



# Budgetinformation 2025

## Vesthimmerlands Kommune



Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 10. oktober 2024 budgettet for 2025. I denne budgetinformation vises, hvorfra kommunens indtægter forventes at komme, og hvilke udgifter kommunen forventes at få.

### 1 Budgetforudsætninger for 2024 og 2025

Kommunen forventer i 2025 at kunne udskrive skatter af et udskrivningsgrundlag på 7,308 milliarder kroner. Kommunen har valgt selvbudgettering til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Udskrivningsgrundlaget er den indtægt, som kommuneskatten beregnes af. Kommuneskatten er fastholdt på 26,3%, kirkeskatten er uændret 1,18%, ligesom grundskyldspromillen (produktionsjord) på 7,2 ‰ og grundskyldspromillen (øvrige) på 9,3 ‰ fastholdes.

	2025	2024
Skønnet befolkningstal i kommunen	35.842	36.262
Udskrivningsgrundlag i mia. kr.	7,308	6,683
Skatteprocent, kommune	26,3%	26,3%
Skatteprocent, kirke	1,18%	1,18%
Grundskyldspromille, landbrug	7,2‰	7,2‰
Grundskyldspromille, øvrige	9,3‰	9,3‰

### 2 Kommunens budget i hovedtal i 2025

Når kommunens udgifter er dækket, viser budgettet et overskud på 282.000 kroner. Indtægterne kommer fra skatter, generelle tilskud og låneoptagelse.

I nedenstående skema kan du se hovedtallene med henvisning til skema 3-7, hvor posterne er specificeret.

BUDGET 2025 I KR.	
Skatter og generelle tilskud (se skema 3)	3.144.145.000
Driftsudgifter (se skema 4)	-3.031.745.000
Renter	-3.684.000
Anlæg (se skema 6)	-80.348.000
Resultat skattefinansieret	28.368.000
Forsyningsvirksomhed	0
Resultat	28.368.000
Låneoptagelse (se skema 7)	57.263.000
Udligning af lån	0
Afdrag på lån (se skema 7)	-80.930.000
Balanceforskydninger	-4.418.000
Ændring likvide aktiver (overskud)	282.000

### 3 Skatter og generelle tilskud

Kommunens indtægter stammer hovedsageligt fra borgernes betaling af kommuneskat og fra den kommunale tilskuds- og udligningsordning. De samlede indtægter budgetteres til ca. 3.144 mia. kr. og er specificeret i det følgende:

BUDGET 2025	
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	1.921.902.000 kr.
<i>Den samlede skat som forventes opkrævet hos kommunens borgere.</i>	
Statstilskud til kommuner	500.160.000 kr.
<i>Tilskud fra Staten til drift af kommunen, idet kommunen ikke selv finansierer udgifterne fuldt ud.</i>	
Kommunal udligning	386.424.000 kr.
<i>Et beløb som velstillede kommuner yder til fordeling blandt mindre velstillede kommuner, heriblandt Vesthimmerlands Kommune.</i>	
Grundskyld (se skema 1)	76.496.000 kr.
<i>Grundskyld, også kaldet ejendomsskat, fastsættes af de enkelte kommuner. Landbrug er lovmæssigt fastsat til 7,2 promille. På øvrige områder opkræves der 9,3 promille.</i>	
Diverse tilskud	151.980.000 kr.
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, løft af ældrepleje, styrket kvalitet i ældreplejen, værdig ældrepleje, pulje til bekæmpelse af ensomhed, tilskud til yderkommuner, tilskud vedr. udlændingeområdet, overgangsordning vedr. udligningsreformen, finansieringstilskud og tilskud til kommuner med vanskelige vilkår. Permanent tilskud til skattnedsættelse.</i>	
Tilskud til skattnedsættelse	38.304.000 kr.
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner	20.004.000 kr.
<i>Et tilskud som Staten en gang om året tildeler kommuner, som skønnes særligt vanskeligt stillet.</i>	
Selskabsskat mv.	35.653.000 kr.
Udligning af selskabsskat	20.820.000 kr.
<i>Den andel, af selskabsskatten, der er tilbage efter Staten har fået deres andel.</i>	
Kommunens andel af skat af dødsboer	1.180.000 kr.
Indtægter i alt	3.152.923.000 kr.
Udligning vedrørende udlændinge udgifter	-3.408.000 kr.
<i>Beløbet dækker kommunens bidrag til hjælp til flygtninge og udlændingeområdet.</i>	
Kommunalt udviklingsbidrag	-4.516.000 kr.
<i>En udgift som kommunen betaler til Region Nordjylland, 126 kr. pr. indbygger.</i>	
Afregning skrå skatteloft	-854.000 kr.
<i>Det skrå skatteloft er udtryk for det maksimale, en skatteyder kan komme til at betale i skat.</i>	
Udgifter i alt	-8.778.000 kr.
I alt	3.144.145.000 kr.

