

Budgetaftale 2023

VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
lyst til at gøre en forskel



Budgetaftale 2023

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, VestHimmerlandsListen, Nye Borgerlige og løsgænger Liselotte Lyng Jensen står alle bag Budgetaftalen 2023.

Byrådets 1. behandling skete på mødet den 15. september 2022 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 6. oktober 2022.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i strategien 'Vores Vesthimmerland 2022-2026 - en strategi, som sætter en fælles kurs for hele kommunen i denne byrådsperiode. En kurs, hvor ambitionerne i strategien og budgettet er at sikre en kommune, hvor det er godt at leve, hvor vi i fællesskab bliver grønnere, hvor virksomheder bliver taget ekstra i hånden, hvor vores børn og unge kan gro, og hvor vi i fællesskab og med stærk sammenhængskraft tror på vores styrker og fælles visioner.

Årets Budgetaftale 2023 tager afsæt i vores fire fokusområder:

- Vores vækst
- Vores fællesskaber
- Vores børn og unge
- Vores natur & grønne omstilling.

Partierne bag budgetaftalen har lavet en fælles afvejning af, hvordan vi bedst muligt løser de udfordringer, vi står overfor og udnytter de potentialer, vi har i Vesthimmerland.

Med økonomisk ansvarlighed, mådehold og med tanke på en uvis fremtid, så har det nuværende Byråd i Vesthimmerland indgået det første budgetforlig i denne byrådsperiode. Et robust budget, der fastholder serviceniveauet og kernevelfærden, hvilket betyder, at sundhedsområdet har fået tildelt 25 mio. kr. til stigende udgifter på Psykiatri- og Handicapområdet og stigende antal ældre i kommunen. På området er der også tildelt økonomi til ledsager-timer og tryghedsbesøg.

Anlægsbudgettet er på 91,8 mio.kr. og indeholder mange af de tidligere prioriteringer såsom Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, en ny marina i Løgstør, en ny Toppedalskole i Vindblæs, Sundhedens Hus i Farsø og en udbygning af Aalestrup Friluftsbad.

1 Vores vækst

Vi vil skabe bedre rammer for vækst i Vesthimmerlands Kommune. Det gælder både den økonomiske vækst i virksomhederne, som skaber arbejdspladser og genererer skatteindtægter, og befolkningstilvæksten, ved at fastholde eksisterende borgere og formå at tiltrække nye.

Byrådet i Vesthimmerland har tildelt Erhverv Væksthimmerland et tilskud på 400.000 kroner, der skal sikre at vores erhvervsservice bliver yderligere styrket og mere synlig for vores virksomheder. En ny fremtidig struktur, der skal styrke erhvervslivet i vores område og sikre et stærkt samarbejde med ambitionerne om at skabe mere vækst og erhvervsudvikling.

Byrådet fastholder ambitionerne om at øge mulighederne for en fleksibel almen boligmasse (via boligforeninger) i Vesthimmerland. Derfor fortsætter Byrådet med at prioritere 5 mio.kr. om året i grundkapital, der kan understøtte boligbyggerier, der skaber vækst og udvikling – både i boligforhold og med tanke på øget bosætning. I august prioriterede Byrådet et nyt alment boligbyggeri med 36 boliger på Tulipanvej i Farsø.

Derudover har Byrådet foreløbigt afsat 1,6 mio. kr. til senior bofællesskaber – og der ses derfor positivt på ideoplæg til etableringen af denne type boliger, som kan prioriteres i de kommende år.

For at løfte lysten til at cykle rundt i Vesthimmerland både som borger og turist, så fortsætter cykelstipuljen på 5 mio.kr. i årene 2023-2026, som Teknik & Miljøudvalget udmønter til ønskede strækninger, der overholder en række kriterier, som er opsat.

Vesthimmerland er en attraktiv vandkommune med Limfjordskyst, og derfor er der i årene 2023-2026 afsat samlet 12 mio.kr. til at løfte havnene og visionsplanenerne for Rønbjerg Havn og Hvalpsund Marina. Ambitioner, som også flugter med prioriteringen om at bygge en ny marina i Løgstør.

