	2.149	4,900
Vintertjeneste	913	-
Ikke vejrafhængig	913	-
Trafik og Grønne områder	32	-
Vesthimmerlands flyveplads	32	-
Fællesudgifter flyve	32	-
Rengøringsvirksomhed	21.903	61,400
Rengøringsenheden	21.903	61,400

	Budget 2017 i 1.000 kr.	Fuldtidsansatte
3. Natur og miljø	1.537	2,000
Teknik - og Økonomiforvaltning	1.537	2,000
Natur, Miljø og Sekretariat	1.537	2,000
Personale	516	1,000
Naturbeskyt. Persona	516	1,000
Natur og Miljø	1.022	1,000
Vand og spildevand	511	1,000
Miljømål	511	1,000
4. Klima og vinterberedskab	246	-
Teknik - og Økonomiforvaltning	246	-
Drift og anlæg	246	-
Park og vej	246	-
Vintertjeneste	246	-
Vejrafhængig	246	-
I alt	45.122	115,400

Takster 2016 - 2017

	2017	2016
Økonomiudvalget		
Sygesikringsbevis	190	190
Folkeregisteroplysninger	75	75
ID-Kort	150	150
Ejendomsoplysninger	<i>Udgår</i>	400
Rykkergebyr (udlægsret)	250	250
Rykkergebyr (regningsdebitorer)	100	100
Vielsesgebyr - udenlandske statsborgere	500	500
Pas		
Udstedelse af pas til 18 - 64 år	626	626
Udstedelse af pas til 0 - 11 år	115	115
Udstedelse af pas til 12 - 17 år	141	141
Udstedelse af pas til personer over 65 år	376	376
Kørekort		
Køreprøver motorcykel	600	600
Køreprøver motorvogn	600	600
Tillægsprøver B/E (trailerkort) og praktisk prøve som stor MC	280	280
Kontrollerende prøver	890	890
Internationalt kørekort	25	25
Ombytning af udenlandsk kørekort	280	280
Duplikatkørekort	280	280
Ændring af kørekort efter eget ønske	280	280
Fornyelse af kørekort - fra 70 år	50	50
Fornyelse af erhvervskørekort der er tidsbegrænset (helbred)	120	120
Fornyelse af kørekort C-D	160	160
Fornyelse af erhvervskørekort og kørerlærergodkendelse	280	280
Hyrevognsbevillinger		
<i>Takster er fast i forhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 405 af 08/05-2012 om taxakørsel m.v.</i>		
Behandling af ansøgning	469	468
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	1.540	1.538
Udstedelse af førerkort	113	113
Påtegning af toldattest	160	160
Trafikbog	93	93
Bevillingsnummerplade	168	135
Skorstensfejararbejde		
<i>(beløb er inkl. moms)</i>		
For første skorsten indtil 10 m højde	127,10	124,83
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme Skorsten	99,58	97,80
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m		
Yderligere	4,50	4,43
For rensning af centralkedler	290,19	285,00
For rensning af brændeovne	145,04	142,45

	2017	2016
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	67,23	66,03
- for efterfølgende påbegyndt m	32,80	32,21
- for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	134,06	131,66
- for efterfølgende påbegyndt m	67,23	66,03
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 sædvanlig-skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt beforderings-godtgørelse 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.	127,10	124,83
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	481,79	473,18
Påtegning af prøvningsattest	132,16	129,80
Byggesagsgebyrer Faktureres efter medgået tid, pris pr. time	320,00	Der opkræves ikke gebyr i 2016 for behandling af byggesager
Sundhedsudvalget		
Mad til pensionister		
Takster omfattet af prisloft jfr. Finanslovsaftalen for 2010.		

