



De konservatives ændringsforslag til Budgetaftale 2019

Ændringsforslaget fremsendes til 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2018.

I forhold til budgetaftalen af 7. september 2018 er der følgende ændringer (markeret med gult):

- Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er netto forøget med 1,856 mio. kr.
- Anlægsudgifterne er reduceret med 2,097 mio. kr.
- Der indfries lån for 8,3 mio. kr. i 2019 og yderligere 8,3 mio. kr. i 2020.
- En skatnedsættelse med 0,1 procentpoint til 26,9 % i årene 2019 – 2022.

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Driftsændringer

Nr.		2019	2020	2021	2022
	Organisering/omplacering på sundhedsområdet	-2.500	-5.000	-7.500	-7.500
BFrå-015	Tilbagekøb implementering af folkeskolereform	1.156	1.156	1.156	1.156
BFrå-020	Tilbagekøb BIB	200	200	200	200
SUNdr-004	Fysioterapi plejecentre	1.000	1.000	2.000	2.000
BFdr-012	Takstnedsættelse 0-2 år	2.000	2.000	2.000	2.000
	Takstnedsættelse 3-5 år	0	0	800	800
I alt		1.856	-644	-1.344	-1.344

Anlægsændringer

Nr.		2019	2020	2021	2022
	Hele 1.000 kr.				
	Boldbane i Blære	168	0	0	0
TMan-075	Kongekajen, Løgstør havn	-2.100	0	0	0
TMan-079	Ophalerbedding Løgstør, renovering	-1.165	1.165	0	0
	Forundersøg udvidelse af ny lystbådehavn	1.000	0	0	0
I alt		-2.097	1.165	0	0

Økonomi - opsummering

Nedenstående tabel angiver en opsummering af ændringsforslaget:

	2019	2020	2021	2022
Resultatbudget	-1.760	5.677	17.507	29.983
- Neutralisering af råderum	25.000	25.000	25.000	25.000
- Neutralisering af tilbagekøb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Netto reduktioner/drift	20.000	20.000	20.000	20.000
- Neutralisering af anlæg	-90.000	-90.000	-85.500	-90.000
- Neutralisering af låneadgang	25.000	24.443	24.088	24.088
Resultatbudget til prioritering	-46.760	-39.880	-23.905	-15.929
- Driftsreduktioner	-26.553	-29.758	-33.393	-31.393
- Driftsønsker	8.348	9.561	10.671	10.501
Netto reduktioner/drift	-18.205	-20.197	-22.722	-20.892
- Anlægsønsker	90.000	93.695	59.772	53.600
- Anlæg op til økonomisk politik 2020 - 2022		-3.695	25.728	36.400
Anlægsbudget	90.000	90.000	85.500	90.000
- Lån, automatisk låneadgang	-6.732	-1.570	-500	0
- Lån til styrkelse af likviditet/andet lån	-18.600	-25.000	-25.000	-25.000
- Lånegarantier	0	10.000	10.000	10.000
- Regulering af lånoptagelse		-5.000	-5.000	-5.000
Netto låneoptagelse	-25.332	-21.570	-20.500	-20.000
- Renter, lån mere end 22,070 mio.kr.	0	0	65	62
- Afdrag, lån mere end 22,070 mio.kr.	0	675	1.965	2.064
- 10 årigt lån indfries på 8,3 mio. kr.	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
- 10 årigt lån indfries på 8,3 mio. kr.		-1.028	-1.078	-1.078
- Skattenedsættelse	1.375	2.750	2.750	4.125
- Afbalancering af ubalancen		-9.672	-21.747	-36.648
Resultat	0	0	-750	625

Den oktober 2018

Henrik Dalgaard
Det Konservative Folkeparti

Per Bach Laursen
Venstre

Kurt Friis Jørgensen
Venstre

Palle Jensen
Socialdemokratiet

Theresa Berg Andersen
Socialistisk Folkeparti

Liselotte Lyng Jensen
Dansk Folkeparti

Kirsten Moesgaard
VestHimmerlands Listen

Flertalsgruppens budgetaftale 2019

Følgende partier står bag denne aftale: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og VestHimmerlands Listen.