2 Vores fællesskaber

Vi vil sammen skabe forudsætninger for, at sammenhængskraften i Vesthimmerland styrkes. Forudsætninger, der understøtter et socialt og meningsfyldt liv, sammenhængende indsatser for den enkelte borger og omsorg og sundhed for alle.

Vi ser ind i en demografisk udvikling, der medfører, at der bliver flere ældre i Vesthimmerlands Kommune over de kommende år. Desuden oplever vi en stigende andel af borgere med psykiske eller fysiske handicap. Det stiller krav til, at budgetterne følger med udgifterne. Sundhedsområdet har fået tildelt 25 mio. kr. til stigende udgifter på Psykiatri- og Handicapområdet og stigende antal ældre i kommunen.

Derudover er det blevet muligt at prioritere 250.000 kr. til tryghedsbesøg målrettet svækkede ældre fra 65 år og op. Det kan eksempelvis være til ældre, der er blevet udskrevet efter et længere hospitalsophold eller borgere, som føler sig utrygge i hverdagen. Tryghedsbesøgene skal give de ældre råd og vejledning om alt fra sociale muligheder i lokalområdet til muligheder for at få hjælp i hverdagen.

I og med at vi bliver flere ældre borgere i Vesthimmerland stiller det krav til, at der er attraktive boformer og ældremiljøer til rådighed, så vores borgere trives og vælger at blive boende i kommunen. Derfor er der afsat et årligt beløb på 1 mio. kr. til reovering af plejecentrene.

Byrådet prioriterer desuden 1 mio. kr. til at øge mulighederne for ledsagelse til borgere med handicap. Ledsagertimerne skal blandt andet bruges til aktiviteter og samvær, som skal understøtte visionen om at give alle borgere et godt liv.

Det er ligeledes vigtigt at prioritere vores sociale væresteder, hvor borgere med udfordringer kan komme og være en del af et fællesskab og aktiviteter med andre ligesindede. Derfor tildeles der 600.000 kr. til uvisiterede væresteder i Løgstør og Aalestrup. Værestedernes formål er blandt andet at give den støtte, der kan være brug for i perioder, hvor der er bump på vejen og for at forebygge en stigende andel af borgere, som ender i tungere og mere komplekse forløb. Prioriteringen er et led i visionen om, at understøtte vores borgere i at tage ansvar for eget liv.

Derudover er det afsat 1 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. i 2024-2026 til øget bostøtte til borgere, som har behov for ekstra støtte.

Der afsættes desuden en pulje på 561.000 kr. til seniorordninger på Sundhedsudvalgets område. Puljen finansieres af de anvendte midler til vikarer på området.

Kultur- og Fritidsområdet

Det attraktive Vesthimmerland er i høj grad formet af de oplevelser og fællesskaber, der udspiller sig i borgernes fritid. Det medvirker til at skabe livskvalitet, tilhørsforhold og styrker sammenhængskraften.

Vesthimmerlands Museum får et øget driftstilskud på 475.000 kroner i 2023 til løsning af deres opgaver om museumsdrift og formidling. Også Vesthimmerlands Musikhus ALFA er tildelt 225.000 kroner til at understøtte driften efter et par vanskelige arrangements-år. Tilmed får Johannes V. Jensen museet i Farsø økonomisk støtte til at opnormere mandskabet til ledelse og formidling.

3 Vores børn og unge

Vi vil i fællesskab skabe gode rammer for vores børn og unge, så de trives, udvikler og uddanner sig, og ender på den rigtige hylde på arbejdsmarkedet.

I 2023 nedsættes forældrebetalingen med 1,250 mio. kr. – fordelt på alle dagtilbud. Det vil altså blive billigere at have børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Prioriteringen er et led i at fastholde vores borgere, gøre det billigere at være børnefamilie med de muligheder det giver samt tiltrække nye børnefamilier til Vesthimmerland.

