REFERAT Økonomiudvalget d. 25-06-2020

Mødedato Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale Aggersborg - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Budget 2021 - 2024 - Status efter Regeringsaftalen..... 5
Klimahandleplan - ønske til budget 2021 - fra SF´s Byrådsgruppe..... 8
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende..... 11
ARENA - Tilslutning til KOMBIT's løsning for én ansøgning - tværkommunalt projekt..... 14
Øget aktivitetstilskud til handelstandsforeningerne - budgetønske 2021..... 18
Ansættelse af kommunal "Detailhandelskonsulent" - budgetønske 2021..... 21
Hærvejen - udviklingsprojekt..... 24
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker..... 29
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje..... 35
Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker..... 40
Budget 2021-2024 - Samlede anlægsønker / låneansøgning..... 46
Igangsætning - planlægning for rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup..... 54
Igangsætning af fordebat - Solcellepark ved Mosbækvej..... 57
Budgetbemærkninger budget 2020-2023..... 61
Orientering om opstart på Områdefornyelse i Hvalpsund..... 64
LAG-ansøgning om digitale platforme for fælles markedsføring..... 67
Bestyrelsesmedlem - Foreningen Destination Hærvejen..... 71
Orientering - Balance Danmarks generalforsamling 2020..... 74
Personalepolitisk Redegørelse..... 78
Meddelelser..... 81
Lukket: Lukket - Meddelelser..... 83

Punkt 235: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-19

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

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Palle Jensen var anført som fraværende på de udsatte punkter på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020. Økonomiudvalget traf den 26. juni 2020 beslutning om, at det skal ændres på referatet fra 17. juni 2020 jvf. nedenstående tekst:

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Punkt 236: Budget 2021 - 2024 - Status efter Regeringsaftalen

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Den netop indgåede aftale mellem Regeringen og KL har umiddelbart en række positive effekter for Vesthimmerlands Kommune, idet kommunernes serviceramme og anlægsramme er steget og der er medfølger delvis finansiering af rammeforhøjelserne.

Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner indgår ikke længere i aftalen, og dermed kan der ikke med sikkerhed optages det eller de lån der er forudsat i det foreliggende budgetoplæg for 2021 som vedtaget i 2020.

Udligningsreformens virkninger er ikke afklaret endnu og på baggrund heraf indstilles til Økonomiudvalget, at der ikke foretages ændringer i råderumspulje m.v. i den forestående budgetproces.

Baggrund

Den indgåede aftale mellem Regeringen og KL blev indgået den 29. maj 2020 og indeholder en række forbedringer af økonomisk karakter:

- Servicerammen er i forhold til 2020 forøget med 1,5 mia. kr.
- Anlægsrammen er i forhold til 2020 forøget med 2,5 mia. kr., hvoraf 1,2 mia. kr. skal finansieres af kommunerne selv.

Alt i alt betyder aftalen, at der for disse 2 områder tilføres 2,8 mia. ekstra til kommunerne, hvilket svarer til en 18 mio. kr. for Vesthimmerlands Kommune.

Øvrige områder:

- Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner indgår ikke i aftalen, hvorfor der ikke længere kan søges lån herfor. I det vedtagne budget for 2021 er der forlods optaget 12 mio. kr. herfor, der således ikke er mulighed for at optage. Øvrige lånepuljer er med i forhold til 2020.
- I forhold til Kommunal med finansiering af sundhedsvæsenet (KMF) tages der igen udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019 prisfremskrevet til 2021, der skulle således være dækning for den kommunale medfinansiering i budgettet for 2021.
- For de forsikrede ledige, hvor kommunen indtil 2020 har fået et decideret tilskud, bortfalder dette og indgår i udgifterne til overførselsudgifterne fra og med 2021. Ændringen forventes at ville have marginal betydning for Vesthimmerlands Kommune, da kommunens udgifter og indtægter (tilskuddet) igennem mange år har passet nogenlunde sammen. Selve udgiftsniveauet for kommunerne er steget fra 10,4 mia. kr. til 15,4 mia. kr. fra 2020 til

2021. De 15,4 mia. kr. fordeles efter indbyggertallet og på nuværende tidspunkt forventes det, at Vesthimmerlands Kommunes udgifter i 2021 kan indeholdes indenfor den forøgelse, der er foretaget.
- For øvrige overførselsudgifter er niveauet steget fra 74,9 mia. kr. til 81,0 mia. kr. fra 2020 til 2021., idet det forventes, at udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob vil stige. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at Vesthimmerlands Kommunes udgifter i 2021 kan indeholdes indenfor den forøgelse, der er foretaget.

Forventet konsekvens

Den samlede konsekvens af ovennævnte skal ses i sammenhæng med den vedtagne udligningsreform, hvor Vesthimmerlands Kommune som udgangspunkt er en af de kommuner, der får mest ud af reformen. Reformens virkning er ikke afklaret fuldt ud og indgår ikke i ovennævnte tal.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regeringen og KL.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der på baggrund af ovennævnte ikke foretages yderligere i forhold til den igangværende budgetproces med hensyn til korrektion af råderumspulje m.v.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 197:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker ikke besparelser på Børne- og Familieudvalgets område, og derfor foreslås en anden fordeling af råderum på 10 mio. kr.

Der søges om skattenedsættelse til 26,3% under forudsætning om 100% statsfiansiering.

Tirsdag den 30. juni 2020:

Referatet er ændret af Ole Helk efter accept at Økonomiudvalget. Allan Ritter var anført ved en fejl og er derfor slettet og erstattet af Svend Jørgensen.

Punkt 237: Klimahandleplan - ønske til budget 2021 - fra SF´s Byrådsgruppe

00.30.00-G00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-G00-3-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget ønske om udarbejdelse af Klimahandleplan til budget 2021 fra SF´s Byrådsgruppe. Økonomiudvalget drøfter det indkomne budgetønske med henblik på videreførsel til budget forhandling 2021.

Baggrund

SF´s Byrådsgruppe har indsendt ønske til Budgetforhandling 2021, udarbejdelse af Klimahandleplan;

"Skru op for klima-ambitionerne og ned for CO2-udledningen i Vesthimmerland

Danmark har på nationalt plan besluttet at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. Det mål kan vi kun nå, hvis alle løfter i flok. Stat,

virksomheder, organisationer, private og ikke mindst kommuner skal alle gøre deres til at vi kan nå målet. I Vesthimmerlands Kommune har vi en

Plan- og Bæredygtighedsstrategi, der beskriver hvad kommunen vil arbejde med når det gælder bæredygtig udvikling. Der er bla. indgået en

Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger og fra offentlig

transport. Det er rigtig fint, men vi skal videre:

I SF foreslår vi at skrue op for de kommunale ambitioner. Vi skal ikke kun se på kommunen som en virksomhed, der – selvfølgelig – arbejder på at

reducere CO2 udslippet fra rådhuse, skoler og plejehjem. Vi skal se på hvordan vi kan få alle i kommunen med.

Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune motivere og inspirere borgerne og virksomheder til at tænke og handle mere klimavenligt?

Det kunne fx være ved at lokalplanlægge for mere 0-energi byggeri og passivhuse. Boligudstykninger der skal være CO2-neutrale både i anlægs- og

driftsfasen. Vi kunne forestille os at grundene i disse udstykninger blev solgt til en lavere pris, så der var en økonomisk gulerod ved at bygge

klimavenligt. Der kan trækkes på masser erfaringer fra resten af landet og verden. Vi kunne kigge på mulighederne for flere lavbundsprojekter og

vådområdeprojekter, hvor lavtliggende landbrugsjord tages ud af omdrift, og udledningen af drivhusgas på den måde reduceres. I Kommuneplanen

skal vi, udover vindmøller, have en overordnet plan for alle former for vedvarende energi, fx solenergi.

Der er masser af steder at tage fat, og SF foreslår at Byrådet snarest tager fat på at få lavet en plan for hvordan vi i Vesthimmerland kan være med til

at få Danmark i mål med en 70% CO2-reduktion inden 2030."

Forventet konsekvens

Danmark har på nationalt plan besluttet at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. I Vesthimmerlands Kommune skal der laves handlinger for at opnå denne reduktion.

Organisering og kommunikation

Direktion og chefforum har oprettet en arbejdsgruppe med deltagelse af Kommunaldirektør, repræsentanter fra Teknik-Miljøforvaltningen og fra Staben, som har taget hul på de første overvejelser om Energi og Bæredygtighed i Vesthimmerlands Kommune.

Kommunernes Landsforening, de 5 regioner og RealDania arbejder på at indgå en aftale om et partnerskab om at udbrede DK2020 til alle kommuner. DK2020 er et klimaprojekt der skal give kommunerne en fælles metode og mulighed for en facitliteret proces, der opfylder Paris-aftalen om klimamål.

Det skaber standarder for dette i klimahandleplaner og -regnskaber, og gør det muligt ensartet at samle op på fælleskommunale resultater. Desuden skal DK2020 mindske ressourceforbruget, udviklingsmæssigt i arbejdet med klimahandlepalner for den enkelte kommune. Det forventes, at Vesthimmerlands Kommune skal tage stilling til deltagelse i DK2020-projektet i efteråret 2020.

Hvorvidt der skal ske inddragelse af kommunens borgere afhænger af de tiltag der besluttes i Byrådet, ligesom der skal tages stilling til information til borgerne i Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ressourcebehovet skal belyses.

Procesplan

Det foreslås en temadag for Byrådet omkring Energi, Bæredygtighed og Klimahandleplan.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetønsket videreføres til budgetforhandling 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 198:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

VS Klima handleplan for Vesthimmerland - Vi vil reducerer vores CO2 udslip i komm.

Punkt 238: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette mellemværende vil stige yderligere i 2020.

For at nedbringe mellemværendet anbefaler administrationen at hver af de to ejer-kommuner yder et ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Baggrund

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette var ligeledes tilfældet for regnskabet i 2013, hvorfor de to byråd godkendte et ekstraordinært tilskud på hver 600.000 kr. til udligning af det daværende mellemværende.

En beregning, med den nuværende viden, viser at der med regnskabet for 2020 vil være et mellemværende i størrelsesordenen 880.000 kr.

Mellemværendet bør reduceres og derfor foreslår administrationen, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune hver yder et ektraordinært tilskud på 500.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at mellemværendet med Vesthimmerlands Kommune reduceres ved, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune yder ektraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Færgebestyrelsen, 18. maj 2020, pkt. 8:

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om punktet indgår i budgetforhandlingerne i Skive og Vesthimmerlands kommuner.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 115:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling
Ved udgangen af 2019 er der et mellemværende med Vesthimmerlands Kommune på – 928.114 kr. Mellemværendet forventes at stige i 2020.

