



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

BUDGETAFTALE 2022

Budgetaftale 2022

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og VestHimmerlandsListen står alle bag Budgetaftalen 2022.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021.

Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev behandlet til byrådsmødet 16. september 2021.

Budgettet viser en skarp prioritering af kommunens penge, og sikrer at grundlaget for, at den kurs, der er i kommunens økonomiske politik fastholdes. Forhandlingerne har taget udgangspunkt i de politisk prioriterede områder og opgaver i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, samt ønsker til drift og opgaver fra fagudvalg og administration. Herved sikres sammenhæng mellem strategi, daglig drift og økonomi.

Budget 2022 indeholder ingen besparelser i Vesthimmerlands Kommune. Det kan lade sig gøre, fordi økonomien er robust og stabil. Derfor kan vi fastholde vores serviceniveau. Det betyder, at der er tryghed for borgerne og sikre rammer for vores kernevelværd. Der er heller ingen besparelser på driften, hvilket skaber tryghed for kommunens ansatte og arbejdsmiljøet, og dermed rammer for en kontinuerlig udvikling. Den stabile økonomi i Vesthimmerland skyldes skarpe prioriteringer de seneste mange år og udligningsreformen, som tilgodeser Vesthimmerland økonomisk.

Der er fortsat plads til at investere i Vesthimmerlands Kommunes udvikling og plads til ambitioner med et anlægsniveau på 100 mio. kr.

Vesthimmerland skal fortsat være et godt sted at bo og leve – både for dem, der allerede bor her, tilflyttere og for dem, der driver erhverv. Dét prioriteres i vores budgetaftale, der rummer overskrifterne fra kommunens Plan- og bæredygtighedsstrategi; Vores liv, Vores vækst, Vores børn & unge og Vores natur & miljø.

Årets budgetaftale giver også det nye byråd fra 1. januar 2022 et råderum til at foretage nye politiske prioriteringer i næste byrådsperiode.

Vores liv

Sundheds-, handicap- og ældreområdet

Vi skal blive ved med at investere i kernevelværdien på sundheds-, handicap- og ældreområdet, så vores borgere får det bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand.

Derfor er der i budget 2022 samlet set tilført 21 mio. kroner til at bevare serviceniveauet og kernevelværdien på sundheds-, handicap- og ældreområdet. Her er det især borgere med psykiske udfordringer og handicap, som vil opleve, at det nuværende serviceniveau fastholdes trods stigende kommunale udgifter på området, da vi får flere ældre borgere og flere borgere med handicap.

Byrådet lægger vægt på at følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og styrke fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i kommunen. Derfor er der fortsat prioriteret økonomi til Sundhedens Hus i Farsø, der skal sikre lægedækning i et nært, attraktivt og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på sygehusets matrikel og Sundhedscenter Vesthimmerland.

Vores vækst

Udviklingen i Vesthimmerland skal bidrage til, at vi konstant udnytter de muligheder og potentialer, som vores kommune besidder, både til gavn for borgerne, erhvervslivet og gæster. Udvikling, der skal understøtte Plan- og bæredygtighedsstrategiens fokusområde, Vores Vækst.

Budgetaftalen for 2022 fastholder det historiske høje anlægsniveau, som kommunen også har haft i indeværende år. Med 100 mio. kr. kan der også i de kommende år igangsættes store anlægsinvesteringer, som kommer til at skabe grobund for vækst og udvikling. Svømmecenter Vesthimmerland i Aars og en ny marina og højvandssikring i Løgstør er to af de rigtig store anlæg, som snart påbegyndes.

Men også de vesthimmerlandske havne og byrum vil opleve et markant løft de kommende år. Hvalpsund er den seneste by i rækken, som har oplevet en områdefornyelse med stor borgerinddragelse, der har ført til nye investeringer på havnen og nye visioner for byen.

Budget 2022 fastholder også andre større tidligere prioriterede anlæg, herunder en ny Toppedalskole i Vindblæs, en videreudvikling af friluftsbadet i Aalestrup, en renovering og tilbygning af Aalestrup Skole, en udvidelse af Gislumvej og en overdækning af Kimbrertorvet i Aars.

