



## Budgetaftale 2020

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

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019.

Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev behandlet den 10. oktober 2019.

På trods af en svag stigning i indtægterne er økonomien i Vesthimmerlands Kommune fortsat udfordret. Udgangspunktet for aftalen har været at imødegå de økonomiske udfordringer på servicerammen, som har vist sig i kølvandet af meraktiviteter på blandt andet det specialiserede socialområde for børn og voksne, ligesom de demografiske udfordringer på ældreområdet også har udfordret budgettet.

Det har i 2019 resulteret i et større forbrug på servicedrift end det politisk fastsatte serviceniveau, ligesom meraktiviteterne i løbet af året har tæret på kommunens likviditet.

Byrådet er enige om at foretage en række nødvendige omprioriteringer og besparelser, hvor målet har været at sikre et fortsat fornuftigt serviceniveau på de store borgernære velfærdsområder. Alle områder har bidraget til at sikre en økonomi i balance, herunder også reduktioner på de administrative omkostninger i kommunen.

Det har været afgørende for Byrådet at fastholde det fokus, man via den nyligt besluttede Plan- og Bæredygtighedsstrategi har udstukket. Vesthimmerlands Kommune skal være et godt sted at bo for kommunens borgere, ligesom det skal være attraktivt for nye borgere at flytte hertil og at være virksomhed i kommunen.

Således har man via budgetaftalen sikret, at der fortsat er et stort fokus på kommunens børn og unge, idet man har prioriteret penge til at holde ledelsen udenfor normeringen i daginstitutionerne, øget åbningstid i daginstitutioner, delvis tilbageførsel af besparelser fra 2019 på folkeskoleområdet og Børn i Bevægelse samt nye økonomiske prioriteringer som digitalisering af skole- og dagtilbudsområdet og penge til at styrke kommunens indskolingsklasser.

Med aftalen om budgettet for 2020-2023 er der også i særlig grad sat fokus på at holde hånden under kernevelværen på sundheds- og ældreområdet – blandt andet med tilførsel af midler til serviceområderne som følge af den demografiske udvikling, mere rengøring til de ældre og fastholdelse af værdighedsmidler til ældreområdet.

Der er endvidere lagt vægt på at kommunen kan følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Dette sker ved, at der er afsat midler til etablering af et Sundhedens Hus i Farsø, der kan styrke fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i området samt ved at sikre midler til opførelse af flere sygeplejeklinikker i kommunen.

Forligspartierne har yderligere lagt vægt på, at afsætte flere midler til uddannelse af SOSU elever samt mulighed for opkvalificering af SOSU hjælpere til assistenter. Velfærdsteknologiske løsninger, og en øget brandsikkerhed på kommunens plejecentre er også prioriteret.

På kultur- og fritidsområdet har det stået højt på forligspartiernes dagsorden at sikre fortsat udfasning af 25 års reglen på fritidsområdet, således foreningerne rundt omkring i kommunen ikke behøver at skele til, om deres medlemmer er under eller over 25 år. Endvidere er givet en økonomisk håndsrækning til Vesthimmerlands Museum, Herregården Hessel samt Ranum multikulturhus, således der kan sikres gode faciliteter til borgere og turister i kommunen. Der er også afsat midler til markedsføring af stier i kommunen.

På trods af stor bygge- og grundsalgsaktivitet vokser befolkningstallet ikke som hidtil forventet. Aftalepartierne tillægger det stor betydning, at udviklingen på disse områder vendes. Der er således prioriteret midler til at sikre fokus på øget bosætning og rekruttering af arbejdskraft til kommunens virksomheder.

Desuden har det høj prioritet for forligspartierne, at der er attraktive boliger for seniorer i kommunen. Derfor er der afsat midler til afdækning af mulige forsøg med etablering af bofællesskaber for ældre.

Endvidere er der afsat grundkapital til fortsat udvikling af en fleksibel boligmasse i Aars samt midler til projekt genåbning af Frederik den VII's kanal i Løgstør. Genåbningen af Frederik den VII's Kanal forventes at være en betydelig turistmæssig gevinst for Løgstør og Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at lokale borgere fortsat kan nyde kanalen og området omkring den til rekreative formål.

