

REFERAT Byrådet d. 10-10-2024

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Per Bach Laursen, Allan Ritter Andersen, Anders Kjær Kristensen, Asger Andersen, Benny Hansen, Erik Stagsted, Henrik Dalgaard, Jane Bonnerup, Jeppe Korreborg Pedersen, Jimmy Støttrup Jensen, Kirsten Moesgaard, Kurt Friis, Lars Andresen, Lars Rem, Liselotte Lyng Jensen, Morten Mejdahl, Niels Krebs, Per Nyborg, Rasmus Vetter, Signe Nøhr, Anna-Grethe Sperling, Jens Chr. Pedersen, Jakob Vium Dyrman, Per Bisgaard, Steffen Lønsmann, Leif Larsen, Jakob Ræbild Nørgaard

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse - Anmodning om midlertidig udtræden af Byrådet for Anna-Grethe Sperling og midle | 5 |
| Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune..... | 7 |
| Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025..... | 15 |
| Takster 2025 - Dagtilbud og SFO..... | 17 |

Punkt 166: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-23

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Punkt 169 "Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025" udgår af dagsordnen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 167: Godkendelse - Anmodning om midlertidig udtræden af Byrådet for Anna-Grethe Sperling og midlertidig indtræden af stedfortræder Erik Bernth Nielsen

00.22.02-A30-3-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-A30-3-24

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Godkendelse af anmodning om midlertidig udtræden af Byrådet for Anna-Grethe Sperling og indtræden af 1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti, Erik Bernth Nielsen, samt godkendelse af midlertidig udpegning til Anna-Grethe Sperlings hverv.

Baggrund

Anna-Grethe Sperling har den 30. september 2024 meddelt Borgmesteren, at hun vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand. Da årsagen til den ønskede midlertidige udtræden kan henføres til en af de lovlige forfaldsgrunde, som fremgår af § 15, stk. 2 i kommunalstyrelsesloven, er betingelserne for at indkalde stedfortræderen tilstede. Fraværet er foreløbig tidsbestemt, men med forventet tilbagevenden medio november 2024.

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 blev Erik Bernth Nielsen valgt som 5. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti. Han er aktuelt næste stedfortræder, hvorfor han indtræder som medlem af Byrådet i perioden.

Erik Bernth Nielsen udtræder af Byrådet, når Anna-Grethe Sperling meddeler Borgmesteren, at hun på ny kan varetage sine kommunale hverv og genindtræder i Byrådet.

Ved Anna-Grethe Sperlings midlertidige udtræden af Byrådet overtager Erik Bernth Nielsen også Anna-Grethe Sperling hverv, som medlem af Børne- og Familieudvalget, medlem af Bestyrelsen for FGU Himmerland, medlem valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og medlem valgbestyrelsen ved kommunalvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale valglov.

Vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ved fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, hvor stedfortræderen er indkaldt, har medlemmet ret til at fastholde vederlag i indtil 9 måneder.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at stedfortræder for Socialistisk Folkeparti, Erik Bernth Nielsen, indtræder i Byrådet i perioden,
- at Erik Bernth Nielsen i perioden overtager Anna Grethe Sperlings hverv som medlem af Børne- og Familieudvalget,
- at Erik Bernth Nielsen i perioden overtager Anna Grethe Sperlings hverv som medlem af Bestyrelsen for FGU Himmerland,
- at Erik Bernth Nielsen i perioden overtager Anna Grethe Sperlings hverv som medlem af valgbestyrelsen ved folketingsvalg, og
- at Erik Bernth Nielsen i perioden overtager Anna Grethe Sperlings hverv som medlem af valgbestyrelsen ved kommunalvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 168: Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Administrationen fremsender revideret resultatbudget til politisk behandling indeholdende de økonomiske konsekvenser af Økonomaftalen for 2025 og virkning af budgetarbejdet i de enkelte udvalg i henhold til den vedtagne budgetproces.

Baggrund

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2024 udarbejde et forslag til kommunens budget 2025, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2026-2028.

Med baggrund i den vedtagne budgetproces, har Økonomiudvalget løbende behandlet resultatbudgettet for 2025-2028 på baggrund af resultater af Økonomaftalen mellem KL og Regeringen, den administrative kvalitetssikringsproces, løbende rammetilpasninger med videre.

