

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 11. september 2024 kl. 15:00                                                                          |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale Gundestrupkarret                                                                                     |
| <b>Mødedeltagere</b> | Per Bach Laursen, Signe Nøhr, Kurt Friis, Asger Andersen, Per Bisgaard, Jeppe Korreborg Pedersen, Rasmus Vetter |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                             | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget.....                                                 | 5  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Vesthimmerlands Kommune.....                                         | 12 |
| Budgetønske - Kontingent for medlemsskab af Udvikling Hærvejen.....                                       | 21 |
| Budget 2025-2028 Høringssvar - Økonomiudvalgets område.....                                               | 23 |
| Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....                                           | 26 |
| Status for grundkapital og Økonomiudvalgets prioritering for udmøntning heraf.....                        | 31 |
| Messecenter Vesthimmerland - ansøgning om finansiering af renovering og tilbygning.....                   | 37 |
| Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads.....                                   | 40 |
| Bevillingssag - Erasmus+.....                                                                             | 48 |
| Bevillingssag - EUD for 8. og 9. klasse på Hornum Skole i 2024-2025.....                                  | 51 |
| Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalget for borgere der har brug for dosering af medicin..... | 54 |
| Beslutning: Støtte til opstart af helhedsprojekt med klima-, biodiversitets- og grundvandsformål.....     | 59 |
| Aars Boligforening anmodning om salg af Præstegårdsvej 17 9600 Aars.....                                  | 62 |
| Ansøgning om midler fra Realdanias bymidtepulje til forskning i 15 minutters byen.....                    | 65 |
| Driftsorganisering for Gundestrupgaard.....                                                               | 69 |
| Meddelelser.....                                                                                          | 72 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                                  | 74 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Ullits .....                                                             | 75 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund .....                                                          | 76 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....                                                           | 77 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....                                                               | 78 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund.....                                                           | 79 |

# **Punkt 304: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-6-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-6-23

Sagsbeh.: Eva Bach

## **Resume**

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

## **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Næss, Asger Andersen

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

# **Punkt 305: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget**

00.30.00-Ø00-11-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## **Resume**

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget pr. 30. juni 2024 viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv fordeling af midler som følge af trepartsaftalen 2023 og reduktion af lønbudgetter. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug dækker over en forventet merindtægt vedrørende skatter og tilskud og et forventet merforbrug på drift. Derudover medtages udmøntning af ekstra lønmidler vedrørende trepartsaftalen 2023 samt reduktion af lønbudgetter som følge af KL's lavere fremskrivning på lønninger.

## **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 eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 30. juni 2024 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv fordeling af midler som følge af trepartsaftalen 2023 og reduktion af lønbudgetter. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

| I hele 1.000 kr.          | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet mer-/mindreforbrug |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Skatter og tilskud        | -3.022.367        | -3.030.632         | 8.265                        |
| Driftsudgifter            | 166.062           | 171.423            | -5.361                       |
| Renter                    | 7.356             | 4.993              | 2.363                        |
| Anlægsudgifter            | 30.512            | 30.512             | 0                            |
| Afdrag på lån             | 76.597            | 78.957             | -2.360                       |
| Balanceforskydninger      | 1.679             | 1.679              | 0                            |
| Trepartsaftalen 2023      | 0                 | 4.732              | -4.732                       |
| Reduktion af lønbudgetter | 0                 | -3.817             | 3.817                        |
| I alt                     | -2.740.161        | -2.742.153         | 1.992                        |

|                           |            |            |         |
|---------------------------|------------|------------|---------|
| Låneoptagelse             | -49.654    | -17.095    | -32.559 |
| I alt incl. låneoptagelse | -2.789.815 | -2.759.248 | -30.567 |

Det forventede mindreforbrug dækker over en forventet merindtægt vedrørende skatter og tilskud på 8,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på drift på -5,4 mio. kr. Derudover medtages udmøntning af ekstra lønmidler vedrørende trepartsaftalen 2023 samt reduktion af lønbudgetter som følge af KL's lavere fremskrivning på lønninger.

Vedrørende udmøntning af trepartsaftalen 2023 viser en beregning, at der skal udmøntes ekstra lønmidler på 4.732.000 kr., hvortil der samtidig søges driftsbevilling. Sundhedsudvalgets andel udgør 2.499.000 kr., Beskæftigelsesudvalgets andel udgør 82.000 kr. og Børne- og Familieudvalgets andel udgør 2.152.000 kr.

KL's fremskrivninger på lønninger juni 2024 ligger 3.817.000 kr. lavere end de fremskrivninger, der blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der søges en driftsbevilling hertil.

Reduktionen af lønbudgetterne fordeler sig på følgende måde:

- Økonomiudvalget 223.000 kr.
- Sundhedsudvalget 1.334.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalget 308.000 kr.
- Børne- og Familieudvalget 1.631.000 kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget 61.000 kr.
- Teknik- og Miljøudvalget 260.000 kr.

#### Skatter og tilskud

For skatter og tilskud forventes pr. 30. juni 2024 en merindtægt på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |                   |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>-3.022.367</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -                 |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>-3.022.367</b> |
| Forventet regnskab                    | -3.030.632        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>8.265</b>      |

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 -8,3 mio. kr. hovedsageligt fordelt med -3,5 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. juni 2024 forventes et merforbrug på driften på -5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>164.512</b> |
| Overførsler fra 2023                  | 1.143          |
| Tillægsbevillinger                    | 407            |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>166.062</b> |
| Forventet regnskab                    | 171.423        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>-5.361</b>  |

Det forventede merforbrug på driften skyldes et forventet merforbrug på barselspuljen på -2,2 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,5 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -3,4 mio. kr.

Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor, som forventet.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

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

## Anlæg

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

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

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Mulige energioptimeringer – Svømmecenter Vesthimmerland (-679.190 kr.)
  - Landsbyfornyelse 2024-2027 nulstilles da det er medtaget i anden bevilling (-2.000.000 kr.)
  - Landsbypulje fra Frederikshavn Kommune, opkøb og nedrivning af ejendomme (1.293.344 kr.)
  - Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg (5.084.400 kr.)
  - Områdefornyelse i Aalestrup (790.400 kr.)
- Pr. 30. juni 2024:
  - EU finansieret projekt ”Easy Energy” (+/- 1.434.458 kr.)
  - EU finansieret projekt ”Digital Kiosks” (+/- 1.448.595 kr.)

#### Renter

Pr. 30. juni 2024 forventes en mindredgift vedrørende renter på optagne lån på 0,1 mio. kr. Derudover overføres 2,3 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>7.356</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -            |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>7.356</b> |
| Forventet regnskab                    | 4.993        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>2.363</b> |

#### Afdrag på lån

For afdrag på lån forventes pr. 30. juni 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån på -0,1 mio. kr. Derudover overføres 2,3 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |               |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>76.597</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -             |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>76.597</b> |
| Forventet regnskab                    | 78.957        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>-2.360</b> |

## Optagelse af lån

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

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

Til optagelse af lån er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Optagelse af lån vedrørende lånerammen for 2023 (-17.095.000 kr.).

## Balanceforskydninger

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

| Beløb i 1.000 kr.                     |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>5.028</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -3.349       |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>1.679</b> |
| Forventet regnskab                    | 1.679        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>0</b>     |

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 2. til den 4. september 2024 og Økonomiudvalget den 11. september 2024.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 11. september 2024 og Byrådet den 19. september 2024.

## Lovgrundlag

## 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 2024
- 30. juni 2024
- 30. september 2024

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

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

## Sagen afgøres i

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

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 tages til efterretning,
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Sundhedsudvalget på 2.499.000 kr. (merudgift)
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Beskæftigelsesudvalget på 82.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Børne- og Familieudvalget på 2.152.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften som følge af trepartsaftalen 2023 på 4.732.000 kr. trækkes af likvide aktiver,
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Økonomiudvalget på -223.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Sundhedsudvalget på -1.334.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Beskæftigelsesudvalget på -308.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Børne- og Familieudvalget på -1.631.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Kultur- og Fritidsudvalget på -61.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Teknik- og Miljøudvalget på -260.000 kr. (mindreudgift), og
- at de samlede bevillinger til driften som følge af reduktion af lønbudgetter på 3.817.000 kr. tillægges likvide aktiver.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 240630 ØK

# **Punkt 306: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Vesthimmerlands Kommune**

00.30.00-Ø00-11-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## **Resume**

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. juni 2024 viser et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv fordeling af midler som følge af trepartsaftalen 2023 og reduktion af lønbudgetter. 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 på 8,3 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud og et merforbrug på driften på -3,6 mio. kr.

## **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.

| I hele 1.000 kr.                  | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet mer-/mindreforbrug |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Skatter og tilskud</b>         | <b>-3.022.367</b> | <b>-3.030.632</b>  | <b>8.265</b>                 |
| <b>Driftsudgifter</b>             |                   |                    |                              |
| Økonomiudvalget                   | 166.062           | 171.423            | -5.361                       |
| Sundhedsudvalget                  | 888.015           | 876.121            | 11.894                       |
| Beskæftigelsesudvalget            | 819.541           | 819.643            | -102                         |
| Børne- og Familieudvalget         | 780.690           | 783.072            | -2.382                       |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | 75.817            | 75.817             | 0                            |
| Teknik- og Miljøudvalget          | 142.171           | 148.861            | -6.690                       |
| Trepartsaftalen                   | 0                 | 4.732              | -4.732                       |
| Reduktion af lønbudgetter         | 0                 | -3.817             | 3.817                        |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>       | <b>2.872.296</b>  | <b>2.875.852</b>   | <b>-3.556</b>                |
| <b>Renter</b>                     | <b>7.356</b>      | <b>4.993</b>       | <b>2.363</b>                 |
| <b>Skattefin. driftsoverskud</b>  | <b>-142.715</b>   | <b>-149.787</b>    | <b>7.072</b>                 |
| <b>Anlægsudgifter</b>             |                   |                    |                              |
| Økonomiudvalget                   | 30.512            | 30.512             | 0                            |
| Sundhedsudvalget                  | 6.925             | 5.673              | 1.252                        |
| Beskæftigelsesudvalget            | 0                 | 0                  | 0                            |
| Børne- og Familieudvalget         | 13.973            | 12.785             | 1.188                        |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | 39.542            | 39.542             | 0                            |
| Teknik- og Miljøudvalget          | 84.385            | 85.930             | -1.545                       |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>       | <b>175.337</b>    | <b>174.442</b>     | <b>895</b>                   |
| <b>Forsyningsvirksomhed i alt</b> | <b>-1.000</b>     | <b>-1.115</b>      | <b>115</b>                   |
| <b>Afdrag på lån</b>              | <b>76.597</b>     | <b>78.957</b>      | <b>-2.360</b>                |
| <b>Balanceforskydninger</b>       | <b>1.679</b>      | <b>1.679</b>       | <b>0</b>                     |
| <b>I alt</b>                      | <b>109.898</b>    | <b>104.176</b>     | <b>5.722</b>                 |
| Låneoptagelse                     | -49.654           | -17.095            | -32.559                      |
| <b>I alt incl. låneoptagelse</b>  | <b>60.244</b>     | <b>87.081</b>      | <b>-26.837</b>               |

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. juni 2024 viser et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv fordeling af midler som følge af trepartsaftalen 2023 og reduktion af lønbudgetter. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug dækker hovedsageligt over merindtægter på 8,3 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud og et merforbrug på driften på -3,4 mio. kr. Derudover medtages udmøntning af ekstra lønmidler vedrørende trepartsaftalen 2023 samt reduktion af lønbudgetter som følge af KL's lavere fremskrivning på lønninger.

Vedrørende udmøntning af trepartsaftalen 2023 viser en beregning, at der skal udmøntes ekstra lønmidler på 4.732.000 kr., hvortil der samtidig søges driftsbevilling. Sundhedsudvalgets andel udgør 2.499.000 kr., Beskæftigelsesudvalgets andel udgør 82.000 kr. og Børne- og Familieudvalgets andel udgør 2.152.000 kr.