På beskæftigelsesområdet skal det i løbet af 2020 vurderes, hvorvidt der skal prioriteres penge til at øge indsatsene overfor sygemeldte borgere, etablering af småjobs, der er langt fra arbejdsmarkedet samt en øget og koordineret indsats i forhold til kommunens unge.

På Teknik- og Miljøområdet er der igen i år afsat midler til vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger og ejendomme. Der er endvidere fundet plads til en række mindre projekter indenfor kommunens byrum, natur og grønne områder.

Som noget nyt er der afsat midler til en cykelstipulje og en pulje til havnerenoveringer. Puljerne administreres af Teknik- og Miljøudvalget efter indstilling fra administrationens side. Hensigten med puljerne er, at sikre større fleksibilitet og samtidig sikre budgetternes overholdelse.

## **Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra Byrådet**

Indholdsmæssigt er der indarbejdet en anlægsramme incl. grundkapital på 110,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende:

- Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12,996 mio. kr. i 2020 - 2023.
- Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,972 mio. kr. i 2020 – 2023.
- En skatteprocent på 27,0 % i årene 2020 – 2023.
- Uændret grundskyld i forhold til 2019 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme.
- Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud.
- Lånoptagelse på 26,57 mio. kr.
- Afdrag på lån med 59,083 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 11,090 mio. kr.
- Kirkeskatteprocent på 1,18 %.

## **Aftalens indhold**

Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget:

- Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 7,057 mio. kr.
- Anlægsudgifterne incl. grundkapital er på 109.993. kr.
- Låneoptagelsen er på 27,498 mio. kr.
- Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 4,968 mio. kr.

I budget 2022 er anlægsrammen incl. grundkapital forhøjet med 5,0 mio. kr. til 90,0 mio. kr.

Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Den udmeldte serviceramme er overholdt.

## Aftalens resultatbudget

<b>Resultatbudget 2020 - 2023</b>				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.639.476	-1.688.059	-1.720.368	-1.756.996
Udligning og tilskud	-923.656	-933.516	-957.771	-964.203
<b>Indtægter</b>	<b>-2.563.132</b>	<b>-2.621.575</b>	<b>-2.678.139</b>	<b>-2.721.199</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	273.138	275.684	279.439	283.192
Sundhedsudvalget	730.042	732.902	736.969	739.369
Beskæftigelsesudvalget	573.141	575.319	575.993	575.993
Børne- og Familieudvalget	675.742	675.731	675.708	675.708
Kultur- og Fritidsudvalget	62.061	63.175	65.612	65.557
Teknik- og Miljøudvalget	87.403	86.533	86.453	86.453
Pris- og lønfremskrivning	0	46.672	94.697	143.827
Driftsreduktioner	-9.924	-9.624	-9.624	-9.624
Driftsudvidelser	16.981	17.701	17.601	17.601
Afbalancering af budgetbalancen	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter</b>	<b>2.408.583</b>	<b>2.464.093</b>	<b>2.522.848</b>	<b>2.578.076</b>
<b>Renter</b>	7.812	7.299	6.930	6.361
Yderligere renter	0	0	119	298
<b>Renter</b>	<b>7.812</b>	<b>7.299</b>	<b>7.049</b>	<b>6.659</b>
<b>Skattefinansieret driftsoverskud</b>	<b>-146.737</b>	<b>-150.183</b>	<b>-148.242</b>	<b>-136.464</b>
<b>Anlæg</b>	<b>104.993</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-41.744</b>	<b>-60.183</b>	<b>-63.242</b>	<b>-61.464</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-41.744</b>	<b>-60.183</b>	<b>-63.242</b>	<b>-61.464</b>

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Låneoptagelse</b>	<b>-27.498</b>	<b>-30.824</b>	<b>-32.425</b>	<b>-33.988</b>
<b>Afdrag på lån</b>	59.083	62.973	64.996	66.240
Yderligere afdrag på lån	0	0	119	310
<b>Afdrag på lån i alt</b>	<b>59.083</b>	<b>62.973</b>	<b>65.115</b>	<b>66.550</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	192	449	449	449
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.192</b>	<b>5.449</b>	<b>5.449</b>	<b>5.449</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-4.968</b>	<b>-22.585</b>	<b>-25.105</b>	<b>-23.453</b>

