

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023 - 2026 - Status efter Regeringsaftalen.....	5
Budget 2023 - Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud.....	7
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Anlægsønsker.....	10
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Driftsønsker.....	16
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Råderumspulje.....	20
Meddelelser.....	25
Lukket: Meddelelser	27
Lukket: Handel med fast ejendom Aalestrup - del af matr.nr. 1a Aalestrup by, Aalestrup.....	28
Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....	29

Punkt 271: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-2-21

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.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 272: Budget 2023 - 2026 - Status efter Regeringsaftalen

00.30.10-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-22

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Den netop indgåede aftale mellem Regeringen og KL har både positive og negative effekter for Vesthimmerlands Kommune, idet kommunernes serviceramme er steget med 1,25 mia. kr., men anlægsramme er reduceret med 1,4 mia. kr. hvilket betyder, at der stort set er neutralitet likviditetsmæssigt i aftalen.

Låneadgangen er i lighed med 2022 begrænset til den Ordinære Lånepulje, hvor vi i 2022 fik lov til at optage lån på 12 mio. kr.

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er forhøjet med 250 mio. kr. til 650 mio. kr., hvoraf vi i 2022 fik 13 mio. kr.

Baggrund

Den indgåede aftale mellem Regeringen og KL blev indgået den 8. juni 2022 og indeholder en række forbedringer og reduktioner af økonomisk karakter:

- Servicerammen er i forhold til 2022 forøget med 1,25 mia. kr.
- Anlægsrammen er i forhold til 2022 formindsket med 1,4 mia. kr., hvoraf 1,0 mia. kr. skal finansieres af kommunerne selv (i lighed med 2022).

Alt i alt betyder aftalen, at der for disse 2 områder stort set er udgiftsneutralitet.

Øvrige områder:

- Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner indgår i lighed med 2022 ikke i aftalen, hvorfor der ikke længere kan søges lån herfor.
- I forhold til Kommunal med finansiering af sundhedsvæsenet (KMF) tages der igen udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019 prisfremskrevet til 2023, der skulle således være dækning for den kommunale medfinansiering i budgettet for 2023.
- For overførselsudgifter er niveauet faldet fra 96,8 mia. kr. til 91,3 mia. kr. fra 2022 til 2023., idet det forventes, at udgifterne til kontanthjælp og forsikrede ledige vil være på niveau med det korrigerede lavere niveau i 2022.
- Vedlagt er præsentation som forlagt på Byrådets Temamøde den 16. juni 2022.

Forventet konsekvens

Den samlede konsekvens af ovennævnte vurderes umiddelbart til at være udgiftsneutral, hvor det ikke vurderes at være behov for ændringer i det udmeldte råderumspulje på 17 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der på baggrund af ovennævnte ikke foretages yderligere i forhold til den igangværende budgetproces med hensyn til korrektion af råderumspulje m.v.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Effekten af aftalen mellem KL og Regeringen budget 2023

Punkt 273: Budget 2023 - Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud

00.30.06-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.06-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget skal på mødet den 22. juni 2022 tage stilling til ansøgning om:

- Særtilskud § 16
- Lånedispensationer til budget 2023
- Tilskud til skattenedsættelse

Der er den 8. juni 2022 indgået en ny økonomiaftale mellem Regeringen og KL for 2023. KL afholder orienteringsmøder om økonomiaftalen den 21. juni 2022.

Der forventes på den baggrund at foreligge nærmere afklaring af, hvilke puljer der kan indsendes ansøgning om under Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022.

Der er normalt ansøgningsfrist inden 1. august til lånedispensationer og særtilskud (§ 16).

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er i 2022 tildelt følgende særtilskud i hele 1.000 kr:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-13.800	0	0	0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-12.996	-12.996	-12.996	-12.996

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår

Tilskuddet fastsættes i forbindelse med finansloven.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner § 16

Vesthimmerlands Kommune har for 2022 søgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Der er søgt om 25 mio. kr., og

kommunen er i 2022 bevilget 12,996 mio. kr.