Bosætning og turisme

I Vesthimmerland vil vi gerne skabe de bedste rammer for bosætning og tiltrække nybyggere. Derfor har man ønsket at omlægge grundene på Idunsvej i Farsø, så de fremstår mere attraktive ved at gøre flere runde grunde firkantet. Ved omlægningen er det ambitionen, at den nye udstykning i Farsø skal opleve en stigende interesse.

For at fremme udviklingen af vores landsbyer og landdistrikter er det prioriteret at afsætte nye midler til områdefornyelse i landdistrikterne. Ny udvikling og projekter, som områdefornyelsesmidlerne har skabt mulighed for i Hornum, Gedsted, Ranum og Hvalpsund.

I Budget 2022 bidrager vi til muligheden for at give vores borgere og turister kulturelle oplevelser.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2022 til at gøre Aggersborg klar til at modtage og betjene gæster fra hele verden fra dag ét, med det forbehold at Aggersborg bliver optaget på UNESCO' Verdensarvsliste. Det vil sætte Vesthimmerland på verdenskortet og gøre ringborgen til en helt særlig turistattraktion, hvor det forventes at besøgstallet vil blive fordoblet til mellem 60.000 – 80.000 gæster det første år, hvilket vil smitte positivt af på turismen og kystturismen i og omkring området.

Det er ligeledes aftalt, at der skal være større opmærksomhed på og regelmæssig vedligeholdelse af kunstværker og mindesmærker i Vesthimmerland.

Vores børn & unge

Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland, og derfor skal vi i vores budget sikre midler til at etablere de bedste rammer for trivsel, læring og udvikling.

Med de visioner for Vesthimmerland og målsætningen om moderne, renoverede og tidsvarende rammer er der fortsat fastholdt penge i budgettet til renovering af Aalestrup Skole, som samlet bliver et anlægsprojekt på 33 mio. kr. med alle etaper. Også på Toppedalskolen på Vilstedvej er der nye moderne rammer på vej, idet budgetaftalen også fastholder de 30 mio. kr. til en nybygget skole, der bliver samlet på matriklen på Vilstedvej, så de fysiske rammer og faciliteterne forbedres for elever, forældre og ansatte.

Også på plejefamilieområdet skal der fortsat sikres stabilitet og kvalitet, og derfor afsættes der 1,1 mio. kr. i budget 2022 for at forankre Plejefamilieteamet. Det er afgørende for at skabe tryghed for plejefamilierne, og sikre gode opvækstmiljøer for vores børn og unge. Der stilles store krav til plejefamilierne, og der skal vi konstant udvikle samarbejdet mellem plejefamilierne og Vesthimmerlands Kommune.

Der er desuden afsat 500.000 kr. i budget 2022 og yderligere 6,3 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af den kommunale tandpleje i Aars.

Vores natur & miljø

Jernbanehuset i Hornum renoveres, da det forventes, at anvendelsen af huset kan indgå i udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland. Ambitionerne kræver dog, at hele hærvejsarbejdet og udviklingen af ruten kan indhente fondsmidler.

Der bliver også plads til nye cykelstier. I puljen indgår ”cykelstiprojekt på banetracé i vestlige Aars” som prioriteret projekt under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra den ansøgte statslige cykelsti-pulje. Politisk ønsker man cykelstier, der både fremmer sundhed, turisme og sikkerhed.

Der desuden er afsat 550.000 kr. til for at udvide bemanningen af virksomhedsteamet i teknisk forvaltning. Udvidelsen skal sikre den fornødne kapacitet til at servicere kommunes virksomheder, løfte det store myndighedsarbejde og sikre tilsyn af flere ejendomme i bl.a. Aggersund.

Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra Byrådet

Indholdsmæssigt er der indarbejdet en anlægsramme incl. grundkapital på 101,735 mio. kr. Herudover er budgettets forudsætninger følgende:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12,996 mio. kr. i 2022 - 2025.
- En skatteprocent på 26,3 % i årene 2022 – 2025.
- Uændret grundskyld i forhold til 2021 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 25,308 mio. kr.
- Afdrag på lån med 68,212 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 8,0 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.
- Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 101,735 mio. kr.

Aftalens indhold

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12.996 mio. kr. i 2022 - 2024.
- En skatteprocent på 26,3 % i årene 2022 – 2025.
- Uændret grundskyld i forhold til 2021 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 24,419 mio. kr.
- Afdrag på lån med 68,212 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 8,269 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.
- Driftsudvidelser på 4,791 mio. kr.
- Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 100,786 mio. kr.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Den udmeldte servicramme er ikke overholdt. Den ligger 4,288 mio. kr. over den udmeldte servicramme.

