

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2023.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalget.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Vesthimmerlands Kommune.....	11
Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Anlægsønsker.....	19
Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Råderumspulje.....	23
Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Driftsønsker.....	27
Revurdering af anlægsprogram i 2023 (Børne- og Familieudvalget).....	30
Anlægsregnskab - Strategisk fokus på digital transformation.....	33
Anlægsregnskab - Renoveringspulje Plejecentre 2019.....	35
Anlægsregnskab - Renovering Hjælpe-middeldepotet.....	37
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars.....	40
Bevilling - Lejeaftale.....	42
Grønne indsatser med fokus på vanebrud og borgerinddragelse.....	44
Prioritering af genbrugsbyggematerialer til udviklingsprojekter.....	46
Godkendelse af ejerstrategi - Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.....	49
Godkendelse af aftale for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland.....	52
Ligestillingsredegørelse 2023.....	57
Orientering om analyse af behov for nyt hotel i Aars.....	61
Meddelelser.....	64
Lukket: Meddelelser	66
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	67
Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted.....	68
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	69
Lukket: Handel med fast ejendom, Overlade.....	70
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø.....	71
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	72
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	73
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	74
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	75

Punkt 153: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-6-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 154: Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2023

00.32.14-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Else Marie Sørensen

Resume

Den kvartalsvise udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1.

februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Baggrund

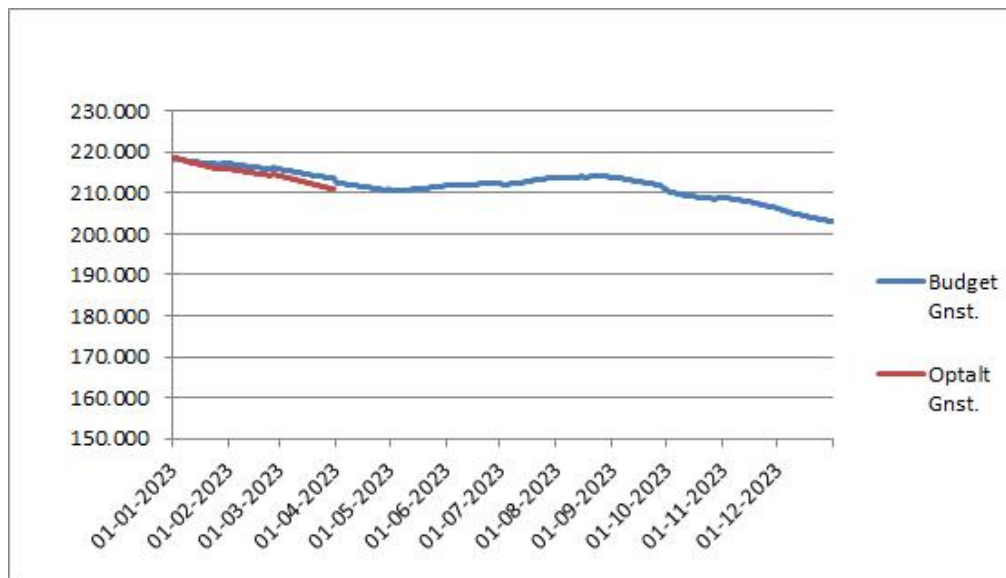
Likviditeten for de sidste ni kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
Likviditet efter kassekreditreglen	155.125	168.648	189.891	204.076	215.191	219.390	216.770	218.240	213.760
Daglig likviditet (saldo på dagen)	98.374	102.068	110.962	70.423	111.863	83.660	107.470	41.382	78.570

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30. juni 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 31. marts 2023 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2023:



Der var følgende forventninger til likviditeten (1.000 kr.):

	2023
I hele 1.000 kr.	
Indestående i banken m.v. pr. 31. december 2022	41.382
Oprindeligt budgetoverskud 2023 jfr. budgetaftalen	244
Lånehjæmtagelse på 28,814 mio. kr. mod budgetteret 13,000 mio. kr.	15.814
Forventet likviditetsvirkning i 2023	57.440

I oversigten er ikke indregnet:

- Forventede drifts- og anlægsoverførsler
- Evt. midtvejsregulering grundet prisstigninger
- Evt. udskydelse af anlægsprojekter. Der er p.t. igangsat undersøgelser i de enkelte fagudvalg herom.

Forventet konsekvens

Likviditetsbudgettet bygger på prognoser for periodisering af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 155: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-9-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 31. marts 2023 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget følgende resultat:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget
I hele 1.000 kr.					
Finansiering	-2.805.925	-2.805.925	-2.804.267	-1.658	-1.658
Driftsudgifter	163.656	163.099	166.229	-2.573	-3.130
Renter	6.241	6.241	7.665	-1.424	-1.424
Anlægsudgifter	0	5.763	5.691	-5.691	72
Afdrag på lån	70.569	70.569	70.661	-92	-92
Optagelse af lån	-13.000	-41.814	-28.814	15.814	-13.000
Balanceforskydninger	4.496	7.022	7.022	-2.526	0
I alt regnskabsmæssigt	-2.573.963	-2.595.045	-2.575.813	1.850	-19.232

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget
Drift	163.656	983	-1.541	163.099
Anlæg	0	5.763		5.763
I alt	163.656	6.746	-1.541	168.862

Tillægsbevilling i 2023 er overførsel af barselspuljen (1. kvartal) fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg.

Finansiering:

I november 2022 udmeldtes den foreløbige efterregulering af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2022. Efterreguleringen beløber sig 2,043 mio. kr.

Drift:

Under Økonomiudvalget er forsyningen budgetteret med et overskud på 1,0 mio. kr. Budgettet indstilles overført til Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om udligning af mellemværendet med

Vesthimmerlands Forsyning.

Udgifterne til arbejdsskader er i 2023 præget af to ekstraordinære erstatninger på i alt 2,5 mio. kr. Der er i begge tilfælde tale om erstatninger, der er blevet kapitaliseret. Samlet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Anlæg:

De overførte midler er dels anlægsprojekter med ekstern finansiering og dels overførsel af ikke forbrugte landsbyfornyelse og områdefornyelsesmidler fra tidligere år.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo maj måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der overføres en indtægt på 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets område, og
- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 310323 ØK

Punkt 156: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-9-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 31. marts 2023 viser budgetopfølgningen for alle udvalg følgende resultat:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget
I hele 1.000 kr.					
Finansiering	-2.805.925	-2.805.925	-2.804.267	-1.658	-1.658
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	163.656	163.099	166.229	-2.573	-3.130
Sundhedsudvalget	832.841	836.028	828.723	4.118	7.305
Beskæftigelsesudvalget	735.472	737.902	756.225	-20.753	-18.323
Børne- og Familieudvalget	724.033	732.689	740.145	-16.112	-7.456
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	74.136	73.728	-2.744	408
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	133.946	137.283	-4.654	-3.337
Driftsudgifter i alt	2.659.615	2.677.800	2.702.333	-42.718	-24.533
Renter	6.241	6.241	7.665	-1.424	-1.424
Anlægsudgifter					
Økonomiudvalget	0	5.763	5.691	-5.691	72
Sundhedsudvalget	5.200	13.028	12.978	-7.778	50
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	33.634	27.634	-7.365	6.000
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	76.884	60.384	-26.884	16.500
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	89.741	59.741	-26.950	30.000
Anlægsudgifter i alt	91.760	219.050	166.428	-74.668	52.622
Forsyningsvirksomhed i alt					
Afdrag på lån	70.569	70.569	70.661	-92	-92
Optagelse af lån	-13.000	-41.814	-28.814	15.814	-13.000
Balanceforskydninger	4.496	7.022	7.022	-2.526	0
I alt regnskabsmæssigt	13.756	132.943	121.028	-107.272	11.915

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget
Drift og refusion				
Økonomiudvalget	163.656	983	-1.541	163.099
Sundhedsudvalget	832.841	2.735	452	836.028
Beskæftigelsesudvalget	735.472	2.317	113	737.902
Børne- og Familieudvalget	724.033	7.769	887	732.689
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	3.146	6	74.136
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	1.234	83	133.946
Drift og refusion i alt	2.659.615	18.184	0	2.677.800

Anlæg				
Økonomiudvalget	0	5.763	0	5.763
Sundhedsudvalget	5.200	7.828	0	13.028
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	13.365	0	33.634
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	43.384	0	76.884
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	54.961	1.989	89.741
Anlæg i alt	91.760	125.301	1.989	219.050

Drift:

Økonomiudvalget:

Under Økonomiudvalget er forsyningen budgetteret med et overskud på 1,0 mio. kr. Budgettet indstilles overført til Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om udligning af mellemværendet med Vesthimmerlands Forsyning.

