

REFERAT Byrådet d. 28-11-2024

Mødedato Torsdag d. 28. november 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr. 30. september 2024.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Vesthimmerlands Kommune.....	6
Ansøgning til Indenrigs og Sundhedsministeren om at få frigivet et deponeret beløb ved nedbringel	12
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2025.....	14
Affaldsgebyrer for virksomheder i 2025.....	17
Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025.....	20
Udmøntning af Budgetaftale 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	22
Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2020.....	26
Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2021.....	28
Anlægsregnskab - Tilbygning tandplejen.....	30
Anlægsbevilling - ekstra midler fra andre Kommuner fra bymidtepulje 2022 og Vesthimmerlands k	32
Tillægsbevilling til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.....	34
Udsendelse i høring - forslag til planlægning for udvidelse af LYKATEC i Overlade.....	36
Godkendelse af Kvalitetsstandard for hjemmetræning.....	39
Godkendelse af kvalitetsstandarder for voksen/ældre for 2025.....	41
Udtræden og indstilling af nyt medlem i Handicaprådet.....	44
Beslutning - Sammenlægning af afstemningssteder ved valg og folkeafstemninger og digitalisering	45
Vedtægtsændringer for Aars Boligforening.....	51
Godkendelse sammenlægning af boliger, afd. 17 Købmagergade, Løgstør Boligforening.....	53

Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-5-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.22.02-G01-5-23

Sagsbehandler: 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 aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Punkt 200 "Godkendelse af kvalitetsstandarder for voksenældre for 2025" udgår af dagsordenen.

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 186: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2024

00.32.14-Ø00-1-24

Punkttoplysning

Sagsnummer: 00.32.14-Ø00-1-24
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Pr. 30. september 2024 var både den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen og den daglige likviditet (saldo på dagen) positiv.
Den faktiske, gennemsnitlige likviditet var 17,7 mio. kr. højere end den budgetterede, gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2024.

Baggrund

Den kvartalsvise udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådet. Oversigten forelægges for Byrådet senest første måned efter opgørelsen – henholdsvis den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

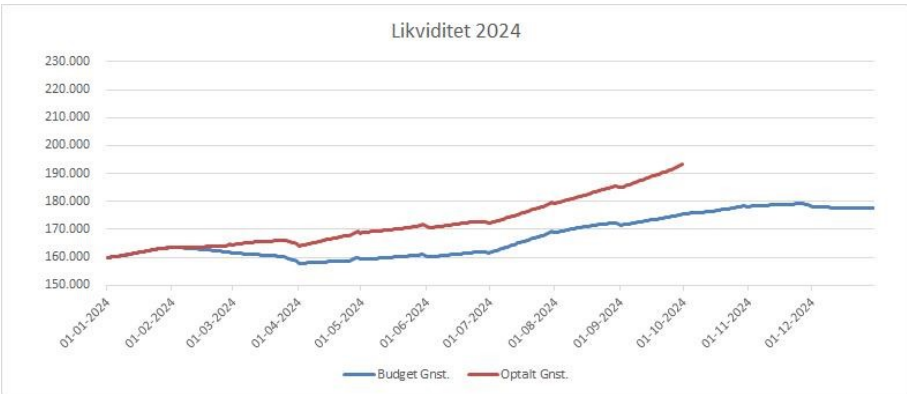
Likviditeten for de seneste ni kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	30-09-2022	31-12-2022	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023	31-12-2023	31-03-2024	30-06-2024	30-09-2024
Likviditet efter kassekreditreglen	216.770	218.240	210.924	200.068	179.005	160.001	164.790	172.370	193.174
Daglig likviditet (saldo på dagen)	107.470	41.382	78.570	6.465	-12.085	27.365	86.510	43.879	106.027

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30. juni 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2024 er positiv.

Den faktiske, gennemsnitlige likviditet holdt op mod den budgetterede, gennemsnitlige likviditet i 2024:



Pr. 30. september 2024 var den faktiske, gennemsnitlige likviditet 17,7 mio. kr. højere end den budgetterede, gennemsnitlige likviditet. Årsagen til afvigelsen er et mindreforbrug på både drift og anlæg, som har medført et mindre træk på likviditeten end forventet. Det seneste kvartal har der været et mindreforbrug på drift og anlæg på i alt 40,1 mio. kr.

Der var følgende forventninger til likviditeten:

Forventet likviditetsvirkning	
I hele 1.000 kr.	2024
Indestående i banken m.v. pr. 31. december 2023	27.386
Oprindeligt budgetoverskud 2024 jfr. budgetaftalen	4.897
Forventet forskydning mellem årene på anlæg	-20.000
Lånehjemtagelse på 17,095 mio. kr. mod budgetteret 32,559 mio. kr.	-15.464
Forventet likviditetsvirkning i 2024	-3.181

I oversigten er ikke indregnet:

- Forventede driftsoverførsler.
- Eventuel midtvejsregulering.
- Eventuel udskydelse af anlægsprojekter.

Forventet konsekvens

Likviditetsbudgettet bygger på prognoser for periodisering af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsudgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og budget og regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 376:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Punkt 187: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-12-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-12-24
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 117,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 106,2 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede forventede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr. Det forventede mindreforbrug dækker hovedsageligt over merindtægter vedrørende skatter og tilskud, et mindreforbrug på driften, et mindreforbrug vedrørende anlæg og en mindredgift vedrørende renter.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 117,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 106,2 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede forventede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug efter overførsel til 2025	Heraf forventede overførsler
Skatter og tilskud	-3.022.192	-3.029.457	7.265	0
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	165.840	171.411	-5.571	0
Sundhedsudvalget	886.661	874.944	11.717	-7.272
Beskæftigelsesudvalget	819.314	814.353	4.961	0
Børne- og Familieudvalget	782.212	788.780	-6.568	-3.500
Kultur- og Fritidsudvalget	75.757	75.757	0	-1.366
Teknik- og Miljøudvalget	141.910	146.310	-4.400	-400
Driftsudgifter i alt	2.871.694	2.871.555	139	-12.538
Renter	7.356	251	7.105	0
Skattefin. driftsoverskud	-143.142	-157.651	14.509	-12.538
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	30.512	30.512	0	-20.988
Sundhedsudvalget	9.445	9.060	385	-1.710
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	14.563	14.563	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	39.542	39.542	0	-15.755
Teknik- og Miljøudvalget	83.393	83.393	0	-55.200
Anlægsudgifter i alt	177.455	177.070	385	-93.653

Forsyningsvirksomhed i alt	-1.000	1.373	-2.373	0
Afdrag på lån	76.597	78.140	-1.543	0
Balanceforskydninger	1.679	1.679	0	0
I alt	111.589	100.611	10.978	-106.191
Likviditetsmæssigt mindreforbrug				117.169
Låneoptagelse	-49.654	-17.095	-32.559	0
I alt incl. låneoptagelse	61.935	83.516	-21.581	-106.191
Likviditetsmæssigt mindreforbrug incl. Låneoptagelse				84.610

Det forventede mindreforbrug før overførsel til 2025 på 117,2 mio. kr. dækker hovedsageligt over merindtægter på 7,3 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud, et mindreforbrug på driften på 9,3 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende anlæg på 94,0 mio. kr. og en mindredgift vedrørende renter på 7,1 mio. kr.

Skatter og tilskud

For skatter og tilskud forventes pr. 30. september 2024 en merindtægt på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	-3.022.367
Tillægsbevillinger	-
Korrigeret budget	-3.022.192
Forventet regnskab	-3.029.457
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	7.265

Den forventede merindtægt skyldes primært midtvejsreguleringen vedrørende tilskud og udligning og særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, hvor Vesthimmerlands Kommune har modtaget 16,6 mio. kr. Derudover har der været udgifter på i alt -9,3 mio. kr. hovedsageligt fordelt med -4,5 mio. kr. vedrørende regulering af grundskylden for årene 2021, 2022 og 2023, -2,1 mio. kr. til foreløbig efterregulering af KMF 2023 samt -1,0 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skattestigninger fra 2023 til 2024.

Drift

Pr. 30. september 2024 forventes et mindreforbrug på driften på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes -12,5 mio. kr. overført til 2025 således, at merforbruget efter overførsler udgør -2,2 mio. kr. Den skattefinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	2.857.399
Overførsler fra 2023	15.678
Tillægsbevillinger	-2.373
Korrigeret budget	2.870.694
Forventet regnskab	2.872.928
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	-2.234

Det forventede mindreforbrug før overførsel til 2025 på 10,3 mio. kr. skyldes et forventet mindreforbrug på Sundhedsudvalget på 19,0 mio. kr., Beskæftigelsesudvalget på 5,0 mio. kr. samt Kultur- og Fritidsudvalget på 1,4 mio. kr. Modsat forventes merforbrug på Økonomiudvalget på -5,6 mio. kr., Børne- og Familieudvalget på -3,1 mio. kr. samt Teknik- og Miljøudvalget på -6,4 mio. kr. inkl. Forsyningen.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på barselspuljen på -2,1 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,6 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -5,0 mio. kr.

Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor som forventet samt et mindreforbrug vedrørende IT drift på 1,0 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug på handelsbalancen (køb og salg af pladser) på 4,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende hjælpemidler (støtte til køb af bil) på 5,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug på området Bevilling Psykiatri og Handicap på 4,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende pleje- og dagcentre som følge af strukturændringer og driftsresultat på i alt 4,8 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), hospice, færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi på i alt 2,2 mio. kr.

Omvendt forventes et merforbrug på området Pleje og Seniorservice vedrørende lønudgifter til DigiRehab medarbejdere og udgifter til private leverandører på i alt -3,4 mio. kr. samt et forventet merforbrug på hjemme- og sygepleje på -1,1 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug vedrørende lejetab på -2,5 mio. kr.

Sundhedsudvalget ønsker at reservere 2,0 mio. kr. af mindreforbruget til eventuelt behov på pleje- og seniorområdet resten af året.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalgets forventede mindreforbrug på 5,0 mio. kr. skyldes primært et forventet mindreforbrug for rehabiliteringsteamet på 3,9 mio. kr. bl.a. som følge af færre med fleksløntilskud og en større indtægt på fleksbidrag, et forventet mindreforbrug på integrationsområdet på 8,8 mio. kr. som følge af færre helårspersoner, færre udgifter til danskuddannelse, større indtægt vedrørende grundtilskud og resultattilskud samt merindtægt vedrørende berigtigelser for tidligere år, et forventet mindreforbrug vedrørende seniorpension på 2,7 mio. kr. primært som følge af færre bevillinger af seniorpensioner og større afgang end forventet og et forventet mindreforbrug for kontant- og uddannelseshjælp på 2,3 mio. kr.

Et forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på -8,9 mio. kr. grundet ændring af refusionsfordelingsprocenten ift. budgettet og et forventet merforbrug på dagpengeområdet på -7,4 mio. kr. grundet stigning i ledigheden trækker den modsatte vej.

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på -3,1 mio. kr., hvilket dækker over et forventet merforbrug på familieområdet på -7,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på -3,3 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 7,6 mio. kr.

På familieområdet dækker det forventede merforbrug over et forventet merforbrug vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger og et forventet mindreforbrug på Tandplejen og CPP. På folkeskoleområdet kan det forventede merforbrug hovedsageligt henføres til specialundervisning samt befordring af elever, mens det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet primært skyldes færre børn i både privat pasning og dagplejen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forventet mindreforbrug vedrørende andre kulturelle formål på 0,4 mio. kr., Fritidsrådet på 0,4 mio. kr. samt Fritid - samarbejder/udvikling på 0,3 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på -6,4 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -4,0 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på det skattefinansierede område skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug vedrørende klima og vinterberedskab på -4,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på Rengøringsenheden på -2,0 mio. kr., mens det forventede merforbrug på det brugerfinansierede område hovedsageligt skyldes affaldshåndtering.