Vi har desværre over en årrække set stigende psykisk mistrivsel blandt børn og unge i vores skoler og dagtilbud. Udviklingen ses ikke isoleret i forhold til enkelte grupper, men på tværs af forskellige baggrunde og livsvilkår. Den tendens vil vi vende ved at investere i en tidlig indsats, som søger at forebygge situationer, som kan skabe mistrivsel og som hjælper sårbare børn og unge over i en situation, hvor de trives og kan realisere deres potentialer. Derfor har Byrådet blandt andet prioriteret 1,3 mio. kr. til opnormering i Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) med det formål at understøtte udviklingen og fokusere på en helhedsorienteret og tidlig indsats, som skal gøre vejen til et godt og sundt liv bedre.

Der er prioriteret 225.000 kr. til at understøtte det gode ungdomsliv i Vesthimmerland. Det betyder, at ungdomsklubberne i de fem byer, Aars, Aalestrup, Farsø, Ranum og Løgstør får en ekstra ugentlig åbningsdag.

På skole- og dagtilbudsområdet har der været beregninger på, hvordan fælles ledelse kunne være en fremtidig mulighed. Byrådet har valgt at beholde den nuværende ledelsesstruktur.

4 Vores natur & grønne omstilling

Klimforandringer er en global udfordring, som i høj grad kræver lokal handling, og hvor vi som kommune varetager en vigtig rolle som myndighed og virksomhed, tæt på borgerne og erhvervslivet. Derfor er der afsat 1. mio. kr., som en pulje af penge alle udvalg kan søge ind i for at fremme den grønne omstilling i Vesthimmerland.

For at værne om det gode liv og med fokus på et grønnere Vesthimmerland afsættes der 200.000 kr. til indkøb af el-cykler til hjemmeplejen i hvert af årene 2023-2026.

Den gamle banestrækning er et turistmæssigt aktiv for kommunen og en del af Hærvejsforløbet, det nationale stiprojekt. Der afsættes 900.000 kr. til renovering af banebroerne over Lerkenfeld Å og Simsted Å.

Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra Byrådet

Der er indarbejdet følgende forudsætninger følgende:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 19,992 mio. kr. i 2023 - 2026.
- En skatteprocent på 26,3 % i årene 2023 – 2026.
- 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 11,5 mio. kr.
- Afdrag på lån med 70,268 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,0 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.
- Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 96,505 mio. kr.

Aftalens indhold

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 19,992 mio. kr. i 2023 - 2026.
- En skatteprocent på 26,3 % i årene 2023 – 2026.
- Uændret grundskyld i forhold til 2022 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 13,0 mio. kr.
- Afdrag på lån med 70,568 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 245.000 kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.
- Driftsreduktioner på 13,7 mio. kr.
- Driftsudvidelser på 9,0 mio. kr.
- Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 96,76 mio. kr.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med Udviklingsplan for bæredygtig økonomi. Den udmeldte serviceramme er overholdt. Den ligger 4,669 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Aftalens resultatbudget

Foreløbigt resultatbudget				
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.753.155	-1.801.218	-1.832.714	-1.878.832
Skattenedsættelse (netto mistet provenu)	0	0	0	0
Generelle tilskud	-1.052.770	-1.104.258	-1.154.772	-1.188.575
Indtægter i alt	-2.805.925	-2.905.476	-2.987.486	-3.067.407
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	171.704	174.028	177.408	180.808
Sundhedsudvalget	832.454	837.566	843.949	847.049
Beskæftigelsesudvalget	737.802	737.960	737.929	737.929
Børne- og Familieudvalget	721.478	729.650	727.606	724.606
Kultur- og Fritidsudvalget	70.368	71.521	71.522	71.522
Teknik- og Miljøudvalget	130.209	132.841	135.272	135.272
Pris- og lønstigninger	0	72.702	148.244	226.053
Driftsreduktioner	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000
Driftsudvidelser	9.000	8.776	8.957	9.577
Driftsudgifter i alt	2.659.315	2.749.044	2.834.887	2.916.816
Renter	6.541	6.786	6.668	6.789
Skattefinansieret driftsoverskud	-140.069	-149.646	-145.931	-143.802
Anlæg	91.760	91.680	85.000	85.000
RESULTAT AF SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-48.309	-57.966	-60.931	-58.802
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-48.309	-57.966	-60.931	-58.802
Optagne lån	-13.000	-27.839	-58.000	-17.000
Omfordeling af lån mellem årene	-14.000	3.000	27.000	-20.000
Afdrag på lån	70.568	73.172	75.502	75.083
Balanceforskydninger	-504	-504	-464	-464
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
Balanceforskydninger i alt	4.496	4.496	4.536	4.536
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-245	-5.137	-11.893	-16.183