For at nedbringe mellemværendet anbefaler administrationen at hver af de to ejer-kommuner yder et ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Punktet vil indgå i budgetforhandlingerne i Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen indstiller:

- at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2020 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 199:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Mellemværende med VHK 2020 (2)

Punkt 239: ARENA - Tilslutning til KOMBIT's løsning for én ansøgning - tværkommunalt projekt

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.Ø00-2-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

KOMBIT er i gang med udvikling af en løsning til borgerforeninger m.v., der ønsker at afholde offentlige arrangementer, hvortil der kræves en lang række tilladelser fra offentlige myndigheder.

Løsningen er fremkommet på baggrund af henvendelser fra en lang række kommuner og søger nu kommunernes opbakning til etablering af en selvbetjeningsløsning. Løsningen skal hjælpe initiativtagere til tidsbegrænsede lokale arrangementer med at få alle nødvendige tilladelser fra alle relevante offentlige myndigheder i et samlet overblik.

Baggrund

I Teknik- og Miljøudvalgets effektmål er behovet for løsningen beskrevet og indgår i 2020. Vesthimmerlands Kommune har sammen med andre kommuner foranlediget at løsningen nu tilvejebringes.

Målet med den fælles løsning er således at realisere følgende tre primære gevinster:

1. Det skal blive lettere for borgere, foreninger og virksomheder at ansøge om arrangementer til gavn for kulturlivet i kommunerne. Arbejdet med at opnå tilladelser skal blive en mindre administrativ byrde end i dag.

2. Arrangementer skal blive mere lovmedholdelige, herunder bedre overholdelse af sikkerheds- og øvrige beredskabskrav. Arrangører vil få bedre overblik over de nødvendige tilladelser, og færre arrangementer vil blive afbrudt undervejs af myndighederne på grund af manglende tilladelser og ikke mindst risici ved arrangementer mindskes.

3. Myndighederne skal opnå en enklere dialog med ansøgere. Fordi myndigheden vedligeholder status på hver tilladelse i løsningen, behøver ansøgere ikke at rykke for status, men kan se det i løsningen. Myndighederne vil dog formentlig også modtage flere ansøgninger om tilladelser, der uden løsningen ville være blevet glemt.

Forventet konsekvens

Løsningsbeskrivelsen er vedlagt som bilag, hvoraf det blandt andet fremgår:

Den primære gevinst er en styrkelse af det lokale kulturliv, men løsningen medfører også en effektivisering af arbejdet med ansøgninger og bedre forudsætninger for øget kvalitet og sikkerhed i arrangementer:

- Styrkelse af det lokale kulturliv
- Kortere vej fra ide til arrangement — lavere barrierer og dermed øget mængde af initiativer til arrangementer
- Bedre udnyttelse af lokale "Arenaer" og synliggørelse af muligheder
- Signal om aktivt at ville fremme arrangementer, frem for blot at tillade dem
- Effektiviseret proces
- Bedre samarbejde mellem involverede myndigheder — lettere koordinering for kommunen og bedre overblik for arrangører
- En effektivisering i forvaltningen kan udmøntes i håndtering af flere arrangementer
- Nemmere og mere overskuelig ansøgningsproces kræver færre administrative ressourcer og kompetencer hos arrangører
- Øget kvalitet og sikkerhed i arrangementer
- Nemmere at overskue hvad der skal søges tilladelse om
- Nemmere ansøgning reducerer antallet af ikke tilladte arrangementer
- Bedre overblik over proces giver bedre planlægningsmuligheder og kortere forberedelsestid

Løsningen skal som minimum indeholde følgende funktioner:

- Ansøgere kan ved at beskrive det planlagte arrangement få overblik over alle nødvendige tilladelser fra det offentlige, et sted
- Ansøgere kan udfylde alle oplysninger til alle nødvendige tilladelser et sted, og løsningen fordeler oplysningerne til de respektive myndigheders it-systemer
- Ansøgere kan gemme kladder, og bruge tidligere ansøgninger som skabeloner
- Ansøgere og kommunen kan se status samlet og på hver tilladelse, som hver af myndighederne markerer i løsningen enten manuelt eller automatisk

Vedrørende forudsætninger for økonomi og tilslutning m.v. er følgende beskrevet:

Prisen beregnes som en årlig betaling pr. borger i den enkelte kommune. Beregningen er baseret på en tilslutning fra alle kommuner svarende til 100 % af befolkningsgrundlaget og udgøres af:

- en forlods betaling af en tilslutningspris på 2,45kr./borger, der dækker udviklingen af 1 version (MVP) og første års drift.
- en efterfølgende årlig betaling for videreudvikling og drift i fem år på 1,60kr./borger/år.

Ved tilslutning efter projektets igangsættelse den 1. oktober 2020 må den senere tilsluttede kommune påregne en forøgelse af tilslutningsprisen på 25%.

Forudsætningen for at igangsætte projektet i sin nuværende form er en tilslutning på et antal kommuner, der repræsenterer mindst 50% af den samlede befolkning pr. 1. januar 2020. Hvis tilslutningen er på 50-100 % vil KOMBIT genberegne prisen pr. borger, og bede om genbekræftelse af tilslutningen på det nye beregningsgrundlag inden projektet igangsættes.

Da den fælles økonomi i projektet kun vedrører den fælles løsning, må kommunerne derudover - ligesom de øvrige myndigheder - påregne omkostninger til at tilpasse lokale it-systemer til automatisk at kommunikere med løsningen — og eventuelt omkostninger til i en periode, manuelt at opdatere status på tilladelser i Løsningen.

Projektet forudsætter således medvirken fra flere dele af kommunens forvaltningsgrene og driftsområder, herunder kultur og fritid, teknik og miljø samt de kommunale beredskaber (§60-selskaber).

Organisering og kommunikation

Implementering af projektet vil ligge i Drift- og Anlæg med teknisk bistand fra IT- og Digitalisering.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften i 2020 er det første år på 2,45 kr. pr. borger, hvilket svarer til ca. 90.000 kr. og fra og med 2. år er udgiften på 1,60 kr. pr. borger, hvilket svarer til ca. 60.000 kr.

Udgiften på de 90.000 kr. vil blive opkrævet ved underskrift på tilslutningsaftalen. Betalingen de efterfølgende år vil ske i februar måned første gang i 2021.

Økonomien er beregnet udfra 100% tilslutning, baseret på indbyggertal. Ved en tilslutning fra kommunerne svarende til mellem 50% og 100% af befolkningsgrundlaget, vil projektet uanset opfyldelse af ovenstående punkter, bede om genbekræftelse af tilslutning med ny pris pr. borger ud fra tilslutningsgraden. Ved en tilslutning på under 50% vil projektet ikke blive til noget.

Ved tilslutning på under 100% vil kommunens betaling stige, idet udgifterne til udvikling, drift og vedligehold er den samme uanset tilslutningsgrad. Tilslutningsprisen og 1. års drift kan altså i værste fald stige til 180.000 kr. og for 2. år og fremefter til 120.000 kr. pr. år.

Ud over ovennævnte betaling vil Vesthimmerlands Kommune evt. skulle afholde udgifter til snitflader m.v. i eget it-miljø. Disse udgifter kan der på nuværende tidspunkt ikke skønnes over og forventes afholdt indenfor de eksisterende It-budgetter.

Procesplan

1. del af implementeringen vil være afsluttet i 1. kvartal 2021 og fuld udbygning med alle relevante myndigheder forventes at være afsluttet i 2027. Tidsplanen fremgår i bilag til vedlagte løsningsbeskrivelse.

Frist for underskrivelse af Tilslutningsaftalen er fastsat til 30. juni 2020 kl. 16.00. Sker tilslutning efterfølgende hæves prisen med 25% for tilslutning og 1. års drift, hvilket svarer til en forøgelse på mellem 22.500 kr. og 45.000 kr., alt efter tilslutningsgraden.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommunen tilslutter sig løsningsbeskrivelsen inden 30. juni 2020 kl. 16.00
- at finansiering i 2020 sker indenfor Økonomiudvalgets samlede budgetområde via de ordinære budgetopfølgninger
- at den løbende finansiering fra og med 2021 medtages som budgetønske til budgetlægningen for 2021 - 2024, hvor budgetønskets størrelse ligger mellem 60.000 kr. og 120.000 kr. alt efter tilslutningsgraden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 109:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 200:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

ARENA følgebrev 20200525 PDC

ARENA tilslutningsaftale inkl bilag 20200525

Punkt 240: Øget aktivitetstilskud til handelstandsforeningerne - budgetønske 2021

00.30.00-G00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-G00-2-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget budgetønske til budget 2021 fra kommunens 4 handelstandsforeninger. Der ønskes en forøgelse af aktivitetstilskud. Økonomiudvalget drøfter budgetønsket med henblik på videreførsel til budgetforhandling 2021.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget ansøgning om forøgelse af aktivitetstilskud fra de 4 handelstandsforeninger. Handelsstandsforeningerne fremfører:

"I forbindelse med dannelsen af Vesthimmerlands Kommune i 2006 blev der fastsat et kommunalt aktivitetstilskud til de 4 handelsstandsforeninger i henholdsvis Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars.

Tilskuddet har ligget fast, og er end ikke blevet pristalsreguleret.

Situationen for handelslivet i Vesthimmerland er sidenhen blevet alvorligt forværret. Butikkerne er under et voldsomt pres fra handel på nettet samt handlen i de store centre – især Aalborg. Her kan man tilbyde kunderne spændende og attraktive arrangementer, hvilket desværre har den konsekvens, at mange borgere fra Vesthimmerland vælger at lægge deres handel i Aalborg i forbindelse med disse arrangementer.

I alle fire handelsbyer i Vesthimmerland forsøger vi også at lave attraktive arrangementer, men vi er alvorlig økonomisk udfordret i forbindelse med disse. Det hænger naturligvis også sammen med, at det er dyrt at markedsføre arrangementerne.

Da antallet af butikker i alle fire byer er faldet, er der endda færre butikker til at betale for diverse aktiviteter. Disse aktiviteter er med til at gøre byerne levende og dermed attraktive i forbindelse med bosætning.

I mange andre kommuner har man lignende problemer, og der har man valgt at give store aktivitetstilskud til handelsstandsforeningerne.

Derfor foreslår vi, at aktivitetstilskuddet til de fire handelsstandsforeninger i Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars samlet set hæves til 750.000 kr. årligt.

Via et forøget samarbejde de fire foreninger imellem, sikres det, at tilskuddet ikke bliver brugt til indbyrdes konkurrence".

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Alsidigt handelsliv medvirker til bosætning i Vesthimmerlands Kommune, som et attraktiv sted at bo. Fokus på indsats så borgerne inddrages til at handle lokalt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Forøget aktivitetstilskud, så det samlede tilskud til handelsstandsforeningerne forhøjes til 750.000 kr. (merudgift på 309.000 kr. årligt).

