

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale Gundestrupkarret

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets område.....	5
Ansøgning fra Erhverv Væksthimmerland vedr. bidrag til opsøgende erhvervsservice.....	8
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Driftsønsker.....	10
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Anlægsønsker.....	13
Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Råderumspulje.....	18
Demografi og kommunens struktur - Økonomiudvalgets område.....	22
Demografi og kommunens struktur.....	25
Demografi og kommunens struktur.....	28
Anlægsregnskab - En forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne.....	31
Anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018.....	34
Revurdering af anlægsprogrammet i 2022.....	36
Revurdering af anlægsprogrammet i 2022.....	40
Revurdering af anlægsprogrammet i 2022.....	43
Revurdering af anlægsprogrammet 2022-2025 - Teknik- og Miljøudvalgets område.....	46
Godkendelse - Plejeboliganalyse del 2 - midlertidig lukning af plejeboliger.....	51
Administrationsgrundlag grøn pulje.....	55
Leje Aalestrup.....	59
Bevilling - Handel med fast ejendom.....	61
Endelig vedtagelse - Ny lokalplan for boligområdet Idunsvej i Farsø.....	63
Endelig vedtagelse - Udkast til tillæg nr. 09 til spildevandsplan 2019-2024 - Rytterkvarteret, Aars...	65
Brugsaftale - Aars Tennisklub.....	67
Screening for Power-to-X muligheder i Vesthimmerlands Kommune.....	69
BioCirc, etablering af industripark i Vesthimmerlands Kommune.....	72
Aars Boligforening anmoder om godkendelse til salg af Kg. Knuds Vej 9, Aars.....	75
Meddelelser.....	77
Lukket: Meddelelser .....	79
Lukket: Energi Vegger - ansøgning om lån.....	80
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	81
Lukket: Handel med fast ejendomme, Farsø .....	82
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars .....	83
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	84
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	85
Lukket: Handel med fast ejendom.....	86
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	87
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup .....	88
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	89
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	90

# **Punkt 233: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-2-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-2-21

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 234: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-5-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

Ifølge tidsplan for aflæggelse af budgetopfølgninger skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. april 2022.

En minibudgetopfølgning er en gennemgang af forbruget sammenholdt med den sidste obligatoriske budgetopfølgning. Der følges alene op på driftsresultatet. Senest er der fremlagt budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Det undersøges ved budgetopfølgningen, om der er indtruffet særlige udgifter eller indtægter, der kan påvirke det tidligere vurderede årsresultat.

## Baggrund

Minibudgetopfølgningen pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalgets område viser følgende driftsresultat:

Drift – 1.000 kr.	Skøn pr. 31. marts 2022	Nyt skøn pr. 30. april 2022
Korrigeret budget	165.576	167.076
Forventet regnskab	170.276	169.575
Rest budget	-4.700	-2.500

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev det budgetterede overskud vedr. forsyning på 2,5 mio. kr. overført til Teknik- og Miljøudvalget. Til rest var der en merudgift på 2,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet pr. 30. april 2022 viser et merforbrug på 2,500 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. marts. Merudgiften kan henføres til forventede arbejdsskadeerstatninger.

Afvigelsen er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenen.

## Forventet konsekvens

Se sagsfremstillingen.

## **Organisering og kommunikation**

Budgetopfølgningerne i Vesthimmerlands Kommune er opbygget med obligatoriske budgetopfølgninger opgjort pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvilke fremlægges for fagudvalgene.

Fagudvalgene videresender de obligatoriske budgetopfølgninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgninger opgjort pr. 30. april og 30. november er minibudgetopfølgninger, der kun fremlægges for fagudvalgene.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring samt tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

En minibudgetopfølgning forelægges alene fagudvalgene, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Minibudgetopfølging 220430 ØK

# Punkt 235: Ansøgning fra Erhverv Væksthimmerland vedr. bidrag til opsøgende erhvervsservice

24.10.00-Ø40-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.10.00-Ø40-1-22

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

## Resume

Bestyrelsen i Erhverv Væksthimmerland fremsender ansøgning om 400.000 kr. i yderligere i tilskud fra Vesthimmerlands Kommune til at styrke den opsøgende erhvervsservice overfor det lokale erhvervsliv.

## Baggrund

Bestyrelsen for Erhverv Væksthimmerland har fremsendt en ansøgning til Økonomiudvalget på 400.000 kr. årligt, der er vedlagt som bilag. Det øgede tilskud skal gå til at fastholde den nuværende bemanning hos Erhvervskontoret, som til gengæld skal øge den opsøgende erhvervsservice defineret som ”flere virksomhedsbesøg, hvor der ikke er en fastlagt dagsorden og et eller flere projekter som dikterer mødets målgruppe og formål”. Derudover tilføres yderligere 400.000 kr. i kontingent til Erhvervskontoret fra Erhvervsforeningen Erhverv Væksthimmerland, som tilsammen giver 800.000 kr. til at fastholde medarbejderne og øge den opsøgende erhvervsservice.

Administrationen bemærker, at et yderligere tilskud til Erhverv Væksthimmerland på 400.000 kr. årligt til opsøgende erhvervsservice skal ses i sammenhæng med det eksisterende tilskud på 2.410.000 kr. årligt og den dertilhørende resultatkontrakt mellem Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland. Kontrakten, som er vedlagt som bilag, beskriver de ydelser og mål, som Erhverv Væksthimmerland skal levere i perioden 2021-2022. Inden udgangen af 2022 skal der således forhandles en ny resultatkontrakt for 2023 og et antal år frem.

Administrationen vurderer, at der er behov for en supplerende beskrivelse af indholdet i ansøgningen og hvorledes det yderligere tilskud på 400.000 kr. til opsøgende erhvervsservice supplerer de ydelser, der fremgår af den eksisterende resultatkontrakt. Beskrivelsen skal i så fald bygges op som resultatkontrakten med en beskrivelse af effektkæderne. Det skal blandt andet tydeliggøres:

- Hvorledes de foreslåede opsøgende virksomhedsbesøg supplerer den basale erhvervsservice og den dertilhørende virksomhedskontakt, som Erhverv Væksthimmerland iht. den eksisterende resultatkontrakt allerede varetager.
- Om målet er at øge antallet virksomhedskontakter eller virksomhedsbesøg, og hvad der er det forventede output og effekten af aktiviteten.

Ansøgninger af denne karakter indgår normalt i drøftelserne for kommende budgetforhandlinger. Såfremt tilskuddet på 400.000 kr. tildeles i forbindelse med budgetaftalen, foreslår administrationen, at det samlede tilskud til Erhverv Væksthimmerland beskrives under ét i den kommende resultatkontrakt for 2023 og frem.

Den vedhæftede ansøgning indeholder, udover selve ansøgningen om tilskud til opsøgende erhvervsservice, også en beskrivelse af en foreslået model for en ny foreningsstruktur, som blandt andet indbefatter etableringen af en ny forening under navnet ”Erhvervsforeningen Erhverv Væksthimmerland”. Modellen for foreningsstrukturen er blevet til i et bestyrelsesudvalg for sammenlægning bestående af repræsentanter for de 4 eksisterende erhvervsråd, som også har

formuleret en række visioner for foreningen. Disse dele af skrivelsen fra Erhverv Væksthimmerland vurderes alene at være til orientering.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme.

## **Økonomi**

Som beskrevet under baggrund.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

- Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at ansøgning på 400.000 kr. om yderligere tilskud til Erhverv Væksthimmerland indgår i budgetforhandlingerne, og
- at der udarbejdes en revideret ansøgningen som bilag til budgetforhandlingerne, der tager afsæt i den eksisterende resultatkontrakt for Erhverv Væksthimmerland.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune.pdf

Resultatkontrakt 2021-2022 Erhverv Væksthimmerland-

## Punkt 236: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-22

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023 - 2026 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret i september måned.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

### Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 - 2026 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekomme af driftsønsker, men der er afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til driftsønsker, anlægsønsker m.v.

På udvalgs mødet i april 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 evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder,
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres.

### Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

### Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 1. august - 23. august 2022.

### Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

### Økonomi

Til såvel driftsønsker som anlægsønsker m.v. er der af Økonomiudvalget afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

### Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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 møder fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at punktet genoptages på kommende udvalgs møder i maj og juni, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2022, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 131:

Fraværende: Ingen

Processen blev drøftet. Der følges processen, der er aftalt i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2023-2026 - øvrige punkter i administrationens indstilling blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022:

Administrationen fremsender ønske om en medarbejder til fremskyndelse af VE-anlæg (vedvarende energi) i Vesthimmerlands Kommune jfr. Økonomiudvalgets tidligere beslutning. En medarbejder er allerede ansat i stillingen, og udgiften er anslået til 550.000 kr. årligt.

Der vil til juni mødet blive fremlagt specificeret beskrivelse heraf.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 194:

Fraværende: Ingen

Det foreslåede driftsønske indgår i den videre budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022:

Til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022 er der indkommet følgende driftsønske/ønske om skatteenedsættelse:

Driftsønsker

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	Angiv P F A				
			2023	2024	2025	2026
Økdr-001	Medarbejder til VE-anlæg	A	550	550	550	550
Forslag fra de Konservative						
Økdr-201	Skatteenedsættelse 0,2%	P				
	Mistet provenu		12.000	12.000	12.000	12.000
	Statstilskud til skatteenedsættelse		<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-9.600</u>
	Netto - mistet indtægt		1.200	1.200	1.800	2.400
	3 finansieringsforslag vedlagt					
I alt			1.750	1.750	2.350	2.950

Der er tillige indsendt følgende ønsker fra Socialdemokratiet:

1.

Seniorordning med nedsat arbejdstid og forsæt optjening af fuld pension.

Med baggrund i de faktuelle antal medarbejdere, som kan gå på pension i de kommende 4 år, ønskes der en beregning af udgiften til fuld pensionsindbetaling, ved nedsættelse af den gennemsnitlige økonomiske afsættelse på kr. 1.000.000 i årene 2023-26

2.

Styrke fastholdelse af medarbejdere gennem øget Efter- og videreuddannelse indenfor velfærdsområdet.

Efter- og videreuddannelses indsatsen indenfor dagtilbud og ældre-, social og psykiatri området ønskes styrket med ekstra tilførsel af kr. 1.000.000 i årene 2023-26.

Midlerne prioriteres ift efterspørgsel indenfor områderne.

3.

Styrke rekruttering via øget lærlingeoptag.

Rekruttering via ungdoms- og voksenlærlinge uddannelse styrkes med kr. 1.000.000 i årene 2023-26, indenfor alle EUD uddannelsesområder. Midlerne prioriteres ift efterspørgsel indenfor områderne.

4.

