

# REFERAT Byrådet d. 21-09-2023

**Mødedato** Torsdag d. 21. september 2023 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Vesthimmerlands Kommune.....	5
Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....	12
Anlægsbevilling - Vådorrådeprojekter Sletten ved Aggersund og Guldager Bæk.....	17
Anlægsbevilling - Renovering af bro over Lerkenfeld Å.....	20
Bevillingssag - Borgerrådgiver.....	24
Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø.....	26
Bevilling - Handel med fast ejendom, Overlade.....	28
Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter.....	30
Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland.....	34
Udsendelse i høring - Plangrundlag for solcelleanlæg ved Mosbæk.....	39
Godkendelse af serviceniveau i Center for Børne- og Ungesundhed.....	44
Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune.....	46
Fordeling af flygtninge i 2024.....	48
Godkendelse af ændring i Konservativt Folkepartis udpegning til Beskæftigelsesudvalget.....	51
Tiltrædelsesberetning PriceWaterhouseCoopers.....	53

# **Punkt 154: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-7-22

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.02-G01-7-22

Sagsbeh.: Eva Bach

## **Resume**

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

## **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**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Dagsordenen blev godkendt.

# **Punkt 155: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Vesthimmerlands Kommune**

00.30.00-Ø00-10-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## **Resume**

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

## **Baggrund**

Pr. 30. juni 2023 viser den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune følgende resultat:

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget
<b>Finansiering</b>	<b>-2.805.925</b>	<b>-2.805.925</b>	<b>-2.850.302</b>	<b>44.377</b>	<b>44.377</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	163.656	164.739	166.578	-2.922	-1.839
Sundhedsudvalget	832.841	835.436	831.290	1.551	4.146
Beskæftigelsesudvalget	735.472	738.136	756.500	-21.028	-18.364
Børne- og Familieudvalget	724.033	733.625	738.433	-14.400	-4.808
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	74.161	73.346	-2.362	815
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	131.751	134.167	-1.538	-2.416
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.659.615</b>	<b>2.677.848</b>	<b>2.700.314</b>	<b>-40.699</b>	<b>-22.466</b>
<b>Renter</b>	<b>6.241</b>	<b>6.241</b>	<b>7.121</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>Skattefin. driftsoverskud</b>	<b>-140.069</b>	<b>-121.836</b>	<b>-142.867</b>	<b>2.798</b>	<b>21.031</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	0	9.486	3.481	-3.481	6.005
Sundhedsudvalget	5.200	13.028	12.066	-6.866	962
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	34.634	32.754	-12.485	1.880
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	76.884	54.410	-20.910	22.474
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	89.226	65.565	-32.774	23.661
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>91.760</b>	<b>223.258</b>	<b>168.276</b>	<b>-76.516</b>	<b>54.982</b>
<b>Forsyningsvirksomhed i alt</b>					
<b>Afdrag på lån</b>	<b>70.569</b>	<b>70.569</b>	<b>70.661</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>
<b>Optagelse af lån</b>	<b>-13.000</b>	<b>-41.814</b>	<b>-28.814</b>	<b>15.814</b>	<b>-13.000</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>4.496</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>-2.526</b>	<b>0</b>
<b>I alt regnskabsmæssigt</b>	<b>13.756</b>	<b>137.199</b>	<b>74.278</b>	<b>-60.522</b>	<b>62.921</b>

Af ovenstående oversigt fremgår det, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser et forventet regnskabsresultat på 62,9 mio. kr. i alt. Dette er 51,0 mio. kr. mere end ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på cirka 47,6 mio. kr.

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbev. pr. 31.03.23	Tillægsbev. pr. 30.06.23	Korrigeret budget
<b>Drift og refusion</b>					
Økonomiudvalget	163.656	983	-1.541	1.641	164.739
Sundhedsudvalget	832.841	2.735	452	-592	835.436
Beskæftigelsesudvalget	735.472	2.317	113	234	738.136
Børne- og Familieudvalget	724.033	7.769	887	936	733.625
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	3.146	6	25	74.161
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	1.234	83	-2.195	131.751
<b>Drift og refusion i alt</b>	<b>2.659.615</b>	<b>18.184</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>2.677.848</b>

Anlæg					
Økonomiudvalget	0	5.763	0	3.723	9.486
Sundhedsudvalget	5.200	7.828	0	0	13.028
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	13.365	0	1.000	34.634
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	43.384	0	0	76.884
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	54.961	1.989	-515	89.226
<b>Anlæg i alt</b>	<b>91.760</b>	<b>125.301</b>	<b>1.989</b>	<b>4.208</b>	<b>223.258</b>

## DRIFT

Der forventes et samlet merforbrug på driften på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på Beskæftigelsesudvalget på 18,4 mio. kr. samt i mindre grad et forventet merforbrug på Børne- og Familieudvalget på 4,8 mio. kr.

Der forventes også merforbrug på Økonomiudvalgets område på 1,8 mio. kr. samt Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,4 mio. kr., mens Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

Nedenfor er de forventede budgetafvigelser specificeret pr. udvalgsområde, hvor også den forrige budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 fremgår.

Forventede budgetafvigelser		
Udvalg/Område	Pr. 31. marts 2023 i hele 1000. kr.	Pr. 30. juni 2023 i hele 1000. kr.
<b>Økonomiudvalget</b>		
Arbejdsskader	-2.200	-2.200
Tjenestemandspensioner		600
Andet	-930	-239
<b>I alt</b>	<b>-3.130</b>	<b>-1.839</b>
<b>Sundhedsudvalget</b>		
Forebyggelse og Myndighed	3.305	1.469
Psykatri og Handicap	1.650	-486
Pleje og Seniorservice	3.110	8.055
Andet	-759	-4.892
<b>I alt</b>	<b>7.305</b>	<b>4.145</b>
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>		
Sygedagpenge	-6.344	1.178
Jobåklaring		-1.384
Rehabiliteringsteam	-1.782	-1.820
Integration	4.718	8.226
Førtidspension	-5.981	-7.877
Seniorpension	-9.268	-11.602
Andet	333	-5.085
<b>I alt</b>	<b>-18.324</b>	<b>-18.364</b>
<b>Børne- og Familieudvalget</b>		
Familie	-4.186	-4.387
Misbrug	-	-
Folkeskoler	-7.670	-7.570
Dagtilbud	4.400	7.150
<b>I alt</b>	<b>-7.456</b>	<b>-4.807</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
Aars svømmehal	390	390
Projekt Iværk	18	
Kulturaftale 2021-2024		425
<b>I alt</b>	<b>408</b>	<b>815</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		
Affaldshåndtering	-2.000	-2.800
Forsyningsområdet (budget indstillet overført fra ØU)	1.000	
Andet	-338	384
<b>I alt</b>	<b>-1.338</b>	<b>-2.416</b>

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt dækker over et forventet merforbrug vedrørende arbejdsskader samt et forventet mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner.

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket kan henføres til områderne Forebyggelse og Myndighed samt Pleje og Seniorservice. Mindreforbruget forventes hovedsageligt inden for Hjemme- og sygepleje samt Pleje- og dagcentre.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 128.869 kr. vedrørende ”Projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” således, at budgettet kommer til at stemme overens med det beløb, som er afsat på finansloven.

Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug på 18,4 mio. kr. skyldes primært, at der er tilkendt flere senior- og førtidspensioner end forventet i første halvår af 2023, samt at der forventes flere tilkendelser i andet halvår af 2023.

Integrationsområdet trækker den modsatte vej, idet der her forventes et mindreforbrug.

Der er i 2023 udmeldt en positiv midtvejsregulering på landsplan, og for Vesthimmerlands Kommune betyder det en forventet indtægt på ca. 21,8 mio. kr. på overførselsindkomstområdet, hvor den specielt er møntet på stigningen i udgifter

til førtids- og seniorpensioner.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket dækker over et forventet merforbrug på familieområdet og folkeskoleområdet samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

Det forventede merforbrug kan henføres til særligt to lovbestemte områder, som fortsat er i vækst: specialundervisningsområdet med 8 mio. kr. og anbringelser på det specialiserede børneområde med 11,3 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører vedligehold af nyt svømmecenter i Aars samt indsatsområdet "Lære At Være" under Kulturaftalen 2021-2024.