Anlæg

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 94,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 93,6 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 0,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	93.650
Overførsler fra 2023	84.138
Tillægsbevillinger	-401
Korrigeret budget	177.455
Forventet regnskab	177.070
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	385

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 21,0 mio. kr., hvilket primært vedrører områdefornyelser, landsbyfornyelser og landsbypuljer. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende udvidelse af hjælpemiddeldepotet, renovering af plejecentrene og etablering af tryghedsboliger samt et forventet merforbrug vedrørende IT-udstyr. 1,7 mio. kr. forventes overført til 2025.
- Børne- og Familieudvalget forventer ingen afvigelser på anlæg.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende Aalestrup IC - friluftsbad, Hornum Stationsbygning og områdefornyelse i landdistrikterne. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 55,2 mio. kr. primært vedrørende vejforbedringer, puljer inden for Ejendomscenteret, samt havne, herunder marina og højvandssikring i Løgstør. Mindreforbruget forventes overført til 2025.

Renter

Pr. 30. september 2024 forventes en mindreudgift vedrørende renter på netto 7,1 mio. kr. Nettoudgiften vedrører renter af likvide aktiver, repoforretninger, udbytte af obligationer, renter vedrørende tilbagebetalinger af ejendomsskat samt renter på lån. Der overføres 1,5 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	7.356
Tillægsbevillinger	-
Korrigeret budget	7.356
Forventet regnskab	251
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	7.105

Afdrag på lån

For afdrag på lån forventes pr. 30. september 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån og feriemidler på i alt -1,54 mio. kr. Der overføres 1,46 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	76.597
Tillægsbevillinger	-
Korrigeret budget	76.597
Forventet regnskab	78.140
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	-1.543

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.	
Oprindeligt budget	-32.559
Tillægsbevillinger	-17.095
Korrigeret budget	-49.654
Forventet regnskab	-17.095
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	-32.559

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. september 2024 ingen afvigelser vedrørende balanceforskydninger.

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	5.028
Tillægsbevillinger	-3.349
Korrigeret budget	1.679
Forventet regnskab	1.679
Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025	0

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo november måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november 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.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 godkendes med afgivelse af følgende bevillinger:

Drift

- at der gives tillægsbevilling på Økonomiudvalget på netto -5.571.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Sundhedsudvalget på netto 11.717.000 kr. (mindreudgift),
- at der reserveres 2.000.000 kr. af mindreforbruget på Sundhedsudvalgets område til eventuelt behov på pleje- og seniorområdet resten af året. Hvis reserveringen på 2.000.000 kr. imødekommes, medfører det, at tillægsbevillingen på Sundhedsudvalgets område reduceres tilsvarende,
- at der gives tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalget på netto 4.961.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalget på netto -6.568.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på netto -6.773.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften på 4.234.000 kr. (efter reservering af 2.000.000 kr. til Sundhedsudvalget) trækkes af likvide aktiver,

Anlæg

- at der gives tillægsbevilling på Sundhedsudvalget på netto 385.000 kr. (mindreudgift),
- at den samlede bevilling til anlæg på 385.000 tillægges likvide aktiver,

Renter, lån og finansiering

- at der gives tillægsbevilling på 7.265.000 kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning,
- at der gives tillægsbevilling på 7.105.000 kr. (mindreudgift) vedrørende renter,
- at der gives tillægsbevilling på -1.543.000 kr. (merudgift) vedrørende afdrag på lån,
- at der gives tillægsbevilling på -32.559.000 kr. (mindreindtægt) vedrørende låneoptagelse,
- at de samlede bevillinger til renter, lån og finansiering på 19.732.000 kr. trækkes af likvide aktiver, og

- at den samlede bevilling på 23.581.000 kr. (efter reservering af 2.000.000 kr. til Sundhedsudvalget) trækkes af likvide aktiver.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 379:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 240930 ØK

Budgetopfølgning 300924 SUND

Budgetopfølgning 300924 BESK

Budgetopfølgning 300924 BF

Budgetopfølgning 300924 KFU

TMU Budgetopfølgning 30/9-24

Punkt 188: Ansøgning til Indenrigs og Sundhedsministeren om at få frigivet et deponeret beløb ved nedbringelse af den langfristede gæld

00.01.00-S00-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-24

Sagsbehandler: Ole Helk

Resume

For uddeling fra afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder for salg af HMN Naturgas for 2018, 2020 og 2021 på i alt 15.141.074 kr. kan Vesthimmerlands Kommune ansøge Indenrigs og Sundhedsministeren om at få frigivet de deponerede beløb, såfremt den langfristet gæld nedbringes tilsvarende.

Administrationen indstiller at der søges om at få frigivet det deponerede beløb ved at nedbringe den langfristede gæld for de indefrosne feriemidler med et tilsvarende beløb.

Baggrund

Kommuner, der modtager uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder og har foretaget deponering af midlerne kan ansøge Indenrigs og Sundhedsministeren om at få frigivet et deponeret beløb, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer langfristet gæld eller har ledig låneramme.

Ministeriet åbner den 5. november for en ansøgningsrunde vedr. 2024 til deponeringsfrigivelse af midler vedr. forsyningsvirksomheder efter § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ved ansøgning senest den 2. december 2024 bestræber ministeriet sig på at besvare kommunernes ansøgninger januar 2025.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Kommune har pr. 1. januar 2024 en deponering for salg af HMN Naturgas for 2018, 2020 og 2021 på i alt 15.141.074 kr.

Imødekommes ansøgningen kan helt eller delvist kan den langfristede gæld nedbringes eller deponering kan frigives, såfremt der er ledig låneramme.

I 2024 er der ikke ledig låneramme.

Den langfristede gæld udgør 845 mio. kr. ultimo 2023:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Ældreboliger | 242 mio. kr. |
| • Leasede anlægsaktiver | 18 mio. kr. |
| • Indfrosne feriemidler | 97 mio. kr. |
| • Kommunekredit | 489 mio. kr. |

Gælden til de indefrosne feriemidler indekseres/forrentes hver år efter et årligt pristal og er den gæld der indekseres/forrentes mest.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Imødekommes ansøgningen helt eller delvis vil den langfristede gæld kunne nedsættes med et tilsvarende beløb.

Den årlige indeksering/forrentning vil blive reduceret.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at der søges om at få frigivet et deponeret beløb på 15.141.074 kr. ved at nedbringe den langfristede gæld for de indefrosne feriemidler med et tilsvarende beløb, og
- at en tilsvarende udgifts- og indtægtsbevilling på 15.141.074 kr. frigives.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 415:

Fraværende: Rasmus Vetter, Jeppe Korreborg Pedersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Brev vedr. ansøgningsrunde for deponeringsfrigivelse.pdf

Punkt 189: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2025

07.00.10-S29-2-24

Punkttoplysning

Sagsnummer: 07.00.10-S29-2-24

Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet budgetoplæg fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2025 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Det vedlagte forslag til gebyrblad 2025 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Forslag til budget 2025 for Renovest A/S behandlet på forsyningens bestyrelsesmøde den 16. september 2024. På bestyrelsens foranledning bliver budgettet efterfølgende reduceret, hvorved Vesthimmerlands Kommunes betaling reduceres med 1,644 mio. kr. inklusiv moms.
- Indsamlingsløsning for boligejendomme, der blev sat i drift fra 1. januar 2023 og ændret (indskrænket) storskraldsordning fra 2024.
- At åbningstiderne på genbrugspladserne ændres i 2025. Ændringerne forventes at reducere forsyningens driftsudgifter - og dermed kommunens betaling - med 0,798 mio. kr. inklusiv moms pr. år. Besparelsen er i gebyrberegningen indregnet med 75 % effekt i 2025.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden - via indregnet driftsoverskud i 2025 - reduceres med 1,0 mio. kr., som forudsat i det godkendte budget for 2025.
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 3,23 mio. kr. svarende til fremskrevne budget 2025 (under Økonomiudvalget).

Forudsat ovenstående driftsbesparelser og ændrede åbningstider på genbrugspladserne, vil kommunens udgift til Renovest i 2025 udgøre 79,7 mio. kr. inklusiv moms - en stigning på 7,4 % i forhold til 2024. Bag stigningen ligger især stigende personaleomkostninger ikke mindst afledt af de nye overenskomster fra april 2024. Dernæst har Renovest erfaret stigende omkostninger på flere andre områder, hvorfor budgetter til bl.a. biler, transport og administrationsomkostninger også har måttet opjusteres ekstraordinært.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 8,4 mio. kr. ved udgangen af 2024. Næsten halvdelen af udlægget stammer fra anlægget af nyt affaldsdeponi ved Renovest. De resterende 4,3 mio. kr. vedrører opsamlet underskud på indsamlingsordningerne og drift af genbrugspladser. Som nævnt ovenfor er udlægget i 2025 forudsat nedbragt med 1,0 mio. kr.

I forbindelse med den moms, der i årene 2011-2020 fejlagtigt blev opkrævet hos boligejendomme, indsender revisionen på kommunens vegne ultimo 2024 et krav til SKAT på 12,0 mio. kr. I såfald beløbet refunderes, skal det anvendes til at nedbringe affaldsgebyrerne i de kommende år.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2025.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en stigning på 414,90 kr. (11,4 %) for langt de fleste husstande (enfamiliehuse) - lidt mindre for husstande i etageejendomme/flerfamilieejendomme. Dette under forudsætning af, at forslaget om ændrede åbningstider på genbrugspladserne godkendes.

Udover de øgede omkostninger som beskrevet ovenfor, skal det bemærkes, at gebyret for genbrugspladser i 2024 på grund af en kalkulationsfejl blev sat ca. 75 kr. for lavt. Ser man derfor på den samlede gebyrstigning fra 2023 til 2025 udgør den 372 kr., svarende til 9,6 %, for et enfamiliehus.

Hvis forslaget om ændrede åbningstider på genbrugspladserne forkastes, vil gebyrerne for genbrugsplads skulle forhøjedes med yderligere følgende beløb:

- småboliger: 10 kr.
- sommerhuse: 16 kr.
- øvrige helårsboliger: 30 kr.

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2025.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører samt styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på 1,0 mio. kr. i 2025 med tilsvarende reduktion af kommunens udlæg til affaldsfonden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 3,23 mio. kr. i 2025 svarerende til det fremskrevne budget 2025,
- at forslag til gebyrblad 2025 for husholdninger godkendes, og
- at gebyrerne for genbrugsplads forhøjes yderligere som beskrevet i det tilfælde, at forslaget om ændrede åbningstiderne på genbrugspladserne ikke godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 215:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget er bekymret for prisstigningerne.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 380:

Fraværende: Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om godkendelse af forslag til gebyrblad 2025 for husholdninger anbefales godkendt.

Økonomiudvalget deler Teknik- og Miljøudvalgets bekymring om prisstigningerne.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Forslag til gebyr 2025 - husholdninger

Affaldsgebyrer for husholdninger 2021-2025

Punkt 190: Affaldsgebyrer for virksomheder i 2025

07.00.10-S29-4-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 07.00.10-S29-4-24

Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Administrationen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2025 for affaldsordninger rettet mod virksomheder/erhverv.

Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er som for husholdninger baseret på kommunens og Renovest A/S's 2025-budgetter samt forudsætninger om kommunens administrationsbidrag, afskrivning på deponi, eventuelt igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Dernæst er gebyrfastlæggelsen underlagt bestemmelser gældende fra 2023 om, at indsamling af genanvendeligt og forbrændingseget affald fra virksomheder skal ske til markedspriser. Byrådet godkendte den 27. april 2023 (punkt 58), at gebyrerne fastsættes som de omkostningsberegne priser med et tillæg på 10 %.

Vedlagt er gebyrblade for modtageanlæg, som er udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning og den 16. september 2024 indstillet til godkendelse af bestyrelsen for Renovest A/S.