Økonomi - opsummering

Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien:

	2023	2024	2025	2026
Resultatbudget	0	-7.459	-12.350	-16.260
- Neutralisering af driftsønsker og -reduktioner	4.700	7.000	7.000	7.000
- Neutralisering af anlæg incl. grundkapital	-96.505	-96.634	-90.000	-90.000
- Neutralisering af låneadgang	26.500	27.339	31.500	36.500
Resultatbudget til prioritering	-65.305	-69.754	-63.850	-62.760
- Driftsreduktioner	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000
- Driftsudvidelser	9.000	8.776	8.957	9.577
Netto driftsreduktioner/-udvidelser	-4.700	-7.224	-7.043	-6.423
- Anlægsønsker	91.760	91.680	83.500	39.200
- Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anlæg op til økonomisk politik			1.500	45.800
Anlægsbudget	96.760	96.680	90.000	90.000
- Lån, automatisk låneadgang	-5.000	-19.839	-50.000	-9.000
- Lån til det ordinære anlægsområde	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
- Garantier	0	0	0	0
- Udligning af lån 2023 - 2026	-14.000	3.000	27.000	-20.000
Netto låneoptagelse	-27.000	-24.839	-31.000	-37.000
Resultat i forhold til aftalen	-245	-5.137	-11.893	-16.183

Driftsreduktioner

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økrå-001	Regnskabserfaringer - drift	-500	-500	-500	-500
Økrå-002	Regnskabserfaringer - forsyning	-200	-200	-200	-200
Økrå-003	Regnskabserfaringer - omstillingspulje	-500	-500	-500	-500
Økrå-004	Regnskabserfaringer - garantiprovision	-300	-300	-300	-300
Økrå-005	Regnskabserfaring IT	-500	-500	-500	-500
Økrå-006	Reduktion til ramme	-69	-69	-69	-69
Økonomiudvalget i alt		-2.069	-2.069	-2.069	-2.069

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
SUNrå-008	Midlertidig lukning af plejeboliger	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800
SUNrå-011	Administration	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SUNrå-012	Reduktion til ramme	-323	-323	-323	-323
Sundhedsudvalget i alt		-3.023	-5.323	-5.323	-5.323

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
BESrå-001	Forsikrede ledige	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BESrå-002	Konto 6	-500	-500	-500	-500
BESrå-003	Reduktion til ramme	-288	-288	-288	-288
Beskæftigelsesudvalget i alt		-2.288	-2.288	-2.288	-2.288

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
BFrå-001	Regnskabserfaring - Mellemkom. betalinger	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
BFrå-002	Regnskabserfaring - Objektiv fin., sikrede inst.	-200	-200	-200	-200
BFrå-003	Regnskabserfaring - Sociale ydelser, merudg.	-400	-400	-400	-400
BFrå-004	Regnskabserfaring - Vederlagsfri Fysioterapi	-460	-460	-460	-460
BFrå-006	Regnskabserfaring - Fremskriv SFO takst 2%	-188	-188	-188	-188
BFrå-007	24% forældrebetaling i dagtilbud	0	0	0	0
BFrå-009	Fælles ledelse på skoler	0	0	0	0
BFrå-011	Konto 6	-500	-500	-500	-500
BFrå-012	Kulturbussen	-200	-200	-200	-200
BFrå-013	Byrådsmøde for unge	0	0	0	0
BFrå-014	Reduktion til ramme	-282	-282	-282	-282
Børne- og Familieudvalget i alt		-3.235	-3.235	-3.235	-3.235