## Økonomi - opsummering

Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien:

	2020	2021	2022	2023
<b>Resultatbudget</b>	<b>-11.090</b>	<b>-20.338</b>	<b>-25.894</b>	<b>-18.050</b>
- Neutralisering af anlæg	-110.000	-95.000	-85.000	-80.000
- Neutralisering af låneadgang	26.570	20.500	20.000	20.000
<b>Resultatbudget til prioritering</b>	<b>-94.520</b>	<b>-94.838</b>	<b>-90.894</b>	<b>-78.050</b>
- Driftsreduktioner	-9.924	-9.624	-9.624	-9.624
- Driftsudvidelser	16.981	17.701	17.601	17.601
<b>Netto reduktioner/drift</b>	<b>7.057</b>	<b>8.077</b>	<b>7.977</b>	<b>7.977</b>
- Anlægsønsker	109.993	94.515	90.362	58.840
- Anlæg op til økonomisk politik 2021 - 2023		485	-362	21.160
<b>Anlægsbudget</b>	<b>109.993</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>
- Lån, automatisk låneadgang	-6.636	-6.176	-1.176	-5.000
- Lån til borgernære områder	-17.464	-12.867	-17.936	-6.233
- Lån til styrkelse af likviditet	-3.398			
- Regulering af lånoptagelse		-11.781	-13.313	-22.755
<b>Netto låneoptagelse</b>	<b>-27.498</b>	<b>-30.824</b>	<b>-32.425</b>	<b>-33.988</b>
- Renter, lån mere end 21,570 mio.kr.	0	0	119	298
- Afdrag, lån mere end 21,570 mio.kr.	0	0	119	310
- Afbalancering af ubalancen				
<b>Resultat i forhold til aftalen</b>	<b>-4.968</b>	<b>-22.585</b>	<b>-25.105</b>	<b>-23.453</b>

## Driftsreduktioner

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økrå-001	Udbud af koncernløsning	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Økrå-002	Valg	-500	0	0	0
Økrå-003	Beredskab	-950	-950	-950	-950
Økrå-004	Administrative besparelser	-914	-914	-914	-914
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-3.364</b>	<b>-3.364</b>	<b>-3.364</b>	<b>-3.364</b>

SUNrå-001	Effekt indkøbsaftaler, diabetes & stomiprodukter	-200	-200	-200	-200
SUNrå-002	Reduktion af budget til boligændringer	-250	-250	-250	-250
SUNrå-003	Reduktion af budget til genoptræning	-300	-300	-300	-300
SUNrå-004	Reduktion af budget til ledsageordning	-100	-100	-100	-100
SUNrå-005	Reduktion af budget til merudgifter	-114	-114	-114	-114
SUNrå-006	Styrket opfølgn. indsatser ved borgere i botilbud	-500	-500	-500	-500
SUNrå-007	Omlægning af visitationspraksis	-500	-500	-500	-500
SUNrå-009	IV-behandlinger	-500	0	0	0
SUNrå-010	Implementering af ny teknologi - Hygiejnestole	-500	-500	-500	-500
<b>Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>-2.964</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.464</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BESrå-001	Regnskabserfaringer - Beskæftigelsesordninger	-133	-133	-133	-133
<b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b>		<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>

BFrå-001	Regnskabserfaringer - Tjenestemandspensioner	-500	-500	-500	-500
BFrå-002	Regnskabserfaringer - Kvindekrisecenter	-500	-500	-500	-500
BFrå-003	Forældrebetaling af midler "kvalitet" og "pædagog"	-506	-506	-506	-506
BFrå-005	Talentklasser	-300	-300	-300	-300
BFrå-006	Modtageklasse max. 1 år + udslusning	-290	-700	-700	-700
BFrå-007	Rammebesparelse på STU med 1 %	-50	0	0	0
BFrå-011	Tale- høre konsulent CPP	-250	-500	-500	-500
BFrå-015	Engangsbesparelser på centrale konti i 2020	-720	-310	-310	-310
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>		<b>-3.116</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.316</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KFrå-002	Driftstilskud til selvejende institutioner - haller	-50	-50	-50	-50
KFrå-003	Lokalebookingsystemet Winkas	-50	-50	-50	-50
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMrå-001	Fortovsrenovering - nedlæggelse af CKA-projekt	-120	-120	-120	-120
TMrå-002	Havne, brugerbetaling	-25	-25	-25	-25
TMrå-003	Udskiftning til el-biler (i Park & Vej)	-20	-20	-20	-20
TMrå-004	Busdrift - optimering af det lokale rutenet	-32	-32	-32	-32
TMrå-006	Vandløbsvæsen - særlige og uforudsete opgaver	-25	-25	-25	-25
TMrå-007	Miljøtilsyn- og godkendelser	-25	-25	-25	-25
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>