Ordning for indsamling af restaffald:

Ordningen er underopdelt i forhold til, om bruger selv stiller med affaldsbeholder, eller om den udleveres (udlejes) af Renovest. Sidstnævnte mulighed blev igangsat i 2023 i forbindelse med overgangen til førnævnte afregning til markedspriser.

Som for husholdningerne er tømningssgebyrerne generelt forhøjet med 4 %.

Ordning for indsamling af sorteret genanvendeligt affald:

Den 3. oktober 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at den husstandsnaere indsamlingsordning for genanvendeligt affald (papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkekartoner), som tilbydes husholdninger i kommunen, også skal tilbydes virksomhederne. Ordningen har været i drift siden april 2023.

Tilsvarende for husholdningerne er tømningssgebyrerne under denne ordning forhøjet med gennemsnitligt ca. 11,5 %.

Genbrugspladser - aflevering i små køretøjer:

Virksomheder er ved besøg på genbrugsplads pålagt et gebyr pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås i 2024 forhøjet fra 280 kr. til 329 kr. pr. besøg. Den relativt kraftige stigning skyldes, at gebyret prisreguleres i takt med udviklingen i Renovests gennemsnitlige omkostning pr. mængdeenhed til håndtering af affald afleveret på genbrugspladser. I regnskabsår 2020 blev der afleveret 21.667 ton affald på genbrugspladserne. I budgetår 2025 forventes kun modtaget 16.655 ton. Da omkostningerne til drift af pladserne er overvejende faste, stiger enhedsprisen som følge deraf i perioden fra 0,72 kr. pr. kg til 1,24 kr. pr. kilo.

Kildesorteret genanvendeligt affald - aflevering i store køretøjer:

Praksis er her, at Byrådet alene godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovests interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. Priser fra januar 2025 fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Renovest justerer som udgangspunkt afsætningspriserne fire gange årligt.

Deponiaffald:

Forslag til 2024-priser for aflevering af deponiaffald er hævet med 10-12 % forhold til priser gældende i 2024. Stigningen dækker bl.a. over en forhøjelse af taksten for selve behandlingen med 25 %. Denne takst blev dog senest reguleret tilbage i 2020.

Haveaffald:

Prisen for modtagelse af haveaffald forhøjes fra 155 til 170 kr. pr. ton. Denne takst har heller ikke været reguleret siden 2020.

Sagsbehandling affaldsmyndighed:

Opgaver med konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald, afregnes efter medgået tid. Timeprisen er for 2025 fremskrevet med 4,28 % svarende til prisfremskrivningen af de kommunale indtægtsbudgetter. Timeprisen bliver derved 708 kr. i 2025.

Forventet konsekvens

Se forslag til gebyrblade i vedlagte bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen) nr. 1536 af 16. december 2022.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 2512 af 10. december 2021.

Forsyningstilsynets vejledning af 16. september 2022 om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald m.v.

Økonomi

De foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat sådan, at de før tillæg af det ovenfor nævnte "markedspris-tillæg" på 10 % dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger samt bidrager til opnåelse af det driftsoverskud på 1,0 mio. kr., der i budget 2025 er forudsat opnået på den brugerfinansierede affaldshåndtering.

Omsætningen i indsamlingsordninger rettet mod erhverv vurderes i 2025 at ville udgøre ca. 2,2 mio. kr. ekskl. markedspris-tillæg. Tillægget kan dermed forventes at ville indbringe ca. 0,2 mio. kr. i 2025, hvilket også er indregnet i budgettet for 2025.

Procesplan

Forslag til takster for deponi og modtageanlæg på Renovest sendes nu til endelig godkendelse i Byrådet efter indstilling fra bestyrelsen for Renovest A/S.

Grundet hensyn til varierende afsætningsforhold for de forskellige affaldsfraktioner har praksis hidtil været, at Renovest A/S har haft mulighed for i løbet af året at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald, der afleveres på modtageanlægget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2025, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 216:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 381:

Fraværende: Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Forslag til gebyrblad 2025 - erhverv

Prisblad 2025 - modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald

Prisblad 2025 - modtageanlæg for deponiaffald m.m.

Punkt 191: Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025

06.01.20-P19-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 06.01.20-P19-1-24

Sagsbehandler: Bastian Egede Jensen

Resume

Godkendelse af takster i 2025 for tømningsordningen for bundfældningstanke.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har en obligatorisk tømningsordning 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. Vesthimmerlands Forsyning har skrevet følgende begrundelse for takststigningerne.

Grundgebyr:

På tømningsordningen er der budgetteret med en takststigning på 118,75 kr. inkl. moms på grundgebyret (18,3 %). Stigningen skyldes højere priser i den nye kontrakt indgået med tømningssentreprenøren gældende fra marts 2024 end budgetteret i 2024. Kontrakten er indgået på baggrund af forudgående udbud af opgaven ultimo 2023. Stigningen dækker desuden tidligere års underskud på ordningen, som udgør ca. 0,5 mio. Prisstigningen vurderes at kunne udligne det opbyggede underskud i 2027 under forudsætning af, at det budgetteret prisindeks svare til det reelle prisindeks.

Tillægsydelser:

Prisstigningerne i den nye kontrakt på tillægsydelserne ”Tømning med slamsuger/lille bil”, og ”Ingen vand retur”, vil resultere i prisstigninger på op til 108 % overfor kunderne på disse tillægsydelser, i tilfælde af, at taksterne skal afspejle entreprenørens kostpris.

I henhold til regulativet for tømningsordningen, beror tømningsordningen på en KSA-løsning, hvor vandet fra septiktanken ledes tilbage i tanken efter endt tømning. Kunden kan i ifølge regulativet tilvælge en løsning, hvor vandet ikke bliver ledt tilbage i tanken, mod at betale et gebyr herfor – svarende til taksterne for ”Tømning med slamsuger” eller ”Ingen vand retur”. Kundernes argument for ikke at vil have vand retur er bl.a., at de ikke ønsker andres vand retur i tanken samt en bekymring for at sivedrænene stopper til pga. af den polymer, som tilsættes vandet for at adskille vand og slam.

Samtidig bliver der anvendt en slamsuger i de tilfælde, hvor tankens indhold er forurennet med fremmedlegemer som klude, vatpinde mm, som KSA-bilen ikke kan håndtere.

Lille bil og traktor benyttes i de tilfælde, hvor tilgængelighed til tanken er begrænset, og derved kræver en mindre bil.

Der foretages knap 3.500 tømninger om året. I 2023 var der ca. 170 kunder (5 %), som fik tømt med slamsuger, 67 kunder (2 %) fik tømt med lille bil og 19 kunder (0,5 %) fik tømt med traktor. En stor del af disse kunder kan fravælge tillægsydelserne og benytte sig af KSA-løsningen, og dermed kun betale grundgebyret.

For ikke at pålægge kunderne en ekstraordinær stor prisstigning på tillægsydelserne på over 100 % forslås, at tillægsydelserne i 2025 stiger med 50 %.

Dette vil medføre et budgetteret underskud på kr. 50.000 på tillægsydelserne i 2025 under forudsætning af, at tillægsydelserne i 2025 benyttes i samme omfang som i 2023. Dette underskud kan søges udlignet i de kommende år via grundgebyret således, at det samlede underskud bliver udlignet senere end 2027.

Vesthimmerlands Forsyning anbefaler, at kunderne bør orienteres om prisstigningen således, at de kan nå at fravælge tillægsydelserne inden der udsendes regninger på forbrugsafgifter for 2025. Fravalget skal ske inden den 1. februar 2025.

Forventet konsekvens

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

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15.
Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke (2015).
Styrelseslovens § 41 a.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 213:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 382:

Fraværende: Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Takster 2025 Tømningsordning

Tømningsordning Budget 2025

Punkt 192: Udmøntning af Budgetaftale 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-000-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-000-1-24

Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2025-2028 på møde den 10. oktober 2024 fremlægges udmøntningsplan på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendt følgende:

- Driftsudvidelser på i alt 0,549 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 6,667 mio. kr.

Yderligere resterer udmøntning af en fast reduktion på 0,258 mio. kr. fra budget 2024 (fremskrevet beløb) som en del af udvalgets opgave med strukturel tilpasning - fra og med 2025 og årene frem.

Baggrund

Budget 2025-2028 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2024. Her følger de enkelte punkter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget.

Driftsreduktioner:

På Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der ikke vedtaget driftsreduktioner for 2025-2028, i stedet resterer udmøntning af 0,258 mio. kr. i 2025 og frem (fremskrevet beløb) fra Byrådets beslutning i forbindelse med godkendelsen af budget 2024.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2024, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle udmønte en reduktion på strukturelle tilpasninger på 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

På den baggrund blev der i 2024 udmøntet en reduktion på 0,750 mio. kr. i årligt driftstilskud til Bakkeskolehallen på 0,250 mio. kr. og en reduceret udgift til driftsoverenskomst med Landal på 0,5 mio. kr. for en 5 årlig periode fra 2024. Den resterende del af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede reduktion på 0,250 mio. kr. blev udmøntet etårigt i 2024.

Inden for det samlede Kultur- og fritidsområde skal det resterende beløb på i alt 0,258 mio. kr. årligt nu endeligt udmøntes indenfor strukturel tilpasning i 2025 og årene frem.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 har der været fremsat følgende forslag med mulighed for strukturelle tilpasninger:
- Tilskud til selvejende haller
- Tilskud til museer
- Bogcafeer

Administrationen bemærker, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 besluttede, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer inden budgetforhandlingerne for 2024 skulle arbejde med strukturen i kommunens tilbud. Det fremgår af forligsteksten, at der forventes konkrete forslag til strukturændringer på alle områder.

Strukturel tilpasning kan defineres som ændringer i en organisations opbygning eller arbejdsprocesser, som kan imødekomme nye behov, mål og udfordringer. Formålet er at optimere effektivitet og sikre, at en organisation er godt rustet til at levere en ønsket service.

I forbindelse med udvalgets opgave med at finde reduktioner kan øvrige områder i regi af Kultur og Fritid indgå, fx musikområdet, eller andre kulturelle formål, herunder puljer for frivilligt socialt arbejde og landdistriktsområdet.

Driftsudvidelser

Af budgetaftalen for 2025 fremgår følgende driftsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

Driftsudvidelser, beløb i 1.000 kr.					
Nr.	Navn	2025	2026	2027	2028
KFdr-002	Nordic Folk Festival - Livø - driftstilskud	98	98	98	98
KFdr-004	Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud	451	225	0	0
Driftsudvidelser i alt		549	323	98	98

Derudover fremgår følgende bemærkninger fra budgetaftalen:

KFdr-002 Nordic Folk Festival - tilskuddet tilbydes Nordic Folke Festival med henblik på at fastholde festivalen i Vesthimmerlands Kommune.

Nordic Folk Festival har været afholdt siden 2021, og har hvert år fået et tilskud, som gør, at den er blevet afholdt netop i Vesthimmerland. Igen i 2025 modtager festivalen et tilskud på 98.000 kr.

Prioriteringen er med til at tiltrække gæster fra hele landet, og samtidig positionere Vesthimmerlands Kommune som en foregangskommune i forhold til Ny Nordisk Folkemusik.

Festivalen er desuden med til at skabe fællesskaber på tværs af generationer, og vise Vesthimmerland frem som en attraktiv kommune for turister og borgere.

Administrationen bemærker, at styregruppen bag Nordic Folk Festival arbejder videre med et arrangement lokalt i Vesthimmerlands Kommune.

