

REFERAT Byrådet d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Vesthimmerlands Kommune.....	5
Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....	14
Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads.....	19
Bevillingssag - Erasmus+.....	27
Bevillingssag - EUD for 8. og 9. klasse på Hornum Skole i 2024-2025.....	30
Godkendelse af dosispakket medicin som førstevalget for borgere der har brug for dosering af medi	33
Aars Boligforening anmodning om salg af Præstegårdsvej 17 9600 Aars.....	38

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-5-23

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

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

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 159: 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
Skatter og tilskud	-3.022.367	-3.030.632	8.265
Driftsudgifter			
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
Driftsudgifter i alt	2.872.296	2.875.852	-3.556
Renter	7.356	4.993	2.363
Skattefin. driftsoverskud	-142.715	-149.787	7.072
Anlægsudgifter			
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
Anlægsudgifter i alt	175.337	174.442	895
Forsyningsvirksomhed i alt	-1.000	-1.115	115
Afdrag på lån	76.597	78.957	-2.360
Balanceforskydninger	1.679	1.679	0
I alt	109.898	104.176	5.722
Låneoptagelse	-49.654	-17.095	-32.559
I alt incl. låneoptagelse	60.244	87.081	-26.837

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.	
Oprindeligt budget	76.597
Tillægsbevillinger	-
Korrigeret budget	76.597
Forventet regnskab	78.957
Forventet mer(-)/mindreforbrug	-2.360

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

BALANCEFORSKYDNINGER

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

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

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 fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 306:

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 240430 ØK

Budgetopfølgning 240630 ØK

Budgetopfølgning 300624 SUND

Budgetopfølgning 300424 SUND

BESK - Budgetopfl. 30.04.24

Budgetopfølgning 300624 BESK

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

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

Budgetopfølgning 300424 KFU

Budgetopfølgning 300624 KFU

TMU budg opfølgn Juni-30

Budgetopfølgning 300424 TMU

Punkt 160: Budget 2025-2028 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

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

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Serviceramme (1.000 kr.)

Udmeldt serviceramme 2.158.267

Serviceramme, budget 2.129.110

Serviceudgifter under rammen 29.157

Anlægsramme (1.000 kr.)

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

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

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

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

I henhold til sagsfremstilling.

Procesplan

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

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

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

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

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

Fraværende: Signe Nøhr, Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 161: 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	
Samlede udgifter		Samlede udgifter	
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
	7.139.361		8.139.361
Finansiering		Finansiering	
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
	7.139.361		7.139.361
Balance	0	Balance (Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr)	1.000.000
Finansiering af delprojekter		Finansiering af delprojekter	
Vandløb og åben vanddel		Vandløb og åben vanddel	
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
Hotspot		Hotspot	
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
Kommunal andel		Kommunal andel	
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
Finansiering af delprojekter i alt:	7.139.361	Finansiering af delprojekter i alt:	8.139.361

- * 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., fratrasket 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 fratrasket 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 fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 312:

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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

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 162: 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 medarbejderes 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 fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 313:

Fraværende: Signe Nøhr

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

Grant Agreement 2024-2025

KA121-SCH-471E779E

Rapport 2026 - Erasmus+

Punkt 163: 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 fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 314:

Fraværende: Signe Nørh

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

Fuld bevilling EUD 89

Punkt 164: 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.

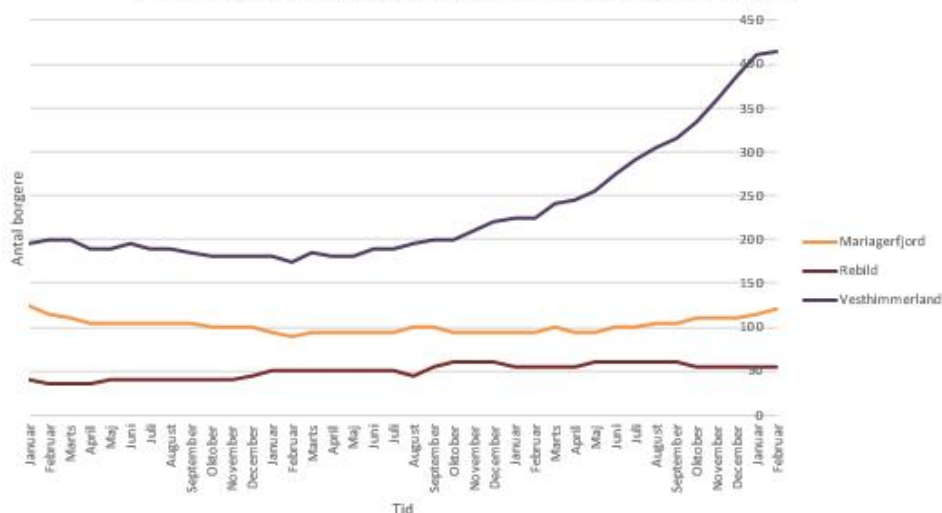
Udviklingen i brug af dosispakket medicin

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

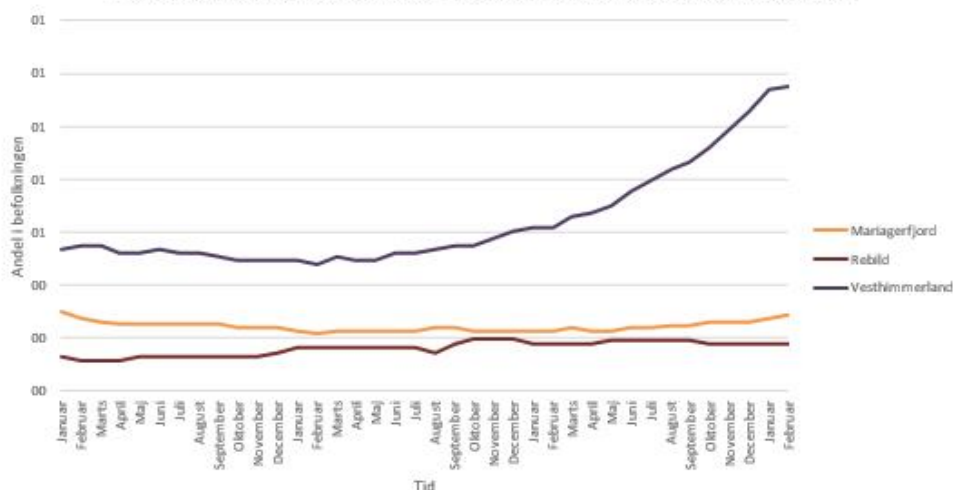
I januar 2021 havde 195 borgere i Vesthimmerlands Kommune indløst recept på dosispakket medicin, hvor antallet var 415 borgere i februar 2024. Der er således sket over en fordobling i antallet af borgere, der har indløst recept på dosispakket medicin de seneste 3 år.

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 rettelser i kvalitetsstandarden.

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

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 315:

Fraværende: Signe Nøhr

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

Brev til borgere vedr. dosispakket medicin

Dospakket 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 165: 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 endelig 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 fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 317:

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

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

Godkendt.

Bilag

Kort Præstegårdsvej 17 aars

Anmodning om salg

Beslutning i Aars Boligforening