Grøn omstilling

Øget indfasning af grøn køretøjer, maskiner og redskaber i alle relevante kommunale afdelinger, styrkes med kr. 1.000.000 i årene 2023-26.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt de 6 indkomne forslag for i alt 5.750.000 kr. (2023) skal indgå i den videre budgetbehandling.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at de 6 indkomne forslag indgår i den videre budgetbehandling, samt følgende:

SF foreslår, en seniorordning kaldet 80/90/100

- 100 % pension
- 90 % løn
- 80 % arbejdstid

"En fastholdelses strategi".

SF foreslår, at der igangsættes en planlægning for Tiny-house i eller i nærheden af Aars opland.

## Bilag

B2023 ØKdr-001 Medarbejder - VE-anlæg - 2

ØKdr-201 Skattenedsættelse

B2023 ØKdr-201 Skattenedsættelse (Konservative)

Ønsker til driftsbudget 2023 fra Socialdemokratiet

# Punkt 237: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2023 - 2026 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

## Baggrund

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2022 - 2025:

Afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i perioden 2022-2026					
I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>					
Anlæg til økonomisk politik	0	0	0	26.728	0
Landsbyfornyelse 2022	5.178	0	0	0	0
Udviklingsplan for Aalestrup	200	0	0	0	0
Grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I alt	10.378	5.000	5.000	31.728	0

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2022.

Til mødet i maj 2022 vil administrationen komme med udkast til budget for 2025 og 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest 15. maj 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi 2023 - 2026.

## **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 evt. lånedispensationer til Indenrigs- og Boligministeriet. 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 anlægsbudgettet for 2025 og 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 2022, for at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 134:

Fraværende: Ingen

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022.

Farsø udviklingsgruppe har genfremsendt budgetønsker fra budgetforhandlingerne til 2022, men som ikke blev bevilget.

For Økonomiudvalgets område (planlægning) er det:

- Grundkapital til Farsø Boligforenings projekt "Tulipanhaven 2" prioriteres højt, således at den private udstykning på del af Belmaflex-grunden hurtigt kan igangsættes.
- Byggemodning af areal ved Idunsvej mod Fandrupvej,
- Erhvervsarealer i Farsø

Ønskerne er indgået den 4. maj 2022. Det har ikke været muligt administrativt at behandle/kvalificere materialet yderligere. Nærmere beskrivelse m.v. vil derfor blive udarbejdet til Økonomiudvalgets møde i juni måned 2022.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 196:

Fraværende: Ingen

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022.

Til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022 foreligger følgende budgetønsker til anlæg 2023-2026:

Anlægsønsker

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Angiv

Nr.	Overskrift	P F A	2023	2024	2025	2026
-----	------------	-------	------	------	------	------

Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2022

Administrative forslag

Økan-001	Grundkapital almene boliger	A	5.000	5.000	5.000	0
	Nye skattefinansierede anlægsprojekter					
	Forslag fra foreninger					
Økan-101	Grundkapital - Generelt	F	0	0	0	5.000
Økan-102	Byggemodning Idunsvej, Farsø	F	0	0	0	0
Økan-103	Erhvervsarealer i Farsø	F	0	0	0	0
I alt			5.000	5.000	5.000	5.000

ØKan-001 omhandler de konkrete boligprojekter, der var kendte ved budgetforhandlingerne for 2022. Bilag med specifikation heraf er vedlagt budgetalternativet.

ØKan-101 omhandler generelt henvendelser fra almene boligforeninger m.v. om konkrete projekter. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets temamøde den 11. maj 2022. Bilag med nærmere beskrivelse af disse projekter kan fremfindes der.

ØKan-102 og ØKan-103 omhandler kommunens generelle jordforsyning, der alt andet lige skal være udgiftsneutral (over tid).

Forslagene er nærmere beskrevet i budgetalternativ-skemaerne (med bilag), der er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller:

- at udvalget oversender de indkomne forslag til den videre budgetbehandling, og
- at Økonomiudvalget i august-mødet tager endelig stilling til de indkomne forslag

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt, suppleret med følgende:

- Konservative foreslår, at der afsættes 5 mio. kr. som grundkapital, målrettet til Seniorboliger og Seniorbofællesskaber.
- Socialdemokratiet foreslår, at der afsættes 3 mio. kr. til områdefornyelser i landsbyerne i 2023 og i overslagsårene

## **Bilag**

ØKan-001 Grundkapital til almene boliger

B2023 ØKan-001 Bilag 1 - BYR 18-02-2021

ØKan-101 Grundkapital generelt

B2023 ØKan-101 - Bilag 1 - Farsø Boligselskab

B2023 ØKan-102 Byggemodning Idunsvej, Farsø

B2023 ØKan-103 Erhvervsarealer i Farsø

# Punkt 238: Budget 2023 - 2026 Økonomiudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi for budgetlægningen 2023 - 2026 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

## Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på møde den 16. marts 2022 og heraf skal Økonomiudvalget fremkomme med forslag på 2,0 mio. kr.

På udvalgsrådet i april 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 i lighed med tidligere år
- 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 evt. supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

## Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

## Organisering og kommunikation

Udvalgenes bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 1. august - 23. august 2022.

## Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsplan for bæredygtig Økonomi og bilag til budgetlægningen.

## Økonomi

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser af budgetalternativerne.

## Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

Udvalget skal i juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 1. august - 23. august 2022.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 133:

Fraværende: Ingen

Administrationen udarbejder forslag til udmøntning af besparelsen. Der ønskes forslag for 3 mio. kr., således udvalget kan vælge blandt forslagene. Sagen genoptages som beskrevet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2022.

Administrationen fremlægger forslag til opfyldelse af Økonomiudvalget ønske om bidrag på 3 mio. kr.

Forslag til bidrag til råderum (1.000 kr.)	0-2 mio. kr.	2-3 mio. kr.
IT	500	500
Regnskaberfaringer drift	500	
Omstillingspulje	500	
Regnskaberfaringer forsyning	200	
Garantiprovision (tilgang af nye tilsagn)	300	
Pulje til uddannelse		200
Risikostyring		300
Forslag i alt	2.000	1.000

Forslagene er prioriteret således, at de 2 mio. kr. har 1. prioritet og den sidste mio. kr. har 2. prioritet.

Der vil til Økonomiudvalgets møde i juni måned blive udarbejdet nærmere beskrivelse af forslagene.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 195:

Fraværende: Ingen

Der arbejdes videre med prioritet 1.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2022

Der foreligger pr. 8. juni 2022 følgende forslag til imødekommen af Økonomiudvalgets ønske om bidrag på 2,0 mio. kr. til det politiske råderum.

Bidrag til råderum

2023 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	Angiv P F A				
			2023	2024	2025	2026
	Administrativt - regnskabserfaringer					
Økrå-001	Regnskabserfaringer - drift	A	-500	-500	-500	-500
Økrå-002	Regnskabserfaringer - forsyning	A	-200	-200	-200	-200
Økrå-003	Regnskabserfaringer - omstillingspulje	A	-500	-500	-500	-500
Økrå-004	Regnskabserfaringer - garantiprovision	A	-300	-300	-300	-300
Økrå-005	Regnskabserfaring IT	A	-500	-500	-500	-500
I alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der er for hvert budgetalternativ udarbejdet uddybende beskrivelse. Disse er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller

- at de angivne forslag til en samlet sum på 2,0 mio. kr. oversendes til den videre budgetbehandling.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

B2023 ØKrå-001 Regnskabserfaring drift

B2023 ØKrå-002 Regnskabserfaring - Forsyning

B2023 ØKrå-003 Regnskabserfaring - Omstillingspuljen

B2023 ØKrå-004 Regnskabserfaring - Garantiprovision

ØKrå-005 Regnskabserfaring IT

# Punkt 239: Demografi og kommunens struktur - Økonomiudvalgets område

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023 - 2026 afsnit 3.3 skal de faglige udvalg vurdere og beskrive, om den demografiske udvikling i kommunen medfører behov for en ændret struktur.

## Baggrund

En befolkningsprognose udarbejdet af Statistikbanken i december måned 2021 viser dels et faldende indbyggertal og dels en aldersforskydning i Vesthimmerlands Kommune.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Stigning/fald 2021-2032	2021-2032
0 - 2	947	952	949	958	973	989	1.008	1.023	1.034	1.037	1.036	1.034	87	9%
3 - 5	1.101	1.096	1.048	1.006	1.011	1.008	1.020	1.035	1.054	1.077	1.094	1.108	7	1%
6 - 16	4.641	4.542	4.459	4.420	4.314	4.214	4.158	4.083	4.050	4.012	4.014	3.985	-656	-14%
17 - 66	21.724	21.558	21.418	21.253	21.084	20.929	20.741	20.567	20.374	20.202	19.978	19.782	-1.942	-9%
67 - 79	5.674	5.690	5.749	5.752	5.770	5.782	5.782	5.807	5.803	5.818	5.866	5.952	278	5%
80+	2.275	2.357	2.438	2.554	2.681	2.806	2.933	3.046	3.178	3.271	3.362	3.430	1.155	51%
	36.362	36.193	36.061	35.943	35.833	35.728	35.642	35.561	35.493	35.417	35.350	35.291	-1.071	-3%

Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:

- Antal skoler / dagtilbud
- Antal plejecentre (tomme boliger)
- Antal botilbud
- Antal beskyttet beskæftigelse
- Antal fritidsaktiviteter
- Administrationsbygninger

Aflødt heraf:

- Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet
- Anlægsinvesteringer (langsiget behov / geografi)
- Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift / kloge m<sup>2</sup> / nedrivning)

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Fagudvalgene indleder drøftelser om emnet i møderne i april, maj og juni måned 2022.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalgene.

## **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget indledende drøfter den demografiske udvikling og deraf følgende eventuelt behov for strukturtilpasning hertil (på eget politikområde), og
- at Økonomiudvalget drøfter en proces for tilbagerapportering fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 135:

Fraværende: Ingen

Der ønskes et oplæg vedr. kapacitet på administrationsbygninger og eventuelle mulige handlemuligheder ved placering af opgaver.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 197:

Fraværende: Ingen

Status på opgaven blev drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget 8. juni 2022:

På mødet fremlægges 2 modeller og overslag for en anden fysisk placering af administrationen.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Modellerne gennemgået.

Økonomiudvalget besluttede, at vedlægge disse til referatet.

Der arbejdes videre med modellerne.

## **Bilag**

Rådhusanalyse 2022 - version 1.0

Rådhusanalyse 2022 - version 2.0

# Punkt 240: Demografi og kommunens struktur

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 3.3 skal de faglige udvalg vurdere og beskrive, om den demografiske udvikling i kommunen medfører behov for en ændret struktur.

