

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Mødedeltagere Asger Andersen, Kurt Friis, Signe Nøhr, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Svend Jørgensen, David Rathkjen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2026-2029 Økonomiudvalget - opstart budgetproces - drifts- og anlægsønsker samt råderun	4
Budget 2026-2029 - Samlet status august 2025.....	9
Udbud af bygge- og anlægsprojekter.....	14
Opsætning af ladestandere til kommunens egne elbiler.....	17
Godkendelse af ændringer i vedtægter - Den Jydske Rosenpark.....	20
Meddelelser.....	22
Lukket: Meddelelser	23
Lukket: Orientering om afslutning af retssag	24
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	25
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars	26
Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund.....	27
Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør.....	28
Lukket: Handel med fast ejendom - Aars	29
Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 277: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.22.02-G01-2-25

Sagsbehandler: Eva Bach

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 278: Budget 2026-2029 Økonomiudvalget - opstart budgetproces - drifts- og anlægsønsker samt råderum

00.30.10-Ø00-5-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-5-25
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Økonomiudvalget har på møde den 19. marts 2025 besluttet, at der ikke er krav om bidrag til råderumspulje, ligesom der ikke er afsat pulje til drifts- og anlægsønsker.

Udvalget skal på mødet tage stilling til processen med at vurdere behovet for råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 19. marts 2025 besluttet, at der ikke er afsat pulje til drifts- og anlægsønsker, men at de enkelte fagudvalg opfordres til at vurdere behovet for råderumsforslag. Endvidere bemærkes, at regnskaberfaringer samles op såvel politisk som administrativt i august 2025.

På Økonomiudvalgsrådet i april 2025 forventes udvalget at tage stilling til processen med at vurdere behovet for råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker set i lyset af, at der ikke er afsat pulje til nye drifts- og anlægsønsker.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2026-2029 skal de enkelte udvalg i august måned 2025 fremsende endelige forslag til nye drifts- og anlægsønsker samt råderumsforslag for budgetperioden.

Drifts- og anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden den 5. maj 2025 for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2025.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 25. og 26. september 2025.

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter i den seneste budgetaftale for årene 2025-2028:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	Overløb fra tidligere besluttede				
ØKan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	5.000	5.000	7.000
ØKan-002	Landsbyfornyelse 2025 - 2028	2.000	2.000	2.000	2.000
ØKan-003	Landsbyfornyelse andre kommuner	4.000	4.000	4.000	4.000
ØKan-004	Klimapulje	3.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-201	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nye skattefinansierede				
Økan-006	Køb af ejendomme - Farsø Udvikling	2.500	1.500	0	0
Økan-007	Idrætscenter Østermarken	2.712	0	0	0
	Økonomiudvalget i alt	19.212	18.500	17.000	19.000

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i Administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2025. Til mødet i maj 2025 vil Administrationen komme med udkast til budget 2029 ud fra ovennævnte anlæg 2025-2028.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden fra den 28. juli til den 26. august 2025.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2026-2029.

Økonomi

Økonomiudvalget har på møde den 19. marts 2025 besluttet, at der ikke er afsat pulje til drifts- og anlægsønsker, men at de enkelte fagudvalg opfordres til at vurdere behovet for råderumsforslag. Endvidere bemærkes, at regnskaberfaringer samles op såvel politisk som administrativt i august 2025.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2025 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden fra den 28. juli til den 26. august 2025.

Senest i august måned 2025 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

- at udvalget tager stilling til processen med at vurdere behovet for råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker,
- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at drifts- og anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 5. maj 2025 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2025, og
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. april 2025, punkt 102

Fraværende: Signe Nøhr, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at udviklingsplanens bemærkning om opfølgning i maj og august måneder godkendes.

I lighed med tidligere år udarbejdes anlægsønsker til kommende Økonomiudvalgsmøde.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING DEN 14. MAJ 2025:

På baggrund af beslutningen på Økonomiudvalgsmødet den 9. april 2025 er der udarbejdet beskrivelser af foreløbige anlægsønsker. Beskrivelserne med undtagelse af Klimapuljen er vedhæftet som bilag.

Anlægsønsker

Nr.	Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
ØKan-001	Landsbyfornyelse 2026 - 2029	1.800	1.800	1.800	1.800
ØKan-002	Landsbyfornyelse andre kommuner	4.000	4.000	4.000	4.000
Økan-003	Bymidtepulje 2026-2029	200	200	200	200
Økan-004	Grundkapital til støttet boligbyggeri	5.000	5.000	7.000	5.000
ØKan-005	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
ØKan-006	Klimapulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget i alt		17.000	17.000	19.000	17.000

Administrationen indstiller

- at forslaget til anlægsønsker drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. maj 2025, punkt 141:

Fraværende: Ingen

Genoptages på næste møde.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING DEN 11. JUNI 2025:

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune har den 1. juni 2025 fremsendt driftsønske på 250.000 kr. til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne. Beskrivelse af budgetønsket er vedhæftet som bilag.

