

Budgetaftale 2014

Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre (minus Morten Mejdaal), Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag der blev førstebehandlet d. 19. september 2013.

Af dette forslag fremgår det, at der er:

- foretaget budgetreduktioner på i alt på 60.000.000 kr.
- aftalt en skattesænkning på 0,1% i 2014

Der er aftalt følgende ændring i forhold til førstebehandlingen af budgettet:

- Der er afsat 400.000 kr. til Færgefarten ved Hvalpsund

Finansiering:

Som finansieringsgrundlag arbejdes der med statsgarantien

Kommuneskatten vil i 2014 udgøre 27,0%.

Grundskyldspromillen fastholdes på nuværende niveau 22,82 promille.

Kirkeskatten fastholdes på 1,18 %.

Tilbagekøb af besparelsesforslag/effektiviseringer:

Der foretages tilbagekøb af alle de forslag til effektiviseringer og besparelsesforslag, der ikke er blevet anbefalet af fagudvalgene. Disse forslag udgør i alt 12,119 mio. kr.

Følgende forslag tilbagekøbes derudover:

ØK-109	Konkurrenceudsættelse af flere områder	500.000 kr.
SUND-209	Nattevagter boformer/bo tilbudene i Aars	250.000 kr.
BS-101	PPR-støtte konteres på dagtilbud	200.000 kr.
TMU-201	Slukning af springvand	100.000 kr.

Driftsønsker:

Efter tilbagekøb af besparelsesforslag/effektiviseringer er der 19.900 mio. kr. til politisk prioritering.

Følgende driftsønsker imødekommes:

Socialudvalget:

SOC-001 Forventet tilgang til anbringelser 2.000.000 kr.

Sundhedsudvalget:

SUND-001 Døgntilbud til misbrugere/udstødte 500.000 kr.

SUND-002 Flere sundhedsopgaver/midler til akut sygepleje 2.000.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget:

BESK-002 Kontanthjælp 4.500.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:

EKSTRA Markedsføring m.m. 1.000.000 kr.

KF-000 Vegger Idræts- og Kulturhus 57.000 kr.

KF-001 Blære Multicenter 81.000 kr.

KF-002 Halrenoveringer – Aalestrup Idrætscenter 214.000 kr.

KF-003 Halrenoveringer Bakkeskolen 29.000 kr.

KF-004 Vesthimmerlands Museum – øget driftstilskud 133.000 kr.

KF-005 Øget driftstilskud til Limfjordsmuseet 220.000 kr.

KF-006 Johannes V. Jensen Museet – øget driftstilskud 48.000 kr.

KF-010 Tjenestemandspension 276.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

TMU-001 Kollektiv trafik v/NT – individuel handicapkørsel 386.000 kr.

TMU-301 Vejafvandingsbidrag 148.000 kr.

TMU-302 Kollektiv trafik v/NT – busdrift - 114.000 kr.

TMU-401 Rengøringsenheden – nulstilling af nettobudget 444.000 kr.

TMU-402 Korrektion af budgettramme, 80/20 ordning 673.000 kr.

TMU-403 Korrektion af budgettramme, vand- og naturplaner 161.000 kr.

TMU-002 Affald - 1.500.000 kr.

Økonomiudvalget:

ØK-001 Førtidspensioner (overføres til Besk. Udvalget) 8.200.000 kr.

ØK-002 Konsulent til landsbypuljen 500.000 kr.

Anlægsønsker:

Følgende anlægsønsker imødekommes:

Økonomiudvalget:

ØK-501	Byfornyelse	1.700.000 kr.
ØK-502	Indsatspuljen	2.900.000 kr.
ØK-510	Grundkapitalindsud, Lucernevej, Aalestrup	2.436.000 kr.
ØK-511	Grundkapitalindsud, Højskolebakken, Aars	4.699.000 kr.

Sundhedsudvalget:

SUND-502	IT	868.000 kr.
SUND-503	Kælderen på Rosengården i Aalestrup	600.000 kr.
SUND-505	Asfalt samt ventilation og udsugning	330.000 kr.
SUND-506	Ombygning i aflastningshuset Kærbo	159.000 kr.
SUND-508	Nyt Sundhedshus i Farsø	500.000 kr.
SUND-511	Parkeringsplads – hjælpemiddeldepot	75.000 kr.

Børne- og Skoleområdet:

BS-501	Opførelse af ny børnehave i Hornum	500.000 kr.
BS-503	Skimmelsvamp – Vilsted/Vindblæs	2.000.000 kr.
BS-504	Opførelse af ny børnehave – Kridthuset	5.000.000 kr.
BS-505	Masterplan	3.000.000 kr.
BS-506	Aars By	500.000 kr.
BS-507	AT-påbud	1.000.000 kr.
BS-508	Skolereform	1.000.000 kr.
BS-509	Østermarksskolen	6.800.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:

KF-501	Landsbyudvalget, projektmidler	1.000.000 kr.
KF-502	Vedligeholdelse af haller	1.000.000 kr.
KF-503	Nationalt bibliotekssystem	150.000 kr.
KF-505	Aars Svømmehal, undersøgelser	150.000 kr.
KF-506	Johannes V. Jensen – køb af naboejendom	1.200.000 kr.
KF-507	Samling af idrætsfaciliteter i Aars/Farsø	2.500.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