Udgifterne til arbejdsskader er i 2023 præget af to ekstraordinære erstatninger på i alt 2,5 mio. kr. Der er i begge tilfælde tale om erstatninger, der er blevet kapitaliseret. Samlet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 7,304 mio. kr. vedrørende driften.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 3,305 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 1,650 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 3,110 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -0,759 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede resultat dækker over et mindreforbrug på bl.a. handicapbiler, der jf. politisk aftale skal overføres til budget 2024. Derudover ses endvidere et mindreforbrug til plejevederlag, der skyldes, at der pt. er meget få borgere, der får plejevederlag. I lighed med tidligere budgetopfølgninger er der stadig et stort pres på udgifterne til kropsbårne hjælpemidler.

2. Psykiatri og Handicap

Både myndighed- og udførerområdet viser pt. et forventet mindreforbrug. I forhold til myndighed er resultatet beregnet på kendte sager tillagt forventede udgiftsstigninger/prognose baseret på tidligere års

erfaringer, hvorfor der er tale om et meget forsigtigt skøn. For så vidt angår udførerområdet skal mindreforbruget ses i sammenhæng med tidligere års økonomiske udfordringer, hvorfor der er tilbageholdenhed i forhold til igangsætning af nye initiativer.

3. Pleje- og Seniorservice

Mindreforbruget vedrører bl.a. hjemme- og sygeplejen og skal ses i sammenhæng med nedgang i visiterede timer samt et mindreforbrug samlet set på plejecentrene bl.a. som følge af antallet af ledige boliger. Derudover er resultatet endvidere effekten af de igangsatte genopretningsplaner igangsat ultimo 2022.

4. Andet

Merforbruget vedrører henholdsvis lejetab samt et skønnet merforbrug på SOSU-elever og modsvares af budget på 4,0 mio. kr. til opdrift på ældre (SUNdr-002) jf. budgetaftalen 2023, der søges fordelt til øvrige politikområder jf. nedenfor.

Korrektioner mellem politikområder:

På baggrund af ovenstående resultater har administrationen foretaget en fordeling af midler vedrører SUNdr-002 - Opdrift Sundhedsområdet jf. budgetaftalen 2023, der betyder, at der søges om, at der fra

- Politikområde 4. Andet flyttes 1,871 mio. kr. til politikområde 1 Forebyggelse og Myndighed til delvis dækning af merforbrug vedrørende kropsbårne hjælpemidler
- Politikområde 4. Andet flyttes 2,129 mio. kr. til politikområde 3 Pleje og Seniorservice til delvis finansiering af dyre enkeltsager i sygeplejen m.v.

Derudover søges der om, at der fra

- Politikområde 1. Forebyggelse og myndighed flyttes 0,177 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice bl.a. vedrørende APV-midler til kompressionsstrømper samt fra
- Politikområde 2. Psykiatri og Handicap flyttes 0,100 mio. kr. til politikområde 3. Pleje og Seniorservice vedrørende administrative udgifter BVÆ

Resultat for anlæg:

Anlæg viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 50.000 kr. henført til opførelse af garage til akutbil ved Åglimt. Beløbet forventes ikke overført til 2024.

Beskæftigelsesudvalget:

I henhold til vedlagte bilag forventes der et merforbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på -18,324 mio. kr. og kan henføres til følgende politikområder:

- Politikområde 1 Lovpligtige ydelser: Et forventet merforbrug på -18,324 mio. kr.

I henhold til forventet merforbrug på Politikområde 1 Lovbestemte ydelser, kan der nævnes enkelte områder, som er følgende:

- Sygedagpengeområdet - her forventes der et merforbrug på -6,344 mio. kr., som primært skyldes, at antallet af helårspersoner over 53 uger er steget mere end budgetteret, hvilket bevirker en mindre refusionsindtægt.
- Fleksløntilskud - her forventes et merforbrug på -1,782 mio. kr., som skyldes, at flere borgere er kommet/forventes at komme i fleksløntilskud end budgetteret.
- Integration - her forventes et mindre forbrug på 4,718 mio. kr., som primært skyldes, at der er hjemtaget flere grundtilskud og resultattilskud hjem end budgetteret. Vesthimmerlands Kommune modtog i 2022 en del fordrevne ukrainere, som blev omfattet af særloven, det betyder, at der kan hjemtages grundtilskud. En del af de fordrevne ukrainere er kommet i ordinær beskæftigelse i 2022, og der kan hjemtages resultattilskud på de ukrainere, der opfylder betingelserne herfor. Antallet af fordrevne ukrainere var ukendte på budgetlægningsstidspunktet, hvorfor det i 2023 giver en merindtægt.

Ved budgetlægningen af seniorpensioner er der taget udgangspunkt i KL's udmelding i forbindelse med økonomiaftalen for 2023, hvor der var en forventning om en udgift i Vesthimmerlands Kommune på 28,101 mio. kr. vedrørende seniorpension. Der blev i budget 2023 budgetteret med 36,138 mio. kr. på seniorpension.

Der forventes følgende på førtidspension og seniorpension:

- Førtidspension - her forventes et merforbrug på -5,981 mio. kr., som primært skyldes, at der er tilkendt flere førtidspensioner i starten af 2023 end forventet.
- Seniorpension - her forventes et merforbrug på -9,268 mio. kr., Merforbruget skyldes, at der er tilkendt væsentlig flere seniorpensioner end budgetteret. Bevillingen af seniorpension ligger ikke hos Vesthimmerlands Kommune men hos Udbetalingsenheden under ATP.

Derudover forventes der i 2023 en positiv midtvejsregulering således, at Vesthimmerlands Kommune kompenseres for de stigende udgifter, som i øvrigt også kan ses i de øvrige kommuner. Størrelsen på midtvejsreguleringen forventes udmeldt i juni 2023, idet der skal foregå en forhandling mellem KL og regeringen inden en udmelding.

Børne- og Familieudvalget:

Merforbruget fordeler sig således på områderne (i 1.000 kr.):

Familie	-4.186
Misbrug	-
Folkeskoler	-7.670
Dagtilbud	4.400
I alt	-7.456

Generelt løft af folkeskolen:

I forbindelse med budget 2023 blev beløb til Generelt løft af folkeskolen beregnet til 5,245 mio. kr. i 2023. Ved udmelding af bloktilskud kunne det imidlertid konstateres, at beløbet rettelig var 5,630 mio. kr., altså 385.000 kr. højere

end beløbet afsat på budgettet i Børne- og Familieudvalget. Beløbet overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,408 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan henføres til områderne:

- Aars svømmehal - mindreforbrug vedrørende vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars. Mindreforbruget på området er tænkt ind i finansieringen af Svømmecenter Vesthimmerland i Aars på baggrund af politisk beslutning, for nuværende forventes et mindreforbrug på ca. 0,390 mio. kr.
- Projekt IVærk - for nuværende forventes projektet af vise et mindreforbrug bl.a. henført til tilskudsmoms svarende til 18.452 kr. Beløbet tillægges kassen.

For anlæg viser resultatet et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. henført til Svømmecenter Vesthimmerland. Projektet forventer at overføre mindreforbruget til 2024.