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
KFrå-001	Struktur - Selvejende institutioner	0	-500	-500	-500
KFrå-002	Kulturpuljen	-50	0	0	0
KFrå-003	Fritidsrådet - rammebesparelse	-250	0	0	0
KFrå-004	Frivilligt socialt arbejde § 18	-100	0	0	0
KFrå-006	Vedligehold haller	-100	0	0	0
KFrå-007	Reduktion til ramme	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-531	-531	-531	-531

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
TMrå-001	Rengøringsenheden - effektivisering	-400	-400	-400	-400
TMrå-002	Erhvervslejemål - lejusteringer	-50	-50	-50	-50
TMrå-003	Materielgård Aalestrup sælges	-100	-100	-100	-100
TMrå-004	Park og Vej lejemål i Aars opsiges	-120	-120	-120	-120
TMrå-005	Busdrift - nedlæggelse af afgang	-60	-120	-120	-120
TMrå-006	Vandløbsvedligeholdelse	-100	-100	-100	-100
TMrå-007	Slidlagsarbejder på kørebaner	-500	-500	-500	-500
TMrå-008	Bygningsvedligeholdelse	-350	-350	-350	-350
TMrå-009	Naturvejlederfunktion	-50	-50	-50	-50
TMrå-010	Administrativ stilling nedlægges	-550	-550	-550	-550
TMrå-011	Vakancer / udsætte stillingsopslag	-220	-160	-160	-160
TMrå-012	Reduktion til ramme	-54	-54	-54	-54
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-2.554	-2.554	-2.554	-2.554

Bemærkninger til aftaler om driftsreduktioner

Strukturdrøftelser og strukturelle reguleringer

På baggrund af de demografiske udfordringer skal alle fagudvalg inden budgetforhandlinger for 2024 arbejde med strukturen i kommunens tilbud. Der forventes derfor konkrete forslag til strukturændringer på alle områder.

BFrå-007 Forældrebetaling i dagtilbud

I 2023 nedsættes forældrebetalingen med 1,250 mio. kr. – fordelt på alle tilbud. I budgetårene 2024-26 anvendes de afsatte midler til harmonisering af forældrebetalingen i dagtilbuddene over årene – med en ligelig fordeling af harmoniseringen over de 3 år, således at taksterne er harmoniseret fuldt ud i 2026. De afsatte midler anvendes således også årene til at mindske den forventede stigning i forældrebetalingen, der udløses ved indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

BFrå-012 Kulturbussen

Kulturbussen bevares, men budgettet tilpasses det nuværende forbrug.

BFrå-013 Byrådsmøde for unge

Byrådet værdsætter den demokratiske dannelse, der ligger i initiativet. Derfor skal der fortsat afholdes byrådsmøde for unge, men udgiften afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Der kan dermed også arbejdes med konceptet.

TMrå-001 Rengøringsenheden

Rengøringsenheden bevares. Administrationen af rengøringsenheden effektiviseres med 400.000 kr. Der lægges vægt på rengøringsenhedens faglighed og evne til at integrere til arbejdsmarkedet.

Driftsudvidelser

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økdr-001	Medarbejder til VE-anlæg	0	0	0	0
Økdr-101	Tilskud Erhverv Væksthimmerland	400	400	400	400
Økdr-202	Seniorordning fuld pension	561	561	561	561
Økdr-202	Seniorordning fuld pension, finansiering	-561	-561	-561	-561
Økonomiudvalget i alt		400	400	400	400

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
SUNdr-005	Budgettilpasning - SOSU-elever	250	250	250	250
SUNdr-007	Pulje til velfærdsteknologi	0	0	0	0
SUNdr-008	Opdrift på bostøtte/mestringsstøtte området	1.000	1.500	1.500	1.500
SUNdr-011	Mindre teams hjemmepleje/hjemmesygepleje	0	0	0	0
SUNdr-012	Uvisiteret værested i Løgstør og Aalestrup	600	600	600	600
SUNdr-014	Pårørendevejleder i Vesthimmerlands Komm.	250	250	250	250
SUNdr-016	Tryghedsbesøg til svækkede ældre	250	250	250	250
SUNdr-017	Ledsagetimer til beboere i botilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedsudvalget i alt		3.350	3.850	3.850	3.850