### 4 Kommunens udgifter til drift

Byrådet har i fuld enighed indgået en budgetaftale for 2025, som udspringer af en økonomi i Vesthimmerland, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter og kontinuitet omkring de store beslutninger i både velfærden og på anlægssiden.

Den stabile, robuste og ansvarlige økonomi sikrer et stabilt serviceniveau i velfærden.

Flere velfærdsområder bliver løftet, og det bliver endnu billigere at være børnefamilie i Vesthimmerland. Forældrebetalingen i 2026 udgør 20,87% for dagpleje, vuggestue og børnehave, hvor den i andre kommuner udgør op til 25%. Desuden er der afsat økonomi til hjemmepasning af børn.

Der er afsat 2 mio. kr. til styrkelse af specialundervisningen, som understøtter ønsket om "Stærke og inkluderende fællesskaber" i skolen. Der er også afsat midler til gratis buskørsel til alle børn og unge under 16 år.

På ældreområdet er der afsat midler til udvidelse af de faste teams i hjemmeplejen, og der investeres i velfærdsteknologiske løsninger, som kan hjælpe de ældre i hverdagen.

Der bliver oprettet en mobil borgerservice, som kan flyttes rundt i kommunen. Det bliver en form for pop-up-løsning, som fleksibelt kan støtte borgerne med borgerserviceopgaver.

Kommunens udgifter til drift er her fordelt på hovedområder:

STØRRE UDGIFTSOMRÅDER	
Overførsler	-764.897.296 kr.
<i>Førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud, boligydelse og boligsikring.</i>	
Folkeskole	-409.613.942 kr.
<i>Folkeskoler, hjemmeundervisning, specialskoler, statslige og private skoler, ungdommens uddannelsesvejledning, pædagogisk psykologisk rådgivning, befordring af elever og specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.</i>	
Ældrecentre, hjemmepleje, sygepleje	-401.411.308 kr.
<i>Pleje og omsorg af ældre og forebyggende indsats for ældre.</i>	
Psykatri og handicap	-328.508.997 kr.
<i>Pleje og omsorg af handicappede, forebyggende indsats for handicappede, botilbud, alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.</i>	
Dagtilbud	-203.517.927 kr.
<i>Daginstitutioner for børn indtil skolealderen, integrerede institutioner, privatinstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger.</i>	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-164.642.513 kr.
<i>Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse og genoptræning under indlæggelse.</i>	
Administration	-158.584.848 kr.
<i>Personaleudgifter m.m. på Rådhuset i Aars og administrationsbygningerne i Farsø, Løgstør og Aalestrup.</i>	
Børn og unge med særlige behov	-149.685.005 kr.
<i>Opholdssteder for børn, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge, sikrede døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, særlige dagtilbud og særlige klubber.</i>	
Infrastruktur	-106.729.466 kr.
<i>Veje, havne, busdrift, vedligeholdelse af vandløb, naturforvaltningsprojekter, grønne områder og naturpladser.</i>	

#### Nærmere info:

På kommunens hjemmeside vil budgetberetning og specificeret budget for udvalgsområderne være tilgængelige fra januar måned 2025.



Kultur og fritid .....	kr.	-88.222.340
<i>Ildræftsfaciliteter for børn og unge, folkebiblioteker, museer, teatre, folkeoplysende voksenundervisning, ungdomsskolevirk-somhed, lokaletilskud, stadion, idrætsanlæg og turisme.</i>		
Sundhedsforebyggelse .....	kr.	-75.292.497
<i>Tandpleje, sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi.</i>		
Jobcenter .....	kr.	-53.454.226
<i>Personaleudgifter på Jobcentret i Aars.</i>		
It og telefoni .....	kr.	-39.630.630
<i>Fælles it-systemer og telefoni.</i>		
Andet .....	kr.	-39.300.752
<i>Byrådet, valg, bygningsdrift, hjælpemidler, plejevederlag, byfornyelse, beredskabet og ungdomsuddannelser.</i>		
Øvrig administration .....	kr.	-38.428.742
<i>Administrationsbygningerne, Udbetaling Danmark, KL, barselspulje og tjenestemandspensioner.</i>		
Erhvervsudvikling .....	kr.	-9.824.668
<i>Erhvervs-service og iværksætter.</i>		
I alt .....	kr.	-3.031.745.157

## 5 Nøgletal

Herunder vises en række nøgletal i relation til kommunens udgifter. Tallene er opgjort pr. november 2024.