Puljen er i 2023 forhøjet med 250 mio. kr. til i alt 610 mio. kr.

Lånedispensationer

Der synes umiddelbart kun at være afsat midler til den ordinære lånepulje, som plejer at være på ca. 250 mio. kr.

Øvrige lånepuljer er fra 2022 indregnet i bloktilskuddet, og kan derfor ikke søges særskilt.

Vesthimmerlands Kommune er i 2022 tildelt følgende lånedispensationer:

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinær lånepulje	20,000 mio. kr.	12 mio. kr.	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år og som 60% af den konkrete anlægsudgift

Tilskud til skattenedsættelse

Økonomiudvalget har på mødet den 8. juni 2022 besluttet, at forslaget fra de Konservative om en skattenedsættelse indgår i den videre budgetbehandling.

Ansøgningsfrist om evt. tilskud til en skattenedsættelse udløber formentlig inden budgettet endelig godkendes. Sidste år var ansøgningsfristerne i hhv. august og september 2021 (se nedenfor). Der er ikke p.t. udmeldt frister for 2023-ansøgningerne.

Til budget 2022 kan der søges om tilskud via følgende 2 puljer:

- Da alle kommuner nu har en indkomstskat på eller under 26,3 pct., vil der for 2022 alene være mulighed for at få andel i én pulje med tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Alle kommuner kan fra denne pulje søge om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten – ikke andre skattearter – og uden forhøjelser af andre skatter. Tilskud udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen igen forhøjer udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges (Teksten er fra økonomiaftalen fra 2022).

23. august 2021	Frist for ansøgning om andel af puljen til skattenedsættelser relateret til udligningsreformen.	net i uge 31. Ansøgning via www.indtast.dk , som forventes åbnet i uge 31.
-----------------	---	---

- Kommuner kan søge Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud til at nedsætte skatten for 2023 inden for en ramme på 150 mio. kr. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026. (Teksten er tilrettet beskrivelsen i økonomiaftalen for 2023).

10. september 2021	Frist for ansøgning om brug af ramme på op til 50 mio. kr. til skatteforhøjelser eller andel i pulje på op til 50 mio. kr. til tilskud til skattenedsættelser.	net i uge 31. Ansøgning via www.indtast.dk , som forventes åbnet i uge 34.
--------------------	--	---

Forventet konsekvens

Opnåelse af særtilskud og lånedispensationer har stor indvirkning for at Vesthimmerlands Kommune kan få balance i budgettet for 2023-2026.

Der er i det foreløbige budget for 2023 indregnet særtilskud og låneadgang i samme størrelsesorden, som er tildelt kommunen i 2022.

Organisering og kommunikation

Der er endnu ikke udsendt materiale og vejledning om ansøgningerne.

Administrationen vil på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning indsende de relevante ansøgninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Økonomaftalen mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Der er alene tale om ansøgninger p.t., hvorfor den endelige økonomi først kendes efter svar på ansøgningerne.

Procesplan

Administrationen indsender ansøgning om særtilskud og lånedispensationer inden den 1. august 2022 til Indenrigs- og Boligministeriet.

Der vil normalt kunne forventes svar på ansøgninger ultimo august måned.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der søges om tilskud på 25 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§ 16),
- at der søges om en lånedispensation på 20 mio. kr. fra den ordinære lånepulje, og
- at administrationen - efter samråd med Borgmesteren - bemyndiges til at fremsende ansøgninger til de relevante puljer til skattnedsættelse.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at ansøgning om særtilskud fastsættes til 35 mio. kr.

Punkt 274: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Baggrund

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2022-2025:

Afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i perioden 2022-2026					
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget					
Anlæg til økonomisk politik	0	0	0	26.728	0
Landsbyfornyelse 2022	5.178	0	0	0	0
Udviklingsplan for Aalestrup	200	0	0	0	0
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I alt	10.378	5.000	5.000	31.728	0

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2022.