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
BEdr-001	Udvidet åbningstid Ungdomsklubber	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget i alt		0	0	0	0

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
BFdr-005	Opnormering i CPP	1.300	1.300	1.300	1.300
BFdr-009	Nedsættelse af forældrebetaling	1.250	1.250	1.880	2.500
Børne- og Familieudvalget i alt		2.550	2.550	3.180	3.800

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
KFdr-001	Johannes V. Jensen - opnormering	105	105	105	105
KFdr-002	Landdistrikstrådet - Ressourcer	250	250	250	250
KFdr-011	ALFA - øget driftstilskud	225	225	225	225
KFdr-012	Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud	475	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		1.055	580	580	580

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
TMDr-013	Vejbelysning – tilsyn og vedligeholdelse	500	621	787	787
TMDr-020	Kollektiv busstrafik, Projekt Hovednet i Vest	300	150	0	0
TMDr-021	Hvalpsund-Sundsøre Færgeri, forhøj driftstilsk.	200	0	0	0
TMDr-022	Kollektiv trafik - driftstilskud til NT	645	625	160	160
Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.645	1.396	947	947

Bemærkninger til aftaler om driftsudvidelser

ØKdr-001 Medarbejder til VE-anlæg

Stillingen finansieres via nedlagt chefstilling.

ØKdr-101 Tilskud Erhverv VækstHimmerland

Midlerne betinges af fremtidig organisationsændring.

ØKdr-202 Seniorordning fuld pension

Der afsættes en pulje på 561.000 kr. til seniorordninger på Sundhedsudvalgets område. Puljen finansieres af de anvendte midler til vikarer på området, Ordningen evalueres i august 2024. Ordningen skal overholde kommunens seniorpolitik, som åbner mulighed for seniorordning på alle forvaltningsområder.

SUNdr-007 Pulje til velfærdsteknologi

Sundhedsudvalget kan anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Da det forventes at indførelse af ny teknologi på sigt skaber rationaler, så vil der være overførselsadgang på denne pulje i 5 år - frem til og med budget 2027, hvor indsatsen forventes at være selvfinansierende.

SUNdr-011 Mindre teams hjemmepleje/ hjemmesygepleje

I 2022-25 er der igangsat et forsøgsprojekt "Mimimere", der er eksternt finansieret. Projektet følges og yderligere initiativer genovervejes i kommende års budgetlægning i lyset af resultaterne for projektet.

BEdr-001 Udvidet åbningstid i Ungdomsklubber

Der afsættes 225.000 kr. til udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne, der finansieres inden for Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme.

KFdr-002 Landdistriktsrådet – Ressourcer

Der afsættes 250.000 kr. i forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Landdistriktsrådet medfinansierer med samme beløb.

KFdr-011 ALFA – øget driftstilskud

Der afsættes midler til at bringe ALFA's drift i balance i forventning om, at det øgede driftstilskud kan medvirke til øgede indtægtsdækkede aktiviteter som beskrevet i ansøgningen.

KFdr-012 Vesthimmerlands Museum – øget driftstilskud

Midlerne afsættes i 2023, hvorefter det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Vesthimmerlands Museums bestyrelse revurderer den fremtidige museumsdrift i forhold til igangsat analyse.

TMdr-022 Kollektiv trafik – driftstilskud til NT

Der foregår i øjeblikket forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Regeringen om finansiering af de øgede udgifter til kollektiv trafik. Det forventes, at denne forhandling medfører økonomiske kompensationer til kommunerne, hvorefter det afsatte budget reduceres med denne kompensation, da udvidelsen her er en finansiering af de øgede udgifter – efter gennemførte reduktioner og tilpasninger. De endelige forslag godkendes i byrådet.