Budgetaftalen fremsættes som forslag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

Udgangspunktet er Økonomiudvalgets budgetforslag, der blev behandlet den 22. august 2018 tillagt de ændringer, der blev forelagt på budgetorienteringsmødet den 31. august 2018.

Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra Økonomiudvalget

Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 25,0 mio. kr., driftsønsker på 5,0 mio. kr. og en anlægsramme på 90,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12,996 mio. kr. i 2019 - 2022.
- Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,816 mio. kr. i 2019 – 2022.
- En skatteprocent på 27,0 % i årene 2019 – 2022.
- Uændret grundskyld i forhold til 2018 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 25,0 mio. kr.
- Afdrag på lån med 54,423 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 1,760 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.

Aftalens indhold

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,061 mio. kr.
- Anlægsudgifterne er på 92,097 mio. kr.
- Lånoptagelsen er på 25,332 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,056 mio. kr.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Aftalens resultatbudget

Resultatbudget 2019 - 2022				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.568.249	-1.599.400	-1.636.674	-1.662.489
Udligning og tilskud	-894.051	-920.351	-927.254	-940.843
Indtægter	-2.462.300	-2.519.751	-2.563.928	-2.603.332
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	268.545	271.540	275.564	279.343
Sundhedsudvalget	711.184	711.078	710.983	710.983
Beskæftigelsesudvalget	558.769	565.299	567.467	567.467
Børne- og Familieudvalget	666.361	666.958	666.967	666.967
Kultur- og Fritidsudvalget	60.112	62.621	64.531	64.531
Teknik- og Miljøudvalget	85.244	84.503	84.410	84.410
Pris- og lønfremskrivning	0	49.473	95.005	141.587
Råderum	-25.409	-26.114	-27.249	-25.249
Driftsudvidelser	5.348	6.561	5.871	5.701
Afbalancering af budgetbalancen	0	-9.672	-21.747	-36.648
Driftsudgifter	2.330.154	2.382.247	2.421.802	2.459.092
Renter				
Yderligere renter	0	0	65	62
Renter	9.198	9.707	9.783	9.250
Skattefinansieret driftsoverskud	-122.948	-127.797	-132.343	-134.990
Anlæg	92.097	85.000	85.000	85.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-30.851	-42.797	-47.343	-49.990
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-30.851	-42.797	-47.343	-49.990

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Låneoptagelse	-25.332	-21.570	-20.500	-20.000
Afdrag på lån	54.423	56.988	58.917	60.966
Yderligere afdrag på lån	0	675	1.965	2.064
Afdrag på lån i alt	54.423	57.663	60.882	63.030
Balanceforskydninger	1.704	1.704	6.461	1.961
Yderligere grundkapital	0	5.000	500	5.000
Balanceforskydninger i alt	1.704	6.704	6.961	6.961
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-56	0	0	0

Økonomi - opsummering

Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien:

	2019	2020	2021	2022
Resultatbudget	-1.760	5.677	17.507	29.983
- Neutralisering af råderum	25.000	25.000	25.000	25.000
- Neutralisering af tilbagekøb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Netto reduktioner/drift	20.000	20.000	20.000	20.000
- Neutralisering af anlæg	-90.000	-90.000	-85.500	-90.000
- Neutralisering af låneadgang	25.000	24.443	24.088	24.088
Resultatbudget til prioritering	-46.760	-39.880	-23.905	-15.929
- Driftsreduktioner	-25.409	-26.114	-27.249	-25.249
- Driftsønsker	5.348	6.561	5.871	5.701
Netto reduktioner/drift	-20.061	-19.553	-21.378	-19.548
- Anlægsønsker	92.097	92.530	59.772	53.600
- Anlæg op til økonomisk politik 2020 - 2022		-2.530	25.728	36.400
Anlægsbudget	92.097	90.000	85.500	90.000
- Lån, automatisk låneadgang	-6.732	-1.570	-500	0
- Lån til styrkelse af likviditet/andet lån	-18.600	-25.000	-25.000	-25.000
- Lånegarantier	0	10.000	10.000	10.000
- Regulering af låneoptagelse		-5.000	-5.000	-5.000
Netto låneoptagelse	-25.332	-21.570	-20.500	-20.000
- Renter, lån mere end 22,070 mio.kr.	0	0	65	62
- Afdrag, lån mere end 22,070 mio.kr.	0	675	1.965	2.064
- Afbalancering af ubalancen		-9.672	-21.747	-36.648
Resultat i forhold til aftalen	-56	0	0	0

For overslagsår 2020 – 2022 er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne.