Driftsønsker

Nr.	Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Økdr-001	Understøttelse af handelslivet i landdistrikterne	250	250	250	250
Økonomiudvalget i alt		250	250	250	250

Administrationen indstiller

- at forslag til drifts- og anlægsønsker drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. juni 2025, punkt 182:

Fraværende: Svend Jørgensen, David Rathkjen

Økonomiudvalget besluttede at sende alle forslag videre i budgetprocessen med bemærkning om, at punkt 140 fra Økonomiudvalget den 14. maj 2025 også sendes videre.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING DEN 20. AUGUST 2025:

Som følge af regnskaberfaringer er der udarbejdet råderum vedrørende betaling til Nordjyllands Beredskab.

Råderum

Nr.	Angiv P F A	Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
ØKrå-001	A	Regnskaberfaring - mindrebetalning til Nordjyllands Beredskab	-575	-575	-575	-575
Økonomiudvalget i alt			-575	-575	-575	-575

Der er tilføjet to driftsønsker, der tidligere har været behandlet på Økonomiudvalget, hvor beslutningerne blev, at driftsønskerne skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2026-2029.

Destination Himmerland har fremsendt driftsønske vedrørende et trinvist, permanent løft af det kommunale drifts- og markedsføringstilskud. Driftsønsket er tilføjet i oversigten nedenfor og ansøgning samt beskrivelse af budgetønsket er vedhæftet som bilag.

Derudover er der udarbejdet driftsønske til ansættelse af en beredskabsplanlægger.

Driftsønsker						
Nr.	Angiv P F A	Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
ØKdr-001	P	Understøttelse af handelslivet i landdistrikterne	250	250	250	250
ØKdr-002	P	Yderligere tilskud til Erhverv Væksthimmerland	400	400	400	400
ØKdr-003	P	Huslejetilskud til fælles lokale til byens foreninger i Aars	50	50	50	50
ØKdr-004	F	Øget driftstilskud og markedsføringstilskud til Destination Himmerland	200	300	425	425
ØKdr-005	A	Beredskabsplanlægger	575	575	575	575
Økonomiudvalget i alt			1.475	1.575	1.700	1.700

Anlægsprojektet vedrørende Køb af ejendom - Farsø udvikling, som indgår i den seneste budgetaftale for årene 2025-2028 er tilføjet i nedenstående oversigt. Derudover er Landsbyfornyelse 2026-2029 er opdelt, således Bymidtepulje 2026-2029 nu fremgår med 200.000 kr.

Til sagen er der vedhæftet bilag vedrørende Klimapuljen.

Anlægsønsker						
Nr.	Angiv P F A	Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Overløb fra tidligere besluttede						
ØKan-002	P	Landsbyfornyelse andre kommuner	4.000	4.000	4.000	
ØKan-004	P	Grundkapital til støttet boligbyggeri	5.000	5.000	7.000	
ØKan-005	P	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	
ØKan-006	P	Klimapulje	5.000	5.000	5.000	
ØKan-007	P	Køb af ejendom - Farsø Udvikling	1.500			
Nye skattefinansierede						
ØKan-001	P	Landsbyfornyelse 2026-2029	1.800	1.800	1.800	1.800
ØKan-002	P	Landsbyfornyelse andre kommuner				4.000
ØKan-003	P	Bymidtepulje 2026-2029	200	200	200	200
ØKan-004	P	Grundkapital til støttet boligbyggeri				5.000
ØKan-005	P	Grundkapital til senior-bofællesskaber				1.000
ØKan-006	P	Klimapulje				5.000
Økonomiudvalget i alt			18.500	17.000	19.000	17.000

Administrationen indstiller

- at forslag til råderum, drifts- og anlægsønsker drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025, punkt 239:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede at sende alle forslag videre i budgetprocessen.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING DEN 27. AUGUST 2025:

Siden Økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2025 er der fremsendt to anlægsønsker fra den Konservative Byrådsgruppe.

Dels et ønske om at der afsættes 5 mio. kr. til grundkapital til seniorbofællesskaber i årene 2026-2029. Budgetalternativ ØKan-005 er opdateret i henhold hertil.

Derudover ønskes der et aktivitets- og samlingssted for de forskellige grupper og foreninger af frivillige i Farsø. Det fremgår ikke af ønsket, hvad der skal afsættes af budget i budgetperioden. Budgetalternativ ØKan-008 som beskriver aktivitets- og samlingsstedet er vedhæftet punktet.

Ny oversigt over anlægsønsker er indsat herunder.