Anlæg

Af budgetaftalen for 2025 fremgår følgende anlægsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

Anlægsprojekter, beløb i 1.000 kr.					
Nr.	Navn	2025	2026	2027	2028
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.500*	1.500	1.500	1.500
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500
KFan-108	Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	1.000	0
KFan-003	Vesth. Musikhus ALFA indretning, ny organisering	185	0	0	0
KFan-004	Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal	832	0	0	0
KFan-005	Udvikling og omlægning - Hærvejen	350*	350	0	0
KFan-006	Herregården Hessel renovering af stuehus	800	0	0	0
KFan-007	Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund	0	1.079	0	0
KFan-009	Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning	2.500	0	0	0
Anlægsprojekter i alt		6.667	5.429	3.000	2.000

*) I forhold til budget 2025 er beløbet overført til driften.

Derudover fremgår følgende bemærkninger fra budgetaftalen:

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen - Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til projektet under forudsætning af, at den resterende finansiering findes af projektansøgerne. Dette er den endelige kommunale medfinansiering til projektet. Projektet understøtter de lokale muligheder for spejder- og foreningslivet og oplevelser i det fri og langs Hærvejen. Projektet er også medfinansieret af fonde, der støtter udendørsaktiviteter.

KFan-003 Indretning af Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Ambitionen er at udvikle et tættere tværfagligt samarbejde mellem Musikhus ALFA, Vesthimmerlands Kulturskole og Sangkraft ved at samle dem i ét hus. Det kræver en mindre ombygning og indretning af bl.a. kontorlokale i Musikhus ALFA. Målet er, at huset i fremtiden rummer en udvidet vifte af kulturelle aktiviteter og arrangementer for alle.

KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal - De klimamæssige tiltag finansieres af Klimapuljen med 1,5 mio. kr., således at hele projektet er finansieret som ansøgt. Der afsættes 1,5 mio. kr. til investering af bl.a. solcelleanlæg til Dronning Ingrid Hallerne. De klimamæssige tiltag finansieres af Klimapuljen. Beløbet søges overført fra Klimaudvalget og til Kultur- og Fritidsudvalget via særskilt punkt i Økonomiudvalget, således at beløbet kan indgå som en del af den samlede udbetaling.

KFan-006 Herregården Hessel - Der prioriteres 800.000 kr. til at renovere stuehuset på Museet Herregården Hessel. Stråtaget skal skiftes, og i den forbindelse skal der laves en løsning på den manglende forbindelse mellem mur og tag, som er årsag til, at ydermuren slår revner, når vejret viser sig fra sin hårde side. En renovering er en forudsætning for den fortsatte drift af Herregården Hessel, og dermed også for, at museet fremover kan tage imod gæster og fortsætte med at have udstillinger, aktiviteter og arrangementer.

KFan-007 Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund - Beløbet ydes under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed.

KFan-009 Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning - Kommunen vil finansiere med 50 procent af projektet – maksimalt 2,5 mio. kr.

I Kultur- og Idrætscenter Lanternen opleves et stigende aktivitetsniveau - både via stigende medlemstal i centrets foreninger, nye aktiviteter og nye foreninger i centeret. Derfor er der behov for flere omklædningsfaciliteter, hvorfor det er besluttet at finansiere 50 procent af projektet med et maksimalt beløb på 2,5 mio. kr.

Administrationen bemærker, at alle selvejende institutioner, som har fået bevillinger, er informeret herom. Ift. ombygning af ALFA ansættes der for nuværende ny leder. Straks herefter går den videre proces med ombygning, flytning og proces for det nye og videre samarbejde i gang med understøttelse af kommunal facilitator.

Yderligere bemærkes, at følgende vurderes at have betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Beløb afsat til kontingent for medlemskab af Udvikling Hærvejen på 0,194 mio. kr. pr. år under Økonomiudvalgets område er overført til Kultur- og Fritidsudvalgets område og indgår som en del af rammen for 2025 og frem.

Byrådet har et stort fokus på at understøtte udviklingen i vores landsbyer og landdistrikter, og derfor fortsætter de årlige projektmidler til Landdistriktsrådet på 1,5 mio. kr. Beløbet udmøntes i forbindelse med årlige ansøgningsrunde(r).

Samtidig prioriteres der investeringer fra områdefornyelsespuljerne, der bl.a. har givet muligheder for ny udvikling i eksempelvis Hvalpsund og Aggersund. Især i Aggersund venter der en spændende proces de kommende år med udvikling af byen, havneområdet og UNESCO-udpeget Aggersborg.

Af kommunens forventede ordinære pulje til landsbypornyelse afsættes 2 mio. kr. til nedrivning og 3 mio. kr. til områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats, der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.

Vesthimmerlands Kommune har søgt ekstra landsbypuljemidler overført fra andre kommuners puljer i 2024. Inden for en ramme af 10 mio. kr. afsættes først 2 mio. kr. til nedrivninger, og herefter 8 mio. kr. til områdefornyelse i landdistrikterne. Til brug for uddeling af landsbypuljemidler er der via landdistriktsrådet igangsat proces for genbesøg af visionsrådenes lokale udviklingsplaner.

Der vil også være et kommende fokus på at rejse nye midler gennem grønne puljer/VE-midler. Der er igangsat administrativ proces for forslag til nye administrationsgrundlag ved fremtidige projekter for vedvarende energianlæg. Forslag fremsendes til politisk behandling.

Jævnfør budgetaftalen 2025 anses følgende anlægsprojekter for bevilliget og frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen:

- KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler
- KFan-002 Vedligehold af selvejende haller
- KFan-003 Vesth. Musikhus ALFA indretning. Ny organisering
- KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal
- KFan-005 Udvikling og omlægning - Hærvejen
- KFan-006 Herregården Hessel renovering af stuehus

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan for bæredygtig økonomi og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Som det fremgår af Budgetaftale 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

- at orientering om udmøntning af budgetaftalen 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes,
- at der træffes beslutning om udmøntning af driftsreduktion på 0,258 mio. kr. som strukturel tilpasning fra 2025 og årene frem,
- at der til budget 2025 gives anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:
 - KFan-002 Vedligehold af selvejende haller på 0,500 mio. kr.
 - KFan-003 Vesth. Musikhus ALFA indretning. ny organisering på 0,185 mio. kr.
 - KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal på 0,832 mio. kr.
 - KFan-006 Herregården Hessel renovering af stuehus på 0,800 mio. kr., og
- at de afsatte rådighedsbeløb frigives samtidig.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. november 2024, pkt. 115:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling blev godkendt med bemærkning om, at driftsreduktion på 0,258 mio. kr. ønskes udmøntet med: 125.000 kr. på landdistriktspuljen, 25.000 kr. på medlemstilskud på pensionistforeninger pga. færre pensionistforeninger samt 108.000 kr. på Ranum Multikulturhus, som følge af skolestruktur og mulighed for at genudleje faciliteterne til anden side.

Idet der er tale om udmøntning af budgetaftale fra 2023 fremsendes sagen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 377:

Fraværende: Rasmus Vetter

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Punkt 193: Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2020

00.32.04-S00-14-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-S00-14-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskabet vedr. landsbyfornyelse 2020.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fik et samlet tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af byfornyelsesramme udgjorde 2.563.606 kr. Byrådet godkendte den 2. april 2020 at give en anlægsbevilling på brutto 4.272.676 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -2.563.606 kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og 5 % blev finansieret ved kasseforbrug.

	Udgift	Indtægt
Bevilling	4.272.676 kr.	-2.563.606 kr.
Anlægsregnskab	3.647.741 kr.	-2.602.754 kr.
Budgetafvigelse	624.935 kr.	39.148 kr.
Netto	664.083 kr.	

Anlægsregnskabet viser et netto mindreforbrug på 664.083 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været skiftende refusionssatser fra Social- og Boligstyrelsen. Landsbyfornyelse 2020 havde en refusionssats på 60 %, men refusionssatsen blev ændret til 70 %. Dette har medført, at tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen blev hurtigere forbrugt end tilsigtet. Til gengæld blev kommunens egenfinansiering mindre, fordi refusionsprocenten blev højere. Midler fra landsbyfornyelse 2020 blev primært anvendt til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i byer under 4.000 indbyggere. Kommunen havde opkøbt i alt 6 ejendomme og nedrevet 7 ejendomme.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at anlægsregnskabet godkendes,

- at mindreforbruget på 664.083 kr. dækker merforbruget på anlægsregnskabet "Landsbypulje 2021", og
- at rest mindreforbrug på 175.629 lægges i kassen (664.083 kr. - 488.454 kr. merforbrug fra landsbypulje 2020).

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 383:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab vedr. landsbypulje 2020

Punkt 194: Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2021

00.32.04-S00-15-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-S00-15-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende landsbyfornyelse 2021.

Baggrund

Byrådet godkendte den 25. marts 2021 at give en anlægsbevilling på brutto 9.710.095 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -7.768.076 kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og 5 % blev finansieret ved kasseforbrug.

Den 16. december 2021 besluttede Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på brutto 4.000.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på -3.200.000 kr. til et områdefornyelsesprojekt. Dette bruttobeløb gik fra landsbyfornyelse 2021 og blev reserveret på et særskilt anlægsprojekt til områdefornyelse. Dvs. der var brutto 5.710.095 kr. (9.710.095 - 4.000.000) tilbage til opkøb og nedrivning af ejendomme.

Det samlede regnskab viser følgende resultat:

	Udgift	Indtægt
Bevilling	5.710.095 kr.	-4.568.076 kr.
Anlægsregnskab	5.988.637 kr.	-4.358.164 kr.
Budgetafvigelse	-278.542 kr.	-209.912 kr.
Netto	-488.454 kr.	

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -488.454 kr. Dette merforbrug foreslås at blive finansieret af mindreforbruget fra landsbypulje 2020. Merforbruget skyldes primært, at der har været skiftende refusionssatser fra Bolig- og Socialstyrelsen. Landsbypuljen 2021 havde en refusionssats på 80 %, mens alle beslutninger, som blev truffet før 2021, havde en refusionssats, der var mindre end 80 %. Dette har medført, at kommunens medfinansiering har været større end budgetteret.

Midler fra landsbypulje 2021 blev primært anvendt til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i byer under 4.000 indbyggere. Kommunen havde opkøbt i alt 4 ejendomme og nedrevet 14 ejendomme. 1 ejendom blev solgt efter nedrivning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget på 488.454 kr. finansieres af mindreforbruget fra anlægsprojekt "Landsbyfornyelse 2020".

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 384:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Regnskab, Landsbyfornyelse 2021

Punkt 195: Anlægsregnskab - Tilbygning tandplejen

00.32.04-G01-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-G01-1-24

Sagsbehandler: Birgit M. Graversgaard

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for tilbygning til tandplejen i Aars.

Baggrund

I Budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2022 og 6,269 mio. kr. i budget 2023 til tilbygning til tandplejen i Aars.

Licitationen blev vundet af HME i Hornum.

Forventet konsekvens

I Budget 2022 blev der fremsat forslag om budget til udbygning af tandplejen i Aars. Dette skyldes dels tilgang af flere end 500 patienter fra private leverandører, men også de forskelligartede målgrupper, som gav praktiske udfordringer i forhold til lokaleindretningen. Hertil kom behovet for udvidelse af personalefaciliteter.

I 2023 fik Vesthimmerlands Kommune tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 2.350.875 kr. fra pulje til gratis tandundersøgelse og behandling for gruppen af 18-21 årige.

Tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gjorde, at alle ønsker til tilbygningen kunne opfyldes, og der kunne indkøbes udstyr som scannere mv. for at imødegå det stigende patientantal.

Bevillingen fra Budget 2022 og tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gjort, at tandplejen i Aars er fremtidssikret til at imødegå både tilgang fra privat praksis, de 18-21-årige samt patienter i omsorgs- og specialtandplejen.

Der er lavet to nye klinikrum til behandling af patienter, opdatering af sterilrum, ekstra indgang og venterum med henblik på mulighed for adskillelse af patientgrupper samt opdatering af personalefaciliteterne med omklædningsfaciliteter og kantine.

Der er aktuelt 28 ansatte i tandplejen i Aars.