KL's fremskrivninger på lønninger juni 2024 ligger 3.817.000 kr. lavere end de fremskrivninger, der blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der søges en driftsbevilling hertil.

Reduktionen af lønbudgetterne fordeler sig på følgende måde:

- Økonomiudvalget 223.000 kr.
- Sundhedsudvalget 1.334.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalget 308.000 kr.
- Børne- og Familieudvalget 1.631.000 kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget 61.000 kr.
- Teknik- og Miljøudvalget 260.000 kr.

## SKATTER OG TILSKUD

For skatter og tilskud forventes pr. 30. juni 2024 en merindtægt på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Beløb i 1.000 kr.              |            |
| Oprindeligt budget             | -3.022.367 |
| Tillægsbevillinger             | -          |
| Korrigeret budget              | -3.022.367 |
| Forventet regnskab             | -3.030.632 |
| Forventet mer(-)/mindreforbrug | 8.265      |

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 -8,3 mio. kr. hovedsageligt fordelt med -3,5 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

For driften forventes et samlet merforbrug på -3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -3,5 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Beløb i 1.000 kr.              |           |
| Oprindeligt budget             | 2.857.399 |
| Overførsler fra 2023           | 15.678    |
| Tillægsbevillinger             | -1.780    |
| Korrigeret budget              | 2.871.296 |
| Forventet regnskab             | 2.874.737 |
| Forventet mer(-)/mindreforbrug | -3.441    |

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

Modsat forventes mindreforbrug på Sundhedsudvalget på 11,9 mio. kr., mens der på Kultur- og Fritidsudvalget ikke forventes afvigelser.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på -5,4 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på barselspuljen på -2,2 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,5 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -3,4 mio. kr.

Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor, som forventet.

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug på handelsbalancen på 6,2 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende handicapbiler og kropsbårne hjælpemidler på i alt 5,9 mio. kr., et mindreforbrug på området Bevilling Psykiatri og Handicap på 3,4 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), hospice, færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi på i alt 2,3 mio. kr.

Omvendt forventes et merforbrug vedrørende lønudgifter til DigiRehab medarbejdere samt udgifter til private leverandører på i alt -2,8 mio. kr., et forventet merforbrug vedrørende tomgangsleje på -2,9 mio. kr. samt et merforbrug på området Fælles Forebyggelse og Myndighed på -1,8 mio. kr. grundet reserveret driftsbudget til brug for anlægsønsker.

Det indstilles, at 2.520.000 kr. af driftsbudgettet på området Fælles Forebyggelse og Myndighed overføres til finansiering af anlægsønskerne SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret samt SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet.

Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug på -0,1 mio. kr. dækker primært over et forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på -8,9 mio. kr. grundet ændring af refusionsfordelingsprocenten ift. budgettet, et forventet merforbrug på dagpengeområdet på -8,4 mio. kr. grundet stigning i ledigheden samt et forventet mindreforbrug på integrationsområdet på 7,3 mio. kr. som følge af færre helårspersoner, færre udgifter til danskuddannelse, større indtægt vedrørende grundtilskud samt merindtægt vedrørende berigtigelser for tidligere år og et forventet mindreforbrug for rehabiliteringsteamet på 2,8 mio. kr., for kontant- og uddannelseshjælp på 1,7 mio. kr. samt for driftsudgifter på 1,4 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på -2,4 mio. kr., hvilket kan henføres til et forventet merforbrug på familieområdet på 4,7 mio. kr. og et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på 3,2 mio. kr., mens misbrugsområdet og dagtilbudsområdet trækker den modsatte vej med forventede mindreforbrug på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

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

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

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på -6,6 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -6,7 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det forventede merforbrug på det skattefinansierede område skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug vedrørende klima og vinterberedskab på -5,4 mio. kr. og et forventet merforbrug for Rengøringsenheden på 2,0 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Beløb i 1.000 kr.              |         |
| Oprindeligt budget             | 93.650  |
| Overførsler fra 2023           | 84.138  |
| Tillægsbevillinger             | -3.376  |
| Korrigeret budget              | 174.413 |
| Forventet regnskab             | 173.518 |
| Forventet mer(-)/mindreforbrug | 895     |

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 20,8 mio. kr., hvilket primært vedrører områdefornyelser, landsbyfornyelser og landsbypuljer. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug på Sundhedens Hus, renovering af plejecentrene og etablering af tryghedsboliger samt et forventet merforbrug vedrørende IT-udstyr. 0,7 mio. kr. forventes overført til 2025.
- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende tilbygning til Tandplejen i Aars, hvor der er midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, et mindreforbrug vedrørende Toppedalsskolen og et forventet merforbrug vedrørende Masterplan Dagtilbud 2024. Merforbruget på -0,7 mio. kr. forventes overført til 2025.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende Aalestrup IC - friluftsbad, forprojektering af Knabergården og Hornum Stationsbygning. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 36,1 mio. kr. primært vedrørende vedforbedringer, puljer inden for Ejendomscenteret, samt havne, herunder marina og højvandssikring i Løgstør. Et mindreforbrug på 37,6 mio. kr. forventes søgt overført til 2025.

## RENTER

Pr. 30. juni 2024 forventes en mindreudgift vedrørende renter på optagne lån på 0,1 mio. kr. Derudover overføres 2,3 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             | 4.993 |
| Forventet mer(-)/mindreforbrug | 2.363 |

## AFDRAG PÅ LÅN

For afdrag på lån forventes pr. 30. juni 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån på -0,1 mio. kr. Derudover overføres 2,3 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |               |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>76.597</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -             |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>76.597</b> |
| Forventet regnskab                    | 78.957        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>-2.360</b> |

## OPTAGELSE AF LÅN

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

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

## BALANCEFORSKYDNINGER

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

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                     |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>             | <b>5.028</b> |
| Tillægsbevillinger                    | -3.349       |
| <b>Korrigeret budget</b>              | <b>1.679</b> |
| Forventet regnskab                    | 1.679        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug</b> | <b>0</b>     |

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned.

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

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstilling.

## **Procesplan**

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

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

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

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 tages til efterretning,
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Sundhedsudvalget på 2.499.000 kr. (merudgift)
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Beskæftigelsesudvalget på 82.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Børne- og Familieudvalget på 2.152.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften som følge af trepartsaftalen 2023 på 4.732.000 kr. trækkes af likvide aktiver,
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Økonomiudvalget på -223.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Sundhedsudvalget på -1.334.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Beskæftigelsesudvalget på -308.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Børne- og Familieudvalget på -1.631.000 kr. (mindreudgift),

- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Kultur- og Fritidsudvalget på -61.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Teknik- og Miljøudvalget på -260.000 kr. (mindreudgift),
- at de samlede bevillinger til driften som følge af reduktion af lønbudgetter på 3.817.000 kr. tillægges likvide aktiver.

## Supplerende sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på, at følgende tekst vedrørende Sundhedsudvalgets område udgår:

"Det indstilles, at 2.520.000 kr. af driftsbudgettet på området Fælles Forebyggelse og Myndighed overføres til finansiering af anlægsønskerne SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret samt SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet."

og erstattes af:

"I det forventede regnskab er der reserveret 2.520.000 kr. til finansiering af anlægsudgifter til projekterne SUNan-102 - Elektroniske dørlåse, SUNan-103 - Døgnrytmelys, SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet samt SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret. Det indstilles, at driftsmidler på 2.520.000 kr. omprioriteres til brug for finansiering af ovenstående anlægsprojekter."

Der gøres samtidig opmærksom på, at vedlagte bilag er udskiftet.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 tages til efterretning,
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Sundhedsudvalget på 2.499.000 kr. (merudgift)
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Beskæftigelsesudvalget på 82.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling til lønmidler som følge af trepartsaftalen 2023 på Børne- og Familieudvalget på 2.152.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften som følge af trepartsaftalen 2023 på 4.732.000 kr. trækkes af likvide aktiver,
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Økonomiudvalget på -223.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Sundhedsudvalget på -1.334.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Beskæftigelsesudvalget på -308.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Børne- og Familieudvalget på -1.631.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Kultur- og Fritidsudvalget på -61.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling til reduktion af lønbudgetter på Teknik- og Miljøudvalget på -260.000 kr. (mindreudgift),

- at de samlede bevillinger til driften som følge af reduktion af lønbudgetter på 3.817.000 kr. tillægges likvide aktiver, og
- at 2.520.000 kr. på Sundhedsudvalgets drift omprioriteres til finansiering af anlægsprojekterne SUNan-102 - Elektroniske dørlåse, SUNan-103 - Døgnrytmelys, SUNan-107 - Udvidelse af hjælpemiddeldepotet samt SUNan-114 - Nedrivning af garager ved Sundhedscentret.

## Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning 240630 ØK

Budgetopfølgning 300624 SUND

Budgetopfølgning 300624 BESK

Budgetopfølgning 30. juni 2024, Børne-og Familieudvalget, 2. september 2024

Budgetopfølgning 300624 KFU

TMU budg opfølgn Juni-30

# **Punkt 307: Budgetønske - Kontingent for medlemsskab af Udvikling Hærvejen**

20.00.00-G00-1-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 20.00.00-G00-1-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

## **Resume**

Beslutning om fremsættelse af budgetønske om kontingent til medlemsskab af foreningen Udvikling Hærvejen. Vesthimmerlands Kommune er stiftende medlem af foreningen fra 2021, men der blev i 2020 alene afsat budget for perioden 2021-2023, og for fortsat at kunne finansiere medlemsskabet, skal der også sættes budget af i overslagsårene.

## **Baggrund**

Udvikling Hærvejen er en forening stiftet den 13. april 2021 af 15 kommuner placeret langs Hærvejens vandre- og cykelruter. Udvikling Hærvejen erstattede en forening med et tilsvarende formål, som blev nedlagt som led i en omorganisering af indsatsen.

Udvikling Hærvejen arbejder for at udvikle Hærvejen som et sammenhængende turist og fritidsområde til gavn for såvel borgere som turister. Arbejdet sker blandt andet med støtte fra Nordea-Fonden, som i forbindelse med foreningen etablering i 2021 gav tilsagn på et trecifret millionbeløb til opgradering af hærvejsruterne.

Vesthimmerlands Kommune er stiftende medlem af Udvikling Hærvejen, og Borgmester Per Bach Laursen har siden etableringen været formand for foreningen. De øvrige medlemmer er Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle, Haderslev, Aabenraa og Vejen Kommuner.

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2021 200.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til et udviklingsprojekt der havde til formål at opgradere organiseringen omkring hærvejsruterne, som medio 2021 førte til etableringen af den nye forening med et markant styrket sekretariatet til at drive udviklingen. Efter etableringen af Udvikling Hærvejen i 2021 har Vesthimmerlands Kommune betalt et årligt kontingent på knap 194.154 kr. for medlemskab af foreningen. I forbindelse med overgangen i 2021 fra udviklingsprojekt til ny forening med fast kontingent, er der ikke fremsat forslag om at afsætte budget til kontingentet i overslagsårene. Således er der i 2024 afholdt en udgift til kontingent til udvikling Hærvejen på 194.154 kr. Afholdelse af udgiften til kontingent kan i 2024 finansieres indenfor Økonomiudvalgets budget, men udgiften skal fra budget 2025 indregnes i overslagsårene, hvis medlemsskabet af Udvikling Hærvejen skal fastholdes.

I 2022 behandlede Byrådet Strategien for udvikling af Hærvejen, som er vedlagt som bilag.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Samarbejdet med Udvikling af Hærvejen er forankret i Kultur- og Fritid.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Kontingentet udgør 194.154 kr. årligt. Beløbet prisfremskrives ikke.