## Baggrund

En befolkningsprognose udarbejdet af Statistikbanken i december måned 2021, viser dels et faldende indbyggertal og dels en aldersforskydning i Vesthimmerlands Kommune.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 - 2	947	952	949	958	973	989	1.008	1.023
3 - 5	1.101	1.096	1.048	1.006	1.011	1.008	1.020	1.035
6 - 16	4.641	4.542	4.459	4.420	4.314	4.214	4.158	4.083
17 - 66	21.724	21.556	21.418	21.253	21.084	20.929	20.741	20.567
67 - 79	5.674	5.690	5.749	5.752	5.770	5.782	5.782	5.807
80+	2.275	2.357	2.438	2.554	2.681	2.806	2.933	3.046
	36.362	36.193	36.061	35.943	35.833	35.728	35.642	35.561
		-169	-132	-118	-110			
	2028	2029	2030	2031	2032	Stigning/fald 2021-2032		
0 - 2	1023	1034	1037	1036	1034	87	9%	
3 - 5	1035	1054	1077	1094	1108	7	1%	
6 - 16	4083	4050	4012	4014	3985	-656	-14%	
17 - 66	20567	20374	20202	19978	19782	-1942	-9%	
67 - 79	5807	5803	5818	5866	5952	278	5%	
80+	3046	3178	3271	3362	3430	1155	51%	
	35.561	35.493	35.417	35.350	35.291	-1.071	-3%	

Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:

- Antal skoler/dagtilbud
- Antal plejecentre (tomme boliger)
- Antal botilbud
- Antal beskyttet beskæftigelse
- Antal fritidsaktiviteter
- Administrationsbygninger

Afledt heraf:

- Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet
- Anlægsinvesteringer (langsigtet behov/geografi)
- Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift/kloge m2/nedrivning)

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Fagudvalgene indleder drøftelser om emnet i møderne i maj og juni måned 2022.

Udvalgets endelige beslutning fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalg og Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Børne- og Familieudvalget indledende drøfter den demografiske udvikling, og deraf følgende eventuelt behov for strukturtilpasning hertil (på eget udvalgsområde).

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2022, pkt. 74:

Sagen er drøftet med bemærkning om, at udvalget i forbindelse med budget 2023 har fremsendt høringsforslag om ændringer i ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbud.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Asger Andersen mener ikke at oplægget lever op til den stillede opgave fra Økonomiudvalget, jf. de opstillede "dots".

# Punkt 241: Demografi og kommunens struktur

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Tove Albertsen

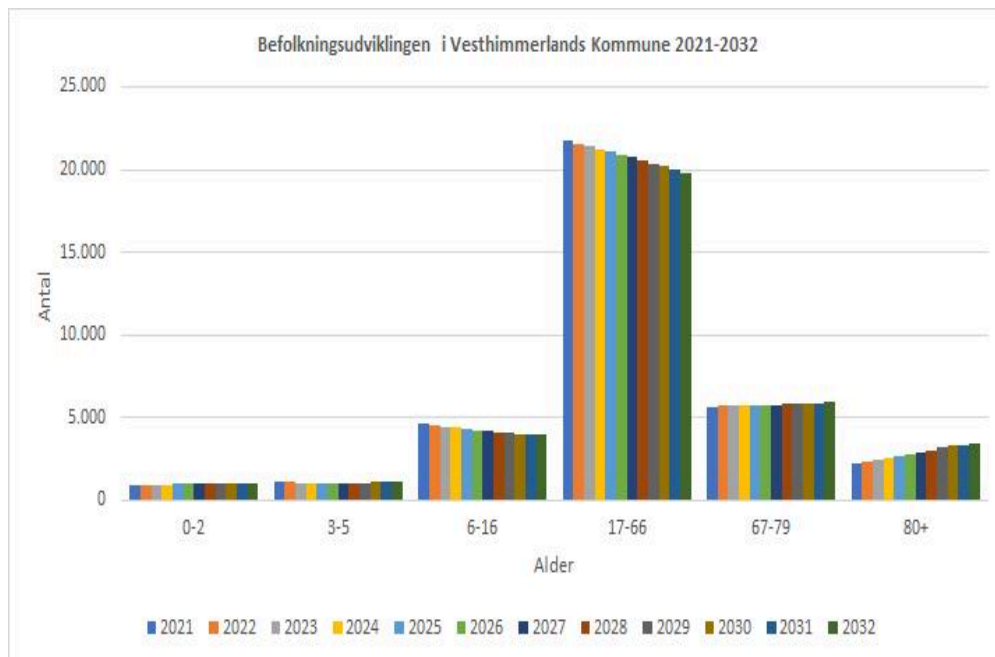
## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 3.3 skal de faglige udvalg vurdere og beskrive, om den demografiske udvikling i kommunen medfører behov for en ændret struktur.

## Baggrund

En befolkningsprognose udarbejdet af Statistikbanken i december måned 2021 viser dels et faldende indbyggertal og dels en aldersforskydning i Vesthimmerlands Kommune.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0 - 2	947	952	949	958	973	989	1.008	1.023	
3 - 5	1.101	1.096	1.048	1.006	1.011	1.008	1.020	1.035	
6 - 16	4.641	4.542	4.459	4.420	4.314	4.214	4.158	4.083	
17 - 66	21.724	21.556	21.418	21.253	21.084	20.929	20.741	20.567	
67 - 79	5.674	5.690	5.749	5.752	5.770	5.782	5.782	5.807	
80+	2.275	2.357	2.438	2.554	2.681	2.806	2.933	3.046	
	36.362	36.193	36.061	35.943	35.833	35.728	35.642	35.561	
		-169	-132	-118	-110				
	2028	2029	2030	2031	2032	Stigning/fald 2021-2032			
0 - 2	1023	1034	1037	1036	1034	87	9%		
3 - 5	1035	1054	1077	1094	1108	7	1%		
6 - 16	4083	4050	4012	4014	3985	-656	-14%		
17 - 66	20567	20374	20202	19978	19782	-1942	-9%		
67 - 79	5807	5803	5818	5866	5952	278	5%		
80+	3046	3178	3271	3362	3430	1155	51%		
	35.561	35.493	35.417	35.350	35.291	-1.071	-3%		



Med den forventede demografiske udvikling, herunder flytning fra land til by, kan det være relevant at revurdere kommunens nuværende struktur:

- Antal skoler / dagtilbud
- Antal plejecentre (tomme boliger)
- Antal botilbud
- Antal beskyttet beskæftigelse
- Antal fritidsaktiviteter
- Administrationsbygninger

Afledt heraf:

- Hvilke typer boliger efterspørges i dag og fremadrettet
- Anlægsinvesteringer (langsiget behov / geografi)
- Bedre udnyttelse af bygningsmassen (samdrift / kloge m<sup>2</sup> / nedrivning)

På ældreområdet er der primo 2022 udarbejdet en plejeboliganalyse, hvori der fremgår en modelberegning på, hvordan plejeboligbehovet kan forventes at udvikle sig i Vesthimmerlands Kommune indtil 2030. Modelberegningen, der er et skøn, viser, at der frem til 2030 er en overkapacitet af plejeboliger, og at der derfor på den korte bane og frem mod 2030 midlertidigt kan reduceres med op til 30 boliger.

På psykiatri- og handicapområdet er der på botilbud og beskæftigelsesområdet en omstilling i gang som følge af ændret efterspørgsel. Aktuelt har Sundhedsudvalget på sit møde den 7. april 2022 besluttet at lukke Boformen Østermarken. Det må forventes, at der i de kommende år vil skulle ske yderligere strukturelle omlægninger.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Fagudvalgene indleder drøftelser om emnet i møderne i maj og juni måned 2022.

Udvalgets endelige beslutning fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalgene.

## **Administrationen indstiller**

- at Sundhedsudvalget indledende drøfter den demografiske udvikling og deraf følgende eventuelt behov for strukturtilpasning hertil (på eget udvalgsområde).

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 78:

Fraværende: Morten Mejdahl

Sundhedsudvalget har allerede besluttet strukturelle tilpasninger på psykiatri- og handicapområdet. Der er endvidere fremsendt forslag til strukturel tilpasning af plejecenterkapaciteten til Byrådets behandling den 16. juni 2022.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

# Punkt 242: Anlægsregnskab - En forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne

00.32.04-Ø00-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker.

Projektet blev gennemført i 2019.

Som en del af projektet er formidlingsprojektet "Digterportalen" efterfølgende gennemført og afsluttet ved udgangen af 2021.

## Baggrund

Jf. Budget- og regnskabssystemet for Kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter, der udgør 2 mio. kr. brutto eller derover.

Vesthimmerlands Kommune overtog projektansøgning fra Johannes V. Jensen Museet i 2017 dækkende etablering af en forbindelsesbygning mellem Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museerne, herunder ombygning af Thit Jensen Museet samt gennemførelse af formidlingsprojektet "Digterportalen". Derefter er der arbejdet henimod et endeligt projektgrundlag for anlægsprojektet herunder sikring af projektøkonomien.

Endeligt tilbud blev godkendt ultimo 2018 og byggeprojektet påbegyndtes umiddelbart efter modtaget byggetilladelse primo 2019. Byggeriet forløb planmæssigt og blev afleveret medio 2019.

Anlægsregnskabet for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift	Indtægt
Bevilling	2.791.250	-1.870.000
Regnskab	2.783.792	-1.870.000
<b>I alt</b>	<b>7.458</b>	<b>0</b>

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 7.458 kr. på baggrund af det samlede forbrug på 2,784 mio. kr. samt modtagne indtægter på 1,870 mio. kr. Til projektet er der givet en netto anlægsbevilling på 0,921 mio. kr. fordelt med 2,791 mio. kr. i udgift og 1,870 mio. kr. i indtægt.

Mindreforbruget er tillagt kassen i forbindelse med den samlede regnskabsaflægning.

Vedlagt er anlægsregnskabsskema.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner samt Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

## **Økonomi**

Se afsnittet "Baggrund".

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet for bygge- og ombygningsprojektet - Thits Gemakker godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2022, pkt. 72:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Johannes V Jensen

# Punkt 243: Anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018

00.30.02-P30-1-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-P30-1-18

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

## Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende Renovering af plejecentre 2018. Projektet er gennemført i perioden 2018-2021.

## Baggrund

Jf. Budget- og regnskabssystemet for Kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsprojekter, der udgør 2 mio. kr. brutto eller derover.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. som en årlig pulje til renovering af plejecentrene i kommunen.

Budgettet er blevet administreret af Team Bolig (Teknisk forvaltning) og prioriteringen af projekterne er sket med udgangspunkt i en teknisk gennemgang af de enkelte bygninger/plejecentre, foretaget af Team Bolig i samråd med de lokale centerledere og tekniske serviceledere.

Renoveringer har været sat i bero det meste af 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på kommunens plejecentre, og i 2020 har det i store dele af året ikke været muligt for håndværkere at komme på plejecentrene på grund af Covid19. I 2021 blev resten af midler fra 2018 puljen anvendt.

	Udgift	Indtægt
Bevilling	2.000.000 kr.	0 kr.
Anlægsregnskab	2.000.000 kr.	0 kr.
Budgetafvigelse	0 kr.	0 kr.
Netto	0 kr.	

Midlerne er blandt andet blevet anvendt til udskiftning af vinduer, udskiftning af tagrender, udskiftning af ABA-anlæg, nyt låsesystem samt en række mindre renoveringsprojekter.