Der er opdateret på inventar ved bl.a. opgradering af røntgen, nye lattergasapparater, dentalopvaskemaskine til sterilrum samt generel opdatering af udstyr til at imødegå tilgangen af patienter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser netto et forbrug på 5.740.828 kr. i forhold til meddelt bevilling på 6.769.000 kr.

Mindreforbruget udgør således 1.028.172 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbrug på 1.028.172 kr. tilgår kassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. november 2024, pkt. 144:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 385:

Fraværende: Rasmus Vetter

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Tandplejen

Punkt 196: Anlægsbevilling - ekstra midler fra andre Kommuner fra bymidtepulje 2022 og Vesthimmerlands kommunes forventning til bymidtepulje 2025

00.30.08-S00-16-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.08-S00-16-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har fået ekstra midler fra nedenstående kommuner fra bymidtepulje 2022. Herudover forventer Administrationen, at Vesthimmerlands Kommune vil modtage 352.000 kr. fra bymidtepulje 2025.

Guldborgsund Kommune	97.336
Rebild Kommune	56.895
Helsingør Kommune	71.195
Varde Kommune	153.408
Langelands Kommune	442.384
Frederiksund Kommune	408.004
Slagelse Kommune	1.067.016
Sønderborg Kommune	62.096
Vesthimmerlands Kommune, pulje 2025	352.000
I alt	2.710.334

Vesthimmerlands Kommune har i alt modtaget 2.358.334 kr. i rammen fra andre kommuner og Vesthimmerlands Kommune forventer at modtage 352.000 kr. i rammen i bymidtepulje 2025 (beløbet svarer til det tilskud, som kommunen fik i 2024). Refusionssatsen er på 60 %. Rammen på i alt 2.710.334 kr. skal finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Med refusion/tilskud på 60 % svarende til 2.710.334 kr. kan der afholdes udgifter på i alt 4.517.223 kr.

Kommunen har mulighed for at anvende bymidterammen til bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Rammen til fornyelse af bymidter kan udelukkende anvendes af kommunen i bymidten, som fastsat i kommuneplanen, jf. planlovens § 5 m. Administrationen har vedhæftet en oversigtskort, der viser området, der er omfattet af planlovens § 5 i Aars by, fordi vi udelukkende kan anvende puljen i Aars by.

Kommunen kan anvende bymidterammen til tilsagn til projekter, som gør brug af instrumenterne bygningsfornyelse, kondemnering, friarealforbedring samt områdefornyelse.

Forventet konsekvens

Med et samlet beløb på 4.517.223 kr. bør der tages udgangspunkt i bymidteplanen for Aars, der blev godkendt i Byrådet i 2020.

I bymidteplanen er der tiltag, der kan omfattes af reglerne for områdefornyelse, helt eller delvis for:

- Kimbrertorvet
- Himmerlandsgade
- Aars Skole og området omkring
- Busholdepladsen og p-pladsen
- Området ved Himmerlandsparken

Bymidteplanen for Aars er vedlagt som bilag.

Efter bevilling i Byrådet kan arbejdet igangsættes med at identificere hvilke tiltag, der kan igangsættes. I den forbindelse inddrages relevante fagudvalg, der kan komme med faglige indlæg til udførelse af programmet.

Organisering og kommunikation

Efter Byrådets bevilling skal Økonomiudvalget tage stilling til den videre proces.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven, regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Såfremt Byrådet godkender bevillingen, genoptages sagen i Økonomiudvalget med henblik på at beslutte den videre proces.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4.517.223 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -2.710.334 kr.,
- at indtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Social- og Boligstyrelsen,
- at der optages et lån på 1.716.544 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften,
- at restbudget på 90.344 kr. finansieres af kassen,
- at lånoptagelse optages senest i april i året efter udgiften afholdes, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt og
- at budget og bevillinger tilpasses såfremt rammen for bymidtepulje 2025 kommer til at afvige fra 352.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 386:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Aars bymidteplan med bilag

Bymidte i Aars

Punkt 197: Tillægsbevilling til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard

00.30.08-S00-15-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.08-S08-15-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.

Baggrund

Byrådet har den 21. december 2023 givet en anlægsbevilling på 609.000 kr. til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.

Administrationen i Vesthimmerlands Kommune har lavet et kvalificeret bud på, hvor meget etablering af flugtveje, brandsikring mm. ville koste. Den samlede pris er skønnet til at blive 1.405.412 kr. Oversigt på den samlede økonomi er vedhæftet i sagen.

Administrationen har vedhæftet en oversigt, der viser den samlede økonomi på opgaven. Opgaven er blevet væsentlig dyrere, fordi brandsikringen er væsentligt anderledes end oprindeligt antaget. For at minimere omkostninger, har der været omfattende undersøgelse med 3 forskellige brandrådgivere for at finde den optimale løsning. Det har vist sig, at brandrådgivning og byggemyndighed kræver en væsentlig dyrere løsning end først antaget, der medfører indgreb i den konstruktive dele af bygningen. Derudover stilles der større krav til nød og panikbelysning.

For at projektet kan fuldføres kræver det en tillægsbevilling på 796.412 kr. (1.405.412 kr. - 609.000 kr.).

Udover ovennævnte udgifter er administrationen blevet bekendt med at Gundestrupgaards kloakdimensionen skal laves om og at Gundestrupgaard skal tilkobles til vandværket. Gundestrupgaards kloakdimension er bygget, der størrelsesmæssigt svarer til et familiehuse. Der skal laves et større anlæg, der kan klare at der bliver afholdt større arrangementer, som kræver større kloakanlæg for at kunne klare belastningsgraden i forbindelse med arrangementerne. Dertil skal Gundestrupgaard tilkobles til vandværket. Administrationen er i gang med at undersøge, hvor meget det nye kloaksystem samt tilkobling til vandværket vil koste. Administrationen forventer at komme med et kvalificeret bud på udgiften i uge 47. Denne udgift vil blive tillagt til den samlede tillægsbevilling.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 796.412 kr.,
- at beløbet på 796.412 kr. finansieres af kassen, og
- at rådighedsbeløbet på 796.412 kr. afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 387:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

14.11.24 - budget på hal 3

Punkt 198: Udsendelse i høring - forslag til planlægning for udvidelse af LYKATEC i Overlade

01.02.05-P19-37-23

Punktoplysning

Sagsnummer: 01.02.05-P19-37-23

Sagsbehandler: Helle Ingvarsen

Resume

Administrationen har udarbejdet planforslag for udvidelse af Lykatec i Overlade. Byrådet skal beslutte, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Virksomheden LYKATEC ligger på Bjørnsholmvej 118 i Overlade. Virksomheden producerer og leverer rør til fjernvarme og har nu behov for udvidelse. Virksomheden ønsker en ny bygning på 2.000 m² til produktion og indendørs lager. Derudover et areal til udendørs oplag. Ligeså ønsker virksomheden en ny vejadgang mod syd til Borregårdsvej, så den tunge trafik ledes mod syd i stedet for mod nord gennem Overlade.

Udvidelsen kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, da arealet for udvidelse ikke er omfattet af planlægning. Arbejdet er igangsat af Økonomiudvalget på mødet den 21. august 2024. I bilag til dette møde var angivet, at planlægningen inddrager et større areal syd for grøften. I planforslagene er afgrænsningen dog reduceret for at respektere et boringsnært beskyttelsesområde (grundvand). LYKATEC havde i forvejen ikke tænkt at bringe det udtagne areal i anvendelse.

Forventet konsekvens

Kommuneplantillæggets indhold

Området har ikke tidligere været omfattet af en kommuneplanramme. Overlade er omfattet af en landsbyramme 12.L.4. Den nye ramme 12.L.5 udlægger også området i en landsbyramme. Rammen viderefører alle bestemmelser for bebyggelsesomfang. Det vil sige, at der angives bestemmelser for boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål. Disse er således identiske med rammen 12.L.4 for det øvrige Overlade.

Den eksisterende ramme 12.L.4 for Overlade har fastsat en tilladt miljøklasse 1 -3. Den nye ramme fastsætter en tilladt miljøklasse 1-4.

Det vurderes, at LYKATEC vil være en virksomhed i miljøklasse 3-4. Her anbefales en afstand til boligområder på 50-100 meter. Der er ikke tale om faste krav om afstand til boligområder. Derimod kan virksomhedens specifikke aktiviteter, indretning, støjafskærmning mv. nedsætte den anbefalede afstand. Der er ved LYKATEC konkret tale om aktiviteter, som svarer til en form for maskinværksted med skæring, slibning og samling af rør, hvor produktionen foregår indendørs. Den tunge transport kan flyttes fra landsbyen til den nye vej mod syd, som forbinder til Borregårdsvej.

For at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier, især ved boliger udenfor lokalplanområdet, giver lokalplanen mulighed for at etablere støjvolde og faste hegn som støjafskærmning. Det vurderes, at det dermed er muligt at reducere støj, hvis det viser sig nødvendigt, så de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger kan overholdes, selvom der ikke er en afstand på 50 meter til nærmeste bolig.

Der er i den nye ramme indskrevet særlige bestemmelser for anvendelsen, som sikrer, at der ikke sker en forurening af grundvandet, da området ligger indenfor indvindingsopland til Overlade Vandværk.

Eksisterende landsbyramme 12.L.4 for Overlade angiver, at den fremtidige zonestatus ved nye lokalplaner skal være landzone. Dette fastholdes i den nye ramme.

Lokalplanens indhold

Der har i lokalplanen været særligt fokus på

- at give virksomheden mulighed for den ønskede udvidelse og den nye vejadgang, og samtidig stille bestemmelser for anvendelsen, så det sikres, at grundvandet ikke påvirkes.
- at skabe mulighed for jordvolde og faste hegn, som vurderes nødvendige i fremtiden for at overholde de vejledende støjgrænser.
- at sikre en indpasning i landsbyen, i landskabet og i forhold til naboer.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen må være maksimalt 8,5 meter høj og skal være med saddetag. Desuden er der bestemmelser om materialer og farver. For eksempel, at der skal anvendes røde eller gule mursten, at træfacader holdes i jordfarveskalaen og at øvrige facadematerialer skal være grå, sort eller hvide. Der må ikke anvendes kompositbrædder som facadebeklædning. Bestemmelserne bidrager til erhvervets indpasning i landsbyen.

Der må kun opsættes ét skilt på facader og skilte må ikke være belyste. Der må ikke skiltes på tage og der må ikke opstilles flagstænger, bannere eller pyloner.

Belysning skal udføres med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 meter. Der skal vælges nedadrettede armaturtyper, så belysning ikke blænder omgivelserne og ikke oplyser andet end nødvendigt. Vejstrækninger indenfor lokalplanområdet må ikke belyses, med mindre belysningen er nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager.

Hele lokalplanområdet skal omkranses af afskærmende beplantning.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslagene sendes i offentlig høring, har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

Planforslagene annonceres på kommunens lokalplanportal via hjemmesiden og på plandata.dk og tilsendes alle indenfor området og de nærmeste naboer.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6 samt miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Hvis Administrationens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring.

Høringsperioden skal som udgangspunkt være 8 uger, men hvis kommunen vurderer det, kan høringsperioden reduceres til 4 uger. I tilfælde hvor lokalplanforslaget er af mindre betydning kan høringsfristen reduceres helt ned til 2 uger. Fristen skal være passende og tillade rimelig tid for offentligheden. I dette tilfælde er høringsperioden fastsat til 8 uger, da der inddrages nyt areal i planlægning med et kommuneplantillæg.