Eftersom opgaven er forankret i Kultur- og Fritid foreslås det, at budget for kontingent til udvikling hærvejen overføres til fra Økonomiudvalgets område Kultur- og Fritidsudvalget område, såfremt budgetønsket godkendes.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at budgetønsket overgår til budgetforhandling.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Strategi for udvikling af Hærvejen 2022-2025

# Punkt 308: Budget 2025-2028 Høringssvar - Økonomiudvalgets område

00.30.10-Ø00-5-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Udvalgenes budgetalternativer har i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024 været i høring i de respektive høringsorganer.

Høringssvarene til budgetalternativer henhørende til Økonomiudvalget fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

## Baggrund

For Økonomiudvalgets område er der indkommet følgende høringssvar:

| Vedrørte budgetalternativ                       | Høringssvar fra                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ØKrå-002 Administrative besparelser             | MED-Forvaltningsudvalg Teknik- og Økonomiforvaltningen       |
|                                                 | MED-Forvaltningsudvalg Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen |
|                                                 | MED-Forvaltningsudvalg Sundheds- og Kulturforvaltningen      |
|                                                 | MED-Fællesudvalg Politik, Strategi og IT                     |
| ØKan-002 Landsbyfornyelse 2025                  | Landdistriktsrådet                                           |
| ØKan-003 Landsbyfornyelse 2025 - Andre kommuner | Landdistriktsrådet                                           |
| ØKan-006 Køb af ejendomme - Farsø Udvikling     | Ældrerådet                                                   |
|                                                 | Handicaprådet                                                |
| ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber     | Ældrerådet                                                   |
|                                                 | Handicaprådet                                                |

## Forventet konsekvens

De høringsberettigendes kommentarer til budgetalternativerne fremgår af vedhæftede bilag.

Alle budgetalternativer indgår som en del af budgetmaterialet, der behandles af Byrådet på prioriteringsseminariet den 26. og 27. september 2024 samt under 1. og 2. behandling af budgettet.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede - budget 2025-2028.

## **Økonomi**

Afhængig af den videre budgetproces.

## **Procesplan**

Høringsretten er som udgangspunkt på laveste MED-niveau - det være sig det MED-udvalg der direkte berøres af budgetalternativet. I det hierarkiske system fremsender det laveste MED-udvalg høringssvar til ovenstående udvalg. Da høringsretten er på laveste MED-niveau, skal de overliggende MED-udvalg ikke kommentere. Høringssvarene sendes derfor alene videre til næste overliggende udvalg til orientering.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden fra den 2. til den 4. september 2024 og for Økonomiudvalget den 11. september 2024.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at høringssvarene tages til efterretning, og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med budget 2025-2028.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar-ØKrå-00-Forvaltnings MED i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Administrative besparelser

Høringssvar-ØKrå-00-MED-Fællesudvalg Politik, Strategi og IT Administrative besparelser

Høringssvar-ØK-00-MED-Forvaltning Sundhed- og Kultur Administrative besparelser, alle udvalg

Høringssvar-ØKrå-002-MED-Forvaltning Teknik- og Økonomi-Administrative besparelser alle udvalg

Høringssvar-ØKan-002-Landdistriktsrådet-Landsbyfornyelse 2025

Høringssvar-ØKan-003-Landdistriktsrådet-Landsbyfornyelse 2025 - andre kommuner

Høringssvar-ØKan-006-Ældrerådet Køb af ejendomme - Farsø Udvikling

Høringssvar-ØKan-006-Handicaprådet Køb af ejendomme - Farsø Udvikling

Høringssvar-ØKan-201-Ældrerådet-Grundkapital Senior Bofællesskaber

Høringssvar-ØKan-201-Handicaprådet- Grundkapital Senior Bofællesskaber

# Punkt 309: Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

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

## Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

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

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Serviceramme (1.000 kr.)

Udmeldt servicerramme 2.158.267

Serviceramme, budget 2.129.110

Serviceudgifter under rammen 29.157

Anlægsramme (1.000 kr.)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Udmeldt anlægsramme | 95.464 |
|---------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Anlægsramme, budget | 95.220 |
|---------------------|--------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Anlægsudgifter under rammen | 244 |
|-----------------------------|-----|

## Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

## Organisering og kommunikation

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

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

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

I henhold til sagsfremstilling.

## Procesplan

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

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

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

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

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

# Punkt 310: Status for grundkapital og Økonomiudvalgets prioritering for udmøntning heraf

03.02.10-P00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: Ole Helk

Sagsbeh.: 03.02.10-P00-1-20

## Resume

I lighed med tidligere har kommunens boligforeninger været til temamøde for Økonomiudvalget med henblik på udvalgets prioritering af grundkapital. Forud er foregået en proces, hvor der er sat fokus på blandt andet fortætning, byvækst og vækstområder for at sikre en bedre udbygning af de almene boliger end ellers.

Med Økonomiudvalgets forventede prioritering vil de indledende drøftelser med respektive boligforeninger kunne igangsættes med henblik på at der igangsættes en proces, hvor kommunen indgår i dialog med henblik på at udarbejde et projekt, der tilgodeser såvel kommunens som boligforeningens interesser.

## Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023 vedtog udvalget at igangsætte en proces for at skabe sammenhæng og grundlag for et bedre beslutningsgrundlag for boligudbygning.

Som opfølgning herpå har der været afholdt temamøde for Økonomiudvalget den 6. marts 2024. På temamødet fremhævedes følgende:

- **Fortætning**  
Byvækst skal i højere grad ske ved fortætning og omdannelse i den eksisterende by og i mindre grad ved inddragelse af ny jord. På ny jord skal arealerne udnyttes med større tæthed og mindre boligstørrelser.
- **Tilpasset byvækst**  
Inddragelse af ny jord til byvækst skal tilpasses efterspørgsel og forventninger til fremtiden for at beskytte værdien af den eksisterende boligmasse.
- **Vækstområder**  
Fortætning og omdannelse skal ske i udvalgte vækstzoner, som skal rumme en blanding og koncentration af boliger og bylivsfunktioner og samtidigt være knudepunkter for grøn mobilitet.
- **Blanding af boligtyper**  
Byerne skal tilbyde en variation af boligtyper, så der er boliger til boligrotation på tværs af alle generationer. Boligområder skal rumme en blanding af boligtyper for at medvirke til diversitet, fællesskab og byliv.
- **Samling af byliv**  
Bylivsfunktioner som handel, fritidsliv og foreningsliv med flere skal samles i vækstområder eller lignende knudepunkter for at styrke bylivet.

- Grøn mobilitet  
Byudvikling skal medvirke til, at bæredygtig mobilitet som fx cykler, busser, delebiler og el-biler tilvælges.
- Adgang til det grønne  
Al byudvikling for boliger skal give adgang til haver, natur eller rekreative områder i nærheden.
- Arkitektur  
Arkitektonisk kvalitet skal indtænkes i al planlægning byens grundlag, byens historie, kulturarv samt landskabs- og naturgrundlag skal udnyttes som værdiskabende elementer i byudvikling.

Præsentationen fra mødet er vedlagt.

Til temamødet den 22. maj 2024 var kommunens boligforeninger inviteret med henblik på fremlæggelse af påtænkte kommende projekter. Forinden forelæggelse afholdtes et temaet ”analyse af almennyttigt boliger i Vesthimmerland”.

- Præsentationen er vedlagt.
- Aars Boligforening præsenterede et materiale bestående af tre bilag:
  - Temamøde – Udvikling Vesthimmerland 22.5.2024
  - Præsentation af hovedpunkter 21052024
  - Vesthimmerland Katalog 2024, Aars boligforening
- Løgstør Boligforening præsenterede ét samlet materiale:
  - Samlet mappe over Løgstør Boligforenings igangværende renoveringsprojekter samt fremtidige nybyggerier
- Farsø Boligselskab mødte forelagde mundtligt deres ønske til projekt. Boligforeningens ønske er i lighed med tidligere projektet på Tulipanvej i Farsø, hvortil der tidligere er afsat/reserveret grundkapital. Efterfølgende er mail fremsendt med bilag vedrørende økonomiske beregninger for 24 boliger.
- Boligselskabet Nordjylland havde meldt afbud til mødet. Boligselskabet ønsker p.t. ikke at igangsætte boligbyggeri i kommunen.
- Aars Boligforening har efterfølgende den 11. juli 2024 fremsendt mail med en række vedhæftede filer. Mail og filer er vedlagt sagsfremstillingen.

## Forventet konsekvens

Byrådet har ved godkendelse af budgettet for 2024 afsat 24 mio. kr. til grundkapital i almene boliger for årene 2024-2027. I beløbet der er afsat 4 mio. kr. til grundkapital for seniorboliger og 20 mio. kr. til grundkapital i almene boliger.

Beløbene kan i henhold til budgetaftalen ses under ét for alle årene således, at der er overførselsadgang mellem årene.

Byrådet har i tidligere år også afsat beløb til grundkapital og status for grundkapitalen kan aktuelt opgøres således:

I henhold til ovennævnte oversigt er der 8,444 mio. kr. til rådighed, såfremt de anførte projekter gennemføres. Det skal i den forbindelse bemærkes, at grundkapitalen til seniorboliger på 5,6 mio. kr. ikke er projektsat. Endvidere skal der tages

forbehold for de anførte indtægter for salg fra de kommunale grunde, idet salgsindtægten er sat lig med kommunens grundkapital.

Såfremt der i lighed med tidligere afsættes grundkapital i 2028 vil dette beløb også kunne indgå i Økonomiudvalgets prioritering.

Opsummeringen fra boligforeningerne er således:

| Boligforening:                                  | Antal boliger | Gns. M2  | Grundk. % | Grundk. Mio. kr. | Bemærkning                  |
|-------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------------------|
| <b>Løgstør Boligforening</b>                    |               |          |           |                  |                             |
| <u>Norgesvej</u>                                | 16 stk.       | 85,0 m2  | 8%        | 2,530            |                             |
| <u>Fjordblikket</u>                             | 18 stk.       | 89,1 m2  | 8%        | 2,958            | Købes af VHK                |
| <u>Østergade 5 - gl. skole /byens hus</u>       |               |          |           |                  |                             |
| - Princip A                                     | 6 stk.        | 89,7 m2  | 8%        | 0,991            | Købes af VHK                |
| - Princip B                                     | 24 stk.       | 102,5 m2 | 10%       | 5,531            | Købes af VHK                |
| - Princip C                                     | 16 stk.       | 102,5 m2 | 10%       | 3,687            | Købes af VHK                |
| <u>Havnefronten</u>                             |               |          |           |                  |                             |
| - Etape 1 *                                     | 22 stk.       | 84,5 m2  | 8%        | 3,464            | Købes af VHK                |
| - Etape 2 *                                     | 15 stk.       | 87,0 m2  | 8%        | 2,417            | Købes af VHK                |
| <u>Limjordsvej</u>                              | 12 stk.       | 83,8 m2  | 8%        | 1,850            |                             |
| <b>Aars boligforening</b>                       |               |          |           |                  |                             |
| <u>Farsø</u>                                    |               |          |           |                  |                             |
| - Idunsvej (3), Gormsvej (16) og Søvej (5)      | 24 stk.       | 89 m2    | 8%        | 3,930            | Købes af VHK                |
| - Tennisbaner /MC forretning                    | 20 stk.       | 89 m2    | 8%        | 3,280            |                             |
| - Farsø Rådhus                                  | 34 stk.       | 89 m2    | 8%        | 5,581            | Købes af VHK                |
| - Ved siden af kunststofbanen                   | 20 stk.       | 89 m2    | 8%        | 3,280            |                             |
| <u>Hvalpsund - på lystbådehavnen - Fjordvej</u> | 12 stk.       | 89 m2    | 8%        | 1,960            | Købes af VHK                |
| <u>Løgstør</u>                                  |               |          |           |                  |                             |
| - Aggersund med vandudsigt                      | 10 stk.       |          |           |                  |                             |
| - Kristiansmindevej                             | 20 stk.       | 89 m2    | 8%        | 3,280            | 1,5 mio. kr. + købes af VHK |
| <u>Aalestrup</u>                                |               |          |           |                  |                             |
| - Slagterigrunden *                             | 30 stk.       | 89 m2    | 8%        | 4,920            | Købes af VHK                |
| - Rådhusgrunden + tilstødende areal             | 34 stk.       | 89 m2    | 8%        | 5,581            | Købes af VHK                |
| <u>Aars:</u>                                    |               |          |           |                  |                             |
| Vandtårnet                                      | 20 stk.       | 105 m2   | 10%       | 4,700            | Tiltænkt seniorer           |
| Solvang /Solkrogen                              | 34 stk.       | 89 m2    | 8%        | 5,581            | Købes af VHK - senior +     |
| Birgittes jorde                                 | 50 stk.       | 89 m2    | 8%        | 8,200            | Købes af VHK                |
| Tvebjerg Calum/Sondrup evt. to etaper           | 50 stk.       | 89 m2    | 8%        | 8,200            |                             |
| <b>Farsø Boligselskab</b>                       |               |          |           |                  |                             |
| <u>Tulipanvej</u>                               |               |          |           |                  |                             |
| - Tulipanvej *                                  | 12 stk.       | 97       | 10%       | 2,642            |                             |
| - Tulipanvej *                                  | 12 stk.       | 89       | 8%        | 1,970            |                             |

\* For havnefronten i Løgstør er der afsat 4,6 mio. kr. i grundkapital, der forudsættes købt af Vesthimmerlands Kommune med 4,6 mio. kr.