Aftalens resultatbudget

| Foreløbigt resultatbudget | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -1.685.954 | -1.691.553 | -1.717.749 | -1.747.401 |
| Generelle tilskud | -1.073.439 | -1.101.486 | -1.146.105 | -1.173.605 |
| Indtægter i alt | -2.759.393 | -2.793.039 | -2.863.854 | -2.921.006 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Økonomiudvalget | 164.393 | 173.755 | 176.091 | 179.435 |
| Sundhedsudvalget | 786.528 | 786.692 | 791.923 | 798.181 |
| Beskæftigelsesudvalget | 746.807 | 746.011 | 746.017 | 746.017 |
| Børne- og Familieudvalget | 706.012 | 700.878 | 700.760 | 700.878 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 65.872 | 67.042 | 68.179 | 68.179 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 125.617 | 125.536 | 125.445 | 125.445 |
| Pris- og Lønstigninger | 0 | 40.380 | 91.153 | 143.106 |
| Driftsudvidelser | 4.791 | 4.898 | 4.640 | 4.190 |
| Driftsudgifter i alt | 2.600.020 | 2.645.192 | 2.704.208 | 2.765.431 |
| Renter | 7.100 | 6.858 | 6.267 | 5.376 |
| Yderligere renter | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Renter i alt | 7.100 | 6.858 | 6.267 | 5.665 |
| Skattefinansieret driftsoverskud | -152.273 | -140.989 | -153.379 | -149.910 |
| Anlæg | 95.786 | 100.407 | 91.634 | 85.000 |
| RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -56.487 | -40.582 | -61.745 | -64.910 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | | | | |
| Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET SAMLEDE RESULTAT | -56.487 | -40.582 | -61.745 | -64.910 |
| Optagne lån | -24.419 | -43.500 | -35.339 | -43.500 |
| Omfordeling af lån mellem årene | | | | |
| Afdrag på lån | 68.212 | 70.293 | 72.462 | 73.417 |
| Yderligere afdrag | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Afdrag på lån i alt | 68.212 | 70.293 | 72.462 | 73.706 |
| Balanceforskydninger | -575 | -575 | -575 | -535 |
| Grundkapital | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Balanceforskydninger i alt | 4.425 | 4.425 | 4.425 | 4.465 |
| ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER | -8.269 | -9.364 | -20.197 | -30.240 |

Økonomi - opsummering

Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultatbudget | -13.000 | -17.000 | -21.000 | -27.277 |
| - Neutralisering af anlæg incl. grundkapital | -101.735 | -103.373 | -95.953 | -95.000 |
| - Neutralisering af låneadgang | 25.308 | 44.204 | 30.821 | 40.770 |
| Resultatbudget til prioritering | -89.427 | -76.169 | -86.132 | -81.507 |
| Driftsudvidelser | 4.791 | 4.898 | 4.640 | 4.190 |
| - Anlægsønsker | 95.786 | 100.407 | 91.634 | 51.825 |
| - Grundkapital | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Anlæg op til økonomisk politik 2025 | | | | 33.175 |
| Anlægsbudget | 100.786 | 105.407 | 96.634 | 90.000 |
| - Lån, automatisk låneadgang | -16.419 | -3.500 | -55.339 | -23.500 |
| - Lån til anlæg | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| - Lånegarantier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Udligning af lån 2022 - 2025 | 4.000 | -28.000 | 32.000 | -8.000 |
| Netto låneoptagelse | -24.419 | -43.500 | -35.339 | -43.500 |
| - Renter, lån mere end 29,072 mio.kr. | 0 | 0 | 0 | 289 |
| - Afdrag, lån mere end 29,072 mio.kr. | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Resultat i forhold til aftalen | -8.269 | -9.364 | -20.197 | -30.240 |

Driftsudvidelser

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Økdr-001 | Tjenestemandspensioner | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Økonomiudvalget i alt | | 200 | 300 | 400 | 500 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SUNdr-002 | Opdrift på Bevilling - Psykiatri og Handicap | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sundhedsudvalget i alt | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BFdr-003 | Forankring af Plejefamilieteam | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Børne- og Familieudvalget i alt | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| KFdr-009 | Vesthimmerlands Museum - UNESCO | 685 | 590 | 590 | 590 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | 685 | 590 | 590 | 590 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| TMDr-006 | Vedligeholdelse af kunst og mindesmærker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMDr-016 | Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i Vest | 256 | 358 | 0 | 0 |
| TMDr-018 | Tilsyn med virksomheder | 550 | 550 | 550 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget i alt | | 806 | 908 | 550 | 0 |