Til mødet i maj 2022 vil administrationen komme med udkast til budget for 2025 og 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden den 1. august til 23. august 2022.

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

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023-2026.

Økonomi

Vil fremgå af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

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 anlægsbudgettet,
- at administrationen kommer med udkast til anlægsbudgettet for 2025 og 2026,
- 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 15. maj 2022 for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 134:

Fraværende: Ingen

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022.

Farsø udviklingsgruppe har genfremsendt budgetønsker fra budgetforhandlingerne til 2022, som ikke blev bevilget.

For Økonomiudvalgets område (planlægning) er det

- Grundkapital til Farsø Boligforenings projekt ”Tulipanhaven 2” prioriteres højt, således at den private udstykning på del af Belmaflex-grunden hurtigt kan igangsættes.
- Byggemodning af areal ved Idunsvej mod Fandrupvej.
- Erhvervsarealer i Farsø.

Ønskerne er indgået den 4. maj 2022. Det har ikke været muligt administrativt at behandle eller kvalificere materialet yderligere. Nærmere beskrivelse vil derfor blive udarbejdet til Økonomiudvalgets møde i juni måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 196:

Fraværende: Ingen

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022.

Til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022 foreligger følgende budgetønsker til anlæg 2023-2026:

Anlægsønsker

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	Angiv				
		P F A	2023	2024	2025	2026
	Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022					
	Administrative forslag					
Økan-001	Grundkapital almene boliger	A	5.000	5.000	5.000	0

Nye skattefinansierede anlægsprojekter

Forslag fra foreninger

Økan-101	Grundkapital - Generelt	F	0	0	0	5.000
Økan-102	Byggemodning Idunsvej, Farsø	F	0	0	0	0
Økan-103	Erhvervsarealer i Farsø	F	0	0	0	0

I alt 5.000 5.000 5.000 5.000

ØKan-001 omhandler de konkrete boligprojekter, der var kendte ved budgetforhandlingerne for 2022. Bilag med specifikation heraf er vedlagt budgetalternativet.

ØKan-101 omhandler generelt henvendelser fra almene boligforeninger m.v. om konkrete projekter. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets temamøde den 11. maj 2022. Bilag med nærmere beskrivelse af disse projekter kan fremfindes der.

ØKan-102 og ØKan-103 omhandler kommunens generelle jordforsyning, der alt andet lige skal være udgiftsneutral (over tid).

Forslagene er nærmere beskrevet i budgetalternativskemaerne (med bilag), der er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller:

- at udvalget oversender de indkomne forslag til den videre budgetbehandling, og
- at Økonomiudvalget på mødet i august tager endelig stilling til de indkomne forslag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. juni 2022, pkt. 237:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, suppleret med følgende:

- Konservative foreslår, at der afsættes 5 mio. kr. som grundkapital, målrettet til seniorboliger og seniorbofællesskaber.
- Socialdemokratiet foreslår, at der afsættes 3 mio. kr. til områdefornyelser i landsbyerne i 2023 og i overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022.

Farsø udviklingsgruppe har genfremsendt budgetønsker fra budgetforhandlingerne til 2022, som ikke blev bevilget. Til Økonomiudvalgets behandling skal der yderligere tages stilling til gruppens ønske om køb af Frederiks IX's Plads 4 i Farsø.