Anlægsønsker

Nr.	Angiv P F A	Hele 1.000 kr.				
		2026	2027	2028	2029	
Overløb fra tidligere besluttede						
ØKan-002	P	Landsbyfornyelse andre kommuner	4.000	4.000	4.000	
ØKan-004	P	Grundkapital til støttet boligbyggeri	5.000	5.000	7.000	
ØKan-005	P	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	
ØKan-006	P	Klimapulje	5.000	5.000	5.000	
ØKan-007	P	Køb af ejendom - Farsø Udvikling	1.500			
Nye skattefinansierede						
ØKan-001	P	Landsbyfornyelse 2026-2029	1.800	1.800	1.800	1.800
ØKan-002	P	Landsbyfornyelse andre kommuner				4.000
ØKan-003	P	Bymidtepulje 2026-2029	200	200	200	200
ØKan-004	P	Grundkapital til støttet boligbyggeri				5.000
ØKan-005	P	Grundkapital til senior-bofællesskaber	4.000	4.000	4.000	5.000
ØKan-006	P	Klimapulje				5.000
ØKan-008	P	Aktivitets- og samlingssted				
Økonomiudvalget i alt			22.500	21.000	23.000	21.000

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede at sende alle forslag videre i budgetprocessen.

Bilag

Råderum 2026-2029

ØKrå-001 Regnskaberfaring mindre betaling til Nordjyllands Beredskab

Driftsønsker 2026-2029

ØKdr-001 - Understøttelse af handelslivet i landdistrikterne_PDF

ØKdr-002 Tilskud til Erhverv Væksthimmerland

ØKdr-003 Huslejetilskud fælles lokale Aars

ØKdr-004 Destination Himmerland øget drifts- og markedsføringstilskud.docx

Budgetforslag 2026_Destination Himmerland.pdf

ØKdr-005 Beredskabsplanlægger

Anlægsønsker 2026-2029

ØKan-001 Landsbyfornyelse 2026-2029

ØKan-002 Landsbyfornyelse 2026-2029 fra andre Kommuner

ØKan-003 Bymidtepulje 2026-2029

ØKan-004 Grundkapital til støttet boligbyggeri

Status for grundkapital 2025

ØKan-005 Grundkapital til senior- bofællesskaber

ØKan-006 Klimapulje

ØKan-007, Køb af ejendomme - Farsø Udvikling

ØKan-008 Aktivitets og samlingssted

Punkt 279: Budget 2026-2029 - Samlet status august 2025

00.30.10-Ø00-2-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-2-25

Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Direktionen har den 6. og 7. august 2025 kvalitetssikret det foreliggende budgetmateriale til budgetlægningen for 2026-2029.

Udvalgene behandler budgettet på august møderne i 2025 og fremsender de endelige forslag til råderum, drifts- og anlægsønsker.

Økonomiudvalget samler bidragene sammen og udarbejder en revideret budgetbalance.

Baggrund

Med baggrund i Direktionens kvalitetssikringsproces den 6. og 7. august 2025 kan den samlede budgetbalance opgøres således:

Resultatbudget 2026 - 2029							
	2025 - vedtaget 2025	2026 - Økonomisk Politik	Byrådet 6 juli 2025	2026 - efter kvalitets-sikring	2027 - efter kvalitets-sikring	2028 - efter kvalitets-sikring	2029 - efter kvalitets-sikring
Hele 1.000 kr.							
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE							
Indtægter							
Skatter	-2.100.664	-2.100.664	-2.080.484	-2.080.484	-2.219.281	-2.146.764	-2.286.524
- Kvalitetssikring dødsbo + regulering grundskyld				-7.322			
Generelle tilskud og udgning	-1.122.041	-1.122.041	-1.087.268	-1.087.268	-1.089.497	-1.252.214	-1.212.175
- § 16 tilskud efter ansøgning	-20.004	-20.004	-20.004	-20.004	-20.004	-20.004	-20.004
- Forøgelse af serviceramme - KL-aftale			-20.666	-20.666			
- Finansieret administrative besparelser - KL-aftale			1.498	1.498			
- Ekstra finansieringstilskud - andel af 1,8 mia kr.			-18.756	-18.756			
- VE-tilskud 2026				-3.364			
- Forhøjelse af anlægsramme - KL aftale			-10.782	-10.782			
Indtægter i alt	-3.242.709	-3.242.709	-3.236.462	-3.247.148	-3.328.782	-3.418.982	-3.518.703
Driftsudgifter							
Politiske beslutninger							
- Fremskrevet budget	3.110.216	3.110.216	3.109.659	3.109.659	3.117.490	3.123.537	3.129.137
- Pris- og lønstigninger					88.222	179.350	273.776
- Bufferpuljen	8.000	6.000	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
- Kvalitetssikring - nulstilling af bufferpuljen				-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
- Disp. af bufferpuljen, BY 250213 Sundhedsplejen			336	336			
- Administrative besparelse fra 2025 - udmøntning 2026			-990	-990			
- Yderligere demografi skole og dagpasning - 3 mio. kr. KL aftale			-3.000	-3.000			
- Ældreplejen - KL-aftalen (54 mio. kr.)			300	300			
- Lov og cirkulæreprogram - DUT m.v.			-485	-485			
- Overførselsudgifter - fald - KL-aftalen 0,3 mia. kr.			-2.000	-2.000			
Tekniske korrektioner				0			
- Boligkontor			121	121			
- Yderligere tilførsel 3-partsforhandlinger			929	929			
- Afdrag på udlæg forsyningsvirksomhed			-2.000	-2.000			
- Kvalitetssikring - Regnskabsføringer				-13.586	-10.086	-10.086	-10.086
- Kvalitetssikring - Lov og cirkulære m.v.				582			
- Skøn over overførselsudgifter - stigning ift. KL aftale			5.059	5.059			
Driftsudgifter i alt	3.118.216	3.116.216	3.113.593	3.094.925	3.195.626	3.292.801	3.392.027