TMU-504	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	1.000.000 kr.
TMU-505	Rottesikring iht. ny bekendtgørelse	150.000 kr.
TMU-506	Kloakseparering i Aalestrup	300.000 kr.
TMU-511	Fjernvarmekonverteringer	500.000 kr.
TMU-530	Omfartsvej etape 1; Aggersundvej-Gislumvej	10.000.000 kr.
TMU-534	Forlængelse af Havnevej	9.500.000 kr.
TMU-535	Forlængelse af Dr. Ingridvej, Farsø	90.000 kr.
TMU-536	Forlængelse m.v. i Gatten	2.200.000 kr.
TMU-540	Gedsted, vejrenovering i f. m. asfaltarbejde	4.000.000 kr.
TMU-541	Aalestrup, vejrenovering i f. m. asfaltarbejde	3.500.000 kr.

TMU-542	Østerbølle, vejrenovering i f. m. asfaltarbejde	2.000.000 kr.
TMU-543	Vesterbølle, vejrenovering i f. m. asfaltarbejde	650.000 kr.
TMU-544	Testrup – vejrenovering	250.000 kr.
TMU-568	Busterminal Aars	3.000.000 kr.
TMU-57X	Havnerenoveringer (pulje)	2.000.000 kr.
TMU-580	Digitalisering af byggesagsarkiv	1.150.000 kr.
TMU-585	Ny genbrugsplads	4.000.000 kr.
TMU-EKS	Pulje til diverse projekter under Teknik- og Miljø	5.000.000 kr.

Låneoptagelse

I henhold til særskilt bilag

Øvrige aftaler/bemærkninger:

- Førtidspensioner flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelsesudvalget
- Vedr. effektueringen af besparelsesforslag SUND-205 "Budgettilpasning af takster for plejecentre" skal det bemærkes, at det skal sikres, at der er plads til forskellige størrelser på institutioner. Samtidigt med det skal der være rimelige vilkår for at levere en kvalitativ god service for brugerne
- Vedr. effektuering af besparelser på Børne- og Skoleområdet, skal det bemærkes, at SFO2 ikke indgår i finansieringen til folkeskolereformen
- Vedr. effektuering af TMU-204 "Rengøring – service" skal det bemærkes, at det ikke må betyde forringelse af rengøringsstandard
- Vedr. afsættelsen af 1.000.000 kr. til markedsføring m.m. af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med golfarrangementet i Gatten. Beløbet administreres af Vesthimmerlands Kommunes styregruppe til arrangementet.
- Vedr. restbeløbet for "Bedre kvalitet i dagtilbud 0-5 årige" (der er indeholdt i nuværende budget) skal de 1,7 mio. kr. benyttes til forøget normering i daginstitutioner.
- Toppedalskolen og Børnehuset Legehuset bliver fremadrettet en LBO i 2014
- Opførelsen af ny børnehave – Kridthuset – fordeles ligeligt med 5,0 mio. kr. i 2014 og 2015
- Vedr. TMU-534 "Forlængelse af Havnevej" afsættes der 9,5 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015
- Vedr. TMU-585 "Ny genbrugsplads" afsættes der 4,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015
- Vedr. forslag TMU-510 "Solcelleprojekter" – det tilkendegives, at hvis der kommer konkrete forslag vedr. energioptimeringer i løbet af 2014, så vil der blive set positivt på det, idet der er mulighed for direkte låneadgang
- Vedr. TMU-EKS "Pulje til diverse projekter" afsættes der en anlægspulje til disponering for Teknik- og Miljøudvalget. Puljen dækker bl.a. Kulturhistorisk info, vejrenoveringer, vejbelysning, Aars Anlæg, aktivitetsparker til Aars Anlæg og Løgstør Banepark og Hornum Banepark, udviklingsplaner i Hornum, Ranum og Gedsted m.m.
- I 2014 udarbejdes der konkret projekt til etablering af cykelsti mellem Hvalpsund og Ullits, der skal etableres i 2015 og 2016
- Vedr. rådhuset i Aars udarbejdes to projekter: A) Renovering af nuværende bygningsmasse B) Tilbygning til Jobcentret med nuværende Aars Rådhus – herunder hvad nuværende Aars Rådhus efterfølgende kan benyttes til. Det

understreges, at der fortsat skal være administrative bygninger i Løgstør, Aalestrup og Farsø

- Vedr. Vestrup Minihal ydes der et anlægstilskud i 2013 på 2.250.000 kr. finansieret via den ekstraordinære låneadgang som Vesthimmerlands Kommune modtog i 2013
- Vedr. KF-506 – Johannes V. Jensen Museet” - bemærkes det, at til- og ombygning finansieres via fonde og private midler, der er Vesthimmerlands Kommune uvedkommende



Det Konservative Folkeparti



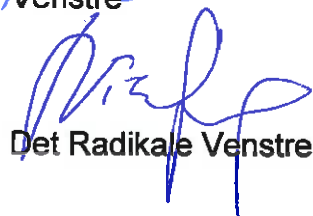
Socialdemokraterne



Venstre



Brit Byg
SF



Det Radikale Venstre



Aneette Valgreen
Dansk Folkeparti