Driftsreduktioner

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økrå-002	Garantiprovision - 3 modeller - ved 0,75% årl.	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Økrå-003	Personale/adm. m.v. -0,75% af budget	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
Økrå-004	Udbud af IT-systemer (Økonomi og Løn)	0	0	-1.000	-1.000
Økrå-007	Omstillingspuljen	-100	-100	-100	-100
Økrå-009	Gebyr for udlejningsejendomme	-475	-475	-475	-475
Økrå-010	Forhøjelse af timepris for byggesagsgebyr	-150	-150	-150	-150
Økrå-011	Støttesagsgebyr for støttet byggeri	-25	-25	-25	-25
Økonomiudvalget i alt		-3.862	-3.862	-4.862	-4.862

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
SUNrå-001	Besparelse på NT-kørsel	-300	-300	-300	-300
SUNrå-002	Besparelse på færdigbehandlede	-300	-300	-300	-300
SUNrå-003	Potentiale for investeringer	-100	-100	-100	-100
SUNrå-004	Hjemme- og sygepleje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUNrå-005	Ældreområdet - plejecentre	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SUNrå-006	Rammebesparelse på Røde Kors Hjemmet	-250	-250	-250	-250
SUNrå-007	Psyk. og handicap - Besp. myndighedsområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SUNrå-008	Tilbuddene i Løgstør	-500	-500	-500	-500
SUNrå-009	Procentbesparelse på rammeaftaletilbud	-300	-300	-300	-300
SUNrå-010	Besparelse på Udviklingsafdelingen	-500	-500	-500	-500
SUNan-109	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	0	-500	-500	-500
	Organisering/omplacering på sundhedsområdet	-2.500	-5.000	-7.500	-7.500
Sundhedsudvalget i alt		-11.250	-14.250	-16.750	-16.750

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
BESrå-001	Driftsudgifter	-494	-494	-494	-494
BESdr-002	Beskæftigelsesmedarb. (Fastholdelsesteam)	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
BESdr-003	Unge- og uddannelsesvejleder	-932	-932	-932	-932
Beskæftigelsesudvalget i alt		-2.946	-2.946	-2.946	-2.946

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
BFrå-001	Regnskabserfa. Idrætsfacilitet for børn og unge	-184	-184	-184	-184
BFrå-002	Regnskabserfaring spec.pæd.bistand til voksne	-200	-200	-200	-200
BFrå-003	Regnskabserfaring PAU elever, færre i 2019	-465	-465	-600	-600
BFrå-004	Regnskabserfaring Flytteomk. Bh. Lillevangen	-250	-250	-250	-250
BFrå-005	Regnskabserfa. FIV, reduc. fra 16 til 13 møder	-68	-68	-68	-68
BFrå-006	Regnskabserfaring Tandplejen	-100	-100	-100	-100
BFrå-010	SFO, p/l fremskrivning	-175	-175	-175	-175
BFrå-012	SFO2	0	0	0	0
BFrå-015	Implementering af folkeskolereformen	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
BFrå-015	Tilbagekøb implementering af folkeskolereform	1.156	1.156	1.156	1.156
BFrå-018	Familiestuer og familieklasser nedlægges	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
BFrå-020	BIB - kan/skal opgaver	-200	-200	-200	-200
BFrå-020	Tilbagekøb BIB	200	200	200	200
BFrå-021	Sundhedsplejen, Struktur	-275	-275	-275	-275
BFrå-022	Sundhedsplejen, reduktion 1 stilling	-500	-500	-500	-500
BFrå-023	Regnskabserfaring Medicinsk alkoholbeh.	-300	-300	-300	-300
BFrå-024	Forebyggende foranstaltninger	-593	-593	-593	-593
BFrå-025	Mellemkommunal refusion	-1.750	0	0	0
BFrå-029	Besparelse på 1% på STU tilbud	-45	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt		-6.335	-4.540	-4.675	-4.675