Senest har Vesthimmerlands Kommune pr. 30. august 2024 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ansøgning om § 16 særtilskud, lånedispensation på det ordinære anlægsområde og lånedispensation til vanskeligt stillede kommuner til brug for budgetlægningen 2025-2028. Af svarene fremgår følgende:

| Mio. kr. | Ansøgt | Bevilliget |
|---|--------|------------|
| Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 | 55,000 | 20,004 |
| Ordinære lånepulje | 25,000 | 9,000 |
| Lånepulje til særligt vanskeligt stillede kommuner | 51,800 | 25,000 |

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærker, at lånetilsagnet på 25,0 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner er givet ud fra en forventning om afholdte

anlægsudgifter til projekter for 51,8 mio. kr. i 2025. Såfremt de forventede anlægsudgifter ikke realiseres fuldt ud, vil der ske en tilsvarende reduktion af den meddelte lånedispensation, således at låneprocenten er uændret. Låneansøgning samt de beskrevne projekter fremgår af bilag 1.

Regeringen har afsat ekstra finansiering på 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne fordeles som et tilskud vedr. grundskyld på 0,7 mia. og et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr., der fordeles efter de samme principper som det eksisterende

finansieringstilskud. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf er 18,9 mio. kr. som fordeles ligeligt med 9,45 mio. kr. i hvert af årene i 2025 og 2026.

Som et resultat af trepartsaftalen i 2023 er der afsat lønmidler til Røde Korshjemmet med henholdsvis 0,313 mio. kr. i 2025, og 0,428 mio. kr. i årene 2026 til 2028.

I årene 2026 til 2028 er der nedsat en bufferpulje på 8,0 mio. kr. årligt til imødegåelse af eventuelle usikkerheder ved fremtidige økonomiaftaler.

På baggrund af ovenstående er resultatbudgettet tilpasset således, at der til Byrådets 1. behandling af budgettet den 19. september 2024 indstilles følgende budget for 2025 og overslagsår:

| Resultatbudget | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hele 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -2.034.377 | -2.100.664 | -2.290.179 | -2.197.126 |
| Generelle tilskud | -1.090.868 | -1.142.045 | -1.076.281 | -1.245.833 |
| Indtægter i alt | -3.125.245 | -3.242.709 | -3.366.460 | -3.442.959 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 173.527 | 185.499 | 192.689 | 199.689 |
| Sundhedsudvalget | 929.483 | 938.722 | 943.775 | 946.875 |
| Beskæftigelsesudvalget | 872.290 | 872.450 | 872.443 | 872.443 |
| Børne- og Familieudvalget | 807.609 | 808.149 | 805.473 | 802.473 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 77.793 | 77.793 | 77.793 | 77.793 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 143.409 | 143.280 | 143.058 | 143.058 |
| Usikkerhed om lån og særtilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til driftsønsker | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Politisk råderumspulje | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Pris- og lønstigninger | | 78.820 | 159.503 | 242.798 |
| Driftsudgifter i alt | 3.004.111 | 3.104.712 | 3.194.734 | 3.285.129 |
| Renter | 3.684 | 4.217 | 4.893 | 4.828 |
| Skattefinansieret driftsoverskud | -117.450 | -133.780 | -166.833 | -153.002 |
| Anlæg | | | | |
| Anlæg | 95.220 | 77.000 | 74.000 | 74.000 |
| Pris- og lønstigninger | | | | |
| Anlæg i alt | 95.220 | 77.000 | 74.000 | 74.000 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -22.230 | -56.780 | -92.833 | -79.002 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | | | | |
| Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET SAMLEDE RESULTAT | -22.230 | -56.780 | -92.833 | -79.002 |
| Optagne lån | -60.400 | -21.400 | -18.400 | -18.400 |
| Udligning af lån | -2.750 | -9.000 | 5.750 | 6.000 |
| Afdrag på lån | 80.931 | 80.101 | 82.224 | 68.674 |
| Balanceforskydninger | 4.418 | 7.118 | 5.118 | 5.193 |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -31 | 39 | -18.141 | -17.535 |
| Oprindeligt særtilskud udtages | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Oprindelig lånedispesation udtages | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Udligning af lån udtages | 2.750 | 9.000 | -5.750 | -6.000 |
| RESULTAT HEREFTER | 32.719 | 39.039 | 6.109 | 6.465 |
| Bevilget særtilskud | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Bevilget lån ordinær lånepulje | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Bevilget lån vanskeligt stillet | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringstilskud (del af 2,5 mia. kr.) fordelt | -9.450 | -9.450 | 0 | 0 |
| 3-partsmidler løn Røde Korshjemmet | 313 | 428 | 428 | 428 |
| Bufferpulje usikkerhed KL-aftalerne | 0 | 8.000 | 16.000 | 24.000 |
| Udligning af lån | 24.000 | -16.000 | 0 | -8.000 |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -6.418 | -6.983 | -6.463 | -6.107 |