\* For slagterigrunden i Aalestrup er der afsat 4,5 mio. kr. i grundkapital, der forudsættes købt af Vesthimmerlands Kommune med 4,5 mio. kr.

\* For Tulipanvej i Farsø er der afsat 3,6 mio. kr. i grundkapital.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomi

I henhold til ovennævnte oversigt er der 8,444 mio. kr. til rådighed såfremt de anførte projekter gennemføres. Det skal i den forbindelse bemærkes, at grundkapitalen til seniorboliger på 5,6 mio. kr. ikke er projektsat.

Endvidere skal der tages forbehold for de anførte indtægter for salg fra de kommunale grunde, idet salgsindtægten er sat lig med kommunens grundkapital.

Såfremt der i lighed med tidligere afsættes grundkapital i 2028 vil dette beløb også kunne indgå i Økonomiudvalgets prioritering.

## Procesplan

Såfremt Økonomiudvalget vælger at prioritere et eller flere projekter vil de indledende drøftelser med de respektive boligforeninger kunne igangsættes.

Det tilstræbes, at der igangsættes en proces, hvor kommunen indgår i dialog med henblik på at udarbejde et projekt, der tilgodeser såvel kommunens som boligforeningens interesser.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at de fra boligforeningerne anførte projekter vurderes med henblik på tildeling af grundkapital, og
- at såfremt der vælges at prioritere et eller flere projekter vil de indledende drøftelser med respektive boligforeninger kunne igangsættes med henblik på, at der igangsættes en proces, hvor kommunen indgår i dialog med henblik på at udarbejde et projekt, der tilgodeser såvel kommunens som boligforeningens interesser.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. august 2024, pkt. 275:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at udsætte punktet til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Farsø Boligselskab har til mødet fremsendt tegningmateriale og beskrivelser, der vedlægges som bilag.

Ønsket om grundkapital er uændret på godt 4,6 mio. kr., idet der ønskes grundkapital til 24 boliger.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Økonomiudvalget besluttede, at prioritere følgende byggerier:

- Tulipanvej 1,042 mio. kr. - yderligere midler til i alt 24 boliger
- Norgesvej 2,530 mio. kr.
- Vandtårnet 4,700 mio. kr.
- Solvang/Solkrogen 5,581 mio. kr. - seniorboliger

Økonomiudvalgets tidligere prioriteringer fastholdes:

- Tulipanvej 3,600 mio. kr.
- Havneprojekt i Løgstør 4,600 mio. kr.
- Projekt i Ålestrup 4,500 mio. kr., heraf kan der afsættes kapital til seniorboliger

Nettoprovenuet ved salg af nuværende Solvang/Solkrogen tillægges efterfølgende i saldoen for grundkapital.

Alle ovennævnte beløb indeksreguleres ift. opførelsestidspunkt.

Alle projekter forelægges Økonomiudvalget forinden endelige godkendelser (gælder for alle projekter - også tidligere bevilgede).

I forhold til ovennævnte skal det præciseres, at de af boligforeningerne fremsendte projekter ikke er detailgodkendt.

## **Bilag**

Økonomi for skema A - Tulipanhavn II

Skema A økonomi - Tulipanhave II - Farsø Boligselskab.pdf

Vesthimmerland Katalog 2024, Aars Boligforening.pdf

Præsentation af hovedpunkter 21052024.pdf

temamøde - Udvikling Vesthimmerland 22.5.2024.pdf

Fordeling af boliger Vandtårn(002).pdf

114 - 3 Salsplan m Fordeling.pdf

113 - 2 Salsplan m Fordeling.pdf

112 - 1 Salsplan m Fordeling.pdf

101 - Situations og belægningsplan m Fordeling.pdf

Byudvikling Vesthimmerland - udkast til principper og retning.pdf

Analyse af almennyttige boliger i Vesthimmerland

Samlet mappe over Løgstør Boligforenings igangværende

Tulipanvej boligprojekt Farsø 29.06.2023

Tulipanhaven II

# Punkt 311: Messecenter Vesthimmerland - ansøgning om finansiering af renovering og tilbygning

00.34.00-Ø50-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.34.00-Ø50-1-24

Sagsbeh.: Ole Helk

## Resume

Messecenter Vesthimmerland har ved henvendelse af 4. september 2024 anmodet om,

- kommunal lånefinansiering til renovering og tilbygning af Messecenter Vesthimmerland på 5 mio. kr.
- opregulering af kommunalt driftstilskud med 5 % årligt (45.400 kr.)
- evt. tilskud til ny lånefinansiering

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har den 4. september 2024 modtaget en anmodning fra Messecenter Vesthimmerland om et kommunalt lån på 5 mio. kr. til renovering og tilbygning af Messecenter Vesthimmerland. I tillæg anmoder Messecenter vesthimmerland om, at det årlige, kommunale driftstilskud på 908.000 kr. opreguleres med 5 %, svarende til et årligt mertilskud på 45.400 kr., samt et årligt finansieringstilskud, såfremt det kommunale låns forrentning ligge over 2 %.

Renoveringen og tilbygningen består af følgende:

- Kontorlokaler - fra Erhverv Væksthimmerland - hvor lette skillevægge til enkeltmandskontorer fjernes og der indrettes et mødelokale med en kapacitet på ca. 50 personer.
- Udvidelse af foyer ved at overdække udendørs areal, der er beliggende imellem de to bygninger ved messecenterets hovedindgang.
- Renovering og udvidelse af køkkenfaciliteter, lagerkapacitet samt køl og frys til Messecenterets produktionskøkken

Messecenteret bemærker,

- at mødelokalet gøres handicapvenligt med niveaufri indgangsdør og handikaptoilet. Mødelokalet skal indgå i Messecenterets almindelige drift på lige fod med de øvrige
- mødelokaler i centeret.
- at en udvidelse af foyeren er et stort ønske, da vi ofte oplever, at vores foyer er for lille til vores store arrangementer, hvor vi samler 1.500 – 2.000 gæster samtidig.
- at for at sikre, at Messecenter Vesthimmerland kan fastholde Elite Smiley fra Fødevarestyrelsen både nu og i fremtiden, er det nødvendigt at fremtidssikre og renovere køkkenfaciliteterne, herunder en udvidelse af køle- og frysekapaciteten til forarbejdede og uforarbejdede fødevarer.

Vedrørende det årlige driftstilskud på 908.000 kr. bemærker Messecenteret, at "tilskuddet fra Vesthimmerlands Kommune har lagt fast på kroner i en meget lang årrække, beløbet

er dermed ikke blevet reguleret løbende med en pristalsregulering eller en kommunal fremskrivningsprocent. Omkostningsniveauet i Messecenter Vesthimmerland har igennem den lange årrække været

stigende, den faldende værdi af det kommunale tilskud i nutidskroner, har derfor været opvejet af en øget driftsindtjening".

## **Forventet konsekvens**

I forhold til ansøgningen bemærker administrationen, at ydelse af lån til Messecenteret skal ske efter kommunalfuldmagtens regler om støtte til formål, der kan sidestilles med kommunale aktiviteter, altså at der skal være hjemmel til at kunne yde lånet.

Denne vurdering vil i første omgang blive foretaget af kommunens jurist evt. med bistand fra ekstern jurist.

Lånet vil i givet fald medføre et træk på kommunens likviditet, der dog vil blive tilbagebetalt i løbet af lånets løbetid. Renten vil skulle fastsættes i henhold til markedsrenten for den pågældende lånetype.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagtens regler om støtte til formål, der kan sidestilles med kommunale aktiviteter.

## **Økonomi**

Udlæg for lån, der tilbagebetales over lånets løbetid.

## **Procesplan**

Det undersøges om ydelse af lån er efter kommunalfuldmagtens regler. Undersøgelsen foretages af kommunens jurist evt. med bistand fra ekstern jurist.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget tager principstilling til ydelse af lån til renovering og ombygning af Messecenteret,
- at forinden endelig beslutning tages skal det undersøges om ydelse af lån er efter kommunalfuldmagtens regler,
- at stillingtagen til lånets størrelse, løbetid og forrentning, samt pristalsregulering af ordinært tilskud afventer ovennævnte undersøgelse, og

- at punktet genoptages herefter.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Økonomiudvalget oversender ansøgningen til budget 2025 - 2028.

## **Bilag**

Tegning - Tilbygning til foyer og køkken (markering af arealer der bygges til).pdf

2416 MCVH\_Præsentationsmappe.pdf

Byggebudget - om- og tilbygning 2024.pdf

Vesthimmerlands Kommune - Ansøgning om finansiering byggeplaner i MCVH.pdf

# Punkt 312: Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads

00.30.08-S00-7-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-7-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

## Resume

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

## Baggrund

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

Økonomien blev ved godkendelse af budget 2024 estimeret til følgende:

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

Finansiering af projektet ser ud som følgende:

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

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

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

#### Modtagne midler efter budgetaftale 2024:

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

Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse.

Disse 2 alternativer kan beskrives på følgende måde:

- Alternativ 1:

Tilskud fra Nordea-Fonden samt ekstra midler fra Fredensborg Kommune og bymidtepulje 2024 har været medvirkende til at projektets ramme er blevet forhøjet med 1.861.361 kr. Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter. Dette vil betyde en forhøjelse af projektet, og kræver ingen tillægsbevilling, da udvidelsen kan finansieres af de midler, som kommunen har modtaget fra Nordea-Fonden og bymidtepuljer. Udvidelse af eksisterende aktiviteter forudsætter, at handelsstandsforeningen bidrager med 1,5 mio. kr.

- Alternativ 2:

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

Den samlede økonomi med projektudvidelser kan specificeres på følgende måde:

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

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

Det samlede skitseforslag af hele projekt er vedhæftet sagen.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

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

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

Finansieringen af de 5.611.823 kr. vedrører det budgetbeløb på 4.000.000 kr., 825.000 kr. vedrørende tilskud fra Nordea-Fonden fratrullet tilskudsmoms 200.000 kr. fra budget 2023 og 586.823 kr. fra bymidtepulje 2024.

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

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

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

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 219:

Fraværende: Svend Jørgensen

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

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2024:

Vesthimmerlands Kommune har siden den 12. juni 2024 modtaget flere midler, som kan indgå i projektet.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget bymidtepulje fra Lolland Kommune (844.000 kr. netto) og Silkeborg Kommune (112.574 kr. netto). Med en egenfinansiering på 40 %, giver dette et bruttobudget på 1.594.290 kr.