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
KFrå-001	Vesthimmerlands Biblioteker	-150	-150	-150	-150
KFrå-002	Musikarrangementer - ALFA	-50	-50	-50	-50
KFrå-003	Voksenundervisning	-150	-150	-150	-150
KFrå-004	Materialetilskud	-100	-100	-100	-100
KFrå-005	Mål og net	-50	-50	-50	-50
KFrå-006	Lokaletilskud	-100	-100	-100	-100
KFrå-007	Selvejende institutioner - tilskud	-250	-250	-250	-250
KFrå-008	Tilskud til pensionistforeninger	-26	-26	-26	-26
Økan-014	Svømmecenter, udskudt i 1 år	0	-2.000	-2.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-876	-2.876	-2.876	-876

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
TMrå-001	Prisfremskrivning udgår delvist på vejområdet	-120	-120	-120	-120
TMrå-002	Vejbelysning el - besparelse v/LED 2. etape	-455	-455	-455	-455
TMrå-003	Lokalplanlægning og udviklingsprojekter	-100	-100	-100	-100
TMrå-004	Organisering af Park & Vej & trafikplanlægning	-400	-400	-400	-400
TMrå-005	Rosenparken - ændring af serviceniveau	-100	-100	-100	-100
TMrå-006	Bygningsdrift - reduceret vedligeholdelse	-109	-109	-109	-109
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-1.284	-1.284	-1.284	-1.284

Bemærkninger til aftaler om driftsreduktioner

ØKrå-002 Garantiprovision - 3 modeller - ved 0,75% årligt.

Forslaget forudsætter, at Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter, at forslaget er lovligt og fastsætter, at garantien som minimum skal være 0,4%.

Såfremt det ikke er tilfældet, skal Økonomiudvalget finde et andet besparelsesforslag, der overholder Økonomiudvalgets ramme.

BFrå-012 SFO2

Det forudsættes, at der er en belægning på minimum 50% af de mulige børn i målgruppen.

Driftsudvidelser

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økdr-003	De Konservative, planlægning og salgsproces	0	0	0	0
Økdr-004	Socialdemokratiet, borgerbetjening - alternativ 2	0	0	0	0
Økdr-009	Opus personale og kørsels app	140	140	140	140
Økonomiudvalget i alt		140	140	140	140

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
SUNdr-001	Demografi på ældreområdet	0	0	0	0
SUNdr-002	Tilgang special. voksenområde	0	0	0	0
SUNdr-003	Etablering af en borger-til-borger-portal	75	0	0	0
SUNdr-007	Klippekortsordning til plejehjemsboere	1.250	1.250	1.250	1.250
SUNdr-004	Fysioterapi plejecentre	1.000	1.000	2.000	2.000
Sundhedsudvalget i alt		2.325	2.250	3.250	3.250

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
BESdr-002	Beskæftigelsesmedarb. (Fastholdelsesteam)	500	500	500	500
BESdr-003	Unge- og uddannelsesvejleder	500	500	500	500
Beskæftigelsesudvalget i alt		1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
BFdr-002	Ungerådgivning	500	500	500	500
BFdr-011	Ledelse udenfor normering og øget åbningstid	0	0	0	0
BFdr-012	Takstnedsættelse 0-2 år	2.000	2.000	2.000	2.000
	Takstnedsættelse 3-5 år			800	800
Børne- og Familieudvalget i alt		2.500	2.500	3.300	3.300

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
KFdr-003	Vesth. Museum - Forskningsopg. 2. prioritet	120	120	120	0
KFdr-005	Kulturugen 1. prioritet	50	50	50	50
KFdr-006	Fritidspas 1. prioritet	100	100	100	100
KFdr-007	25 års reglen 1. prioritet	500	500	500	500
KFdr-008	Tilskud frivilligt soc. arbejde (Børn i sorg) 2. prio.	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		770	770	770	650