<b>Dagpleje</b>	
Antal børn indskrevet i dagpleje .....	217
<b>Børnehaver og aldersintegrerede institutioner</b>	
Antal institutioner .....	15
Antal børn .....	892
<b>Folkeskolen</b>	
Antal skoler med elever op til 9. klasse .....	9
Vestermarkskolen .....	1
10. Klassecenter .....	1
Antal elever i 1. - 9. klasse .....	2.918
Antal elever i specialklasser	
inkl. Vestermarkskolen .....	300
Antal elever i 10. Klassecenter .....	118
<b>Botilbud</b>	
Antal borgere i botilbud .....	228
<b>Hjemmepleje</b>	
Antal borgere som modtager hjemmepleje .....	1.417
<b>Sygepleje</b>	
Antal borgere som modtager sygepleje udført af sygeplejen .....	916
<b>Plejecentre</b>	
Antal plejecentre .....	8
Antal beboere .....	321

## 6 Anlægsbudgettet fordelt på udvalg

Udvalgenes anlægsbudgetter	Budget 2025 i kr.
Økonomiudvalget incl. grundkapital .....	19.212.000
Sundhedsudvalget .....	5.444.000
Børne- og Familieudvalget .....	11.675.000
Kultur- og Fritidsudvalget .....	4.817.000
Teknik- og Miljøudvalget .....	44.200.000
<b>I alt .....</b>	<b>85.348.000</b>

## 7 Afdrag på lån / låneoptagelse

I kr.	2025
Afdrag på lån .....	80.930.000
Låneoptagelse .....	57.263.000
<b>Netto afdrag .....</b>	<b>23.667.000</b>

## 8 Budgetterede anlægsarbejder i 2025 – 2028

I 2025 prisniveau i kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsprojekter .....	80.348.000	91.173.000	68.000.000	66.000.000
Grundkapital .....	5.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
<b>Budgetteret anlæg .....</b>	<b>85.348.000</b>	<b>97.173.000</b>	<b>74.000.000</b>	<b>74.000.000</b>

### Større projekter

Projekt .....	2025	2026	2027	2028
Marina Løgstør .....	21.000.000	23.000.000		
Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder og diverse ledningsarbejder .....	6.000.000	6.500.000	6.500.000	12.500.000
Landsbyfornyelse .....	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Cykelstier .....	5.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000
Lægehus i Løgstør .....	4.244.000	4.244.000		
P-plads v. sundhedshus i Løgstør .....	500.000	1.400.000		
Masterplan skoler og dagtilbud .....	3.000.000	3.000.000	4.000.000	
Klimapulje .....	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Pulje til havnerelaterede projekter .....	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Køb af ejendomme - Farsø udvikling .....	2.500.000	1.500.000		
Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omkl. ..	2.500.000			
Mekanisk ventilation på skoler .....	2.500.000			
Østermarken 18a ombygning .....	2.185.000			
Åen i Museumsparken Vesthim. Museum .	2.000.000			
Opgradering af Gislumvej fra B vej til A vej	1.800.000	10.500.000		
Krav til CTS anlæg .....	1.600.000			
Landdistrikrådet projektmidler .....	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Trafiksikker skolevej Skarp Salling, Toppedal	1.500.000	1.500.000		
Fortov på del af Markvænget og Støberivej	700.000			

#### Marina i Løgstør og højt vandssikring af havnefront

Der afsættes 21 mio. kr. i 2025 til udvidelse af Marinaen i Løgstør og yderligere 23 mio. kr. i 2026. Udvidelsen skal styrke turismen og sikre plads til flere gæstesejlere og fastliggere. Anlægget består af ydermole, brodæk, pælepladser, klimaskærme og belysning af havnefronten. Byggeriet af Marinaen omfatter også en generel hævnning af hele bølgeskærmen med 30 cm., så Løgstør nedre bydel beskyttes mod bølgeindslag og oversvømmelse.

#### Vejrenoveringer, kloak og ledningsarbejde

Til vejrenoveringer, som følge af kloakrenoveringer og ledningsarbejde, er der afsat 6 mio. kr. i 2025.

#### Landsbyfornyelse og landsbyfornyelse andre kommuner

Der afsættes 6 mio. om året i budgetperioden 2025-2028 til områdefornyelse, opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme og nedrivning af erhvervsbygninger. Udover de budgetterede midler for 2025 har Vesthimmerlands Kommune fået overført Landsbymidler fra andre kommuners puljer, hvilket giver en ramme på 10 mio. kr. til områdefornyelse og nedrivninger.