Teknik- og Miljøudvalgets forventede merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for affaldshåndtering, hvor der er en slutafregning fra Renovest vedrørende 2022.

## ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på 55,0 mio. kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som primært vedrører områdefornyelse i Løgstør og Farsø samt forskellige landsbyfornyelser. 5,9 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. bl.a. vedrørende renovering af plejecentre. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende Toppedalsskolen. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvilket primært vedrører Svømmecenter Vesthimmerland samt Aalestrup Idrætscenter. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. primært vedrørende vejforbedringer, puljer inden for Ejendomscentret samt havne. Heraf vil 22,1 mio. kr. blive søgt overført til 2024.

## RENTER, LÅN OG FINANSIERING

Renter og afdrag på lån

Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes højere rente på lån med variabel rente.

Finansiering

Indtægten forventes at blive knap 31,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på cirka 47,6 mio. kr. Efterreguleringen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2022 trækker den modsatte vej, idet Vesthimmerlands Kommune her får en udgift på godt 2,0 mio. kr.

Derudover tilbageføres den budgetterede låneoptagelse på 13,0 mio. kr. Lånet forventes optaget i april 2024, når lånerammen for 2023 endeligt opgøres.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned.

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstilling.

## **Procesplan**

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

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

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

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning, og
- at der vedrørende ”Projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 128.869 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 305:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 230630 ØK

Budgetopfølgning 300623 SUND

Budgetopfølgning 30.06.2023 BESK

Budgetopfølgning 300623 BF

Budgetopfølgning 300623 KFU

Budgetopfølgning pr. 306-23 TMU

# Punkt 156: Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-7-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Administrationen fremsender revideret resultatbudget til politisk behandling indeholdende de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen for 2024 og virkning af budgetarbejdet i de enkelte udvalg i henhold til den vedtagne budgetproces.

## Baggrund

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

Med baggrund i den vedtagne budgetproces, har Økonomiudvalget løbende behandlet resultatbudgettet for 2024-2027 på baggrund af resultater af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, den administrative kvalitetssikringsproces, løbende rammetilpasninger med videre.

Senest har Vesthimmerlands Kommune pr. 30. august 2023 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets på ansøgning om § 16 særtilskud og lånedispensation til brug for budgetlægningen 2024-2027. Af svarene fremgår følgende:

Mio. kr.	Ansøgt	Bevilliget
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16	45,000	20,004
Ordinære lånepulje	25,000	10,000

Den 24. august 2023 meddelte Regeringen, at kommunernes serviceramme til budget 2024 og fremadrettet skulle løftes med 650 mio. kr. målrettet den borgernære velfærd. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf er 4,317 mio. kr.

Slutteligt har Skatteministeriet den 30. august 2023 fremsendt opdaterede, foreløbige skøn for kommunernes indtægter fra henholdsvis grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2024-2027, hvilket samlet for årene 2024-2027 resulterer i et provenutab på 7,79 mio. kr.

Administrationen har på baggrund af disse oplysninger tilpasset resultatbudgettet, hvorledes der til Byrådets 1. behandling af budgettet den 21. september 2023 indstilles følgende budget for 2024 og overslagsår:

<b>Resultatbudget 2024 - 2027</b>				
Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.886.950	-1.928.080	-1.987.224	-2.061.608
Generelle tilskud	-1.135.417	-1.183.239	-1.246.576	-1.299.191
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.022.367</b>	<b>-3.111.319</b>	<b>-3.233.800</b>	<b>-3.360.799</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	172.080	180.142	185.646	190.646
Sundhedsudvalget	872.501	878.649	881.847	884.947
Beskæftigelsesudvalget	817.756	816.521	816.544	816.544
Børne- og Familieudvalget	767.858	766.872	764.228	761.228
Kultur- og Fritidsudvalget	75.544	75.734	75.734	75.734
Teknik- og Miljøudvalget	140.797	139.693	139.651	139.651
Usikkerhed om lån og særtilskud	0	0	0	0
Pulje til drifts- og anlægsønsker	15.000	15.000	15.000	15.000
Politisk råderumspulje	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Pris- og lønstigninger		104.747	213.972	328.339
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.844.536</b>	<b>2.960.358</b>	<b>3.075.622</b>	<b>3.195.089</b>
Renter	7.906	7.222	7.100	6.215
<b>Skattefinansieret driftsoverskud</b>	<b>-169.925</b>	<b>-143.739</b>	<b>-151.078</b>	<b>-159.495</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlæg - Økonomisk politik	91.680	85.000	80.000	75.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>91.680</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-78.245</b>	<b>-58.739</b>	<b>-71.078</b>	<b>-84.495</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DET SAMLEDE RESULTAT</b>	<b>-78.245</b>	<b>-58.739</b>	<b>-71.078</b>	<b>-84.495</b>
Optagne lån	-29.839	-60.000	-19.000	-19.000
Udligning af lån	10.000	17.000	-13.000	-4.000
Afdrag på lån	72.597	74.141	73.031	74.933
Balanceforskydninger	5.028	5.068	5.068	5.068
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-20.459</b>	<b>-22.530</b>	<b>-24.979</b>	<b>-27.494</b>

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunal skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Kirkeskat	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille landbrug	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille andre	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
Indregnet særtilskud §16 i mio. kr.	19.992	20.004	20.004	20.004	20.004
Ordinær låneramme i mio. kr.	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Statsgaranteret indbyggertal	36.357	36.262			
Danmarks Statistik - indbyggertal			35.935	35.761	35.612
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag mio. kr.	6.259.198	6.682.894			

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Service­ramme (1.000 kr.)

Udmeldt service­ramme	2.028.176
	4.317
- korrektion (650 mio. kr.)	
Ny Service­ramme	2.032.493
Forbrug af service­ramme	2.024.924
Serviceudgifter under rammen	7.569

Anlægsramme (1.000 kr.)

Udmeldt anlægsramme	94.666
Anlægsramme, budget	91.680
Anlægsudgifter under rammen	2.986

## Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

## Organisering og kommunikation

Byrådets 1. behandling af budgettet er den 21. september 2023 og 2. behandling er den 12. oktober 2023.

Der afholdes prioriteringsseminar torsdag og fredag den 28. og 29. september 2023.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag foreslås fastsat til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og kommunens Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 samt den administrative drejebog for budgetlægningen 2024-2027.

## **Økonomi**

I henhold til sagsfremstilling.

## **Procesplan**

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 21. september 2023 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 12. oktober 2023.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget

## **Administrationen indstiller**

- at resultatbudgettet for 2024 og overslagsår 2025 - 2027 videreføres til Byrådets 1. behandling den 21. september 2023,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering endeligt træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 12. oktober, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 308:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

# Punkt 157: Anlægsbevilling - Vådområdeprojekter Sletten ved Aggersund og Guldager Bæk

01.05.00-Ø00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.05.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

Der anmodes om anlægsbevillinger til realisering af to vådområdeprojekter. Begge projekter er fuldt finansieret af staten primært via midler fra EU.

## Baggrund

Kommunerne skal som entreprenør gennemføre statens vandområdeplaner. Det betyder, at indsatserne i vandløbene og vådområderne skal udføres af kommunerne efter tilsagn om tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Når projekterne er afsluttet, udbetales tilskuddet af styrelsen på baggrund af de endeligt godkendte udgifter.

Der er aktuelt to vådområdeprojekter, der har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen, hvortil der ikke er meddelt bevilling.

For begge projekter gælder, at tilskuddet består af 75 procent midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU) og 25 procent fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

Oversigtskort, der viser afgrænsning af projektområderne, er vedlagt som bilag.

Etablering af vådområdet Sletten ved Aggersund

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Budget- og indsatsområde: Kvælstofreduktion, etablering 2020, runde 2.

Budget og tilskud: 23.396.460 kr.

Projektperiode: 1. september 2020 - 31. august 2024.

Projektet omfatter i alt 291 hektar, hvorunder størstedelen opkøbes eller indgår i en jordfordeling. Denne del varetages alene af staten.