Renter	4.217	4.217	4.217	4.217	1.895	1.828	1.828
- Rentebuffer justeret + faktiske renteudgifter			-1.500	-1.500			
- Kvalitetssikring - Kommunale lån nedjusteres				-1.000			
Skattefinansieret driftoverskud	-120.277	-122.277	-120.152	-150.506	-131.261	-124.353	-124.048
Anlæg							
Anlæg	91.173	91.173	91.173	91.173	68.000	66.000	68.000
Pris- og lønstigninger							
Anlæg i alt	91.173	91.173	91.173	91.173	68.000	66.000	68.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-29.104	-31.104	-28.979	-59.333	-63.261	-58.353	-56.048
FORSYNINGSVIRKSOMHED							
Drift	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-29.104	-31.104	-28.979	-59.333	-63.261	-58.353	-56.048
Optagne lån - automatisk låneadgang	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-13.200	-13.200	-13.200
Optagne lån - ordinær lånepulje efter ansøgning	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Udligning af lån	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	11.000	0	0
- Kvalitetssikring - udligning af lån reguleres					22.000	-19.000	-1.000
Afdrag på lån	80.101	80.101	80.101	80.101	82.223	68.674	68.674
- Afdrag justeret i forhold til ældrebolig/kommunale lån			-698	-698	-1.783	-997	-3.127
- Afdrag/indeksering justeret i forhold til indefrosne feriepenge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Balanceforskydninger	5.118	5.118	7.990	7.990	7.985	10.055	8.575
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-85	-2.085	-786	-9.140	-8.036	-7.821	-8.126

Budgetbalancen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende udvalgte forudsætninger, jf. kolonne "Byrådet 6. juli 2025":

- Skatteprocenterne fastholdes uændret i forhold til 2025
- Særtilskud § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner er budgetteret med 20,004 mio. kr. Der er til budget 2026 ansøgt om 84 mio. kr.
- Ekstraordinært finansieringstilskud er budgetteret med 18,8 mio. kr.
- Låneoptagelse er budgetteret med 45,2 mio. kr. (før udligning af lån i budgetperioden 2026-29) - heraf 9 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Der er til budget 2026 ansøgt om 25 mio. kr. fra den ordinære lånepulje.
- Yderligere demografiregulering på skole- og dagtilbudsområdet på 3,0 mio. kr.
- Der er afsat en bufferpulje på 5,7 mio. kr.
- Indtægt for udlæg vedrørende Forsyningen forhøjes med 2,0 mio. kr.
- I henhold til KL-aftalen er overførselsudgifterne opjusteret med 3,1 mio. kr.
- Rentebuffer nedjusteret med 1,5 mio. kr.
- Afdrag/indeksering for indefrosne feriepenge er nedjusteret med 3,0 mio. kr.

Med baggrund i Direktionens kvalitetssikringsproces den 6. og 7. august 2025 er der foretaget følgende ændringer i forhold til udmeldte budgetbalance pr. 6. juli 2025:

- Dødsbøbeskatning og regulering af grundskyld på 7,3 mio. kr.
- VE-tilskud 2026 på 3,4 mio. kr.
- Bufferpuljen på 5,7 mio. kr. er nulstillet
- Der er indarbejdet regnskaberfaringer på 13,6 mio. kr., jf. vedhæftet bilag
- Lov og cirkulære m.v. -0,6 mio. kr.
- Kommunale lån nedjusteres med 1,0 mio. kr.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende resultatbudget for budgetperioden 2026-2029.

