

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale Gundestrupkarret

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Råderumspulje.....	5
Revurdering af anlægsprogram - Økonomiudvalgets område.....	9
Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Anlægsønsker.....	13
Budget 2025 - 2028 Samlet status for anlægsønsker fra alle fagudvalg.....	18
Beslutning om proces for borgerrådgiverfunktionen i forbindelse med puljens udløb.....	20
Ansøgning fra Barnets Blå Hus.....	24
Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Driftsønsker.....	26
Budget 2024 - 2027 – Orientering om status efter Regeringsaftalen 2025 - 2028.....	30
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Vesthimmerlands Kommune.....	35
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Økonomiudvalget.....	43
Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2025.....	49
Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads.....	51
Bevilling - Deltagelse i Interreg Nordsø Projekt, Digital Kiosks.....	56
Bevilling - Handel med fast ejendom, Ranum.....	59
Beslutning - Flytning af huslejetilskud for Destination Himmerland.....	61
Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Skema C - afd. 36, Vegger, Gedsted, Hvalpsund, Haubro	63
Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Skema C - afd. 237, Borgergade, Aalestrup, Aars Boligf	66
Østhallen i Simsted - ansøgning om opførsel af udendørs toilet.....	69
Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Aggersborg og Aggersund.....	71
Endelig godkendelse - Områdefornyelsesprogram for Aalestrup Bymidte.....	76
Natura 2000-handleplaner 2022-2027 endelig vedtagelse.....	79
Anmodning om støtteerklæring byudvikling Løgstør.....	82
Orientering - Områdefornyelse i Farsø, Program 3.0.....	84
Fælleslegater for værdigt trængende i Aars og Løgstør.....	86
Meddelelser.....	89
Lukket: Meddelelser.....	91
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	92
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	93
Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund.....	94
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø.....	95
Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....	96
Lukket: Handel med fast ejendom, Havbro.....	97

## **Punkt 207: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-6-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-6-23

Sagsbeh.: 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 relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at punkt 239 udgår.

Efter godkendelse af dagsordenen blev punkt 234 behandlet som det første punkt.

# Punkt 208: Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-2-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der skal tilbageføres 12 mio. kr. inklusiv administrative besparelser på 1,8 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

## Baggrund

Råderumspuljen til budget 2025-2028 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 6. marts 2024 og udgør 12 mio. kr. inklusiv administrative besparelser på 1,8 mio. kr. Det er besluttet, at de administrative besparelser på 1,8 mio. kr. skal udmøntes af Direktionen.

Af den resterende råderumspulje på 10,2 mio. kr. skal Økonomiudvalget fremkomme med forslag for 1,5 mio. kr.

På udvalgsrådet i april 2024 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsråd.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal-opgaver i lighed med tidligere år.
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal.
- Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte cheffområder opdelt pr. funktion/opgaveområde.

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår fortsat de eventuelle provenuer, som er et resultat af de strukturprocesser, som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023, og som har virkning ind i budget 2025 og frem. Da strukturprocessen har resulteret i et større provenu, end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet fortsat indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:

+ = merudgift

- = mindreudgift

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
-------------------	------	------	------	------

Anfør nr. for budgetalternativ

og forklarende overskrift.

Anfør nr. for budgetalternativ

og forklarende overskrift.

Anfør nr. for budgetalternativ

og forklarende overskrift.

Råderumspulje i alt

## **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 parter). Høring gennemføres i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 12 mio. kr. til en central politisk råderumspulje inklusiv administrative besparelser på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2024 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre høringsberettigede parter i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024.

Senest i august måned 2024 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum, og
- at sagen genoptages på kommende udvalgs møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 111:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Sagen genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til den 22. maj 2024:

Jf. Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi er det besluttet, at Økonomiudvalgets andel af det samlede råderum på 10,2 mio. kr. til budget 2025-2028 udgør 1,5 mio. kr. I tillæg hertil er det besluttet, at der skal findes 3,6 mio. kr. i form af administrative besparelser til årene 2025 og 2026 på tværs af alle udvalg (1,8 mio. kr. i 2025).

Til mødet er der ikke udarbejdet beskrivelser af de respektive råderumsbesparelser.

Råderum					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKrå-00x	Administrationsbygninger	1.500	1.500	1.500	1.500
ØKrå-00x	Administrative besparelser, alle udvalg	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>I alt</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

Administrationen indstiller:

- at oplæg til Økonomiudvalgets råderumsbesparelser drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 162:

Fraværende: Ingen

Genoptages på kommende møde.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Økonomiudvalget orienteredes om Direktionens forventede forslag til reduktion på det administrative område (1,8 mio. kr.).

Punktet genoptages på kommende møde.

# Punkt 209: Revurdering af anlægsprogram - Økonomiudvalgets område

00.30.02-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025-2028" afsnit 4.3 skal udvalgene senest i forbindelse med møderne i august 2024 foretage en analyse af, om de budgetsatte anlægsprojekter kan gennemføres i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år. Denne analyse vil eventuelt kunne vise, om der er behov for en omprioritering af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse.

## Baggrund

Udvalgene har i 2024 93,65 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 84,138 mio. kr. fra 2023 til 2024.

For Økonomiudvalgets område er der i 2024 anlægsmidler for i alt 26,0 mio. kr. til rådighed:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Anlægsbudget 2024 - 2027	3.000	2.334	24.323	33.612
Overført fra 2023	23.023	0	0	0
I alt	26.023	2.334	24.323	33.612

Ordinært budget for 2024-2027 fordelt på projekter:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
61009 Klimapuljen - overføres fra drift	1.000	3.000	5.000	5.000
62011 Anlæg til økonomisk politik	0	-2.666	17.323	26.612
62020 Landsbyfornyelse 2024-2027	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	3.000	2.334	24.323	33.612

Overførte anlægsmidler fra 2023:

Hele 1.000 kr.	2024
61000 NVSP	-1.177
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	277
61006 Co2 vision (Fyrtårnet Vesthimmerland)	-233
61007 ACE	-29
61008 InnoCompTec	-11
61010 Easy Energy	-7
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	714
62008 Landsbyfornyelse 2020	806
62012 Landsbyfornyelse 2021	-382
62016 Landsbyfornyelse 2022	342
62017 Landsbypulje 2020 & 2021 (ekstra ramme)	1.473
62018 Opkøb af Slagtervej 7 og 7b	5.648
62019 Landsbypulje 2023	1.616
62021 Landsbypulje 2024	400
62022 Landsbypulje fra Frederikshavn Kommune	667
62761 Områdefornyelse i Løgstør	3.014
62763 Områdefornyelse i Farsø	1.159
62764 Områdefornyelse i Farsø del 2.0	1.146
62765 Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg	2.800
62766 Områdefornyelse i Farsø tillæg	2.400
62767 Områdefornyelse i Aalestrup	1.600
62768 Områdefornyelse i Løgstør tillæg	800
I alt	23.023

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

Hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Evt. ny fordeling			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
61009 Klimapuljen - overføres fra drift	1.000	3.000	5.000	5.000	1.000	3.000	5.000	5.000
62011 Anlæg til økonomisk politik	0	-2.666	17.323	26.612	0	0	0	0
62020 Landsbyfornyelse 2024-2027	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	3.000	2.334	24.323	33.612	1.000	5.000	7.000	7.000
Overført fra 2023	23.023	0	0	0	10.103	6.460	6.460	

Af nedenstående oversigt fremgår fordelingen på overførte anlægsprojekter fra 2023 på 23,0 mio. kr. til årene 2024 til 2026:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
61000 NVSP	-1.178			
61001 Forprojekt Frederik d. 7 kanal	277			
61006 Co2 vision (Fyrtårnet Vesthimmerland)	-233			
61007 ACE	-29			
61008 InnoCompTec	-11			
61010 Easy Energy	-7			
62007 Landsbyfornyelse, Hvalpsund	714			
62008 Landsbyfornyelse 2020	806			
62012 Landsbyfornyelse 2021	-382			
62016 Landsbyfornyelse 2022	342			
62017 Landsbypulje 2020 & 2021	1.473			
62018 Opkøb af Slagterivej 7 og 7b med henblik på	5.648			
62019 Landsbypulje 2023	1.616			
62021 Landsbypulje 2024	400			
62022 Landsbypulje fra Frederikshavn Kommune	667			
62761 Områdefornyelse i Løgstør		1.507	1.507	
62763 Områdefornyelse i Farsø		579	579	
62764 Områdefornyelse i Farsø del 2.0		573	573	
62765 Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg		1.400	1.400	
62766 Områdefornyelse i Farsø tillæg		1.200	1.200	
62767 Områdefornyelse i Aalestrup		800	800	
62768 Områdefornyelse i Løgstør tillæg		400	400	
I alt	10.103	6.460	6.460	0

Der er endnu ikke taget stilling til budget 2028.

## Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2024-2027.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jævnfør styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2024-2027.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der tages stilling til Administrationens forslag om ændring i tidsplanen.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens forslag indstilles godkendt.

# Punkt 210: Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned 2024 fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden den 15. maj 2024 for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2024-2027:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Økan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	4.000	7.000	5.000
Økan-002	Landsbyfornyelse 2024 - 2027	2.000	2.000	2.000	2.000
Økan-101	Erhvervsarealer i Farsø	0	0	0	0
Økan-201	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
	Klimapuljen - overføres fra drift	1.000	3.000	5.000	5.000
	Blære Friskole, ansøgning om kommunegaranti	1.000	0	0	0
	Blære Friskole, ansøgning om kommunegaranti	-1.000	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i Administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2024. Til mødet i maj 2024 vil Administrationen komme med udkast til budget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2024-2027.

## 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 29. juli til den 27. august 2024.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

## **Økonomi**

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

## **Procesplan**

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2024 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre høringsberettigede parter i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024.

Senest i august måned 2024 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**

### **Administrationen indstiller**

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Administrationen kommer med udkast til budget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2027,
- at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 15. maj 2024, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 112:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

ØKan002 - Landsbyfornyelse 2025 - 2028 øges til 6 mio. kr. netto (15 mio. kr. bruttoudgift med et statstilskud på 9 mio. kr.), idet det forventes at der tilgår midler fra andre kommuner. Der er således 5 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 10 mio. kr. forventning fra andre kommuner.

Økonomiudvalget har intentioner om at tilføre flere midler til seniorbofællesskaber.

Punktet genoptages på kommende møder.

Supplerende sagsfremstilling til den 22. maj 2024:

På baggrund af beslutningen på Økonomiudvalgsmødet den 17. april 2024, er der udarbejdet beskrivelser af foreløbige anlægsønsker. Beskrivelserne, med undtagelse af Klimapuljen, er vedhæftet som bilag.

<b>Anlægsønsker</b>					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	7.000	5.000	5.000
Økan-002	Landsbyfornyelse	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 seniorbofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt</b>		<b>14.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Administrationen indstiller:

- at forslag til anlægsønsker drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 163:

Fraværende: Ingen

Genoptages på kommende møde.

Svend Jørgensen ønsker til næste møde en beregning over etablering af springvand på Kimbrettorvet i henhold til Bymidteplanen for Aars.

Supplerende sagsfremstilling til den 12. juni 2024:

Til behandling af anlægsønsker på Økonomiudvalgets område, er oversigten til udvalgets møde den 12. juni 2024 suppleret med budgetønske fra "Farsø Udvikling" om køb af ejendomme i Farsø, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024. Til sagen er vedhæftet den samlede anmodning fra "Farsø Udvikling", som ydermere beskriver, at køb af henholdsvis erhvervsarealer og arealer til udstykning ønskes medbragt i den videre budgetproces. Henvendelsen er vedhæftet ("Budgetønsker fremsendt af Farsø Udvikling").

Ydermere er ønske fra Konservative vedr. etablering af springvand ved Kimbrertorvet i Aars tilføjet.

Budgetønske vedr. Klimapuljen afventer fortsat beskrivelse.

Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	7.000	5.000	5.000
ØKan-002	Landsbyfornyelse	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-005	Springvand ved Kimbrertorvet	7.038	0	0	0
Økan-006	Køb af ejendomme - Farsø Udvikling	4.000	0	0	0
ØKan-201	Grundkapital til seniorbofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt</b>		<b>25.038</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Administrationen indstiller:

- at forslag til anlægsønsker drøftes.

## Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen

Genoptages på kommende møde.

## Bilag

ØKan-001 Grundkapital til almene boliger - PDF

ØKan-001 Bilag 1 - BYR 180221

Økan-002 Landsbyfornyelse 2025-2028

Økan-003 Landsbyfornyelse 2025-2028 - andre kommuner

Økan-005 Springvand ved Kimbrertorvet,

Økan-005 BILAG - Tilbudsliste

Økan-005 BILAG - Kimbrertorvet vandelement, beskrivelse

Økan-005 BILAG - Skitse

Økan-005 BILAG - Teknisk skitse

Økan-005 BILAG - Tilbud Kimbrertorvet vandkunst

ØKan-006 Køb af ejendomme - Farsø Udvikling

Budgetoensker\_fremsendt\_af\_Farsoe\_Udvikling

ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber - PDF

# **Punkt 211: Budget 2025 - 2028 Samlet status for anlægsønsker fra alle fagudvalg**

00.30.10-Ø00-4-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## **Resume**

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i juni måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 12. juni 2024.

Anlægsforslagene er til Økonomiudvalgets orientering.

## **Baggrund**

Økonomiudvalgets egne anlægsforslag er behandlet i andet punkt på nærværende dagsorden.

For øvrige fagudvalgs anlægsforslag er dagsordener med referat fra møderne primo juni vedlagt som bilag. Fagudvalgenes oversigtsark er endvidere vedlagt.

De samlede forslag udgør pr. 4. juni 2024 147 mio. kr.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2025 – 2028.

## **Økonomi**

Forslagene vil blive behandlet i den senere budgetproces.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalgene og i Økonomiudvalget.

Senest i august måned skal fagudvalget udarbejde endelige forslag til anlæg budget 2025 - 2028. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at anlægssforslagene tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen

Taget til efterretning.

## Bilag

Oversigtsskema anlægsønsker B 2025 - KFU

Oversigtsskema budgetalt anlæg TMU 2025-2028

Børne- og Familieudvalget - Oversigtsskema anlægsønsker 2025-2028

Oversigtsskema anlægsønsker B 2025 -2028

Dagsordenspunkt Budget 2025 - 2028 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker behandlet på mødet 3. juni 2024 kl. 1530 (Administrationsbygningen i Løgstør, Lokale 328) i Kultur- og Fritidsudvalg.docx

Dagsordenspunkt Budget 2025 - 2028 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget behandlet på mødet 3. juni 2024 kl. 0800 (Gyldendal, Administrationsbygningen Farsø ) i Teknik- og Miljøudvalget (202).docx

Dagsordenspunkt Budget 2025-2028 - Børne- og Familieudvalget - Anlægsønsker behandlet på mødet 4. juni 2024 kl. 1600 (Mødelokale Aggersborg) i Børne- og Familieudvalget (2024).docx

Dagsordenspunkt Budget 2025 - 2028 Sundhedsudvalget - Anlægsønsker behandlet på mødet 6. juni 2024 kl. 1000 (Farsø administrationsbygning, lokale Thit) i Sundhedsudvalget (2024).docx

# Punkt 212: Beslutning om proces for borgerrådgiverfunktionen i forbindelse med puljens udløb

00.07.40-A00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.40-A00-1-22

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

## Resume

Kommunens tilskud fra den nationale pulje til borgerrådgivning ophører ved udgangen af 2024.

Det skal derfor besluttes, om borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte efter puljens udløb.

Såfremt det besluttes, at borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte, skal den ønskede konstellation vælges.

Økonomiudvalget skal beslutte processen.

## Baggrund

Med afsæt i midler afsat på finansloven for 2021 ansøgte Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner, en national pulje til etablering af en borgerrådgiverfunktion den 27. januar 2022 godkendte Byrådet, at der etableres en borgerrådgiverfunktion frem til udløb af puljen den 31. december 2024, og parallelt blev etableringen af borgerrådgiverfunktionen politisk godkendt i de tre øvrige kommuner.

Den 1. august 2022 startede to borgerrådgivere, der skulle dække de fire kommuner. Siden den 1. december 2023 er funktionen varetaget af én borgerrådgiver.

Puljen til borgerrådgivning udløber den 31. december 2024, og har i perioden dækket den fulde udgift til borgerrådgiverfunktionen. Dette betyder, at kommunerne skal finde finansiering, såfremt borgerrådgiverfunktionen ønskes bevaret.

### Omfanget af henvendelser

Borgerrådgiverfunktionen modtog i 2022 i alt 140 henvendelser i de fire kommuner. Henvendelserne lå i perioden fra august til og med december 2022 og var nogenlunde ligeligt fordelt med 36 henvendelser i Vesthimmerland og Thisted kommuner samt 34 henvendelser i Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

I 2023 var der i alt 221 henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Henvendelserne var fordelt med 42 i Thisted, 56 i Brønderslev, 58 i Jammerbugt og 65 i Vesthimmerland.

Alle henvendelser registreres. Dette betyder, at henvendelser udenfor kommunens område, henvendelser der vedrører vejvisning til rette afdeling i kommunen samt henvendelser, der alene skal oversendes til rette afdeling fremgår af det registrerede antal henvendelser.

Uddybende statistik ses nedenfor:

Henvendelser 2022	Alle henvendelser	Andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Vesthimmerland	36	4	0	32
Thisted	36	13	0	23
Jammerbugt	34	4	6	24
Brønderslev	34	5	4	25
I alt	140	26	10	104

Henvendelser 2023	Alle henvendelser	Andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Vesthimmerland	65	14	13	38
Thisted	42	11	0	31
Jammerbugt	58	7	13	38
Brønderslev	56	6	11	39
I alt	221	38	37	146

Henvendelser 2024 (28/5-2024)	Alle henvendelser	andre instanser/organisationer	Vejvisning / videreformidling	Henvendelser på kommunens område
Vesthimmerland	38	8	12	18
Thisted	38	8	5	25
Jammerbugt	41	4	8	29
Brønderslev	45	9	11	25
I alt	162	29	36	97

Den tilbageværende borgerrådgiver har givet udtryk for, at mængden af henvendelser fra de fire kommuner forsvarligt kan varetages af én borgerrådgiver.

Hvis det besluttes, at funktionen skal etableres permanent efter udløbet af puljen, skal det ligeledes besluttes, hvilken organisering der skal være i forhold til varetagelsen af opgaven, og hvor mange kommuner borgerrådgiverfunktionen skal dække.

Administrationen har følgende forslag til modeller for borgerrådgiverfunktionen. Modellerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser i projektperioden.

Model 1: Der ønskes ikke etableret en permanent borgerrådgiver.

Model 2: 1 kommune, deltidsstilling cirka 20 timer.

Model 3: 2 kommuner, ansættelse på 25 timer.

Model 4: 3 kommuner, ansættelse på 30 timer.

Model 5: 4 kommuner, ansættelse på 37 timer.

Hvis det besluttes, at borgerrådgiverfunktionen skal etableres permanent, anbefaler Administrationen model 5, idet at dette svarer til opgavemængden i Vesthimmerlands Kommune i projektperioden.

Hvorvidt model 5 kan implementeres afhænger af den parallelle politiske behandling og godkendelse i de tre øvrige kommuner.

Det anbefales, at borgerrådgiveren som udgangspunkt skal fremmøde én gang ugentligt i hver af de deltagende kommuner. Der vil i lighed med øvrige administrative ansatte være mulighed for fleksibilitet i ansættelsen i form af hjemmearbejde.

Såfremt det besluttes, at funktionen skal permanentgøres efter puljens udløb, skal stillingen som borgerrådgiver slås op.

Det forventes, at rekrutteringsprocessen varer cirka to måneder.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 65 e stk. 1, 3 og 4.

## **Økonomi**

En fuldtidsstilling inklusiv overhead estimeres til ca. 660.000 kr. årligt.

Model 1: ingen omkostninger.

Model 2: ca. 365.000 kr.

Model 3: ca. 450.000 kr. (225.000 kr. pr. deltagende kommune).

Model 4: ca. 540.000 kr. (180.000 kr. pr. deltagende kommune).

Model 5: ca. 660.000 kr. (165.000 kr. pr. deltagende kommune).

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der træffes beslutning om, at forslaget indgår i budgetprocessen.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Forslaget indgår i budgetprocessen.

# Punkt 213: Ansøgning fra Barnets Blå Hus

27.12.00-Ø40-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.12.00-Ø40-1-24

Sagsbeh.: Mette Bräuner

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelse om at fritage Barnets Blå hus for husleje kr. 103.392 kr. årligt for kommunens ejendom på Vølundsvej 10, 9600 Aars. Huslejefritagelsen ønskes fra 2025 og frem.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har den 5. juni 2024 modtaget en henvendelse fra "Erhvervsgruppen bag Barnets Blå Hus Vesthimmerland".

Baggrunden for henvendelsen er et ønske om at øge det økonomiske råderum og dermed give mulighed for øget aktivitet i Barnets Blå Hus. Gruppen af erhvervsfolk, som står bag henvendelsen, har sat som mål, at råderummet skal øges med ca. 300.000 kr.

Det vil de gøre ved at tegne flere støtte-medlemskaber for huset, få flere sponsorater og lave diverse arrangementer. Endelig peger de på fritagelse for nuværende husleje til Vesthimmerlands Kommune, som udgør 103.392 kr. årligt.

Vesthimmerlands Kommune yder ikke driftstilskud til driften af Barnets Blå Hus, men stiller Vølundsvej 10, 9600 Aars til rådighed med en månedlig betaling for husleje på 8.616 kr. eksklusiv forbrugsafgifter. Barnets Blå Hus er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse og udearealer. Den nuværende aftale vedrørende Vølundsvej 10, 9600 Aars er gældende i perioden 2024-2027.

Derudover har kommunen en samarbejdsaftale med Barnets Blå Hus, som beskriver samarbejdet i forhold til aktiviteterne i Barnets Blå Hus.

## Forventet konsekvens

Der er mulighed for, at adressen Vølundsvej 10, 9600 Aars kan benyttes af andre foreninger, når der ikke er aktiviteter relateret til Barnets Blå Hus. Det er relevant at undersøge i fritidsområdet, om der er foreninger, der mangler lokaler.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Hvis der sker fritagelse for husleje på Vølundsvej 10, vil mindreindtægten i 2025 og fremadrettet være 103.392 kr. årligt.

## **Procesplan**

Det anbefales at sende henvendelsen i høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget i løbet af juni 2024, før endelig stillingtagen i Økonomiudvalget i august 2024 af om forslaget skal indgå i budgetprocessen for 2025.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der tages stilling til om budgetønsket skal sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget før endelig stillingtagen til, om ønsket skal indgå i den videre budgetproces.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

- Økonomiudvalget godkendte, at budgetønsket sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget før endelig stillingtagen til, om ønsket skal indgå i den videre budgetproces.
- Punktet genoptages herefter i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Barnets Blå Hus Vesthimmerland.pdf

A5 - Vesthimmerland - 846 folder 0-20 år.pdf

# Punkt 214: Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2025-2028.

## Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På nærværende udvalgmøde den 17. april 2024 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned 2024 fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden den 15. maj 2024, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Udvalget og Administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder, og
- hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres.

Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:

+ = merudgift

- = mindreudgift



## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften,
- at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at punktet genoptages på kommende udvalgmøder i maj og juni 2024, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 15. maj 2024, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 113:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punktet genoptages på kommende møder.

Supplerende sagsfremstilling til den 22. maj 2024:

Administrationen fremsender ønske om at fortsætte udviklingen af den ene indgang til kommunen for erhvervslivet i Vesthimmerlands kommune ved at styrke driften på Gundestrupgaard, ligesom der fremsendes ønske om overgang til Microsoft 365 med henblik på at sikre sikker drift af opgaveløsninger på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Endvidere bedes Økonomiudvalget drøfte Vesthimmerlands Kommunes andel af borgerrådgiver efter udløb af statslig pulje til borgerrådgiver ved udgangen af 2024.