396.800 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale (herunder eventuel bistand fra Limfjordssekretariatet), 22.044.500 kr. er afsat til egentlige anlægsudgifter, mens resten er afsat til konsulentbistand og information.

Etablering af Guldager Bæk vådområde

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Budget- og indsatsområde: Kvælstofreduktion, etablering 2022, runde 2.

Budget og tilskud: 4.621.8190 kr.

Projektperiode: 29. august 2022 - 28. august 2026.

Projektet omfatter 148 hektar, hvorunder størstedelen opkøbes eller indgår i en jordfordeling. Denne del varetages alene af staten.

298.600 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale (herunder eventuel bistand fra Limfjordssekretariatet), 3.050.500 kr. er afsat til egentlige anlægsudgifter, mens resten er afsat til konsulentbistand, arkæologiske forundersøgelser og information.

### **Forventet konsekvens**

Reduktion af udledning af kvælstof til fjorde og kystvande, der opnås ved overrisling af projektområdet med vandløbsvand/drænvand, periodevis oversvømmelse med vandløbsvand samt ekstensivering af landbrugsdriften.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Udgifter i tilknytning til projekterne er 100 % finansieret af staten.

Grundet den relativt store anlægssum på projektet ved Sletten, vil administrationen søge Landbrugsstyrelsen om at få refunderet kommunens udlæg i to eller flere rater.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der til etablering af vådområde ved Sletten ved Aggersund meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 23.396.460 kr.,
- at der til etablering af Guldager Bæk vådområde meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 4.621.819 kr., og
- at rådighedsbeløb til ovennævnte bevillinger afsættes og frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 169:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 309:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Vådområde Sletten - oversigtskort

Vådområde Guldager Bæk - oversigtskort

# Punkt 158: Anlægsbevilling - Renovering af bro over Lerkenfeld Å

05.03.06-P19-1-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.03.06-P19-1-23

Sagsbeh.: Irene Thomasen og Per Larsen

## Resume

Anmodning om meddelelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å, herunder finansiering af merudgift.

## Baggrund

På baggrund af gennemførte generaleftersyn i 2018-2019 på en række af kommunens vejbroer blev, som del af budgetaftale for 2021, afsat rådighedsbeløb til renovering af fire broer

- Lynnerupvej – Halkær Å
- Hvamvej - Simested Å
- Korsholmvej / Svingelbjergvej - Lerkenfeld Å
- Vesterbro - Lerkenfeld Å

Renoveringer af de to førstnævnte broer er gennemført i 2021 og 2022.

For broen over Lerkenfeld Å, der er belastet af daglig tung trafik, er der konstateret en værre skadesudvikling end forventet (se revne i broen i fotobilag). For at sikre en bro med tilstrækkelig bæreevne til at håndtere den aktuelle trafik, er der behov for at gennemføre en renovering snarest. Såfremt renovering ikke gennemføres kan det blive nødvendigt at nedsætte det maksimalt tilladte akseltryk på broen, hvilket vil medføre en stor ulempe for de mange landbrugskøretøjer, der dagligt bruger broen.

Fem entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en renovering af broen. To af disse har - efter at have besigtiget broen - ikke ønsket at give en pris på renovering på grund af revnen i broen.

Resultatet af udbuddet, med tilbudsfrist den 22. august 2023 blev følgende (inklusive prissatte regningsarbejder):

- 1.199.293 kr.
- 1.661.182 kr.
- 1.836.727 kr.

Laveste tilbud blev afgivet af H.C Entreprenøren A/S. Tilbuddet indeholder ikke fejl eller mangler.

Prisniveauet var ikke helt uventet set i lyset af udviklingen i entreprenørpriser over de sidste par år og den erfarede udgift for renoveringen af broen på Lynnerupvej.

De forventede udgifter til renovering af broen er på denne baggrund følgende:

• Entreprise eksklusiv prissatte regningsarbejder	1.045.000 kr.
• Forundersøgelser, projektering og udbud	96.000 kr.
• Byggeledelse og fagtilsyn	50.000 kr.
• Uforudsete udgifter (inklusive regningsarbejder prissat i tilbud), 20 % af entreprise	<u>209.000 kr.</u>
I alt	1.400.000 kr.

## Forventet konsekvens

Med en renovering af broen kan kommunen undgå at skulle indføre en begrænsning i akseltryk på køretøjer, der tillades at passere broen.

I den planlagte renovering indgår bl.a. en mindre udvidelse af broens bredde, hvilket medvirker til en øget trafiksikkerhed.

Under renoveringen vil broen være spærret for trafik i forventeligt 5-6 uger. Trafikanter vil derfor være henvist til at krydse Lerkenfeld Å via Vesterbro eller Gislumvej.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

## Økonomi

Til renovering af vejbroer henstår et ikke frigivet rådighedsbeløb på 1.966.000 kr. Beløbet er disponeret således:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Korsholmvej / Svingelbjergvej - Lerkenfeld Å | 915.000 kr.   |
| • Vesterbro - Lerkenfeld Å                     | 1.051.000 kr. |

Den forventede udgift på 1,4 mio. kr. til renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej overstiger det disponerede beløb med 0,485 mio. kr., men vil dog stadig kunne finansieres indenfor det ikke frigivne rådighedsbeløb. Til gengæld vil renoveringen af broen på Vesterbro højst sandsynligt ikke kunne rummes inden for det resterende rådighedsbeløb, hvis 1,4 mio. kr. frigives til renoveringen ved Korsholmvej / Svingelbjergvej uden en tilhørende forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb.

I tilknytning til mulig finansiering af den aktuelle merudgift skal nævnes:

- at der i.f.m. anlæg af vejen Erhvervsparken forventes en mindredgift på 1,5 mio. kr., jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 for Teknik- og Miljøudvalget, og
- at Teknik- og Miljøudvalget i.f.m. behandling af forslag til anlægsbudgetter for 2024 - 2027 har besluttet at fremsætte ønske om afsættelse af et årligt rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til renoveringer af bygværker, herunder broer.

## **Procesplan**

Licitation på renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å er afholdt den 22. august 2023.

Forudsat meddelelse af anlægsbevillingen kan renoveringsarbejdet påbegyndes i uge 39 med forventet afslutning i uge 45 2023.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der til renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å meddeles anlægsbevilling på 1.400.000 kr.,
- at der til renovering af vejbroer afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 485.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen,
- at 1.400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af vejbroer frigives, og
- at kontrakt tildeles lavestbydende entreprenør.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 168:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 310:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort - bro ved Lerkenfeld

Broen ved Lerkenfeld - fotos

# Punkt 159: Bevillingssag - Borgerrådgiver

81.00.00-G01-42-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.00.00-G001-42-23

Sagsbeh.: Morten Lund

## Resume

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 4.2 skal Byrådet meddele bevillinger over 100.000 kr., som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet.

## Baggrund

Byrådet godkendte på møde 27. januar 2022 at der etableres en borgerrådgiverfunktion som forankres i Vesthimmerlands Kommune. Udover Vesthimmerlands Kommune er det Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Brønderslev Kommune.

Udgifterne til borgerrådgiverfunktionen finansieres 100 % af Bolig og Planstyrelsen.

For 2023 og 2024 udgør beløbet 1.460.000 kr. pr. år. Beløbet for 2023 er modtaget.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

Evt. mindreforbrug skal tilbagebetales til Bolig og Planstyrelsen.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1.460.000 kr. i 2023, og
- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1.460.000 kr. i 2024.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 93:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 312:

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

### **Bilag**

Endeligt tilsagn fra puljen til borgerrådgivning

# **Punkt 160: Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø**

82.02.00-G10-118-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 82.02.00-G10-118-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

## **Resume**

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

## **Baggrund**

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt følgende handel med matrikel 18bd Farsø By, Farsø beliggende på Søndergården 30, Farsø.

Indtægt: 190.736 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til tinglysning: 1.675 kr. momsfri.

Provenu: 189.061 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 190.736 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.675 kr.,
- at nettoprovenuet på 189.061 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 313:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort

# Punkt 161: Bevilling - Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G10-9-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

## Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med erhvervsjord.