Bemærkninger til aftaler om driften

KFdr-009: Drift af Aggersborg efter optagelse på UNESCO's Verdensarvsliste

Midlerne frigives, når Aggersborg er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Dog frigives 95.000 kr. til færdiggørelse af ansøgningsmaterialet.

TMDr-018: Tilsyn med virksomheder

Der afsættes midler til en 3-årig projektansættelse vedr. en fortsat styrket virksomhedsindsats og myndighedsindsats bl.a. i Aggersund.

Anlægsprojekter

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | 2.909 | 0 | 0 | 0 |
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | 2.269 | 0 | 0 | 0 |
| Økan-002 | Udviklingsplan for Aalestrup | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Økan-003 | Grundkapital støttet byggeri | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Økan-101 | Omlægning af grunde ved Idunsvej, Farsø | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget i alt | | 10.378 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SUNan-004 | Renovering af plejecentre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUNan-114 | Sundhedens Hus i Farsø | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Sundhedsudvalget i alt | | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| BFan-001 | Masterplan - skoler | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| BFan-002 | Masterplan - dagtilbud | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| BFan-003 | Aalestrup skole | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| BFan-004 | Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej | 8.000 | 17.000 | 0 | 0 |
| BFan-005 | Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| BFan-007 | Tilbygning i Tandplejen | 500 | 6.269 | 0 | 0 |
| Børne- og Familieudvalget i alt | | 21.500 | 27.269 | 7.500 | 4.000 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| KFan-001 | Landsbyudvalgets projektmidler | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| KFan-002 | Vedligehold af haller | 500 | 500 | 500 | 500 |
| KFan-102 | Aalestrup IC - Friluftsbad mv. | 5.000 | 5.997 | 0 | 0 |
| KFan-108 | Naturrum Kimbrerhøjen | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| ØKan-014 | Svømmecenter Vesthimmerland Aars | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| KFan-211 | UNESCO - Vesthimmerlands Museum | 311 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | 21.811 | 37.497 | 3.500 | 1.500 |

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TMan-001 | Bygningsvedligehold - større projekter | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| TMan-001 | Bygningsvedligehold - større projekter | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| TMan-002 | Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger | 500 | 0 | 0 | 0 |
| TMan-003 | Energirenoveringer i.h.t. energimærkning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TMan-008 | Bygn.vedl. skoler og daginst.i.h.t. Masterplan | 1.822 | 2.090 | 1.350 | 3.000 |
| TMan-009 | CO2 reduktion gennem energiledelse | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TMan-010 | Struktur i ejendomsadministration | 250 | 250 | 0 | 0 |
| TMan-013 | Jernbanehuset i Hornum | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| TMan-040 | Trafiksikkerhedsprojekter, pulje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| TMan-041 | Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| TMan-042 | Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| TMan-043 | Gislumvej, opgradering fra B til A vej | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| TMan-044 | Renovering af vejbroer | 700 | 876 | 0 | 0 |
| TMan-055 | Fortove, opretninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TMan-056 | Vej- og stibelysning, småprojekter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| TMan-057 | Cykelstier, pulje | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| TMan-062 | Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer | 2.000 | 1.100 | 120 | 0 |
| TMan-070 | Pulje til havnerelaterede projekter | 3.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| TMan-071 | Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør | 5.000 | 0 | 41.839 | 15.000 |
| Teknik- og Miljøudvalget i alt | | 43.097 | 30.641 | 79.634 | 45.325 |

Bemærkninger til aftaler om anlæg

ØKan-001: Landsbyfornyelse

Af de afsatte midler skal der disponeres midler til områdefornyelse i landdistrikterne. Den økonomiske ramme fastsættes af Økonomiudvalget.

ØKan-003: Grundkapital støttet byggeri

Grundkapitaltilskuddene ses som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne ramme mellem årene.

Stillingtagen til konkret udmøntning af grundkapital frigives først ved behandling af skema A i Byrådet.