Herefter behandles eventuelle høringssvar i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Her tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne. Administrationen indstiller en neddelegering afhængigt af indkomne høringssvar.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

- at planforslagene vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at den offentlige høringsperiode for planforslagene fastsættes til 8 uger,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet og
- at Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages høringssvar, og

- at Administrationen bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages høringssvar.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 221:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 390:

Fraværende: Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 1133 - udkast

Kommuneplantillæg KP21-13 - udkast

Screeningsskema for miljøvurdering udkast

Punkt 199: Godkendelse af Kvalitetsstandard for hjemmetræning

34.00.00-A21-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 34.00.00-A21-1-24

Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kvalitetsstandard for hjemmetræning. Udvalget besluttede på dets møde den 4. juni 2024, at sende kvalitetsstandard for hjemmetræning i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 23. august 2024.

Handicaprådet behandlede punktet på deres møde den 21. august 2024.

Kvalitetsstandarden for hjemmetræning anbefales godkendt af Handicaprådet, med bemærkning om, at formuleringen omkring hjemmeundervisning, hvor det foregår i forbindelse med hjemmetræning, præciseres. Formuleringen er herefter præciseret af forvaltningen.

Baggrund

Formålet med en kvalitetsstandard er at gøre det synligt og gennemskeligt for borgerne at få indblik i serviceniveauet, her helt specifikt i forhold til hjemmetræning (Barnets Lov § 85).

Kvalitetsstandarden indeholder oplysninger om målgruppe, indhold og serviceniveau for hjemmetræningen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes kompetencefordelingsplan.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

1. Høring i Handicaprådet.
2. Kvalitetsstandarden behandles i Børne- og Familieudvalget, med indstilling om anbefalet godkendelse.
3. Kvalitetsstandarden behandles i Byrådet, med indstilling om godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

- at kvalitetsstandard for hjemmetræning godkendes og sendes til behandling i byrådet med indstilling om godkendelse.
- at kvalitetsstandard for hjemmetræning evalueres administrativt en gang årligt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 5. november 2024, pkt. 141

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard_Hjemmetræning_Vesthimmerlands Kommune

Punkt 200: Godkendelse af kvalitetsstandarder for voksen/ældre for 2025

27.03.00-P22-2-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 27.03.00-P22-2-24

Sagsbehandler: Nadia Friis

Resume

Kvalitetsstandarder for voksen/ældre skal godkendes af Byrådet én gang årligt og fremlægges med denne sag.

Baggrund

Byrådet skal hvert år behandle de lovpligtige kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering i eget hjem samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale indsatser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. I Vesthimmerlands Kommune er kvalitetsstandarderne bygget op om, at den støtte, borgeren bevilges, skal medvirke til at øge vedkommendes livskvalitet og muligheden for at blive mere selvhjulpne.

Udover de syv lovpligtige kvalitetsstandarder, er der i Vesthimmerlands Kommune udarbejdet, kvalitetsstandarder for følgende indsatser:

- Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
- Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
- Plejevederlag til pasning af døende
- Klippekort til hjemmeboende ældre
- Dagcenter og daghjem
- Midlertidig døgndækket ophold
- Permanent bolig, ældrebolig
- Permanent bolig, plejebolig
- Sygepleje
- Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom
- Genoptræning efter sygehusindlæggelse
- Hjælpemidler
- Befordring

Der er ikke udarbejdet kvalitetsstandard i forhold til følgende KAN-paragraffer; § 113b (støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og Servicelovens §117 (individuel befordring), da det vurderes, at borgernes behov, kan dækkes via andre lovgivninger/muligheder og lignende.

Ændringer i kvalitetsstandarder

Da Budget 2025 ikke har givet anledning til ændringer i serviceniveauet for voksen/ældreområdet, er der alene tale om en generel ajourføring sprogligt og indholdsmæssigt i vedlagte bilagsmateriale. Herudover kan følgende ændringer fremhæves:

Arbejds miljøloven og dermed arbejds miljøhjælpemidler har tidligere fremgået af kvalitetsstandarden for hjælpemidler. Når der bevilges hjælpemidler efter Arbejds miljøloven er det således for at sikre arbejds miljøet. Da kvalitetsstandarderne er målrettet borgerne vil denne udgå.

Ændring i kvalitetsstandarden for dagcenter og daghjem. Det har tidligere fremgået, at demenskoordinatorerne bevilger plads på dagcenter/daghjem. Det ændres til Bevilling Voksen/Ældre.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilagsmateriale.

Kvalitetsstandarder fremadrettet

Regeringen har sammen med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre aftalt en ny ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Med ældreloven lægges op til en fremtidig ældrepleje, med mindre bureaukrati og unødigt dokumentation. Det betyder blandt andet, at kravet til kommunerne om fastsættelse af kvalitetsstandarder afskaffes, for borgere omfattet af den nye ældrelov.

Det er endnu uvist, hvordan formen for beskrivelsen af det kommunale serviceniveau på ældreområdet forventes, at skulle fremstilles ved ikrafttrædelsen af Ældreloven. I lovudkastet foreslås, at der alene udarbejdes serviceinformationer til borgere, omfattet af Ældreloven. Det må således formodes, at der stadig for voksne i alderen 18-66 år skal være kvalitetsstandarder. Administrationen vurderer derfor, at der i løbet af 2025 vil være behov for justeringer af kvalitetsstandarderne på voksen/ældreområdet.

Forventet konsekvens

De udarbejdede kvalitetsstandarder for voksen/ældre for 2025 vil efter godkendelse i Byrådet være gældende.

Organisering og kommunikation

Når kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet, bliver de tilgængelige som pdf-filer under "Kvalitetsstandarder 2025" på Vesthimmerland.dk og vil erstatte de tidligere kvalitetsstandarder.

Lovgrundlag

Serviceoven §§83, 83a, 84, 86, 79, 79a, 95, 112, 113, 116, 117a, 118, 119 og 192.

Sundhedsloven §§138, 139, 140, 170 og 173

Almen boligloven §§38, 54, 54a, 57 og 58.

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20.03.2025

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ældrerådet og Handicaprådet har haft mulighed for at behandle sagen den 21. november 2024. Rådenes fulde høringssvar er vedlagt som bilagsmateriale.

Sagen afgøres i

Byrådet via Sundhedsudvalget.

Indstilling

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2024

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarder for voksne/ældre har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, som begge behandlede sagen den 21. november 2024. Der er følgende høringssvar:

Handicaprådet:

Kvalitetsstandarderne anbefales godkendt.

Ældrerådet:

Anbefales godkendt.

Administrationen indstiller:

- at forslaget til kvalitetsstandarderne for voksen/ældre for 2025 godkendes.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Høringssvar - Eldrerådet - Kvalitetsstandarder voksne-ældre 2025

Høringssvar - Handicaprådet - Kvalitetsstandarder voksne og ældre 2025

Almenboligloven §§ 54, 57 og 58 Permanent bolig, ældrebolig

Klippekort til hjemmeboende ældre

Lovbekendtgørelse 323, Befordring, Flexhandicap

SEL § 79a Forebyggende hjemmebesøg

SEL §§ 79 og 84 Dagcenter og daghjem

SEL § 83 Madservice for hjemmeboende

SEL § 83 Personlig hjælp og pleje

SEL § 83 Praktisk hjælp, rengøring, tøjvask og indkøb

SEL §§ 84 og 84 stk 2 Midlertidigt døgndækkende ophold

SEL § 83a Rehabilitering i eget hjem

SEL § 86 stk 1 Genoptræning efter Serviceloven

SEL § 86 stk 2 Vedligeholdende træning

SEL § 95 Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

SEL § 112 Hjælpemidler, Kropsbårne hjælpemidler

SEL § 112 Hjælpemidler, Nødkald

SEL § 112 Hjælpemidler, GPS

SEL §§ 112, 113 og 116 - Hjælpemidler, Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og bo

SEL § 117a Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremskridende sygdom

SEL § 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

SEL § 119 Plejevederlag til pasning af døende

SUL § 138 Sygepleje

SUL § 140 Genoptræning efter sygehusindlæggelse - ambulant behandling

SUL §§ 170 og 173 Befordring, Kørsel til læge og speciallæge

SEL § 192 og almenboligloven § 54a Permanent bolig, plejebolig

Punkt 201: Udtræden og indstilling af nyt medlem i Handicaprådet

00.01.00-A30-344-20

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.01.00-A30-344-20

Sagsbehandler: Eva Bach

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget henvendelse fra Leif Holm Nielsen vedrørende anmodning om udtræden af Handicaprådet.

Baggrund

Leif Holm Nielsen har anmodet om at udtræde af Handicaprådet af personlige årsøger.

Dansk Handicapråd - Vesthimmerland er derfor anmodet om at indstille et nyt medlem til Handicaprådet.

DH-Vesthimmerland ønsker at indstille Leif Holm Nielsens stedfortræder Hans Jørgen Lau Jeppesen som medlem i stedet.

DH-Vesthimmerland har aftalt med DH-Central, at der ikke indstilles en ny stedfortræder under hensyn til at der er tre stedfortrædere, og at der er kort tid til, at der skal ske nyvalg i forbindelse med Kommunalvalget i november 2025.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den Sociale Retssikkerhedslovs § 37 a og Handicaprådets vedtægter.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

- at Hans Jørgen Lau Jeppesen udpeges som medlem.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Punkt 202: Beslutning - Sammenlægning af afstemningssteder ved valg og folkeafstemninger og digitalisering af valghandlingen

84.08.00-A00-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 84.08.00-A00-1-24

Sagsbehandler: Rasmus Engsig

Resume

Beslutning om hvorvidt antallet af stemningssteder ved valg og folkeafstemninger skal reduceres gennem sammenlægning, og tilgængeligheden af brevstemmeafgivningen skal øges. Ændringen skal mindske sårbarhed forårsaget af aktuelle og forventede udfordringer med at bemande de eksisterende afstemningssteder. Samtidig lægges der op til beslutning om at digitalisere samtlige afstemningssteder med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025, hvor der på landsplan implementeres nyt valgsystem.

Baggrund

Kommunerne har det overordnede ansvar for forberedelse, afvikling og opgørelse af valg til Kommunalbestyrelsen/Byrådet, Regionsrådet, Folketinget og Europa-Parlamentet samt ved folkeafstemninger indenfor egen valgkreds. Ved alle typer af valg og afstemninger indebærer det, at enhver vælger skal have et fysisk afstemningssted stillet til rådighed på valgdagen indenfor et specificeret tidsrum, ligesom at enhver vælger skal have mulighed for at afgive en brevstemme indenfor en specificeret tidsperiode op til valget.

På valgdagen stiller Vesthimmerlands Kommune aktuelt 14 afstemningssteder til rådighed for kommunens godt 26.700 stemmeberettigede vælgere, som er jævnt geografisk fordelt på kommunes 768 km². Dertil kommer vælgerens mulighed for at afgive en brevstemme hos borgerservice i Aars og på udvalgte dage hos administrationsbygningerne i Aalestrup, Farsø og Løgstør. Borgerne har også mulighed for at brevstemme på plejecentre og i eget hjem ved forudgående ansøgning herom.

Størrelsen på kommunens afstemningssteder varierer markant. Ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 var der 7.124 vælgere på det største afstemningssted, Aars, mens der på kommunens mindste afstemningssted i Vegger (Skivum-Giver) var 585 vælgere. Se bilag 1 for kort over afstemningsområderne samt statistik for antal vælgere og valgdeltagelse for hvert afstemningssted ved de senest to valg.

Erfaringer fra de seneste valg har vist, at afviklingen af valg i Vesthimmerlands Kommune har været sårbar grundet udfordringer med at finde bemanding. Denne problemstilling forventes ikke at være af midlertidig karakter. Med en oplagt anledning til at digitalisere alle afstemningsstederne, når der i 2025 implementeres nyt valgsystem, bliver denne sårbarhed blot større, når det vedrører bemanding til at yde support. På den baggrund foreslås en sammenlægning af et antal afstemningssteder, som en måde at afhjælpe denne sårbarhed, ligesom der foreslås at øge vælgerens tilgængelighed til brevstemmeafgivning.