Herefter foreligger følgende anlægsønsker som indstilles oversendt til den videre budgetbehandling

Anlægsønsker						
2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.						
Nr.	Overskrift	Angiv P F A	2023	2024	2025	2026
	Administrative forslag					
Økan-001	Grundkapital almene boliger	A	5.000	5.000	5.000	5.000
	Forslag fra foreninger					
Økan-101	Grundkapital - Farsø Boligforening	F	3.600	0	0	0
Økan-102	Byggemodning Idunsvej, Farsø	F	0	0	0	0
Økan-103	Erhvervsarealer i Farsø	F	0	0	0	0
Økan-104	Køb af Frederiks IX' Plads 4, Farsø	F	8.000	0	0	0
	Forslag fra De Konservative					
Økan-201	Grundkapital - Senior bofællesskaber	P	5.000	0	0	0
	Forslag fra Socialdemokratiet					
Økan-202	Områdefornyelse i landsbyer	P	3.000	3.000	3.000	3.000
	Forslag fra Socialistisk Folkeparti					
Økan-203	Grunde til Tiny House	P	0	0	0	0
I alt			24.600	8.000	8.000	8.000

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationen indstiller:

- at de angivne anlægsforslag oversendes til den videre budgetbehandling, og
- at forslagene udsendes i høring fra den 1. august 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

ØKan-001 Grundkapital til almene boliger

B2023 ØKan-001 Bilag 1 - BYR 18-02-2021

ØKan-101 Grundkapital generelt

B2023 ØKan-101 - Bilag 1 - Farsø Boligselskab

B2023 ØKan-102 Byggemodning Idunsvej, Farsø

B2023 ØKan-103 Erhvervsarealer i Farsø

B2023 ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber

B2023 ØKan-202 Områdefornyelse i landsbyer

B2023 ØKan-203 Grunde til Tiny House

B2023 ØKan-104 Køb af Frederik IX' Plads, Farsø

Punkt 275: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Å~00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Å~00-3-22

Sagsbeh.: Hans JÅ,rgen MÅ,ller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlÅ,gningen 2023-2026, skal de enkelte udvalg i august mÅ,Åned fremsende forslag til nye driftsÅ,nsker for budgetperioden. Forslagene vil indgÅ,Å i den videre budgetbehandling til budgetseminaret i september mÅ,Åned.

DriftsÅ,nsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2022 for at de kan behandles af udvalget i mÅ,Ådet i juni mÅ,Åned 2022.

Baggrund

I forbindelse med den Å,Årlige budgetlÅ,gning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsÅ,nsker til det kommende Å,Års budget. I forbindelse med budgetlÅ,gningen for 2023-2026 er der ikke afsat en specifik ramme til imÅ,dekommelse af driftsÅ,nsker, men der er afsat et rammebelÅ,b pÅ,Å 10 mio. kr. til driftsÅ,nsker, anlÅ,Å,nsker m.v.

PÅ,Å udvalgs mÅ,Ådet i april forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe Å,nsker til driften.

Udvalget og administrationen kan fremsÅ,Åtte driftsÅ,nsker til omrÅ,Åder;

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne vÅ,Åre hensigtsmÅ,Åssigt at tilfÅ,Åre ressourcer for at opnÅ,Å rationale andre steder,
- hvor det vurderes at serviceniveaulet bÅ,År forbedres.

Forventet konsekvens

Ingen bemÅ,Årkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til rÅ,Åderum skal i hÅ,Åring i relevante fora (MED-systemet og andre hÅ,Åringsberettigede fora). HÅ,Åring gennemfÅ,Åres i perioden 1. august til 23. august 2022.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for bÅ,Åredygtig Å,Åkonomi 2023-2026.

Å,Åkonomi

Til sÅ,Åvel driftsÅ,nsker som anlÅ,Å,nsker m.v. er der af Å,Åkonomiudvalget afsat en samlet ramme for alle udvalg pÅ,Å 10 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan lÅ,Åbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni mÅ,Åned 2022 træ,Åffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til hÅ,Åring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august til 23. august 2022.

Senest i august mÅ,Åned 2022 skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsÅ,nsker til Å,Åkonomiudvalget. Materialet vil herefter indgÅ,Å i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgÅ,Åres i

Å,Åkonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til processen med at tilvejebringe Å,nsker til driften,
- at administrationen pÅ,Å kommende mÅ,Åder fremlÅ,Ågger oplÅ,Åg til prioritering af driftsÅ,nsker,
- at punktet genoptages pÅ,Å kommende udvalgs mÅ,Ådet i maj og juni 2022, og
- at driftsÅ,nsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2022, for, at de kan behandles af udvalget i mÅ,Ådet i juni mÅ,Åned 2022.