ØKan-101: Omlægning af grunde ved Idunsvej, Farsø

Omlægningen af grundene iværksættes og finansieres, som en del af den samlede udstyknings økonomi.

KFan-211: Anlægsopgaver på Aggersborg efter optagelse på UNESCO's Verdensarvsliste

Midlerne frigives, når Aggersborg er optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

TMan-013: Jernbanehuset Hornum

Jernbanehuset i Hornum renoveres, idet det forventes, at anvendelsen kan indgå i udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland. Der skal arbejdes med etablering af en selvejende institution i regi af Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne frigives, når der er opnået tilsagn fra andre fonde til restfinansieringen.

TMan-057: Cykelstier, pulje

I puljen indgår "cykelstiprojekt på banetracé i vestlige Aars" som prioriteret projekt under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra den ansøgte statslige cykelsti-pulje.

TMan-071: Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør

Det vurderes, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet, der forskyder begyndelsestidspunktet herfor. På den baggrund gives der mulighed for at se de afsatte budgetbeløb som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne ramme mellem årene.

Låneadgang i 2022 - 2025

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | -2.764 | 0 | 0 | 0 |
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | -2.156 | 0 | 0 | 0 |
| TMan-001 | Bygningsvedligehold - større projekter #) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| TMan-003 | Energirenoveringer i.h.t. energimærkning #) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| TMan-070 | Pulje til havnerelaterede projekter | -3.000 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| TMan-071 | Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør | -5.000 | 0 | -41.839 | -15.000 |
| | Lån til anlæg | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | Udligning af lån 2022 - 2025 | 4.000 | -28.000 | 32.000 | -8.000 |
| I alt | | -24.419 | -43.500 | -35.339 | -43.500 |

Anlægsbevillinger

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

| Nr. | Hele 1.000 kr. | 2022 |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | 2.909 |
| Økan-002 | Udviklingsplan for Aalestrup | 200 |
| ØKan-001 | Landsbyfornyelse 2022 | 2.269 |
| SUNan-004 | Renovering af plejecentre | 1.000 |
| SUNan-114 | Sundhedens Hus i Farsø | 3.000 |
| BFan-001 | Masterplan - skoler | 3.000 |
| BFan-002 | Masterplan - dagtilbud | 1.000 |
| BFan-003 | Aalestrup skole | 9.000 |
| BFan-004 | Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej | 8.000 |
| BFan-007 | Tilbygning i Tandplejen | 500 |
| KFan-001 | Landsbyudvalgets projektmidler | 1.000 |
| KFan-002 | Vedligehold af haller | 500 |
| ØKan-014 | Svømmecenter Vesthimmerland Aars | 15.000 |
| TMan-001 | Bygningsvedligehold - større projekter | 2.500 |
| TMan-001 | Bygningsvedligehold - større projekter | 2.500 |
| TMan-002 | Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger | 500 |
| TMan-003 | Energirenoveringer i.h.t. energimærkning | 1.000 |
| TMan-008 | Bygn.vedl. skoler og daginst.i.h.t. Masterplan | 1.822 |
| TMan-009 | CO2 reduktion gennem energiledelse | 125 |
| TMan-010 | Struktur i ejendomsadministration | 250 |
| TMan-040 | Trafiksikkerhedsprojekter, pulje | 2.000 |
| TMan-041 | Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder | 6.000 |
| TMan-042 | Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder | 2.000 |
| TMan-043 | Gislumvej, opgradering fra B til A vej | 4.000 |
| TMan-044 | Renovering af vejbroer | 700 |
| TMan-055 | Fortove, opretninger | 1.000 |
| TMan-056 | Vej- og stibelysning, småprojekter | 200 |
| TMan-057 | Cykelstier, pulje | 7.500 |
| TMan-062 | Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer | 2.000 |
| TMan-070 | Pulje til havnerelaterede projekter | 3.000 |
| I alt | | 84.475 |

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

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Finansiering

Der vælges statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for 2022.

Den 23. september 2021

Per Bach Laursen
Venstre

Kurt Friis Jørgensen
Venstre

Asger Andersen
Socialdemokratiet

Henrik Dalgaard
Det Konservative Folkeparti

Theresa Berg Andersen
Socialistisk Folkeparti

Liselotte Lynge Jensen
Dansk Folkeparti

Kirsten Moesgaard
VestHimmerlands Listen