Anlæg

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økan-001	Grundkapital almene boliger	5.000	5.000	5.000	5.000
Økan-103	Erhvervsarealer i Farsø	0	0	0	0
Økan-201	Grundkapital - Senior bofællesskaber	0	0	0	0
Økan-202	Områdefornyelse i landsbyer	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt		5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
SUNan-004	Renovering af plejecentrene	1.000	1.000	1.000	1.000
SUNan-114	Sundhedens hus, Farsø	4.000	0	0	0
SUNan-205	Elcykler til hjemmeplejen	200	200	200	200
Sundhedsudvalget i alt		5.200	1.200	1.200	1.200

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
BFan-001	Masterplan - Skoler	1.500	3.000	3.000	3.000
BFan-002	Masterplan - Dagtilbud	500	1.000	1.000	1.000
BFan-003	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	12.000	5.000	0	0
BFan-004	Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej	0	0	3.500	0
BFan-005	Tilbygning i Tandplejen	6.269	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt		20.269	9.000	7.500	4.000

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500	500	500	500
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	3.000	2.997	0	0
KFan-108	Naturrum Kimbrerhøjen	0	2.000	0	0
Økan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000	16.000	0	0
KFan-206	Etabl. af Kunstgræsbane, Aalestrup	0	1.500	0	0
KFan-207	Forprojektering Plan 2030 idrætsfaciliteter Aars	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		33.500	23.997	1.500	1.500

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	1.500	1.500	1.500	1.500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Mekanisk ventilation på skoler	4.000	6.000	1.500	5.000
TMan-005	Maskinhal Hornum materielgård	2.000	2.000	0	0
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.000	1.000	500	500
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse	500	500	500	500
TMan-020	Kræn Spillemandsplads i Farsø	100	0	0	0
TMan-033	Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads	200	0	0	0
TMan-049	Renovering gamle banebroer Himmerlandsstien	900	0	0	0
TMan-057	Cykelstier, pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-041	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-042	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder	1.500	1.500	1.500	1.500
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej	0	12.500	5.300	2.000
TMan-044	Renovering af vejbroer	1.051	0	0	0
TMan-048	Strømpefodring vejbrønde	600	0	0	0
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	500	500
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer	1.440	144	0	0
TMan-063	Knudepunkt/busterminal Løgstør	500	0	0	0
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	2.000	2.000	2.000	5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør	0	12.839	44.000	0
TMan-072	Visionsplan Rønbjerg havn - realisering	2.000	4.000	0	0
TMan-073	Visionsplan Hvalpsund Marina - realisering	0	0	3.000	3.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt		32.791	57.483	73.300	32.500

Bemærkninger til aftaler om anlæg

ØKan-001 Grundkapital almene boliger

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 Grundkapital Farsø Boligforening

Med afsættelse af pulje til i grundkapital i 2026 er der nu finansiering til projektet på Tulipanvej i Farsø, sådan som det blev principvedtaget i Byrådet på møde 25. august 2022.

ØKan-103 Erhvervsarealer i Farsø

Der arbejdes med at afklare de muligheder, der er peget på som perspektivarealer i Kommuneplan 2021. Ved akut behov skabes en løsning straks. Derudover afventes yderligere ideer og inspiration fra det igangsatte arbejde med byudviklingsplanen i Farsø.

ØKan-201 Grundkapital – Senior bofællesskaber

Byrådet har foreløbigt afsat 1,6 mio. kr. til senior bofællesskaber – og der ses derfor positivt på ideoplæg til etableringen af denne type boliger, som kan prioriteres i de kommende år.

ØKan-202 Områdefornyelse i landsbyer

Der er afsat 3 mio. kr. til områdefornyelse i budget 2022 til landsbyerne. Arbejdet er igangsat, men det forventes ikke, at hele denne pulje udmøntes i 2022. Den resterende del overføres til 2023. Såfremt der i Finansloven afsættes yderligere midler til områdefornyelse, ansøges puljen med henblik på, at der afsættes og prioriteres en pulje i Økonomiudvalget til nedrivninger og områdefornyelse i landsbyer og andre steder.

ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland, Aars

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

KFan-206 Etablering af kunstgræsbane i Aalestrup

Byrådet vil følge udviklingen i fodboldklubbernes tilknytning til banefaciliteterne i Aalestrup. Der afsættes 1,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet i 2024. Det resterende beløb forventes at kunne finansieres via fonde og lign.