Følgende driftsønsker fremsendes til videre behandling.

Driftsønsker					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKdr-001	IT licenser – Microsoft 365	1.500	6.500	6.350	5.600
Økdr-002	Gundestrupgaard implementering	150	150	0	0
<b>I alt</b>		<b>1.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.350</b>	<b>5.600</b>

Administrationen indstiller:

- at forslag til driftsønsker drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 164:

Fraværende: Per Bisgaard

Punktet genoptages på kommende møder.

Vedrørende borgerrådgiver vurderes dette senest i forbindelse med budgetseminaret i september 2024.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Punktet genoptages på kommende møder.

## **Bilag**

ØKdr-001 Gundestrupgaard implementering\_PDF

ØKdr-002 IT licenser - Microsoft 365\_PDF

# Punkt 215: Budget 2024 - 2027 – Orientering om status efter Regeringsaftalen 2025 - 2028

00.30.10-Ø00-7-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-24

Sagsbeh.: Ole Helk

## Resume

Den netop indgåede aftale mellem Regeringen og KL har overvejende positive effekter for Vesthimmerlands Kommune, idet kommunernes serviceramme er steget med 3,4 mia. kr. og anlægsrammen er steget med 1,0 mia. kr. med egenfinansiering på 0,5 mia. kr., hvilket betyder at kommunerne tilføres flere penge i 2025 end i 2024.

Låneadgangen er forøget med en pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 mio. kr., hvilket er ud over den ordinære lånepulje på 200 mio. kr., der igen forventes afsat til budget 2025. Til budget 2024 fik kommunen låneadgang fra den ordinære lånepulje på 10 mio. kr.

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er forhøjet med yderligere 65 mio. kr. til i alt 800 mio. kr., hvoraf kommunen i 2024 fik 20 mio. kr.

## Baggrund

Den indgåede aftale mellem Regeringen og KL blev indgået den 31. maj 2024 og indeholder en række blandt andet følgende:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2025 på 3,442 mia. kr. til lokal velfærd, som kan anvendes til at fastholde serviceniveauet, når der bliver flere børn og ældre, til at håndtere udgiftspresset og derudover til at investere i at udvikle den lokale velfærd, herunder folkeskoler, ældrepleje og dagtilbud. I beløbet er der et kvalitetsløftet af ældreplejen på 546 mio. kr. og medtaget 242 mio. kr. i reduktion af de administrative udgifter.
- Reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,242 mia. kr. i 2025 med henblik på at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.
- Samlet ramme til investeringer på 20,3 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv. Da en del af stigningen skyldes låneadgang er den reelle stigning 0,1 mia. kr.

Øvrige områder:

- Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner indgår igen i aftalen, hvor der i årene 2022 - 2024 ikke har været mulighed for at ansøge herom. Der er i 2025 afsat 200 mio. kr. som en samlet ramme.

- Den ordinære lånepulje er på 200 mio. kr., der igen forventes afsat til budget 2025. Til budget 2024 fik kommunen låneadgang fra den ordinære lånepulje på 10 mio. kr.
- Puljen efter ansøgning til særligt vanskeligt stillet kommuner er forøget fra 735 mio. kr. til 800 mio. kr. I 2024 modtog kommunen 20 mio. kr. fra denne pulje.
- I forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) tages der igen udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019 prisfremskrevet til 2025, der skulle således være dækning for den kommunale medfinansiering i budgettet for 2025.
- For overførselsudgifter er niveauet steget fra 104,3 mia. kr. til 106,5 mia. kr. fra 2024 til 2025 i 2024-prisniveau. Den samlede udgift i 2025-prisniveau er 110,2 mia. kr. Niveauet skønnes ud fra blandt andet en forventet stigning for kontanthjælp, førtidspensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse samt skåne- og flexjob.

## Forventet konsekvens

Den samlede konsekvens af ovennævnte vurderes umiddelbart til at positiv idet kommunernes serviceramme er steget med 3,442 mia. kr. Herfra skal dog fratrækkes 0,546 mia. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen og 0,242 mia. i reduktion af de administrative udgifter.

Anlægsrammen er steget med 1,0 mia. kr., med egenfinansiering på 0,5 mia. kr. et reelt løft på 0,5 mia. kr. Da en del af stigningen skyldes låneadgang er den reelle stigning 0,1 mia. kr.

Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner indgår igen i aftalen, hvor der i årene 2022 - 2024 ikke har været mulighed for at ansøge herom. Der er i 2025 afsat 200 mio. kr. som en samlet ramme.

Den ordinære lånepulje er på 200 mio. kr., der igen forventes afsat til budget 2025. Til budget 2024 fik kommunen låneadgang fra den ordinære lånepulje på 10 mio. kr.

Puljen efter ansøgning til særligt vanskeligt stillet kommuner er forøget fra 735 mio. kr. til 800 mio. kr. I 2024 modtog vi 20 mio. kr. fra denne pulje.

Med udgangspunkt i ”Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2025 – 2028” kan der opstilles følgende budgetbalance:

<b>Budgetbalance 2025-2028</b>				
<b>I hele 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Indtægter i alt	- 3.111.319	-3.233.800	- 3.360.799	- 3.487.798
Driftsudgifter i alt	2.969.239	3.084.914	3.205.950	3.326.986
Renter	4.372	4.250	3.363	3.363
Anlæg	95.220	77.000	74.000	74.000
Optagne lån	-60.400	-21.400	-18.400	-18.400
Udligning af lån	10.000	-7.000	-3.000	0
Afdrag på lån	80.441	79.331	81.233	66.891
Balanceforskydninger i alt	5.068	8.068	6.068	6.068
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-7.379</b>	<b>-8.637</b>	<b>-11.585</b>	<b>-28.890</b>
<b>Økonomiudvalgets prioriteringer:</b>				
Pulje til usikkerhed ved budgetaftalen	8.000	8.000	8.000	8.000
Forlods demografireg. Skole- og Dagtilbudsmr.	0	0	0	- 3.000
Forlods demografireg. Ældreområdet	0	0	0	3.100
Pulje til drifts- og anlægsønsker	15.000	15.000	15.000	15.000
Politisk råderumspulje inkl. adm. besparelser	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Balance</b>	<b>3.621</b>	<b>2.363</b>	<b>-585</b>	<b>-17.790</b>
Udligning af lån tilbageføres	-10.000	7.000	3.000	0
Ny udligning af lån	3.000	-12.000	-6.000	15.000
<b>Budgetbalance - Økonomiudvalget</b>	<b>-3.379</b>	<b>-2.637</b>	<b>-3.585</b>	<b>-2.790</b>
<b>Effekt af aftalen - Regering og KL</b>				
Service ramme forhøjelse 3.442 mia. kr.	-20.652	-20.652	-20.652	-20.652
Kvalitetstjek ældreplejen - 0,546 ia. Kr.	3.276	3.276	3.276	3.276
Finansieret administrative besparelser -0,242 mia. kr.	1.452	1.452	1.452	1.452
Løft anlægsramme 0,1 mia. kr.	-600	-600	-600	-600
<b>Budgetbalance - efter regeringsaftalen</b>	<b>-19.903</b>	<b>-19.161</b>	<b>-20.109</b>	<b>-19.314</b>

#### Usikkerheder

Effekten i henhold til ovennævnte er usikker, idet den eksakte udmøntning af aftalen endnu ikke er fremkommet.

Endvidere skal aftalen indarbejdes i tilskuds- og udligningssystemet sammen med nye socioøkonomiske og demografiske tal for de enkelte kommuner, hvorefter de endelige tilskud og udligningstal for de enkelte kommuner fremkommer.

De endelige beregninger forventes i lighed med tidligere år først at fremkomme ultimo juni eller primo juli, hvorefter den enkelte kommunes tal fremkommer.

Ud over dette er der usikkerheder omkring følgende

- Særtilskud efter ansøgning
- Tildelt ordinær lånepulje – efter ansøgning
- Tildelt lån som særskilt vanskeligt stillet kommune – efter ansøgning
- Budgetteringen af udgifter for beskæftigelsesudvalget vedrørende overførselsudgifter i forhold til det niveau, der er indlagt i aftalen mellem Regeringen og KL

Sammenfattende

Det er Administrationens indstilling, at indarbejdelse af effekten af aftalen bør give anledning til revurdering af råderumspuljen, jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for 2025 – 2028.

Denne vurdering vil blive foretaget i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2024.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Aftalen mellem Regeringen og KL.

## **Økonomi**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Punktet genoptages på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2024.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at punktet genoptages på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2024 med henblik på revurdering af råderumspuljen jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi for 2025 – 2028.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punktet genoptages på Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2024.

## **Bilag**

aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2025.pdf

# Punkt 216: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-10-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. april 2024 viser et forventet merforbrug på -30,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt et merforbrug på driften på -4,2 mio. kr., mindreindtægter på -6,4 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud, udskydelse af låneoptagelse på -32,6 mio. kr. samt mindreudgifter til anlæg på 12,6 mio. kr.

## Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal der udarbejdes tre årlige, obligatoriske budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som skal forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Derudover skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april og 30. november, som udelukkende forelægges fagudvalgene.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere de to opfølgninger pr. 31. marts og 30. april således, at der pr. 30. april 2024 udarbejdes en budgetopfølgning, som forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

De enkelte udvalg opgør forbruget og kommer med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune viser pr. 30. april 2024 et merforbrug på -30,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
<b>Skatter og tilskud</b>	<b>-3.022.367</b>	<b>-3.015.944</b>	<b>-6.423</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
Økonomiudvalget	165.062	167.075	-2.013
Sundhedsudvalget	888.015	876.526	11.489
Beskæftigelsesudvalget	819.541	825.599	-6.058
Børne- og Familieudvalget	779.875	783.334	-3.459
Kultur- og Fritidsudvalget	78.317	78.317	0
Teknik- og Miljøudvalget	142.231	147.485	-5.254
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.873.041</b>	<b>2.878.336</b>	<b>-5.295</b>
<b>Renter</b>	<b>7.356</b>	<b>7.229</b>	<b>127</b>
<b>Skattefin. driftsoverskud</b>	<b>-141.970</b>	<b>-130.379</b>	<b>-11.591</b>
<b>Anlægsudgifter</b>			
Økonomiudvalget	30.512	30.512	0
Sundhedsudvalget	6.925	4.916	2.009
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	13.973	13.095	878
Kultur- og Fritidsudvalget	38.342	30.670	7.672
Teknik- og Miljøudvalget	84.661	82.653	2.008
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>174.413</b>	<b>161.846</b>	<b>12.567</b>
<b>Forsyningsvirksomhed i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.115</b>	<b>1.115</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>76.597</b>	<b>76.664</b>	<b>-67</b>
<b>Optagelse af lån</b>	<b>-49.654</b>	<b>-17.095</b>	<b>-32.559</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.065</b>	<b>91.600</b>	<b>-30.535</b>

## SKATTER OG TILSKUD

For skatter og tilskud forventes pr. 30. april 2024 en mindreindtægt på -6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>-3.022.367</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>-3.022.367</b>
Forventet regnskab	-3.015.944
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-6.423</b>

Den forventede mindreindtægt skyldes hovedsageligt regulering af grundskylden for årene 2021, 2022 og 2023 på -2,9 mio. kr., foreløbig efterregulering af KMF (Kommunal medfinansiering) 2023 på -2,1 mio. kr. samt kollektiv modregning af skattestigninger fra 2023 til 2024 på -1,0 mio. kr.

## DRIFT

For driften forventes et samlet merforbrug på -4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -5,3 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>2.857.399</b>
Overførsler fra 2023	15.678
Tillægsbevillinger	70
<b>Korrigeret budget</b>	<b>2.873.041</b>
Forventet regnskab	2.877.221
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-4.180</b>

Det forventede merforbrug skyldes et forventet merforbrug på Økonomiudvalget på -2,0 mio. kr., Beskæftigelsesudvalget på -6,1 mio. kr., Børne- og Familieudvalget på -3,5 mio. kr. samt Teknik- og Miljøudvalget på -4,1 mio. kr.