Teknik- og Miljøudvalget:

De forventede budgetafvigelser på driften er i hovedtræk følgende:

	Forventet budgetafvigelse (restbudget i 1.000 kr.)
Vejafvandingsbidrag - efterregulering/slutafregning for 2022	-596
Søndergården 4 - udlejning	125
Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse af jordflytning - mindreindtægt	-125
Sum skattefinansieret område, ordinære poster	-595
Affaldshåndtering, slutafregning 2022 fra Renovest	-2.000
Sum, afvigelser på ordinær drift	-2.595
Budget afsat til Netværk for Bæredygtig Udvikling (NBE) overføres til Økonomiudvalget	258
Budgetteret driftsoverskud (nettoindtægt) på forsyningsområdet overføres fra Økonomiudvalget	1.000
Forventet afvigelse i alt inkl. budgetter, der søges flyttet til/fra Økonomiudvalget	-1.338

På anlægsområdet er der pr. 31. marts 2023 ikke forventninger om væsentlige budgetafvigelser, når der ses bort fra forventede uforbrugte anlægsmidler, der vil blive søgt overført til 2024. Omfanget af disse overførsler vil med høj sandsynlighed blive mindst 30 mio. kr., forudsat at anlægsaktiviteten i 2023 ikke bliver mindre end i de seneste år.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo maj måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning,
- at der overføres 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets budget vedrørende overskud på forsyningsområdet,

- at der overføres 0,385 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget til Børne- og Familieudvalgets budget vedrørende Generelt løft af folkeskolen,
- at der overføres 1,871 mio. kr. fra Politikområde 4. Andet til politikområde 1. Forebyggelse og Myndighed til delvis dækning af merforbrug vedrørende kropsbårne hjælpemidler,
- at der overføres 2,129 mio. kr. fra Politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til delvis finansiering af dyre enkeltsager i sygeplejen m.v.,
- at der overføres 0,177 mio. kr. fra Politikområde 1. Forebyggelse og myndighed til politikområde 3. Pleje og Seniorservice bl.a. vedrørende APV-midler til kompressionsstrømper,
- at der overføres 0,100 mio. kr. fra Politikområde 2. Psykiatri og Handicap til politikområde 3. Pleje og Seniorservice vedrørende administrative udgifter BVÆ,
- at tilskudsmoms svarende til 18.452 kr. vedrørende projekt IVærk tillægges kassen, og
- at der overføres 0,2576 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedrørende NBE.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Det bemærkes, at i forbindelse med Børne- og Familieudvalgets behandling af budgetopfølgningen i mødet den 2. maj 2023 fremkom følgende bemærkning:

"Administrationens indstillinger anbefales godkendt med en bemærkning om, at særligt to lovbestemte områder er i vækst; specialundervisningsområdet og anbringelser på det specialiserede børneområde. Udvalget følger udviklingen løbende".

Bilag

Budgetopfølgning 310323 ØK

Budgetopfølgning 310323 SUND

Budgetopfølgning 310323 BESK

Budgetopfølgning 31. marts 2023, Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning 310323 KFU

Budgetopfølgning 31-mar-23 TMU

Punkt 157: Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-12-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-12-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 21. juni 2023.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2023.

Baggrund

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2023-2026:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0	0	0	49.009
Anlæg til økonomisk politik	0	0	0	44.009
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000

Ovennævnte anlægsforslag ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2022 (budget 2023 - 2026).

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i Administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2023. Til mødet i maj 2023 vil Administrationen komme med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2023-2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2023, således at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Vil fremgå af specifikationerne til de enkelte anlægsønsker.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om eventuel lånedispensationer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Administrationen kommer med udkast til budget 2027 ud fra ovennævnte anlæg 2023 - 2026,
- at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2023, således at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 102:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til den 10. maj 2023:

Det bemærkes, at følgende manglede i forhold til Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. april 2023, da det ved en fejl var anført på et andet punkt. Økonomiudvalgets beslutning var i stedet som anført nedenfor:

Beslutning fra Økonomiudvalget , den 19. april 2023, pkt. 102:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Svend Jørgensen ønsker følgende forslag medtaget til de kommende møder:

- Forøgelse af grundkapital med 5 mio. kr. til seniorboliger.
- Beløb til istandsættelse af boliger i henhold til tidligere fremsendt forslag til Administrationen.

Udvalget besluttede, at medtage forslagene i det videre budgetforløb, således at de kvalitetssikres til kommende møder.

Til Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2023 foreligger følgende budgetønsker til anlæg 2024-2027:

Anlægsønsker					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	Administrative forslag				
Økan-001	Grundkapital almene boliger	5.000	5.000	5.000	5.000
	Forslag fra De Konservative				
Økan-201	Grundkapital - Senior bofællesskaber	5.000	0	0	0
Økan-202	Byfornyelsespulje	6.000	6.000	6.000	6.000
	Økonomiudvalget i alt	16.000	11.000	11.000	11.000

Administrationen indstiller:

- at forslag til anlægsønsker drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget tager forslagene med i den videre budgetproces.

Bilag

ØKan-001 Grundkapital til almene boliger

ØKan-001 Bilag 1 - BYR 180221

ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber

ØKan-202 Byfornyelsespulje

Punkt 158: Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-10-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Økonomiudvalgets andel er opgjort til 2,6 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på møde den 15. marts 2023 og heraf skal Økonomiudvalget fremkomme med forslag på 2,6 mio. kr.

På udvalgsrådet den 19. april 2023 forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsråd.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver indenfor udvalgets område.
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal.
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde.

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer som er et resultat af de strukturprocesser som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af udviklingsplan.

Specifikation vil fremgå af de beskrevne budgetalternativer.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i senest juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum på 2,6 mio. kr., eksempelvis
 - opgørelse af kan/skal opgaver indenfor udvalgets område
 - sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
 - forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

- at sagen genoptages på udvalgmøderne i maj, juni og august måned.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 103:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at tidligere oplæg vedrørende sammenlægning af administrationerne medtages til næste udvalgmøde med mæglervurdering af administrationsbygningernes værdier i Løgstør, Aalestrup og Farsø.

Det besluttedes, at der skal fremkomme rådighedsforslag på 3,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling til den 10. maj 2023:

På mødet drøftes den videre proces for frembringelse af Økonomiudvalgets andel af råderum på 3,9 mio. kr., herunder de af administrationen fremlagte forslag til råderumsbesparelser på mødet.

Vedrørende mæglervurderinger, vil de forelægge senest på juni mødet.

Administrationen indstiller:

- at de på mødet fremlagte råderumsforslag drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med følgende råderumsforslag til næste Økonomiudvalgsmøde:

- Made In Denmark 1,600 mio. kr.
- Turistpuljen 0,800 mio. kr.
- Posthåndtering - Post Danmark 0,230 mio. kr.
- Bosætningspulje 0,500 mio. kr.
- RPA - i overslagsår - rationalisering.
- Annoncering 0,300 mio. kr.
- IT-vagtordning - undersøges nærmere.
- Løn - i overslagsår- naturlig afgang.

Ud over ovennævnte vil Administrationen eventuelt komme med forslag til yderligere råderumsforslag.

Bilag

Udvalgte slides fra Ø98, 21. april 2023

Punkt 159: Budget 2024 - 2027 Økonomiudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-11-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 28. og 29. september 2023.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2023, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2023.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommenelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 er der afsat et rammebeløb på 15,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsrådet den 19. april 2023 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften.

Udvalget og Administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder,
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i senest juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til processen med at tilvejebringe ønsker til driften,
- at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker set i relation til områder,
 - hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v., og
 - hvor det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationale andre steder, samt
 - hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres.
- at punktet genoptages på kommende udvalgsmøder i maj og juni, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2023, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 104:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til den 10. maj 2023:

Administrationen fremsender ønske om at fortsætte fastholde et årsværk til at sikre en sammenhængende og handlingsorienteret klimaindsats i Vesthimmerlands Kommune i forlængelse af DK2020 og den politisk vedtagne

Udviklingsplan for grøn omstilling. Driftsønsket er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller:

- at forslag til driftsønsker drøftes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget tager forslaget med i den videre budgetproces.