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetønsket viderebringes til drøftelse ved budgetforhandling 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 201:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Forøget aktivitetstilskud til Handelsstandsforeningerne - budgetønske 2021

Punkt 241: Ansættelse af kommunal ”Detailhandelskonsulent” - budgetønske 2021

00.30.00-G00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-G00-1-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget budgetønske til budget 2021 fra kommunens 4 handelstandsforeninger. Der ønskes en kommunal ansættelse af en Detailhandelskonsulent. Økonomiudvalget drøfter budgetønsket med henblik på videreførsel til budgetforhandling 2021.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget budgetønske fra kommunens 4 handelstandsforeninger om ansættelse af en kommunal ansat detailhandelskonsulent.

Ønsket er i ansøgning motiveret af, at der "i de senere år er presset på handelslivet i Danmark blevet forøget væsentligt. Det skyldes ikke mindst, at en stor del af handelen i dag foregår via nettet. Forskellige rapporter indikerer, at den fysiske handel - i mange byer - vil dø i løbet af de næste 10 år.

Der tegner sig alt i alt et dystert billede forude. Det har medført, at der fra Folketingets side er kommet udspil til, hvordan dette kan forhindres – bl.a. ved ændret byplanlægning med mere".

Motivationen er uddybet i henvendelen, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsopgaverne for en detailhandelskonsulent skal bl.a. være følgende:

• Kontakte til landsdækkende kæder og præsentere mulighederne i de fire byer

• Være i dialog med de lokale erhvervsforeninger, så der kan skabes kontakt til potentielle lokale iværksættere og dermed skaffe forretninger i de nuværende tomme butikslokaler i de fire byer

• Være i dialog med udlejerne af erhvervslokaler i de fire byer

• Hjælp ved generationsskifter i nuværende butikker efter behov

• Skabe sammenhæng mellem udviklingen/planlægningen af de fire byer og handelslivet

• Styrke samarbejdet mellem de 4 handelsstandsforeninger

• Skabe sammenhæng mellem bosætning og et rigt handelsliv

Personprofilen kræver bl.a.:

• Solidt kendskab til detailhandel

• Kendskab til udvikling og tendenser indenfor handelslivet

• Forståelse af vigtigheden af, at alle fire byer understøttes ud fra forskellige forudsætninger

• Turde at kontakte forskellige potentielle kæder

• Forståelse af sammenhængen mellem byplanlægning og placeringen af handelslivet i de fire byer

Forventet konsekvens

Alsidigt handelsliv medvirker til bosætning i Vesthimmerlands Kommune, som et attraktiv sted at bo. Fokus på indsats så borgerne inddrages til at handle lokalt.

Organisering og kommunikation

Handelsstandsforeningerne bemærker, at "det vil være en fordel, hvis der er tale om en kommunal ansættelse i Vesthimmerlands Kommune, da der på den måde kan være tæt kontakt til den kommunale planlægning.

En kommunal ansættelse vil også betyde, at vedkommende vil være forpligtiget til at understøtte handelslivet alle fire byer".

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Årsløn til Detailhandelskonsulent 550.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetønsket viderebringes til drøftelse ved budgetforhandling 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 202:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgninger fra Handelsstandsforeningerne i Løgstør, Aars, Aalestrup og Farsø

Budgetønske - Ansættelse af kommunal Detailhandelskonsulent

Punkt 242: Hærvejen - udviklingsprojekt

20.00.00-G01-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Orientering om Hærvejen - udviklingsprojekt. Stillingtagning til, at projekter til udvikling af hærvejen i Projektet og i Vesthimmerlands Kommune viderebringes til budget 2021.

Baggrund

Hærvejens historie går mange hundrede år tilbage. Den var tidligere tiders hovedfærdselsåre, brugt som både handels-, stude- og pilgrimsvej. I dag snor Hærvejen sig gennem Jylland i et cykelspor fra grænsen til Frederikshavn og et Vandrespor fra Grænsen til Aars, hvor den deler sig i to og fortsætter til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals.

Foreningen til Udvikling Hærvejen har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra 14 de 15 kommuner hærvejen går igennem, repræsentant for turisme destinationerne, Fodslaw, Vagabond Tours, og Foreningen af Herberger. Foreningen har et forretningsudvalg, og en arbejdsgruppe. Foreningen har for nylig oprettet en Borgmestergruppe, bestående af de 14 medlems kommuners borgmestre.

Udviklingsprojekt Hærvejen er på vej ind i sin anden fase, hvor fonden med støtte fra Nordea Fonden har lavet en Foranalyse af Hærvejens udfordringer og muligheder, samt en screening af potentialer i hver af de 14 deltagende kommuner. Foranalysen skal danne grundlag for en projektansøgning hos Nordea Fonden. Ansøgningen skal være klar til efter sommerferien.

Foranalysen er fortaget af BARK Rådgivening og Foreningens sekretariat. Sekretariatet har én halvtids ansat, som har kontorarbejdsplads nogle dage om ugen hos VisitHimmerland i Aars, derudover har projektet en projektleder. Sekretariatet modtager sparring fra forretningsudvalget hvor Viborg, Mariagerfjord og Vejle kommuner er repræsenteret og fra Borgmestrenes sparringsgruppe, hvor blandt andet borgmester i Vesthimmerlands Kommune er repræsenteret.

Foranalysen (vedlagt som bilag sammen med sammenskrivning af foranalyse) formål og indhold er opsummeret her:

Første skridt er en foranalyse, som skal kvalificere mulighederne for en videre udvikling af Hærvejen som vandre- cykel og oplevelsesrute med en bred appel for mange målgrupper. Med afsæt i den aktuelle status for Hærvejen og erfaringer fra lignende projekter fra ind- og udland belyser foranalysen mulighederne i et projekt, som skal forankres og organiseres i et tværkommunalt samarbejde. Foranalysen danner således afsæt for, at kommunerne kan forpligte sig på at videreudvikle og konkretisere foranalysens anbefalinger i en fælles strategi med henblik på realisering. Næste skridt er at omdanne foranalysen til en egentlig strategi, der sætter et ambitionsniveau og prioriterer indsatser.

Hærvejen har potentiale, men er også udfordret. Muligheden for at komme ud i naturen via stier og ruter spiller en væsentlig rolle for den lokale livskvalitet, og Hærvejen har potentiale til at skabe grobund for turismeinitiativer, som kan være med til at holde hånden under de mange lokalsamfund langs hele ruten – og dermed bidrage til lokal udvikling og i sidste ende et Danmark i bedre balance.

Tendenser og behov - natur - borgere og turister

Hærvejen skal være med til at fremme at flere kommer ud i naturen. Både vandring og cykling er populære motionsformer i Danmark, og vandring er den 3. mest udbredte motionsform. Der er i mange kommuner – også langs Hærvejen – et politisk fokus på naturens værdi og potentialer, både i forhold til borgernes sundhed, tiltrække bosætning og i forhold til at udvikle attraktive turistoplevelser og -destinationer.

Brugerne

Antallet af brugere af Hærvejen kendes ikke, men Hjemmesiden oplevede en stigning fra 60.107 besøgende i 2014 til 94.673 besøgende i 2015 og har ligget stabilt på ca. 110.000 besøgende de sidste fire år. Til sammenligning havde Camønoens hjemmeside i 2019 knap 70.000 besøgende. Vagabond Tours oplyser, at de årligt sælger mellem 100 og 200 pakketure på Hærvejen, primært vandreture. Destination Hærvejen sælger det fysiske kortsæt 'Hærvejen – en guide til vandrere og cyklister'. der er siden 2015 solgt mere end 10.000 kort.

Anbefalinger til den videre proces - udviklingsprincipper

Det er afgørende, at man på tværs af de 15 kommuner bliver helt skarpe på, hvorfor hærvejsruten skal udvikles - og for hvem. Og ikke mindst er der brug for at afklare ambitionsniveau og formål. Ligeledes skal Vesthimmerlands Kommune vurdere, hvor mange ressourcer der skal afsættes til udvikling af Hærvejen i form af økonomi til Hærvejen og afledte projekter til forbedring af kvalitet for Hærvejen.

Udviklingsprincipperne fungerer som et filter, som kommuner, destinationer, erhverv, borgere og øvrige aktører kan prioritere fremtidige indsatser, tiltag og projekter ud fra. Principperne leder frem til en række konkrete indsatsområder og tiltag. Udviklingsprincipperne er udviklet med inspiration fra Udviklingsplan for Vestkysten og er tilpasset til Hærvejens kontekst.

- Flere ud i naturen.
- Øg kvaliteten Høj kvalitet hele vejen rundt er fundamentet for at tiltrække og fastholde flere brugere og få flere ud i naturen.
- Koncentrer udviklingen. En koncentreret udvikling omkring udvalgte nedslag langs Hærvejen skaber en bedre brugeroplevelse, hvor der er et større udbud at vælge imellem - og et bedre grundlag for udvikling af klynger og for levedygtige forretninger. Byg videre på de steder, hvor der allerede er faciliteter, og hvor det både kan skabe værdi for borgere og turister. Fokuser udviklingen på steder, hvor nye tiltag skaber værdi til lokalsamfund – f.eks. grundlag for den lokale købmand eller bynære ruter.

- Beskyt og benyt. Langs Hærvejen findes en perlerække af unikke landskaber, naturområder og kulturmiljøer, nogle af dem beskyttede eller fredede. Tilgængeliggør natur- og kulturoplevelsen og fremhæv og styrk kvaliteterne. Det handler bl.a. om at bruge ruteføringen strategisk til at lede brugere gennem naturskøn men sårbar natur, og at bruge ruteføring og faciliteter til at styre færdslen og samtidig gøre de unikke landskaber tilgængelige for brugerne.
- Investeringer skal skabe en positiv spiral. Investeringer skal komme både borgere og gæster til gavn, og offentlige og private investeringer skal gå hånd i hånd. Kommunerne skal skabe de gode rammer for, at andre kan udvikle services, der støtter op om Hærvejen – f.eks. overnatning, bespisning og bagagetransport – ved at gå forrest med offentlige investeringer. Invester med flere formål for øje. Når der f.eks. investeres i naturgenopretning,klimatilpasning o.l. skal der være fokus på, hvordan der samtidig kan tilføjes rekreative lag.

Forslag til indsatser

Indsats 1. Et kvalitetsløft af vandre- og cykelruten (se mere i Foranalysen s. 34)

Indsats 2. Udvikling af overnatningskapacitet og service (se mere i Foranalysen s. 37)

Indsats 3: Et skarpt brand og en styrket formidlingsindsats (se mere i Foranalysen s. 40)

Indsats 4. Hærvejsklynger (se mere i Foranalysen s. 43)

Indsats 5. Bedre data og monitorering (se mere i Foranalysen s. 49)

Anbefalinger fra Nordea Fonden

Nordea Forden finder, at Hærvejen er interessant, idet Hærvejen udvikler Danmark inde i landet, og ikke i Danmarks typiske turist attraktion ved kysterne, endvidere er Corona krisen med til at sætte fokus på naturoplevelser, en fokus som er kommet for at blive. Der skal skabes et stærkt brand, en identitet på tværs.