Aars Handelsstandsforeningens medfinansiering, som er støttet som et tilskud fra Sparekassen Danmark, er på 1 mio. kr. Sparekassen Danmark har tilkendegivet, at de vil støtte projektet med 1 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har desuden modtaget 1 mio. kr. fra Nordeafonden. Den samlede eksterne er nu oppe på 2 mio. kr. mod oprindelig budgetteret på 1,5 mio. kr.

Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse. Begge alternativer er nu fuld finansieret og kræver ikke en tillægsbevilling under de givne forudsætninger

Alternativerne kan beskrives på følgende måde:

Nyt alternativ 1:

Tilskud fra Nordeafonden, Sparekassen Danmark samt ekstra midler fra Fredensborg, Lolland og Silkeborg kommuner og Bymidtepulje 2024 har været medvirkende til, at projektets ramme er blevet forhøjet med 2.554.651 kr. (9.558.651 kr. - 7.004.000 kr.). Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter, hvilket betyder forhøjelse af projektet.

Administrationen foreslår, at forhøjelsen af projektet på 2.554.651 kr. skal finansiere nedenstående aktiviteter:

|                                                   |           |     |                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Udvidelse af parkeingsplads vest for Aars museum: | 400.000   | kr. | (en nettoforøgelse af udgiften, se evt. vedhæftet bilag til sagen) |
| Forhøjelse af projektet (hotspot udemiljø):       | 129.651   | kr. |                                                                    |
| Lysprojektering og lysinstallation:               | 750.000   | kr. |                                                                    |
| Diverse eller kassehenlæggelse:                   | 1.275.000 | kr. |                                                                    |
| I alt:                                            | 2.554.651 | kr. |                                                                    |

#### Nyt alternativ 2:

Projektet udvides med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning samt udvidelse af eksisterende aktiviteter i projektet. Grunden vil være en del af projektet, og vil blive brugt til etablering af parkeringspladser i bymidten, hvorefter grunden med parkeringspladser vil blive solgt. Det er en forudsætningen, at grunden med parkeringspladser kan blive solgt for minimum 1.200.000 kr. plus moms. Projektudvidelsen for alternativ 2 er på 3.754.651 kr. netto (10.758.651 kr. - 7.004.000 kr.) og kan specificeres på følgende måde:

|                                                   |           |     |                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Udvidelse af parkeingsplads vest for Aars museum: | 400.000   | kr. | (en nettoforøgelse af udgiften, se evt. vedhæftet bilag til sagen) |
| Forhøjelse af projektet (hotspot udemiljø):       | 129.651   | kr. |                                                                    |
| Formindskelse af budget til uforudsete udgifter   | (100.000) | kr. |                                                                    |
| Lysprojektering og lysinstallation:               | 750.000   | kr. |                                                                    |
| Diverse eller kassehenlæggelse:                   | 2.575.000 | kr. |                                                                    |
| I alt:                                            | 3.754.651 | kr. |                                                                    |

Det bemærkes, at der inden den 1. november 2024 kan opnås overførsel af områdefornyelsesmidler fra andre kommune, såfremt der er overskydende midler. Disse midler vil kunne indgå i projektet, såfremt, der mangler økonomi til realisering af nyt alternativ 2.

Begge nye alternativer er vedhæftet som bilag til sagen.

#### Bevillinger:

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

Aars Handelsstandsforenings egenfinansiering på 1 mio. kr. vil blive holdt udenfor kommunens økonomi, idet Aars Handelsstandsforening forventer at modtage tilsagnet fra Sparekassen Danmark.

Da den samlede udgiftsbevilling udgør 8.558.651 kr. (9.558.651 kr. - 1.000.000 kr.), mangler der således at blive bevilget 7.206.113 kr. (8.558.651 kr. - 1.352.538 kr.)

Finansieringen af de 7.206.113 kr. kan specificeres på følgende måde:

|                                                |           |     |
|------------------------------------------------|-----------|-----|
| Vesthimmerlands Kommune                        | 4.200.000 | kr. |
| Nordea-fonden                                  | 1.000.000 | kr. |
| Tilskudsmoms 17,5%                             | (175.000) | kr. |
| Bymidtepulje 2024                              | 586.823   | kr. |
| Bymidte pulje fra Lolland og Silkeborg Kommune | 1.594.290 | kr. |
| I alt:                                         | 7.206.113 | kr. |

2 mio. kr. ud af Vesthimmerlands Kommunes samlede medfinansiering på 4,2 mio. kr. er afsat i 2025. Derfor vil der i 2025 søges en særskilt bevilling og frigivelse af 2 mio. kr.

Ud over udgiftsbevillingen skal der også søges en indtægtsbevilling på tilskuddet fra Nordea-fonden på 1.000.000 kr., bymidtepuljen 2024 på 352.094 kr. og tildelte ramme på 956.574 kr. fra Lolland og Silkeborg Kommuner. Der er tidligere meddelt en indtægtsbevilling for bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune.

Hvis nyt alternativ 2 bliver valgt, skal der udover ovennævnte søges en udgifts- og indtægtsbevilling på +/- 1.200.000 kr. vedr. salget af den grund, der indgår i den samlede finansiering af projektet.

#### Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, om projektet skal udvides med nye alternativ 1 eller nyt alternativ 2,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.206.113 kr., (7.206.113 kr. - 2.000.000 kr., som søges frigivet særskilt i 2025),
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.308.668 kr. (-956.574 + -352.094), der finansieres af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Bymidtepulje 2024 og tildelte ramme fra Lolland og Silkeborg kommuner,
- at der optages et lån på 828.823 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften, der sendes til politisk behandling i marts 2025,
- at restbudget på 43.622 kr. finansieres af kassen,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. tilskud fra Nordea-Fonden, der korrigeres for tilskudsmoms på 17,5 %, som udgør 175.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgifts- og indtægtsbevilling på +/- 1.200.000 kr., såfremt nyt alternativ 2 vælges,
- at grunden sælges til 1.200.000 kr. plus moms, såfremt nyt alternativ 2 vælges,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.931.113 kr., såfremt der besluttet at 1.275.000 kr. ved nyt alternativ 1 henlægges i kassen (7.206.113 kr. - 2.000.000 kr. - 1.275.000 kr.),
- at nyt alternativ 1 anvendes såfremt der ikke opnås enighed om opkøb af ejendommen i Aars Bymidte med henblik på nedrivning indenfor den angivne økonomi,
- at yderligere områdefornyelsesmidler fra andre kommuner vil kunne tillægges projektet, såfremt det afsatte beløb i nyt alternativ 2 viser sig at være utilstrækkeligt, og
- at samtlige budgetter og rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2024, pkt. 178:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen godkendt, med bemærkning om, at projektet bør udvides med alternativ 2.

## Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt

## **Bilag**

Bilag\_2\_Bymidter\_2024

Bilag\_1\_Bymidter\_2024

Udmelding\_Bymidter\_2024

240229 Situationsplan\_x1000\_A3

240229 Situationsplan\_x500\_A3

Tilskud fra Nordea Fonden

Museumsåen, økonomi

# Punkt 313: Bevillingssag - Erasmus+

17.04.23-G01-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.04.23-G01-1-22

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddeles bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet.

## Baggrund

Den 26. januar 2022 blev Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om akkreditering som mobilitetskonsortium i Erasmus+ imødekommet. Erasmus-akkrediteringen giver kommunen mulighed for, at styrke international udveksling og samarbejde samt planlægge regelmæssigt, at gennemføre mobilitetsaktiviteter i skoler og dagtilbud for elever og personale.

Konsortiet har pt. følgende medlemmer: Limfjordsskolen, Vestrup Skole, Østermarksskolen, Hornum Skole, Aalestrup Skole, Aars Skole, Blære Friskole, Toppedalskolen, Gedsted Skole, Løgstør Skole, 10. Klassecenter Vesthimmerland og Aalestrup Realskole, hvoraf fem skoler allerede har konkrete erfaringer med mobiliteter fra foregående skoleår.

Akkrediteringen er givet til Vesthimmerlands Kommune i perioden 2022-2027. Midlerne er bevilget for skoleåret 2024-2025.

Erasmus+ er indskrevet som en KAN-opgave i 2026-planen. Der er tre temaer i projektet:

- 1) Sprog og Kultur
- 2) Læring og Trivsel uden for Klasserummet
- 3) Stærke og Inkluderende Fællesskaber

Institutionernes opgave er at skabe kontakt til deres modtagerorganisation og stå for de praktiske forhold omkring deres mobilitet.

Skole- og dagtilbudsafdelingens opgave er, at igangsætte og drive konsortiet (herunder indsamle og indberette nødvendig dokumentation, afrapportering, ansøgning om nye midler mv.) samt at sikre vidensdeling mellem kommunens skoler og dagtilbud.

## Forventet konsekvens

Skole- og dagtilbudsafdelingen har primo 2024 tilkendegivet ønsker om mobiliteter i det følgende skoleår, ud fra hvilke at midlerne fra Erasmus+-programmet er ansøgt.

Skole- og dagtilbudsafdelingen anmoder (med frist den 5. juli 2024) konsortiet om midler til konkrete rejser, og der kan løbende ansøges om midler i konsortiet, indtil midlerne er opbrugt.

Der kan gennemføres rejser med elever og personale i skoler og dagtilbud kan deltage i kurser og jobskygge, hvor de kan få inspiration til udvikling af egen praksis og stifte bekendtskab med fremtidige samarbejdspartnere.

Der ansøges nye midler igen til skoleåret 2025-2026.

## **Organisering og kommunikation**

Der har været nedsat to arbejdsgrupper med repræsentanter fra de deltagende skoler. En gruppe, der har arbejdet med sprog og kultur, samt en gruppe, der har arbejdet med natur og udeliv. Begge arbejdsgrupper er sidenhen samlet til én arbejdsgruppe, der fungerer som sparringspartnere i forhold til justeringer af indhold i kommunens projekttemaer mv.

Administrationen har internt afsat ressourcer til ansøgninger, evaluering, økonomistyring samt udbredelse af kendskab til programmet på kommunens skoler og dagtilbud samt skolars og medarbejders erfaringer med mobiliteter.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Imødekommelse af en ansøgning er ikke ensbetydende med et løfte om til deling af et bestemt beløb, men med et maksimalt tilskud. Vesthimmerlands Kommune kan således modtage et tilskud på op til 148.689,00 EUR i tilskudsperioden, svarende til 1,1 mio. kr. i runde tal.

Det tilskud, der anmodes om, kan blive reduceret på grundlag af særlige finansielle bestemmelser ligesom tilskuddet vil blive reguleret i forhold til udnyttelsesgraden.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

**Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 1.108.928,03 kr. på drift i 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. september 2024, pkt. 119:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Anna-Grethe Sperling

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Grant Agreement 2024-2025

KA121-SCH-471E779E

Rapport 2026 - Erasmus+

# **Punkt 314: Bevillingssag - EUD for 8. og 9. klasse på Hornum Skole i 2024-2025**

17.00.00-G01-22-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.00.00-G01-22-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Jf. Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring pkt. 4.2, skal Byrådet meddeles bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet.

## **Baggrund**

Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte i 2023 et nyt rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse i folkeskolen, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne. Rammeforsøget er en videreførelse af det tidligere rammeforsøg med EUD 8/9, som udsprang af den politiske aftale af den 22. november 2018 "Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden".

Vesthimmerlands Kommune deltog i de første forløb med EUD 8/9 etableret på Hornum Skole. Ved anden ansøgningsrunde i 2023 blev Vesthimmerlands Kommune godkendt til at være en del af et treårigt forløb.

I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen samt undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på HEG i Aars. EUD 8/9 er placeret på Hornum Skole.

Tiltaget med EUD 8/9 støttes af Børne- og Undervisningsministeriet, og i denne andenrunde i skoleårene 2023/2024, 2024/2025 samt 2025/2026.

Ved skoleårets begyndelse den 13. august 2024 er der indskrevet 25 elever i klassen, 23 drenge og 2 piger, eleverne er fordelt med 10 elever i 8. klasse og 15 elever i 9. klasse.