Vedhæftet er anlægsregnskab.

## 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 og Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at anlægsregnskabet vedrørende "Renovering af plejecentre 2018" godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 80:

Fraværende: Morten Mejdahl

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsaflæggelse, Renovering af plejecentre 2018

# Punkt 244: Revurdering af anlægsprogrammet i 2022

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3" skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

## Baggrund

Udvalgene har i 2022 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For Sundhedsudvalgets område er der i 2022 17,448 midler til rådighed:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>17.448</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Anlægsbudget 2022-2025	4.000	5.000	1.000	1.000
Overført fra 2021	13.448	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Renovering af plejecentre 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedens hus	3.000	4.000	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2021:

Sundhedsudvalget		
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022		
Sted	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. <sup>2)</sup>
	<b>Anlæg</b>	
	<b>Forebyggelse og Myndighed</b>	
63101	Hjælpe-middeldepotet-Renovering	1.699.068
63102	Læge- og Sundhedshus i Aalestrup	93.712
63103	Sundhedens hus, Farsø	8.179.402
	<b>Psykiatri og Handicap</b>	
63302	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien, serviceareal	-849.812
63303	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (5.30.27)	131.316
	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (0.25.18)	
63307	Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber	
63305	Vedligehold Boformen Østermarken 8 - 10	44.756
63306	Plejeboliger i Aalestrup	1.399.441
	<b>Pleje og Senior-service</b>	
63504	Renovering af plejecentre 2019	666.254
63505	Renovering af plejecentre 2020	1.001.250
63506	Udvidelse af sygeplejeklinikker	25.749
63507	Brandsikkerhed på plejecentre	
63508	Renovering af plejecentre 2021	870.000
63509	Brandsikkerhed på plejecentre - 2021	186.730
<b>I alt</b>		<b>13.447.867</b>

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

I hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Ny fordeling				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026 -
<b>Sundhedsudvalget</b>	4.000	5.000	1.000	1.000	0	9.000	1.000	1.000	0
Renovering af plejecentre 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	0
Sundhedens Hus	3.000	4.000	0	0	0	7.000	0	0	0
Overførte midler fra 2021	13.448	0	0	0	8.549	4.899	0	0	0

Bemærkninger til omfordelingen:

- Af renoveringspuljerne til plejecentre blev der i alt overført 2,538 mio. kr. til 2022, af disse forventes 1,564 mio. kr. anvendt i 2022. Restmidler på 0,970 mio. kr. samt oprindeligt budget på 1 mio. kr. er disponeret, men ventes ikke gennemført før 2023. Årsagen til forskydningen kan blandt andet forklares med, at der under Covid-19 har været begrænset adgang til Plejecentrene.

- Af midlerne til Sundhedens Hus blev der overført 8,179 mio. kr. til 2022. Af disse forventes 4,437 mio. kr. anvendt i 2022. Restmidler på 3,742 samt oprindeligt budget på 3 mio. kr. forventes først anvendt i 2023. Sundhedens hus forventes at stå færdigt ved udgangen af 2023, og dermed senere end forudsat i projektbeskrivelsen fra den 11. december 2019. Her var færdigopførelse forudsat at blive i juni 2022. Den primære årsag til udskydelsen er, at Sundhedens hus er valgt placeret på den alternative angivne placering jf. projektbeskrivelse, hvilket har nødvendiggjort erhvervelse af grund samt efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan for området. Foruden den tidsmæssige udskydelse ved valg af alternativ placering, så har forventning til leveringstider på forskellige byggematerialer betydning for, hvornår Sundhedens Hus er klar til ibrugtagning. Der opleves således lange leveringstider på byggematerialer, herunder især betonelementer, som Sundhedshuset bygges af.
- Midlerne til Brandsikkerhed på plejecentre blev overført til 2022, 0,187 mio. kr. Disse forventes ikke anvendt i 2022. Alle "skal" opgaver er blevet udført, midler forventes anvendt til "kan" opgaver.

## **Forventet konsekvens**

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at ville påvirke den samlede budgetbalance i 2022-2025.

## **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 2022-2025.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Sundhedsudvalget tager stilling til, om der er behov for en ændring i tidsplanen, og
- at Sundhedsudvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, såfremt der er behov for en ændring af tidsplanen.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 79:

Fraværende: Morten Mejdahl

Der forventes tidsmæssig forskydning på pulje for reovering af plejecentre samt Sundhedens Hus.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Punkt 245: Revurdering af anlægsprogrammet i 2022

00.30.02-000-1-22

### Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-000-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

### Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

### Baggrund

Udvalgene har i 2022 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2022 43,786 midler til rådighed

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>43.786</b>	<b>52.497</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
Anlægsbudget 2022-2025	6.811	52.497	3.500	1.500
Overført fra 2021	36.975	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.811</b>	<b>52.497</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0
UNESCO – Vesthimmerlands Museum	311	0	0	0
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2021

Kultur- og Fritidsudvalget		
Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022		
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. <sup>2)</sup>
<b>Anlæg</b>		
63702	Idrætsanlæg Løgstør-flytning af boldbaner	876.317
63703	Landsbyudvalget-projektmidler 2019	13.325
	Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde	
63709	Landsbyudvalget-projektmidler 2020	137.869
	Ønskes overført til projektmidler 2022 til det videre projektarbejde	
63716	Landsbyudvalget-projektmidler 2021	164.085
63704	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	33.550.026
63728	Svømmecenter Vesthimmerland, Aars (SKAT-moms)	1.400.000
63716	Vedligehold af haller - 2021	395.916
63718	Aalestrup IC, friluftsbad mv.	237.625
63722	Knabergården - forprojektering	200.000
<b>I alt</b>		<b>36.975.163</b>

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

I hele 1.000 kr.	Nuværende fordeling				Ny fordeling				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026 -
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	6.811	52.497	3.500	1.500					
Landsbyudvalget 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Naturrum Kimbrerhøjen	0	0	2.000	0			2.000		
Svømmecenter Vesthimmerland, Aars	0	45.000	0	0		45.000			
UNESCO – Vesthimmerlands museum	311				311				
Vedligehold af haller 2022	500	500	500	500	500	500	500	500	
Aalestrup IC, friluftsbad mv.	5.000	5.997	0	0	3.250	7.747			
<b>Overførte midler fra 2021</b>	<b>36.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.381</b>	<b>-16.406</b>			

Bemærkninger til omfordelingen:

- Svømmecenter Vesthimmerland fik overført en udgiftsbevilling på 47,950 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 13 mio. kr. til budget 2022. De forventet udgifter til projektet i 2022 er på nuværende tidspunkt 51,556 mio. kr. Indtægten forventes først modtaget i 2023, hvor de resterende udgifter også forventes at falde. Der forventes derfor et merforbrug i 2022 på 16,606 mio. kr. Merforbruget skyldes at oprindeligt rådighedsbeløb i 2022 på 15 mio. kr., blev flyttet til budget 2023 jf. Byrådsmødet den 7. oktober 2021 grundet Vesthimmerlands kommunes bidrag til overholdelse af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.
- Foreningen bag Aalestrup Idrætscenter- og Friluftsbad har fremsendt forventet budget til projektet. Budgettet viser et forbrug i 2022 på 3,250 mio. kr. og 7,747 mio. kr. i 2023.
- Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 200.000 kr. til forprojektering af Knabergården. Midlerne er ikke anvendt og forventes ikke anvendt i 2022, derfor anbefales de udskudt til budget 2023.

## Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse forventes ikke at vil påvirke den samlede budgetbalance i 2022-2025.

## 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 2022-2025.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at udvalget tager stilling til, om der er behov for en ændring i tidsplanen, og
- at udvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, såfremt der er behov for en ændring af tidsplanen

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2022, pkt. 70:

Fraværende: Ingen

Der vil være ændring i tidsplanen fsva. Aalestrup IC, friluftsbad mv., hvilket medfører bevillingsforskydning, således der i 2022 er behov for 3,25 mio. kr. og i 2023 7,74 mio. kr.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 246: Revurdering af anlægsprogrammet i 2022

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

## Baggrund

Udvalgene har i 2022 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

For Børne- og Familieudvalgets område er der i 2022 18,452 mio. kr. til rådighed.

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>18.452</b>	<b>27.269</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>
Anlægsbudget 2022-2025	12.500	27.269	7.500	4.000
Overført fra 2021	5.952	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>12.500</b>	<b>27.269</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>
Masterplan dagtilbud 2022	1.000	1.000	1.000	1.000
Masterplan Skoler 2022	3.000	3.000	3.000	3.000
Nedrivning Toppedalskolen	0	0	3.500	0
Tilbygning tandplejen	500	6.269	0	0
Toppedalskolen	8.000	17.000	0	0

Overførte anlægsmidler fra 2021:

<b>Børne- og Familieudvalget</b>		
<b>Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022</b>		
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. <sup>2)</sup>
	<b>Anlæg</b>	
64405	Renovering Aalestrup Skole	1.736.211
64406	Toppedalskolen	3.145.268
64411	Toppedalskolen - bæredygtighed	-217.413
64409	Masterplan, skoler 2021	1.133.506
64603	Bh. Baggården, flytning og vuggestue	-999.001
64605	Masterplan, dagtilbud 2021	1.153.260
<b>I alt</b>		<b>5.951.831</b>

Administrationen har gennemgået oversigten og finder ikke anledning til at justere investeringsplanen.

## Forventet konsekvens

En omfordeling af anlægsprojekternes tidsmæssige gennemførelse, forventes ikke at medføre forskydning i den samlede budgetbalance for 2022-2025.

## 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 2022-2025.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Børne- og Familieudvalget ikke har behov for en ændring i tidsplanen for de bevilgede anlægsprojekter
- at Vesthimmerlands Kommune har anmodet entreprenørfirmaet HME A/S om at indgå som totalentreprenør i projektet vedrørende Toppedalskolen på Vilstedvej 161 i Løgstør. HME A/S vil inden for den næste måned gennemgå sagen med henblik på at vurdere, om de vil påtage sig totalentrepriseopgaven. Sagen vil efterfølgende blive taget op igen på Børne- og Familieudvalget. Byggeriet forventes igangsat igen i 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2022, pkt. 73:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 247: Revurdering af anlægsprogrammet 2022-2025 - Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.02-Ø00-1-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

I henhold til "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" - Budgetlægningen 2023-2026 afsnit 4.3 skal de faglige udvalg undersøge, om tidsplanen for de aftalte anlægsprojekter i følge budgetaftalen for 2022 rent praktisk kan gennemføres.

## Baggrund

Udvalgene har i 2022 i alt 76,8 mio. kr. til rådighed for anlægsprojekter. Hertil kommer, at der er overført 98,9 mio. kr. fra 2021

til 2022.

For Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2022 85,506 mio. kr. til rådighed:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>85.506</b>	<b>35.641</b>	<b>84.634</b>	<b>50.325</b>
Anlægsbudget 2022-2025	48.097	35.641	84.634	50.325
Overført fra 2021	37.409	0	0	0

Ordinært budget for 2022-2025 fordelt på projekter:

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
------------------	------	------	------	------

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>48.097</b>	<b>35.641</b>	<b>84.634</b>	<b>50.325</b>
Arbejds miljø - bygninger-forbedringer	500	0	0	0
Broer, renoveringer	700	876	0	0
Bygningsvedligehold, større renoveringer	5.000	5.000	5.000	5.000
CO2-reduktion / Energiledelse	125	125	125	125
Cykelstier	7.500	5.000	5.000	5.000
Ejendomsadministration, struktur	250	250	0	0
Energirenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Genopretning af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
Gislumvej, opgradering	4.000	4.000	4.000	0
Havnerenoveringer	3.000	0	10.000	5.000
Jernbanehuset Hornum	1.000	0	0	0
Marina og højvands sikring Løgstør	5.000	0	41.839	15.000
Bygningsvedligehold Skole- og Dagtilbud	1.822	2.090	1.350	3.000
Flyvepladsen, renoveringer 2022-2025	2.000	1.100	120	0
Slidlagsarbejder	5.000	5.000	5.000	5.000
Trafiksikkerhedsprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
Vejbelysning, småprojekter	200	200	200	200
Vejrenoveringer (i.f.m. ledningsarbejder)	8.000	8.000	8.000	8.000

Overførte anlægsmidler fra 2021

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		
<b>Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022</b>		
Projektnr.	Beskrivelse/Projekt	Overførsel hele kr. <sup>2)</sup>
	<u>Køb/salg af ejendomme</u>	821.468
	<u>Ejendomscenter</u>	
62303	Energirenoveringer (520)	687.280
62304	Masterplan 2019 vlh. skoler og daginst	1.207.692
62305	Bygningsvedligeholdelse 2020 pulje	1.199.053
62306	Arbejds miljø i bygninger-forbedringer	655.153
62307	Kloaksepareringer	481.566
62310	Masterplan 2020 plan	1.462.170
62311	CO2-reduktion / Energiledelse	517.350
62312	Ejendomsadministration, struktur	-4.845
62314	Toiletfaciliteter Hvalpsund fiskerihavn	1.329.177
62315	Bygningsvedligehold, 2021-pulje	4.750.000
62317	62317 Masterplan 2021-	1.725.000
62319	Campingplads i Løgstør (salg)	-1.998.088

	<u>Vejforbedringer</u>	
62400	Aalestrup Idrætscenter/skole, trafikale forhold	1.022.108
62405	Modulvogntogsnet til Farsø, vejtilpasninger	276.232
62409	Trafiksikkerhedsprojekter, 2019-pulje	1.194.039
62410	Vejbelysning, udskiftning til LED (236)	768.957
62411	Vejrenovering Aalestrup (37) / pulje	368.138
62414	Vejrenovering Ravnstrup	-322.804
62413	Vejrenovering Overlade	-21.263
62415	Fjordvej ved marina, omlægning	2.127.975
62416	Cykelstier	4.964.506
62417	Holmevej-Røjbækvej, linjeføring	3.293.834
62418	Trafiksikkerhedsprojekter, 2020-pulje	80.660
62419	Vejrenovering Ranum	478.274
62420	Vejrenovering Løgstør	-67.576
62421	Trafiksikkerhedsprojekter, 2021-pulje	1.262.745
62422	Gislumvej, opgradering	4.021.320
62423	Vejbelysning, småprojekter	300.000
62424	Trafiksikkerhedsprojekter, 2022-pulje	-95.400

	<u>Byggemodning (med SKAT moms)</u>	-9.893.696
	<u>Vej og Trafik-andet</u>	
62403	Knudepunkter ifm NT Mobilitetsplan	-71.646
62407	Opgradering af stoppesteder og terminaler (265)	148.768
62408	Revision af klimatilpasningsplan	120.320
	<u>Byrum og grønne områder</u>	
62703	Købmager Passage - projekt med Realdania	-2.089.471
62707	Kimbrettorvet Aars-delvis overdækning	3.711.416
62708	Overdækninger i Aalestrup og Aars	445.644
62715	Rundetårn Løgstør	-26.400
62961	Skiltning og formidling i natur- og vandreområder	444.160
62601	Planlægning af boliger boldbaner i Løgstør	48.519
62602	Rosenparken, tilgængelighed ved å og sø	583.933
62603	Rosenparken, belægning og pergola	1.072.000

	<u>Havne og Lystbådehavne</u>	
62801	Løgstør, stigende havvand, pilotprojekt med Realdania	39.090
62806	Hvalpsund marina, bølgeskærm	4.022.690
62807	Marina og højvandssikring Løgstør	2.374.666
62808	Masteskur og bådoplagsplads Hvalpsund, flytning	4.646.419
62809	Havnerenoveringer, 2022 pulje	-75.000

	<u>Park &amp; Vej</u>	
62851	Søndergården 4 Farsø, salg	-430.000
62852	Maskinhal materielgård Hornum	1.132.193
62853	Broer, renoveringer	1.615.000
62854	Genopretning af fortove	234.035
	<u>Vandløbsindsatser</u>	-628.684

		Natur- og vådområder	-1.919.442
		Genbrugspladser	
	62976	Røjbækvej/Svoldrupvej, salg af erhvervsjord	-580.000
	<b>I alt</b>		<b>37.409.237</b>

## Forventet konsekvens

Administrationen vurderer ikke, at forskydninger i tidspunkter for gennemførelse af anlægsprojekter, hvortil der er afsat midler i 2022-2025, vil medføre en væsentlig ændring i den samlede budgetbalance for 2022-2025.

For et enkelt projekt forventes dog en større forskydning (forsinkelse) af forbruget indenfor perioden 2022-2025 i forhold til det budgetlagte. Det drejer sig om opgradering af Gislumvej. Selve anlægsarbejdet forventes først at løbe af stablen i 2024-2025 og ikke som budgetsat i 2022-2024. Budgetalternativet på dette projekt, der fremsendes til budgetforhandlingerne, er justeret for så vidt angår budgetårene 2023-2025.

Nævnes skal også, at der kan ske tidsmæssige forskydninger (forsinkelser) i forbruget af midler afsat til nye cykelstier afhængig af forløbene af de nødvendige arealerhvervelser.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Eventuelle ændringer til budgettet skal godkendes via tillægsbevillinger jfr. Styrelsesloven.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

Forskydning i tidsplanen kan påvirke kommunens likviditetsbudget.

## Procesplan

Ændringer i investeringsplanen skal godkendes i Byrådet som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2022-2025.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## Administrationen indstiller

- at udvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, at der for projektet "Opgradering af Gislumvej" er aktuelt med en ændring af tidsplanen, og
- at udvalget - i sammenhæng med behandling af forslag til anlægsønsker for 2023-2026 - drøfter, om det er relevant med ændring i tidsplanen for andre projekter.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2022, pkt. 124:

Fraværende: Lars Andresen og Henrik Dalgaard.

Godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 248: Godkendelse - Plejeboliganalyse del 2 - midlertidig lukning af plejeboliger

27.42.00-P05-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.:27.42.00-P05-1-21

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

## Resume

I en længere periode har der været mange tomme plejeboliger på plejecentrene, og samtidig næsten ingen venteliste. De mange tomme boliger er en økonomisk udfordring og har medført stigende udgifter til lejetab. Der forventes overkapacitet i permanente plejeboliger frem til 2030.

Forvaltningen foreslår, at boligkapaciteten midlertidigt reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang, indtil der igen er behov for plejeboligerne.

## Baggrund

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 5. oktober 2021, at forvaltningen skulle udarbejde det fornødne datagrundlag til en kvalificeret drøftelse af den fremadrettede plejeboligkapacitet i Vesthimmerlands Kommune. Dette med baggrund i et stigende antal ledige plejeboliger.

På møde i sundhedsudvalget den 6. april 2022 blev Sundhedsudvalget præsenteret for et datagrundlag indeholdende en analyse med vurdering af plejeboligbehov samt anbefalinger afledt af analysen (Plejeboliganalyse del 1). Med baggrund heri besluttede Sundhedsudvalget, at der skulle udarbejdes en supplerende analyse (Plejeboliganalyse del 2) indeholdende en vurdering af mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten på kommunens plejecentre.

I vedhæftede notat er udarbejdet en supplerende analyse, hvor mulighederne for at reducere den nuværende boligkapacitet frem mod 2030 er belyst. Herunder mulighederne for permanent eller midlertidigt at reducere boligkapaciteten, og hvilke afledte konsekvenser dette medfører.

Med baggrund i den nuværende økonomiske situation, og baseret på fordele og ulemper, er det forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med midlertidig nedlukning af plejeboliger.

Der forventes en overkapacitet i permanente plejeboliger frem til 2030. Forvaltningen foreslår, at boligkapaciteten midlertidigt kan reduceres med op mod 30 boliger på Plejecenter Solvang på følgende baggrund:

- Det er det plejecenter i Vesthimmerlands Kommune, som har flest ledige boliger (11 ledige boliger ud af gennemsnitligt 23 ledige boliger på alle plejecentre i 2022).
- Der er ingen specialpladser, der bliver berørt på Solvang.
- Der er 6 boliger på 35 kvm hver, som ikke forventes attraktive for udlejning.
- Det er bygningsmæssigt overskueligt at lukke et afsnit ned på netop dette plejecenter.

Det bemærkes, at en eventuel permanent lukning af et plejecenter bør indgå i overvejelserne, når der på et senere tidspunkt vil blive udarbejdet en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030.

I denne udviklingsplan skal tages højde for en langsigtet planlægning af plejeboligkapaciteten i Vesthimmerlands Kommune, hvor der foretages en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som

fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter. Udviklingsplanen tager højde for Byrådets mål om at understøtte attraktive plejehjem, som fremgår i høringsudkast til Byrådets strategi for Vesthimmerland 2022-2026, og igangsættes i først på efteråret 2022.

## **Forventet konsekvens**

### Borgerperspektiv

Med en midlertidig lukning af boliger på Plejecenter Solvang, reduceres mængden af somatiske plejeboliger i Aars by. Der er dog aktuelt også ledige plejeboliger på Plejecenter Østermarken, hvilket indikerer, at efterspørgslen på plejeboliger, også i Aars by, har været dalende.

Boligerne, som forslås midlertidigt lukket, vælges ud fra beliggenheden af nuværende tomme boliger, det er boliger som vurderes ikke at være attraktive for udlejning samt muligheden for at lukke hele afsnit. Der vil således fortsat være attraktive boliger på Plejecenter Solvang, som er beliggende med god tilknytning til Plejecentrets aktivitetscenter og med adgang til udearealer.

De tilbageværende borgere på Plejecenter Solvang vil blive mere samlet på plejecentret, end det er tilfældet for nuværende. Der vil således være mulighed for at undgå ”spørgelsesafsnit”, og forbedre borgernes muligheder for samvær.

