

REFERAT Byrådet d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune..... | 5 |
| Affaldsgebyrer for husholdninger i 2024..... | 12 |
| Takster 2024 - Dagtilbud og SFO..... | 15 |
| Bevilling - Handel med fast ejendom Løgstør..... | 19 |

Punkt 170: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-7-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Nyborg

Stedfortræder Steffen Lønsmann deltager i stedet for Henrik Dalgaard under behandling af punkt 171 "Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune".

Stedfortræder Ulla Skov deltager i stedet for Per Nyborg under behandling af punkt 171 "Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune".

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 171: Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Administrationen fremsender revideret resultatbudget til politisk behandling indeholdende de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen for 2024 og virkning af budgetarbejdet i de enkelte udvalg i henhold til den vedtagne budgetproces.

Baggrund

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

Med baggrund i den vedtagne budgetproces, har Økonomiudvalget løbende behandlet resultatbudgettet for 2024-2027 på baggrund af resultater af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, den administrative kvalitetssikringsproces, løbende rammetilpasninger med videre.

Senest har Vesthimmerlands Kommune pr. 30. august 2023 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets på ansøgning om § 16 særtilskud og lånedispensation til brug for budgetlægningen 2024-2027. Af svarene fremgår følgende:

| Mio. kr. | Ansøgt | Bevilliget |
|---|--------|------------|
| Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 | 45,000 | 20,004 |
| Ordinære lånepulje | 25,000 | 10,000 |

Den 24. august 2023 meddelte Regeringen, at kommunernes serviceramme til budget 2024 og fremadrettet skulle løftes med 650 mio. kr. målrettet den borgernære velfærd. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf er 4,317 mio. kr.

Slutteligt har Skatteministeriet den 30. august 2023 fremsendt opdaterede, foreløbige skøn for kommunernes indtægter fra henholdsvis grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2024-2027, hvilket samlet for årene 2024-2027 resulterer i et provenutab på 7,79 mio. kr.

Administrationen har på baggrund af disse oplysninger tilpasset resultatbudgettet, hvorledes der til Byrådets 1. behandling af budgettet den 21. september 2023 indstilles følgende budget for 2024 og overslagsår:

| Resultatbudget 2024 - 2027 | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -1.886.950 | -1.928.080 | -1.987.224 | -2.061.608 |
| Generelle tilskud | -1.135.417 | -1.183.239 | -1.246.576 | -1.299.191 |
| Indtægter i alt | -3.022.367 | -3.111.319 | -3.233.800 | -3.360.799 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 172.080 | 180.142 | 185.646 | 190.646 |
| Sundhedsudvalget | 872.501 | 878.649 | 881.847 | 884.947 |
| Beskæftigelsesudvalget | 817.756 | 816.521 | 816.544 | 816.544 |
| Børne- og Familieudvalget | 767.858 | 766.872 | 764.228 | 761.228 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 75.544 | 75.734 | 75.734 | 75.734 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 140.797 | 139.693 | 139.651 | 139.651 |
| Usikkerhed om lån og særtilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til drifts- og anlægsønsker | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Politisk råderumspulje | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| Pris- og lønstigninger | | 104.747 | 213.972 | 328.339 |
| Driftsudgifter i alt | 2.844.536 | 2.960.358 | 3.075.622 | 3.195.089 |
| Renter | 7.906 | 7.222 | 7.100 | 6.215 |
| Skattefinansieret driftsoverskud | -169.925 | -143.739 | -151.078 | -159.495 |
| Anlæg | | | | |
| Anlæg - Økonomisk politik | 91.680 | 85.000 | 80.000 | 75.000 |
| Anlæg i alt | 91.680 | 85.000 | 80.000 | 75.000 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -78.245 | -58.739 | -71.078 | -84.495 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | | | | |
| Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET SAMLEDE RESULTAT | -78.245 | -58.739 | -71.078 | -84.495 |
| Optagne lån | -29.839 | -60.000 | -19.000 | -19.000 |
| Udligning af lån | 10.000 | 17.000 | -13.000 | -4.000 |
| Afdrag på lån | 72.597 | 74.141 | 73.031 | 74.933 |
| Balanceforskydninger | 5.028 | 5.068 | 5.068 | 5.068 |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -20.459 | -22.530 | -24.979 | -27.494 |