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
TMDr-001	Salg af udlejningsejd.- tab af lejeindtægt, netto	156	156	156	156
TMDr-004	Busdrift - direkte Aars-Nibe-rute	229	550	550	500
TMDr-005	Busdrift - Det Nordjyske Hovednet	275	275	275	275
TMDr-007	Miljøvagtordning	200	200	200	200
TMDr-009	Busdrift - manko i.f.t. udmeldt NT budget	453	1.470	780	780
TMDr-010	Delvis vikardækning i Rengøringsenheden	250	250	250	250
TMDr-012	Pulje til afledt drift	50	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.613	2.901	2.211	2.161

Bemærkninger til aftaler om driften

ØKdr-003 De konservative, planlægning og salgsproces

Der udarbejdes et forslag til en styrket proces for en af de planlagte boligudstykninger.

ØKdr-004 Socialdemokratiet, borgerbetjening - alternativ 2

Der skal arbejdes med at sikre en bedre information til borgerne om bibliotekernes tilbud om vejledning til selvbetjening og generel vejledning.

Derudover skal forvaltningen sikre en bedre information ved ankomst til administrationsbygningerne, herunder brug af de digitale informationskærme og generel skiltning.

SUNdr-001 Demografi på ældreområdet

Inden næste års budgetlægning skal der udarbejdes en model for demografiregulering på ældreområdet. Modellen anvendes i forbindelse med fastlæggelse af principper for udvalgsrammer i den økonomiske politik for 2020 og frem.

SUNdr-002 Tilgang specialiserede voksenområde

Udgiftsudviklingen på området skal analyseres med henblik på at sikre, at der kan tages højde for den demografiske udvikling i fremtiden på dette område. Nationale analyser og tiltag skal inddrages i arbejdet.

BFdr-011 Ledelse uden for normering og øget åbningstid

Børne- og Familieudvalget anmodes om at udarbejde en ny finansieringsmodel med samme formål til budgetdrøftelserne for 2020.

KFdr-003 Vesthimmerlands Museum - Forskningsopgave

Midlerne afsættes til medfinansiering af et forskningsprojekt om Vesthimmerlands Stenalder og forudsætter, at der kan udløses det beskrevne støttetilsagn fra Kulturministeriet og Aarhus Universitet.

KFdr-007 25 års reglen

Der udarbejdes et regelsæt for lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Der afsættes et rammebeløb i 2019 på 500.000 kr.. Regelsættet udarbejdes af Kultur- og Fritidsudvalget i dialog med Fritidsrådet. Ændringen må ikke medføre en stigning i egenbetaling for brugerne under 25 år.

KFdr-008 Tilskud til Frivilligt socialt arbejde (Børn i sorg)

Den fremtidige organisering af sorggrupperne drøftes i fælleskab i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Anlægsprojekter

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økan-001	Indsatspuljen	524	600	0	0
Økan-002	Byfornyelse	215	0	0	0
Økan-003	Kommunal grundkapital almene boliger	0	5.000	500	5.000
Økan-006	Visit Vesthimmerland - inforskærme	163	0	0	0
Økan-007	Ny telefonløsning for hele administrationen	1.625	1.625	0	0
Økan-008	Tilskud til bredbåndspuljeprojekter	200	200	200	200
Økonomiudvalget i alt		2.727	7.425	700	5.200

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
SUNan-004	Renovering af plejecentre	2.000	2.000	2.000	2.000
SUNan-008	Udskiftning af nødkaldsapparater	900	0	0	0
SUNan-009	Nyt omsorgssystem	1.400	0	0	0
SUNan-101	Nye iPads samt bærbare computere	1.600	0	0	0
SUNan-108	Hjælpe-middeldepotet - renovering	1.000	1.500	0	0
SUNan-109	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.900	0	0	0
Sundhedsudvalget i alt		8.800	3.500	2.000	2.000