Modsat forventes mindreforbrug på Sundhedsudvalget på 11,5 mio. kr., mens der på Kultur- og Fritidsudvalget ikke forventes afvigelser.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på -2,0 mio. kr. Heraf indstilles, at budget vedrørende forsyningen på -1,0 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Derudover forventes et merforbrug på barselspuljen på -0,7 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,5 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt forventet merforbrug vedrørende arbejdsskadeerstatninger på -0,8 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 1,0 mio. kr.

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er medtaget i råderum til budget 2025 - 2028. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug på handelsbalancen på 7,8 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende handicapbiler på 4,6 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende KMF m.fl. på 2,3 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug vedrørende hjemme- og sygepleje på 2,2 mio. kr. Omvendt forventes et merforbrug vedrørende lønudgifter til DigiRehab medarbejdere samt udgifter til private leverandører på -2,8 mio. kr. og et merforbrug vedrørende tomgangsleje på -2,8 mio. kr.

Pulje til demografisk udvikling på ældreområdet fordeles efter behov. Det største behov ses i 2024 på plejecentrene, der har fået større belægning og samtidig mere komplekse borgere. Det indstilles derfor, at der flyttes 3,1 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice med følgende fordeling:

- Røde Kors Hjemmet med 0,290 mio. kr.
- De kommunale plejecentre med 2,810 mio. kr.

Derudover indstilles, at der foretages en flytning af budgettet mellem politikområder således, at der flyttes 6,750 mio. kr. fra politikområde 4. Andet, der fordeles med:

- 1,000 mio. kr. til politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed til bl.a. igangsætning af sundhedsfremmetilbud
- 1,250 mio. kr. til politikområde 2. Psykiatri og Handicap til bl.a. opdrift på Mestringscentret
- 4,500 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til opdrift i sygeplejedistrikterne samt målrettet rehabiliteringsindsats på korttidsafsnittet m.v.

Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug på -6,1 mio. kr. skyldes primært et forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på -8,1 mio. kr. grundet ændring af refusionsfordelingsprocenten ift. budgettet samt et forventet merforbrug på dagpengeområdet på -5,6 mio. kr. grundet stigning i ledigheden.

Integrationsområdet og rehabiliteringsteamet trækker den modsatte vej, idet der her forventes mindreforbrug på henholdsvis 3,1 mio. kr. og 2,4 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på -3,5 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over et forventet merforbrug på familieområdet på -3,8 mio. kr. og folkeskoleområdet på -4,4 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,8 mio. kr. På familieområdet dækker det forventede merforbrug over et forventet merforbrug vedrørende anbringelser og et mindreforbrug på Tandplejen. På folkeskoleområdet kan det forventede merforbrug henføres til specialundervisning samt befordring af elever. Det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet skyldes primært færre børn i både dagplejen og i daginstitutionerne.

Det indstilles, at der i forbindelse med overdragelse af Torvet 1 i Farsø til K-klasserne overflyttes driftsbudget på bygningen fra Teknik- og Miljøudvalget til Børne- og Familieudvalget. Udgiften er beregnet til 60.000 kr.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2023 skulle der have været tilført 660.000 kr. til CPP fra Lov og Cirkulæreprogram. Midlerne er til oprettelse af Lettere behandlingstilbud til børn og unge, som er opstartet primo 2024. Grundet en teknisk fejl, er beløbet ikke blevet tilført CPP i 2023. Det indstilles, at beløbet tilføres CPP i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2024. Bevillingen finansieres af likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på -4,1 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -5,3 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på forsyningsområdet. Det forventede merforbrug på det skattefinansierede område dækker over et forventet merforbrug vedrørende klima og vinterberedskab på -5,4 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er forsyningsområdet budgetteret med et overskud på 1,0 mio. kr., og dette indtægtsbudget indstilles overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Derudover indstilles, at der fra Teknik- og Miljøudvalget overføres udgiftsbudget på 60.000 kr. til Børne- og Familieudvalget til drift af Torvet 1 Farsø (K-klasser under Farsø Skole).

## ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>93.650</b>
Overførsler fra 2023	84.138
Tillægsbevillinger	-3.376
<b>Korrigeret budget</b>	<b>174.413</b>
Forventet regnskab	161.846
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>12.567</b>

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug på Sundhedens Hus, renovering af plejecentrene og etablering af tryghedsboliger samt et forventet merforbrug vedrørende IT-udstyr.
- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært vedrørende tilbygning til Tandplejen i Aars, hvor der er midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende Aalestrup IC - friluftsbad, forprojektering af Knabergården og Hornum Stationsbygning
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et netto mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende vejanlæg Erhvervsparken og jord til Aars Svømmecenter samt et forventet merforbrug til oprydning af jordhotel.

## RENTER

Pr. 30. april 2024 forventes en mindredgift vedrørende renter på optagne lån på 0,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>7.356</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>7.356</b>
Forventet regnskab	7.229
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>127</b>

## AFDRAG PÅ LÅN

For afdrag på lån forventes pr. 30. april 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån på -0,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>76.597</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>76.597</b>
Forventet regnskab	76.664
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-67</b>

## OPTAGELSE AF LÅN

Der var i det oprindelige budget 2024 indlagt en forventet låneoptagelse på -32,6 mio. kr. Lånet forventes optaget i april 2025, når lånerammen for 2024 er endelig opgjort.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>-32.559</b>
Tillægsbevillinger	-17.095
<b>Korrigeret budget</b>	<b>-49.654</b>
Forventet regnskab	-17.095
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-32.559</b>

## BALANCEFORSKYDNINGER

Der forventes pr. 30. april 2024 ingen afvigelser vedrørende balanceforskydninger.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>5.028</b>
Tillægsbevillinger	-3.349
<b>Korrigeret budget</b>	<b>1.679</b>
Forventet regnskab	1.679
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-</b>

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo juni måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned 2024.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

## Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning,
- at der flyttes 3,100 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice til fordeling mellem Røde Kors Hjemmet (0,290 mio. kr.) samt de kommunale plejecentre (2,810 mio. kr.),
- at der flyttes 1,000 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed til bl.a. igangsætning af sundhedsfremmetilbud,
- at der flyttes 1,250 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 2. Psykiatri- og Handicap til bl.a. opdrift på Mestringscentret,
- at der flyttes 4,500 mio. kr. fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje- og Seniorservice til bl.a. sygeplejedistrikterne og korttidsafsnittet på Højgaarden,
- at der flyttes 60.000 kr. vedr. Torvet 1 Farsø fra Teknik- og Miljøudvalget til Børne- og Familieudvalget,
- at der flyttes indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget og
- at der tilføres Børne- og Familieudvalget 660.000 kr. til oprettelse af Lettere behandlingstilbud, der finansieres af likvide aktiver.

## Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 240430 ØK

Budgetopfølgning 300424 SUND

BESK - Budgetopfl. 30.04.24

Budgetopfølgning 30 april 2024 Børne-og Familieudvalget og noter til budgetopfølgning.pdf

Budgetopfølgning 300424 KFU

Budgetopfølgning 300424 TMU

# Punkt 217: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-10-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget pr. 30. april 2024 viser et forventet merforbrug på 40,9 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært forventet merforbrug på drift, regulering af grundskylden, foreløbig efterregulering af KMF (Kommunalmedfinansiering) 2023 og udskydelse af lånoptagelse.

## Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal der udarbejdes tre årlige, obligatoriske budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som skal forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Derudover skal der udarbejdes minibudgetopfølgning pr. 30. april og 30. november, som udelukkende forelægges fagudvalgene.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere de to opfølgninger pr. 31. marts og 30. april således, at der pr. 30. april 2024 udarbejdes en budgetopfølgning, som forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

De enkelte udvalg opgør forbruget og kommer med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. april 2024 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget et forventet merforbrug på -40,9 mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
I hele 1.000 kr.			
Skatter og tilskud	-3.022.367	-3.015.944	-6.423
Driftsudgifter	165.062	167.075	-2.013
Renter	7.356	7.229	127
Anlægsudgifter	30.512	30.512	0
Afdrag på lån	76.597	76.664	-67
Optagelse af lån	-49.654	-17.095	-32.559
Balanceforskydninger	1.679	1.679	0
I alt	-2.790.815	-2.749.880	-40.935

Det forventede merforbrug skyldes primært forventet merforbrug på drift på -2,0 mio. kr., regulering af grundskylden og foreløbig efterregulering af KMF 2023 på samlet set -5,0 mio. kr. samt udskydelse af lånoptagelse på -32,6 mio. kr.

#### Skatter og tilskud

For skatter og tilskud forventes pr. 30. april 2024 en mindreindtægt på -6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>-3.022.367</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>-3.022.367</b>
Forventet regnskab	-3.015.944
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-6.423</b>

Den forventede mindreindtægt skyldes hovedsageligt regulering af grundskylden for årene 2021, 2022 og 2023 på -2,9 mio. kr., foreløbig efterregulering af KMF 2023 på -2,1 mio. kr. samt kollektiv modregning af skattestigninger fra 2023 til 2024 på -1,0 mio. kr.

#### Drift

Pr. 30. april 2024 forventes et merforbrug på driften på -2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>164.512</b>
Overførsler fra 2023	1.143
Tillægsbevillinger	-593
<b>Korrigeret budget</b>	<b>165.062</b>
Forventet regnskab	167.075
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-2.013</b>

Af de -2,0 mio. kr. i forventet merforbrug vedrører -1,0 mio. kr. overførsel af budget vedrørende forsyningen til Teknik- og Miljøudvalget. Derudover forventes et merforbrug på barselspuljen på -0,7 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode

fra 1. januar 2024, forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,5 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -0,8 mio. kr.

Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor, som forventet.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Overførsel af barselpulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg (-713.000 kr., heraf 50.000 kr. til Økonomiudvalget).
  - Vederlag til næstformand i Børne- og Ungeudvalget (20.000 kr.).
  - Forhøjelse af budget til afholdelse af valg (50.000 kr.).

## Anlæg

For anlæg forventes forbruget pr. 30. april 2024 at kunne afholdes indenfor de afsatte budgetrammer.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>3.000</b>
Overførsler fra 2023	23.023
Tillægsbevillinger	4.489
<b>Korrigeret budget</b>	<b>30.512</b>
Forventet regnskab	30.512
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>0</b>

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland (-679.190 kr.).
  - Landsbyfornyelse 2024-2027 nulstilles da det er medtaget i anden bevilling (-2.000.000 kr.).
  - Ekstra landsbypuljeramme fra flere kommuner (6.875.566 kr.).
  - Landsbypulje 2024 (292.578 kr.).

## Renter

Pr. 30. april 2024 forventes en mindreudgift vedrørende renter på optagne lån på 0,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>7.356</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>7.356</b>
Forventet regnskab	7.229
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>127</b>

## Afdrag på lån

For afdrag på lån forventes pr. 30. april 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån på -0,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>76.597</b>
Tillægsbevillinger	-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>76.597</b>
Forventet regnskab	76.664
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-67</b>

### Optagelse af lån

Der var i det oprindelige Budget 2024 indlagt en forventet lånoptagelse på -32.559.000 kr. Lånet forventes optaget i april 2025, når lånerammen for 2024 er endelig opgjort.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>-32.559</b>
Tillægsbevillinger	-17.095
<b>Korrigeret budget</b>	<b>-49.654</b>
Forventet regnskab	-17.095
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-32.559</b>

Til optagelse af lån er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 30. april 2024:

- Optagelse af lån vedrørende lånerammen for 2023 (-17.095.000 kr.).

### Balanceforskydninger

Der forventes pr. 30. april 2024 ingen afvigelser vedrørende balanceforskydninger.

Beløb i 1.000 kr.	
<b>Oprindeligt budget</b>	<b>5.028</b>
Tillægsbevillinger	-3.349
<b>Korrigeret budget</b>	<b>1.679</b>
Forventet regnskab	1.679
<b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b>	<b>-</b>

### Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

### Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 3. til den 6. juni 2024 og Økonomiudvalget den 12. juni 2024.