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Kommunal skatteprocent | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Kirkeskat | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Grundskyldspromille landbrug | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Grundskyldspromille andre | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,82 |
| Indregnet særtilskud §16 i mio. kr. | 19.992 | 20.004 | 20.004 | 20.004 | 20.004 |
| Ordinær låneramme i mio. kr. | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Statsgaranteret indbyggertal | 36.357 | 36.262 | | | |
| Danmarks Statistik - indbyggertal | | | 35.935 | 35.761 | 35.612 |
| Statsgaranteret udskrivningsgrundlag mio. kr. | 6.259.198 | 6.682.894 | | | |

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Service­ramme (1.000 kr.)

| | |
|------------------------------|-----------|
| Udmeldt service­ramme | 2.028.176 |
| | 4.317 |
| - korrektion (650 mio. kr.) | |
| Ny Service­ramme | 2.032.493 |
| Forbrug af service­ramme | 2.024.924 |
| Serviceudgifter under rammen | 7.569 |

Anlægsramme (1.000 kr.)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Udmeldt anlægsramme | 94.666 |
| Anlægsramme, budget | 91.680 |
| Anlægsudgifter under rammen | 2.986 |

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

Byrådets 1. behandling af budgettet er den 21. september 2023 og 2. behandling er den 12. oktober 2023.

Der afholdes prioriteringsseminar torsdag og fredag den 28. og 29. september 2023.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag foreslås fastsat til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 samt den administrative drejebog for budgetlægningen 2024-2027.

Økonomi

I henhold til sagsfremstilling.

Procesplan

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 21. september 2023 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 12. oktober 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at resultatbudgettet for 2024 og overslagsår 2025 - 2027 videreføres til Byrådets 1. behandling den 21. september 2023,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering endeligt træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 12. oktober, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 308:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Byrådet, 21. september 2023, pkt. 156:

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2023

Byrådet har den 29. september 2023 indgået en budgetaftale for budgetperioden 2024-2027.

Denne budgetaftale oversender Økonomiudvalget som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2023.

Følgende er ændret i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen:

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultatbudget | -20.459 | -22.530 | -24.979 | -27.494 |
| - Neutralisering af driftsønsker og -reduktioner | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Neutralisering af anlæg incl. grundkapital | -96.680 | -90.000 | -85.000 | -80.000 |
| - Neutralisering af låneadgang | 19.839 | 43.000 | 32.000 | 23.000 |
| Resultatbudget til prioritering | -95.300 | -67.530 | -75.979 | -82.494 |
| - Driftsreduktioner | -19.930 | -23.625 | -23.625 | -23.625 |
| - Driftsudvidelser | 30.242 | 28.818 | 27.740 | 27.840 |
| Netto driftsreduktioner/-udvidelser | 10.312 | 5.193 | 4.115 | 4.215 |
| - Anlægsønsker | 93.650 | 95.220 | 56.470 | 43.620 |
| - Grundkapital | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 |
| - Anlæg op til økonomisk politik | | | 20.530 | 30.380 |
| Anlægsbudget | 98.650 | 100.220 | 85.000 | 80.000 |
| - Lån, automatisk låneadgang | -23.559 | -50.400 | -11.400 | -8.400 |
| - Lån til det ordinære anlægsområde | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| - Garantier | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Udligning af lån 2024 - 2027 | 10.000 | 10.000 | -7.000 | -3.000 |
| Netto låneoptagelse | -22.559 | -50.400 | -28.400 | -21.400 |
| Afdrag på feriepengeforpligtelser | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ændring i indtægter pga. selvbudgettering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kollektiv skattesanktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat i forhold til aftalen | -4.897 | -8.518 | -11.264 | -15.679 |

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Denne beslutning afventer Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2023.

Den udmeldte serviceramme er overholdt. Den ligger 2,030 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Anlægsrammen er ligeledes overholdt, da den ligger 1 mio. kr. under den udmeldte ramme.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Budgetaftalen 2024-2027 er vedhæftet.

Administrationen indstiller

- at den indgåede budgetaftale fremsendes som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2023, herunder
- at skatteprocenten fastsættes til 26,3 % i 2024,
- at grundskyld for produktionsjordmed fastsættes til 7,2 promille og 9,3 promille for øvrige ejendomme,
- at den indgåede budgetaftale dermed fastsætter rammene for budgettet 2024-2027, og
- at der tages forbehold for det samlede kommunale (alle kommuner under ét) budgetresultat for 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 336:

Fraværende: David Rathkjen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Nyborg

Den indgåede budgetaftale - som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling - blev sendt til afstemning med den tilføjelse, at der vælges selvbudgettering med statsgarantiens tal for indbyggertal, udskrivningsgrundlag, skatteprocent, grundskyldspromille m.v.