Nordea Fonden peger på tre anbefalinger:

1. Infrastrukturen tværgående - kvalitet af Hærvejen, minimering af trafik og astfalt langs hærvejen.

2. De lokale fyrtårne, hver at medlem kommunernes attraktioner, skabelse af evens, alt sammen de lokale initiativer.

3. Sekretariatet skal styrkes, så der kan ske rådgivning af kommuner, foreninger og øvrige samarbejdsparter.

Hærvejen i Vesthimmerlands Kommune

Til Foranalysen har hver af de 14 kommuner gennemført en screening af Hærvejens beskaffenhed og potentialer baseret på et ensartet spørgeskema. Screeningen viser overordnet, at der er meget varierende kvalitet i Hærvejens grundelement, dvs. selve stien/ruten. Det afspejler også, at der ikke er en fælles minimumsstandard for en række væsentlige kvalitetsparametre på tværs af de 15 kommuner, som ruten løber igennem.

Hærvejen i Vesthimmerlands Kommune er udfordret på disse parametre:

Da den nuværende hærvejsrute blev etableret i Vesthimmerland, var det efter devisen ”det muliges kunst”, hvilket vil sige, at den primært blev placeret, hvor der allerede var gennemgående stier og ikke hvor der oprindeligt potentielt har været hærvej, eller hvor den ”lækre” natur er. Langt de fleste hærvejskilometre går via de gamle banestier. Vest strækningen primært på Himmerlandsstien og øst strækningen på Himmerlandsstien og Blærestien, hvilket betyder, at store strækninger går lige ud og omkranset af træer uden udsyn eller muligheden for at pirre til den nysgerrige om, hvad måtte komme lige om lidt på strækningen.

Underlag: Stiernes underlag er primært stenmel og asfalt og i en mindre del trampestier. Vedligeholdelsesmæssigt er det økonomisk overkommeligt, men oplevelsesmæssigt, kunne det gøres bedre for vores vandrere ved at omlægge ruten og føre dem hen til natur- og kulturperler. Flere af de oplevelser kommunen markedsfører på ruten ligger langt fra ruten, hvilket ikke prioriteres, hvis man vælger at vandre på Hærvejen fra A til B.

Trafikintensitet: Primært ved Aars og Løgstør er der steder, hvor ruten går på trafikerede veje. Det bør ændres.

Pausesteder: Der er gode pausesteder i Vesthimmerland. Dog er der brug for flere bænke langs hele øst ruten og på vest ruten fra Gatten og mod syd. Og så trænger alle faciliteter til en istandsættelse, og specielt toiletforholdene bør være et fokusområde. Da den nuværende strækning går via banestier, så er det også muligt med moderne kørestole at tage på tur på Hærvejen, men der er ingen handicapfaciliteter som toilet og bord/bænk forhold og muligheden formidles ikke.

Ruteafmærkning: Ruten er markeret med hærvejsskilte, men har ikke været gennemgået de sidste par år.

Ønske om ruteomlægning: Specielt fra Testrup til Aars bør ruten omlægges, så vandrerne kommer væk fra asfaltvej og megen trafik, og også ved Aars, Skivum og Løgstør er der strækninger, hvor stien bør føres vejen væk fra asfalt. Yderligere omlægning kræver en vurdering af, om kommunen generelt vil føre vandrerne væk fra banestierne og investere i nye stier og dermed også yderligere vedligeholdelse.

Overnatning og spisesteder: Dette område kunne godt understøttes af flere B&B steder og også sommer pop-up muligheder.

Brand og formidling: Som i hele kommunen så er ”egne” formidlingsskilte ikke udskiftet. De er stadig med indhold og logoer fra de gamle kommuner og amter. I forbindelse med etableringen af Hærvejen, da er der opsat formidlingskilte i Hærvejsregi. Og der er også opsat ”otte formidlingsbænke på strækningen fra Gatten til Vindblæs. I forbindelse med en eventuel omlægning af stien bør det vurderes, om der formidlingsmæssigt er områder af sådan en værdi, at ruten bør går der forbi.

Vesthimmerlands potentielle ”Fyrtårn” - forslag til fyrtårne:

Testrup. Kirken og ruinerne omkring Testrup er absolut det historiske mest spændende fyrtårn i forhold til Pilgrim/Hærvejsrelationen. Med den meget aktive Borgerforening og menighedsråd er her alle muligheder for at understøtte Nordea Fondens ønsker om at etablere klynger. Dette kunne være med en sløjfe mellem Østrup og Aalestrup.

Naturrum Cimbrerhøjen: Et kommende meget spændende bynært fyrtårn kunne blive ved FDF Aars, der pt. arbejder på at etablere et multifunktionelt hus. Først og fremmest skal fundamentet, som huset bygges på, være et natur-rum, der signalerer åbenhed, nysgerrighed, hvor man kan være i et med naturen på et fristed, hvor man har lyst til at være. Natur - Huset er lavet af naturmaterialer, og på taget er der sedumurt, som tager farve efter årstiden. Ude er inde og inde er ude. Det historiske tema bliver cimbrerne med Aars som hovedsæde og startstedet for at rejse ud i verdenen. Absolut en meget spændende samarbejdspartner med fokus på børn og unge, familier, men som også rækker ud til mange andre samarbejdspartnere.

Sløjfer fra Hærvejen: Langt de fleste ønsker rundtursruter. I Vesthimmerland er der ønsker om at etablere:

- En rundtur ved Testrup/Østrup via Lerkenfelt og Vesterrisskov.
- Skivumkrat i samarbejde med Rebild og Naturfonden.
- De Himmerlandske Heder i samarbejde med Aalborg.

Forventet konsekvens

Øget turisme og borgere som benytter Hærvej, stier og faciliteter omkring stien. Der er ikke foretaget økonomiske beregninger af indtjening ved øget turisme.

Organisering og kommunikation

Branding af muligheder for oplevelser på og omkring Hærvejen vil være nødvendigt. Herunder lokalkendte borgere.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet Hærvejen financieres af Nordea Fonden sammen med de 14 deltagende kommuner.

Deltagelse i Hærvejen har de seneste år kostet 25.000 kr. årligt, udgiften deles mellem VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune.

- Udgiften må forventes at stige fremover, da Nordea Fondens krav til projekt Hærvejen er en opgradering af sekretariatsfunktionen som skal løftes tværkommunalt. Der er endnu ikke sat økonomi på denne udgift.
- Projekt afmærkning af stier 500.000 kr. Projektet er beskrevet, og behandlet første gang i Teknik- og Miljøudvalget.
- Projekt overnatning langs Hærvejen, Hornum Stationsbygning og Pakhus. Real Dania har tidligere vist sig interesserede i en renovering for bevaring af den gamle stationsbygning og pakhus i forbindelse med Kulturarvsprojektet. Projektet bringes op igen, med muligheden for fundraising.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning,
- at der arbejdes videre med projekt om afmærkning af stier således at projektet viderebringes til budgetforhandling til budget 2021,
- at der arbejdes videre med projekt om anvendelse af den gamle stationsbygning og pakhus til overnatning for vandrere og
- at Vesthimmerlands Kommune er positiv indstillet på at øge deltager afgiften således at Hærvejens sekretariat kan udvikles. Udgiften viderebringes til budgetforhandling som budgetønske 2021.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 203:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Hærvejen - foranalyse af af udfordringer og potentialer (13032020).pdf

Uddrag fra Foranalysen om udvikling af Hærvejen.docx

Punkt 243: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling, dels i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 i forbindelse med vurdering i forhold til Økonomiaftalen mellem Regering og KL og dels under budgetseminaret i september måned.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 - 2024 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker.

Udvalget kan dog alligevel fremsætte ønsker og det er på denne baggrund, denne sagsfremstilling skal ses.

I forbindelse med sidste år budgetlægning blev følgende godkendt i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse:

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

Der blev der afsat 540.000 kr. til en ét årig stilling indenfor grundvand- og virksomhedsområdet med følgende bemærkning:

- ØKdr-006 Ressourcer til grundvands- og virksomhedsområdet
  Der afsættes ressourcer til grundvands - og virksomhedsområdet. Status og evaluering på opgaveløsningen skal ske løbende i Teknik- og Miljøudvalget.

Rapporteringen sker løbende i Teknik- og Miljøudvalget og fra og med 2021, idet er budgettet overgået til fagudvalget.

Følgende driftsønsker blev ikke imødekommet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økdr-008	Ressourcer til konsulent Work and Live in Him.	540	540	540	
Økdr-009	IT Vagtordning	350	350	350	350
Økdr-011	Analysemedarbejder - tiltrækning og				
	fastholdelse af arbejdskraft i Vesthimmerlands				
	Kommune Etape II		500	800	
Økdr-100	Politisk - De Konservative				
	Skatteindtægter	5.500	5.500	5.500	5.500
	Tilskud fra staten	-4.125	-2.750	-2.750	-1.375
	Låneydelser (likviditetslån)	-2.757	-2.751	-2.747	-2.742
	Indfrielse af lån kræver kassetræk på 16 mio. kr.				
	8 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021.				
Økdr-105	Fra Per Nyborg - De Konservative, er modtaget				
	ønske om "Opstart af kantineordning på				
	Rådhuset i Aars"	600	600	600	600
Økonomiudvalget i alt		**108**	**1.989**	**2.293**	**2.333**

Vedrørende kantineordningen er den ved at blive etableret indenfor eksisterende budget under kantinen.

Administrationen har endnu ikke på nuværende tidspunkt fremkommet med driftsønsker. På kommende møde vil administrationen komme med oplæg til prioritering af driftsønsker set i relation til områder, hvor kommunen er udfordret i forhold til opgavemængden, og hvor det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationale andre steder.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes driftsønsker skal i høring, hvor det har personalemæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Den økonomiske politik for budgetlægningen 2021 - 2024.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i Økonomiudvalget.

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at administrationen på kommende møde kommer med oplæg til yderligere prioritering af driftsønsker set i relation til områder,
    - hvor kommunen er udfordret i forhold opgavemængden, og
    - hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationale andre steder,
- at punktet genoptages på kommende udvalgsmøder i maj og juni, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 108:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen ønsker at fremkomme med følgende driftsønske:

- IT-vagtordning - samme ønske som til budgetlægning 2020 - 2023 - udgifter 360.000 kr. pr. år fra 2021. Vedlagt er skema fra sidste år, der vil
  blive tilrettet, såfremt Økonomiudvalget vælger at videreføre forslaget.