Den samlede budgetopfølgning forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2024 og Byrådet den 20. juni 2024.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og regulativ for økonomistyring.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstilling.

## **Procesplan**

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- Den 31. marts 2023
- Den 30. juni 2023
- Den 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger mv.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024 blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet at omrokere budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2024.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 tages til efterretning, og
- at der flyttes indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 240430 ØK

# **Punkt 218: Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2025**

13.25.00-P19-1-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-24

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

## **Resume**

Budget 2025 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

## **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for 2025 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Da færgen skal på værft, og der blandt andet skal gennemføres renovering af hovedmotorer og af rorpropeller, skal der afsættes væsentlig flere midler til dokopholdet. Dette medfører, at færgeriet søger hver kommune om supplerende tilskud, så der ikke budgetteres med et underskud.

Renoveringen skal gennemføres for at sikre en stabil og sikker drift i de kommende år.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådene i Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget drøftes, og
- at budgettet for 2025 fremsendes til godkendelse.

Beslutning fra Færgebestyrelsen, 15. maj 2024, pkt. 9:

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der til budget 2025 fremsendes budgetønske om et ekstraordinært tilskud på 550.000 kr. fra begge kommuner.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 121:

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2025 med noter

# Punkt 219: Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads

00.30.08-S00-7-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-7-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

## Resume

Denne sagsfremstilling behandler bevillingsmæssige konsekvenser vedr. projektet "Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads" samt udvidelse og finansieringen af projektet.

## Baggrund

I forbindelse med Budget 2024 har Byrådet afsat 4 mio. kr. til projektet. Øvrig finansiering vil ske i form af eksterne midler fra Bymidtepuljer samt privat tilskud til projektet.

Økonomien blev ved godkendelse af budget 2024 estimeret til følgende:

Projektering	400.000
P-Rema nord	150.000
P-vest for Museum	1.600.000
Vandløb (ud og ind af Præstegårdsvej)	1.000.000
Åben vand del	1.500.000
Hotspot udemiljø	1.854.000
Uforudsete, inventar, mv.	500.000
I alt	7.004.000

Finansiering af projektet ser ud som følgende:

7.004.000	Budgetbehov til projektet
-849.000	Bymidte pulje 2022 & 2023, bevilliget den 31. august 2023
-200.000	Oprindelig budget 2023 i henhold til budgetaftale 2023
-400.000	Boligselskabet Nordjylland
-4.000.000	Oprindelig budget i henhold til budgetaftale 2024
-1.500.000	Eksterne fonde via handelsstandsforening
-55.000	Manglende finansiering
0	Restfinansiering

I forbindelse med møder med Vesthimmerlands Museum, Boligselskabet Nordjylland og Aars Handelsstandsforening er en række forhold afklaret:

- Finansiering fra Boligselskabet Nordjylland for parkeringspladser til 400.000 kr. afholdes af boligselskabet, hvorfor udgifter og indtægter herfor fratrækkes.
- Aars Handelsstandsforenings bidrag på 1,5 mio. kr. udgår af udgifterne og indtægterne, idet udgiften afholdes direkte af handelsstandsforeningen.

## Modtagne midler efter budgetaftale 2024:

- Udover ovennævnte finansiering har Vesthimmerlands Kommune modtaget Bymidtepulje på 503.538 kr. brutto fra Fredensborg Kommune, som vil indgå i udvidelse af projektet. Tildeling af budgettet fra Fredensborg Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 14. marts 2024.
- Vesthimmerlands Kommune har den 15. marts 2024 modtaget Bymidtepulje 2024, på 586.823 kr. (brutto). Refusionssatsen på Bymidtepulje 2024 er på 60 %, hvilket udgør 352.094 kr., som kommunen modtager fra Social- og Boligstyrelsen. Resten bliver finansieret i form af lånoptagelse på 222.993 kr. (95 % af kommunens udgift) og 11.736 kr. af kassen.
- Bymidtepulje 2024 foreslås også at blive en del af projektet. Kopi af tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen er vedhæftet til sagen.
- Samtlige bymidtepuljer skal medfinansiere Hotspot-udemiljø.
- Vesthimmerlands Kommune har modtaget 1 mio. kr. i tilskud fra Nordeafonden. Tilskuddet fra Nordeafonden medfinansierer vandløb (ud og ind af Præstegårdsvej) samt åben vand-delen. Vesthimmerlands Kommune skal betale tilskudsmoms af beløbet på 1 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen kan bruge 825.000 kr. af tilskuddet til projektet.

Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse.

Disse 2 alternativer kan beskrives på følgende måde:

- Alternativ 1:

Tilskud fra Nordeafonden samt ekstra midler fra Fredensborg Kommune og Bymidtepulje 2024 har været medvirkende til at projektets ramme er blevet forhøjet med 1.861.361 kr. Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter. Hvilket betyder forhøjelse af projektet. Denne løsning kræver ingen tillægsbevilling, da udvidelsen kan finansieres af de midler som kommunen har modtaget fra Nordeafonden og bymidtepuljer. Udvidelse af eksisterende aktiviteter forudsætter, at handelsstandsforeningen bidrager med 1,5 mio. kr.

- Alternativ 2:

Projektet udvides med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning. Grunden vil være en del af projektet og vil blive brugt til etablering af parkeringspladser i bymidten. Projektudvidelsen skønnes at koste 2.860.361 kr., hvor der vil være behov for en tillægsbevilling på 1 mio. kr. for at kunne finansiere denne løsning. Udvidelse af projektet med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning forudsætter også, at handelsstandsforening bidrager med 1,5 mio. kr.

Den samlede økonomi med projektudvidelser kan specificeres på følgende måde:

<b>Alternativ 1</b>		<b>Alternativ 2 - med køb af ejendom</b>	
<b>Samlede udgifter</b>		<b>Samlede udgifter</b>	
Tman-033 - samlede udgifter	7.004.000	Tman-033 - samlede udgifter	7.004.000
- Tilbagebetaling af moms - Nordea projektet - 17,5%	175.000	- Tilbagebetaling af moms - Nordea projektet - 17,5%	175.000
- Andel af P-plads - Boligforening	-400.000	- Andel af P-plads Boligforening	-400.000
- Egenfinansiering Handelsstandsforening	-1.500.000	- Egenfinansiering Handelsstandsforening	-1.500.000
- Forhøjelse af projektet ift. indkomne midler	1.860.361	- Køb af ejendom, nedrivning, asfaltering - skøn	2.860.361
	<b>7.139.361</b>		<b>8.139.361</b>
<b>Finansiering</b>		<b>Finansiering</b>	
Budget 2023	200.000	Budget 2023	200.000
Bymidtepulje 2022	336.000	Bymidtepulje 2022	336.000
Bymidtepulje 2023	513.000	Bymidtepulje 2023	513.000
Bymidtepulje 2024	586.823	Bymidtepulje 2024	586.823
Bymidtepulje Fredensborg Kommune	503.538	Bymidtepulje Fredensborg Kommune	503.538
Budget 2024	2.000.000	Budget 2024	2.000.000
Budget 2025	2.000.000	Budget 2025	2.000.000
Nordea Fonden - Skønnet	1.000.000	Nordea Fonden - skønnet	1.000.000
	<b>7.139.361</b>		<b>7.139.361</b>
Balance	0	Balance (Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr)	1.000.000
<b>Finansiering af delprojekter</b>		<b>Finansiering af delprojekter</b>	
<b>Vandløb og åben vanddel</b>		<b>Vandløb og åben vanddel</b>	
Vesthimmerlands Kommune	1.500.000	Vesthimmerlands Kommune	1.500.000
Nordea	1.000.000	Nordea	1.000.000
I alt:	2.500.000	I alt:	2.500.000
<b>Hotspot</b>		<b>Hotspot</b>	
Bymidtepulje 2022	336.000	Bymidtepulje 2022	336.000
Bymidtepulje 2023	513.000	Bymidtepulje 2023	513.000
Bymidtepulje 2024	586.823	Bymidtepulje 2024	586.823
Bymidtepulje fra Fredensborg	503.538	Bymidtepulje fra Fredensborg	503.538
I alt:	1.939.361	I alt:	1.939.361
<b>Kommunal andel</b>		<b>Kommunal andel</b>	
Projektering	400.000	Projektering	400.000
P-pladser	1.750.000	P-pladser	1.750.000
Boligforeningens andel	-400.000	Boligforeningens andel	-400.000
Tilbagebetaling af tilskudsmoms	175.000	Tilbagebetaling af tilskudsmoms	175.000
Forhøjelse af projektet *	1.860.361	Forhøjelse af projektet **	2.860.361
Handelsstandsforeningens andel	-1.500.000	Handelsstandsforeningens andel	-1.500.000
Uforudsete, inventar, mv.	414.639	Uforudsete, inventar, mv.	414.639
I alt:	2.700.000	I alt:	3.700.000
<b>Finansiering af delprojekter i alt:</b>	<b>7.139.361</b>	<b>Finansiering af delprojekter i alt:</b>	<b>8.139.361</b>

- \* vedrører merindtægter for Bymidtepulje 2024 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune, samt tilskud fra Nordeafonden (fratrullet tilskudsmoms).
- \*\* forhøjet med 1,0 mio. kr. - opkøb, nedrivning og asfaltering af pladsen. Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Det samlede skitseforslag af hele projekt er vedhæftet sagen.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring, budget og regnskabssystem for kommuner og byfornyelsesloven.

## Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

I forbindelse med modtagelse af Bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune er der tidligere meddelt en udgiftsbevilling på 1.352.538 kr.

Da den samlede udgiftsbevilling udgør 7.139.961 kr. mangler der således at blive bevilget 5.786.823 kr., fratrukket tilskudsmoms på 175.000 kr., hvilket vil sige 5.611.823 kr.

Finansieringen af de 5.611.823 kr. vedrører det budgetbeløb på 4.000.000 kr., 825.000 kr. vedrørende tilskud fra Nordeafonden fratrukket tilskudsmoms 200.000 kr. fra Budget 2023 og 586.823 kr. fra Bymidtepulje 2024.

Ud over udgiftsbevillingen skal der også søges en indtægtsbevilling på tilskuddet fra Nordeafonden på 1.000.000 kr. og for Bymidtepuljen 2024 på 352.094 kr. Der er tidligere meddelt en indtægtsbevilling for bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, om projektet skal udvides med alternativ 1 eller alternativ 2,
- at udvidelse af projektet med 1.860.361 kr. er under forudsætning af, at Aars handelsstandsforening medfinansierer 1,5 mio. kr. (alternativ 1),
- at udvidelse af projektet med 2.860.361 kr. er under forudsætning at handelsstandsforening medfinansierer med 1,5 mio. kr. (alternativ 2),
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr., som skal finansieres af kassen, såfremt alternativ 2 vælges,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.611.823 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -352.094 kr., der finansieres af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Bymidtepulje 2024,

- at der optages et lån på 222.993 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften, der sendes til politisk behandling i marts 2025,
- at restbudget på 11.736 kr. finansieres af kassen,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. tilskud fra Nordeafonden, der korrigeres for tilskudsmoms på 17,5 %, som udgør 175.000 kr., og
- at samtlige budgetter og rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 122:

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om, at projektet udvides med alternativ 1.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Sagen blev udsat til næste møde, idet der afventes yderligere oplysninger.

## **Bilag**

Bilag\_2\_Bymidter\_2024

Bilag\_1\_Bymidter\_2024

Udmelding\_Bymidter\_2024

240229 Situationsplan\_x1000\_A3

240229 Situationsplan\_x500\_A3

Tilskud fra Nordea Fonden

# Punkt 220: Bevilling - Deltagelse i Interreg Nordsø Projekt, Digital Kiosks

00.16.00-P20-24-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-24-23

Sagsbeh.: Julie Ringgaard Jensen

## Resume

Behandling af projektet "Digital Kiosks (Innovative public-private-people partnerships to implement new infrastructure for the sharing economy of goods)" og de bevillingsmæssige konsekvenser.