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Kommunal skatteprocent | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Kirkeskat | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Grundskyldspromille landbrug | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Grundskyldspromille øvrige ejendomme | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Indrenget særtilskud §16 i mio. kr. | 20,004 | 20,004 | 20,004 | 20,004 | 20,004 |
| Ordinær låneramme i mio. kr. | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Lånepulje til særligt vanskeligt stillede kommuner | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Finansieringstilskud | 0,000 | 9,450 | 9,450 | 0,000 | 0,000 |
| Statsgaranteret indbyggertal | 36.262 | 35.842 | | | |
| Forventet indbyggertal (Danmarks Statistik) | | | 35.513 | 35.320 | 35.140 |
| Statsgaranteret udskrivningsgrundlag | 6.682.894 | 7.307.612 | | | |

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Service­ramme (1.000 kr.)

Udmeldt service­ramme 2.158.267

Service­ramme, budget 2.129.110

Serviceudgifter under rammen 29.157

| | |
|-----------------------------|--------|
| Anlægsramme (1.000 kr.) | |
| Udmeldt anlægsramme | 95.464 |
| Anlægsramme, budget | 95.220 |
| Anlægsudgifter under rammen | 244 |

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

Byrådets 1. behandling af budgettet er den 19. september 2024 og 2. behandling er den 10. oktober 2024.

Der afholdes prioriteringsseminar torsdag og fredag den 26. og 27. september 2024.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag foreslås fastsat til mandag den 30. september 2024 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 samt den administrative drejebog for budgetlægningen 2025-2028.

Økonomi

I henhold til sagsfremstilling.

Procesplan

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2024 udarbejde et forslag til kommunens budget 2025, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2026-2028.

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

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

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 19. september 2024 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 10. oktober 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at resultatbudgettet for 2025 og overslagsår 2026 - 2028 videreføres til Byrådets 1. behandling den 19. september 2024,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering endeligt træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 10. oktober, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 30. september 2024 kl. 12.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 309:

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Byrådet, 19. september 2024, pkt. 160:

Fraværende: Steffen Lønsmann, Kirsten Moesgaard, Anna-Grethe Sperling

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2024

Byrådet har den 27. september 2024 indgået en budgetaftale for budgetperioden 2025-2028.

Denne budgetaftale oversender Økonomiudvalget som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2024.

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

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultatbudget | -6.418 | -6.983 | -6.463 | -6.107 |
| - Neutralisering af driftsønsker og -reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Neutralisering af anlæg incl. grundkapital | -100.220 | -85.000 | -80.000 | -80.000 |
| - Neutralisering af låneadgang | 60.400 | 36.400 | 17.400 | 25.400 |
| Resultatbudget til prioritering | -46.238 | -55.583 | -69.063 | -60.707 |
| - Driftsreduktioner | -10.608 | -11.108 | -11.108 | -11.108 |
| - Driftsudvidelser | 13.909 | 15.269 | 14.794 | 14.694 |
| Netto driftsreduktioner/-udvidelser | 3.301 | 4.161 | 3.686 | 3.586 |
| - Anlægsønsker | 95.368 | 91.173 | 57.993 | 54.550 |
| - Grundkapital | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 |
| - Anlæg op til økonomisk politik | 0 | 0 | 10.007 | 11.450 |
| Anlægsbudget | 100.368 | 97.173 | 74.000 | 74.000 |
| - Lån, automatisk låneadgang | -31.700 | -36.200 | -13.200 | -13.200 |
| - Lån til det ordinære anlægsområde | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| - Lånedisp. til vanskeligt stillede kommuner | -16.563 | 0 | 0 | 0 |
| - Garantier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Udligning af lån 2025 - 2028 | 0 | -11.000 | 11.000 | 0 |
| Netto låneoptagelse | -57.263 | -56.200 | -11.200 | -22.200 |
| Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bufferpulje | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag på feriepengeforpligtelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansieringstilskud | -9.450 | 9.450 | 0 | 0 |
| Resultat i forhold til aftalen | -282 | -999 | -2.577 | -5.321 |

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Denne beslutning afventer Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2024.