Bilag

B2024 ØKdr-001 Årsværk til sammenhængende og handlingsorienteret klimainsats

Punkt 160: Revurdering af anlægsprogram i 2023 (Børne- og Familieudvalget)

00.30.02-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027" afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2023 i praksis kan gennemføres.

Baggrund

Udvalgene har i 2023 91,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 125,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

For Børne- og Familieudvalgets område er der i 2023 anlægsmidler for i alt 33,634 mio. kr. til rådighed:

I hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Børne- og Familieudvalget	33.634	9.000	7.500	4.000
Anlægsbudget 2023-2026	20.269	9.000	7.500	4.000
Overført fra 2022	13.365	0	0	0

Ordinært budget for 2023-2026 fordelt på projekter:

Børne- og Familieudvalget	20.269	9.000	7.500	4.000
64406 Toppedalskolen	12.000	5.000	0	0
64407 Nedrivning Toppedalskolen	0	0	3.500	0
64413 Masterplan Skoler 2023	1.500	3.000	3.000	3.000
64607 Masterplan dagtilbud 2023	500	1.000	1.000	1.000
64701 Tandplejen	6.269	0	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2022:

Børne- og Familieudvalget
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023

Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. ²⁾
Anlæg		
64701	Tilbygning til Tandplejen	322.472
64406	Toppedalskolen	12.406.174
64411	Toppedalskolen - bæredygtighed	-212.413
64412	Masterplan Skoler 2022	2.773.170
64603	Bakgården, flytning og vuggestue	-999.001
64606	Masterplan dagtilbud 2022	-925.225
I alt		13.365.177

Administrationen har gennemgået oversigten, og finder anledning til at justere investeringsplanen således:

I hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Ny fordeling			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	20.269	9.000	7.500	4.000	14.269	15.000	7.500	4.000
Anlæg til økonomisk politik	20.269	9.000	7.500	4.000	14.269	15.000	7.500	4.000
Overførte midler fra 2022	13.365	0	0	0	13.365	0	0	0

Bemærkninger til omfordelingen:

Projekt Toppedalskolen er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan grundet skift af totalentreprenør. Derfor forventes 6 mio. kr. af det afsatte anlægsbudget for 2023 først anvendt i 2024.

Der er endnu ikke taget stilling til 2027 budgettet.

Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2023-2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jfr. Styrelsesloven. Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2023-2026.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, at der for projekt Toppedalskolen sker omfordeling af anvendelsen af det afsatte anlægsbudget for 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. maj 2023, pkt. 64:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 161: Anlægsregnskab - Strategisk fokus på digital transformation

00.32.00-S00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-23

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskabet.

Baggrund

SDT projektet var et strategisk projekt, hvor der blev nedsat en Tænketaank. Tænketaanken skulle komme med nogle anbefalinger til, hvordan den digitale transformation kan implementeres i Kommunens virksomheder. Anbefalingerne blev til på baggrund af konkrete aktiviteter hos udvalgte virksomheder. Projektet var finansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen, og var et samarbejdsprojekt mellem Vesthimmerlands- og Jammerbugt kommune.

Det samlede regnskab viser følgende resultat:

	Udgifter	Indtægter
Bevilling:	2.500.000 kr.	-2.500.000 kr.
Regnskab:	2.023.060 kr.	-2.500.000 kr.
I alt:	476.940 kr.	0 kr.
Netto:	476.940 kr.	

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 476.940 kr. Mindreforbruget er primært genereret ved brug af interne timer fra ansatte i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes,
- at mindreforbruget på 276.940 kr. overføres til indretning af Gundestrupgaard,
- at resterende mindreforbrug på 200.000 kr. overføres til konsolidering i form af løntimer til projektafdeling,
- at fordeling af mindreforbruget blev godkendt af Byrådet den 24. november 2022 i forbindelse med budgetopfølgning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab, Strategisk fokus på digital transformation

Punkt 162: Anlægsregnskab - Renoveringspulje Plejecentre 2019

00.32.04-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Renoveringspulje af Plejecentre 2019.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 valgte Byrådet at fastholde de afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. for hvert af budgetårene i perioden 2019-2022 til renovering af plejecentrene i kommunen.

I 2022 er afholdt udgifter til renoveringer med 0,666 mio. kr. og samlet set i alt 2,0 mio. kr. fra 2019 puljen med afsæt i den prioritering, der er foretaget af Team Bolig under Teknik- og Økonomiforvaltningen i samråd med de lokale ledere og pedeller.

Fordelingen af udgifterne over år fremgår nedenfor.

Hele kr.	Udgift
Bevilling	2.000.000
Regnskab	2.000.000
I alt	0

Anlægsprojektet viser dermed et resultat i balance og kan afsluttes med udgangen af 2022.

Der resterer fortsat renoveringer af kommunens Plejecentre, hvortil der særskilt er afsat puljemidler. Disse udmøntes og prioriteres ligeledes af Team Bolig i samråd med de lokale ledere.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et budget i balance.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Renoveringspuljen af Plejecentre 2019 godkendes med et budget i balance.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 52:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Plejecentre 2019

Punkt 163: Anlægsregnskab - Renovering Hjælpemiddeldepotet

00.32.04-Ø00-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-2-23

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Renovering af Hjælpemiddeldepotet.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,000 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 i alt 2,5 mio. kr. til renovering af Hjælpemiddeldepotet.

Det afsatte beløb i 2020 blev udskudt til 2021 i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Ved budgetaftalen 2021 blev der afsat yderligere rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

I alt blev afsat 5 mio. kr. til projektering og tilpasning af den eksisterende bygning eller anden matrikel, således at Hjælpemiddeldepotet efterlever de anvisninger, som er givet fra Hygiejnesygeplejersken fra Regionen, såvel som at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Ombygningen blev igangsat i 2021 i et samarbejde med Team Bolig. På grund af prisstigninger samt skærpede krav på brandområdet blev der i 2021 afsat yderligere rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til projektet.

Renoveringen er gennemført og afsluttet i 2022. Anlægsregnskabet for renovering af Hjælpemiddeldepotet fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift
Bevilling	5.630.000
Regnskab	5.730.449
I alt	-100.449

Det samlede projekt viser et lille merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Beløbet er dækket via mindreforbrug på øvrige afsluttede og gennemførte anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Beløbet er dækket via mindreforbrug på øvrige afsluttede og gennemførte anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Renovering af Hjælpemiddeldepotet godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 51:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering Hjælpemiddeldepotet

Punkt 164: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-26-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-26-20

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med fast ejendom og erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 15. marts 2023 godkendt handel med jordstykket beliggende på Løvsangervej 23, Aars.

Økonomiudvalget har godkendt salg af ejendommen.

Indtægt: 1.608.000 kr. ekskl. moms.

Tilslutningsafgift: 200.000 kr. ekskl. moms.

Tinglysningsafgift: ca. 7.000 kr. ekskl. moms.

Byggemodning: 234.000 kr. ekskl. moms.

Landinspektør: 32.000 kr. ekskl. moms.

Provenu: 1.135.000 kr. ekskl. moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.608.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 473.000 kr.,
- at nettoprovenuet på 1.135.000 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at de 1,000 mio. kr. tilgår anlægsprojektet vedr. Børneuniverset - beliggende på Østermarken, jr. Byrådets beslutning den 25. november 2021 pkt. 185 "Budgetopfølgning 30. september 2021 - samlet opgørelse" - og at det resterende beløb på 135.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Oversigtskort - Delområde A

Punkt 165: Bevilling - Lejeaftale

17.01.00-G01-8-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-8-23

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende indgåelse af lejemål på Markedsvej 4-6, Aars.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget godkendte på deres møder henholdsvis den 11. april og den 19. april, at kommunen indgår en lejeaftale med AgriNord om leje af lokaler på 170 m², beliggende på Markedsvej 4-6, Aars.

Den årlige leje udgør 102.500 kr.

Når kommuner indgår lejeaftaler på lokaler, som træder i stedet for anlægsudgifter, skal kommunen ifølge Styrelsesloven deponere et beløb svarende til udgiften.