Bemandingsudfordringer ved tidligere og kommende valg

Det er fælles for lovgivning indenfor de nævnte valg, som kommunerne har det overordnede ansvar for, at hvert af valgkredsens afstemningssteder skal bemandes af mindst 5 og maksimalt 9 valgstyrere, hvoraf én er udpeget som valgstyrerformand. Det er valgstyrerne, som i fællesskab har det formelle ansvar for afvikling og opgørelse af valget på det enkelte afstemningssted. Derudover skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere per afstemningssted, som skal bistå valgstyrerne med afvikling og opgørelse af valget.

Vesthimmerlands Kommunes 14 afstemningssteder bemandes i alt af mellem 140-150 personer afhængigt af typen af valg. Dertil kommer et antal tællere der møder ind efter valgets ophør, særligt på de store afstemningssteder og til fintællingen. På Byrådets møde den 28. april 2022 blev fordelingen af de 98 af pladserne godkendt, heraf 14 valgstyrerformænd, 70 valgstyrere og 14 tilforordnede vælgere. Fordelingen af de 98 pladser er foretaget mellem de partier og lister, der er indvalgt i Byrådet ved valget den 16. november 2021, og tager afsæt i den d'Hondtske metode samt justering på baggrund af forhandling mellem Byrådets partier. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Som led i forberedelserne af det enkelte valg bemyndiger Byrådet typisk Borgmesteren til at forestå forberedelserne af valget, herunder at udpege det nødvendige antal tilforordnede vælgere og medhjælpere, som udgør den resterende

bemanding på 40-50 personer. I praksis varetager Administrationen opgaven, og den resterende bemanding består fortrinsvist af borgere, som er nuværende eller tidligere ansatte ved kommunen, der udpeges som tilforordnede vælgere. Dertil kommer enkelte ansatte, som ikke er bosat i kommunen, der bistår ved afvikling af valget. Heriblandt er der ca. 28 valgsekretærer og vice-valgsekretærer, som varetager størstedelen af forberedelserne af afstemningsstederne forud for valgdagen, opgørelsen og indberetningen af valgresultatet, og som sammen med valgstyrrerformanden sørger for, at valget afvikles efter forskrifterne.

Ved de seneste valg har flere partier oplevet udfordringer med at finde valgstyrere og tilforordnede vælgere svarende til deres relative andel af den vedtagne fordeling. Ved hvert valg er det, med bistand fra andre partier og fra Administrationen, lykkedes at finde det fornødne antal inden valgdagen, men det har typisk været fundet blandt de personer, som hvert parti er bedt om at udpege som reserve. Når reservelisten udtømmes forud for valgdagen, giver det en sårbarhed ved afbud på valgdagen. Ved valget til Europa-Parlamentet var der eksempelvis blot tre personer på reservelisten i tilfælde af afbud på valgdagen - alle fra samme parti. Dertil kommer, at Administrationen også oplever udfordringer med at finde den resterende del af bemanningen, herunder valgsekretærene.

Det er lovbestemt, at valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede honoreres med diæter for deres deltagelse i forbindelse med afvikling af valg. Byrådet har den 25. august 2022 vedtaget diætsatser på 725 kr. per dag for hverv under 4 timers varighed og 1.250 kr. per dag for hverv af mere end 4 timers varighed. Beløbet beskattes som B-indkomst. Diætsatsen blev dengang hævet med 60 procent fra standardsatsen, der i 2024-niveau er 450 kr. per dag for hverv af under 4 timers varighed og 900 kr. for over fire timer. Denne diætsats hæves automatisk med 5 kr. hvert år, hvilket er en automatik som Byrådet ikke har vedtaget for den valgte diætsats.

Af valglovningen fremgår det, at diæten maksimalt kan udgøre det femdobbelte af det gældende standarddiætsatsen per dag, svarende til højst 2.250 kr. pr. dag i 2024-niveau. Dertil har Vesthimmerlands Kommune siden 2015 haft lokalaftaler med HK og AC om valg. I den gældende lokalaftale tildeles ansatte ved Vesthimmerlands Kommune, som deltager ved valgbehandlingen én selvvalgt fridag i tillæg til diætsatsen.

Nyt valgsystem

Med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025 tages et nyt valgsystem, ”VALG”, i brug. Valgsystemet anvendes til opgørelse og indberetning af valgresultaterne ved valg til Kommunalbestyrelsen/Byrådet, Regionsrådet, Folketinget og Europa-Parlamentet samt ved folkeafstemninger. Systemet er leveret af Netcompany efter udbud på vegne af alle 98 kommuner via KOMBIT. Ved ibrugtagningen af det nye valgsystem erstattes KMD Valg, som har været anvendt af kommunerne til afvikling af valg siden valget til Europa-Parlamentet i 1999. KMD, tidligere Kommunedata, har understøttet kommunernes opgørelse og indberetning af valg siden 1970'erne, og ibrugtagningen af det nye system udgør således en del af monopolbruddet på IT-området.

Med det nye valgsystem er der lagt op til en digitalisering af arbejdsgangene ved afvikling og opgørelse af valgene. Med udbuddet er der taget udgangspunkt i, at alle afstemningssteder i landets kommuner er digitale.

Siden 2011 har Vesthimmerlands Kommune haft fire digitale afstemningssteder i Aalestrup, Farsø, Aars og Løgstør, som samtidig er kommunens fire største afstemningssteder med i alt 65 procent af de stemmeberettigede vælgere. På disse afstemningssteder anvendes PC'er med digitale versioner af valglisten samt scannere. Ved valgbordet scannes vælgerens valgkort, hvorefter systemet automatisk finder vælgeren på valglisten og sætter kryds. Derpå kan stemmesedlen udleveres.

På kommunens øvrige ti afstemningssteder, hvor 35 procent af kommunens stemmeberettigede vælgere er tilknyttet, anvendes en manuel arbejdsgang, hvor valglisten udskrives, og arbejdsopgaven ved valgbordet består i at gennemgå den udskrevne liste for vælgerens navn, sætte kryds og derpå udlevere en stemmeseddel.

I forbindelse med kommunernes igangværende test og implementering af det nye valgsystem forud for kommunalvalget den 18. november 2025 har flere kommuner efterspurgt, at det fortsat skal være muligt at afvikle valg med ”manuelle” afstemningssteder, hvor valgbogen udskrives og udfyldes i hånden. Netcompany har imødekommet, at systemet kan understøtte dette, men alle manuelle afstemningssteder vil dog være pålagt, efter valgets afslutning, at indscanne samtlige indleverede valgkort som led i en forpligtelse om indberetning af data.

Administrationen forventer, at der kan opnås en betragtelig effektivisering af den samlede proces for opgørelse og indberetning af valget, hvis alle Vesthimmerlands Kommunes afstemningssteder digitaliseres, herunder hurtigere offentliggørelse af det endelige valgresultat for valgkredsen. Samtidig mindsker sårbarheden, hvis alle valgsekretærer er oplært i den samme arbejdsgang, og derfor muliggør en omrokering i tilfælde af sygdom eller lignende på valgdagen.

Ulempen forbundet med digitalisering af samtlige afstemningssteder er risikoen for nedbrud af valghandlingen, eksempelvis nedbrud af IT-udstyr. Denne udfordring er allerede til stede på kommunens fire digitale afstemningssteder, og der er af samme årsag en beredskabsplan i tilfælde af IT-nedbrud, som indebærer print af fysisk valgliste og overgang til manuelt valg. Derudover er der IT-medarbejdere til rådighed for fjern- og fysisk support med henblik på at få problemet løst og tilbagevenden til digitalt valg.

Såfremt antallet af digitale afstemningssteder øges fra de nuværende 4 digitale afstemningssteder til samtlige 14 afstemningssteder, vil bemanning af denne support-funktion være sårbar, da bemanningen findes blandt IT-medarbejdere, som ligeliges står for drift af kommunens IT.

Digitalisering af de resterende 10 afstemningssteder vil samtidig medføre en engangsudgift på 101.520 kr. Udgiften består af en pris på 8.460 kr. per afstemningssted for køb af IT-udstyr samt en udgift på 16.920 kr. til back-up-udstyr i tilfælde af nedbrud på enkelte steder. Levetiden på udstyret forventes at være 4-6 år.

Løsningsforslag for at minimere sårbarhed ved afvikling af valg

For at mindske den nuværende sårbarhed forbundet med bemanning af valg, og den øgede sårbarhed ved digitalisering af kommunens afstemningssteder, foreslår Administrationen, at antallet af afstemningssteder reduceres. På den baggrund er der opstillet tre scenarier med det formål at reducere i den bemanning det kræver at afvikle valg, samtidig med at det færrest mulige antal vælgere skal skifte afstemningssted. Scenarierne er visualiseret i bilag 2. Beregningen af tallene for hvert scenarie tager afsæt i valgretskriterierne for et folketingsvalg, som er den valgttype, der har den største valgdeltagelse.

I opstilling af scenarierne har der derfor været fokus på, hvilke afstemningssteder, der har den største bemanning per afgiven stemme ved de seneste valg, da valgdeltagelsen kan veksle med op til to cifret procentpoint afstemningsstederne imellem. Som det fremgår af fordelingen, der ses i bilag 1, er der stordriftsfordele forbundet med større afstemningssteder. På afstemningsstedet i Aars har antal afgivne stemmer per bemanning således ligget på mellem 204 og 314 vælgere per person ved de to seneste valg, mens afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) har ligget mellem 42,5 og 57,6 vælgere per person.

Overvejelser ved alle tre scenarier

Ved sammenlægning af afstemningssteder opstår risikoen for, at vælgere, som får længere til deres nye afstemningssted, ikke vælger at afgive deres stemme. En af Danmarks førende valgforskere, Kasper Møller Hansen fra KU, udtaler sig herom, at der ikke er den store evidens for en negativ påvirkning af valgdeltagelsen, hvis vælgere får fem eller ti kilometer længere til deres nye afstemningssted, når de i forvejen kører til afstemningsstedet. Den negative påvirkning kan opstå for vælgere, der har været vant at gå eller cykle til afstemningsstedet, og som derfor skal finde andre transportformer. I Vesthimmerlands Kommune vil det særligt påvirke borgere, der ikke har egen bil. I beregningen af gå- eller cykelafstand i scenarierne er 1,5 km. brugt som afgrænsning, men reelt set forventes flere indenfor denne afstand fortsat at vælge bilen som transportform, så tallene er højt sat.

Flere kommuner har i forbindelse med de seneste valg lukket afstemningssteder, og ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 var antallet af afstemningssteder det laveste i Danmarkshistorien. Reduktionen er blandt andet sket i Skive Kommune, der reducerede antal afstemningssteder fra 20 til 8 ved valget til Europa-Parlamentet, og begrundede reduktionerne med bemandingsudfordringer. Skive Kommune oplevede ved valget et fald i valgdeltagelse på 14 % sammenlignet med valget til Europa-Parlamentet i 2019, hvilket var en generel tendens på landsplan, herunder i Vesthimmerlands Kommune, hvor valgdeltagelsen faldt med 13,8 %.

Erfaringerne fra Vesthimmerlands Kommune er også, at sammenlægning af afstemningssteder ikke umiddelbart har en negativ påvirkning af valgdeltagelsen. Da antallet af afstemningssteder i 2010 blev reduceret fra 23 til 14 skete der ved de efterfølgende valg en stigning i valgdeltagelsen, fx ved Folketingsvalget fra 83,9 % i 2007 til 85,11 % i 2011 og ved kommunalvalget fra 69,5 % i 2009 til 73,8 % i 2013. Ved Europa-Parlamentsvalget skete der dog et fald fra 53,7 % i 2009 til 48,3 % i 2014.

Det vurderes, at Landdistriktsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet med fordel kan høres i Byrådets valgte scenarie for sammenlægning af afstemningssteder, inden der træffes endelig beslutning herom.