For de borgere, som bor på afsnit, som midlertidigt lukkes, igangsættes en proces med flytning til andre boliger. Der er tale om samme proces, som ved flytning i forbindelse med implementering af specialeplanen, hvor borgere tilbydes hjælp til flytning til anden plejebolig i Vesthimmerlands Kommune. Der tages naturligvis højde for borgers/lejers retsstilling.

Der er for nuværende næsten ingen venteliste til plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune og ingen på venteliste til plejeboliger på plejecenter Solvang. En midlertidig nedlukning af op til 30 boliger på Plejecenter Solvang kan dog få indflydelse på ventelisten til plejecentre i Aars og potentielt også på andre plejecentre.

### Medarbejderperspektiv

Med en reduktion i antallet af boliger på Plejecenter Solvang vil der, i en midlertidig periode, være et reduceret behov for personale. Det berørte personale vil forsøges omplaceret, og det er vigtigt med en proces, som inkluderer MED- udvalg og inddrager ledelse og personale.

Når antallet af boliger reduceres på Plejecenter Solvang, reduceres også i kapaciteten for elevpladser, uden at dimensioneringen for elever falder. Det betyder, at de øvrige områder i Pleje og seniorservice udfordres af en større opgave på uddannelsesområdet.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Såfremt der midlertidigt lukkes op til ca. 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang, vil der isoleret set kunne opnås en driftsbesparelse på op til 12 mio. kr. Forvaltningen skal fortsat afholde den fulde tomgangsleje.

En besparelse vil primært omhandle en reduktion i lønudgifter til plejepersonale. Forvaltningen bemærker dog tre væsentlige forhold, der skal tages højde for ved denne beregning:

1. Det vil tage tid at flytte beboere og frigøre hele afsnit og herved opnå en midlertidig reduktion på op mod 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang. Det er derfor ikke muligt at fastslå, hvornår samlingen af tomme boliger er

tilendebragt.

2. Plejecentrene indgår i dag ikke i beregningerne for demografi og kompenseres således ikke for udgiftsudvikling til særligt dyre enkeltsager, som i stigende grad ses på plejecentrene. Plejecentrene finansierer i dag særligt dyre enkeltsager med ca. 6 mio. kr. indenfor egen budgetramme, på baggrund af tomme boliger på plejecentrene.
3. Der må påregnes engangsudgifter i forbindelse med flyt af borgere.

Forvaltningen bemærker, at når der igen bliver brug for midlertidigt nedlukkede boliger, så skal driftsmidlerne tilbageføres til plejecentret, for at kunne være i stand til at åbne boligerne igen.

## Procesplan

Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og MED-Lokaludvalget for Plejecenter Solvang umiddelbart efter behandling i Sundhedsudvalget den 2. juni 2022. Høringssvar fra de to udvalg vil foreligge inden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling den 8. og den 16. juni 2022.

Som besluttet i Sundhedsudvalget den 6. april 2022, vil der, som et vigtigt tredje skridt i processen, blive udarbejdet en samlet udviklingsplan for Vesthimmerlands Kommunes plejeboliger frem mod 2030. Udviklingsplanen vil indeholde en samlet vurdering af de nuværende plejecentres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig og driftsøkonomiske aspekter.

Arbejdet igangsættes efter politisk stillingtagen til plejeboliganalyse del 2, og der vil som grundlag for udviklingsplanen blive udarbejdet et kommissorium herfor.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## Administrationen indstiller

- at forslag om midlertidig lukning af plejeboliger, inden endelig godkendelse, sendes i høring i Ældrerådet og MED-Lokaludvalget for Plejecenter Solvang.
- at Sundhedsudvalget overfor Byrådet anbefaler en godkendelse af en midlertidig lukning af op til 30 plejeboliger på Plejecenter Solvang.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 73:

Fraværende: Morten Mejdahl

Administrationens indstilling godkendt.

Forvaltningen foretager en undersøgelse af mulighederne for udlejning af ledige boliger på Solvang til anden målgruppe, med henblik på at etablere attraktive boligmuligheder til seniorer eller unge.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Plejeboliganalyse 2022 del 2 - 24 maj 22

Høringssvar Ældrerådet - Midlertidig lukning af op til 30 plejeboliger på plejecenter Solvang Aars

Høringssvar MED-Lokal plejecenter Solvang - Høring - Plejeboliganalyse del 2 - midlertidig lukning af op til 30 plejeboliger på plejcenter Solvang, Aars

# Punkt 249: Administrationsgrundlag grøn pulje

01.00.00-G01-2-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.:01.00.00-G01-2-22

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen

## Resume

Godkendelse af administrationsgrundlag for grøn pulje.

## Baggrund

Formålet med grøn pulje er at skabe incitament for en øget udbygning af vedvarende energi (VE) samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvis skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt. Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har således til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinjer for ansøgningsprocedure for tilskud fra grøn pulje samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligtretlige regler for kommunal virksomhed.

Grøn pulje erstatter den tidligere grøn ordning, som udløb i 2018. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker. Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

- 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
- 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
- 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
- 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Opstillere af VE-anlæg indbetaler midlerne til grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med ibrugtagning af anlægget.

På baggrund heraf, har administrationen udarbejdet et administrationsgrundlag for grøn pulje til godkendelse. (se vedlagte bilag)

## Bekendtgørelse om grøn pulje

I bekendtgørelse om grøn pulje er rammerne for administrationen af grøn pulje nærmere defineret. Grundlæggende er rammerne for udmøntning af grøn pulje relativt frie. Der er dog en række formelle krav som skal opfyldes i forhold til selve administrationsgrundlaget for grøn pulje. I bekendtgørelse om grøn pulje er følgende minimumskrav anført:

## Oprettelse og administration af grøn pulje

§ 2 stk. 2: Kommunalbestyrelsen administrerer midlerne i grøn pulje. Kommunalbestyrelsen kan afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller til kommunens administration af midlerne i grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling.

Ifølge lovgivningen skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen, hvis ikke midlerne er allokert til projekter senest 3 år efter indbetaling.

## Ansøgningsprocedure for tilskud fra grøn pulje

§ 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgningsproceduren for tilskud fra grøn pulje.

Stk. 2. Retningslinjerne skal som minimum indeholde oplysninger om:

- Puljens størrelse.
- Pulje udloddes løbende eller en eller flere gange om året.
- Ansøgningsberettigede, jf. § 4.
- Hvorledes ansøgningerne prioriteres, jf. § 5.
- Ansøgningsfrist.
- Krav til indhold af ansøgning.
- Krav til beskrivelse af projekt.
- Oplysning om, hvortil ansøgningen skal sendes, f.eks. mail-adresse eller internetportal.

## Ansøgningsberettigede

Som nævnt indledningsvis, er den primære hensigt med grøn pulje primært, at midlerne skal investeres i lokalområdet. Bekendtgørelsens rammer for hvem der er ansøgningsberettigede er dog relativt bred.

§ 4. Følgende fysiske og juridiske personer kan ansøge om tilsagn om tilskud fra grøn pulje:

- Naboer inden for seks gange møllehøjde.
- Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg og et vandkraftværk.
- Lokale i øvrigt i kommunen.

Naboer inden for seks gange møllehøjde og naboer inden for en afstand af 200 meter fra et solcelleanlæg vil altid være ansøgningsberettigede. Naboer med bopæl i en anden kommune, men som bor inden for seks gange møllehøjde eller inden for 200 meter af et solcelleanlæg vil dermed være lovmæssigt ansøgningsberettigede.

Principielt medfører de vide rammer, at alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og almennyttigt formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Vesthimmerlands Kommune kan, på lige vilkår med øvrige ansøgningsberettigede, ansøge om midler.

Afgrænsningen af ansøgningsberettigede i nærværende administrationsgrundlag er forholdsvist bredt defineret, da der vil være stor variation i forhold til hvor mange midler det enkelte projekt vil generere til grøn pulje. På den baggrund bør den nærmere afgrænsning bero på en individuel vurdering fra projekt til projekt. Ved få midler i grøn pulje bør der arbejdes med en snæver afgrænsning af ansøgningsberettigede.

Fremadrettet kan den nærmere afgrænsning af ansøgningsberettigede rammesættes i forbindelse med endelige vedtagelse af det konkrete projekt.

Politisk og administrativ forankring af grøn pulje

Byrådet har fornyelig vedtaget den nye Landdistriktspolitik. En politik der lægger op til et højt ambitionsniveau for den fremtidige udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter – i nært samarbejde med borgerne. Blandt andet har det medført, at Kultur og Fritid, i samarbejde med den øvrige forvaltning, har påbegyndt arbejdet med at facilitere rammerne for borgerdrevne lokale udviklingsplaner. Midlerne fra den grønne pulje vil potentielt kunne yde et væsentligt økonomisk bidrag til at skabe udvikling i lokalområdet. Herunder udmøntning af de lokale udviklingsplaner.

På den baggrund vil det være nærliggende, at grøn pulje politisk og administrativt forankres i Kultur & Fritid.

Kultur- & Fritidsudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje. Kultur- & Fritidsudvalget behandler ansøgningerne på baggrund af en indstilling fra et indstillingsudvalg bestående af 5 medlemmer (2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget og 1 medlem af henholdsvis, Teknik- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget). De enkelte udvalg sørger for at udpege et nyt medlem til indstillingsudvalget i de tilfælde, hvor et medlem udtræder af indstillingsudvalget.

Administrativt er arbejdet med grøn pulje primært forankret i Kultur & Fritid. Øvrige fagforvaltninger inddrages i det omfang det er relevant. Økonomifunktionen vedrørende grøn pulje varetages af Kultur & Fritid. Der kan afsættes op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen. De kommunale udgifter til administration afstemmes efter de faktiske opgaver og udgifter, som er forbundet med administration af puljen.

Midler i grøn pulje

For nærværende er der indbetalt ca. 1,3 mio. kr. til grøn pulje i forbindelse med nettilslutning af solcelleprojektet ved Navnsø. Disse midler kan udloddes umiddelbart efter at administrationsgrundlaget er på plads.

Herudover vil der blive indbetalt ca. 3,6 mio. kr. ved nettilslutning af vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.

Afgrænsning af ansøgningsberettigede Bjørnstrup

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, blev der udtrykt ønske om, at det skulle sikres at midlerne i grøn pulje skulle tilfalde det berørte nærområde.

I forbindelse med vindmølleplanlægning er nærområdet defineret som ved en afgrænsning på 4,5 km omkring det konkrete projekt.

På den baggrund anbefales det, at der rammesættes en afgrænsning af ansøgningsberettigede på 4,5 km i forbindelse med udmøntningen af en grønne pulje tilknyttet Bjørnstrup projektet.

## **Forventet konsekvens**

Kultur- & Fritidsudvalget igangsætter udmøntningen af allerede indbetalte midler til grøn pulje.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om fremme af vedvarende energi.