Den udmeldte serviceramme er overholdt og ligger således 26,3 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Anlægsrammen er ligeledes overholdt, da den ligger 96.000 kr. under den udmeldte anlægsramme.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

Budgetaftalen 2025-2028 er vedhæftet.

Administrationen indstiller

- at den indgåede budgetaftale fremsendes som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2024, herunder
- at skatteprocenten fastsættes til 26,3 % i 2025,
- at grundskyld for produktionsjordmed fastsættes til 7,2 promille og 9,3 promille for øvrige ejendomme,
- at den indgåede budgetaftale dermed fastsætter rammerne for budgettet 2025-2028, og

- at der tages forbehold for det samlede kommunale (alle kommuner under ét) budgetresultat for 2025.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. oktober 2024, pkt. 329:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om,

- at der vælges selvbudgettering med indberetning af statsgarantiens tal for befolkningstal, udskrivningsgrundlag m.v.,
- at lånet til særligt vanskeligt stillet kommune på 16,563 mio. kr. søges optimeret til det bevilgede på 25 mio. kr., og
- at der af hensyn til KL's og Regeringens indgåede aftale om overholdelse af service- og anlægsrammer flyttes op til 15 mio. kr. fra anlæg til drift. Frigivelse af beløbene følger de i budgetaftalen fastsatte bestemmelser.

Vedrørende bullet 3 vil der til kommende Økonomiudvalgsmøde den 9. oktober 2024 blive udarbejdet en opstilling af budgetposter svarende til projekter på 15 mio. kr., der ønskes overført fra anlæg til drift.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. oktober 2024:

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2024, er der udarbejdet oversigt over anlægsprojekter som jf. kommunal praksis, Kommunalstyrelsesloven og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner kan søges overført fra anlæg til drift i budget 2025.

| I hele 1.000 kr. | | |
|------------------|--|---------------|
| SUNan-004 | Renovering af plejecentrene | 1.000 |
| SUNan-101 | IT - Udstyr | 1.170 |
| BFan-008 | Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal | 1.500 |
| KFan-001 | Landdistriktsrådet - projektmidler | 1.500 |
| KFan-005 | Udvikling og omlægning - Hærvejen | 350 |
| TMan-080 | Fjernelse af brandhaner | 500 |
| TMan-040 | Trafiksikkerhedsprojekter, pulje | 2.000 |
| TMan-041 | Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder | 5.000 |
| TMan-042 | Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder | 1.000 |
| TMan-055 | Fortove, opretninger | 500 |
| TMan-012 | Administrationsbygninger - vedligehold | 200 |
| TMan-031 | Hundskov i Farsø - beplantning | 50 |
| TMan-032 | Hundskov i Løgstør | 50 |
| TMan-061 | Flyveplads internet, adgangskontrol, overvågning | 200 |
| I alt | | 15.020 |

Administrationens indstilling

- at Økonomiudvalgets indstilling fra den 2. oktober 2024 godkendes med anbefaling om, at der overføres 15,020 mio. kr. fra anlæg til drift, jf. specifikation.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. oktober 2024, pkt. 335:
Fraværende: Per Bisgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2025-2028

Bilag 1 - ansøgning om lånedispensation for 2025 til vanskeligt stillede kommuner

Punkt 169: Godkendelse af takster for tømningensordningen 2025

06.01.20-P19-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.01.20-P19-1-24

Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Resume

Godkendelse af takster i 2025 for tømningensordningen for bundfældningstanke.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har en obligatorisk tømningensordning for bundfældningstanke ved private spildevandsanlæg. Det er en hvile-i-sig-selv ordning, som driftes og administreres af Vesthimmerlands Forsyning. Ifølge regulativet for ordningen godkender Byrådet årligt taksterne samt regnskab og budget.

Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til budget og takster for ordningen i 2025. Regnskabsoplysninger, budgetforslag 2025 og forslag til takstblad for 2025 er vedlagt som bilag. Det nye takstblad indebærer bl.a.

- en stigning i grundbeløbet for tømning på 18,3 %
- en forsimpning af tillægsydelseerne, hvor flere kategorier er lagt sammen. Det betyder, at f.eks. taksten for tømning med slamsuger/lille bil på vanskeligt tilgængelige steder og taksten for ikke at modtage rejeckt vand retur stiger med 115,6 %.