## Driftsudvidelser

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økdr-001	Databeskyttelsesforordningen	540	540	540	540
Økdr-006	Ressourcer til grundvands- og virksomhedsomr.	540	0	0	0
Økdr-008	Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft	250	540	540	540
Økdr-012	Aggersborg - optagelse på UNESCOs				
	verdensarvliste - tilskud til skrivearbejde	100	100	0	0
Økdr-013	Prisstigning på hjemmeside og intranet	500	400	400	400
Økdr-014	Arbejdsskade - erstatninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Økdr-015	Ny destinationsstruktur	200	200	200	200
Økdr-102	§17 stk. 4 udvalg - Live TV fra Byrådsmøder	90	40	40	40
Økdr-103	§17 stk. 4 udvalg - Forsamlingshusmøder	20	20	20	20
Økdr-104	§17 stk. 4 udvalg - Det uformelle møde	20	20	20	20
Økdr-106	Aars Bys 150 års jubilæum	300	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>3.560</b>	<b>2.860</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
SUNdr-001	Forøgelse af budget til vederlagsfri fysioterapi	800	800	800	800
SUNdr-003	TIM - TotalIntegreretMedicin robot	350	0	0	0
SUNdr-004	Aktiv med demens	200	200	200	200
SUNdr-005	Objektiv finansiering - Kofoedsminde	1.300	1.300	1.300	1.300
SUNdr-006	Uddannelsesforpligtelse - SOSU	850	850	850	850
SUNdr-007	Fastholdelse af serviceniveau	0	0	0	0
SUNdr-008	Drift af døgnpladser i tilknytning til daghjem	0	0	0	0
SUNdr-009	Videreførsel af BOBLberg	0	0	0	0
SUNdr-011	Beklædning	300	600	600	600
SUNdr-012	Tilgang på det specialiserede voksenområde	1.000	1.000	1.000	1.000
SUNdr-014	Rengøring hver 3. uge til hver 14. dag, robotstøv.	771	771	771	771
SUNdr-019	Opkvalificering af SOSU-hjælpere til SOSU-ass.	0	0	0	0
<b>Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>5.571</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BESdr-002	Styrkelse af kontaktpersonordningen	0	0	0	0
BESdr-003	Styrke indsatsen ift. etablering af småjobs	0	0	0	0
BESdr-004	Tidlig indsats	0	0	0	0
<b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BFdr-001	Digitaliseringsstrategi	800	800	800	800
BFdr-002	Ledelsen udenfor normering - Dagtilbud	700	700	700	700
BFdr-004	Handicapsager - regnskabserfaring	2.000	2.000	2.000	2.000
BFdr-007	Ledelse udenfor normering	2.000	2.000	2.000	2.000
BFdr-008	Tilbagef. besparelse på folkeskolereformen	500	500	500	500
BFdr-010	Tilbageruling bsp. på serviceniveau af BIB	130	130	130	130
BFdr-011	Indskolingsmodel - højere kvalitet	1.050	2.520	2.520	2.520
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>		<b>7.180</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KFdr-002	KulturThit	50	50	50	50
KFdr-004	Udfasning af 25 års reglen	250	250	250	250
KFdr-005	Landsbycoach - frikøb	50	50	50	50
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMdr-003	Fokus kommune Sund i Naturen/Nature Ranger	70	70	70	70
TMdr-007	Brugerbetaling miljøtilsyn og -godkendelser	200	200	200	200
TMdr-009	Nye fritidsfaciliteter - afledt drift	50	50	50	50
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

## Bemærkninger til aftaler om driften

### Økonomiudvalget

#### Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger

I forhold til de kommende års budgetter skal de administrative medarbejdere på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på respektive fagudvalg. Der udarbejdes et oplæg til Økonomiudvalgets behandling med henblik på ny fordeling af de økonomiske rammer for budgetprocessen i 2021.