	2017	2016
Hovedret under frit valg	52,00	51,00
Madservice for beboere i plejeboliger	3.542,00	3.473,00
Børne- og skoleudvalget		
Moduler og takster for dagtilbud, SFO og klubber		
Dagpleje (juli md. betalingsfri)		
0-2 års plads i dagplejen, 48 timers modul (indenfor dagplejerens åbningstid) <i>Taksten gælder også over 3-årige i dagplejen.</i>	2.552	2.530
0-2 års plads i dagtilbud + LBO (juli md. betalingsfri)		
Fuldtidsmodul	2.552	2.530
Deltidsmodul (åbningstid - kl. 12:00)	1.531	1.518
Børnehavemoduler i Børnehaver, LBO'er, minigrupper i SFO'er (juli md. betalingsfri)		
Fuldtidsmodul	1.804	1.715
Deltidsmodul (åbningstid - kl. 12.00)	1.082	1.029
Kommunal frokostordning i daginstitutioner, pr. md.	557	548
Forældrearrangerede frokostordninger i daginst., max., pr. md.	557	548
<i>Samtlige daginstitutioner i VHK har fravalgt frokostordning i perioden august 2015 - juli 2017.</i>		
Moduler i Skolefritidsordninger inkl. special SFO (juli md. betalingsfri)		
Morgenmodul (før skoletid)	575	575
Eftermiddagsmodul (efterskoletid)	1.054	1.054
Heldagsmodul (før og efter skoletid)	1.200	1.200
ADHD 4. - 6. kl.		
Morgenmodul (før skoletid)	527	527
Eftermiddagsmodul (efterskoletid)	966	966
Heldagsmodul (før og efter skoletid)	1.100	1.100
SFO 2 Klubber (juli md. betalingsfri)		
Åbningstid 1 dag ugentlig	150	150
Åbningstid 2 dage ugentlig	300	300
Åbningstid 3 dage ugentlig	450	450
Åbningstid 4 dage ugentlig	600	600
Åbningstid 5 dage ugentlig	750	750
Ungdomsskolen		
Knallertbevis	800	831
<i>Mellemkommunal aftale mellem Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland</i>		
<i>Ungdomsskoler om pris på 800 kr.</i>		
Knallertbevis, elever fra andre kommuner end Rebild og Mariagerfjord	1.610	-

	2017	2016
Tandplejen		
Egenbetaling omsorgstandpleje	503	493
Egenbetaling specialtandpleje	1.862	1.825
<i>* taksten er fremskrevet med 2,1% ift. 2014. Takster for 2015 udmeldes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.</i>		
Mellemkommunale takster (årstakster)		
Bh. Mejsevej, Blå stue	410.625	408.800
Vestermarkskolen	371.307	365.739
Vestermarkskolen, SFO	131.294	130.491
<i>Kørsel opkræves særskilt ift. faktisk udgift</i>		
Limfjordsskolen, bodel u/18 år	456.980	451.870
Limfjordsskolen, bodel o/18 år	375.585	371.570
Limfjordsskolen, STU	214.985	208.083
Limfjordsskolen, projektværksted	154.587	151.407
<i>Kørsel opkræves særskilt ift. faktisk udgift</i>		
Limfjordsskolen, bodel o/18 år, egenbetaling beboer, pr. måned	6.980	6.843
CKU Himmerland, STU	215.200	211.000
<i>Kørsel opkræves særskilt ift. faktisk udgift</i>		
CKU Himmerland, kompenserende specialundervisning, timepris	716	701
Kultur- og fritidsudvalget		
Aars svømmehal og friluftsbad		
Voksenbillet	33,00	33,00
10-turs kort - voksen	237,00	237,00
3 måneders kort - voksen	550,00	550,00
Årskort - voksen	1.375,00	1.375,00
Børnebillet	22,00	22,00
10-turs kort - børn	143,00	143,00
3 måneders kort - børn	275,00	275,00
Årskort - børn	880,00	880,00
Depositum for 10-turs kort til børn og voksne	55,00	55,00
Bibliotek, afgift for overskridelse af lånetiden		
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

	2017	2016
Kulturskole		
Musik og samvær, 2-8 mdr.	271,00	271,00
Musik og samvær, musikalsk legestue mv 8 mdr. - 3 år	813,00	813,00
Mini-musik, Miniband, Minirock	1.084,00	1.084,00
Minimusik - mit første instrument	1.700,00	1.700,00
Sangklasser og instrumentalhold	1.700,00	1.700,00
Eneundervisning (20 min)	2.268,00	2.268,00
Eneundervisning (30 min)	3.404,00	3.404,00
Eneundervisning (40 min)	4.532,00	4.532,00
Specialrytmik/musikterapi (20 min)	2.268,00	2.268,00
Specialrytmik/musikterapi (30 min)	3.404,00	3.404,00
Voksne (elever over 25 år) (20 min)	2.836,00	2.836,00
Voksne (elever over 25 år) (30 min)	4.252,00	4.252,00
Nordjyllands Orkesterskole	3.364,00	3.364,00
Talentklasse	5.560,00	5.560,00
Sammenspil, kor og hørelære for instrumental- og vokalelever	400,00	400,00
Do, øvrige betaler	1.400,00	1.400,00
Billedlinje og Dramalinje - Kulturfag - 12 uger	498,00	498,00
Billedskole og Dramalinje - 24 uger	996,00	996,00
Instrumentleje	600,00	600,00
Teknik- og miljøudvalget		
Rottebekæmpelse		
Årligt gebyr pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi	47,81	61,05
Modtageanlæg for ren jord på Plantagevej		
Pris pr. aksel (ekskl. moms)	80,00	80,00
Affaldsgebyrer husholdninger/boligejendomme (alle priser er inkl. moms)		
<u>Grundgebyr</u>		
Affaldsgrundgebyr pr. boligejendom	206,25	192,50
<u>Dagrenovation</u>		
Tømning inkl. leje af beholder		
240 ltr. container, hver 2. uge	993,75	993,75
400 ltr. container, hver 2. uge	1.425,00	1.425,00
660 ltr. container, hver 2. uge	2.100,00	2.100,00
Nedslag for fritidshus udenfor sommerhusområde (forudsætter at der ikke er tilmeldt beboelse på adressen)	-312,50	
Affaldsø (i f.m. flerfamilieejendomme), pr. boligenhed	725,00	825,00