Resultatbudget				
Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.087.806	-2.219.281	-2.146.764	-2.286.524
Generelle tilskud	-1.155.978	-1.109.501	-1.272.218	-1.232.179
VE-tilskud 2026	-3.364	0	0	0
Indtægter i alt	-3.247.148	-3.328.782	-3.418.982	-3.518.703
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	183.996	189.345	194.845	200.345
Sundhedsudvalget	956.889	961.985	964.956	968.056
Beskæftigelsesudvalget	905.827	907.383	906.746	906.746
Børne- og Familieudvalget	832.097	829.555	827.867	824.867
Kultur- og Fritidsudvalget	80.508	80.481	80.481	80.481
Teknik- og Miljøudvalget	149.195	148.742	148.642	148.642
Kvalitets sikring - regnskaberfaringer	-13.586	-10.086	-10.086	-10.086
Pris- og lønstigninger	0	88.222	179.350	273.776
Driftsudgifter i alt	3.094.925	3.195.626	3.292.801	3.392.827
Renter	1.717	1.895	1.828	1.828
Skattefinansieret driftsoverskud	-150.506	-131.261	-124.353	-124.048
Anlæg				
Anlæg	91.173	68.000	66.000	68.000
Pris- og lønstigninger				
Anlæg i alt	91.173	68.000	66.000	68.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-59.333	-63.261	-58.353	-56.048
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-59.333	-63.261	-58.353	-56.048
Optagne lån	45.200	-22.200	-22.200	-22.200
Udligning af lån	11.000	-8.000	-2.000	-1.000
Afdrag på lån	76.403	77.440	64.677	62.547
Balanceforskydninger	7.990	7.985	10.055	8.575
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-9.140	-8.036	-7.821	-8.126

I det foreløbige resultatbudget kan driftsudgifterne specificeres således (i 1.000 kr.):

Serviceudgifter	2.189.001
Overførsler	795.859
Aktivitetsbestemt medfinansiering	169.187
Central refusionsordning	-38.138
Ældreboliger	-20.984
Forsyning	0
Driftsudgifter i alt	3.094.925

Den vejledende ramme for serviceudgifternes størrelse i Vesthimmerlands Kommune i 2026 er 2.239.325.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2026-2029.

Økonomi

Økonomiudvalget vil på møde den 20. august 2025 blive forelagt resultatbudget for hele budgetperioden - budgetår 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Procesplan

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger indsendt ansøgning om

- Særtilskud efter § 16: 84,0 mio. kr.
- Ordinære lånepulje: 25,0 mio. kr.
- Lånepulje til særlig vanskeligt stillede kommuner: 50,0 mio. kr.

Der afholdes budgetorientering fredag den 29. august 2025, hvor svar på ansøgninger forventes at foreligge. Økonomiudvalget vil herefter udarbejde et budget i balance til Byrådets 1. behandling af budgettet den 18. september 2025.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

- at status på budgetlægningen tages til efterretning, og
- at endeligt forslag til budget 2026-2029 udarbejdes, når der foreligger svar på ansøgningerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025, punkt 292:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2025:

Vesthimmerlands Kommune har den 22. august 2025 fået svar på vores ansøgninger om tilskud efter § 16 særligt vanskeligt stillet kommune og ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje og lånepuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Vi har fået tildelt følgende:

- § 16 særtilskud 20 mio. kr.
- Ordinære lånepulje 9 mio. kr.
- Lånepulje særlig vanskeligt stillet 19 mio. kr.

I alt **48 mio. kr.**

I budgetoplægget der blev godkendt af Økonomiudvalget i går er der indregnet følgende:

- § 16 særtilskud 20 mio. kr.
- Ordinære lånepulje 9 mio. kr.

- Lånepulje særlig vanskeligt stillet 0 mio. kr.

I alt **29 mio. kr.**

Administrationens indstillinger:

- at status på budgetlægningen tages til efterretning, og
- at der til mødet vil foreligge forslag til nyt resultatbudget til den videre budgetproces.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning med bemærkning om, at det forelagte nye resultat bilægges referatet.

Bilag

Opgørelse efter KL aftale budget 2026 - til ØK 27. august 2025 -endelig.xlsx

Bilag - regnskaberfaringer PDF

Punkt 280: Udbud af bygge- og anlægsprojekter

88.04.00-P15-1-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 88.04.00-P15-1-25

Sagsbehandler: Kent Kås Vestergård og Torben Mangaard Frandsen

Resume

Godkendelse af fremtidige udbud af bygge- og anlægsarbejder, herunder afskaffelse af eksisterende politik og retningslinjer samt charter for skattelyfri kommune.

Baggrund

"Politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver" blev vedtaget endeligt af Økonomiudvalget den 19. april 2017.

Med udgangspunkt i et ønske om afbureaukratisering og regelforenkling, både på statsligt, kommunalt og medarbejderniveau, samt efter dialog med DI omkring enklere udbud, herunder ændringer i forhold til nuværende håndtering af sikkerhedsstillelse, fremsættes der hermed forslag om at gøre udbud af bygge- og anlægsarbejder i Vesthimmerlands Kommune mere enkelt, både for udbydere og tilbudsgiver, samtidig med at love og regler for udbud og de almindelige forvaltningsretlige principper overholdes, herunder at:

- der skal ske en økonomisk forsvarlig vurdering af tilbuddet
- det skal kunne dokumenteres, at man ikke har betalt overpris
- der skal ske en saglig vurdering, ikke baseret på vilkårlighed eller favorisering.