#### ØKdr-006 Ressourcer til grund- og virksomhedsområdet

Der afsættes ressourcer til grundvands - og virksomhedsområdet. Status og evaluering på opgaveløsningen skal ske løbende i Teknik- og Miljøudvalget.

#### ØKdr-008 Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft

Der afsættes midler til udvikling af en strategi for øget indsats for at tiltrække nye borgere og medarbejdere til kommunens virksomheder.

#### ØKdr-015 Ny destinationsstruktur

Beløbet reserveres til en mulig ny destinationsstruktur og afhænger af Byrådets kommende beslutning herom. En bevilling kan derfor først frigives efter Byrådets beslutning. Hvis der ikke etableres en ny struktur tilføres beløbet kassebeholdningen.

## Sundhedsudvalget

#### SUNdr-007 Fastholdelse af serviceniveau

I basisbudgettet er Sundhedsudvalgets ramme tilført alle tidligere midler fra puljen Værdighed i ældreplejen. Dermed kan serviceniveauet fastholdes indenfor basisbudgettet.

#### SUNdr-008 Drift af døgnpladser i tilknytning til daghjem for demente

Tiltaget igangsættes via midlerne på Sundhedsudvalgets ramme, der afsat fra "Værdighed i ældreplejen", der er tilført som teknisk korrektion.



**SUNdr-009 Videreførelse af BOBLberg**

BOBLberg-initiativet fortsættes, men finansieres indenfor Sundhedsudvalgets ramme.

**SUNdr-012 Tilgang på det specialiserede voksenområde**

Tilgangen søges dækket af den samlede ramme, herunder de tilførte midler til demografisk udvikling på Sundhedsudvalgets ramme.

**SUNdr-019 Opkvalificering af SOSU hjælpere til SOSU assistenter**

Der kan igangsættes forløb for opkvalificering af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter inden for den ramme, der afsættes under SUNdr-006 vedr. uddannelsesforpligtelse for SOSU.

**Beskæftigelsesudvalget****BESdr-002, BESdr-003 og BESdr-004 Nye aktivitets- og opfølgingsprojekter**

Beskæftigelsesudvalget skal vurdere behovet for at udarbejde en mulig investeringsstrategi, hvor de 3 foreslåede projekter skal ses i sammenhæng med aktuelle målgrupper og borgere, samt øvrig projekt-portefølje. Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker at igangsætte projekterne, skal de nødvendige reguleringer for politikområderne ske via behandling i Byrådet.

**Børne- og Familieudvalget****Del af BFdr-002 Obligatorisk udvidet åbningstid**

Der tilføres 700.000 kr. til mere fleksibel åbningstid, idet der indføres 53 timers åbningstid i de dagtilbud og landsbyordninger, hvor der ikke er 55 timers åbningstid i dag.

**BFdr-007 Ledelse udenfor normering**

Der afsættes midler til, at knapt halvdelen af daginstitutionernes ledelse ikke indgår i normeringen, hvorved der sker et kvalitativt løft på børneområdet. Fordelingen skal ske ud fra beregningsmodellen i det beskrevne budgetalternativ.

**BF-dr-011 Indskolingsmodel – højere kvalitet**

Midlerne afsættes til en styrket indskolingsindsats. Udmøntningen sker med udgangspunkt i det beskrevne forslag, men aftales endeligt i Børne- og Familieudvalget.