Administrationen indstiller,

- at administrationen ønske(r) videreføres i den den kommende budgetproces,
- at punktet genoptages på kommende udvalgsmøde i juni, og
- at udvalget kan komme med egne ønsker til driftsudvidelser

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 146:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020.

I forbindelse med budget 2020 blev ØK-dr008 delvist imødekommet, således at der i 2020 blev afsat 250.000 kr. til udvikling af en strategi for øget indsats med henblik på at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Der vil i de kommende år være brug for midler til at omsætte strategi til handling. De 250.000 kr. bør derfor indgå som budgetønske i årene fremover.

Kommunernes Landsforening, de 5 regioner og RealDania arbejder på at indgå en aftale om et partnerskab om at udbrede DK2020 til alle kommuner. DK2020 er et klimaprojekt der skal give kommunerne en fælles metode og mulighed for en facitliteret proces, der opfylder Paris-aftalen om klimamål.

Det skaber standarder for dette i klimahandleplaner og -regnskaber, og gør det muligt ensartet at samle op på fælleskommunale resultater. Desuden skal DK2020 mindske ressourceforbruget, udviklingsmæssigt i arbejdet med klimahandlepalner for den enkelte kommune. Det forventes, at Vesthimmerlands Kommune skal tage stilling til deltagelse i DK2020-projektet i efteråret 2020. Der skal afsættes en ressource på ca. 600.000 kr. til gennemførsel.

Der er fra medarbejdersiden i Hoved MED kommet ønske om, at der afsættes en pulje til lokal løn.

Driftsønske ØKdr-002 er udarbejdet og vedlagt sagen.

Handelsstandsforeningerne i Aars, Aalestrup, Farsø og Løgstør har indsendt 2 ønsker:

- Ansættelse af en kommunal detailhandelskonsulent (anslået udgift 550.000 kr. årligt)
- Forøget aktivitetstilskud, så det samlede tilskud til handelsstandsforeningerne forhøjes til 750.000 kr. (merudgift på 309.000 kr. årligt)

Driftsønske ØKdr-003 og ØKdr-004 er udarbejdet og vedlagt sagen med ansøgningerne som bilag.

Fra Socialistisk Folkeparti er der indkommet ønske om en drøftelse - og evt. optagelse af et beløb i budgettet for 2021 - til udarbejdelse af en klima-handleplan for Vesthimmerlands Kommune.

Driftsønske ØKdr-005 er udarbejdet og vedlagt sagen med bilag

Der er hermed 5 driftsønsker til Økonomiudvalgets område:

Driftsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKdr-001	IT vagtordning	360	360	360	360
ØKdr-002	Hoved MED - pulje til lokal løn	5.000	0	0	0
ØKdr-003	Kommunal detailhandelskonsulent	550	550	550	550
ØKdr-004	Videreførsel af pulje til Bosætningsstrategi	250	250	250	250
ØKdr-005	Ressource til forventet DK2020 Partnerskab	600	600	600	
ØKdr-006	Forhøjet tilskud til handelsstandsforeninger	309	309	309	309
ØKdr-007	Forslag fra Socialistik Folkeparti om drøftelse af udarbejdelse af en klima-handleplan for Vesthimmerlands Kommune	-	-	-	-
	I alt for driftsønsker med angivet budgetbeløb	7.869	2.069	2.069	1.469

Administrationen indstiller,

- at udvalget tager stilling til, om de fremkomne ønsker skal videreføres i den kommende budgetproces,
- at punktet genoptages på udvalgsmødet i august,
- at udvalget kan komme med egne ønsker til driftsudvidelser,
- at de godkendte driftsønsker frigives til høring i MED og andre høringsberettigede råd og nævn (med høringsstart den 3. august 2020)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 204:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at for ØKdr-002 skal de 5,0 mio. kr. også medtages i overslagsårene.

Det bemærkes, at der til Økonomiudvalgets møde i august vil være fuld overensstemmelse mellem bilagenes nummerering og det i tabellen anførte.

Bilag

B2021-ØKdr-001 ver 20052020

B2021-ØKdr-002 Pulje til Lokal Løn

B2021-ØKdr-003 Detailhandelskonsulent

B2021-ØKdr-004 Handelsstandsforeningerne forøget aktivitetstilskud

B2021-ØKdr-005 SF - klima

VS Ansøgninger fra Handelsstandsforeningerne i Løgstør, Aars, Aalestrup og Farsø

ØKdr-003 Bilag.pdf

ØKdr-004 Bilag.pdf

ØKdr-005 Bilag

Punkt 244: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje

00.30.00-Ø00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2021-2024 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 15 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Økonomiudvalgets andel er opgjort til 0,752 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen er opgjort efter den matematiske model og efter VIVE-modellen, hvor den matematiske model er udvalgenes forholdsmæssige andel af serviceudgifterne og VIVE-modellen er efter udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Modellerne vægter med 50 % hver og derefter er udvalgenes andel af de 15 mio. kr. beregnet. For Økonomiudvalget er andelen på 0,752 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev følgende formuleret i budgetaftalen:

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

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 11. marts 2020 administrationens oplæg til fordeling, og at denne fordeling skulle danne grundlag for det videre budgetarbejde for 2021 - 2024.

Som følge af ovennævnte er der fra Økonomiudvalget fjernet 116,7 mio. kr., således at det samlede driftsbudget nu er på 157,2 mio. kr. mod før 273,9 mio. kr.

Budgettet er sammensat på følgende måde:

Funktion	Område	Budget 2020
I 1.000 kr.		157.239.115
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.163.900
005895	Redningsberedskab	10.192.584
032201	Folkeskoler	1.374.200
033564	Andre kulturelle opgaver	1.492.216
046289	Kommunal sundhedstjeneste	165.000
046290	Andre sundhedsudgifter	1.700.000
064240	Fælles formål	213.459
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.717.768
064242	Kommissioner, råd og nævn	461.888
064243	Valg m.v.	47.321
064551	Sekretariat og forvaltninger	54.870.293
064552	Fælles IT og telefoni	41.820.105
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5.531.145
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-46.124
064862	Turisme	3.319.295
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.468.656
065270	Løn- og barselspuljer	8.212.809
065272	Tjenestemandspension	13.306.203
065274	Interne forsikringspuljer	-271.603
065276	Generelle reserver	-2.500.000

Forventet konsekvens

Med overførslen vil fagudvalgene bedre kunne forholde sig til ressourceforbruget i forhold til de faglige ambitioner og i forhold til økonomien som helhed. Det er således op til fagudvalget, at fastsætte de økonomiske rammer i relation til udvalgets politikområder og fordelingen heraf. Eventuelle nye politikområder skal formelt godkendes af Byrådet.

Overførslen medfører endvidere, at fagudvalgene (undtagen Økonomiudvalget) får et større økonomisk ansvar i forhold til den samlede opgaveløsningen indenfor udvalgets område.

For Økonomiudvalget betyder det specifikt, at udvalget får et langt mindre ansvar for "personalet", da der er overgået til øvrige fagudvalg.

Helhedstænkningen for øvrige fagudvalg gør også, at udvalget bedre kan foretage strategiske valg i forbindelse med udmøntning af råderummet for så vidt angår, hvor reduktionerne skal/kan foretages.

Organisering og kommunikation

På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

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. funktions/opgaveområde

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag til budgetlægningen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Senest i august måned udarbejder Økonomiudvalget forslag til råderum. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriterings seminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at administrationen til kommende møde kommer med oplæg til beslutningsgrundlag for udmøntning af de 0,752 mio. kr. på baggrund af
    - opgørelse af kan/skal opgaver,
    - sammenligninger med andre kommuner, hvor der er tilgængelige nøgletal, og
    - forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte områder - opdelt pr. funktion/opgaveområde
- at udvalget her ud over kan komme med forslag til fremskaffelse af beslutningsgrundlag til næste udvalgsmøde

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 107:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020

Der vedlægges nøgletal fra VIVE over administrationsudgifterne for regnskab 2019.

Der vedlægges oversigt over udgiftsudviklingen
fra 2017 - 2020 fordelt på funktion/opgaveområde.

Der har i Nordjyllands Beredskab været enighed om, at fra det tidspunkt, hvor der gennemføres en udligningsreform - eller justering af udligningssystemet - skal der indgås en aftale om at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal.

Administrationen indstiller på den baggrund, at udmøntningen af de 0,752 mio. kr. sker ved en nedskrivning af kommunens bidrag til Nordjyllands Beredskab.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKrå-001	Betaling til beredskabet	-752	-752	-752	-752
	- = budgetreduktion				
I alt		-752	-752	-752	-752

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget på baggrund af nøgletal og udgiftsudvikling drøfter forslag til udmøntning af 0,752 mio. kr.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 145:

Fraværende: Ingen

Administrationens besparelsesforslag føres videre i den kommende budgetfase. Til næste møde udarbejdes råderumsforslag til ifm. vituelle møder.

Punktet genoptages på kommende møder.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 17. juni 2020:

Direktionen har igangsat en fælles opgave vedr. virtuelle møder. Der er behov for mere viden om omfanget af behov for IT- og sikkerhedsmæssige spørgsmål. Forslag om råderumsforslag vedr. virtuelle møder foreligger derfor først i august.

Der har været afholdt møde i Nordjyllands Beredskabs bestyrelse. Her er det aftalt, at en ny betalingsmodel først skal være gældende for budget 2022. Der skal derfor udarbejdes nye råderumsforslag for Økonomiudvalgets område.

Forslagene vil foreligge til mødet.

Administrationen indstiller

- at forslaget til råderum drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 205:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede,

- at råderummet på de 752.000 kr. opnås ved at optimere kommunes investeringsportefølje på 100 mio. kr. Forudsætningen er her, at kommunens bankforretninger og investeringspulje konkurrenceudsættes.

- at besparelsespotentiale for kørselsudgifter i forbindelse med fokuseret indsats for brug af virtuelle møde forelægges på Økonomiudvalgets møde i august 2020.

Bilag

ECO administration regnskab 2019

ØK forbrug 2017-2019-budget 2020

Kan - skal opgaver - Økonomiudvalget - Budget 2021.xlsx

Punkt 245: Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte fagudvalg, herunder Økonomiudvalget fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til udvalgets behandling i mødet den 17. juni 2020, og som udvalget samtidigt ønsker at fremsende til de endelige budgetforhandlinger.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af Økonomiudvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb indgår i den seneste budgetaftale for årene 2021-2024 (beløb i 2024-kolonnen er dog indsat af administrationen):

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økan-001	Landsbyfornyelse	2.440	2.440	0	0
Økan-005	Nedrivning af Solkrongen 8 - 16, Aars	650	0	0	0
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	0	0
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget i alt		**9.590**	**7.440**	**5.000**	**5.000**

ØKan-001 Landsbyfornyelse er kun medtaget til og med 2022 - idet ordningen udløber.