Beslutning fra Ækonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 131:

Fraværende: Ingen

Processen blev drøftet. Der følger processen, der er aftalt i Udviklingsplan for Bæredygtig Ækonomi 2023-2026 - Ævrigt punkter i administrationens indstilling blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Ækonomiudvalgets møde den 11. maj 2022:

Administrationen fremsender Ænske om en medarbejder til fremskyndelse af VE-anlæg (vedvarende energi) i Vesthimmerlands Kommune jfr. Ækonomiudvalgets tidligere beslutning. En medarbejder er allerede ansat i stillingen, og udgiften er anslået til 550.000 kr. Ævrigt.

Der vil til juni måned 2022 blive fremlagt specificeret beskrivelse heraf.

Beslutning fra Ækonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 194:

Fraværende: Ingen

Det foreslåede driftsÆnske indgår i den videre budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling til Ækonomiudvalgets møde den 8. juni 2022:

Til Ækonomiudvalgets møde den 8. juni 2022 er der indkommet følgende driftsÆnske/Ænske om skattenedsættelse:

DriftsÆnsker

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	Angiv P F A				
			2023	2024	2025	2026
Ækdr-001	Medarbejder til VE-anlæg	A	550	550	550	550
Forslag fra de Konservative						
Ækdr-201	Skattenedsættelse 0,2%	P				
	Mistet provenu		12.000	12.000	12.000	12.000
	Statstilskud til skattenedsættelse		<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-9.600</u>
	Netto - mistet indtægt		1.200	1.200	1.800	2.400
	3 finansieringsforslag vedlagt					
I alt			1.750	1.750	2.350	2.950

Der er tillige indsendt følgende Ænsker fra Socialdemokratiet:

1. Seniorordning med nedsat arbejdstid og forsæt optjening af fuld pension.

Med baggrund i de faktuelle antal medarbejdere, som kan gætte pension i de kommende 4 år, Ænskes der en beregning af udgiften til fuld pensionsindbetaling, ved nedsættelse af

Økonomisk afsættelse der 1 mio. kr. i årene 2023-2026.

2. Styrke fastholdelse af medarbejdere gennem øget efter- og videreuddannelse indenfor velfærdssområdet.

Efter- og videreuddannelses indsatsen indenfor dagtilbud, ældre-, social- og psykiatriområdet øgtes styrket med ekstra tilførsel af 1 mio. kr. i årene 2023-2026.

Midlerne prioriteres ift efterspørgsel indenfor områderne.

3. Styrke rekruttering via øget lønningsoptag.

Rekruttering via ungdoms- og voksenlønningseuddannelse styrkes med 1 mio. kr. i årene 2023-2026 indenfor alle EUD-uddannelsesområder. Midlerne prioriteres ift. efterspørgsel i

4. Grøn omstilling.

Øget indfasning af grønne køretøjer, maskiner og redskaber i alle relevante kommunale afdelinger, styrkes med 1 mio. kr. i årene 2023-2026.

Administrationen indstiller

- at økonomiudvalget drøfter, hvorvidt de 6 indkomne forslag for i alt 5.750.000 kr. (2023) skal indgå i den videre budgetbehandling.

Bestumning i Økonomiudvalget den 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at de 6 indkomne forslag indgås i den videre budgetbehandling, samt følgende:

SF foreslår, en seniorordning kaldet 80/90/100

- 100 % pension
- 90 % løn
- 80 % arbejdstid

"En fastholdelses strategi".

SF foreslår, at der igangsættes en planlægning for Tiny-house i eller i nærheden af Aars opland.