## Anlægsprojekter

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-001	Landsbyfornyelse	600	0	0	0
Økan-002	Nyt telefonsystem	1.625	0	0	0
Økan-001	Landsbyfornyelse	1.840	2.440	2.440	0
Økan-004	Nedrivning af Fandrupvej 27, Farsø	0	0	0	0
Økan-005	Nedrivning af Solkronen 8 - 16, Aars	0	650	0	0
Økan-010	Parkeringsplads ved rådhuset	1.200	0	0	0
Økan-023	Vandaksen - naturprojekt	150	0	0	0
Økan-026	Forprojekt Frederik d. 7. Kanal	1.000	0	0	0
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	0	1.500	0	0
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>11.415</b>	<b>9.590</b>	<b>7.440</b>	<b>5.000</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
SUNan-004	Renovering af plejecentre	1.500	1.500	1.500	0
SUNan-108	Hjælpe-middeldepotet - renovering	0	1.500	0	0
SUNan-004	Renovering af plejecentre	0	0	0	2.000
SUNan-111	Udvidelse af sygeplejeklinikker	410	0	0	0
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	700	700	0	0
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	2.000	3.000	5.000	0
SUNan-115	Brandsikkerhed på plejecentre	1.000	0	0	0
SUNan-117	Vedligehold Bo formen Østermarken 8-10	540	0	0	0
<b>Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>6.150</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BFan-001	Løgstør skole etape I og II	7.500	0	0	0
BFan-002	Masterplan - skoler	4.000	4.000	4.000	0
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	1.250	1.250	1.250	0
BFan-004	Aalestrup skole	12.500	8.500	8.500	0
BFan-005	Farsø - SFO	2.500	0	0	0
BFan-002	Masterplan - skoler	0	0	0	4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	0	0	0	1.250
BFan-007	Øget vuggestuekapacitet i Aars	3.898	0	0	0
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	500	4.500	8.000	17.000
BFan-009	Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej	0	0	0	3.500
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>		<b>32.148</b>	<b>18.250</b>	<b>21.750</b>	<b>25.750</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	1.000	1.000	1.000	0
KFan-002	Vedligehold af haller	500	500	500	0
KFan-008	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	2.000	0	0	0
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars	20.000	20.000	35.000	0
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	0	0	0	1.000
KFan-002	Vedligehold af haller	0	0	0	500
KFan-101	Hal 3 i Aars	0	0	0	0
KFan-103	Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel	625	0	0	0
KFan-104	Køb af nabohus ved Vesthimmerlands museum	1.000	0	0	0
KFan-106	Multikulturbane i Ranum	250	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>25.375</b>	<b>21.500</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	2.500	4.000	4.000	4.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500	500	500	500
TMan-003	Energirenov. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet	0	600	1.600	0
TMan-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	300	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	2.750	1.725	1.822	2.090
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	250	250	250	0
TMan-012	Opretning af Knabergården	0	0	0	0
TMan-015	1.000 meter stien Farsø, 1. prioritet	800	0	0	0
TMan-016	Mobilt toilet ved Gedsted skole, 1. prioritet	200	0	0	0
TMan-017	Aars Anlæg - Øen i søen, 1. prioritet	440	0	0	0
TMan-018	Overdæk Aalestrup baneareal/Aars Anlæg, 1.p.	600	0	0	0
TMan-021	Kimbrettorvet	0	5.100	0	0
TMan-028	Badeponton Hvalpsund strand, 1. prioritet	100	0	0	0
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	10.500	7.500	5.000	5.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-050	Brostensbelægning i Farsø bymidte, 1. prio.	300	0	0	0
TMan-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	0	2.300	0	0
TMan-053	P-plads efter nedrivning af Farsø Mejeri, 1. prio.	400	0	0	0
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	3.000	4.000	0	4.000
TMan-059	Udvidet parkeringsareal ved Messecenter, 1. prio.	1.200	0	0	0
TMan-061	Knudepunkter i.h.t. NT Mobilitetsplan, 1. prio.	105	0	0	0
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000	5.000	0	5.000
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn, 1. prioritet	460	0	0	0
TMan-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	1.000	2.500	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>34.905</b>	<b>38.475</b>	<b>18.172</b>	<b>24.590</b>

## Bemærkninger til aftaler om anlæg

### Økonomiudvalget

#### ØKan-001 Landbyfornyelse – områdefornyelse i Hvalpsund

Af de afsatte midler anvendes 3,0 mio. kr. til et områdefornyelsesprojekt i Hvalpsund.

#### **ØKan-004 Nedrivning af Fandrupvej 27, Farsø**

Nedrivningsudgiften af Fandrupvej 27, Farsø indgår i det samlede regnskab for udstykningen på Idunsvej. Nedrivningen kan igangsættes.