Udbud af bygge- og anlægsarbejder er omfattet af følgende love:

- Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007)
- Udbudsloven (LBK nr. 116 af 03/02/2025)

Kontrakter over EU-tærskelværdier skal udbydes efter udbudsloven (se bilag "Udbudsloven - vejledning om udbudsreglerne").

Tilbudsloven indeholder forskellige procedurer, som afhænger af kontraktens værdi.

Ved en værdi på op til og med 300.000 kr. (ekskl. moms) kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver.

Ved en værdi på mellem 300.000 kr. og 3 mio.kr. (ekskl. moms) kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere og højst tre. Hvis ordregiver ønsker at indhente et fjerde tilbud, skal dette komme fra en tilbudsgiver, der ikke kommer fra lokalområdet.

Ved en værdi på mellem 3 mio.kr. og den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter i udbudsloven, skal kontrakten udbydes efter reglerne om begrænset eller offentlig licitation i tilbudsloven.

Se evt. mere på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

<https://kfst.dk/udbud/ofte-stillede-spoergsmaal/faa-svar-om-tilbudsloven>

Skattelyfri charter

Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2023 at tilslutte kommunen for Oxfam Danmarks Charter for skattelyfri kommuner. Beslutningen skulle søges indarbejdet i kommunens udbudspolitikker for varer og tjenesteydelser og for anlægsarbejder mv.

Ved afskaffelse af politik for udbud af bygge- og anlægsarbejder kan beslutningen ikke indarbejdes, men vil fortsat indsættes i kontrakter af en vis betydning, som besluttet af Økonomiudvalget.

Afholdte og kommende udbud

Comdia har gennem en årrække været Vesthimmerlands Kommunes IT-system til håndtering af udbud. Systemet kan tilgås via kommunens hjemmeside og giver leverandører mulighed for at oprette sig på Håndværkerlisten, som kan give adgang til at byde på opgaverne, samt til at følge aktuelle og afsluttede udbud.

Den udarbejdede procedure for anvendelse af Comdia skal revideres ved afskaffelse af politik for udbud af bygge- og anlægsarbejder. Proceduren er et administrativt værktøj med praktisk information om, hvordan systemet anvendes.

Forventet konsekvens

Afskaffelse af de skærpede krav i Vesthimmerlands Kommune vil medføre et enklere udbud for både udbudsgivere og tilbudsgivere, og forventeligt have en positiv indvirkning på tidsforbruget for forvaltningen og en mulighed for endnu bedre tilbud på især arbejder under 300.000 kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007)

Udbudsloven(LBK nr. 116 af 03/02/2025)

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

- at Politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver afskaffes,
- at Retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsarbejder afskaffes,
- at Økonomiudvalgets beslutning om tilslutning til Oxfam Danmarks Charter for skattelyfri kommuner fortsat indarbejdes i kontrakter af en vis betydning,
- at udbud sker i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, og
- at administrationen efter behov reviderer procedure for det IT-system, der anvendes til udbud.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, den 11. august 2025, punkt 157:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at administrationen halvårligt afrapporterer på gennemførte udbud.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Notat - administrationens bemærkninger

udbudsloven vejledning om udbudsreglerne

Politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinjer for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Procedure for brug af Comdia

Punkt 281: Opsætning af ladestandere til kommunens egne elbiler

83.09.15-P20-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 83.09.15-P20-1-24

Sagsbehandler: Rasmus Theilgaard Beck

Resume

I forbindelse med at kommunens personbilsflåde overgår til elbiler, skal der opsættes ladestandere til disse.

I denne sag orienteres om processen for overgang til elbiler samt opsætning af ladestandere. Udvalget skal træffe beslutning om frigivelse af midler til opsætning af ladestandere til første etape fra overgang fra fossile biler til elbiler.

Baggrund

Overgangen til elbiler understøtter Byrådets strategi "Vores Vesthimmerland" og ambitionen om at understøtte bæredygtige transportformer. Hertil styrker overgangen til elbiler kommunens "Udviklingsplan for grøn omstilling" og målet om at reducere kommunens klimaaftryk, herunder at gøre kommunens transport CO₂-neutral inden 2030, og inden 2050 er Vesthimmerland 100 procent Klimaneutral.

Administrationen havde i efteråret 2024 et udbud på 20 fossile biler, hvor der kun var én som bød på leverancen, hvorfor udbuddet bliver annulleret. Det betyder, at markedet ikke længere kan levere de ønskede fossile biler, og kommunen skal derfor til at overgå til elbiler. På baggrund af ovenstående samt et klart politisk ønske om overgang til elbiler, har Administrationen valgt at accelerere indkøb af elbiler.

Administrationen har på tværs af flere relevante fagområder arbejdet sammen for at finde den bedste løsning for overgang fra fossile biler til elbiler samt udpeget de udfordringer, som kommer i forbindelse med denne overgang.