## Baggrund

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt handel med jordstykket, som er en del af matrikel 10s Overlade By, Overlade beliggende Padkærvej 999, Løgstør.

Messevej, 9600 Aars, matrikel nr. 10bn Aars by, Aars.

Arealet der er godkendt til salg er ca. 10.000 m<sup>2</sup>.

Indtægt: 13.600 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til tinglysning: 1.025 kr. momsfri.

Provenu: 12.575 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 13.600 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.025 kr.,
- at nettoprovenuet på 12.575 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 314:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort inkl. areal (Padkærvej)

# Punkt 162: Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter

04.04.00-S49-1-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-S49-1-23

Sagsbeh.: Maria Hjeds

## Resume

Med baggrund i finansieringen af Vesthimmerlands Svømmecenter har kommunen modtaget tilsagn om sponsorat fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark. Sponsoratet er betinget af vilkår om eksponering af fondens navn og logo. Dette medfører, at der skal ske en politisk godkendelse af modtagelsen og vilkårene for sponsoratet.

## Baggrund

Den 28. oktober 2021 har Byrådet besluttet, at tilsagnet på 13 millioner kr. fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark skulle udbetales i form af tilskud til Svømmecenter Vesthimmerland. Dette medførte, at Vesthimmerlands Kommune skulle tilbagebetale 17,5 % i tilskudsmoms til staten af hele tilskudsbeløbet, dvs. 2,275 millioner kr.

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har i mellemtiden besluttet at give tilsagn om at yde et tilskud på 10 millioner kr. og et sponsorat på 3 millioner kr. i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland. Når tilskudsbeløbet bliver udbetalt i form af sponsorat, skal Kommunen ikke tilbagebetale tilskudsmoms af 3 millioner kr., dvs. det drejer sig om 525.000 kr. (17,5 % af 3 millioner kr.) Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023.

Tilsagnet til sponsoratet er givet med betingelse om, at fondens logo skal fremgå som en integreret del af indretningen i svømmecenteret. Det er aftalt, at navn og logo skal fremgå på følgende måde og på følgende placeringer:

- Der etableres skiltning i den store hal omkring hallens ure samt via 2 x indkig til sauna og lignende.
- Fonden ønsker at få deres logo på facaden i kraft af nogle ringe på de store vinduer, hvor en er i deres grønne farve.
- Der ønskes en maskot, som får en synlig placering flere steder i hal og i omklædningsrum i en form, hvor maskotten fortæller og guider besøgende og svømmere.

Der er den 3. juli 2023 modtaget en vurdering af markedsprisen for ovenstående reklamer. Kommunen er underlagt at opkræve markedspris for reklamer for andre, jf. lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamer for andre § 3.

Til markedsvurderingen blev der, ud over ovenstående, oplyst følgende:

- Der arbejdes med et forventet årligt besøgstal på ca. 150.000, hvoraf mange nok er tilbagevendende publikum.
- Ved markedsføringen af svømmecenteret vil sponsoratet blive tydeligt i mere eller mindre grad. Dette kunne være i form af billeder/video, hvor man kan se fondens logo på kommunens sociale medier og hjemmeside. Det kunne i øvrigt være, at sponsoratet nævnes i en åbningstale (som eventuelt livestreames på kommunens Facebook kanal).

Resultatet af markedsvurderingen blev, at sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

Værdiansættelsen er et udtryk for, hvor mange penge reklamevirksomheden ville rådgive en kunde til at betale for sponsoratet. Dermed er vurderingen et forsøg på at fastsætte den egentlige eksponeringsværdi og tager således ikke højde for, at prisen også påvirkes af lokale konkurrenceforhold.

## **Forventet konsekvens**

Konsekvensen af modtagelse af sponsoratet på de ovenstående vilkår medfører, at fondens logo fremgår af svømmecenterets indretning i en periode på 20 år.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Økonomi**

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har givet tilsagn om at yde 13 millioner kr. i medfinansiering i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland, hvoraf 3 millioner kr. bliver udbetalt i form af sponsorat. Dette medfører at Vesthimmerlands Kommune ikke skal betale tilskudsmoms på 17,5 % af sponsoratbeløbet. Det drejer sig om 525.000 kr. Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023

Sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det godkendes, at kommunen modtager sponsoratet,

- at det godkendes at opfylde vilkårene for sponsoratet,
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå sponsoraftale inden for rammerne af ovennævnte, og
- at sagen oversendes til Byrådet for godkendelse af bevilling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023, pkt. 94:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 254:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. september 2023:

Tidligere har kommunen indgået en aftale om navnesponsorat med Himmerland Forsikring. Her omfattede aftalen retten til at navngive foyeren i svømmecenteret fra indvielsesdatoen og 10 år frem. For dette sponsorat betales af Himmerland Forsikring et engangsbeløb på 1,4 mio. kroner eksklusiv moms. Den fastsatte pris for navnesponsoratet og aftaleperioden tager også i denne sag udgangspunkt i en indhentet vurdering fra reklamebureauet Weltklasse. Eftersom nærværende sponsorat fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har en værdi på 3 mio. kroner vurderes det, at aftaleperioden indgås som en 20-årig aftale.

Administrationens indstilling til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 fastholdes og suppleres med en indstilling om, at aftalen indgås for en 20-årig periode.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 315:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 anbefales godkendt.

Aftalen indgås for en periode på 10 år, da Økonomiudvalget vurderer, at sponsoratets værdi vil stige over tid.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Markedsvurdering fra Weltklasse

# Punkt 163: Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland

82.06.00-A26-1-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.06.00-A26-1-18

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

## Resume

Som konsekvens af stærkt stigende priser i vinteren 2022/2023 på især el og gas, blev der iværksat et arbejde med at undersøge muligheder for yderligere energioptimeringer af Svømmecenteret. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvilke af de fremsatte forslag der skal søges realiseret.

## Baggrund

Med stigende priser på forbrugenheder ændres billedet også for, hvornår forskellige tekniske løsninger vil have en økonomisk bæredygtig rentabilitet. Derfor med afsæt i sidste vinters stærkt stigende priser, blev der iværksat et arbejde for at identificere, kvalificere og endeligt kapitalisere forslag som kan optimere Svømmecenterets driftsmæssige forbrug. Ingeniører på begge sider af samarbejdet har arbejdet med dette og i vedhæftede bilag, ses de endelige forslag.

Det har ikke været muligt i fuldt omfang, at kapitalisere alle forslag - bl.a. fordi SAAC ikke har kendt hvilke prisaftaler Vesthimmerlands Kommune har på fx fjernvarme og strøm. Administrationen har derfor arbejdet videre med oplysningerne i det vedhæftede, hvormed forslagene kan beskrives som følger:

1. Projektet indeholder allerede et solcelleanlæg på 50 KW. Dette dækker ikke i nærheden af Svømmecenterets kommende elforbrug, hvorfor der er arbejdet med at udvide dette til 100 KW. Et anlæg på 100 KW er det maksimalt mulige på Svømmecenterets tagflade og Administrationen har besluttet tidligere, at anvende 114.600 kr. som en ekstraudgift (finansieret indenfor anlægssummen) til nødvendig forstærkning af tagkassetterne, da dette er en forudsætning for at taget kan bære et 100 KW solcelleanlæg. En samlet opgradering af solcelleanlægget koster 492.600 kr. (inklusive de nævnte 114.600 kr.) og vurderes, at give en årlig produktion på 50.390 KWH. Vesthimmerlands Kommunes elpris er aktuelt 1.80 kr./KWH, hvormed produktionen giver en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr.  
I vedhæftede notat er der kalkuleret med en strømpris på 1,50 kr./KWH, hvormed anlægget får en tilbagebetalingstid på 5,33 år. Til beregning og beskrivelse af alle nærværende forslag, er anvendt 67.000 kr. samlet for alle rådgivningsindsatser. Disse skal finansieres over energioptimeringerne og Administrationen foreslår, at disse indregnes samlet i forslag 1. Dermed bliver den samlede anlægspris medtaget disse omkostninger i alt 559.390 kr. og tilbagebetalingstiden bliver dermed 6,1 år. Administrationen anbefaler dette forslag vedtaget og tilføjet projektet.
2. Termotæpper på henholdsvis varmtvands- og børnebassinerne medfører dels, at der sker mindre temperaturafgivelse fra vandet til luften, men også, at der sker en mindre afdampning af vand fra bassinerne. Den mindre temperaturafgivelse giver besparelser til opvarmning af vandet og den mindre afdampning betyder mindre vandforbrug og reduceret elforbrug, da ventilationen dermed ikke skal flytte nær så meget vand i luften. I notatet er regnet på varmebesparelsen og denne vurderes at være 89.250 KWH fjernvarme. Vesthimmerlands Kommune betaler godt 0,45 kr./KWH fjernvarme, hvormed dette kan kapitaliseres til 43.375 kr./år. Besparelsen på vandmængder har Administrationens energileder regnet på og det beregnes, at afdampningen formindskes med 105 m<sup>3</sup>/år. Besparelsen på ventilationen vurderes at give en strømmæssig besparelse på ca. 30.000 kr./år, da den mindre afdampning vil betyde, at ventilationen dagligt ikke skal bortskaffe 287 liter vand. Vandbesparelsen kan kapitaliseres til 5.466 kr./årligt.  
Den samlede investering er jf. notatet 773.200 kr. samt et nødvendigt tilkøb af bærende konstruktion på ca. 18.000 kr. Den årlige besparelse i fjernvarme, el og vand er samlet 78.841 kr. og uden renter betyder det, at der vil være tale om en tilbagebetalingstid på 9,8 år. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke vedtages i dets fulde form, men kun for varmtvandsbassinet. Dette skyldes, at børnebassinets form gør, at der skal anvendes to separate