Deponeringsbeløbet frigives med 1/10 i hvert af de næste 10 år. Til sikring af likviditeten indstilles, at beløbet deponeres og således frigives successivt over de næste 10 år.

Udgiften og deponeringen godkendes som en bevilling.

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen på Markedsvej 4-6, Aars, betyder det, at kommunen skal deponere et beløb på 910.883 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for økonomistyring i kommuner

Økonomi

Se under afsnit "baggrund"

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at der i forbindelse med indgåelse af lejemålet bevilliges, at der deponeres 910.883 kr., alternativt at beløbet skal fragå lånerammeopgørelsen for indeværende år,
- at stillingtagen hertil tages i forbindelse med endelig låneoptagelse for indeværende år

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. maj 2023, pkt. 65:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der foretages deponering af de 910.883 kr.

Punkt 166: Grønne indsatser med fokus på vanebrud og borgerinddragelse

00.22.04-P35-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:00.22.04-P35-1-22

Sagsbeh.: Frederikke Nadine Voegeding

Resume

Med udrulningen af Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Grøn omstilling, er der med afsæt i Handlingskataloget taget initiativ til en række handlinger med fokus på borgerinddragelse og vanebrud. For at realisere kommende handlinger anmoder administrationen om, at Klimaudvalget indstiller nærværende punkt til Økonomiudvalget, med ønske om finansiering fra allokerede midler til klimaindsatsen.

Baggrund

Kun i fællesskab kan vi nå i mål med de ambitioner, der er sat for et grønnere Vesthimmerland. Alle skal bidrage og gøre en indsats, men det kræver, at man som borger bryder med nogle af de vaner, der præger hverdagen.

Gennem vaneændringer og en øget klimabevidsthed, kan den enkelte nedsætte sin CO₂-udledning, hvor selv de mindste indsatser tæller.

For at bidrage til vanebrud hos borgerne i Vesthimmerland, skal kommunen som samfund påtage sig et stort ansvar og guide lokalsamfundet i den rigtige retning.

Dette skal blandt andet ske igennem oplysning med fokus på handling og inddragelse, herigennem arrangementer, workshops med mere. Eksempler på kommende aktiviteter, som administrationen søger midler til er:

Grønne Uger:

Formålet med Grønne Uger er at inspirere borgere og erhverv til en grønnere hverdag, og hvordan vi i fællesskab kan mindske klimaeffekten gennem konkrete indsatser og aktiviteter. I løbet af ugerne vil der blive afholdt og sat fokus på forskellige tiltag og arrangementer, der både henvender sig til børn, voksne, virksomheder med flere. Klimaugen arrangeres i et tæt samarbejde mellem kommunen, private, institutioner, foreninger og virksomheder.

Eksempler på aktiviteter under Grønne Uger kan være: lokalt fødevarermarked, biodiversitet gennem en vild have, besøg ved lokalt landbrug, skovbrug og bæredygtige byggeprojekter, forsyning, madspild, affaldssortering, mobilitet. Derudover vil der være arrangementer for skoler, institutioner og gymnasier.

Klimatopmøder:

Klimatopmøder omhandler, hvordan kommunen kan understøtte borgerne til at komme i gang med nye klimavenlige vaner. Dette skal ske gennem en række nytænkende Klimatopmøder, hvor familier, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner får hjælp til konkrete og målbare vanebrud, der batter. Her får deltagerne en grundlæggende klimaforståelse og adgang til en regnemaskine, der udregner hvilke vaner, der er værd at ændre. Til sidst laver de en 'Klimatraktat', som anviser den præcise vej til succesfuld CO₂-reduktion på det valgte område. Kommunen modtager resultaterne anonymiseret til brug i bl.a. scope-3-mål og lokale indsatser.

Samarbejde med Vesthimmerlands Gymnasium og HF:

Vesthimmerlands Gymnasium og HF har et stort fokus på den grønne omstilling, blandt andet gennem Det Grønne Råd, hvor elever og lærere arbejder med grønne tiltag og vanebrud. Administration ønsker at indgå et samarbejde med Vesthimmerlands Gymnasium og HF, hvor eleverne gennem bestemte fag skal arbejde med Vesthimmerlands Kommunes Klimaplan og formidlingen deraf. En indsats som denne vil ligeledes gavne inddragelsen af en yngre målgruppe i kommunens klimaarbejde.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Projektledelsen og kommunikation påtages af afdelingen Kommunikation og Projekter, herunder Team Projekter. Til hver indsats nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af organisationen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Administrationen anmoder om en finansiering på 300.000 kr. fra allokerede midler til klimaindsatsen Vesthimmerland, til igangsættelse og udførelse af grønne indsatser med fokus på vanebrud og borgerinddragelse.

Procesplan

Indsatserne forventes igangsat til efteråret, ved opstart af konceptet Grønne Uger.

Sagen afgøres i

Klimaudvalget

Administrationen indstiller,

- at finansieringen på 300.000 kr. tages fra allokerede midler til klimaindsatsen.
- at Klimaudvalget indstiller finansieringen på 300.000 kr. til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 25. april 2023, pkt. 16:

Klimaudvalget tiltrådte, at der indstilles 110.000 kr. til Grønne Uger og samarbejde med Vesthimmerlands Gymnasium og HF til Økonomiudvalget.

Der afholdes et uforpligtende Klimatopmøde med Klimaudvalget og Klimateamet, inden der laves en beslutning om en endelig indstilling til Økonomiudvalget om afholdelse af Klimatopmøderne. Klimatopmødet planlægges til afholdelse enten inden sommerferien eller i august.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets beslutning godkendt.

Punkt 167: Prioritering af genbrugsbygge materialer til udviklingsprojekter

00.16.00-P20-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-22

Sagsbeh.: Gitte Christensen

Resume

På Klimaudvalgsmødet den 21/11 2022, var udvalget på besøg ved Himmerlands Ungdomsskole, hvor udvalget fik indsigt i to lokale projekter, hvor omdrejningspunktet er at skabe et bæredygtigt byggeri ved brug af genbrugsmaterialer, i det omfang det er muligt.

Det ene projekt er tilbygning til administrationsbygningen ved Vesthimmerlands Forsyning, og det andet projekt er Byens Torv ved Himmerlands Ungdomsskole. Til at understøtte dette har Klimaudvalget på seneste udvalgsmøde sagt ok til at finansiere en platform til bl.a. registrering af kommende nedrivningsprojekter og potentielle genbrugsmaterialer fra samme.

Baggrund

Ambitionerne om at udnytte genbrugsmaterialer til bæredygtigt byggeri stemmer godt overens med målsætningerne i Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for Grøn Omstilling 2022. Under fokusområdet Vores Virksomhed er angivet følgende mål og virkemidler:

Målet er:

”Vi vil være rollemodel for den grønne omstilling og derfor skal kommunen som virksomhed være CO2 neutral senest i 2030”

Virkemidlerne er:

- Frem mod 2030 vil vi kontinuerligt arbejde for at klimaoptimere de kommunale anlægsopgaver
- Frem mod 2030 vil vi kontinuerligt arbejde for at klimaoptimere de kommunale driftsopgaver
- Frem mod 2030 vil vi sikre, at vi udnytter vores ressourcer optimalt og minimerer spild ved at have øget fokus på bortskaffelse og genbrug

Kommunen har p.t. to kommende nedrivningsprojekter, hvor der er potentiale for at udnytte genbrugsmaterialer:

- Toppedalsskolen
- Aars Svømmehal

Der er nu behov for at der tages stilling til, om Vesthimmerlands Kommune vil allokere materialer fra de to nedrivningsprojekter, til et potentielt brug i de to byggeprojekter. Hvis der skal allokeres materialer, skal dette indarbejdes i udbuddet for nedrivning af de to bygninger. En proces der igangsættes på den anden side af sommerferien 2023 og når der politisk er allokert midler til nedrivningerne.