Vesthimmerlands Forsyning begrundet takststigningerne med, at kostpriserne er steget meget i deres nye kontrakt, hvilket slår direkte igennem på taksterne. Desuden er der et underskud fra tidligere år, som mangler at blive dækket.

Forventet konsekvens

Takststigningen forventes at sikre, at indtægter og udgifter for tømningensordningen balancerer over en flerårig periode i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15.

Regulativ for tømningensordning for bundfældningstanke (2015).

Styrelseslovens §41 a.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at vedlagte forslag til takster for tømningsordningen i 2025 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. september 2024, pkt. 198:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. oktober 2024, pkt. 336:

Fraværende: Ingen

Udgår.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udgår.

Bilag

Budget 2025 tømningsordning

Takstblad 2025 tømningsordning

Punkt 170: Takster 2025 - Dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-16-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-16-24

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 behandler Byrådet fastsættelsen af takster for 2025 på møde den 10. oktober 2024.

Forinden sker behandling af taksterne i Børne- og Familieudvalget den 1. oktober 2024.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2025-2028, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2025 på dagtilbudsområdet og SFO.

Taksterne for 2025 er beregnet på baggrund af budget 2025.

Udover almindelig pris- og lønfremskrivninger, påvirkes taksterne for dagplejen og børnehave også af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 13. august 2024, pkt. 104 om Udjævning af forældrebetalingprocenten.

I Budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 630.000 kr. til udjævning af forældrebetalingprocenterne i 2025 og 620.000 kr. i 2026.

De 630.000 kr. i 2025 bevirker at forældrebetalingprocenten på dagplejen reduceres fra 23,89 til 22,81 og for børnehave fra 22,56 til 22,03 %. Taksten på vuggestue reduceres ikke, idet den kun er på 20,87 % og dermed væsentlig lavere end forældrebetalingprocenten på dagplejen og børnehave.

Udover almindelig pris- og lønfremskrivning er der også indregnet konsekvens af 3-parts forhandlingerne, som medfører lønstigninger til pædagogisk personale, medhjælpere og pædagogiske assistenter.

Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2025:

Dagpleje 2.928 kr. pr. måned (11 måneder)

Fald på 16 kr. i forhold til 2024, svarende til 0,54 %. Skyldes lønstigninger samt afsatte midler til udjævning af forældrebetalingprocenten.

40 timers modul udgør 88 % af fuldtidstaksten.

Taksten i 2025 udgør 2.577 kr. (11 måneder), svarende til et fald på 14 kr. i forhold til 2024.

30 timers modul udgør 66 % af fuldtidstaksten.

Taksten i 2025 udgør 1.932 kr. (11 måneder), svarende til et fald på 11 kr. i forhold til 2024.

Forældrebetalingprocenten udgør 22,81 i 2025.

Vuggestue 3.489 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigningen på 114 kr. i forhold til 2024, svarende til 3,38 %, skyldes alene lønstigninger.

30 timers modul udgør 66 % af fuldtidstaksten.

Taksten i 2025 udgør 2.303 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 75 kr. i forhold til 2024.

Forældrebetalingprocenten er uændret i forhold til 2024 og udgør 20,87.

Børnehavplads 2.211 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 23 kr. i forhold til 2024, svarende til 1,05 %. Skyldes pris- og lønstigninger samt afsatte midler til udjævning af forældrebetalingprocenten.

30 timers modul udgør 66 % af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.459 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 15 kr. i forhold til 2024.

Forældrebetalingprocenten udgør 22,03 i 2025.

SFO heldag 1.517 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 44 kr. pr. måned i forhold til 2024, svarende til 3,0 %. Stigningen skyldes alene pris- og lønstigninger.

SFO eftermiddag 1.333 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 39 kr. pr. måned i forhold til 2024, svarende til 3,0 %. Stigningen skyldes alene pris- og lønstigninger.

SFO heldag 726 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 21 kr. pr. måned i forhold til 2024, svarende til 3,0 %. Stigningen skyldes alene pris- og lønstigninger.

Organisering og kommunikation

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside efter Byrådets vedtagelse den 10. oktober 2024.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 og Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Takstblad for 2025 er vedhæftet som bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget indstiller taksterne for 2025 til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. oktober 2024, pkt. 131:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Anna-Grethe Sperling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. oktober 2024, pkt. 337:

Fraværende: Per Bisgaard

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Takster 2025, Dagtilbud og SFO