termotæpper til dette bassin alene. Udelukkes børnebassinet, så ser regnestykket for varmtvandsbassinet således ud: Investering 294.800 kr. Samlet besparelse af fjernvarme, el og vand 32.262 kr./år, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 7,1 år.

3. Behovsstyret vandbehandling handler om, at sænke mængden af vand som cirkulerer og renses, når Svømmecenteret ikke har et stort antal brugere inde. Vand er forholdsvis energitungt at flytte rundt på, og der findes eksempler på svømmehaller som har evnet at anvende behovsstyret vandbehandling, idet det har sænket vandcirkulationen til 70% ved lave besøgstal. Balancen i forhold til dette handler om at kunne sikre, at vandkvaliteten til enhver tid er god og lever op til de myndighedskrav der er hertil. Derfor er man nødt til at kunne styre efter nogle værdier eller erfaringer for at kunne opsætte regel for, hvornår vandcirkulationen skal være 70 eller 100%.

SAAC foreslår via deres underentreprenør, at man til dette anvender et overvågningssystem som via kameraer i loftet hele tiden opdaterer antallet af personer i bassinerne. Der peges i notatet på, at anlægget vil kunne opgraderes til at blive et komplet drukningsalarmsystem.

I notatet gives nogle forudsætninger for hvor mange timer man erfaringsmæssigt kan reducere cirkulationen til 70%, men der er ikke tale om beregninger som kan vise virkeligheden, da effekten af optimeringen vil afhænge af antallet af besøgende i Svømmecenteret. Under de i notatet givne forudsætninger beregnes det, at forslaget vil give en strømbesparelse på 46.267 KWH og dette kapitaliseres til 87.244 kr./årligt - hertil skal dog bemærkes, at der er regnet med en KWH pris som ligger 9 øre over Vesthimmerlands Kommunes strømpris. Beløbet vil derfor retteligt være 99.447 kr./årligt. Investeringen er 762.000 kr. plus et årligt abonnement på 32.000 kr.

En samlet omkostning over 10 år vil derfor være 1.082.000 kr. og besparelsen i samme periode på 994.470 kr. Der vil dermed være tale om en tilbagebetalingstid på over 10 år. Administrationen anbefaler ikke dette forslag vedtaget.

4. Opgradering af vandbehandlingsanlæg er realiseret gennem tilkøb af klørelektrolyseanlægget samt nogle betydeligt mere energieffektive cirkulationspumper.
5. Det er undersøgt, om det kunne være attraktivt at opvarme Svømmecenteret helt eller delvist via varmepumper, men løsningen har ved efterregning vist sig, at være uinteressant. Der er således ikke anvendt rådgiveromkostninger til at eftervise dette. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
6. Brugerne i et Svømmecenter bader naturligt nok en del. Derfor blev det vurderet, om det kunne være muligt og rentabelt at trække restvarme ud af dette brusevand efter brug. Efter indledende overvejelser og drøftelser var der enighed blandt rådgiverne om, at løsningen ikke ville kunne omsættes rentabelt. Der er derfor ikke anvendt yderligere rådgiveromkostninger til at eftervise eller undersøge dette nærmere. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
7. Fjernvarmeprisen afhænger af, at det fjernvarmevand som Svømmecenteret sender retur til Fjernvarmen skal være afkølet til under 32 grader. For hver grad vi afkøler under 32 grader opnås 1% i rabat på det samlede fjernvarmeforbrug til Svømmecenteret.

Derfor er der i de følgende forslag arbejdet med forslag som kan give en afkøling på returvandet. Dette forslag handler konkret om, at føre returvandet gennem skylletanken, hvormed det kan afgive varme til badevandet i skylletanken. Imidlertid er det vurderet, at denne løsning ikke kan give tilstrækkelig effektivitet til at være økonomisk bæredygtigt. Der er derfor ikke anvendt rådgiveromkostninger til at efterprøve dette yderligere. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke tages i anvendelse.

8. Administrationen har i Sæby set denne løsning, hvor man forsyner saunaen med en radiator som dermed sikrer en grundvarme i saunaen og en afkøling på fjernvarmevandet. Jf. notatet anbefaler SAAC's rådgiver Niras ikke denne løsning. Administrationen hører dog positive erfaringer fra Sæby og administrationens energileder vurderer, at der er tale om en fin ide som godt vil kunne give en økonomisk bæredygtig løsning - omend den er ret umulig at regne på pga. bl.a. brugsmønster. Administrationen anbefaler at lade dette forslag granske yderligere af Administrationens energileder og såfremt at denne kan vurdere en at løsningen har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år, at forslag da vedtages. Såfremt tilbagebetalingstiden er mere en 5 år, frafaldes forslaget.
9. Ved at føre retur fjernvarmen gennem gulvvarmearealer kan der ske en yderligere afkøling af dette og returvandet bidrager dermed til opvarmningen af gulvet. En af ulemperne er, at reguleringen af temperaturen kan være mere ustyrlig, idet man ikke kan reguleres returvandet. Det har ikke været muligt for SAAC at hverken kvalificere eller kapitalisere dette forslag, hvorfor ideen ikke er regnet videre på. Administrationen anbefaler, dog løsningen vedtaget, idet løsningen kan laves for gulvvarmen i foyerområdet for en minimal investering på 10.000 kr. og mavefornemmelsen er, at dette vil kunne sikre bedre muligheder for at sænke returvandets temperatur og dermed udløse rabat på fjernvarmebetalingen
10. Ved at føre retur fjernvarmen gennem det store svømmebassin vil der kunne sikres en yderligere afkøling af returvandet, idet returvandet dermed bidrager til at opvarme vandet i bassinet. Vandmængden i dette bassin er stor og temperaturen lav i forhold til varmtvands- og børnebassinerne. Det vurderes derfor, at denne løsning vil have et uklart potentiale for afkøling af returvandet, men det er ikke lykket at komme i mål med estimater herfor. Investeringen er jf. notat i alt 32.000 kr. Administrationen anbefaler, at løsning 9 anvendes i første omgang og der forberedes for at kunne lave løsning 10 efterfølgende. Dette gøres ved at montere nogle t-stykker på ledningsnettet, hvormed det senere vil være enkelt at koble løsning 10 på, dersom der kan beregnes og vurderes en positiv rentabilitet i løsningen.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med forslag nr. 1,2, 8 og 9 under de oplyste forudsætninger jf. ovenfor:

- Forslag nr. 1 med en investering på 492.600 kr. og med en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr.
- Forslag nr. 2 med en investering på 294.800 kr. og med en årlig besparelse i køb af fjernvarme, strøm og vand på samlet 32.262 kr.
- Forslag nr. 8 hvor man forsyner saunaen med en radiator og forudsætter en tilbagebetalingstid på under 5 år.
- Forslag nr. 9 med en investering på 10.000 kr. vil føre returvandet fra fjernvarmen gennem foyerområdet, den årlige besparelse er ikke estimeret - men forslaget ønskes pga. den relative lille investering og forudsætter også en tilbagebetalingstid på under 5 år.