Følgende øvrige ønsker til budget 2020-2023 blev ikke fremmet i forbindelse budgetaftalen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-003	Bredbåndsprojekter	200			
Økan-011	Innovationspulje - Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000
Økonomiudvalget i alt		**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Ovennævnte anlægsforslag - både de der blev tilgodeset til budget 2020- 2023 og de der ikke blev tilgodeset ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2019 (budget 2020 - 2023).

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020. Fra administrationens side ønskes følgende prioriteret:

- ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021og 2022 med 2,900 mio. kr. (svarer til det endelige beløb i 2020)
- ØKan-020 Kommunal Grundkapital i 2024 med 5,0 mio. kr.
- ØKan-011 Innovationspulje direktionen

I budgetaftalen og dermed i det vedtagne budget er følgende bemærkninger:

- ØKan-021 Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber
  Der igangsættes et arbejde vedrørende analyse af behovet for de fremtidige boligformer for seniorer. På baggrund af denne analyse ser aftaleparterne positivt på muligheden for at etablere mulige forsøgsordninger.

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

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag for budgetlægningen.

Økonomi

Fremgår ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling, og senest i juni måned skal de samlede anlægsønsker fra fagudvalg forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 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 ovenfor - dels de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget og dels de forslag, der ikke blev optaget i budgetaftalen,
- at der fra administrativ side foreløbigt prioriteres følgende forslag:

- ØKan-001 Landsbyfornyelse i 2021og 2022 med 2,900 mio. kr. (svarer til det endelige beløb i 2020)
- ØKan-020 Kommunal Grundkapital i 2024 med 5,0 mio. kr.
- Økan-011 Innovationspulje direktionen på 3,0 mio. kr.

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- 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 så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 109:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020:

Der er ikke siden Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020 indkommet nye forslag til anlægsprojekter.

Status pr. 13. maj 2020 over anlægsønsker til 2021 er:

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKan-001	Landsbyfornyelse i 2021 og 2022	2.900	2.900	0	0
ØKan-002	Kommunal grundkapital	0	0	0	5.000
ØKan-003	Innovationspulje Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt		5.900	5.900	3.000	8.000

Nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter vil blive udarbejdet til Økonomiudvalgets møde i juni måned 2020.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- 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 så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 147:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Administrationen forslag videreføres i det kommende budgetforløb.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020

Der er ikke siden Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020 indkommet nye forslag til anlægsprojekter.

Oversigten fra den 13. maj 2020 er korrigeret med følgende:

- Kommunal grundkapital korrigeret med 5,0 mio. kr. i 2021-2023 som overløb fra budgetaftalen for 2020
- Nedrivning af Solkrogen er medtaget som overløb fra budgetaftalen for 2020
- Forsøgsordning med bofællesskaber er medtaget som overløb fra budgetaftalen for 2020

Status pr. 17. juni 2020 over Økonomiudvalgets samlede anlægsønsker til 2021-2024 er:

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024

ØKan-001	Landsbyfornyelse i 2021 og 2022	2.909	2.909	0	0
ØKan-002	Kommunal grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-003	Innovationspulje Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000
ØKan-004	Nedrivning af Solkrogen 8-16	650	0	0	0
ØKan-005	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	0	0
I alt		13.059	10.909	8.000	8.000

Specifikation af anlægsønskerne er vedlagt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 206:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker beløbet til grundkapital forhøjet til 10 mio. kr. i 2021.

Bilag

B2021 ØKan-001 Landsbyfornyelse - ny

B2021 ØKan-002 Grundkapital

B2021 ØKan-003 Innovationspulje

B2021 ØKan-004 Nedrivning Solkrogen Aars

B2021 ØKan-005 Forsøgsordninger seniorboliger

Punkt 246: Budget 2021-2024 - Samlede anlægsønker / låneansøgning

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00Ø00-5-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der afsat en række lånepuljer og særtilskudspuljer:

Lånepuljer

- en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviserings-potentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt
- en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- en ordinær lånepulje (forventet 200 mio. kr.)

Lånepuljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner er ikke videreført til 2021

I udligningsreformen er fortsat afsat:

Tilskudspuljer (efter ansøgning)

- tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16) på 350 mio. kr. i 2021

Baggrund

Til udvalgsbehandlingerne i juni måned har de respektive forvaltninger fremlagt anlægsønsker som følger:

Samlet opgørelse over anlægsønsker pr. 8. juni 2021

Anlægsønsker - Budget 2021 - 2024

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
	Økonomiudvalget				
ØKan-001	Landsbyfornyelse i 2021 og 2022	2.900	2.900	0	0
ØKan-002	Kommunal grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-003	Innovationspulje Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000

ØKan-004	Nedrivning af Solkrogen 8-16	650	0	0	0
ØKan-005	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	0	0
		13.050	10.900	8.000	8.000
	Sundhedsudvalget				
	Overløb af tidligere budgetaftaler:				
SUNan-004	Renovering af plejecentre	1.500	1.500	2.000	
SUNan-108	Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning	1.500			
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	700			
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	3.000	5.000		
	Nye skattefinansierede budgetønsker:				
SUNan-004	Renovering af plejecentre				2.000
SUNan-108	Hjælpemiddeldepotet - renovering/ombygning	2.500			
SUNan-115	Brandsikkerhed på plejecentre	500			
SUNan-116	Brandsikkerhed på Botilbud og- fællesskaber	500			
SUNan-117	Udendørs træningsfaciliteter - Sundhedscenter	270			
SUNan-118	Renovering af A-Huset, Østermarken	305			
SUNan-119	Udvidelse af Kulturbutikkens lokaler, Bøgevej	1.500			
		12.275	6.500	2.000	2.000
	Børne - og Familieudvalget				
	Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter				
BFan-001	Masterplan - skoler	4.000	4.000	4.000	
BFan-002	Masterplan - dagtilbud	1.250	1.250	1.250	
BFan-003	Aalestrup skole	8.500	9.000		
BFan-004	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	4.500	8.000	17.000	
BFan-005	Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej			3.500	
	Nye skattefinasierede anlægsprojekter				
BFan-001	Masterplan - skoler				4.000
BFan-002	Masterplan - dagtilbud				1.250

BFan-006	Udarbejdelse af revideret Masterplan	500			
BFan-007	Flytning af Blå Stue og Lyseblå Stue til Vestermarkskolen	500	3.295		
		19.250	25.545	25.750	5.250
	Kultur- og Fritidsudvalget				
	Overløb af tidligere budgetaftaler:				
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	1.000	1.000	1.000	
KFan-002	Vedligehold af haller	500	500	500	
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars	20.000	35.000		
	Nye skattefinansierede anlægsprojekter:				
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler				1.000
KFan-002	Vedligehold af haller				500
KFan-101	IT - udstyr - Folkebiblioteker	850			
KFan-102	Aalestrup IC - Friluftsbad mv.	208	10.997		
KFan-103	Stenaldercentret - parkering mv. (85.000 kr.)	71			
KFan-104	Depot - Johannes V. Jensen Museet (87.500 kr.)	73			
KFan-105	Svømmehal - Lanternen i Løgstør	375			
	(Kommunegaranteret lån ved KommuneKredit)		20.000	19.625	
	(Modpost lånegaranti)		-20.000	-19.625	
KFan-106	Verdensarv UNESCO - Udviklingsprojekt	191			
KFan-107	Knabergården				
	Kommuneale anlæg	23.268	47.497	1.500	1.500

	Selvejende instituioner - lånegaranti		20.000	19.625	
	Lånegaranti - modregning egen låneoptagelse		-20.000	-19.625	
	Teknik- og Miljøudvalget				
	BYGNINGER				
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter *)	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger *)	500	500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning *)	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel *)	600	1.600		
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal	1.500			
TMan-006	Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme *)	500	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan *)	1.725	1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto *)	750	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration *)	500	500		
TMan-012	Offentlige toiletter - gennemgang	250			
	Jernbanehuset i Hornum				
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER				
TMan-021	Kimbrertorvet *)	5.100			
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads	250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø	600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola	1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest	500	2.500		
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning	650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø	230			
TMan-028	Badeanlæg ved Hvalpsund strand	800			
TMan-029	Skilte og formidling i natur- og vandreområder	550			
	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER				

TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder *)	8.500	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder *)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje *)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej	4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 4 broer	965	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje	300			
TMan-046	Byzonetavler - krav i bekendtgørelse	500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring *)	2.500			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges *)	2.300			
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold	300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger *)	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter	300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje *)	4.000	4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse	350			
TMan-060	Stisystem Aars	250			
	KOLLEKTIV TRAFIK				
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer	500	2.000	300	
	HAVNE				
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter *)	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør havnefront	31.295	27.052	6.492	
I alt		89.765	69.424	42.158	33.750
	Samlet for alle udvalg				
	Kommuneale anlæg i alt	157.608	159.866	79.408	50.500
	Selvejende instituioner - lånegaranti		20.000	19.625	
	Lånegaranti - modregning egen låneoptagelse		-20.000	-19.625	

Ovenstående er administrationens indstilling til fagudvalgenes møder i juni måned. Fagudvalgene har mulighed for at ændre i administrationens indstilling, og til udvalgsmøderne i august vil der derfor kunne være yderligere forslag fra de enkelte udvalg.

I henhold til den økonomiske politik for 2021 er der afsat følgende anlægsrammer:

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt	104.993	90.000	85.000	75.000

Der er endnu ikke udsendt nærmere vilkår og ansøgningsproceduren for 2021, men det forventes at være efter samme princip som for 2020.

Lånepuljen til ” kommuner med behov for større strukturelle investeringer" er tiltænkt vanskeligt stillede kommuner, som har brug for at foretage større strukturelle investeringer på ældreområdet, skoler, dagtilbud, kulturområdet og sundhedsområdet m.v. Anlægsprojekter fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er som udgangspunkt ikke omfattet heraf.

Der synes ikke umiddelbart at være anlægsprojekter, der kan komme under "investeringer med effektiviseringspotentiale".

Til den ordinære lånepulje kan der ansøges om lånoptagelse på anlægsforslag, hvortil der ikke er automatisk låneadgang eller afsat dedikerede lånepuljer.

Lånepuljen med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner er ikke videreført i 2021.

Særtilskudspulje

Fra § 16 puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fik Vesthimmerlands Kommune til 2020 et tilskud på 12,996 mio. kr. Kommunens ansøgning til puljen i 2021 kan størrelsesmæssigt ses i sammenhæng med indfasning af udligningsreform, således at der udover de ca. 13 mio. kr. ansøges om forskellen op til den fulde indfasning af udligningsreform. Det præcise beløb kendes først når, der fremsendes materiale fra Ministeriet herom.

Der er ingen partnerskabsaftale fra og med budgetår 2019.