Der er ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud til skoleåret 2024/2025 fra puljen til understøttelse af rammeforsøget i udskolingslinjen EUD 8/9, og der er bevilliget 436.800 kr.

## **Forventet konsekvens**

I rammeforsøget undervises eleverne i 8. og 9. klasse i en reduceret fagrække bestående af dansk, matematik, engelsk samt fysik/kemi på Hornum Skole og valgfagene tilbydes på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars.

## Organisering og kommunikation

Hornum Skole har den daglige ledelse af klassen. Visitation samt samtaler med forældrene og eleverne inden opstart i klassen er ligeledes ledelsen på Hornum Skole.

Medarbejderne i klassen har det tætte samarbejde med underviserne på erhvervsskolen om indholdet i elevernes valgfag. Udarbejdelse af ansøgninger til ministeriet samt evalueringsmaterialer udarbejdes i tæt samarbejde mellem ledelsen på Hornum Skole samt Administrationen.

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 9 stk. 4 samt folkeskolelovens § 33 stk. 4. Overenskomst med erhvervsuddannelserne er udarbejdet med baggrund i folkeskolelovens § 22 stk. 8 og 9.

## Økonomi

Tilskudsbeløbet til kommunerne er fastlagt med afsæt i det samlede antal elevtimer, som folkeskoleeleverne forventes at have på erhvervsskolen, dog således at tilskud pr. elevtime maksimalt kan udgøre 40 kr. pr. time.

I skoleåret 2024-2025 modtager Vesthimmerlands Kommune i alt 436.800 kr. i tilskud. 1. rate på 218.000 kr. snarest og de resterende 218.800 kr., når rapport og regnskab for 2024-2025 er gennemgået i Børne- og Undervisningsministeriet uden bemærkninger.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 436.800 kr. på drift i 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. september 2024, pkt. 120:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Anna-Grethe Sperling

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Fuld bevilling EUD 89

# Punkt 315: Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalget for borgere der har brug for dosering af medicin

29.30.08-A00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-21

Sagsbeh.: Maria Fosnæs

## Resume

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der målrettet på at fremme brugen af dosispakket medicin. Dosispakket medicin har en lang række fordele for både medarbejdere og borgere, og der lægges op til en godkendelse af, at dosispakket medicin fremover skal være førstevalget til borgere, der har brug for hjælp til dosering af medicin.

## Baggrund

Den 14. marts 2023 indgik Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) en aftale om dosispakket medicin. Aftalen har til formål at få flere borgere over på dosispakket medicin, da erfaringer viser, at der er flere fordele forbundet hermed, herunder:

- Større sikkerhed i doseringen for borgeren da dosispakket medicin medfører færre medicinfejl.
- Forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne.
- Frigørelse af kommunale personaleressourcer, da medarbejderne i stedet for at dosere medicin, kan bruge mere tid med borgeren til pleje og omsorg.

I forlængelse af ovenstående kan dosispakket medicin forhåbentligt resultere i færre henvendelser til almen praksis og i bedste fald færre indlæggelser.

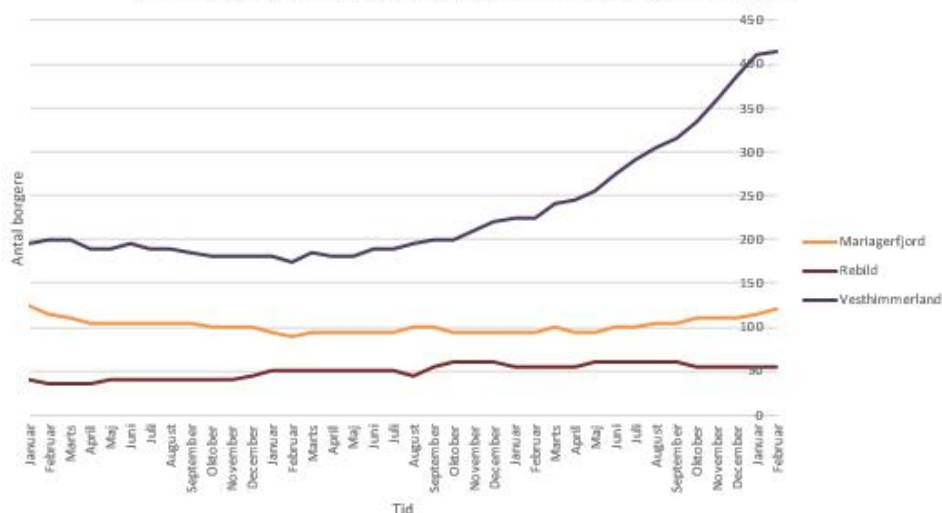
### Udviklingen i brug af dosispakket medicin

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der på at fremme brugen af dosispakket medicin af ovenstående årsager. Emnet drøftes løbende med de praktiserende læger.

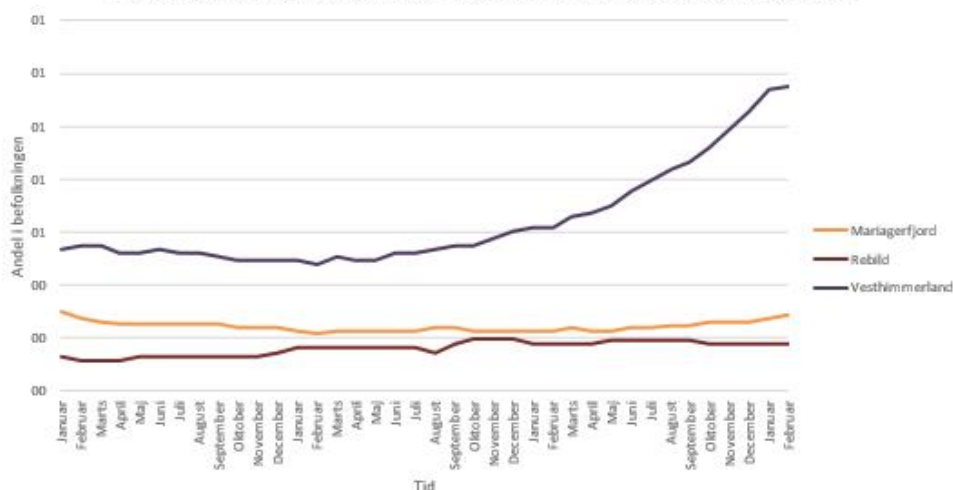
I januar 2021 havde 195 borgere i Vesthimmerlands Kommune indløst recept på dosispakket medicin, hvor antallet var 415 borgere i februar 2024. Der er således sket over en fordobling i antallet af borgere, der har indløst recept på dosispakket medicin de seneste 3 år.

Nedenfor ses udviklingen i brug af dosispakket medicin blandt borgere i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner. Som det fremgår af graferne er der sket den største stigning i brugen af dosispakket medicin blandt borgere i Vesthimmerlands Kommune, både når der ses på antallet af borgere på dosispakket medicin og andelen af borgere i befolkningen, der anvender dosispakket medicin.

Antal borgere på dosispakket medicin, januar 2021 til februar 2024



Andel borgere på dosispakket medicin i befolkningen, januar 2021 til februar 2024



Foruden en løbende drøftelse af emnet med de praktiserende læger, er der i Vesthimmerlands Kommune opstartet et arbejde med at fremme brugen af dosispakket medicin blandt de borgere, som er tilknyttet kommunens hjemmepleje samt beboere på kommunens botilbud og plejecentre.

Ses der nærmere på, hvor mange borgere, der var visiteret til ydelsen dosispakket medicin fra Vesthimmerlands Kommune, var antallet 79 borgere i marts 2024 (uge 10 til 13). I september 2023 (uge 36-39) var tallet 5 borgere. Der er således sket en betydelig stigning i perioden. Det er særligt borgere tilknyttet hjemmeplejen i Aars samt beboere på Røde Kors Hjemmet samt Højgården, der er overgået til dosispakket medicin.

### Tilfredsheden med dosispakket medicin

På baggrund af det foreløbige arbejde med at fremme brugen af dosispakket medicin, er en række medarbejdere og borgere blevet spurgt ind til oplevelsen ved at overgå til dosispakket medicin. De adspurgte medarbejdere er overordnet glade for ordningen og mener, at det har flere fordele for borgerne. De har blandt andet følgende bemærkninger:

- Størstedelen af borgerne sætter pris på større uafhængighed. Enkelte savner kontakten med medarbejderne.

- Det bidrager til tryghed for borgerne.
- Det sparer tid for personalet og frigør tid til andre opgaver.
- Personalet undgår belastning af hænderne.

De borgere, der er blevet spurgt, er overordnet tilfredse med dosispakket medicin. De har blandt andet følgende bemærkninger:

- Det er nemmere at holde styr på og have med sig rundt
- Det er en smule dyrere
- Udfordringer med at medicinen ikke stemte i overgangsfasen

## **Forventet konsekvens**

Målet er, at dosispakket medicin i fortsat stigende omfang anvendes i Vesthimmerlands Kommune. Ved at gøre dosispakket medicin til førstevalget for borgere, der har brug for dosispakket medicin, vil dette sætte et skub i udviklingen.

At dosispakket medicin er førstevalget betyder, at borgere, som har brug for hjælp til at få deres medicin i doser, som udgangspunkt vil blive tilbudt dosispakket medicin, hvis medarbejdere i kommunen vurderer, at de er egnede til denne leveringsform. Desuden skal borgerens praktiserende læge vurdere, at patienten er egnet til dosispakket medicin, og at medicinen er egnet til dosisindpakning.

Dosispakket medicin kan anvendes i forbindelse med brug af medicinrobotter. Vesthimmerlands kommune er pt. i gang med implementering af medicinrobotten Smila, som understøtter anvendelse af dosispakket medicin.

Det bemærkes, at der ved overgangen til dosispakker tilføres borgeren en merpris på ca. 1. kr. pr. dag.

Såfremt dosispakket medicin fremover skal anbefales som førstevalg, medfører det en ændring i kommunens kvalitetsstandard for sundhedsloven § 138 vedrørende sygepleje. I den vedhæftede opdaterede kvalitetsstandard fremgår det, at dosispakket medicin umiddelbart er førstevalget, når borger skal have doseret medicin.

## **Organisering og kommunikation**

Ved beslutning om, at dosispakket medicin skal være førstevalget for borgere, som har brug for dosispakket medicin, udsendes et informationsbrev til relevante borgere. Her informeres borgerne om beslutningen, og får mulighed for at orientere sig yderligere i en national pjece om ordningen. Informationsbrevet til borgerne og pjece er vedhæftet som bilag.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Sundhedsudvalget præsenteres for en status på dosispakket medicin, og det anbefales, at udvalget fremsætter forslaget om at gøre ordningen til førstevalg til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Forslaget skal dernæst til endelig godkendelse i Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt endeligt i Byrådet.

## Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at forslaget om at godkende dosispakket medicin som førstevalg sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 74:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været sendt til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådet anerkender, at dosispakket medicin skal være førstevalg, men foreslår tilføjelsen i kvalitetsstandarden suppleret med følgende:

Det anbefales at sikre en praksis, hvor borgere ikke pålægges merudgifter.

Der skal være tilskud til mindst et lægemiddel i dosispakken, for at dosispakket kan anbefales som førstevalg, dette for at sikre borgeren får tilskud på pakkegebyret. (Dermed sikres, at borgere der f.eks. har brug for hjælp til at dosere håndkøbspræparater, f.eks. vitaminer og mineraler, ikke pålægges en stor udgift til pakkegebyr).

Ved behov for tillæg til ordinationen anbefales, at der anvendes side dispensering eller manuel dispensering og ved behov for at stoppe et præparat, anbefales en praksis, hvor præparatet fjernes fra dosis rullen.

Ældrerådet kan anbefale forslaget om, at gøre dosispakket medicin til førstevalg.