Finansiering sker via en tillægsbevilling til det samlede anlægsprojekt og via kassebeholdningen, samtidig med at de årlige driftsudgifter for svømmecenteret nedsættes med den estimerede besparelse. Reduktionen foretages fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med en fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget, Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

## Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til godkendelse forslag nr. 1, nr. 8 (med ovennævnte forudsætninger) og nr. 10
- at Kultur- og Fritidsudvalget forkaster forslag nr. 2-7 samt nr. 9
- at finansieringen sker som nævnt under afsnittet økonomi via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, der i forbindelse med Byrådets behandling samtidig frigives
- at der samtidig foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med den fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023, pkt. 93:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker:

- at der arbejdes videre med forslag 1, 2, 9 og 10,
- at sagen oversendes til Klimaudvalget med henblik på drøftelse af medfinansiering, forinden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og
- at der foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter med 80% af besparelsen fra og med 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Sagsbeh.: Jesper Zinck Zimmer

Ovenpå beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 oversendes sagen til Klimaudvalget forinden den videre behandling i Økonomiudvalget og den endelige behandling i Byrådet.

Aktuelt har Klimaudvalget i alt 267.000 kr. tilbage af de afsatte midler til klimaindsatsen i Vesthimmerlands Kommune på 1 mio. kr. i Budget 2023, hvoraf 87.000 kr. kan disponeres direkte af Klimaudvalget uden behandling i Økonomiudvalget. I 2024 er der aktuelt lagt op til at afsætte 4 mio. kr. i ekstra midler til klimaindsatsen, hvilket afhænger af det endelige resultat af Budget 2024.

Jf. beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget bedes udvalget drøfte mulig medfinansiering af nedenstående forslag:

Forslag 1: Udvidelse af solcelleanlæg på taget fra 50 til 100 KW til en forventet anskaffelsespris på i alt 559.390 kr.

Forslag 2: Montering af termotæppe på varmtvandsbassinet til en forventet anskaffelsespris på i alt 294.800 kr.

Forslag 9: Nedkøling af returvand til fjernvarmeanlægget ved at anvende det som gulvvarme i foyerområdet inden det sendes retur til en forventet anskaffelsespris på 10.000 kr.

Forslag 10: Nedkøling af returvand til fjernvarmeanlægget ved at føre returvandet gennem det store svømmebassin inden det sendes retur til en forventet anskaffelsespris på 32.000 kr. som et alternativ til forslag 9. Forslag 9 anvendes i første omgang, og derfor forberedes svømmecenteret med denne investering til at kunne overgå til forslag 10, såfremt det i fremtiden er en mere hensigtsmæssig eller energioptimerende løsning end forslag 9.

Administrationen indstiller,

- at Klimaudvalget drøfter og fremsender indstilling til Økonomiudvalget om mulig medfinansiering af forslag 1, 2, 9 og 10.

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 28. august 2023, pkt. 30:

Fraværende: Erik Stagsted grundet tekniske udfordringer.

Udvalget drøftede løsningsforslagene og indstiller til Økonomiudvalget at gå videre med alle fire løsningsforslag under forudsætning af, at finansieringen af visse løsningsforslag kan udskydes til budgetåret 2024 uden at forsinke byggeriet samt under forudsætning af, at Klimaudvalget fortsat råder over 145.000 kr. til andre aktiviteter og initiativer i resten af 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 321:

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således at finansieringen af tiltagene sker via midlerne afsat til klimaindsatser.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

VHS-Mødenotat\_Energibesparelser på driften

# Punkt 164: Udsendelse i høring - Plangrundlag for solcelleanlæg ved Mosbæk

01.02.00-P16-6-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.00-P16-6-22

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen/ Heidi Højriis Poulsen

## Resume

Den 27. maj 2021 igangsatte Byrådet planlægningen for et solcelleanlæg ved Mosbæk. Projektet omfatter opførelse af et 40 MW solcelleanlæg på et 37 ha. stort areal ved Mosbæk.

Der er nu udarbejdet plangrundlag og miljøvurdering for projektet. På den baggrund skal Byrådet beslutte, om planerne skal udsendes i 8 ugers offentlig høring.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning om et konkret projekt om etablering af et solcelleanlæg på 37 ha. ved Mosbæk.

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2020 at igangsætte en fordebat med henblik på at indsamle viden, idéer og meninger om udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

I løbet af høringen modtog Vesthimmerland Kommune 9 høringssvar. På baggrund af fordebatten og indkomne høringssvar blev der foretaget projektilpasninger med henblik på at reducere potentielle landskabelige, natur- og miljømæssige konflikter. Der har efterfølgende været en høring med det formål at indsamle ideer og forslag til indhold, omfang og alternativer til miljøkonsekvensrapport.

På baggrund af fordebatten igangsatte Byrådet den 27. maj 2021 planlægningen for solcelleprojektet.

Det nødvendige plangrundlag samt miljørapport er nu blevet udarbejdet.

Projektet består af et 40 MW solcelleanlæg på et 37 ha stort areal ved Mosbæk. Projektet omfatter opstilling af solcellepaneler, tekniske anlæg, interne veje, beplantningsbælter og hegn. Derudover skal der nedgraves et kabel inden for en undersøgelseskorridor mellem solcelleanlægget og en eksisterende transformerstation, der er beliggende ca. 600 meter sydøst for plan- og projektområdet. Der vil blive anvendt solcellepaneler, som enten er monteret på faste stativer eller trackere, der kan dreje sig efter solen. Ved anvendelse af faste stativer forventes solcelleanlægget at producere ca. 40 MW og ved trackere er den forventelige produktion ca. 30 MW. En produktion på 40 MW svarer til ca. 8.800 husstandes årlige forbrug af el. Solcellepanelerne får en højde på maksimalt 3,2 meter over reguleret terræn, afhængig af endeligt valg af model (faste stativer eller trackere). Der etableres en transformerstation, der indeholder tekniske anlæg såsom effektransformere, en primær koblingsstation, endetræksmaster og lynafledere. Udover transformerstationen etableres der tekniske anlæg som transformerkioske, sekundære koblingsstationer, containere, vejrmaster og læskure til græssende dyr. Adgangsvejen til solcelleanlægget vil være fra Mosbækvej, og inden for projektområdet vil der blive etableret de nødvendige køreveje til at drifte solcelleanlægget.

For at begrænse indkig og hindre genskin fra solcelleanlægget vil der blive etableret afskærmende 3-rækkede beplantningsbælter langs projektområdets ydre afgrænsning. Beplantningsbælterne etableres i en bredde på minimum 5 meter og skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der overstiger solcellernes højde.

Der er blevet udarbejdet kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for projektet.

Projektområdet er i dag ikke rammelagt. Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny kommuneplanramme for tekniske anlæg - solenergianlæg med tilhørende nødvendige tekniske anlæg, så det vil blive muligt at etablere et solcelleanlæg. Maksimal bygnings- og anlægshøjde er 3,5 meter, dog 3,2 meter for solcellepaneler. Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation må maksimalt opføres i en højde på op til 8,5 meter. Enkelte højere anlæg som lynafleder eller master, som er nødvendige for solcelleanlæggets drift, må være op til 13,5 meter.

Formålet med lokalplanen er at sikre rammerne for, at området kan anvendes til vedvarende energiproduktion med solceller. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlægget nødvendige tekniske installationer og bygninger, samt veje, hegn m.m. Derudover må lokalplanområdet anvendes til landbrug og natur. Der er desuden mulighed for at holde afgræssende dyr inden for lokalplanens område (det kan kræve tilladelse). Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller, adgangsveje, afskærmende beplantningsbælter og transformerstation samt tilhørende tekniske anlæg. Lokalplanen fastlægger desuden anlæggets udformning og fremtræden, hvorved der sikres en respektafstand til beskyttede naturtyper.