I forbindelse med at kommunen overgår til elbiler, er det nødvendigt at opsætte ladestandere til ladning af disse. Ladestanderne skal i den forbindelse opsættes på de lokationer, hvor elbilerne holder parkeret i længere perioder for at forstyrre driften mindst muligt, så medarbejdere ikke skal bruge arbejdstid på opladning af biler ved offentlige lynladere.

Administrationen har gennemgået alle placeringer af kommunes personbiler for at prioritere rækkefølgen for udskiftning af fossile biler til elbiler. Rækkefølgen er prioriteret ud fra, at det er muligt at få adgang til det nødvendige strøm fra Elnetselskabet N1 til ladestanderne.

Forventet plan for opsætning af ladestandere samt overgang til elbiler fremgår i bilag 1.

Der skal samlet opsættes cirka 110 ladestandere over de næste 5 til 7 år. hvor Administrationen forventer at udskifte cirka 20 biler om året.

De første 20 elbiler bliver leveret i 4. kvartal i 2025. Dette betyder, at den nødvendige lade-infrastruktur skal etableres i efteråret 2025, og her indstiller Administrationen at udgiften for indeværende år afholdes af Klimapuljen. De øvrige etaper bliver fremlagt som budgetalternativer til budgetforhandlingerne.

Park og Vej vil stå for alt gravearbejdet og der vil blive udbudt køb, installation samt serviceaftale på ladestanderne. Dette er besluttet for at få den meste smidige proces for etablering af ladestanderne.

Administrationen har undersøgt, om der er eksterne pulje og/eller midler, som kan understøtte kommunens grønne omstilling til elbiler med medfinansiering. Dette har ikke vist sig muligt.

Det vurderes, at det totaløkonomisk er bedst, at indkøbe strøm til ladestanderne via kommunes eksisterende indkøbsaftale på strøm. Dette forventes at medføre, at etableringsomkostningerne på ladestanderne bliver højere end de offentlige tilgængelige ladestandere, som kommunen har budt ud. Dette skyldes, at ladestanderoperatørene ikke kan etablere ladestanderne billigere for at tjene på den strøm, som de i så fald sælger til kommunen. Det forventes ikke, at kommunens indkøb af strøm til elbilerne via en ladeoperatør vil kunne opveje anlægsomkostningerne. Yderligere har Administrationen været i dialog med flere kommuner, som har benyttet samme model, og køber strøm til elbilerne via egen indkøbsaftale.

De valg og overvejelse, som arbejdsgruppen har gjort i forhold til valg af ladeløsning fremgår i bilag 2.

Der er tre lokaliteter, hvor det aktuelt ikke er muligt at etablere ladestandere på grund af manglende parkeringspladser. Dette er:

- Plejecenter, Solvang, Solkrogen 8, 9600 Aars
- Familiehuset, Hvalpsundvej 14, 9600 Aars
- Plejecenter Bøgely, Blindebomsgade 5, 9670 Løgstør

På lokaliteterne er der begrænset parkering i dag, som til daglig bliver løst ved, at biler kan holde på andre parkeringspladser eller gennem dobbelt udnyttelse af parkeringspladsen. Dette vil ikke være muligt fremadrettet ved overgangen til elbiler og opsætning af ladestandere. Ladestandere vil "låse" en parkeringsplads til kun at må benyttes af kommunens elbiler, hvilket betyder, at gæster og brugere af bygningerne skal parkere længere væk eller langs offentlige veje, hvor de vil være til gene for den øvrige trafik. Derfor skal der på disse lokaliteter etableres yderligere parkeringspladser inden der kan opsættes ladestandere.

Der er væsentlig forskel på at køre i en elbil kontra en fossilbil. Dette er især i forhold til acceleration og opbremsning. Mange medarbejdere er ikke nødvendigvis vant til at køre og oplade elbil. Erfaringen fra andre kommuner er på den baggrund, at der kommer flere skader på elbilerne og at der er større slid på især dæk i forbindelse med overgang til elbiler. Dette skyldes forskelle i måden, som man køre elbil kontra fossilbil. For at forebygge skader på bilerne, og for at give medarbejderne tryghed i at køre elbil, indstiller Administrationen, at der afsættes midler til et teknisk kørekursus og til vejledning af medarbejdere, der til daglig skal køre i elbilerne som en del af deres arbejde.

Forventet konsekvens

For at nå målet i kommunens "Udviklingsplan for grøn omstilling" om transportsektoren i Vesthimmerlands Kommune skal være 100 procent CO2-neutral i 2030, er det nødvendigt at kommunen igangsætter opsætning af ladestandere for at kommunes bilflåde kan overgå fra fossile biler til elbiler.

Organisering og kommunikation

Arbejdet med overgang fra fossilbiler til elbiler samt etablering af ladestandere er organiseret som et tværgående projekt i Administrationen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Kommunikation og Projekter, Budget og Regnskab, Indkøb, Pleje- og Seniorservice, Hjemme- og Sygepleje Aalestrup, Plejecenter Højgården, Park og Vej samt Trafik og Grønne Områder.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Til etablering af de første ladestandere til 20 elbiler i 2025 forventes det en samlet anlægsomkostning på 1.450.000 kr.