Beslutes det at der skal arbejdes for at genbruge materialer i de to projekter, igangsættes der efterfølgende en proces med Vesthimmerlands Forsyning og Himmerlands Ungdomsskole, hvor de potentielle materialer udpeges forud for nedrivningsudbuddet. Samtidigt skal det kortlægges, hvordan materialerne bedst muligt kan tilgå projekterne. Dette ud fra den gældende lovgivning og de muligheder og barrierer der er. Hertil skal det også afklares hvor og hvordan materialerne kan opbevares frem til brug i de nye byggerier.

Det samlede arbejde med de to projekter og erfaringerne herfra, kan bruges som grundlag for udarbejdelse af en samlet strategi eller politik for Vesthimmerlands Kommune om udnyttelse af genbrugsmaterialer i nybyg og renovering.

Der præsenteres et uddybende oplæg på mødet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Processen er:

- Politisk accept til genbrug af materialer fra kommunens byggematerialer
- Kortlægning af potentielle genbrugsmaterialer til brug i de to kommende byggerier ved henholdsvis Vesthimmerlands Forsyning og Himmerlands Ungdomsskole
- Kortlægning af muligheder og barrierer for brug af genbrugsmaterialer
- Indarbejdelse af ønskede allokerede materialer i nedrivningsudbud
- Materialer opbevares indtil brug

Sagen afgøres i

Der udarbejdes en anbefaling i Klimaudvalget, som behandles i Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at Klimaudvalget diskuterer potentialerne i genanvendelse af bygningsmaterialer, og beslutter om der skal udarbejdes en anbefaling til Økonomiudvalget om, at der allokeres bygningsmaterialer til brug i de to projekter ved hhv. Vesthimmerlands Forsyning og Himmerlands Ungdomsskole

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 25. april 2023, pkt. 17:

Til at understøtte bæredygtigt byggeri ved brug af genbrugsmaterialer ved tilbygning til administrationsbygningen ved Vesthimmerlands Forsyning, og Byens Torv ved Himmerlands Ungdomsskole, har Klimaudvalget på udvalgs møde den 14. marts sagt ja til at finansiere en platform til bl.a. registrering af kommende nedrivningsprojekter og potentielle genbrugsmaterialer fra samme.

Klimaudvalget tiltrådte, at Vesthimmerlands Kommune skal allokere materialer fra de to nedrivningsprojekter, til et potentielt brug i de to byggeprojekter, hvor der efterfølgende igangsættes en proces med Vesthimmerlands Forsyning og Himmerlands Ungdomsskole, hvor de potentielle materialer udpeges og kortlægges forud for nedrivningsudbuddet ud fra den gældende lovgivning.

Indstillingen blev tiltrådt, og Klimaudvalget indstiller punktet økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 168: Godkendelse af ejerstrategi - Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

13.00.00-P15-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-22

Sagsbeh.: Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Resume

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S ejerstrategi for 2018-2022 udløb ved udgangen af 2022. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en ny ejerstrategi, som erstatter den daværende.

Vesthimmerlands Kommune ejer 100 procent af Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S, som det samlede selskab bag Vesthimmerlands Forsyning forretninger.

Baggrund

Under mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2022 og på Byrådets møde den 24. november 2022 tiltrådte begge udvalg at igangsætte en proces for udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S, da den daværende udløb ved udgangen af 2022.

Den nye ejerstrategi indeholder følgende afsnit:

- Baggrund og formål
- Samarbejde mellem Kommunen og Forsyningen
- Klima, miljø og bæredygtighed
- Økonomi
- Samarbejde med eksterne partnere
- Service, oplysning og kommunikation
- Forsyningen som organisation og arbejdsplads
- Implementering og revision

Forventet konsekvens

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Vesthimmerlands Kommunes ejerinteresser i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S for;

- at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af forsyningen til gavn for både borgerne og virksomhederne i kommunen.
- at der sker en overordnet sikring og udvikling af kommunens interesser og værdier med forsyningen.
- at sikre en sammenhæng mellem Vesthimmerlands Kommunes politikker, strategier, planer og visioner, som Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S skal arbejde efter i det omfang, som giver mening.
- at give forsyningen et klart mandat for at udføre sit virke, således der ikke opstår unødigt tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af forsyningen, og hvornår der er tale om beslutninger, der kræver involvering af ejeren (Vesthimmerlands Kommune).

Organisering og kommunikation

For at skabe politisk ejerskab blev der nedsat en politisk styregruppe, som havde til opgave at komme med inputs til strategien.

Den politiske styregruppe bestod af:

- Formand og næstformand for Vesthimmerlands Forsyning A/S
- Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
- Formand og næstformand for Økonomiudvalget

Styregruppen blev suppleret af en arbejdsgruppe, som bestod af repræsentanter fra kommunens og forsyningens administrationer, hvis opgave var at bistå styregruppen i afdækningen af de udfordringer og potentialer, der har vist sig at være muligt at adressere i forbindelse med udmøntning af den nuværende ejerstrategi.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Økonomi

Ikke relevant.

Procesplan

Aktivitet	Dato eller periode
Første møde i den administrative arbejdsgruppe	9. december 2022
Indsamling af inputs og planlægning af næste møde i arbejdsgruppen	Januar 2023
Andet møde i den administrative arbejdsgruppe	25. januar 2023
Bearbejdning af inputs fra de to administrative arbejdsgruppemøder	Januar og februar 2023
Planlægning af første møde i den politiske styregruppe	Februar 2023
Første møde i den politiske styregruppe	15. februar 2023
Bearbejdning af inputs fra første politiske styregruppemøde	Februar og marts 2023
Andet møde i den politiske styregruppe	17. april 2023
Bearbejdning af inputs fra andet politiske styregruppemøde og udarbejdelse af ejerstrategi	April 2023
Politisk behandling: Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget	Maj 2023

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at ejerstrategien 2023-2026 for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. maj 2023, pkt. 94:

Fraværende: Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning_2023-2026

Punkt 169: Godkendelse af aftale for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland

24.05.00-G01-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-2-22

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Godkendelse af aftale om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland med virkning fra 1. oktober 2023.

Baggrund

Foreningen Destination Himmerland (DH) blev etableret den 1. marts 2020 som et turismefremmesamarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

DH erstattede de to kommuners eksisterende turismefremmeselskaber, VisitVesthimmerland og VisitMariagerfjord. Konsolideringen var blandt andet foranlediget af erhvervsfremmereformen af 2018, hvor målet var, at de kommunalt finansierede turismefremmeselskaber konsoliderede sig i færre, større destinationsselskaber.

Rebild Kommunes indtræden som medlem af Destination Himmerland

Af Destinations Himmerlands gældende vedtægter, der er vedlagt som bilag, fremgår det af afsnit 3, at nye kommuner, der ønsker samarbejde om indsatsen for turismefremme i Himmerland, kan optages som medlem. Beslutningen herom kræver godkendelse af Destinationens medlemmer og kræver derved godkendelse af Byrådene i Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Af vedtægterne fremgår det også, at nye medlemskommuner skal indgå i en naturlig turismemæssig helhed med medlemmerne for at kunne optages.

Den 24. marts 2022 fremsendte formanden for DH og borgmestrene for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en henvendelse til Borgmesteren i Rebild Kommune. Henvendelsen indeholdt en invitation til dialog om Rebild Kommunes indtræden i DH. Ambitionen er at styrke rammevilkårene for turismeerhvervet i hele Himmerland ved at samle alle kommunerne i én stærk turismedestination.

På baggrund af henvendelsen blev der igangsat en proces, hvor de tre borgmestre og repræsentanter fra administrationen i de tre kommuner, sammen med Direktøren for DH, afdækkede og beskrev rammerne for Rebild Kommunes indtræden i Destinationen og potentialerne heri. På denne baggrund er der udarbejdet tre bilag til den politiske behandling:

- et Visionspapir udarbejdet af Destination Himmerland om potentialerne ved en samlet himmerlandsk destination,
- en aftale mellem de tre kommuner om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland, og
- et bilag til aftalen, som beskriver økonomi og organisering.

Derudover er de gældende vedtægter for Destination Himmerland også vedlagt til orientering.