På baggrund af indkommet høringssvar fra Handicaprådet indstiller Administrationen, at der indskrives i kvalitetsstandarden at: "Der skal være tilskud til mindst ét lægemiddel i dosispakken for at dosispakket kan anbefales som førstevalg med henblik på at sikre, at borgeren får tilskud på pakkegebyret".

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Administration indstiller

- at dosispakket medicin godkendes som førstevalg for borgere, der har brug for hjælp til dosering af medicin med dertilhørende rettelse i kvalitetsstandard.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. september 2024, pkt. 96:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Brev til borgere vedr. dosispakket medicin

Dosispakket medicin pjece

SUL § 138 Sygepleje

Høringssvar Ældrerådet - Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalg for borgere der har brug for dosering af medicin

Høringssvar - Handicaprådet - Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalg for borgere der har brug for dosering af medicin

# **Punkt 316: Beslutning: Støtte til opstart af helhedsprojekt med klima-, biodiversitets- og grundvandsformål**

09.08.00-P20-1-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 09.08.00-P20-1-24

Sagsbeh.: Charlotte Ladefoged Halkier og Gitte Vestergaard Christensen

## **Resume**

For at beskytte grundvandet og skabe mere og sammenhængende natur til gavn for biodiversiteten og klimaet ønskes der 75.000 kr. til at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse for et projektområde mellem Søttrup- og Gatten Plantage.

Projektbeskrivelsen skal anvendes til fremtidig promovring og ansøgning om ekstern finansiering for at projektet kan realiseres.

## **Baggrund**

Området mellem Søttrup- og Gatten Plantage rummer et stort potentiale for at realisere et helhedsprojekt med multifunktionel arealanvendelse til gavn for klimaet, biodiversiteten og grundvandet.

Det ønskede projektområde, som fremgår af bilag 1, dækker et område på ca. 1.200 hektar. Området anvendes i dag primært til råstofindvinding og landbrugsdrift, ligesom der er skov, større søer, beskyttede naturarealer, efterbehandlede råstofarealer og solceller indenfor området.

Indenfor området ligger et såkaldt hydrologisk toppunkt, hvor grundvandsdannelsen sker til det store primære kalkmagasin, som forsyner store dele af Vesthimmerlands Kommune med rent drikkevand. Herfra strømmer vandet ud mod de tre højtprioriterede vandværker Aars, Hornum og Løgstør, der spiller en afgørende rolle for den fremtidige drikkevandsforsyning. Den geologiske beskyttelse i området vurderes ikke at være tilstrækkelig til at fremtidssikre grundvandsressourcen, og der er derfor behov for at beskytte det fremtidige drikkevand mod anvendelse af pesticid og andre miljøfremmede stoffer.

Området indeholder udpegninger i kommuneplanen for "Grønt Danmarkskort", herunder både potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Udpegningerne i Grønt Danmarkskort har til formål at planlægge for tiltag, der binder naturarealer sammen og sikrer spredning af dyre- og plantearter samt skaber mere robuste levesteder.

Områdets beliggenhed mellem eksisterende skov og naturarealer gør, at det rummer et stort potentiale for at skabe et stort varieret og sammenhængende naturområde til gavn for biodiversitet, grundvand og klima. Store dele af området er tidligere hede og naturarealer samt råstofarealer, hvorfor landbrugsværdien på arealerne er forringet. Potentialet for at skabe næringsfattig natur med græsnings- og skovarealer er her stor, da det kan forventes, at der her hurtigt vil indfinde sig en god naturtilstand. I den nordlige del af området ligger bl.a. Natura2000-området Navnsø med hede og to sjældne lobeliesøer (Navnsø og Øjesø). Der er i området registreret fund af flere bilag IV-arter og rødlistede arter.

Projektet kan dermed bidrage til de nationale og europæiske målsætninger om at sikre rent grundvand og øge andelen af natur- og skovareal samtidig med, at der kan oplagres betydelige mængder CO<sub>2</sub>. CO<sub>2</sub>-reduktionen kan indregnes i kommunens klimaregnskab og dermed være med til at nå målet om 100 procent klimaneutralitet i 2050 jf. Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan fra 2022.

I forhold til klima og CO<sub>2</sub>-reduktion foreligger der flere forskellige beregninger af, hvor meget CO<sub>2</sub> en hektar skov binder. Ifølge PlanEnergis regnskaber og scenarioberegner ligger det på 7,67 tons CO<sub>2</sub> pr. hektar for omdriftsarealer, der omlægges til skov. Andre beregningsmetoder viser tal op til 11 tons CO<sub>2</sub> pr. hektar. Rapporten med yderligere beskrivelse og baggrund for klimaskovfondens beregningsmodel er vedlagt.

Der er derudover også en betydelig kvælstoflagring i omlægning til natur og særligt i natur med græsning. Nærmere beskrivelse kan se i den vedlagte rapport "Sammenspil mellem naturgenopretning og klimaafbødning og -tilpasning".

For at kunne realisere projektet er det afgørende at få sikret eksterne midler fra forskellige fonde og samarbejdspartnere. Administrationen har indhentet et tilbud fra en tegnestue på 75.000 kr., som kan udarbejde en projektbeskrivelse for kommunen til brug for ansøgningsprocessen, og som Administrationen indstiller at tildele til projektet.

## **Forventet konsekvens**

At der med en professionelt gennemarbejdet projektbeskrivelse kan skaffes ekstern finansiering og samarbejdspartnere til realisering af projektet.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse til fremtidige ansøgninger og promovring.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling fra Klimaudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at Klimaudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at godkende projektet,
- at Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tildele 75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet,
- at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet, og
- at Økonomiudvalget tildeler 75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 18. juni 2024, pkt. 23:

Fraværende: Ingen.

Indstillingerne blev tiltrådt, og udvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget at tiltræde indstillingerne.

Udvalget gør opmærksom på, at involverede og omkringliggende lodsejere skal orienteres og inddrages i kommunens planer på et dialogmøde. Derudover bør der også skeles til, hvorvidt udfaldet af den nationale grønne trepart giver anledning til at justere projektet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2024, pkt. 183:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne tiltrædes.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1, Projektområde

Sammenspil\_mellem\_naturgenopretning\_og\_klimaafboedning\_og\_-\_tilpasning

CO-optag ved skovrejsning Klimaskovfonden

Vesthimmerland - Fra Grusgrav til Levende Landskab

# **Punkt 317: Aars Boligforening anmodning om salg af Præstegårdsvej 17 9600 Aars**

03.10.02-K08-1-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 03.10.02-K08-1-24

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## **Resume**

Aars Boligforening har anmodet om Byrådets godkendelse til at udbyde ejendommen Præstegårdsvej 17, 9600 Aars til salg.

## **Baggrund**

Aars Boligforening har tidligere besluttet, at man ønsker at frasælge de parcelhuse boligforeningen ejer i takt med at disse bliver ledige, idet de er dyre at administrere, og samtidig er det svært at skabe en effektiv drift på parcelhuse.

Aars Boligforening har nu modtaget en opsigelse fra lejerens af Præstegårdsvej 17, 9600 Aars, og derfor anmoder Boligforeningen nu om godkendelse til at udbyde ejendommen til salg.

Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab har godkendt at ejendommen sælges jævnfør vedlagte beslutningsreferat.

Der foreligger endnu ingen købstilbud, og Boligforeningen anmoder alene om, at ejendommen udbydes til salg.

I henhold til Lov om almene boliger § 27, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor Boligforeningen er hjemmehørende føre tilsyn med driften af boligforeningen, herunder afhændelse af ejendomme. Det betyder at Byrådet skal godkende, at Aars Boligforening udbyder ejendommen til salg. Det endelige salg kræver tillige Byrådets godkendelse i forhold til købesummen, samt handlens vilkår.

Der skal tillige ske godkendelse af salget i Boligministeriet. Praksis viser at der tidligere er sket godkendelse af salg af parcelhuse.

Administrationen gør opmærksom på, at der foreligger et tilsagn fra Aars Boligforening omkring fremførsel af rør på ejendommen i forbindelse med et eventuelt projekt omkring fritlægning af åen. Der er ikke lavet nogen skriftlig aftale herom eller tinglyst servitut herom. Dette tilsagn vedstås af Aars Boligforening og der skal derfor sikres skriftlighed herom forinden salget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene Boliger, samt tilhørende bekendtgørelse om drift af almene boliger.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at det godkendes at Aars Boligforening udbyder Præstegårdsvej 17, 9600 Aars til salg
- at der lyses servitut på ejendommen vedrørende rørføring i forbindelse med en eventuel fritlægning af åen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 139:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til byrådsmøde den 19. september 2024:

Byrådet godkendte på deres møde den 25. april 2024, at Aars Boligforening kunne udbyde ejendommen beliggende på Præstegårdsvej 17, Aars til salg.

Aars Boligforening har nu modtaget et bud, som skal godkendes af Byrådet. Buddet er pålydende 1.100.000 kr. (Se vedhæftede købsaftale).

Administrationen indstiller:

- at ovenstående bud godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Kort Præstegårdsvej 17 aars

Anmodning om salg

Beslutning i Aars Boligforening

# Punkt 318: Ansøgning om midler fra Realdanias bymidtepulje til forskning i 15 minutters byen

01.11.00-P08-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.00-08-1-24

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen, Anna Dorte Nørgaard

## Resume

Realdania har åbnet ansøgningen for interesselikendegivelser med henblik på brug af en ny bymidtepulje til videns- og forskningsprojekter.

Økonomiudvalget orienteres om den påtænke ansøgning og skal derudover tage stilling til hvorvidt udvalget ønsker at afsætte midler til medfinansiering med henblik på at stå stærkere ved den endelige ansøgning samt opnå et bedre endeligt projekt.

## Baggrund

Bymidterne er under pres, og der mangler viden om, hvorfor det er sådan, hvad det har af konsekvenser, og hvordan kommunerne omstiller og fremtidssikrer bymidterne. Derfor har Realdania afsat midler til at støtte videns- og forskningsprojekter, som kan kvalificere videns- og beslutningsgrundlaget for at arbejdet med at sikre bymidterne.

Presset på bymidterne kendes også i Vesthimmerlands Kommune. Her er det svært at holde liv i de oprindelige handelsgader, og der opleves en efterspørgsel på at flytte ikke blot dagligvarebutikker - men også andre butikker - uden for bymidterne. Nogle steder resulterer det vigende handelsliv og etablering af boliger i tidligere butikker i bymidterne, hvilket reducerer bylivet yderligere. Samtidigt ses der en lille tendens til, at der er søgning til caféer, parker og torveområder i bymidten især i Aars, hvorfor der potentielt er et potentiale for mere liv i bymidten.

Der er lavet en del forskning i dynamikkerne i byudvikling i større byer, men der mangler viden om mindre provinsbyer. Erfaringerne og læren fra store byer er ikke direkte skalerbart til brug i den strategiske planlægning af byer i Vesthimmerlands Kommune, eller for den sags skyld andre sammenlignende kommuner og byer. For at afsøge de potentielle forskelle og sammenfald har Administrationen taget kontakt til en professor i byplanlægning fra Aalborg Universitet, som har stået bag forskning i bl.a. begrebet '15 minutters byer' i storbyer. Denne forsker er meget interesseret i at gennemføre en undersøgelse i en mindre by på størrelse med Aars, da der for nuværende ikke er noget konkret forskning om byliv, -dynamikker og handelsvaner i byer af denne størrelse og med en placering et stykke fra de største motorveje og jernbaner.

Realdania forventer med bymidtepuljen at støtte 5-10 projekter med enten 0,5 eller 1 mio. kroner afhængig af projekternes størrelse. Med baggrund i at der ikke findes viden omkring en 15-minutters byer på landet, er der mellem Administrationen og forskeren enighed om, at der søges om 1 mio. kroner fra Realdania til brug for en dybdegående undersøgelse. Det skal understreges, at der kun ydes støtte til forskning og viden, hvorfor der ikke kan etableres fysiske tiltag for puljens midler.