Lånedispensationer 2020

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinære lånepulje	40,000 mio. kr.	0	Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	80,000 mio. kr.	24,000 mio. kr.	Låneandel 30% af udgift Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	25,000 mio. kr.	13,000 mio. kr.	100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år
I alt	145,000 mio. kr.	37,000 mio. kr.	
§16 Særtilskud	25,000 mio. kr.	12,996 mio. kr.	

Forventet konsekvens

Der er i det foreløbige budgetudkast for 2021 indregnet en lånehjemtagelse på 30,824 mio. kr. og et tilskud fra §16 særtilskudspuljen på 13,000 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Der er endnu ikke udsendt materiale og vejledning om ansøgningerne.

Administrationen vil på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning indsende de relevante ansøgninger.

Lovgrundlag

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2021og Udligningsreformen 2020.

Økonomi

Der er alene tale om ansøgninger p.t., hvorfor den endelige økonomi først kendes efter svar på ansøgningerne.

Procesplan

Ansøgningsprocedure forventes at ligge klar til, at forvaltningen ultimo juni måned 2020 kan indsende ansøgning om lånedispensation og andel i særtilskudspuljen.

Svar på ansøgninger forventes at foreligge ultimo august måned 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der som minimum søges om tilskud på 25 mio. kr. fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner (§16)
- at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgninger til lånepuljen vedr. effektivisering, lånepuljen vedr. borgernære områder og den ordinære låneramme (på baggrund af udvalgenes endelige indstillinger om anlægsønskerne til budget 2021).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 207:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 247: Igangsætning - planlægning for rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup

01.02.05-P16-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20

Sagsbeh.: Helle Ingvardsen

Resume

En bygherre ønsker at etablere rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup.

Dette kræver kommuneplantillæg og lokalplan, hvilket skal igangsættes af Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

En bygherre ønsker at etablere rækkehuse på Vestergade 105 i Aalestrup. Ejendommen ligger i direkte tilknytning til boligområdet Brombærvej og Solbærvej, som er udbygget med parcelhuse. Området ligger tæt ved skole og børnehave.

Der skal laves kommuneplantillæg og ny lokalplan, da området nu er en del af planlægningen for skole m.v. Den eksisterende kommuneplanramme for boligområdet Brombærvej og Solbærvej tænkes udvidet til også at omfatte Vestergade 105. Det videre samarbejde mellem bygherre og kommunen vil fastlægge planernes mere specifikke indhold.

Bygherre skal til lokalplanen levere en støjredegørelse for støjniveau og løsningsforslag i relation til støj fra Vestergade og fra nærliggende Falckstation.

Økonomiudvalget skal beslutte, om arbejdet med udarbejdelse af planforslag skal igangsættes, og om dette skal ske med eller uden offentlig fordebat. Forvaltningen indstiller, at der ikke gennemføres fordebat, da der er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende ramme for boliger, og dermed ikke en væsentlig ændring.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis planarbejdet igangsættes opstarter forvaltningen arbejdet med planforslagene.

Planforslagene vedtages til udsendelse i offentlig høring i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Herefter har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

Høringssvarene præsenteres for Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og der tages beslutning om endelig vedtagelse med eller uden ændringer i planerne.

Hvis der i Byrådet er truffet beslutning om neddelegering af kompetencen, kan planforslagene endeligt vedtages af forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget eller Økonomiudvalget.

Planforslagene samt de endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside og via plandata.dk.

Alle, der har afgivet høringssvar, får tilsendt de endelige planer.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes uden fordebat.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 116:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 208:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Vestergade 105, Aalestrup

Eksisterende kommuneplanrammer

Punkt 248: Igangsætning af fordebat - Solcellepark ved Mosbækvej

01.02.00-P20-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-20

Sagsbeh.: August Skovmand

Resume

Grundejer og European Energy ønsker at etablere en solcellepark ved Mosbækvej øst for Aars.

Projektet vil kræve en ændring i kommuneplanen. Derfor skal der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal igangsættes en fordebat, der har til formål at indkalde idéer og forslag til et eventuel planforslag.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning og en VVM-anmeldelse på et konkret projekt, der går ud på at etablere en solcellepark beliggende øst for Aars (se placering på kortmateriale i bilag 1). Ejendommen har et samlet areal på 116 ha hvoraf 60-80 ha planlægges anvendt til solceller. Solcelleanlægget ønskes opstillet på matr. nr. 2s, 2d, 1q og 1a alle Mosbæk By, Giver.

Ansøgningen herom er vedlagt som bilag 1. Denne indeholder en uddybende beskrivelse af projektet. Et notat om naturpotentialer i forbindelse med solcelleparker, udarbejdet af projektansøger, er vedlagt som bilag 2. Bilag 3 indeholder en vvm-anmeldelse af det konkrete projekt.

Projektansøger oplyser, at der som en del af de indledende undersøgelser er blevet afholdt individuelle orienteringsmøder med de nærmeste naboer.

Projektet vil kræve en ændring af kommuneplanen. Forud for udarbejdelsen af forslag til ændring af kommuneplanen skal der jf. planlovens § 23c, indkaldes idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Der er udarbejdet et udkast til et debatoplæg som er vedlagt som bilag 4.

Forventet konsekvens

Vedvarende energikilde

En realisering af projektet vil bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Der ansøges om at etablere en solcellepark, der kan producere cirka 60 MW eller, hvad der svare til ca. 14.500 husstandes årlige forbrug af el.

Ve-lovgivning

Projektet vil være omfattet af den reformede VE-lov som blev endeligt vedtaget i Folketinget den 26. maj 2020. Kort fortalt betyder ændringerne i VE-loven følgende:

- Der indføres en salgsoption, hvor naboer får mulighed for, indenfor et år at sælge deres bolig til anlægsejer, hvis man bor i afstanden 4-6 gange møllehøjde og 0-200 meter for solcelleanlæg. Prisen fastsættes af Taksationsmyndigheden*.

- Tidspunktet for eventuel værditabsvurdering flyttes til efter opstillingen af sol- eller vindprojektet, og der laves blandt andet en e-boksløsning med information til borgere*.

- Køberetsordningen nedlægges og erstattes af en VE-bonusordning, hvor naboer til VE-projekter inden for 4-8 gange møllehøjde og i 0-200 meter fra solcelleanlæg får en årlig skattefri bonus på cirka 5.000 kr., afhængigt af produktion og elprisen*.

- Der indbetales 88.000 kr. fra projektejere pr. opstillet MW til en 'grøn pulje' i kommunen som herefter kan uddeles til tiltag i lokalsamfundene**. Beløbet er pr MW "landvindækvivalenter" , det vil sige. beløbet er mindre pr. MW sol og større pr. MW havvind.

*Gælder landvind og åben-dør havvind, solanlæg over 500kW og statsstøttede bølge- eller vandkraft anlæg.

** Gælder alle teknologier, der vinder støtte i de teknologineutrale udbud, dog ikke bølgekraft.

VVM-screening

Projektetområdet er omfattet af en række forhold, som indgår som opmærksomhedspunkter i den igangværende VVM-screenings proces. En konfliktsøgning viser at projektområdet er omfattet af følgende forhold:

- Området grænser op til Natura 2000-område nr. 15 omkring Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
- Indenfor området findes 5 fredede fortidsminder inkl. 100 m beskyttelseslinje
- § 3 beskyttet natur indenfor projektområdet
- Fredninger
- En stor del af projektområdet er i kommuneplanen udpeget som område med naturbeskyttelsesinteresser og økologisk forbindelse
- Projektområdet er delvist udpeget som værdifuldt kulturmiljø/kulturarvsareal
- Projektområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab
- Projektområdet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde

I løbet af juni måned vil der blive truffet en afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej.

Forhold til nuværende planlægning

Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Forud for en realisering af projektet, skal der vedtages ny planlægning i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Organisering og kommunikation

Planlægning af nye energianlæg har ofte stor bevågenhed fra offentligheden. Derfor er det vigtigt at naboer, interesseorganisationer og andre interesserede både orienteres om og inddrages i planprocessen.

Der bør afholdes et borgermøde i forbindelse med en fordebat.

Lovgrundlag

Kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Kapitel 14 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Efter en endt fordebat vil administrationen samle op på indkomne ideer og forslag til planlægningen. Administrationen vil herefter udarbejde en sagsfremstilling, der indeholder en opsummering af fordebatten samt forslag til grundprincipperne for planlægningen. På baggrund heraf vil der skulle træffes afgørelse om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning for etablering af en ny solcellepark ved Mosbækvej.

Et forslag til en tidsplan, der løber fra nu og frem til en igangsætning af planprocessen, ser ud som følger:

Aktivitet	Tidspunkt
Fordebat	10. august - 6. september
Borgermøde i forbindelse med fordebat	20. august
Behandling af bemærkninger, ideer og forslag fra fordebat	7. september - 18. september
Politisk behandling - Igangsætning af planproces	T&M: 5. oktober ØK: 21. oktober

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der igangsættes en 4 ugers fordebat fra den 10. august 2020 til den 6. september 2020.
- at der som en del af fordebatten afholdes et borgermøde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 209:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om solprojekt ved Mosbækvej, 02.06.2020.pdf

Notat - naturpotentiale i forbindelse med solcellepark.pdf

2020-06-03 VVM Ansøgning Solceller v. Mosbækvej Aars.pdf

Fordebat Solceller v. Mosbækvej

Punkt 249: Budgetbemærkninger budget 2020-2023

00.30.00-Ø00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

På baggrund af overgang til nyt økonomisystem med virkning fra den 1. januar 2020 har det ikke været muligt umiddelbart at udarbejde budgetbemærkninger for budgettet 2020-2023.

Overgangen til et nyt økonomisystem har medført, at den tekniske opstilling af budgettet er ændret. Da regnskabet skal aflægges i forhold til det godkendte budget, har det været nødvendigt at afvente, at kontoplan og øvrig økonomistruktur har været på plads i økonomisystemet.

Baggrund

Kontoplan m.v. er nu endelig på plads i det nye økonomisystem, og budgetposterne for de enkelte nye konti er indlæst.

De enkelte forvaltninger har nu udarbejdet budgetbemærkninger for budgettet for 2020-2023, så de passer i den nye kontostruktur m.v.

I forhold til tidligere år kan der således være ændret i opstillingsmåden, ligesom nogle tekniske termer fra det gamle økonomisystem nu er erstattet med de nye. Det medfører, at specifikatoner m.v. kan se lidt anderledes ud i de nye budgetbemærkninger i forhold til tidligere.

Der er ikke ændret i udvalgenes samlede budgetter, hvorfor de fortsat er i overensstemmelse med den godkendte budgetaftale for 2020.

Forventet konsekvens

Selv om en del af budgetåret allerede er gået, fremsendes budgetbemærkningerne til udvalgenes godkendelse / efterretning.