Bekendtgørelse om grøn pulje.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at administrationsgrundlaget for grøn pulje vedtages, og
- at processen for nedsættelse et indstillingsudvalg igangsættes.
- at ansøgningsberettigede til den grønne pulje tilknyttet Bjørnstrup projektet afgrænses til borgere inden for 4,5 km af projektområdet.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Udsat.

## **Bilag**

Administrationsgrundlag for grøn pulje i Vesthimmerlands kommune

Bekendtgørelse om grøn pulje

Sognegrænser

4,5-4 og 3,5 km zoner grøn pulje Bjørnstrup

# Punkt 250: Leje Aalestrup

82.02.00-G10-61-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-61-21

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der afsættes bevilling til opførelse af garage m.v. på Plejecenter Åglimt med henblik på udlejning af garage og bolig til Region Nordjylland til placering af akutbil.

## Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 20. april 2022 indstillet en bevilling på 300.000 kr. til opførelse af garage m.v. til akutbil på Plejecenter Åglimt.

Der er nu indhentet et konkret tilbud på opførelse af garage og armeret græsbelægning til tilkørsel til garagen samt enkelte ændringer af lejemålet på Åglimt. Dette beløber sig til:

- Isoleret garage med aut. ledhejseport, varmepumpe og belysning til Regionens EL-bil inklusiv en indkørsel i græsarmeringssten beløber sig til 450.000 kr. ex. moms.
- Trækning og tilslutning af elkabel således, at Regionen kan lade med 55KW på deres elbil beløber sig til 115.000 kr. ex. moms.
- Omforandring af lejlighed på Plejecenter Aaglimt til Regionens personale beløber sig til 75.000 kr. ex. moms.
- Diverse projektudgifter beløber sig til ca. 80.000 kr. ex. moms.

Projektet beløber sig herfor til i alt 720.000 kr. ex. moms.

Det kan supplerende oplyses, at Vesthimmerlands Kommune har en mindredgift på kr. 75.000 årligt til tomgangsleje.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Bevillingens størrelse kendes først til mødet.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der gives en bevilling stor 720.000 kr. der dækker opførsel af garage m.v. til akutbil.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at forhandle en årlig leje på 150.000 kr. pr. år.

# **Punkt 251: Bevilling - Handel med fast ejendom**

13.06.02-G10-74-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 13.06.02-G10-74-21

Sagsbeh.: Tanja Bach Nørgaard og Adnan Fejzic

## **Resume**

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. handel med jord.

## **Baggrund**

Økonomiudvalget har den 19. januar 2022 godkendt følgende handel med jord:

Ved Livøvej 121, Rønbjerg, matrikel nr. 5ar Rønbjerg by, Rønbjerg.

Arealet der er godkendt til salg er ca. 350 m<sup>2</sup>.

Indtægt: 28.000 kr. eksklusiv. moms.

Omkostninger tinglysning: 1.800 kr. momsfri.

Provenu: 26.200 kr. eksklusiv. 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 28.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.800 kr.,
- at nettoprovenuet på 26.200 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# **Punkt 252: Endelig vedtagelse - Ny lokalplan for boligområdet Idunsvej i Farsø**

01.02.05-P19-79-21

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 01.02.05-P19-79-21

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen

## **Resume**

Lokalplansforslaget omhandlende fornyelse af boligområdet ved Idunsvej i Farsø har været i offentlig høring.

Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal nu tage stilling til om det vil vedtage den nye lokalplan endeligt.

## **Baggrund**

Administrationen har på baggrund af politisk ønske om en opdatering og revitalisering af boligområdet ved Idunsvej gennemført en planproces, der blandt andet har omfattet to velbesøgte borgermøder.

På baggrund af dette blev der udarbejdet et planforslag, som har været i offentlig høring.

Der er i løbet af den offentlige høring ikke indkommet nogen høringssvar, og administrationen har heller ikke nogle væsentlige rettelser at bemærke.

## **Forventet konsekvens**

Administrationen har på baggrund af høringsperioden ikke nogen indstillinger til rettelser eller tilføjelser ud over, at udstykningsplanen er blevet gennemgået i forhold til at sikre, at de optegnede grunde ikke overstiger de 1400 m<sup>2</sup>, som fremgår af lokalplanens bestemmelser. Der er derfor enkelte småjusteringer i udstykningsplanen, men det overordnede princip m.v. er bibeholdt.

## **Organisering og kommunikation**

Den endeligt vedtagne lokalplan annonceres via kommunens lokalplanportal og på plandata.dk

Alle beboere indenfor lokalplanområdet modtaget desuden brev om den endelige vedtagelse.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kapitel 4, 5 og 6.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Efter endelig vedtagelse offentliggøres lokalplanen og er derved gældende.

Den eksisterende lokalplan 1038 aflyses samtidig og vil derefter ikke længere være gældende.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at lokalplanen vedtages endeligt med en tilrettet udstykningsplan som fremgår af lokalplanens bilag
- at den eksisterende lokalplan 1038 samtidig aflyses og ophæves

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2022, pkt. 126:

Fraværende: Lars Andresen og Henrik Dalgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

1118 - Politisk vedtagelse

Inspirationsblad - Hække

Forskelle mellem planer

# **Punkt 253: Endelig vedtagelse - Udkast til tillæg nr. 09 til spildevandsplan 2019-2024 - Rytterkvarteret, Aars**

06.00.05-P15-1-22

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 06.00.05-P15-1-22

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

## **Resume**

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 09 til spildevandsplan 2019-2024 - Rytterkvarteret, Aars.

## **Baggrund**

Rytterkvarteret i Aars er i Spildevandsplan 2019-2024 planlagt separatkloakeret. Ved vedtagelse af lokalplan nr. 1105 for området ønskes en lokal håndtering af regnvandet, hvorfor området udelukkende skal spildevandskloakeres. Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er kun indkommet en enkelt bemærkning fra Vesthimmerlands Forsyning, der er indarbejdet. Bemærkningen er vedlagt.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelseslovens § 32b.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral

Spildevandskloakeringen foretages af Vesthimmerlands Forsyning. Regnvandshåndtering vil blive en del af byggemodningen.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at vedlagte tillæg nr. 09 til spildevandsplan 2019-2024 godkendes endeligt

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. maj 2022, pkt. 127:

Fraværende: Lars Andresen og Henrik Dalgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Endeligt udkast til tillæg nr. 09 til spildevandsplan 2019-2024 - Rytterkvarteret

vandstrategiplan-lokalplan-nr-1105-rytterkvarteret-aars

Bemærkning fra Vesthimmerlands Forsyning - Udkast til tillæg nr 09 til spildevandsplan 2019-2024 - Rytterkvarteret -

# Punkt 254: Brugsaftale - Aars Tennisklub

13.07.05-G00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.07.05-G00-1-21

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Udvalget skal tage stilling til brugsaftale med Aars Tennisklub i forbindelse med opførelse af 2 padelbaner på arealet.

## Baggrund

Aars Tennisklub har i forbindelse med anlæggelse af 2 padel tennisbaner, som klubben finansierer via bl.a. fondsmidler, bedt om en brugsaftale på 5 år til det areal hvorpå padelbanerne anlægges, da dette er et krav i forbindelse med de bevilgede fondsmidler.

Aars Tennisklub er ved skrivelse af den 08.07.1996 tillagt en brugsaftale på 30 år fra Aars Kommune. Brugsretten ses dog ikke nærmere specificeret. Der ønskes derfor udarbejdet en separat brugsaftale på 5 år alene for det areal hvor padelbanerne anlægges.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det indstilles til Økonomiudvalget, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en vederlagsfri brugsaftale med Aars Tennisklub på 5 år til den del af matr.nr. 3-c Aars By, Aars, hvorpå der opføres 2 padelbaner

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. maj 2022, pkt. 76:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 255: Screening for Power-to-X muligheder i Vesthimmerlands Kommune

01.02.17-A00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.17-A00-1-21

Sagsbeh.: Gitte V. Christensen

## Resume

Vesthimmerlands kommune har fået fortaget en screening af kommunens geografi og stedbundne potentialer, med henblik på at afklare mulighederne for etablering af Power to X anlæg og/eller industriparker i kommunen.

## Baggrund

Screeningen tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur til integration, herunder kapacitet i el og gasnettet, transportmuligheder samt integration af overskudsvarme i fjernvarmenet. Hos Energinet og det lokale netselskab (i dette tilfælde N1) er elnettet undersøgt for PtX muligheder i kommunen. Yderligere er der efterspurgt data fra Evida vedr. kapacitet for yderligere afsætning af gas på nuværende stationer. Derudover er der udført en screening af lokale ressourcer, såsom tilgængelige CO<sub>2</sub>-kilder, grøn strøm, tilgængeligt grundvand, landskabelige muligheder og begrænsninger.

Der har i screeningen været et primært fokus på to delområder ved hhv. Aggersund og Farsø-Aars. Dette er bl.a. fordi disse områder rummer den største andel vedvarende energi i kommunen, hvorved der er baggrund for at undersøge, hvordan elproduktionen kan integreres lokalt for at mindske belastning af elnettet. Derudover er der nærhed til større fjernvarmeværker, som kan aftage varme. PtX anlæg og især biogasanlæg kan også placeres uden for de to delområder.

Screeningen konkluderer, at der med fordel kan etableres minimum to PtX anlæg i Vesthimmerlands Kommune, i de angivende planceringer.

Screeningen foreslår at arbejde videre med tre scenarier for produktion på anlæggene:

- Produktion af brint: produktion af brint er første step på vejen til PtX, da det indgår i alle processer. Brinten kan leveres direkte på en ledning til eksport ud af produktionsområdet eller til et forbrug til forædling af CO<sub>2</sub>. Brintanlæg bør af økonomiske grunde placeres med direkte adgang til el fra sol og vind og med forbindelse til fjernvarme.
- Produktion af e-metan: yderligere metanisering ved brug af brint er muligt i forbindelse med de nuværende biogasanlæg, da gasnettet har dimensionen til at kunne aftale øgede mængder naturgas.

Produktion af e-metanol: produktion af metanol er muligt ved katalytisk proces, hvor der sker en tilførsel af CO<sub>2</sub> og brint. CO<sub>2</sub>'en kan hentes fra biogasproduktionen og brint direkte fra et anlæg eller fra brint infrastruktur. Det er også muligt at producere biometanol direkte på biogasanlæggene ved anvendelse af en proces som laver metanol direkte på biogas. Ved

etablering af ny biogasproduktion, som opgørelsen for husdyrgødning i kommunen viser et potentiale for, giver det mening at indtænke muligheden for produktion af metanol ved anlægget, derfor er nærhed til et brintanlæg eller brintinfrastruktur en fordel, men metanolproduktion kan ske overalt i kommunen, hvor der etableres biogasanlæg.