I første omgang afleveres en interesselikendegivelse i slutningen af september 2024, som herefter vurderes af Realdania. Udvalges Vesthimmerlands Kommune, vil der være sparring med Realdania inden den formelle ansøgning fremsendes ved årets udgang.

Administrationen forventer at interesselikendegivelsen kommer til at omhandle bymidten i Aars med fokus på undersøgelser af, hvad man har af ønsker til fremtidens bymidte, og hvad konsekvenserne kan være af forskellige tiltag, herunder hvordan det fremadrettet kan udmønte sig i strategisk samt konkret planlægning med henblik på at skabe en attraktiv by, der ikke bare vækster, men som også bliver bedre at bo i.

Administrationen har en forventning om, at mange, men ikke nødvendigvis alle, erfaringer fra Aars kan skaleres og bruges på andre byer i kommunen efterfølgende. Dog peges der på Aars som case, blandt andet på grund af størrelsen, der vil kunne overføres til mange andre byer i landet, hvilket gør forskningen mere relevant for Realdania at støtte, samt at byen rummer flere institutioner, der kan komme i spil i forbindelse med undersøgelserne.

## **Forventet konsekvens**

Ansøgningen og det efterfølgende feltarbejde med at undersøge byen forventes at omhandle følgende aspekter af byens rammer og det levede liv, men kan ændre sig, som projekter skrider frem, hvorfor aspekter naturligt enten vil blive tilføjet eller fjernet.

Det primære udgangspunkt er at undersøge hverdagslivet i byen, som det ser ud i dag, og heraf se på, hvordan det i fremtiden kan se ud.

Administrationen forventer på baggrund af undersøgelserne at få af- eller bekræftet mange af de myter, der hersker omkring bymidterne i provinsen, samt hvad der konkret kan hjælpe blandt andet den trængte detailhandel.

Som udgangspunkt er det hensigten, at der først og fremmest undersøges nuværende forhold og at eventuelle fysiske ændringer i byen skal bidrage til at skabe en attraktiv by. Der kan i forbindelse med undersøgelser eventuelt udføres midlertidige forsøg, men det forventes, at disse i så fald skal behandles i politiske udvalg, inden de kan igangsættes.

Derudover vil hele undersøgelsen og det løbende arbejde ske i tæt samarbejde med byens mange interessenter, herunder naturligvis handelsstandsforeningen m.v.

At indgå i samarbejdet med forskeren og søge om bymidtepuljen har ikke nogen konsekvens for den nuværende fysiske indretning af Aars.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bidrage yderligere til forskningen, kan der afsættes et beløb til medfinansiering ved siden af puljen. Det er Administrationens vurdering, at en medfinansiering har stor betydning i Realdanias vurdering af indkomne interesselikendegivelser. Dels viser dette velvilje og engagement, men det bliver også muligt at komme endnu mere i dybden med diverse aspekter af 15-minuters byen.

På grund af den manglende viden på området forventer Administrationen, at Vesthimmerlands Kommune vil være en pioner på området og resultaterne vil andre kommuner kunne skele til og lade sig inspirere af.

## Organisering og kommunikation

Planafdelingen i Teknik- og Økonomiforvaltningen vil være projektleder med inddragelse af relevante fagligheder og afdelinger som projektet skrider frem.

Undervejs forventes en høj grad af borgerinddragelse lige fra de enkelte borgere som ved områdefornyelser/bymidteplaner, men også større organisationer, herunder handelsstandsforeningen samt diverse organisationer med kobling til institutioner, kultur- og fritidstilbud mv.

Som primær kontaktperson og projektleder på det forskningsmæssige felt indgår professor i byplanlægning Malene Freundal-Pedersen fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet, men det forventes at også yderligere videnskabeligt personale fra universitet vil blive tilknyttet.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Interesstilkendegivelsen er som udgangspunkt udgiftsneutral, men Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at bakke ansøgningen op med en mærkbar medfinansiering.

Administrationen indstiller at der støttes med op til 80 % inden for eksisterende budgetter med timer svarende til op til 60 % af medfinansieringen, samt 20 % direkte medfinansiering, således at det samlede beløb til projektet i alt bliver 1,8 mio. kroner, da der er tale om et uudforsket felt, hvorfor der er mange aspekter at tage fat på.

## Procesplan

På baggrund af et online informationsmøde i Realdania den 10. september 2024 indsender Administrationen en interesstilkendegivelse den 20 september 2024.

I løbet af oktober 2024 modtager Administrationen svar på, om Vesthimmerlands Kommune er blevet udvalgt med henblik på et efterfølgende sparringsmøde med Realdania.

Den 18. december 2024 er der frist for at indsende den endelige ansøgning.

I februar 2025 forventes der svar på ansøgningen, hvorefter planlægning af projektet og undersøgelserne i samråd med forskningsholdet kan påbegyndes, såfremt Realdania bevilger projektet.

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orientering om indsendelse af interesselilkendegivelse tages til efterretning, og
- at der tilkendes en medfinansiering på op til 80 % inden for eksisterende budgetter til projektet, såfremt det bevilliges af Realdania.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at projektansøgningen skal genbehandles i Økonomiudvalget inden endelig ansøgning fremsendes.

# Punkt 319: Driftsorganisering for Gundestrupgaard

00.16.00-P20-18-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-18-23

Sagsbeh.: Gitte Vestergaard Christensen

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag om driftsorganisering for Gundestrupgaard.

## Baggrund

Siden Vesthimmerlands Kommune i januar 2023 overtog Gundestrupgaard med det formål at etablere Vesthimmerlands nye knudepunkt for erhverv, vækst og udvikling, har organiseringen omkring gården været opbygget som en projektorganisering bestående af en administrativ styregruppe samt en administrativ projektgruppe.

Fokus i arbejdet omkring Gundestrupgaard har frem til nu handlet om renovering og ibrugtagelse af stuehuset og hal 3 samt idriftsættelse af "én indgang for erhvervslivet i Vesthimmerland".

Første milepæl for Gundestrupgaard er nu nået, da renovering af stuehuset på Gundestrupgaard er afsluttet og én indgang bestående af Erhverv Væksthimmerland og medarbejdere fra hhv. CKA, Teknik og Miljø og Destination Himmerland er flyttet ind på den nye lokation pr. 1. juni 2024.

Det betyder også, at arbejdet omkring udviklingen og idriftsættelsen af Gundestrupgaard nu går ind i en ny og mere driftsorienteret fase hvor der er et behov for at etablere en fast organisering omkring Gundestrupgaard, der sikrer en mere bred forankring af arbejdet samt involverer eksempelvis repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Dette velvidende, at der stadig er et udviklingsarbejde omkring gårdens haller, der fortsat skal varetages i den nye organisering.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

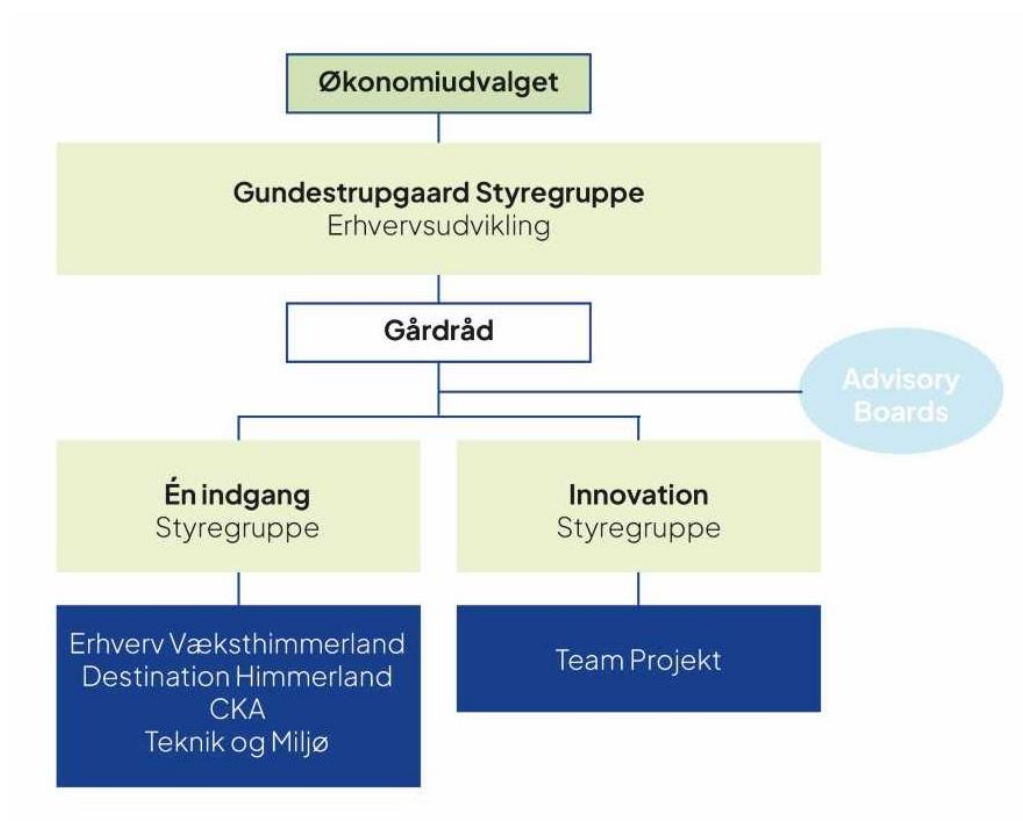
Administrationen indstiller at organiseringen for Gundestrupgaard fremover består af en overordnet styregruppe, der skal sikre den strategiske udvikling af Gundestrupgaard med udgangspunkt i Udviklingsplan for Gundestrupgaard.

Herudover etableres der to underliggende faglige styregrupper:

- Én indgang med fokus på god erhvervsservice og opbygning af en ny samarbejdskultur
- Innovation med fokus på at skabe udvikling omkring erhvervslivet med udgangspunkt i grøn omstilling og velfærdsteknologi.

Under de respektive styregrupper nedsættes der arbejdsgrupper efter behov, ligesom der etableres et Gårdråd, der skal sikre den daglige drift på Gundestrupgaard.

Organiseringen er beskrevet yderligere i vedhæftede bilag, og fremgår i nedenstående figur.



## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Proces for godkendelse af organisering:

Den 8. april 2024: Workshop med nuværende styregruppe for Gundestrupgaard om fremtidig organisering.

Den 12. august 2024: Oplæg til organisering behandlet og godkendt i nuværende styregruppe for Gundestrupgaard.

Den 11. september 2024: Behandling i Økonomiudvalget.

Den 1. oktober 2024: Ny organisering træder i kraft.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at oplægget til driftsorganiseringen på Gundestrupgaard godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt med enkelte korrektur rettelser.

## **Bilag**

Driftsorganisering på Gundestrupgaard vers. august 2024

## **Punkt 320: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-23

Sagsbeh.: Eva Bach

### **Resume**

Orientering af Økonomiudvalget.

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Signe Nøhr

- Orientering om Kredsrådet – Nøgletalsrapport for Vesthimmerlands Kommune.  
Bilag vedlagt.
- Orientering om henvendelse fra syv midt- og vestjyske kommuner om kommunalt udviklingsbidrag.
- Orientering om høringsudkast til forslag til lokalplan, Ørslev Mark, Skerping, samt forslag til kommuneplantillæg 14 (vedrører Jammerbugt Kommune).  
Bilag vedlagt.
- Orientering om budgetønske fra Madbanken Vesthimmerland.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Nøgletalsrapport for Vesthimmerlands Kommune

Bilag vedrørende lokalplan 05-002

## **Punkt 321: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

## **Punkt 322: Lukket: Handel med fast ejendom, Ullits**

82.02.00-G10-127-23

## **Punkt 323: Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund**

82.21.00-A26-13-24

## **Punkt 324: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup**

13.06.02-G10-5-24

## **Punkt 325: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars**

82.02.00-G10-12-24

## **Punkt 326: Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund**

82.21.00-A26-15-24