Supplerende sagsfremstilling til økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022:

Med ovenstående ændringer foreligger pr. 22. juni 2022 følgende driftsansker for økonomiudvalgets område:

Punkt 276: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2023-2026 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 16. marts 2022, og heraf skal Økonomiudvalget fremkomme med forslag på 2 mio. kr.

På udvalgsmødet i april 2022 forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

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

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

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede fora). Høring gennemføres i perioden 1. august til 23. august 2022.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi og bilag til budgetlægningen.

Økonomi

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser af budgetalternativerne.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned 2022 træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

Senest i august måned skal fagudvalget 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.

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum, og
- at sagen genoptages på udvalgmøderne i maj, juni og august måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 133:

Fraværende: Ingen

Administrationen udarbejder forslag til udmøntning af besparelsen. Der ønskes forslag for 3 mio. kr., således udvalget kan vælge blandt forslagene. Sagen genoptages som beskrevet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022.

Administrationen fremlægger forslag til opfyldelse af Økonomiudvalgets ønske om bidrag på 3 mio. kr.

Forslag til bidrag til råderum (1.000 kr.)	0-2 mio. kr.	2-3 mio. kr.
IT	500	500
Regnskaberfaringer drift	500	
Omstillingspulje	500	
Regnskaberfaringer forsyning	200	
Garantiprovision (tilgang af nye tilsagn)	300	
Pulje til uddannelse		200
Risikostyring		300
Forslag i alt	2.000	1.000

Forslagene er prioriteret således, at de 2 mio. kr. har 1. prioritet og den sidste mio. kr. har 2. prioritet.

Der vil til Økonomiudvalgets møde i juni måned 2022 blive udarbejdet nærmere beskrivelse af forslagene.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 195:

Fraværende: Ingen

Der arbejdes videre med prioritet 1.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022

Der foreligger pr. 8. juni 2022 følgende forslag til imødekommen af Økonomiudvalgets ønske om bidrag på 2 mio. kr. til det politiske råderum.

Bidrag til råderum

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	Angiv P F A	Angiv			
			2023	2024	2025	2026
	Administrativt - regnskabserfaringer					
Økrå-001	Regnskabserfaringer - drift	A	-500	-500	-500	-500
Økrå-002	Regnskabserfaringer - forsyning	A	-200	-200	-200	-200
Økrå-003	Regnskabserfaringer - omstillingspulje	A	-500	-500	-500	-500
Økrå-004	Regnskabserfaringer - garantiprovision	A	-300	-300	-300	-300
Økrå-005	Regnskabserfaring IT	A	-500	-500	-500	-500
I alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der er for hvert budgetalternativ udarbejdet uddybende beskrivelse. Disse er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller

- at de angivne forslag til en samlet sum på 2 mio. kr. oversendes til den videre budgetbehandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. juni 2022, pkt. 238:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022

Der er ikke indgået yderligere forslag til bidrag til råderummet.

ØKrå-004 kan blive påvirket såfremt forsyningsvirksomheder helt eller delvist indfrier deres lån med kommunegaranti.

Da alle forslag vedrører regnskabserfaringer er der ingen høringspligt, hvorfor de ikke udsendes i høring.

Administrationen indstiller:

- at de angivne bidrag til råderum oversendes til den videre budgetbehandling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

B2023 ØKrå-001 Regnskabserfaring drift

B2023 ØKrå-002 Regnskabserfaring - Forsyning

B2023 ØKrå-003 Regnskabserfaring - Omstillingspuljen

B2023 ØKrå-004 Regnskabserfaring - Garantiprovision

ØKrå-005 Regnskabserfaring IT

Punkt 277: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-38-21

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.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om ansættelse af ny Direktør for Turistdestination Himmerland.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 278: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

**Punkt 279: Lukket: Handel med fast ejendom Aalestrup - del af matr.nr. 1a
Aalestrup by, Aalestrup**

82.02.00-G10-17-22

Punkt 280: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars

82.02.00-G10-57-21