## **Forventet konsekvens**

Den overordnede konklusion på screeningen er, at der i Vesthimmerlands Kommune er gode forudsætninger for etablering af minimum to PtX anlæg eller såkaldte industri-parker. El infrastrukturen vil i fremtiden være udfordret på overproduktion fra vedvarende energianlæg, hvilket taler for etablering af større el forbrugere som PtX anlæg, for at afhjælpe flaskehalse. CO2 fangst fra kommunens biogasanlæg vil desuden bidrage positivt til kommunens klimaregnskab. To biogasanlæg fanger allerede CO2 i dag, men pga. manglende aftagere udledes dette på stedet.

Yderligere kan en produktion af metanol hjælpe den lokale omstilling af landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner. Vesthimmerlands Biogas har allerede opgraderingsanlæg og Energi Vegger arbejder på at etablere et, hvilket gør at disse CO2 besparelser nemmere kan opnås, under den forudsætning, at der skabes en økonomisk sikker afsætning for CO2.

Det er vigtigt at følge udviklingen af både brint og CO2 infrastruktur i tæt dialog med Evida, så der opnås det bedste sammenspil mellem metan, CO2 og brintinfrastruktur i kommunen.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Screeningen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet PlanEnergi i foråret 2022.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at screeningsresultat, der peger på et potentiale for etablering af to energiparker i Vesthimmerlands Kommune, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Screening for PtX muligheder i Vesthimmerlands Kommune - final

# Punkt 256: BioCirc, etablering af industripark i Vesthimmerlands Kommune

01.02.17-A00-1-21

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.17-A00-1-21

Sagsbeh.: Gitte V. Christensen

## Resume

Som præsenteret på byrådets temamøde den 19. maj 2022, så er administrationen i dialog med virksomheden BioCirc, der ønsker at etablere sig i Vesthimmerlands Kommune med konceptet ” Vesthimmerland Go green”. Konceptet handler om implementering af en eller to fuld cirkulær bioøkonomisk industri øer i Vesthimmerlands Kommune. Konceptet muliggør en fuld grøn omstilling og væsentlig forbedring af vandmiljøet i Vesthimmerland kommune inden udgangen af 2026, og hermed transformere Vesthimmerlands Kommune til at være en kommune helt i front på den grønne omstilling indenfor få år.

## Baggrund

Projektet handler om implementeringen af et koncept for en eller to fuld cirkulær bioøkonomisk klynger i Vesthimmerlands kommune, hvor kommunen kan understøtte at de 4 energikilder el, brændstof, varme og gas alle transformeres til grønne energikilder. Samtidig recirkuleres næringsstoffer og materialer, således at byggestenene i det cirkulære system er affaldsprodukter fra kommunens landbrug, virksomheder og borgere. Bag konceptet står virksomheden BioCirc. I modsætning til en geografisk knopskydning af grønne energiprojekter uden synergi mellem de enkelte anlæg, vil BioCircs cirkulære bioøkonomiske klynge være struktureret som en reel ”energiø”. Det muliggør alle fordelene ved sektorkobling, og der undgås suboptimering i de enkelte led, der ødelægger den cirkulære tankegang. Energiøerne vil udelukkende operere ved brug af grøn elektricitet, hvor alt input samt output vil være Co2-neutralt.

BioCircs energiøer består af følgende komponenter:

- Solceller & Vindmøller
- Biogasanlæg
- Pyrolyseanlæg
- Anlæg til produktion af brint
- Anlæg til produktion af eMethanol

Det vurderes, at 37% af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune var dækket af vedvarende energikilder i 2019, dog er det en smule uklart hvordan det fordeler sig på de forskellige kategorier. Et forsigtigt estimat lyder på, at Vesthimmerland Go Green vil kunne forsyne Vesthimmerland kommunemed energi fra grønne kilder, med følgende andele:

- Elektricitet: ~ 100% (solceller)
- Fjernvarme: ~ 290 % (580%) (spildvarme fra elektrolyse, pyrolyse og biogas). Vil i nogen tilfælde kræve at fjernvarmeselskabet booster temperaturen for at opnå deres efterspurgte temperatur
- Brændsel: ~ 1245% (2490%) (biometan)
- Transport: ~ 240% (480%) (e-metanol, bio-olier og brint)

- Derudover vil bio-kul kunne nedsætte landbrugets Co2 udledning betragteligt

(De angivende tal er ved etablering af en energiø og tallene i parenteserne er ved etablering af to energiøer)

Formålet med BioCircs energiøer er at udnytte så mange energiaktiver som muligt ved at bruge grøn elektricitet og Co2-neutrale kilder. Basisscenariet inkluderer brugen af ovenstående energibærere, men BioCirc sigter mod at genbruge hvert output af processen til at fodre andre forskellige processer, der kan omdanne organisk materiale til brugbare brændstoffer eller produkter.

## Forventet konsekvens

I projektet Vesthimmerland Go Green har, med etableringen af en eller to energiøer i Vesthimmerlands Kommune, potentiale til at flytte Vesthimmerlands Kommune helt i front i den grønne omstilling. Projektet muliggør en total og hurtig grøn omstilling af Vesthimmerland kommune, der vil definere kommunen som verdensførende inden for grøn omstilling, herunder:

- Sikring af synergien mellem de enkelte aktiver i øerne udnyttet optimalt
- Mulighed for lokal produktion af grønt brændstof
- Op mod 100 nye grønne arbejdspladser pr. energiø
- Både Energiøerne og BioCirc vil fra dag ét generere et større overskud og vil blive en af kommunens største bidragsydere i forhold til selskabsskat
- Etablering af en fond til glæde for kommunens borgere, der udenom anlægsloftet muliggør opførelse af nye anlægsaktiver
- Mulighed for at bruge ”grøn overskudsenergi” til at sælge attraktivt til virksomheder i kommunen og dermed gøre det interessant at være virksomhed i Vesthimmerland kommunen frem for storbyerne
- Billig og grøn overskudsvarme til glæde for kommunens fjernvarme kunder
- Landbruget i Vesthimmerland opretholder sin berettigelse, og får yderligt mulighed for at overgå til produktion af græs, som mindsker Co2 udledningen markant og holder på næringsstofferne, så de ikke udledes i fjordene
- Kommunens affald fra private, industri og landbrug kan genanvendes lokalt og sikrer kommunens grønne omstilling.
- Byggeprojekt for et større milliardbeløb, hvor der så vidt muligt anvendes lokale håndværkere
- Et koncept der sigter efter at generer færrest mulige naboeer

## Organisering og kommunikation

Projektet er af en størrelse, som stiller krav om stor borgerinddragelse, ikke mindst i de berørte lokalområder, ligesom der bør arbejdes for, at projektet bliver attraktivt for berørte borgere og Vesthimmerlands Kommune som samfund generelt

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

BioCirc står for etableringen af anlæggene og de samlede energiøer. Alle selskaber indenfor energiøen registreres i Vesthimmerland, og derfor vil den kommunale andel af selskabsskatten tilfalder Vesthimmerland.

For at sikre sammenhængskraften mellem kommune, borgere, virksomheder og BioCirc, etableres BioCirc Fonden Vesthimmerland, der er en almennyttig fond, hvor en større andel af profitten fra udviklingen af arealer med vedvarende energi overføres til. Bestyrelsen af BioCirc Fonden Vesthimmerland vælges af det til enhver tid siddende byråd i Vesthimmerland. Formålet med fonden udvikles i fællesskab mellem BioCirc og det nuværende byråd i Vesthimmerland Kommune, men skal indeholde et mål om at opføre anlægsaktiver eller lignende til glæde for kommunens borgere i bred forstand.

Overskudsvarme tilbydes gratis til fjernvarmeselskaberne i Vesthimmerland Kommune, således borgere i Vesthimmerland får adgang til ekstremt billig fjernvarme. Samtidig inddrages BioCircs øvrige aktiver i Vesthimmerland kommune også i dette tilbud således, at flere byer i kommunen får glæde af dette.

## **Procesplan**

Et anlæg som det skitserede vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, og der skal derfor gennemføres en miljøvurdering af det samlede projekt.

indenfor 3-4 år alt efter tidsperspektivet på myndighedsbehandlingen.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at forvaltningen arbejder videre med og prioriterer et samarbejde og en kommende ansøgning fra BioCirc til opførelse af en til to fuldskala industripark i Vesthimmerlands Kommune jf. projektbeskrivelsen
- at administrationen går i videre dialog med BioCirc med henblik på at konkretisere omfang og placering af anlæggene og deres miljømæssige påvirkninger.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at andre lignende projekter med samme vilkår og tilbud også vil blive prioriteret.

## **Bilag**

Vesthimmerland Go Green - Projektbeskrivelse - Endelig

# **Punkt 257: Aars Boligforening anmoder om godkendelse til salg af Kg. Knuds Vej 9, Aars**

03.10.02-K08-1-22

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.:03.10.02-K08-1-22

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

## **Resume**

Aars Boligforening anmoder om godkendelse til at udbyde Kg. Knuds Vej 9, Aars til salg.

## **Baggrund**

Aars Boligforening anmoder om godkendelse til at udbyde og frasælge ejendommen på Kg. Knudsvej 9, Aars i forbindelse med at lejereren fraflytter.

Aars Boligforening oplyser, at man tidligere har besluttet at frasælge parcelhusene i Afd. 14 i takt med at de blev ledige ved lejerfraflytning. Det skyldes, at parcelhusene er dyre og svære at drifte, når de ligger enkeltvis.

I henhold til fremsendt materiale fra Aars Boligforening, så er frasalget af ejendommen godkendt af Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab.

I henhold til Lov om almene boliger § 27 skal Byrådet som tilsynsmyndighed godkende, når en almenbolig organisation ønsker at frasælge en ejendom. Den endelige godkendelse kan dog først gives, når der foreligger en endelig handel med kendt købesum.

I medfør af Almenbolig loven og det fremsendte materiale fra Aars Boligforening er det forvaltningens vurdering, at det kan godkendes, at ejendommen udbydes til salg.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven med tilhørende vejledning

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at det kan godkendes at Kg. Knuds Vej 9 udbydes til salg.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Godkendels VHK salg af Kg. Knudsvej 9.pdf

## **Punkt 258: Meddelelser**

00.01.00-A00-38-21

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.01.00-A00-38-21

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 259: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-A00-38-21

## **Punkt 260: Lukket: Energi Vegger - ansøgning om lån**

13.03.01-Ø60-1-22

## **Punkt 261: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

13.06.02-G10-57-20

## **Punkt 262: Lukket: Handel med fast ejendomme, Farsø**

82.02.00-G10-25-22

## **Punkt 263: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-26-22

## **Punkt 264: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-27-22

## **Punkt 265: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

13.06.02-G10-1-22

## **Punkt 266: Lukket: Handel med fast ejendom**

83.15.08-G10-2-22

## **Punkt 267: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

82.02.00-G10-18-22

## **Punkt 268: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup**

82.02.00-G10-21-22

## **Punkt 269: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-2-22

## **Punkt 270: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.01.00-G01-10-21