Uddybende anlægsoverslag fremgår som følger:

Ydelse	Pris
Tilslutningsbidrag til Elnetselskabet N1	600.000 kr.
Gravearbejde	75.000 kr.
Installation af ladestandere inkl. ladestander	690.000 kr.
Uddannelse af medarbejdere	85.000 kr.
I alt	1.450.000 kr.

Beløbet i indeværende år indstilles til at blive dækket af kommunens Klimapulje, hvorefter det i de øvrige budgetår indgår i budgetforhandlingerne.

Det arbejdes på, at drift og vedligeholdelse af kommunens ladestandere indgår i prisen for leasing af bilerne af Park og Vej, hvor bilparken allerede styres central. Dette vil sikre en ensartet og forudsigelig omkostningsstruktur samt gøre det lettere at budgettere de løbende udgifter for afdelingerne.

Ved at integrere drift og vedligeholdelse i leasingaftalen kan kommunen undgå separate driftsaftaler og administrative ressourcer knyttet til den tekniske vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen. Dette vil samtidig sikre, at ladestanderne altid er funktionsdygtige og opdaterede i forhold til den teknologiske udvikling.

Procesplan

Ladestanderne vil blive etableret i løbet af tredje og fjerde kvartal 2025, således at ladeinfrastrukturen er klar, når de første elbiler bliver leveret i 4. kvartal 2025.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget med anbefaling fra Klimaudvalget.

Indstilling

- at der prioriteres og frigives 1.450.000 kr. af Klimapuljen til etablering af ladestandere for de første 20 biler, som skiftes til elbiler i 2025.

Beslutning fra Klimaudvalget, den 17. juni 2025, punkt 20

Fraværende: Jimmy Støttrup Jensen og Henrik Dalgaard.

Et flertal i udvalget besluttede at udskyde beslutningen til næstkommende møde.

Beslutning fra Klimaudvalget (§17 stk. 4 udvalg), den 19. august 2025, punkt 27:

Fraværende: Ingen.

Klimaudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at der bevilliges 1,0 mio. kr. af Klimapuljens driftsbudget til etablering af ladestandere for de første 20 biler, som skiftes til elbiler i 2025.

Anbefalingen bunder i, at Klimaudvalget har øvrige initiativer og projekter, som ønskes igangsat i indeværende år.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets anbefaling godkendt med bemærkning om, at de resterende 450.000 kr. finansieres af den afsatte bufferpulje i 2025. Bevillingen frigives, når resultatet af licitationen kendes.

Bilag

Bilag 1 - Forventet plan for opsætning af ladestandere samt overgang til elbiler

Bilag 2 - Notat vedr. valg af ladeløsning

Punkt 282: Godkendelse af ændringer i vedtægter - Den Jydske Rosenpark

20.13.00-G01-1-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 20.13.00-G01-1-25

Sagsbehandler: Maria Hjeds

Resume

Administrationen har modtaget en anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer for Den Jydske Rosenpark.

Baggrund

Den Jydske Rosenpark har pr. 27. maj 2025 foretaget vedtægtsændringer, som herefter, jf. vedtægternes § 13, skal godkendes af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. De nye vedtægter er vedhæftet.

Ændringerne består mestendels i mindre, sproglige og specificerende rettelser og tilføjelser, men det kan nævnes, at hvor bestyrelsen før bestod af 5 medlemmer, består denne nu i følge de nye vedtægter af 7 medlemmer. Et af disse medlemmer udpeges af Byrådet og skal være valgt til Byrådet. Dette medlem vælges for hele byrådsperioden.

Administrationen har gennemlæst vedtægterne og kan herefter anbefale, at disse godkendes af Byrådet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Indstilling

- at vedtægtsændringerne for Den Jydske Rosenpark godkendes

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Vedtægter for Den Jydske Rosenpark

Punkt 283: Meddelelser

00.01.00-A00-1-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.01.00-A00-1-25

Sagsbehandler: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra Administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Ingen orientering.

Punkt 284: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-1-25

Punkt 285: Lukket: Orientering om afslutning af retssag

05.02.10-P19-1-20

Punkt 286: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

13.06.02-G10-5-25

Punkt 287: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-26-25

Punkt 288: Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund

13.06.02-G10-29-24

Punkt 289: Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør

82.02.00-G10-19-24

Punkt 290: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars

13.06.02-G10-20-25

Punkt 291: Lukket: Handel med fast ejendom - Løgstør

13.06.02-G10-25-20

Punkt 292: Underskriftsark

85.02.02-P35-1-25

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.22.02-G01-3-25

Sagsbehandler: Eva Bach

Resume

Underskriftsark er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Baggrund

Underskrift af protokol.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

- at protokollen underskrives.

Beslutning

Mødet blev afsluttet kl. 16.30

Protokollen blev underskrevet.