Rebild Kommunes turismeindsats

Rebild Kommune har et stærkt outdoor-brand, der bygger på de stedbundende kvaliteter og den unikke natur og kultur, som området rummer. Der drives med RebildPorten som centrum en helårsdestination med stort besøgs-flow fordelt over året. Alene Rebild Bakker området besøges årligt af ca. 450.000 gæster.

I februar 2023 åbnede Koldkrigsmuseet Regan Vest. Anlægget er ganske unikt og defineres af Visit Denmark som en international attraktion, som ligger blandt de største fyrtårne i Danmark. En kulturarv der allerede for nuværende har vist sit store potentiale.

RebildPorten er imidlertid mere end blot turisme. Det er et bemanded formidlingscenter for hele Rebild Kommunes kultur-, natur- og oplevelsesudbud, og har herunder et tæt samspil med Rebild Kommunes arbejde med bosætning og udvikling. Stedet besøges årligt af ca. 75.000 gæster og har åbent alle ugens dage bortset fra mandag. Ud over gæsteservice varetager RebildPorten alt destinationsudvikling, markedsføring, netværksfacilitering, eventudvikling, erhvervsturisme og funding.

Rebild Kommune er kendt for mange events, og alene i 2018 blev der afviklet 54 events i Rebild Kommune. Eventorganisationen er fysisk placeret i RebildPorten, men har stor synergi til bosætnings- og brandings-indsatserne i Rebild Kommune. De mange events har imidlertid skabt en direkte afledt effekt for overnatningssteder, restauranter, detailbutikker mv, som skal samtænkes med arbejdet i Destination Himmerland.

Destination Himmerlands turismeindsats

Med etableringen af Destination Himmerland (DH) har Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune opbygget et professionelt destinationsselskab, med kompetencer og ressourcer til at sikre understøttelse og udvikling af turismeerhvervet i Himmerland. DH varetager blandt andet:

- udarbejdelse og eksekvering af målrettet branding og markedsføring af Himmerland i ind- og udlandet,
- udvikling og varetagelse af digital og fysisk gæsteservice, som inspirerer og leder gæsten rundt i destinationen,
- understøttelse af turismeerhvervet i produkt- og forretningsudvikling
- facilitering af netværksdannelse mellem turismevirksomheder samt bidrage med relevant viden, indsigt og inspiration, og
- udvikling og fundraising af projekter, som bidrager til at styrke og fremtidssikre turismen.

DH's arbejde tager afsæt i de mange attraktioner og stedbundende kvaliteter i Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune, som til sammen udgør et varieret og stærkt turismeprodukt. Kommunerne er blandt andet rige på:

- kulturarv med vikingeborgene Aggersborg og Fyrkat, der er nomineret til Unesco verdensarv, og kultur i form af museer, Per Kirkeby kunst i Aars og de store kulturhistoriske kvaliteter i Mariager by og i området i og omkring Bies Gaard i Hobro
- kystlinje, hvor Østkysten har feriebyen Øster Hurup som lokomotiv og Mariager Fjord kombinerer smuk natur med muligheden for aktiviteter som lystfiskeri og kajakroning, samt vandring den internationalt certificerede Panoramarute. Den vestlige del af destination har kysten langs Limfjorden med Løgstør som lokomotiv og med en lang række mindre byer og havne, som tiltrækker lystsejlere og turister.
- overnatningskapacitet i form af 2.721 sommerhuse, to resorts samt et antal hoteller og campingpladser i Vesthimmerlands Kommune, og 3.151 sommerhuse, to vandrehjem samt et antal hoteller og campingpladser i Mariagerfjord Kommune.

Potentialet i én samlet himmerlandsk destination

Turister skeler ikke til kommunegrænser, men bevæger sig indenfor en given geografi med afsæt i, hvor de er bekendte med relevante tilbud og oplevelser. Til sammen har de tre himmerlandske kommuner et varieret udbud af turismetilbud

med aktive naturoplevelser og outdoorprodukter suppleret med særlige kulturhistoriske tilbud, spændende overnatningstilbud, gode spisesteder og interessante events. Potentialet for at skabe synergi mellem disse tilbud realiseres bedst ved at betragte Himmerland som én samlet turistdestination og ved at samle turismefremmeindsatsen under Destination Himmerland, som blandt andet skal:

- brande og markedsføre Himmerland og turismeerhvervet overfor potentielle gæster,
- tilrettelægge gæsteservice, som inspirerer og leder gæster rundt i Himmerland med henblik på at sikre en god oplevelse og anspore gæster til at bruge penge hos erhverv, attraktioner og foreninger, og
- understøtte produktudvikling i erhverv og attraktioner ved at tilbyde rådgivning, relationsopbygning og kompetenceudvikling.

Med et samlet turismesamarbejde, der dækker alle tre kommuner, vil Destination Himmerland stå stærkere i samarbejdet og samspillet med Destination Nord, Destination Aarhus, Destination Limfjorden og Destination Nordvestkysten, som grænser op til Himmerland. De tre kommuner vil samtidig, gennem Destination Himmerland, stå stærkere ved en eventuel senere konsolidering på turismeområdet.

Derudover vil et Destination Himmerland, som også omfatter Rebild Kommune, stå stærkere i ansøgninger til den pulje på 40-43 mio. kr. årligt til lokale og tværgående turismeprojekter, som de 19 Destinationsselskaberne kan søge hos Erhvervsstyrelsen. Rebild Kommune har således ikke adgang til at søge disse midler på nuværende tidspunkt, mens Destination Himmerland har hjemtaget 5.571.000 mio. kr. i medfinansiering til projekter siden 2020. Gennem Destination Himmerland vil Rebild Kommune også opnå gratis adgang til en række ydelser og rådgivning hos VisitDenmark, som er den organisation, der markedsfører Danmark internationalt. Det er denne adgang, som Destination Himmerland blandt andet har anvendt til at sikre adgang til international pressedækning af REGAN Vest til Nordjyske Museer, som er partner hos Destinationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Der virksomhedsoverdrages to medarbejdere fra RebildPorten til Destination Himmerland svarende til halvandet årsværk. Den ene medarbejder vil således være en delt ressource med Rebild Kommune.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme.

Økonomi

I henhold til afsnit 4 i de gældende vedtægter for Destination Himmerland er kontingentet 62 kr. pr. indbygger for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Kontingentet pristalsreguleres løbende med kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår. I 2023 udgør kontingentet for de to nuværende medlemskommuner således 64,85 kr. per indbygger.

Som det fremgår af aftaleteksten, foreslås det, at kontingentet for Rebild Kommune udgør 27 kr. per indbygger. Kontingentet begrundes bl.a. med forskellen i turismeerhvervets størrelse i de tre kommuner turismeerhverv, som illustreret

i tabellen nedenfor, og med Rebild Kommunes fortsatte drift af RebildPorten.

Turismeforbrug målt i mio. kr.			
	Mariagerfjord	Vesthimmerland	Rebild
2020	935	750	332
2019	891	891	394
2018	940	866	432
2017	926	907	441
2016	629	703	377
Gennemsnit 5 år	864	823	395

* Kilde: VisitDenmark, Turismens økonomiske betydning 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Dertil kommer et tilskud til markedsføring på 4 kr. per indbygger, som kommunerne tidligere fra 2015-2021 indbetalte til BRN som tilskud til markedsføring via VisitNordjylland og projektet Fælles Vækst. Dette beløb pristalsreguleres ikke.

Procesplan

Aftalen om Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland behandles politisk parallelt i:

- Mariagerfjord Kommune på møderne i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj, Økonomiudvalget den 17. maj og Byrådet den 25. maj.
- Rebild Kommune på møderne Økonomiudvalget den 17. maj og Byrådet den 25. maj.
- Vesthimmerlands Kommune på møderne i Økonomiudvalget den 10. maj og Byrådet den 25. maj.