- For stemte (26):

Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Inger Nielsen, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Kurt Friis, Jakob Vium Dyrman, Benny Hansen, Morten Mejdahl, Signe Nøhr, Ulla Skov, Jeppe Korreborg Pedersen, Svend Jørgensen, Allan Ritter, Niels Krebs, Steffen Lønsmann, Liselotte Lyng Jensen, Kirsten Moesgaard, Anna-Grethe Sperling, David Rathkjen, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Jens Chr. Pedersen, Asger Andersen.

- Imod stemte (0):

- Stemte hverken for eller imod (1):
Lars Rem

Forslaget blev dermed godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2024 - Endelig

Punkt 172: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2024

07.00.10-S29-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-S29-5-23

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet godkendt budget fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2024 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Det vedlagte forslag til gebyrblad 2024 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest A/S budget for 2024 godkendt på Forsyningens bestyrelsesmøde den 11. september 2023.
- Indsamlingsløsning for boligejendomme, der blev sat i drift fra 1. januar 2023.
- At storskraldsordningen ændres (indskrænkes) i 2024.
- Ingen anlægsarbejder i 2024.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden - via indregnet driftsoverskud i 2024 - reduceres med 0,937 mio. kr., altså tæt på de 1,0 mio. kr. som er forudsat i kommunens budgetforslag 2024.
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 3,1 mio. kr. svarende til fremskrevne budget 2024 (under Økonomiudvalget)

Renovests budget for 2024 er overordnet uændret i forhold til 2023-budgettet, hvad angår betalingen fra Vesthimmerlands Kommune.

Baggrunden for den uændrede udgift til Renovest er bl.a. en forventet justering af storskraldsordningen fra primo januar 2024. Justeringen er i takstberegningen indregnet med en forventet udgiftsreduktion på netto 0,9 mio. kr. før moms i 2024. Dernæst har Renovest opgivet indkøb af biodiesel-certifikater, hvilket bevirker en driftsbesparelse på 0,9 kr. årligt før moms.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 6,4 mio. kr. ved udgangen af 2023. Udlægget stammer primært fra anlæg af nyt affaldsdeponi ved Renovest og dernæst fra opsamlet underskud på ordning for indsamling af emballageaffald. Som nævnt ovenfor er udlægget i 2024 forudsat nedbragt med 0,937 mio. kr.

I gebyrberegning og -fastsættelse er foretaget en flytning af udgifterne til indsamling af madaffald, sådan at de nu medgår under ordningen for mad- og emballageaffald. I 2023 og før var de indregnet i ordningen for restaffald/dagrenovation under 2-delt 240 ltr. beholder henholdsvis affaldsøer i.f.m. flerboligejendomme og sommerhusområder. Gebyr til restaffald falder derfor i 2024 for disse beholdertyper.

I forbindelse med den moms, der i årene 2011-2020 fejlagtigt blev opkrævet hos boligejendomme, foreligger der stadig ikke fra Skattestyrelsen et endeligt såkaldt styresignal, der præcist angiver, på hvilke vilkår kommunerne kan få den afregnede moms retur. Administrationen arbejder aktuelt på opgørelsen af kravet til SKAT.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2024.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en årlig mindreudgift på typisk 55 kr. for langt de fleste husstande (en-familiehuse). Husstande i etageejendomme/flerfamilieejendomme oplever dog en stigning af varierende størrelse. Dette skyldes at en stor del af husstandenes affald nu indsamles til genanvendelse, hvor alle husstande betaler samme gebyr til ordningen uanset den afleverede affaldsmængde. I tidligere år, hvor mere affald blev afleveret til forbrænding, havde den enkelte grundejer bedre mulighed for at tilpasse beholdervolumen - og dermed renovationsudgiften - til den faktiske affaldsmængde.

Hvis ikke ændringen af storskraldsordningen gennemføres som forudsat, vil udgiften pr. helårs-husstand blive 59 kr. mere pr. år, end det fremgår af gebyrbladet.

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2024.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på 0,937 mio. kr. i 2024 med tilsvarende reduktion af kommunens udlæg til affaldsfonden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 3,1 mio. kr. i 2024, svarerende til det fremskrevne budget 2024, og
- at forslag til gebyrblad 2024 for husholdninger godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. oktober 2023, pkt. 182:

Fraværende: Lars Andresen, Kirsten Moesgaard, Jimmy Støttrup Jensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 340:

Fraværende: David Rathkjen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Nyborg

Godkendt.