KFan-207 Forprojektering Plan 2030 idrætsfaciliteter i Aars

Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder i samarbejde med idrætsorganisationerne i Aars en analyse for fremtidens idrætsfaciliteter i Aars.

TMan-004 Mekanisk ventilation på skoler og daginstitutioner

Udmøntning af midlerne skal sammentænkes med igangsat strukturdebat på området.

TMan-033 Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads

Der er ansøgt områdefornyelsesmidler til gennemførelse af projektet. Der afsættes 200.000 kr. til medfinansiering af det der ikke kan finansieres af områdefornyelsen.

TMan-043 Gislumvej – opgradering fra B til A vej

Teknik- og Miljøudvalget genovervejer projektet vedr. forhold for cyklister, særligt mellem Aars og Østrup.

TMan-063 Knudepunkt busterminal Løgstør

Det er forudsætning for gennemførelse af projektet, at NT gennemfører og medfinansierer det samlede knudepunkts-projekt.

TMan-071 Ny Marine Løgstør og højvandssikring Løgstør

Der arbejdes med VVM-redegørelse for projektet, der kan forskyde 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.

TMan-081 Digitalt byggesagsarkiv – lovpligtig aflevering

Projektet finansieres inden for IT-budgettets ramme.

Bemærkninger til diverse forslag i byrummene i Farsø

I 2022 er igangsat arbejdet med en byudviklingsplan og program for områdefornyelse i Farsø. Prioritering af projekterne for byrummene i Farsø afventer arbejdet med byudviklingsplanerne, således at borgernes ideer indgår i prioriteringen af projekter, der kan understøtte byudviklingen i Farsø.

Låneadgang i 2023 - 2026

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
	Lån til ordinær anlæg	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør	0	-12.839	-44.000	0
TMan-072	Visionsplan Rønbjerg havn - realisering	-2.000	-4.000	0	0
TMan-073	Visionsplan Hvalpsund Marina - realisering	0	0	-3.000	-3.000
I alt		-13.000	-27.839	-58.000	-17.000

Anlægsbevillinger

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

Nr.	Hele 1.000 kr.	2023
SUNan-004	Renovering af plejecentrene	1.000
SUNan-114	Sundhedens hus, Farsø	4.000
SUNan-205	Elcykler til hjemmeplejen	200
BFan-001	Masterplan - Skoler	1.500
BFan-002	Masterplan - Dagtilbud	500
BFan-003	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	12.000
BFan-005	Tilbygning i Tandplejen	6.269
KFan-001	Landdistriktsrådet - projektmidler	1.000
KFan-002	Vedligehold af selvejende haller	500
Økan-014	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	29.000
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	1.500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	1.000
TMan-004	Mekanisk ventilation på skoler	4.000
TMan-005	Maskinhal Hornum materielgård	2.000
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.000
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse	500
TMan-020	Kræn Spillemandsplads i Farsø	100
TMan-033	Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads	200
TMan-049	Renovering gamle banebroer Himmerlandsstien	900
TMan-057	Cykelstier, pulje	5.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000
TMan-041	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	5.000
TMan-042	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder	1.500
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej	0
TMan-044	Renovering af vejbroer	1.051
TMan-048	Strømpefodring vejbrønde	600
TMan-055	Fortove, opretninger	500
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer	1.440
TMan-063	Knudepunkt/busterminal Løgstør	500
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	2.000
TMan-072	Visionsplan Rønbjerg havn - realisering	2.000
I alt		88.760

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 2023.

Den 23. september 2022

Per Bach Laursen
Venstre

Kurt Friis Jørgensen
Venstre

Asger Andersen
Socialdemokratiet

Henrik Dalgaard
Det Konservative Folkeparti

Theresa Berg Andersen
Socialistisk Folkeparti

Liselotte Lynge Jensen
Løsgænger

Kirsten Moesgaard
VestHimmerlands Listen

Lars Rem
Nye borgerlige