	2017	2016
Andre gebyrer i f.m. dagrenovationsordning:		
Mærkat til ekstra pose	22,00	22,00
Ekstra ugentlig tømning - tillæg pr. adresse pr. år	1.812,50	1.812,50
Dispensation fra regulativ, ugetømning - tillæg pr. år	1.404,00	1.404,00
Dispensation fra regulativ, tømning hver 2. uge - tillæg pr. år	702,00	702,00
Specialafhentning		
- bil med 1 mand; tillæg pr. påbegyndt kvartér	165,00	165,00
- bil med 2 mand; tillæg pr. påbegyndt kvartér	250,00	250,00
<u>Dagrenovation sommerhusområder</u>		
Sommerhusområder alene med affaldsø, pr. boligenhed	462,50	462,50
Sommerhusområder med både affaldsø og indsamling ved hver parcel, pr. boligenhed:		
26 sække	685,00	685,00
Tillæg ved helårsbeboelse (kun ved tilmelding med 26 sække)	237,50	
37 sække	922,50	922,50
52 sække	1.245,00	1.245,00
140 ltr. container - 37 afhentninger	1.061,25	1.061,25
180 ltr. container - 37 afhentninger	1.246,25	1.246,25
240 ltr. container - 37 afhentninger	1.460,00	1.460,00
<u>Øvrige renovationsordninger, boligejendomme</u>		
Storskraldsordning (herunder miljøkasse)		
Helårsbolig	195,00	170,00
Fritidsbolig	102,50	89,25
Småbolig (plejebolig, kollegielejlighed o.l.)	53,75	46,75
Genbrugsplads		
Helårsbolig	712,50	887,50
Fritidsbolig	373,75	466,00
Småbolig (plejebolig, kollegielejlighed o.l.)	196,25	244,13
Indsamling af papir, pap, metal, glas og hård plast		
Helårsboliger og kommunale institutioner, pr. enhed	500,00	312,50
Fritidsbolig	175,00	89,25
Småbolig (plejebolig, kollegielejlighed o.l.)	137,50	46,75
<u>Øvrige gebyrer og rabatter</u>		
Udbringning af beholder ved ændring af tilmelding	100,00	50,00
Rabat ved skelpladsløsning, pr. ejendom	-130,00	130,00
Affaldsgebyrer erhverv (alle priser er ekskl. moms)		
<u>Grundgebyr</u>		
Affaldsgrundgebyr pr. virksomhed (P-nr.)	241,10	236,80

	2017	2016
<u>Dagrenovationsordning</u>		
Tømning hver 2. uge		
140 ltr. container	538,00	530,00
180 ltr. container	635,40	626,00
240 ltr. container	765,30	754,00
400 ltr. container	1.097,20	1.081,00
600 ltr. container	1.435,20	1.414,00
800 ltr. container	1.802,60	1.776,00
1000 ltr. container	2.194,40	2.162,00
-		
Enkelttømninger (behovsbestemte)		
140 ltr. container	22,00	21,45
180 ltr. container	26,16	25,52
240 ltr. container	31,91	31,13
400 ltr. container	46,23	45,10
600 ltr. container	60,77	59,29
800 ltr. container	76,56	74,69
1000 ltr. container	93,24	90,97
Specialafhentning		
- bil med 1 mand; tillæg pr. pågegyndt kvartér	132,00	132,00
- bil med 2 mand; tillæg pr. pågegyndt kvartér	200,00	200,00
Særlige arrangementer		
	afregning efter faktiske omkostninger	afregning efter faktiske omkostninger
adresse pr. år	1.450,00	1.450,00
-		
Tømning af molok		
5 kbm. ordinær tømning pr. gang	615,00	
Tillæg for ekstraordinær afhentning	1.125,00	
-		
<u>Genbrugsplads</u>		
Abonnementsordning*):		
Håndværkere og anlægsgartnere, 0-1 ansatte		
- årsgebyr (dækker 2 vignetter)	3.960,00	3.600,00
- ekstra vignette, pr. stk.	792,00	720,00
Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte		
- årsgebyr (dækker 10 vignetter)	9.265,30	8.423,00
- ekstra vignette, pr. stk.	926,00	842,00
Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte		
- årsgebyr (dækker vignetter svarende til antal ansatte i virksomheden)	22.870,00	22.870,00
- ekstra vignette, pr. stk.	1.143,00	1.143,00
Øvrige virksomheder		
- årsgebyr (dækker 2 vignetter)	739,00	711,00
- ekstra vignette, pr. stk.	370,00	356,00
*) Ved tilmelding efter d. 1/7 reduceres gebyr med 25%. Ved afmelding og tilbagelevering af vignetter senest d. 30/6 refunderes 25% af det betalte gebyr.		