Bilag

Gebyrblad_2024_husholdn - forslag

Eksempler renovationsudgift boligejendomme 2020-2024

Punkt 173: Takster 2024 - Dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-18-23

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-18-23

Sagsbeh.:
Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 behandler Byrådet fastsættelsen af takster for 2024 på møde den 12. oktober 2023. Forinden sker behandling af taksterne i Børne- og Familieudvalget den 3. oktober 2023.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale for 2024-2027, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2024 på dagtilbudsområdet og SFO.

Taksterne for 2024 er beregnet på baggrund af budget 2024.

Udover almindelig pris- og lønstigninger, påvirker BFdr-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2024 med 1,615 mio. kr. og BFrå-007 Reduceret åbningstid i dagtilbud med -0,6 mio. kr. takstberegningen.

Der skal gøres opmærksom på at stigning i fremskrivning af løn til 2024 er på 4,52% (inkl. 0,45% vedr. afskaffelse af store bededag), hvilket naturligvis afspejles i taksterne for 2024.

I lighed med tidligere år, påvirker midler fra Staten til minimumsnormering ikke taksten som forældrene skal betale. Minimumsnormeringsmidlerne er indregnet i såvel vuggestue- som børnehavetaksten, men der sker en reduktion af forældrebetalingen, så taksten ikke påvirkes.

Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2024:

Dagpleje 2.944 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 121 kr. i forhold til 2023, svarende til 4,30%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også det faktum at der er budgetteret med 265 børn i dagplejen i 2024 mod 300 i 2023. Dermed er der færre børn til at dække de faste udgifter.

40 timers modul udgør 88% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.591 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 107 kr. i forhold til 2023.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.943 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 80 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på dagplejen udgør i 2024 23,89%.

Vuggestueplads 3.375 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 167 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,21%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.228 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 111 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på vuggestue udgør i 2024 20,87%.

Børnehaveplads 2.188 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 106 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,09%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.444 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 70 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på børnehave udgør i 2024 22,56%.

SFO heldag 1.473 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 56 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO eftermiddag 1.294 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 50 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO morgen 705 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 27 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

Andre takster fremgår af vedhæftede bilag.

Organisering og kommunikation

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside efter Byrådets vedtagelse den 12. oktober 2023.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 og Styrelseslovens §41a.

Økonomi

Takstblad for 2024 er vedhæftet som bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget indstiller taksterne for 2024 til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 139:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 339:

Fraværende: David Ratthkjen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Nyborg

Godkendt.

Bilag

Takster 2024

Punkt 174: Bevilling - Handel med fast ejendom Løgstør

27.45.12-G00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:27.45.12-G00-1-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige del af handlen med ejendomme i D.S.I Boligforening samt indfrielse af realkredit idet ejendommene i D.S.I er sambelånt, og salgene forudsætter indfrielse af realkreditlån.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. september 2023 salg af ejendommen beliggende på Haugårdsvej 90-92, Næsborg til 175.000 kr. og ejendommen Bjørnholmsvej 159, Overlade til 120.000 kr.

Salg af Haugårdsvej 90-92, Næsborg

Indtægt fra salget: 175.000 kr.

Halvdelen af tinglysningsafgiften: 1.450 kr.

Provenu der tilgår kassen: 173.550 kr.

Salg af Bjørnholmsvej 159, Overlade

Indtægt fra salget: 120.000 kr.

Halvdelen af tinglysningsafgiften: 1.285 kr.

Provenu der tilgår kassen: 118.715 kr.

Ejendommene i D.S.I. Ældreboligerne i Løgstør er sambelånt i Realkredit Danmark, undtagen ejendommene Anlægsvej 10, Løgstør og Bøgevej 4, Løgstør som er belånt i Jyske Realkredit. Lånet kan indfries for 292.265 kr. For at der løbende kan ske salg af ejendommene, er Kommunen nødt til at indfri det samlede lån i Realkredit Danmark. Vesthimmerlands Kommune skal således også aflyse indestående pant til Kommunen i de enkelte ejendomme.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se under "Baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 292.265 kroner,
- at der meddeles udgiftsbevilling 7.690.000 kr. til indfrielse af indestående realkreditlån i de 4 ejendomme der er sambelånt.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Nyborg

Godkendt.