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
BFan-001	Løgstør skole etape I og II	16.000	7.500	0	0
BFan-002	Masterplan - skoler	2.550	4.000	4.000	0
BFan-002	Masterplan - skoler	0	0	0	4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	500	1.250	1.250	0
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	0	0	0	1.250
BFan-007	Aalestrup skole - nybygning	3.000	20.000	10.000	0
BFan-011	Flytning af Farsø SFO	500	2.500	0	0
BFan-012	Ekstra grupperum til Aalestrup Børnehus	2.200	0	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt		24.750	35.250	15.250	5.250

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler 1. prioritet	1.000	1.000	1.000	0
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	0	0	0	1.000
KFan-002	Vedligehold af haller 1. prioritet	500	500	500	0
KFan-002	Vedligehold af haller	0	0	0	500
KFan-008	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner 1. p.	4.000	2.000	0	0
ØKan-014	Svømmecenter Vesth. Aars, anlægstilskud 1. p.	15.000	15.000	15.000	15.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesth. Aars, lånegaranti 1. prio.	0	10.000	10.000	10.000
ØKan-014	Svømmec. Vesth. Aars, låneg. modreg. 1. prio.	0	-10.000	-10.000	-10.000
KFan-107	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250	0	0	0
KFan-108	Johannes V. Jensens Museet	200	0	0	0
	Boldbane i Blære	168	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		21.118	18.500	16.500	16.500

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
TMan-001	Bygningsvedligehold - ekstraordinær 1. prioritet	2.000	5.000	5.000	5.000
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning 1. prio.	500	1.000	500	0
TMan-008	Bygn.vedl. skoler/daginst masterplan 1. prioritet	4.000	1.750	1.822	1.650
TMan-015	Den Røde Tråd Farsø 1. prioritet	2.030	0	0	0
TMan-020	Badebroer Ertebølle 1. prioritet	400	0	0	0
TMan-023	Klimatilpasningsplan revideres 1. prioritet	500	0	0	0
TMan-027	Ny badebro-/hestesko Hvalpsund strand 1. prio.	300	0	0	0
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder 1. prioritet	6.000	13.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder 1. prio.	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 1. prioritet	4.500	4.000	4.000	4.000
TMan-041	Trafik Aalestrup Idrætscenter og Skole 1. prio.	1.400	0	0	0
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej 2. prioritet	0	0	5.000	5.000
TMan-054	Belægninger, asfalt 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-055	Fortove, opretninger 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Byudvikling Søndergade Aars	4.500	0	0	0
TMan-061	Knudepunkter i.h.t. NT Mobilitetsplan 1. prioritet	210	105	0	0
TMan-075	Kongekajen, Løgstør havn 1. prioritet	2.100	0	0	0
TMan-075	Kongekajen, Løgstør havn 1. prioritet	-2.100			
TMan-079	Ophalerbedding Løgstør, renovering 1. prioritet	2.330	0	0	0
TMan-079	Ophalerbedding Løgstør, renovering 1. prioritet	-1.165	1.165		
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn 1. prioritet	600	0	0	0
TMan-083	Flydebro m.m. i Rønbjerg havn 1. prioritet	500	0	0	0
	Forundersøgelse udvidelse af ny lystbådehavn	1.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		32.605	29.020	25.322	24.650

Bemærkninger til aftaler om anlæg

Vedr. ØKan-014 Svømmecenter Vesthimmerland Aars

Da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019 udskydes projektet.

Beslutningen i budget 2018 skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., (heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr..

Beslutningsoplægget viser, at driften ikke kan overholde de 4 mio. kr., så projektet nedsættes til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Denne ramme kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.

Samlet gives der til projektet fra kommunen 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti.

Vedr. fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån.

For at sikre at der kan arbejdes videre med projektet afsættes 15 mio. kr. til projektet i 2019. Hvis det viser sig nødvendigt kan midlerne senere anvendes som et kommunalt lån, der skal afdrages og forrentes af svømmecenteret svarende til et kommunegaranteret lån.

Af midlerne kan der i 2019 anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering.