#### Cykelstier

Til det videre anlæg af cykelstier afsættes der 5 mio. kr. i 2025. Med anlæg af cykelstier får kommunens borgere mulighed for at vælge cyklen som en sundere og mere miljøvenlig transportform frem for bilen. Cykelstier understøtter kommunens visioner om sundhed, natur og bæredygtighed. Også for turismen har cykelstierne betydning. En undersøgelse viser, at 1/5 af turisterne i Danmark cykler mindst 1 dag under deres ophold.

#### Sundhedshus i Løgstør

Til etablering af et sundhedshus i Løgstør afsættes der 4,2 mio. kr. i både 2025 og 2026. Sundshuset skal i lighed med de allerede etablerede sundhedshuse i Aalestrup og Farsø sikre lægedækningen i kommunen. Sundhedshuset etableres centralt i Løgstør by.

#### P-plads ved sundhedshus i Løgstør

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 til etablering af parkeringsfaciliteter i forbindelse med sundhedshuset i Løgstør.

#### Vedligeholdelse skoler og dagtilbud

Der er udarbejdet en flerårig masterplan for vedligeholdelse og renovering af kommunes skoler og daginstitutioner. Masterplanens målsætning er at have renoverede og moderne skole- og institutionsbygninger.

#### Klimapulje

Som en del af kommunens strategi for at fremme den grønne omstilling og understøtte konkrete klima- og miljøprojekter er der afsat 18 mio. kr. i årene 2025-2028 til at realisere initiativer, der reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen, styrker klimatilpasning og fremmer bæredygtige løsninger i kommunen.

#### Pulje til havnerelaterede projekter

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2025-2028 til at dække store som små anlægsopgaver på kommunens havne. Opgaverne prioriteres ud fra behov.

#### Køb af ejendomme - Farsø udvikling

I 2025 afsættes der 2,5 mio. kr. og i 2026 1,5 mio. kr. til udvikling i Farsø by. Der opkøbes ejendomme omkring Farsø skole for at forbedre parkeringsforholdene og for at etablere en velkomstplads. Opkøbet af ejendommene skal medvirke til den eksisterende byudviklingsplan. Derudover er ambitionen at etablere et miljø og energiunivers i et samarbejde mellem Farsø Skole, Wind Estate og Vesthimmerlands Biogas.

#### Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning

Da Kultur- og Idrætscenter Lanternen i Løgstør oplever et stigende aktivitetsniveau, øges presset på omklædningsfaciliteterne, og der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2025 til etablering af flere omklædningsfaciliteter.

#### Mekanisk ventilation til forbedring af indeklima på skoler

Flere undersøgelser har vist, at forhøjede temperaturer har negativ effekt på koncentrationsevnen og evnen til at tænke klart, hvilket er uheldigt for al indlæring. Derfor er den mekaniske ventilation helt central i opnåelsen af et sundt og godt indeklima i skolernes undervisningslokaler. Projektet planlægges over flere budgetår.

#### Østermarken 18a ombygning

På grund af kapacitetsudfordringen i forhold til vuggestuepladser i Aars ombygges Østermarken 18a, så der bliver etableret 36 vuggestuepladser. Der afsættes 2,185 mio. kr. i 2025 til ombygningen.

#### Åen i Museumsparken i Aars

Til forskønnelse af Museumsparken ledes regnvandsledningen i Præstegårdsvej ind mod museet. Intentionen er et anker tilbage i fortiden til datidens vadeded. Samtidig etableres der ny parkering op mod museumsparken, og den eksisterende parkering ved Rema 1000 forbedres. Der er afsat 2 mio. kr.

#### Opgradering af Gislumvej fra B vej til A vej

Arbejdet med at få opgraderet Gislumvej fortsætter ind i 2025, hvor der er afsat 1,8 mio. kr. Der er yderligere afsat 10,5 mio. kr. i 2026. Vejen bliver udvidet, der etableres kantlinjer, og kurver rettes mere ud.

#### Krav til CTS-anlæg

Bygningsreglementet angiver, at der i eksisterende bygninger med et dimensioneret varmebehov på over 290 kW skal installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg inden udgangen af 2025. Hertil afsættes der 1,6 mio. kr.

#### Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal

Der afsættes 3. mio. kr. til en trafiksikker skolevej med udgangspunkt i brede kantbaner langs strækningen Skarp Salling og Toppedal. Teknik- og Miljøudvalget udarbejder den endelige løsning.

#### Fortov på del af Markvænget og Støberivej

Der afsættes 0,7 mio. kr. til udvidelse af fortov på Støberivej og Markvænget. Fortovet giver bedre adgangsforhold for gående til børnehaven Lille Madsens Hus.

#### Grundkapital

For 2025 afsættes der 5 mio. kr. til grundkapital i almene boliger. Midlerne prioriteres i samarbejde med boligforeningerne i kommunen. Grundkapitalen udgør mellem 8% og 12% af bygningernes samlede omkostninger.