## Baggrund

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

Projektet består af 3 hoveddele:

1. Samskabelse af deleøkonomi-stationer.
2. Test af deleøkonomi-stationer.
3. Guidelines til udbredelse af delestationer.

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

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

Baggrunden for projektet er, at milliarder af uudnyttede forbrugsgoder, såsom fritidsudstyr, værktøj eller husholdningsapparater, forbliver ubrugt (underbrugt) og smidt ud i EU's husholdninger, hvilket fører til økonomisk spild, ressourceudtømmning og en voksende affaldskrise.

Nordsøområdet er et område, hvor forbruget er steget mest i det sidste årti på grund af dets socioøkonomiske fordele. Det er ikke lykkedes at skalere mindre delingsinitiativer i Nordsøområdet på grund af mangel på succesfulde forretningsmodeller og brugeroplevelse. I følge CONCITOs opdaterede beregninger udleder danskere i gennemsnit 13 tons CO<sub>2</sub>-ækvivalenter årligt, hvilket cirka er det dobbelte af den gennemsnitlige verdensborger, og en del af disse

udledninger stammer fra forbrugsgoder. Der er på den baggrund et stort behov for forandring i vores forbrugsmønster og vaner. En forandring, som Projektet Digitale Kiosk vil kunne understøtte.

Projektet har et samlet budget på 3.655.094 euro, hvor Vesthimmerlands Kommunes andel er 321.910 euro (ca. 2,4 mio. kroner). Støtteprocenten er 60 %, så Vesthimmerlands Kommune modtager 193.146 euro (ca. 1,4 mio. kroner) og skal medfinansiere for 128.764 euro (ca. 965.000 kroner), som kan gøres gennem timer.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Partnerskabet består af et mix af kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder fra syv lande. Udover Vesthimmerlands Kommune består partnerkredsen af følgende partnere:

- City of Saint-Quentin (Frankrig)
- Free and Hanseatic City of Hamburg - Wandsbek District Office (Tyskland)
- City of Utrecht (Holland)
- Familjebostäder i Göteborg AB (Sverige)
- University of Applied Science Utrecht (Holland)
- Ghent University (Belgien)
- EuraTechnologies (Frankrig)
- Bergen Kommune (Norge)
- City of Sint-Niklaas (Belgien)
- Kringwinkel Antwerp (Belgien)
- Holland Circular Hotspot (Holland)

Det er City of Saint-Quentin, der er projektejer, og Vesthimmerlands Kommune indgår som partner. Fra Vesthimmerlands Kommune deltager Team Projekt fra Politik, Strategi og IT. Flere afdelinger vil desuden løbende blive involveret.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Projektet har et samlet budget på 3.655.094 euro, hvor Vesthimmerlands Kommunes andel er 321.910 euro (ca. 2,4 mio. kroner). Støtteprocenten er 60 %, så Vesthimmerlands Kommune modtager 193.146 euro (ca. 1,4 mio. kroner) og skal medfinansiere for 128.764 euro (ca. 965.000 kroner), som kan gøres gennem timer.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.448.595 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.448.595 kr., og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 221: Bevilling - Handel med fast ejendom, Ranum

82.02.00-G10-126-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-126-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

## Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med handel af Ranum Skole beliggende Seminarievej 31, Ranum.

## Baggrund

Økonomiudvalget har den 22. maj 2024 godkendt handel med Ranum Skole beliggende Seminarievej 31, Ranum.

Købspris for ejendom: 1.000.000 kr. momsfrit.

Købspris for medfølgende inventar: 771.625 kr. momsfrit.

Omkostninger til tinglysning: 6.925 kr. momsfrit.

Eventuel udgift til kloakseparering: 50.000 kr.

Provenu: 1.560.375 kr. eksklusiv moms.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.771.625 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 56.925 kr.,
- at nettoprovenuet på 1.560.375 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 222: Beslutning - Flytning af huslejetilskud for Destination Himmerland

24.05.00-Ø40-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-Ø40-1-24

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

## Resume

Beslutning om tilsagn til Destination Himmerland om, at det huslejetilskud, som Vesthimmerlands Kommune betaler til Destinationens nuværende lejemål, kan medtages ved indflytning på Gundestrupgaard.

## Baggrund

Direktøren for Destination Himmerland har, på mandat fra sin bestyrelse, henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune vedrørende muligheden for at flytte fra Destinationens nuværende adresse på Løgstørvej 14 i Aars til stuehuset på Gundestrupgaard, Roldvej 14 i Aars, hvor Vesthimmerlands Kommune etablerer én indgang for erhvervslivet.

I forbindelse med etablering af Destination Himmerland blev det besluttet, at Vesthimmerlands Kommune, i tillæg til kontingent, yder et tilskud til Destinationen svarende til huslejen på lejemålet Løgstørvej 14 i Aars. I 2024 udgør huslejetilskuddet 172.619 kr. Dertil kommer driftsudgifter mm. på cirka 125.000 kr. som afholdes af Destination Himmerland.

Såfremt Destination Himmerland flytter deres kontor til Gundestrupgaard vil det forudsætte, at huslejetilskuddet på cirka 170.000 kr. årligt fremadrettet kan anvendes hertil efter endt lejemål på Løgstørvej 14 i Aars. Niveauet på huslejen som Destination Himmerland betaler på Gundestrupgaard vil i så fald svare forholdsmæssigt til eksempelvis Erhverv Væksthimmerlands husleje. Huslejen vil omfatte driftsomkostning, som derved udgør en sparret udgift for Destination Himmerland på cirka 125.000 kr.

Da Destination Himmerlands nuværende adresse er indskrevet i organisationens vedtægter, vil den formelle beslutning om ændring af Destinationens adresse kræve en vedtægtsændring, som skal godkendes i byrådene for de to medlemskommuner, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Økonomiudvalgets tilsagn om, at huslejetilskuddet til Løgstørvej 14 i Aars fremadrettet kan anvendes som husleje på Roldvej 14 i Aars vil således være betinget af, at vedtægtsændringen godkendes.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der gives tilsagn om, at huslejetilskuddet til Destination Himmerland vedrørende leje af Løgstørvej 14 i Aars fremadrettet kan anvendes til husleje på Roldvej 14 i Aars.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling godkendt.

# Punkt 223: Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Skema C - afd. 36, Vegger, Gedsted, Hvalpsund, Haubro, Aars Boligforening

03.02.14-P19-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-24

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

## Resume

Kuben Management anmoder på vegne af Aars Boligforening om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for afd. 36 - vedrørende 19 familieboliger i Vegger, Gedsted, Haubro og Hvalpsund. Den endelige anskaffelsessum er på 39,744 mio. kr.

## Baggrund

På mødet den 25. marts 2021 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 36,370 mio. kr.

Senere kom der en administrativ godkendelse på at forhøje anskaffelsessummen med 0,532 mio. kr., da der havde været nogle udfordringer med hensyn til kvadratmeter.

Økonomien i forhold til grundkapital blev højere på dette projekt, men væsentlig lavere på det andet sideløbende projekt i afd. 237, som oprindeligt var en del af afd. 36. Derfor blev ændringen godkendt administrativt den 26. september 2022, da der samlet set ikke blev højere udgifter til grundkapital.

Den endelige anskaffelsessum på baggrund af byggeregnskabet udgør 39,744 mio. kr. - heraf er de 2,857 mio. kr. indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden i henhold til ABT18 og forklarer forskellen fra revideret skema B til skema C.

	Skema A	Skema B	Nyt skema B	Skema C
Grundudgifter	8.891.000	5.558.000	5.558.000	3.765.000
Entrepriseudgifter	30.161.000	25.915.000	26.441.000	29.774.000
Omkostninger	5.858.000	4.352.000	4.352.000	5.633.000
Gebyrer til off. myndigheder	686.000	545.000	551.000	586.000
Driftsresultat i byggeperioden				-14.000
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>45.596.000</b>	<b>36.370.000</b>	<b>36.902.000</b>	<b>39.744.000</b>

Forskellen fra skema A til skema B skal findes i de 7 boliger på Borgergade i Aalestrup (afd. 237), der blev taget ud af projektet og fik sit eget.

Husleje er som følgende:

Antal boliger	Størrelse	Husleje	Indskud
6 boliger	93 m <sup>2</sup>	7.614 kr.	40.290 kr.
4 boliger	94 m <sup>2</sup>	7.680 kr.	40.886 kr.
3 boliger	95 m <sup>2</sup>	7.746 kr.	41.241 kr.
4 boliger	96 m <sup>2</sup>	7.812 kr.	41.601 kr.
2 boliger	99 m <sup>2</sup>	8.009 kr.	42.700 kr.

Den kommunale udgift til grundkapitallånet (10 %) udgør ved den anførte anskaffelsessum 3,974 mio. kr., en stigning på 0,284 mio. kr. fra revideret skema B til skema C.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

"Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet (skema C) i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. af nr. 14 af 9. januar 2020.

Vi har revideret byggeregnskabet (skema C) for byggesagen i afdeling 36 i Aars Boligforening, der udviser samlede udgifter på 39,744 mio. kr."

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

## Økonomi

Vesthimmerlands Kommune skal indbetale yderligere 0,284 mio. kr. i grundkapital til Landsbyggefonden.

### Finansiering

Lån	88 %	34.974.720
Grundkapital	10 %	3.974.400
Indskud	2 %	794.880
<b>I alt</b>		<b>39.744.000</b>

Den kommunale regarantistillelse på 77,83 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet udgør en kommunal garanti på 27,221 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at byggeregnskabet (skema C) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 39,744 mio. kr.,
- at der stilles en kommunal regaranti for realkreditlånet på 34,975 mio. kr. med en garantisum på 77,83 % svarende til 27,221 mio. kr., og
- at den kommunale merudgift til grundkapitallån på 0,284 mio. kr. tages af allerede afsatte midler til grundkapital.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Skema C afd. 36

# Punkt 224: Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Skema C - afd. 237, Borgergade, Aalestrup, Aars Boligforening

03.02.14-P19-3-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.14-P19-3-24

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

## Resume

Kuben Management anmoder på vegne af Aars Boligforening om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for afd. 237 vedrørende 7 familieboliger på Borgergade 35B i Aalestrup. Den endelige anskaffelsessum er på 14,355 mio. kr.

## Baggrund

På mødet den 16. december 2021 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 13,176 mio. kr.

Senere kom der en administrativ godkendelse på at sænke anskaffelsessummen med 0,203 mio. kr., da der havde været nogle udfordringer med hensyn til kvadratmeter. Økonomien i forhold til grundkapital blev også en del mindre på dette projekt, da ændring i kvadratmeter medførte at grundkapitallånet ændrede sig fra 10 % til 8 %, et fald fra 1,318 mio. kr. til 1,038 mio. kr. - i alt 0,280 mio. kr. Samtidig blev det lidt højere på det andet sideløbende projekt i afd. 36, som dette oprindeligt var en del af. Derfor blev ændringen godkendt administrativt den 26. september 2022, da der samlet set ikke blev højere udgifter til grundkapital.

Den endelige anskaffelsessum på baggrund af byggeregnskabet udgør 14,355 mio. kr. - heraf er de 1,382 mio. kr. indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden i henhold til ABT18 og forklarer forskellen fra revideret skema B til skema C.

	Skema A	Skema B	Nyt skema B	Skema C
Grundudgifter	2.303.000	2.303.000	2.303.000	2.821.000
Entrepriseudgifter	9.183.000	9.234.000	9.034.000	10.674.000
Omkostninger	1.492.000	1.441.000	1.441.000	654.000
Gebyrer til off. myndigheder	198.000	198.000	195.000	206.000
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>13.176.000</b>	<b>13.176.000</b>	<b>12.973.000</b>	<b>14.355.000</b>

Den kommunale udgift til grundkapitallånet (8 %) udgør ved den anførte anskaffelsessum 1,148 mio. kr., en stigning på 0,110 mio. kr. fra revideret skema B til skema C.