Finansieringen forudsætter lånegarantier til projektet i 2020 - 2022. Der søges maksimal lånegaranti i de enkelte år.

ØKan-003 Kommunal grundkapital almene midler

Der er godkendte projekter, der igangsættes i 2019. Disse projekter er der bevilget grundkapital til.

I de kommende år prioriteres "Klokkelyngen" og projektet "Aalestrup - lokalbyer og landsbyer", der er ansøgt af Aars Boligforening. Udbetaling af grundkapital forventes først at ske tidligst i 2020.

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

Økan-008 Tilskud til bredbåndspuljeprojekter

Puljen administreres af Økonomiudvalget.

KF-an-108 Johannes V. Jensen Museet

Beløbet afsættes til udvidelse af museet. Projektet kan igangsættes, hvis et nyt udbud rammer samme resultat, som ved sidste udbud.

Låneadgang i 2019

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økan-001	Indsatspuljen	-498	-570	0	0
Økan-002	Byfornyelse	-204	0	0	0
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning 1. prio.	-500	-1.000	-500	0
TMan-075	Kongekajen, Løgstør havn 1. prioritet	-2.100	0	0	0
TMan-079	Ophalerbedding Løgstør, renovering 1. prioritet	-2.330	0	0	0
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn 1. prioritet	-600	0	0	0
TMan-083	Flydebro m.m. i Rønbjerg havn 1. prioritet	-500	0	0	0
	Lån til styrkelse af likviditet/andet lån	-18.600	-25.000	-25.000	-25.000
	Lånegarantier	0	10.000	10.000	10.000
	Regulering af lånoptagelse	0	-5.000	-5.000	-5.000
	I alt	-25.332	-21.570	-20.500	-20.000

Anlægsbevillinger

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

Nr.	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økan-006	Visit Vesthimmerland - infoskærme	163			
Økan-007	Ny telefonløsning for hele administrationen	1.625	1.625		
Økan-008	Tilskud til bredbåndspuljep projekter	200			
SUNan-004	Renovering af plejecentre	2.000			
SUNan-008	Udskiftning af nødkaldsapparater	900			
SUNan-009	Nyt omsorgssystem	1.400			
SUNan-101	Nye iPads samt bærbare computere	1.600			
BFan-002	Masterplan - skoler	2.550			
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	500			
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler 1. prioritet	1.000			
KFan-002	Vedligehold af haller 1. prioritet	500			
KFan-107	Toiletfaciliteter på Aars bibliotek	250			
KFan-108	Johannes V. Jensens Museet	200			
TMan-001	Bygningsvedligehold - ekstraordinær 1. prioritet	2.000			
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning 1. prio.	500			
TMan-008	Bygn. vedl. skoler/daginst masterplan 1. prioritet	4.000			
TMan-020	Badebroer Ertebølle 1. prioritet	400			
TMan-023	Klimatilpasningsplan revideres 1. prioritet	500			
TMan-027	Ny badebro-/hestesko Hvalpsund strand 1. prio.	300			
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder 1. prioritet	6.000			
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder 1. prio.	2.000			
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje 1. prioritet	4.500			
TMan-041	Trafik Aalestrup Idrætscenter og Skole 1. prio.	1.400			
TMan-054	Belægninger, asfalt 1. prioritet	500			
TMan-055	Fortove, opretninger 1. prioritet	500			
TMan-057	Byudvikling Søndergade Aars	4.500			
TMan-061	Knudepunkter i.h.t. NT Mobilitetsplan 1. prioritet	210	105		
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn 1. prioritet	600			
TMan-083	Flydebro m.m. i Rønbjerg havn 1. prioritet	500			
I alt		41.298	1.730	0	0

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 2019.

Den 7. september 2018

Per Bach Laursen
Venstre

Kurt Friis Jørgensen
Venstre

Palle Jensen
Socialdemokratiet

Theresa Berg Andersen
Socialistisk Folkeparti

Liselotte Lyng Jensen
Dansk Folkeparti

Kirsten Moesgaard
VestHimmerlands Listen