#### **ØKan-026 Genopåbning af Frederik den VII's Kanal, forprojekt**

Midlerne anvendes til afklaring af myndighedsspørgsmål i forbindelse med projektudviklingen. Projektets endelige etablering er betinget af fuld fondsfinansiering, mens kommunen forpligter sig til de skitserede driftsudgifter fratrukket fremtidige indtægter.

#### **ØKan-020 Kommunal grundkapital jævnfør budgetaftalen 2019**

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.

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en nærmere analyse af behovet for almene boliger i de kommende år for hele kommunen. Denne analyse afventes før, der tages stilling til en udbygningsplan, og dermed stillingtagen til nyansøgte og foreslåede projekter.

#### **ØKan-021 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber**

Der igangsættes et arbejde vedr. analyse af behovet for de fremtidige boligformer for seniorer. På baggrund af denne analyse ser aftaleparterne positivt på muligheden for at etablere mulige forsøgsordninger.

Der afsættes midler til at udvikle og støtte etablering af sådanne boformer. Der skal søges private samarbejdspartner, der har lyst til at bidrage til konkret etablering. Udviklingssamarbejde skal omhandle seniorbofællesskaber i form af andelsboliger eller lign.

### **Sundhedsudvalget**

#### **SUNan-114 Sundhedshus i Farsø**

Der ønskes etableret et sundhedshus i Farsø. Midlerne skal som udgangspunkt bruges til at medfinansiere statslige midler.

#### **SUNan-115 Brandsikkerhed på plejecentre**

Brandsikkerheden på plejecentre prioriteres. Centrene gennemgås systematisk, og arbejdet fortsættes løbende i de kommende år. En del af udgifterne til større brandsikkerhed er brugerfinansieret, og derfor styrkes brandsikkerheden ud over de afsatte midler her.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

#### **KFan-101 Hal 3 i Aars**

Der pågår i øjeblikket en analyse af halkapaciteten i Vesthimmerland i Kultur- og Fritidsudvalget. Analysens resultater skal indgå i beslutningsgrundlaget for udviklingen på dette område.

#### **KFan-104 Køb af nabohus Vesthimmerlands Museum**

Midlerne afsættes til, at Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Vesthimmerlands Museum udarbejder en løsning indenfor denne ramme. En varig etablering i den tidligere Præstegårdsvejens børnehaven indgår ikke heri, idet børnehaven på sigt ønskes nedrevet.

**KFan-ny (TMan-012) Opretning af Knabergården**

Administrationen arbejder med et beslutningsgrundlag for renoveringsbehov. Herefter behandles sagen i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at sikre en god proces for "Knabergården"s fremtidige anvendelse.

**KFan-ny (ØKan-14) Svømmecenter Vesthimmerland Aars**

Bevillinger til svømmecenteret i Aars ses som en samlet ramme for budgetårene, hvor der kan ske overførsel inden for denne ramme mellem årene.

**Teknik- og Miljøudvalget****TMan-004 Materielgården Løgstør, genopførsel**

Projektet udskydes til 2021. Inden iværksættelse undersøges mulighederne for at sammentænke de bygningsmæssige løsninger sammen med de behov, som de frivillige foreninger har i Løgstør.

**TMan-052 Omlægning Fjordvej Hvalpsund Marina**

Det er tidligere aftalt, at såfremt der foreligger et konkret projekt for byggeri i det udbudte byggefelt, så igangsættes projektet.

**TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter**

Der skal udarbejdes en samlet visionsplan for udvikling af havnerelaterede projekter i kommunens havne i Rønbjerg og Hvalpsund, idet en visionsplan for havnen i Løgstør skal ses i sammenhæng med projektet om åbningen af Frederik d. VII's kanal.