Såfremt aftalen godkendes, igangsættes virksomhedsoverdragelsen af de omfattede medarbejdere med henblik på, at Rebild Kommune formelt indtræder i Destination Himmerland med virkning fra 1. oktober 2023. Tilsvarende vil der fremsendes et punkt på politisk behandling i de tre medlemskommuner om godkendelse af de reviderede vedtægter for Destination Himmerland.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Rebild Kommunes indtræden som medlem i Destination Himmerland godkendes med afsæt i de vilkår, som beskrives i aftaleteksten.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Aftaleudkast for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland

Bilag til aftale - Organisering og økonomi for Rebild Kommunes indtræden i Destination Himmerland

Visionspapir for fælles turismesamarbejde i Himmerland

Underskrevne vedtægter for Destination Himmerland august 2021

Punkt 170: Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.15-G01-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.00.15-G01-1-23

Sagsbeh.: Michael Munch Uldager

Resume

Byrådet skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Baggrund

I vejledningen til indberetning af ligestillingsredegørelsen er baggrunden og formålet beskrevet:

”Lovgrundlag

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Opbygning af indberetningsskemaet.

Indberetningen indeholder i alt minimum 14 spørgsmål og maksimum 22, afhængigt af hvilke svar kommunen giver. Spørgsmålene omhandler henholdsvis:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt

forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne målsætninger og handlinger, mens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt kun har spørgsmål i kategorien med handlinger.

Derudover indeholder ligestillingsredegørelserne fakta på kommunens ligestilling indenfor:

1. Personaleområdet; herunder kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra juli 2022.
2. Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt; herunder kommunens kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge, kommunens kønssammensætning ved besøg hos psykolog, kommunens kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning samt middelalder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører. Data i disse tabeller er leveret af Danmarks Statistiks databank. Tallene er fra 2021.

Hensigten med præsentationen af data er at skabe refleksion i kommunerne og give kommunerne mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samtlige kommuner.

Tre steder i indberetningsskemaet er der afsat plads til, at kommunen kan give et eksempel på et konkret initiativ, kommunen har igangsat for at fremme ligestilling.”

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet ”Procedure om mangfoldighed

og ligestilling”, hvori arbejdet med ligestilling på personaleområdet er beskrevet. Om ligestilling mellem kønnene fremgår følgende:

”Det er Vesthimmerlands Kommunes holdning at kønnenes forskelligheder skaber udvikling og fornyelse.

Når begge køn er repræsenteret, betyder det en styrkelse af arbejdspladsen og det gode arbejdsmiljø, samt kommunen som helhed.

I Vesthimmerlands Kommune behandles og vurderes kvindelige og mandlige medarbejdere lige, så begge køn er sikret de samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelse, orlov m.v.

Den enkelte arbejdsplads skal tilrettelægge arbejdet således, at alle kompetencer og kvalifikationer værdsættes og udnyttes bedst muligt.

Vesthimmerlands Kommune ønsker at arbejde for, at kommunale aktiviteter, ydelser og service er præget af ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Borgere og brugere skal mærke, og have gavn af, at den kommunale service og aktivitet bygger på lige behandling, ligestilling og ligeværd mellem kønnene.”

I Vesthimmerlands Kommune har direktionen i februar 2023 behandlet dagsordenspunkt om ligestilling i de øverste ledelsesniveauer og besluttet følgende: ”Det tilstræbes at have en så ligelig kønsfordeling på de øverste ledelsesniveauer i Vesthimmerlands Kommune, som muligt. I Vesthimmerlands Kommune lægges der ledelsesmæssigt vægt på, at ledelse udfoldes i et samlet ledelsesteam. Her er køn et af mange parametre i forhold til at sikre det bedste hold.”

Indenfor kerneydelsen og temaet omkring kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt i kommunen er der indberettet et initiativ, hvor formålet er at tilbyde og målrette tilbud til begge køn for på den måde at arbejde for ligestilling på sundhedsområdet (”Sundhedsmekanikeren – kun for mænd”). Kommunen har igangsat et tilsvarende initiativ målrettet kvinder (”Sundhedsværkstedet - kun for kvinder”).

Forventet konsekvens

At der sættes fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder på personale- og sundhedsområdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Når ligestillingsredegørelsen er godkendt af byrådet, afsluttes indberetningsskemaet, og tovholderen modtager herefter en kvittering for, at ligestillingsredegørelsen er indberettet. Kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til ressortministeren og ministeren for ligestilling er hermed opfyldt.

Vesthimmerlands Kommune modtager en rapport over de modtagne svar til drøftelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at indberetningen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020-2023.pdf

Punkt 171: Orientering om analyse af behov for nyt hotel i Aars

00.16.00-P20-93-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-93-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Økonomiudvalget valgte den 8. september 2021 at yde støtte på med 50.000 kr. til udarbejdelse af analyse om behovet for et nyt hotel i Aars. Analysen er nu færdiggjort og sendes til orientering i Økonomiudvalget med en kort status om den videre proces.

Baggrund

Forud for budgetforhandlingerne i 2022 modtog Økonomiudvalget et budgetønske fra Messecenter Vesthimmerland om støtte til udarbejdelse af en analyserapport til afdækning af behov for et fremtidigt Hotel i Aars. På mødet den 8. september 2021 valgte Økonomiudvalget at yde støtte på 50.000 kr. til analysen indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

Analysen skal blandt andet ses i sammenhæng med Messecenter Vesthimmerlands strategi om at øge omsætning og aktivitetsniveauet inden for møde- og konferenceturisme, som sker i samarbejde med Destination Himmerland. Da mange af de større og indtægtsgivende møder og konferencer afvikles over to dage, vurderes tilstrækkelig overnatningskapaciteten i Aars at være en afgørende forudsætning for succes.

Analysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Telling & Nesager, som er specialiseret indenfor hotel- og servicebranchen. Som opdrag er de blevet bedt om at redegøre for behov og trends i forhold til etablering af et nyt Hotel i Aars. Hovedkonklusionerne er:

- at der kan være basis for etablering af et 2-3-stjernet hotel med 75-100 værelser,
- at hotellet bør placeres i umiddelbar nærhed af Messecenter Vesthimmerland, så der kan etableres driftsmæssige synergier mellem et nyt hotel og restaurantdriften i messecenteret, og
- at investeringer i hotellet bør holdes på et lavt niveau, og endvidere have et lavt driftsmæssigt omkostningsniveau, for at kunne konkurrere med lokalmarkedets prisniveau.
- Analysen og dertilhørende bilag er vedlagt punktet sammen med et følgebrev fra Messecenter Vesthimmerland.

Aktuelt varetager Messecenter Vesthimmerland dialog mellem lokale interessenter i Aars, herunder om hotellets placering og evt. mulighed for en lejeindtægt i hotellets stueetage for at sikre et stabilt indtægtsgrundlag. Derudover har Messecenter Vesthimmerland indgået aftale med rådgivningsvirksomheden Telling & Nesager om udarbejdelse af salgsmateriale samt indledende dialog med hotelkæder, der kan se en interesse i at drive et nyt hotel i Aars. Før sommerferien 2023 forventes der at være et foreløbigt svar på afdækningen af markedet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunen har efter kommunalfuldmagtsreglerne mulighed for at yde støtte til en aktivitet, hvis der er tale om en bred kommunal interesse. Afsøgning af hotelfaciliteter i Vesthimmerlands Kommune skal ses i sammenhæng med kommunens adgang til at fremme turismen i lokalområdet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen og hotelanalysen og den videre proces tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 132:

Fraværende: Ingen

Udsættes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Markedsanalyse af konference- og hotelmarkedet i Vesthimmerlands Kommune

Bilag - Analyse af behov og kapacitet for nyt hotel ved Messecenter Vesthimmerland

Følg brev fra Messecenter Vesthimmerland om hotelanalyse

Punkt 172: Meddelelser

00.01.00-A00-21-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-21-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Ingen meddelelser

Punkt 173: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-21-22

Punkt 174: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.03.00-G10-5-23

Punkt 175: Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted

82.02.00-G10-12-23

Punkt 176: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

82.02.00-G10-3-23

Punkt 177: Lukket: Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G10-9-23

Punkt 178: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø

82.03.00-G10-3-23

Punkt 179: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-6-23

Punkt 180: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.03.00-G10-4-23

Punkt 181: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-43-22

Punkt 182: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.02.00-G10-21-22