Der gives mulighed for at etablere en transformerstation inden for lokalplanområdet. Inden for byggefeltet til transformerstationen kan der etableres en transformerstation med et areal på maksimalt 5.000 m<sup>2</sup> og kan indeholde effekttransformere med tilhørende udendørs tekniske konstruktioner, en primær koblingsstation, endetræksmaster, lynafledere og vejrmaster.

Udover transformerstationen kan der inden for lokalplanområdets solcelleareal etableres transformerkioske, invertere, sekundære koblingsstationer, vejrmaster og læskure til græssende dyr. Containere kan opstilles i tilknytning til transformerkioske, centralinverter eller indenfor byggefeltet til transformerstationen.

Ubebyggede arealer mellem og under solcellepanelerne, som ikke anvendes til interne serviceveje, kan tilsås med forskellige græstyper og blomsterfrø til gavn for insekter og andre smådyr. Den hidtidige benyttelse af arealerne som landbrugsareal kan fortsættes samt afgræsning med dyr. Der skal søges om tilladelse hos kommunen til husdyr og læskure.

Langs solcelleparkens afgrænsning vil der blive etableret skærmende bevoksninger af hjemmehørende arter af træer og buske med en indblanding af stedsegrønne arter. Bevoksningerne etableres i en bredde på minimum 5 meter (3-rækket). Beplantningsbæltet skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der overstiger solcellernes højde

Der er foretaget en miljøvurdering af projektet. Miljøvurderingen behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved både planlægningen og det konkrete projekt. Der er vurderet på følgende miljøemner i miljørapporten:

- Landskab (visuel effekt)
- Kulturarv (kulturarvsarealer og fortidsminder)
- Befolkning (rekreative forhold og trafikkapacitet)
- Menneskers sundhed (støj og vibrationer, trafikikkerhed og refleksion)
- Biodiversitet (natura 2000-områder, bilag IV-arter og rødlistede arter, § 3 beskyttet natur, naturarealer, økologiske forbindelser)
- Jordbund (PFAS-stoffer)
- Vand (grundvands- og drikkevandsinteresser, grundvandssænkning)
- Klima (drivhusgasser)

I miljøvurderingen vurderes det samlet set, at solcelleanlægget ved Mosbæk vil medføre en samlet begrænset påvirkning af miljøet. Der angives en række afværgeforanstaltninger, som kan hindre, minimere eller kompensere for påvirkning af miljøet. På baggrund af miljørapport og afværgeforanstaltninger udarbejder administrationen et udkast til § 25-tilladelse

efter miljøvurderingsloven. Udkast til § 25-tilladelse vil blive udsendt i høring sammen med planforslag og den samlede miljørapport, såfremt byrådet beslutter at udsende plangrundlaget i høring.

Planforslag og miljøvurdering indstilles til udsendelse i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring vil European Energy i samarbejde med Energistyrelsen afholde et borgermøde.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Planloven

Miljøvurderingsloven

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Grøn Pulje:

Opstillere af vedvarende energianlæg er pålagt at indbetale et beløb pr. installeret MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. For solceller skal der indbetales 40.000 kr. pr. installeret MW til Grøn Pulje.

## **Procesplan**

Plangrundlag, miljørapport og udkast til § 25-tilladelse udsendes i 8 ugers offentlig høring, såfremt Byrådet godkender indstillingen.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at forslag til kommuneplantillæg KP21-07 Solcelleanlæg ved Mosbæk udsendes i 8 ugers offentlig høring,
- at forslag til lokalplan 1128 Solcelleanlæg ved Mosbæk udsendes i 8 ugers offentlig høring, og
- at den samlede miljørapport for planer og det konkrete projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 175:

Henrik Dalgaard underrettede om mulig inhabilitet grundet ejerforhold til arealerne. Udvalget fandt, at Henrik Dalgaard var inhabil og han deltog ikke i behandling af punktet.

Et flertal bestående af Allan Ritter, Jimmy Støttrup, Lars Andresen og Anders Kjær Kristensen indstiller, at administrationens indstilling anbefales godkendt.

Jane Bonnerup og Kirsten Moesgaard ønsker først planen sendt i høring, når kravene til solcelleparker er fastlagt, så der sikres ensartede krav til solcelleprojekter.

Kirsten Moesgaard ønsker at afvente de regler, der i øjeblikket arbejdes med på centralt plan for afkast til lokalplanssamfundet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 319:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Per Bach Laursen, Signe Nøhr, Kurt Friis Jørgensen, Asger Andersen, Per Bisgaard og Svend Jørgensen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling godkendt med tilføjelse af:

- at drift og pasning af arealet, hvor solcelleanlægget er placeret, skal foregå uden pesticider og gødning, og
- at den skærmende bevoksning langs solcelleparkens afgrænsning etableres i en bredde på minimum 6-rækker (ca. 10 meter).

David Rathkjen ønsker, at kravene til solcelleparker fastlægges hurtigst muligt, så der sikres ensartede krav til solcelleprojekter.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt, således at det er indholdet i Administrationens indstilling tilrettet Økonomiudvalgets flertalsindstilling, der sendes i høring.

## **Bilag**

Bilag\_1\_Stoej\_og\_vibrationer\_Mosbaek

Bilag\_2\_Genskin\_Mosbaek

Bilag\_3\_Visualiseringer\_Mosbaek

Bilag\_4\_Landskabsnotat\_Mosbaek

Bilag\_5\_Foreloebig\_antikvarisk\_udtalelse\_VMAA\_Mosbaek

Bilag\_6\_Afgraensningsnotat\_Mosbaek

Bilag\_7\_natura2000\_vaesentligheds-\_og\_konsekvensvurdering

Miljøkonsekvensrapport

Lokalplan 1128\_kladde

Kommuneplantillæg\_KP21-07

# Punkt 165: Godkendelse af serviceniveau i Center for Børne- og Ungesundhed

27.00.00-A26-2-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A26-2-23

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Der er udarbejdet et serviceniveau for fysio- og ergoterapi i Center for Børne- og Ungesundhed. Dette sendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## Baggrund

Center for Børne- og Ungesundhed består af sundhedsplejen og et fysio- og ergoterapiteam. Et revideret serviceniveau for sundhedsplejen blev godkendt på møde i Byrådet den 16. februar 2023.

Fysio- og ergoterapiteamet varetager en række forskellige indsatser til børn og unge i forhold til motorisk udvikling, læringsparathed, genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. En del af træningen foregår via leg og kan både indeholde observation, undersøgelse og/eller tests. Ydelserne kan foregå i Center for Børne- og Ungesundhed på Markedsvej 6 i Aars eller i barnets nærmiljø (for eksempel dagtilbud).

For at sikre enighed om rammerne for det fysio- og ergoterapeutiske arbejde med børn og unge er der udarbejdet et serviceniveau. Ved at fastlægge et serviceniveau afstemmes samtidig forventningerne hos borgere og samarbejdspartnere, for på den måde at sikre et godt fundament for samarbejde. Serviceniveauet understøtter en nødvendig ensartethed i omfanget af de tilbud der gives til borgerne, men det er samtidig væsentligt at bemærke, at afgørelser altid træffes på baggrund af et individuelt fagligt skøn og at tildelingskriterierne derfor kun er vejledende. Serviceniveauet er vedhæftet som bilag.

Leder af Center for Børne- og Ungesundhed Marlene Hauerslev deltager på mødet.

## Forventet konsekvens

Serviceniveauerne fungerer som et redskab, der skaber sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne i Vesthimmerlands Kommune kan modtage.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Sundhedsloven.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at serviceniveauet godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 114:

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 323:

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

CBU fysergo Serviceniveau

# **Punkt 166: Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune**

27.42.04-Ø54-1-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 27.42.04-Ø54-1-23

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## **Resume**

Byrådet forelægges revideret driftsoverenskomst mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune til godkendelse.

## **Baggrund**

Der er mellem Vesthimmerlands kommune og Røde Kors Hjemmet som selvejende institution indgået en driftsoverenskomst i 2013.