**TMan-46, TMan-47 og TMan-48 Tidligere trafikprojekter i Farsø**

I budgetaftalen afsættes samlet 3,5 mio. kr. i årene 2020-21. Beløbet er et rammebeløb. Inden udmøntning udarbejdes konkrete forslag til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

## Låneadgang i 2020

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-001	Landsbyfornyelse	-166	0	0	0
Økan-001	Landsbyfornyelse - forhøjelse ift. ovenstående	-510	-676	-676	0
SUNan-004	Renovering af plejecentre	-416	-416	-416	0
SUNan-108	Hjælpe-middeldepotet - renovering	0	-416	0	0
SUNan-004	Renovering af plejecentre	0	0	0	-554
SUNan-111	Udvidelse af sygeplejeklinikker	-114	0	0	0
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	-194	-194	0	0
SUNan-113	Nødkaldsapparater - Plejecenter Kærbo	0	0	0	0
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	-554	-831	-1.385	0
SUNan-115	Brandsikkerhed på plejecentre	-277	0	0	0
SUNan-117	Vedligehold Bo formen Østermarken 8-10	-150	0	0	0
BFan-001	Løgstør skole etape I og II	-2.078	0	0	0
BFan-002	Masterplan - skoler	-1.108	-1.108	-1.108	0
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	-346	-346	-346	0
BFan-004	Aalestrup skole	-3.463	-2.355	-2.355	0
BFan-005	Farsø - SFO	-693	0	0	0
BFan-007	Øget vuggestuekapacitet i Aars	-1.080	0	0	0
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	-139	-1.247	-2.216	-4.709
BFan-009	Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej	0	0	0	-970
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	-277	-277	-277	0
KFan-002	Vedligehold af haller	-139	-139	-139	0
KFan-008	Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner	-554	0	0	0
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars	-5.540	-5.540	-9.695	0
KFan-104	Køb af nabohus ved Vesthimmerlands museum	-277	0	0	0
KFan-106	Multikulturbane i Ranum	-69	0	0	0
TMan-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	-500	-500	-500	0
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	-5.000	-5.000	0	-5.000
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn, 1. prioritet	-460	0	0	0
Automatisk låneadgang og lån på borgernære områder		<b>-24.100</b>	<b>-19.043</b>	<b>-19.112</b>	<b>-11.233</b>
Lån til styrkelse af likviditet		-3.398			
Regulering af lånoptagelse			-11.781	-13.313	-22.755
<b>Låneoptagelse i alt</b>		<b>-27.498</b>	<b>-30.824</b>	<b>-32.425</b>	<b>-33.988</b>

## Anlægsbevillinger

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

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020
Økan-001	Landsbyfornyelse	600
Økan-001	Landsbyfornyelse	1.840
Økan-010	Parkeringsplads ved rådhuset	1.200
Økan-023	Vandaksen - naturprojekt	150
Økan-026	Forprojekt Frederik d. 7. Kanal	1.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre	1.500
SUNan-111	Udvidelse af sygeplejeklinikker	410
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	700
SUNan-115	Brandsikkerhed på plejecentre	1.000
SUNan-117	Vedligehold Bo formen Østermarken 8-10	540
BFan-002	Masterplan - skoler	4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	1.250
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	1.000
KFan-002	Vedligehold af haller	500
KFan-106	Multikulturbane i Ranum	250
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	2.500
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500
TMan-003	Energirenov. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500
TMan-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	300
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	2.750
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	250
TMan-015	1.000 meter stien Farsø, 1. prioritet	800
TMan-016	Mobilt toilet ved Gedsted skole, 1. prioritet	200
TMan-017	Aars Anlæg - Øen i søen, 1. prioritet	440
TMan-018	Overdæk Aalestrup baneareal/Aars Anlæg, 1.p.	600
TMan-028	Badeponton Hvalpsund strand, 1. prioritet	100
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.	1.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000
TMan-050	Brostensbelægning i Farsø bymidte, 1. prio.	300
TMan-053	P-plads efter nedrivning af Farsø Mejeri, 1. prio.	400
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	3.000
TMan-059	Udvidet parkeringareal ved Messecenter, 1. prio.	1.200
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000
TMan-082	Toiletter Hvalpsund havn, 1. prioritet	460
<b>I alt</b>		<b>39.240</b>



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 estimer 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 2020.

Den 25. oktober 2019

Per Bach Laursen  
Venstre

Kurt Friis Jørgensen  
Venstre

Palle Jensen  
Socialdemokratiet

Henrik Dalgaard  
Det Konservative Folkeparti

Theresa Berg Andersen  
Socialistisk Folkeparti

Brian Christensen  
Dansk Folkeparti

Kirsten Moesgaard  
VestHimmerlands Listen