	2017	2016
Vægtordning	Afregning pr. ton efter Renovest's gældende takstblad	
- Klippekort-ordning		
Pris pr. besøg	340,00	333,00
Farligt affald, pr. kg (max. 200 kg/år)	9,10	8,94
Vesthimmerlands Flyveplads (alle priser er inkl. moms)		
Indenrigsflyvning - startgebyr	105,00	105,00
Indenrigsflyvning - årsafgift	1.580,00	1.580,00
Udenrigsflyvning - landingsgebyr	210,00	210,00
Udenrigsflyvning - startgebyr	210,00	210,00
Gebyrtillæg ved manglende betaling af start- eller landingsgebyr	100,00	100,00
Salg af AV-gas - tillæg til indkøbspris, pr. ltr.	1,00	1,00
Erhvervshavne (alle priser er inkl. moms)		
Skibs- og vareafgifter	Følger takstpolitik for vestlige Limfjordshavne	
Liggepladsafgift (erhverv):		
Basisbeløb pr. år	27.580,00	27.020,00
Tillæg pr. lb.m. - pr. år	920,00	910,00
Garager i Rønbjerg, leje pr. måned	200,00	199,00
Lystbådehavne (alle priser er inkl. moms)		
<u>Løgstør</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.290,00	1.270,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	2.600,00	2.550,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	3.170,00	3.110,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	3.740,00	3.670,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	4.300,00	4.220,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	4.930,00	4.830,00
- bredde 4,50 -> 4,99 m	5.500,00	5.390,00
- bredde > 5,00 m	6.080,00	5.960,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	135,00	130,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
Autocampere pr. nat	135,00	130,00

	2017	2016
<u>Rønbjerg</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.270,00	1.250,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	2.550,00	2.500,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	3.100,00	3.040,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	3.660,00	3.590,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	4.210,00	4.130,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	4.810,00	4.720,00
- bredde 4,50 -> 4,99 m	5.380,00	5.270,00
- bredde > 5,00 m	5.940,00	5.820,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	115,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
<u>Hvalpsund lystbådehavn</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.270,00	1.250,00
- nordside jollebro	1.900,00	1.870,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	2.800,00	2.750,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	3.350,00	3.290,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	3.920,00	3.840,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	4.480,00	4.390,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	5.070,00	4.970,00
- bredde 4,50 -> 4,99 m	5.630,00	5.520,00
- bredde > 5,00 m	6.190,00	6.070,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	115,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
Autocampere pr. nat	115,00	110,00
FH-både, miljøafgift pr. døgn	40,00	40,00
<u>Hvalpsund fiskerihavn</u>		
Bådpladser, fastliggere:		
- joller	1.270,00	1.250,00
- bredde 2,00 -> 2,49 m	1.900,00	1.870,00
- bredde 2,50 -> 2,99 m	2.320,00	2.280,00
- bredde 3,00 -> 3,49 m	2.750,00	2.700,00
- bredde 3,50 -> 3,99 m	3.160,00	3.100,00
- bredde 4,00 -> 4,49 m	3.610,00	3.540,00
- bredde 4,50 -> 4,99 m	4.020,00	3.940,00
- bredde > 5,00 m	4.450,00	4.360,00
Gæstesejlere, pr. døgn inkl. miljøafgift	115,00	110,00
Roere pr. døgn pr. båd	40,00	40,00
<u>Andre gebyrer, fælles for alle lystbådehavne</u>		
Gebyr ved gæstesejleres manglende betaling via automat	500,00	500,00
Gebyr for udsendelse af papirfaktura til betaling for fastliggerplads	100,00	100,00