På baggrund af møde mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at revidere og opdatere driftsoverenskomsten fra 2013, på baggrund af en fælles forståelse af behovet for en opdatering.

Revisionen er sket i et samarbejde mellem Røde Kors Hjemmet og Vesthimmerlands Kommune, og udkastet, som fremlægges, er godkendt af Bestyrelsen på Røde Kors Hjemmet.

De væsentligste ændringer i den reviderede overenskomst er:

- I punkt 1.4 er der tilføjet, at overenskomsten omfatter driften i tilknytning til den enkelte ydelse på de 37 plejehjemsboliger + 1 aflastningsbolig, hvor der tidligere alene stod de 37 plejehjemsboliger.
- Der er tilføjet punkt 3.2, hvori beskrives, at ægtefæller kan flytte med ind, hvis boligen er egnet hertil, og at der i tildelingsmodellen er taget højde herfor.
- Punkt 4.1 er revideret ift. gældende praksis, således der står beskrevet, at Røde Kors hjemmet foretager løbende budgetkontrol fremfor som tidligere beskrevet, at de skulle fremsende forslag til årsbudget til kommunen.
- Punkt 5.5 er slettet ift. uansøgt afsked af den daglige ledelse. Punktet menes omfattet af en mindre sproglig præcisering i punkt 5.1. omkring ansættelse og afskedigelse af forstanderen på Røde Kors Hjemmet.
- Der er tilføjet punkt 8.4. ift. kontaktpersoner i relation til kontrakten.
- Punkt 11.4 er omformuleret ift. KL's vejledning, således der fremgår, at ved institutionens ophør skal anvendelse af en eventuel formue godkendes af kommunen. Endvidere fremgår, at overskud, som er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, ikke betragtes som formue.
- Punkt 11.5 er nyt, og tilføjet efter Røde Kors Hjemmet har haft materialet til gennemlæsning og kommentering

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Revisionen af driftsoverenskomsten er sket i et samarbejde mellem administrationen i Vesthimmerlands Kommune og Bestyrelsen på Røde Kors Hjemmet.

## **Lovgrundlag**

Kommunal styrelseslov.

## **Økonomi**

Der er i 2023 tildelt budget til Røde Kors Hjemmet svarende til 17,1 mio. kr.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

## **Administrationen indstiller**

- at den fremlagte driftsoverenskomst mellem Vesthimmerlands Kommune og Røde Kors Hjemmet godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 6. september 2023, pkt. 99:

Fraværende: Ingen

Morten Mejdahl og Asger Andersen underrettede om mulig inhabilitet grundet medlemskab af bestyrelsen på Røde kors hjemmet og via privat relation til leder. På baggrund af en juridisk vurdering fra forvaltningen, vurderer udvalget, at de to ikke er inhabile i behandlingen af sagen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 14. september 2023

Fraværende: Erik Madsen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Morten Mejdahl og Asger Andersen underrettede om mulig inhabilitet grundet medlemskab af bestyrelsen på Røde kors hjemmet og via privat relation til leder. På baggrund af en juridisk vurdering fra forvaltningen, vurderer Byrådet, at de to ikke er inhabile i behandlingen af sagen.

Byrådet godkendte Sundhedsudvalgets og Ældrerådets indstilling.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst Røde Kors Hjemmet - godkendt maj 2023.doc

# Punkt 167: Fordeling af flygtninge i 2024

15.00.00-G01-15-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.00.00-G01-15-23

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

## Resume

Udlændingestyrelsen har 30. april 2023 meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktrådene (KKR), at landstallet for 2024 fastsættes til 550 personer, heraf 68 i Region Nordjylland.

KKR Nordjylland besluttede på mødet 23. juni 2023 at godkende Udlændingestyrelsens model for fordeling af flygtninge i Nordjylland i 2024, bortset fra den fortsatte fritagelse af Læsø.

KKR Nordjylland besluttede at Hjørring Kommune aftager Læsø kommunes ene flygtning i 2024. For Vesthimmerlands Kommune udgør kvoten for 2024 i alt 8 flygtninge.

Sagen fremsendes til orientering.

## Baggrund

Udlændingestyrelsen vurderer årligt antallet af flygtninge, som forventes at blive meddelt opholdstilladelse. Vurderingen foretages på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocessen. De fordrevne fra Ukraine, der har fået ophold efter særloven, indgår ikke i landstallet.

I hver region har kommunerne herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles blandt kommunerne. Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden 10. september, hvorefter Styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.

Udlændingestyrelsen har 30. april 2023 meddelt KL og KKR, at landstallet for 2024 fastsættes til 550 personer, heraf 68 i Region Nordjylland. Udlændingestyrelsens fordeling af kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner sker efter den matematiske model og fremsendt til politisk behandling i KKR Nordjylland.

KKR Nordjylland har på mødet 23. juni 2023 besluttet at godkende Udlændingestyrelsens model for fordeling af flygtninge i Nordjylland i 2024, dog fritages Læsø Kommune fra at tage deres beregnede kvote.

Det blev aftalt at Hjørring Kommune aftager den ene ekstra flygtning.

Af følgende tabel fremgår Udlændingestyrelsens fordeling (efter den beregnede model) for Region Nordjylland i 2024, med justeringen fra mødet 23. juni 2023.

Region Nordjylland

Morsø

Thisted	5
Brønderslev	8
Frederikshavn	1
Vesthimmerland	8
Læsø	
Rebild	-
Mariagerfjord	7
Jammerbugt	8
Aalborg	13
Hjørring	13
Nordjylland i alt	68

## **Forventet konsekvens**

Af ovenstående fremgår, at kvoten for 2024 for Vesthimmerlands Kommune udgør 8 flygtninge. I 2023 udgjorde kvoten for Vesthimmerlands Kommune 6 flygtninge.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 8.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Beskæftigelsesudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at fordelingen af flygtninge tages til orientering.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 92:

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Landstal 2024.pdf

# **Punkt 168: Godkendelse af ændring i Konservativt Folkepartis udpegning til Beskæftigelsesudvalget**

00.22.00-A30-2-23

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.22.00-A30-2-23

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

## **Resume**

Godkendelse af Konservativt Folkepartis forslag om, at Per Nyborg udtræder af Beskæftigelsesudvalget og at Svend Jørgensen indtræder.

## **Baggrund**

På det konstituerende møde i Byrådet den 9. december 2021 blev Per Nyborg fra Konservativt Folkeparti udpeget som medlem af Beskæftigelsesudvalget. Konservativt Folkeparti foreslår en ændring i hvervsudpegningen, så Per Nyborg udtræder af Beskæftigelsesudvalget og Svend Jørgensen indtræder. Ændringen foreslås at være med virkning fra den 1. oktober 2023.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Administrationen indstiller**

- at Svend Jørgensen overtager hvervet som medlem af Beskæftigelsesudvalget fra Per Nyborg.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

# Punkt 169: Tiltrædelsesberetning PriceWaterhouseCoopers

00.30.00-K01-2-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-2-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Orientering om tiltrædelsesberetning i forbindelse med overgang til PriceWaterhouseCoopers som revisor fra og med regnskabsår 2023.

## Baggrund

Fra og med regnskabsåret 2023 er PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor for Vesthimmerlands Kommune.

I overensstemmelse med internationale standarder om revisioner har PriceWaterhouseCoopers i vedhæftede tiltrædelsesberetning pr. 31. august 2023 redegjort for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Vesthimmerlands Kommunes ledelse (Byrådet samt Direktion).

Af tiltrædelsesberetningen fremgår det blandt andet, at:

I henhold til styrelsesloven samt kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. er det revisors opgave at efterprøve om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale forvaltning.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar, at overveje, om regnskabet indeholder krævede oversigter og redegørelser i henhold til kravene som er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om ”Andre oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom” i vores revisionspåtegning.

Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgivning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at selvom vi er valgt af Vesthimmerlands Kommune, skal vi ved udførelse af disse opgaver varetage hensynet til andre interessenter, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskaber og andet.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Tiltrædelsesberetningen er forelagt Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 42, § 45 og § 46.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 324:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Lars Andresen, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard

Godkendt.

## **Bilag**

Vesthimmerlands Kommune - Tiltrædelsesberetning-underskrevet.pdf