Huslejen er som følgende:

Antal boliger	Størrelse	Husleje	Indskud
2 boliger	80 m <sup>2</sup>	7.559 kr.	35.534 kr.
1 bolig	91 m <sup>2</sup>	8.406 kr.	39.545 kr.
4 boliger	93 m <sup>2</sup>	8.465 kr.	40.278 kr.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

"Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet (skema C) i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. af nr. 14 af 9. januar 2020.

Vi har revideret byggeregnskabet (skema C) for byggesagen i afdeling 237 i Aars Boligforening, der udviser samlede udgifter på 14,355 mio. kr."

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

## Økonomi

Vesthimmerlands Kommune skal indbetale yderligere 0,110 mio. kr. i grundkapital til Landsbyggefonden.

Finansiering

Lån	90 %	12.919.500
Grundkapital	8 %	1.148.400
Indskud	2 %	287.100
<b>I alt</b>		<b>14.355.000</b>

Den kommunale regarantistillelse på 73,79 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet udgør en kommunal garanti på 9,533 mio. kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at byggeregnskabet (skema C) godkendes med en endelig anskaffelsessum på 14,355 mio. kr.,
- at der stilles en kommunal regaranti for realkreditlånet på 12,920 mio. kr. med en garantisum på 73,79 % svarende til 9,533 mio. kr., og
- at den kommunale merudgift til grundkapitallån på 0,110 mio. kr. tages af allerede afsatte midler til grundkapital.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Skema C afd. 237

# **Punkt 225: Østhallen i Simested - ansøgning om opførelse af udendørs toilet**

82.16.00-G07-3-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 82.16.00-G07-3-24

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## **Resume**

Udvalget behandler Den selvejende institution Østhallens ansøgning om opførelse af et handicapvenligt udetoilet i forbindelse med anlagt multibane og legeplads ved Østhallen.

## **Baggrund**

Den selvejende institution Østhallen lejer i dag kommunens grund beliggende Baneplassen 10, 9620 Aalestrup. Grunden benyttes til at drive Østhallen, der er en hal, som navnlig benyttes til sport, afholdelse af arrangementer mv.

Lejeforfølgelsen er forlænget i 25 år ved beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2022.

Administrationen har modtaget en henvendelse fra den selvejende institution Østhallen med ansøgning om godkendelse af opførelse af handicapvenligt udetoilet.

Udetoiletet skal opføres med hjælp fra frivillig arbejdskraft og håndværkere. Projektet vil koste cirka 300.000 kr. og finansieres af donationer og egne midler.

Det bemærkes, at kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte i form af vederlagsfri brug af arealer til foreninger og institutioner, der drives med henblik på almennyttige og folkeoplysende formål.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kompetencefordelingsplanen og kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Administrationen bemyndiges til at udarbejde tillæg til lejekontrakten med tilladelse til at opføre udetoilet som ansøgt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Facade og grundplan.pdf

Situationsplan.pdf

Budget udetoilet - finansiering.xlsx

Billeder af området.pdf

Ansøgning om opførelse af udetoilet på VHK grund

# **Punkt 226: Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Aggersborg og Aggersund**

00.30.08-S00-11-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.08-S00-11-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic og Carsten Sloth Agesen

## **Resume**

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Aggersborg og Aggersund.

## **Baggrund**

Byrådet har den 30. november 2023 og den 14. marts 2024 givet en samlet anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til områdefornyelse ved Aggersborg og i Aggersund by.

Administrationen har afholdt to borgermøder. På det første møde i Aggersund blev borgerne præsenteret for områdefornyelsen samt hvad midlerne kan bruges på.

Borgerne fik herefter mulighed for at komme med forskellige forslag til områdefornyelsen, hvorefter Administrationen har indsamlet de forskellige forslag og i samarbejde med Kjølhede arkitekter udarbejdet et forslag til et områdefornyelsesprogram.

På det andet borgermøde ved Aggersborg blev de mulige forslag præsenteret overfor borgerne. Borgerne fik herefter mulighed for stemme på de indsatser, som de er blevet præsenteret for. De idéer, der fik flest stemmer blev indarbejdet i områdefornyelsesprogrammet.

Den samlede økonomi på områdefornyelsen kan specificeres på følgende måde:

<b>Aggersborg</b>	<b>9.830.000</b>
Infrastruktur, midlertidig informationspavillion og Hærvejsruten	
<b>Aggersund Nordkajen/vandkanten</b>	<b>6.079.000</b>
Fornyelse af kajkanten	
<b>Aggersund byen</b>	<b>2.675.000</b>
Infrastruktur, aktiviteter, formidling	
<b>Øvrige udgifter ifm. områdefornyelsesprogram</b>	<b>1.116.000</b>
Programskrivning - Samlet områdefornyelsesprogram	325.000
Honorar til anden tilbudsgiver	15.000
Konsulentydelse - VHK team Havn, Natur og Byrum	776.000
<b>I alt:</b>	<b>19.700.000</b>

Områdefornyelsesprogrammet er inddelt i tre hovedområder: Aggersborg, Aggersund byen og Aggersund Nordkajen/vandkanten.

Under de forskellige hovedområder er der udarbejdet forslag til de forskellige delprojekter.

Efter godkendelse vil der blive nedsat tre arbejdsgrupper (Aggersborg, Aggersund byen og Aggersund Nordkajen/vandkanten). I arbejdsgrupperne vil der ske en yderligere prioritering af idéerne og egentlige skitseprojekter vil blive gennemarbejdet og prisfastsat. Der er således ikke et program, som er meget specifikt med færdige løsninger, men snarere et program, der udstikker rammerne for, hvad der skal laves. Dette udføres efterfølgende i arbejdsgrupperne.

Herefter vil myndighedsansøgninger i relation til § 3 beskyttet natur, strandbeskyttelse og Natura-2000 samt fredninger pågå, efterfulgt af selve realiseringen.

### Aggersborg

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

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

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

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

### Aggersund Nordkajen/vandkanten

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

### Aggersund byen

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

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

### Shelter langs Kærlighedsstien

Langs Kærlighedsstien er der mulighed for at etablere flere forskellige aktiviteter og faciliteter i det grønne bælte, her i blandt en shelter. Shelteren tiltænkes udført i træ med åbning ud til vandet. Man får adgang til shelteren via to låger med integrerede bænke, der åbner til hver sin side. Shelteren kan lukkes og låses indefra, så man trygt kan sove i fred og læ for vestenvinden. I shelteren vil der være mulighed for at lukke lys/luft ind via 'sluser' både på siderne og i loftet. Det giver desuden mulighed for stjernevig.

### Øvrige udgifter ifm. områdefornyelsesprogram

Der er afsat midler til programskrivning, honorar til anden tilbudsgiver samt til projektstyring og projektledelse.

Områdefornyelsesprogrammet, som indeholder flere detaljer omkring ovennævnte delprojekter, er vedhæftet sagen.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Når områdefornyelsesprogrammet er godkendt vil der blive nedsat tre arbejdsgrupper (Aggersborg, Aggersund byen og Aggersund Nordkajen/vandkanten). I arbejdsgrupperne vil der ske en yderligere prioritering af idéerne og egentlige

skitseprojekter vil blive gennemarbejdet og prisfastsat. Herefter vil myndighedsansøgninger pågå, efterfulgt af realiseringen.

Arbejdsgrupperne vil blive af fem til syv personer for at gøre dem smidige og beslutningsdygtige. Arbejdsgrupperne vil blive nedsat af styregruppen.

## **Lovgrundlag**

Regulativ for økonomistyring, budget og regnskabssystem for kommuner samt byfornyelsesloven.

## **Økonomi**

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## **Procesplan**

Programmet skal af hensyn til tidsfristerne godkendes inden den 30. juni 2024.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at områdefornyelsesprogrammet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 125:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at programmet godkendes med bemærkning om, at vejadgangen til Aggersborg bør ske ved tilpasninger på eksisterende veje indtil der viser sig et behov for større nyanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker referater fra styregruppemøder til orientering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, 3. juni 2024, pkt. 71:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at såfremt der ikke kan realiseres projekter indenfor de specifikke anførte tiltag, så skal Aggersborg opprioriteres.

## **Bilag**

Områdefornyelse Aggersborg og Aggersund

# Punkt 227: Endelig godkendelse - Områdefornyelsesprogram for Aalestrup Bymidte

01.11.20-P20-1-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-23

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

## Resume

Områdefornyelsesprogram for Aalestrup Bymidte, der blandt andet omfatter den tidligere slagterigrund og banearealet, fremlægges til endelig godkendelse.

## Baggrund

Administrationen har i samarbejde med Effekt Arkitekter udarbejdet et program for områdefornyelsen i Aalestrup Bymidte, jævnfør bilag.

Programmet står på skuldrene af Byudviklingsplanen "Aalestrup - En by i bevægelse" fra 2022, der bygger på en omfattende borgerinvolvering med bylivskontor, workshops og interviews.

Det omfangsrige arbejde med at kortlægge ønsker hos byens borgere har været udgangspunktet for den efterfølgende "Helhedsplan Slagtergårdene" fra 2023 for den tidligere slagterigrund og banearealet - og nu også områdefornyelsesprogrammet for Bymidten.

I forbindelse med Budget 2024 blev der tildelt yderligere midler til områdefornyelse i Aalestrup Bymidte til en samlet budgetramme på 4 mio. kr. Efterfølgende er områdefornyelsen tildelt yderligere midler, som er restmidler fra andre kommuner, således at den samlede budgetramme er på 5.976.000 kr.

Økonomiudvalg og Byrådet blev henholdsvis den 6. marts 2024 og den 14. marts 2024 orienteret om processen for udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet.

## Forventet konsekvens

Områdefornyelsesprogrammet tager afsæt i indsatsområde 1: "(en levende bymidte)" i Byudviklingsplanen. Programmet skal derfor bidrage til at binde bymidten, naturen og kulturen sammen for herigennem at sikre bymidtens sammenhængskraft. Idéerne fra Byudviklingsplanen og Helhedsplanen er blevet gennemgået og indsatsen prioriteret i forhold til, hvilke der skal budgetteres med i områdefornyelsen.

Programmet indeholder følgende fem udvalgte indsatsområder:

01 Slagteriet

O2 Ændring af Busgade

O3 Ny friluftspark

O4 Lommepark Vestergade

O5 Nyt liv i byparken

Det første og største indsatsområde omhandler et strategisk greb omkring det tidligere slagteri, hvor nedrivningen af bygningerne forventes påbegyndt i løbet af efteråret 2024. Det er vigtigt, at der lægges en grundig indsats i området fra start, så muligheden for at skabe tryghed, byliv og nye forbindelser bliver til virkelighed hurtigst muligt. Samtidig er der fokus på muligheden for at bevare og/eller genanvende bygninger og bygningsdele til nye aktiviteter i den videre transformation af området.

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

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

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

Kommunen forpligter sig til at realisere de konkrete indsatser, når områdefornyelsesprogrammet er vedtaget.

## **Organisering og kommunikation**

Områdefornyelsesprogrammet er en opfølgning på Byudviklingsplanen fra 2022. Udviklingsrådet, der blev nedsat i forbindelse med arbejdet med byudviklingsplanen, blev derfor inviteret til at deltage i en workshop om indsatserne i områdefornyelsesprogrammet. Derudover blev der lagt en åben invitation ud til byens borgere via Facebook om at deltage i workshoppen den 10. april 2024.

Workshopdeltagerne har efterfølgende modtaget et udkast til områdefornyelsesprogram til gennemsyn og med mulighed for at komme med bemærkninger.

Projektet har internt været organiseret med en styregruppe bestående af afdelingschef for Plan, Byg og Ejendomme samt projektlederne fra henholdsvis Effekt Arkitekter og Vesthimmerlands kommune. Ligeledes har der været tilknyttet en administrativ arbejdsgruppe, ligesom der har været løbende involvering af og dialog med relevante faggrupper i Administrationen.

## **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven.

## **Økonomi**

Områdefornyelsesprojekterne finansieres af det godkendte rammebeløb på 5.976.000 kr. til områdefornyelse i Aalestrup Bymidte med en statslig refusion på 60 % og en kommunal medfinansiering på 40 %.