Scenarie med 12 afstemningssteder

I scenariet med 12 afstemningssteder svarer inddelingen af afstemningsområderne til kommunens anvendte inddeling i landdistrikter og byer. Her lukkes tre afstemningssteder i hhv. Vester Hornum, Hvalpsund og Overlade, mens der åbnes et

nyt i Simested.

I scenariet vil et større antal borgere få et nyt afstemningssted, herunder særligt vælgere umiddelbart udenfor bygrænsen og i oplandsarealet til Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 485, herunder 226 fra afstemningsområdet Hvalpsund. Antallet af vælgere med mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted øges med 1.265 personer. Med reduktion af tre afstemningssteder og åbning af et nyt forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 10 personer. Den økonomiske besparelse vil være 12.500 kr. i diæter og ca. 3.000 kr. i forplejning, mens reduktion af de tre afstemningssteder vil give en reduktion i udgifter til leje af lokaler på 16.300 kr. Der mangler indhentning af tilbud for leje af lokaler i Simested, som hvor Østhallen vil være oplagt.

Scenarie med 10 afstemningssteder

I scenariet med 10 afstemningssteder opnås reduktionen ved at indlemme fire afstemningsområder i et eller flere eksisterende afstemningsområder. På den måde reduceres antallet af vælgere, der får nyt afstemningssted mest muligt. De fire afstemningssteder, der foreslås reduceret, er dem med den højeste bemanding per vælger jf. tabellerne i bilag 1. Ændringerne består i:

- at afstemningsstedet i Vester Hornum lukkes og 766 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum.
- at afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) lukkes, og 576 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars.
- at afstemningsstedet i Overlade lukkes, og 675 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Ranum.
- at afstemningsstedet i Strandby lukkes, og 587 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Farsø, mens 6 vælgere ved Trend flyttes til Ranum.

I scenariet vil 2.596 borgere få et nyt afstemningssted svarende til knap 10 procent af de stemmeberettigede vælgere. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 610. Tallene omfatter 397 fra afstemningsområdet Skivum-Giver som nu skal køre til Aars, men hvoraf 20 personer i forvejen ville have over 10 km. til deres nuværende afstemningsstedet i Vegger. Derudover omfatter det 114 fra afstemningsområdet Strandby, som dog maksimalt får 12 km til deres nye afstemningssteder. Antallet af vælgere, der har mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted, øges med 1.215 personer. Med reduktion af de fire afstemningssteder forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 22 personer. Den økonomiske besparelse vil være 27.500 kr. i diæter, 19.500 kr. i udgifter til leje af lokaler og ca. 7.500 kr. i forplejning.

Scenarie med 8 afstemningssteder

I scenariet med 8 afstemningssteder opnås reduktionen ved at indlemme seks afstemningsområder i et eller flere eksisterende afstemningsområder. De seks afstemningssteder, der foreslås lukket, er dem med den højeste bemanding per vælger jf. tabellerne i bilag 1. Ændringerne består i:

- at afstemningsstedet i Bakkeskolehallen (Salling) lukkes, og 882 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Løgstør, mens 22 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum og 16 flyttes til afstemningsstedet i Ranum.
- at afstemningsstedet i Vestrup (Gislum-Vognsild) lukkes, og 178 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars, 285 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aalestrup og 306 flyttes til afstemningsstedet i Farsø.
- at afstemningsstedet i Vester Hornum lukkes og 766 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum.
at afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) lukkes, og 576 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars.
at afstemningsstedet i Overlade lukkes, og 675 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Ranum.
at afstemningsstedet i Strandby lukkes, og 587 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Farsø, mens 6 vælgere ved Trend flyttes til Ranum.

I scenariet vil 4.285 borgere få et nyt afstemningssted svarende til knap 16 procent af de stemmeberettigede vælgere. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 666. Tallene omfatter blandt andet 397 fra afstemningsområdet Skivum-Giver som nu skal køre til Aars, men hvoraf 20 personer i forvejen ville have over 10 km. til deres nuværende afstemningsstedet i Vegger. Derudover omfatter det 114 fra afstemningsområdet Strandby, som dog maksimalt får 12 km til deres nye afstemningssteder. Antallet af vælgere, der har mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted, øges med 1.468 personer. Med reduktion af seks afstemningssteder forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 33 personer. Den økonomiske besparelse vil være 41.250 kr. i diæter, 22.500 kr. i udgifter til leje af lokaler og ca. 10.000 kr. i forplejning.

Administrationen anbefaler, at dette scenarie vælges.

Øvrige tiltag for at fremme valgdeltagelse og rekruttering af bemanding

For at kompensere for den reducerede tilgængelighed ved sammenlægning af afstemningssteder foreslås det, at Vesthimmerlands Kommune, som pilotprojekt, giver mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i Aars, Løgstør, Aalestrup og Farsø ved kommunalvalget den 18. november 2025. Vælgere vil således have mulighed for at brevstemme i bibliotekernes bemandede åbningstid. Såfremt dette pilotprojekt igangsættes, vil borgerservice i Aars alene give mulighed for at brevstemme i åbningstiderne. Dertil kommer muligheden for at brevstemme i eget hjem, som vil være et relevant tilbud for ældre uden bil, som tidligere har kunne gå til afstemningssteder der lukkes.

Samtidig foreslår Administrationen, at diætsatserne øges for de 14 valgstyrrerformænd og ca. 28 valgsekretærer, fra de nuværende 1.250 kr. per dag for hver af mere end 4 timers varighed, til 2.000 kr. Forøgelsen begrundes med, at de to grupper varetager har et særligt ansvar i forbindelse med forberedelse, afvikling og opgørelse af valget, som adskiller fra de øvrige deltager af afvikling af valget. Som de eneste fra hvert valgsted deltager valgstyrrerformændene og valgsekretærene også ved den efterfølgende fintællingen i Messecenter Vesthimmerland. Merudgiften for de højere diætsatser vil være 31.500 kr. per valg.

Forventet konsekvens

De forventede konsekvenser er beskrevet under afsnittet "Baggrund".

Organisering og kommunikation

Ved sammenlægning af afstemningssteder vil der være stort fokus på formidling til dem, der får nyt afstemningssted, herunder brev i e-Boks samt kommunikation i lokalaviser og sociale medier op til næstkommende valg. Tilsvarende vil beslutning om at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker og bliver formidlet i i lokalaviser og sociale medier op til valget. Afslutningsvist vil muligheden for at brevstemme i eget hjem også blive formidlet til relevante grupper, herunder hvorledes vælgere kan søge herom.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Lov om kommunale og regionale valg.
Lov om valg til Folketinget.
Lov om valg til Europa-Parlamentet.

Økonomi

Den samlede besparelse ved sammenlægning af afstemningssteder er beskrevet under afsnittet "Baggrund". Såfremt der træffes beslutning om digitalisering af samtlige afstemningssteder, om sammenlægning af afstemningssteder og/eller om højere diætsatser, vil bevillingen hertil blive behandlet i et separat punkt om det samlede budget for valg i 2025, herunder også udgiften til afvikling af Ældrerådvalg som fremmødevalg jævnfør Byrådets beslutning på mødet den 14. marts 2024.

Procesplan

Ved beslutning om sammenlægning af afstemningsstederne sættes der et punkt på Byrådets næstkommende mødre for at vedtage en ny fordeling af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at alle kommunens afstemningssteder gøres digitale med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025,
- at vælgere får mulighed for at brevstemme på kommunens biblioteker som en forsøgsordning ved kommunalvalget den 18. november 2025,
- at diætsatsen for valgstyrrerformænd, valgsekretærer og vicevalgsekretærer hæves til 2.000 kr. for over 4 timer,
- at samtlige diætsatser årligt fremskrives med hhv. 5 kr. for under 4 timer og 10 kr. for over 4 timer, og

- at der scenariet med 8 afstemningssteder vælges og derpå sendes i høring i Landdistriktsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet, inden endelig beslutning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 399:

Fraværende: Rasmus Vetter

Økonomiudvalget ønsker at bibeholde de nuværende afstemningssteder.

Administrationens øvrige indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Udgifter EU valg 2024 II.xlsx

Bilag 1 - Nuværende afstemningssteder, valgdeltagelse, bemanning og fordeling

Bilag 2 - Scenarier for reduktion af afstemningssteder

Punkt 203: Vedtægtsændringer for Aars Boligforening

03.10.00-K08-1-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 03.10.00-K08-1-24

Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en anmodning fra Aars Boligforening, som ønsker godkendelse af vedtægtsændringer.

Baggrund

Aars Boligforening anmoder om Byrådets godkendelse af vedtægtsændringer.

Ændringerne er i størstedelen tilretninger til standardvedtægten for almene boligselskaber samt andre lovbestemte ændringer. Se vedlagte nye vedtægter samt bemærkninger til de enkelte vedtægtsændringer.

I henhold til lov om almene boliger § 12 skal Byrådet føre tilsyn med almene boligselskaber, herunder også vedtægtsændringer. Det er Administrationens vurdering, at ændringen i vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen og kan derfor godkendes af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt driftsbekendtgørelsen.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at ændringerne i Aars Boligforenings vedtægter godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 398:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Vedtægter Aars Boligforening 16.05.2024

Aars Boligforening - kommenterede vedtægter

Punkt 204: Godkendelse sammenlægning af boliger, afd. 17 Købmagergade, Løgstør Boligforening

03.10.00-G00-5-24

Punktoplysning

Sagsnummer: 03.10.00-G00-5-24

Sagsbehandler: Mette S. Hansen

Resume

Kuben Management anmoder på Løgstør Boligforenings vegne om godkendelse af sammenlægning af boliger i afd. 17, Købmagergade i Løgstør, således afdelingen går fra 16 boliger til 11 boliger.

Baggrund

Kuben Management oplyser, at som et led i fremtidssikringen af afd. 17, Købmagergade i Løgstør står afdelingen overfor en række forskellige renoveringstiltag. Bygning 1, 2 og 4 vil blive totalrenoveret, hvor der vil ske en sammenlægning af boliger i både bygning 2 og 4. I bygning 2 vil det ske i form af sammenlægning af to 2-værelses boliger på anden sal, som fremover vil bestå af én 3-værelses bolig. De otte ungdomsboliger i bygning 4 omdannes til fire 2-værelses familieboliger.

Såfremt sammenlægningen opnår ministeriets godkendelse, vil afdelingen efter renoveringen bestå af 11 boliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 76 m2 sammenlignet med de nuværende 16 boliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 51 m2. Derudover vil alle boligerne efter renoveringen have niveaufri adgang, hvilket der ikke er nogen af boligerne, der er i dag.

Det har været et højt ønske fra boligforeningens side, at afdelingen i højere grad også henvender sig til det ældre segment, da det er her, at boligforeningen oplever størst efterspørgsel. Dette er også den primære årsag til sammenlægningen, da der i dag særligt er udfordringer med at udleje ungdomsboligerne. Der opleves dog også en generel udfordring med at udleje familieboligerne, hvor begrundelsen primært er den ringe stand samt manglende tilgængelighed i form af elevator. Senest i 2024 har der indtil videre være syv måneder med tomgang fordelt på forskellige boliger samt et lejetab på 86.666 kr.

Løgstør Boligforening ønsker godkendelse af sammenlægning af de i alt 10 boliger, da dette – i kombination med totalrenoveringen – vil tilføre afdelingen den nødvendige modernisering og standard, som lejerne i dag forventer og forventeligt løse de udfordringer, som boligforeningen oplever med tomgang i afdelingen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 28, stk. 1.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

- at sammenlægningen af 10 boliger i afd. 17, Købmagergade, Løgstør godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 389:

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Liselotte Lynge Jensen

Godkendt.

Bilag

Dokumentation for at sammenlægningen ikke overstiger 140 kvm.pdf