Indsatsområder, der ikke er finansieret via dette områdefornyelsesprogram, vil løbende kunne indgå i Byrådets budgetforhandlinger.

## **Procesplan**

Arbejdet med områdefornyelsesprogrammet blev startet i februar 2024 med møder i styregruppe og arbejdsgruppe. Der blev efterfølgende afholdt workshop med deltagelse fra byens borgere og arbejdsgruppen. Inputs og idéer fra workshopen er efterfølgende bearbejdet og søgt indarbejdet i det endelige program.

Efter vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet igangsættes gennemførelsen af de prioriterede indsatser i programmet over de følgende 5 år.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at områdefornyelsesprogrammet vedtages til gennemførelse.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard ønsker, at arealet udvides med området Vestergade 32 og Vestergade 34.

## **Bilag**

20240524\_Aalestrup\_Områdefornyelsesprogram\_EFFEKT\_lowres.pdf

# Punkt 228: Natura 2000-handleplaner 2022-2027 endelig vedtagelse

01.05.18-P17-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.05.18-P17-1-22

Sagsbeh.: Karen Clausager

## Resume

Miljøministeriet offentliggjorde den 3. juli 2023 Natura 2000-planer for tredje planperiode (2022- 2027). Administrationen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner for kommunens Natura 2000-områder. Disse udkast har nu været i offentlig høring i otte uger, og de endelige handleplaner er nu klar til vedtagelse.

De endelige Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 3. juli 2024.

## Baggrund

Miljøministeriet offentliggjorde den 3. juli 2023 Natura 2000-planer for 2022-2027. Herefter har kommunerne et år til at udfærdige handleplaner for de Natura 2000-områder, som kommunen har andel i. Vesthimmerlands Kommune har andel i følgende Natura 2000-områder:

Nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

Nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Nr. 19: Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

Nr. 200: Navnsø med hede.

Administrationen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ovenstående områder. Den enkelte handleplan beskriver den indsats, der skal iværksættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 for at indfri målsætningerne i statens planer.

Kommunen er ansvarlig for de dele af handleplanerne, der vedrører kommunens geografiske område.

Målet for indsatsen i de enkelte områder er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.

Det overordnede fokus i perioden 2022-2027 er:

- Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed.
- Sikre og forbedre tilstanden af en eksisterende natur og levesteder.
- Bekæmpe invasive arter.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra blandt andet grønne organisationer og andre offentlige myndigheder. De individuelle høringssvar og kommunernes bemærkninger hertil kan ses i de respektive hvidbøger for de forskellige Natura 2000-handleplaner. Overordnet har høringssvarene kun givet anledning til mindre justeringer af handleplanerne.

Handleplanerne og hvidbøger med høringssvar er vedlagt som bilag.

## **Forventet konsekvens**

Natura 2000-handleplanerne skal være med til at sikre, at naturtilstanden i kommunens Natura 2000-områder er stabil eller i fremgang.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

- Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023).
- Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).
- Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016).
- Bekendtgørelse af lov om skove (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023).
- Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

## **Økonomi**

Indsatserne i handleplanerne finansieres af forskellige statslige puljer og støtteordninger. I Sønderup Ådal, Halkær Ådal, Simested Ådal, Lerkenfeld Ådal og på Lovns halvøen vil mange indsatser kunne finansieres gennem kommunens deltagelse i LIFE-projektet "LIFE IP Natureman - landmanden som naturforvalter".

## **Procesplan**

Planudkastene har været i otte ugers offentlig høring.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Natura 2000-handleplanerne 2022-2027 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 127:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen, Per Bisgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

N15 Natura 2000-handleplan 2022-2027 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.docx

Hvidbog område N15

N16 Natura 2000-handleplan 2022-2027 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Hvidbog område N16

N19 Natura 2000-handleplan 2022-2027 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Hvidbog område N19

N30 Natura 2000-handleplan 2022-2027 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord mfl.

Hvidbog område N30

N200 Natura 2000-handleplan 2022-2027 Navnsø med hede

Hvidbog område N200

# Punkt 229: Anmodning om støtteerklæring byudvikling Løgstør

01.11.00-P20-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.00-P20-1-24

Sagsbeh.: Mette Lærke Bräuner

## Resume

Økonomiudvalget tager stilling til, om det vil imødekomme ansøgning om støtteerklæring til fondsansøgning vedrørende byudvikling i Løgstør by, idet Løgstør Handler vil gennemføre et forprojekt.

## Baggrund

Løgstør Handler har rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune den 5. juni 2024 om kommunen vil afgive en støtteerklæring, som Løgstør Handler vil vedlægge ansøgning til Readania. Ansøgningen omhandler forprojekt i form af en undersøgelse ved Sønderport i Løgstør. Forprojektet skal give et beslutningsgrundlag for en konkretisering af og ambition om udvikling af byen. Analysen skal blandt analysere på detailformer, voluminerstudier, trafik- og mobilitetsanalyser og ideudvikling. Herunder sikre balance mellem moderne behov og områdets kulturarv.

Selve ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen. Udkast til støtteerklæring er ligeledes vedlagt som bilag.

Støtteerklæringen indebærer ikke, at Vesthimmerlands Kommune skal yde økonomisk bidrag til projektet. Løgstør Handler søger Realdania om halvdelen af udgiften til forprojektet og finder selv den resterende finansiering.

Støtteerklæringen er således alene en tilkendegivelse af, at kommunen bakker op om, at der gennemføres et forprojekt mhp byudvikling i Løgstør by.

Hvis der efterfølgende skal gennemføres et decideret projekt om byudvikling har Vesthimmerlands Kommune ikke forpligtet sig til at yde medfinansiering. Administrationen har spurgt Løgstør Handler om dette og har fået følgende svar:

"[...] På mødet i Real Dania nævnte chefen for puljen at da det hus som forventeligt ville komme til at rumme sundhedshuset var en del af det område som er beskrevet i byrumsanalysen vil Real Dania, som hun så det, betragte et Sundhedshus på denne placering som en del af et "Bymidteprojekt", og dette specielt fordi det talte ind i at tiltrække trafik til bymidten. [...] det der søges penge til nu kun et forprojekt, og kun for at kunne beskrive området og hvorledes et projekt kan se ud når det gennemføres, og en del af denne øvelse er også at sikre at projektet vil være økonomisk bæredygtigt. Det skal også nævnes at Real Dania med en bevilling til forprojektet ikke har bevilget et efterfølgende projekt. Dette skal der søges om på basis af forprojektet, .."

Med budget 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et kommunalt sundhedshus i Løgstør i samarbejde med sundhedsaktører og frivillige ildsjæle, og at Byrådet i løbet af 2024 vil tage stilling til en anlægsbevilling af Læge- og Sundhedshuset.

Hvorvidt et Sundhedshus kan indgå som en del af finansiering af projektet er uafklaret, og vil kræve en efterfølgende beslutning om det.

Udover nærværende projekt er der også andre projekter, hvor en ansøgning til Realdania vil være relevant. Der kan

således være en opmærksomhed på om alle projekter prioriteres.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der tages stilling til, om der skal afgives støtteerklæring til forprojekt om byudvikling i Løgstør By

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen, Per Bisgaard

Økonomiudvalget godkender støtteerklæringen med sproglige ændringer og med bemærkning om, at kommunen med denne støtteerklæring ikke har tilkendegivet støtte til projekter afledt af forprojektet.

## **Bilag**

Realdania\_Ansøgning\_Løgstør Sønderport.pdf

Løgstør Handler - Sønderport.pdf

Bilag Udkast til støtteerklæring

# **Punkt 230: Orientering - Områdefornyelse i Farsø, Program 3.0**

00.30.08-S00-12-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.08-S00-12-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

## **Resume**

Orientering om områdefornyelsesprogrammet i Farsø (program 3.0).

## **Baggrund**

Byrådet har den 21. december 2023 godkendt områdefornyelsesprogrammet i Farsø (program 3.0).

Administrationen har efterfølgende konstateret, at selve programmet ikke er blevet vedhæftet sagen.

Programmet for områdefornyelse i Farsø er vedhæftet i sagen.

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Budget og regnskabssystem for kommuner, regulativ for økonomistyring samt byfornyelsesloven.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 133:

Fraværende: Jimmy Støttrup Jensen og Anders Kjær Kristensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen, Per Bisgaard, David Rathkjen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Områdefornyelsesprogram, Farsø del 3

# Punkt 231: Fælleslegater for værdigt trængende i Aars og Løgstør

00.06.00-G00-4-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.06.00-G00-3-22 og 00.06.00-G00-4-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Udvalget skal tage stilling til, om Fælleslegatet for værdigt trængende i Aars og Fælleslegatet for værdigt trængende i Løgstør udloddes over en 3-årig periode til værdigt trængende i henholdsvis Løgstør og Aars, hvorefter legaterne opløses.

## Baggrund

Byrådet har den 27. april 2023 besluttet at søge Fælleslegatet for værdigt trængende i Aars og Fælleslegatet for værdigt trængende i Løgstør opløst og udlodning af legaternes formue med halvdelen til udlodning via Psykiatri- og Handicap og halvdelen via Børne- og Familieafdelingen. Midlerne indstilles udloddet til værdigt trængende til afholdelse af arrangementer, aktiviteter eller personlige donationer for målgruppen i henholdsvis Psykiatri- og Handicap samt i Børne- og Familieafdelingen.

Som det fremgår af vedlagte afgørelser fra Civilstyrelsen, er der tilladt opløsning af legaterne, men ikke den foreslåede udlodning. Legaternes bestemmelser om udlodning til værdigt trængende i henholdsvis Aars og Løgstør skal derfor respekteres. Udlodningen kan ske straks eller i løbet af op til 3 år.

Administrationen foreslår, at der sker løbende udlodning i op til 3 år eller indtil legatformuerne er udloddet. Der kan således udloddes følgende beløb til værdigt trængende i henholdsvis Aars og Løgstør:

Legatet for værdigt trængende i Aars

Anslået formue af værdipapirer pr. 1. juni 2024 udgør cirka 220.000 kr.

Udgifter til opretholdelse af gravsted til 2048 udgør cirka 60.000 kr.

I alt til udlodning cirka 160.000 kr.

Legatet for værdigt trængende i Løgstør

Anslået formue af værdipapirer pr. 1. juni 2024 udgør cirka 330.000 kr.

I alt til udlodning cirka 330.000 kr.

Der annonceres på kommunens hjemmeside og eventuelt i dagspressen om mulighed for ansøgning om midler, ligesom relevante afdelinger i kommunen, som er i kontakt med værdigt trængende, orienteres om muligheden for ansøgning om midler.

Midlerne uddeles til værdigt trængende i overensstemmelse med legaternes bestemmelser. Ved værdigt trængende forstås personer eller familier, som for eksempel er på kontanthjælp eller andet lavt forsørgelsesgrundlag, og som derfor ikke har midler til for eksempel ferie for familiens børn, afholdelse af jul, fritidsaktiviteter for deres børn, konfirmationer mv. Udlodning sker hvert halve år i juni og december. Første gang i december 2024.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Fondslovgivningen.

## **Økonomi**

Se under baggrund.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at der sker udlodning af legatmidlerne over en periode på op til 3 år, og
- at legaterne opløses efter udlodning.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen, Per Bisgaard, David Rathkjen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Afgørelse fra Civilstyrelsen - legatet fra Løgstør

Afgørelse fra Civilstyrelsen - Legatet for Aars

## **Punkt 232: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-23

Sagsbeh.: Eva Bach

### **Resume**

Orientering af Økonomiudvalget.

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Svend Jørgensen, Per Bisgaard, David Rathkjen

- Orientering om, at udbudsfristen vedrørende svømmecenteret forlænges med 4 uger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 233: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

## **Punkt 234: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-26-20

## **Punkt 235: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

01.11.20-P20-3-24

## **Punkt 236: Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund**

82.02.00-G10-10-22

## **Punkt 237: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø**

82.02.00-G10-117-23

## **Punkt 238: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars**

82.02.00-G10-5-24

## **Punkt 239: Lukket: Handel med fast ejendom, Havbro**

13.06.02-G10-3-24