Budgetbemærkningerne beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet hviler på, og som regnskabet til sin tid skal holdes op mod.

Budgetbemærkningerne kan endvidere være en hjælp i det videre arbejde med at lægge budgettet for 2021-2024.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

De enkelte udvalg godkender deres respektive andel af det samlede budget.

Budgetbemærkningerne vil herefter samlet blive udgivet i en budgetbog som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Administrationen udarbejder en budgetberetning med faktuelle oplysninger om kommunen, optryk af budgetaftalen, oplistning af kommunens takster m.v.

På grund af tidspunktet for udarbejdelse af beretning, vil beretningen for budget 2020 ikke indeholde et forord af Borgmesteren.

Beretningen vil ligeledes blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagen afgøres i

Fagudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetbemærkningerne tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 213:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetbemærkninger 2020 ØK

Punkt 250: Orientering om opstart på Områdefornyelse i Hvalpsund

01.11.20-A00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19

Sagsbeh.: August Skovmand

Resume

I budget 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til en områdefornyelse i Hvalpsund. Der orienteres om status på projektet og den videre proces.

Baggrund

Baggrunden for at gennemføre en områdefornyelse i Hvalpsund er, at Hvalpsund i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 ændrede status fra landsby til lokalby. I kommunens 3 andre lokalbyer Ranum, Hornum og Gedsted, har man været igennem en tilsvarende områdefornyelsesproces. Derfor har borgerne fra Hvalpsund rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune og ansøgt om, at der også gennemføres en områdefornyelse i Hvalpsund. Som bilag 1 er vedlagt den fremsendte ansøgning fra beboerne i Hvalpsund. På baggrund af den fremsendte ansøgning besluttede Økonomiudvalget under budgetforhandlingerne for 2020 at afsætte 3 mio. kr. til et områdefornyelsesprojekt i Hvalpsund.

Forventet konsekvens

En områdefornyelseproces strækker sig over en periode på cirka fem år, og er groft sagt inddelt i to faser, en programfase og en gennemførselsfase. Efter sommerferien opstartes den første fase, programfasen.

Byfornyelsesprogrammet er hele grundlaget for områdefornyelsesindsatsen og udgør det væsentligste arbejdsredskab for det videre arbejde. Byfornyelsesprogrammet kan ses som projektets køreplan med beskrivelser af aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget for de næste cirka fem års arbejde.

I byfornyelsesloven er der formuleret en række krav til, hvad byfornyelsesprogrammet skal indeholde. Kravene er følgende:

1) En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.

2) En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.

3) En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.

4) Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.

5) En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.

6) En beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidler.

7) En opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området.

Ved tidligere områdefornyelser i Vesthimmerlands Kommune, er 200.000 kr. af områdefornyelsesbudgettet blevet brugt på at hyre en konsulent ind til at udarbejde programmet. På samme vis afsættes der 200.000 kr. i områdefornyelsesbudgettet for Hvalpsund til at hyre en konsulent ind til programskrivningen.

Valg af konsulent

Fire konsulenter er blevet tilbudt at byde ind på opgaven som, foruden programskrivning, også går ud på at tilrettelægge og udfører en borgerinddragelsesproces som skal sikre lokalt ejerskab til projektet. Der fire konsulenter, som alle har budt ind på opgaven, er:

- CFBO
- By+Land
- LabLand
- SBS Rådgivning

Der har været nedsat en konsulentudvalgsgruppe bestående af fire udpegede borgere fra Hvalpsund samt Merete Bach Hansen og August Skovmand fra udviklingsafdelingen. En enig udvalgsgruppe har valgt at gå videre med LabLands tilbud, som er vedlagt som bilag 2.

I valget af LabLand lagde konsulentudvalgsgruppen vægt på følgende:

- En god teamsammensætning med både en antropolog og en arkitekt.
- Med tilbuddet viser LabLand at de har sat sig ind i Hvalpsunds DNA og historie.
- Stor fokus på at skabe lokalt ejerskab gennem en kreativ inddragelsesproces.
- Fokus på at arbejde med en rød tråd for indsatsen og skabe en vision for Hvalpsunds udvikling som rækker ud over områdefornyelsen.
- En tro på, at LabLand vil kunne løfte Hvalpsundborgernes fremsendte projektideer til et højere niveau.
- En tro på, at LabLand kan bidrage til at sikre, at der, foruden midlerne afsat i områdefornyelsen, vil blive tilført yderligere midler til udviklingen af Hvalpsund.

Organisering og kommunikation

Der er en arbejdsdeling mellem kommunens afdelinger. Udviklingsafdelingen er tovholder på programudarbejdelsen. Drift og Anlæg står for gennemførelsen af projekterne.

I forbindelse med programfasen vil der blive nedsat en styregruppe. Styregruppens sammensætning er endnu ikke endeligt på plads.

Lovgrundlag

Byfornyelseslovens kapitel 2.

Økonomi

Der er afsat et budget på 3 mio. kr. til områdefornyelsen. Heraf vil 200.000 kr. blive brugt på konsulentbistand til programfasen.

Procesplan

Inden sommerferien vil konsulentudvalgsgruppen holde et møde med LabLand, hvor LabLand får mulighed for at folde deres tanker yderligere ud, og konsulentudvalgsgruppen får mulighed for at komme med spørgsmål og bemærkninger hertil. Derefter vil LabLand tilpasse deres proces, så den er klar til at blive igangsat umiddelbart efter sommerferien.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 214:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Ansøgning

Tilbud_OMF_Hvalpsund_LQ.pdf

Punkt 251: LAG-ansøgning om digitale platforme for fælles markedsføring

00.16.00-P20-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-20

Sagsbeh.: Julie Ringgaard Jensen

Resume

Udviklingsafdelingen orienterer om, at der er indsendt en projektansøgning til LAG med det formål at styrke og løfte Kommunens bosætningstrategi og -handleplan. Ideen er at etablere en forening og digital platform med det formål at forene kræfterne inden for blandt andet erhverv, uddannelse, kultur og kommune ved at igangsætte nye innovative projekter og arrangementer til gavn for hele Vesthimmerland.

Baggrund

Som et led i Vesthimmerlands Kommunes udmøntning af handleplan og ønsket om øget bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft har Udviklingsafdelingen Vesthimmerlands Kommune indsendt en projektansøgning til LAG med titlen "Hub Vesthimmerland". Der er søgt penge hos LAG i håb om, at det kan styrke og løfte ideen om at igangsætte dannelsen af en forening af betalende medlemmer fra erhverv, kultur, uddannelse og andre institutioner i hele Vesthimmerland med det formål at forene kræfterne ved at igangsætte nye innovative projekter og arrangementer.

Aktiviteterne, projekterne og arrangementerne bliver synliggjort på en digital platform, som på den måde bidrager til at sætte Vesthimmerland på landkortet. Visionen er at positionere Vesthimmerlands styrkepositioner og muligheder ved at øge livskvaliteten, sikre arbejdspladser, bosætning, turisme, innovation og udvikling i Vesthimmerland, ikke kun i byerne med også ude i lokalsamfundene.

I projektet søges der midler til at ansætte en projekttovholder, som bliver ansvarlig for at indlede en dialog med potentielle medlemmer af foreningen, afvikle workshops med relevante aktører, igangsætte udviklingen og etableringen af en digital platform og ikke mindst at få etableret foreningen.

Udviklingsafdelingen, andre afdelinger og aktører vil understøtte projekttovholderen og bidrage aktivt til at gennemføre projektets aktiviteter.

Inspirationen til "Hub Vesthimmerland" er hentet fra Udviklingsafdelingens og jobcentrets møde med Work- live- stay (WLS) i Vejle (www.worklivestay.dk) i efteråret 2019. WLS er den regionale aktør i Syddanmark og har til formål at sikre en regional koordineret og fokuseret indsats, der skal skabe bedre muligheder for alle virksomheder i regionen i deres indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft. WLS startede deres aktiviteter op i 2012, og er i dag en medlemsbaseret, selvstændig forening, som tæller over 90 virksomheder, kommuner, region og organisationer. WLS har omkring 20 ansatte.

En vigtig lære af mødet med WLS var, at hvis Vesthimmerlands Kommune gerne vil styrke bosætningen, er det centralt at få udviklet og etableret en digital platform, som skal være omdrejningspunktet for medlemsservice og branding af de lokale virksomheder. Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft hos virksomhederne er nøglen til strategisk at sikre øget bosætning.

Denne tendens ses også andre steder i dag, bl.a. fra Aalborg Alliancen, Vidensbyen i Lyngby-Taarbæk og Move North fra Frederikshavn.

"Hub Vesthimmerland" handler således i høj grad om at synliggøre området, og bør integreres i de bosætningsinitiativer, som der nu er afsat midler af til i kommunen.

Efter møde med LAG koordinatoren fik Udviklingsafdelingen grønt lys til at indsende en ansøgning med kort ansøgningsfrist. Det er baggrunden for, at Økonomiudvalget bliver orienteret ved førstkommende lejlighed efter ansøgningsfristens udløb, som var 1. maj 2020.

Forventet konsekvens

Centralt for foreningen vil være at skabe forskellige faglige netværk, sammensat på tværs af erhvervsliv, uddannelse, handelsliv og kultur. I netværkene udvikles nye samarbejdsformer, initiativer, arrangementer og projekter, som skaber synlige og mærkbare resultater for både virksomheder, medarbejdere, borgere, studerende, handlende og andre, der har sin gang i Vesthimmerland. Netværkene skal være drivkraften bag projekter i Vesthimmerland. Det er her ideer bliver afprøvet, og konkrete projekter og arrangementer bliver skabt. Det kunne foreksempel være:

- At udvikle et innovationsområde, hvor nye og etablerede virksomheder i samarbejde har udviklet nye teknologier og intelligente løsninger
- At styrke byernes handelsliv med fokus på at udvikle fremtidens butik
- At få etableret og understøtte nye uddannelses- og inkubationsmiljøer
- At styrke kulturoplevelserne med fremtidens intelligente løsninger

Ovenstående kan forhåbentligt bidrage til at øge livskvaliteten, sikre arbejdspladser, bosætning, turisme, innovation og udvikling i Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Vesthimmerlands Kommune tager teten i projektet om at danne en forening og etablere en digital platform, men det er ambitionen, at foreningen skal være selvfinansierende og derigennem også drive den digitale platform.

Udviklingsafdelingen vil være projektejer, og i samarbejde med andre afdelinger og aktører som for eksempel Kommunikation, Erhverv Væksthimmerland og Jobcenteret vil de sammen med projekttovholderen hjælpe til med at gennemføre aktivteterne, så det inden udgangen af 2021 er lykkedes at etablere en selvfinansierende forening og digital platform.

Som et led i projektet skal der afvikles en række workshops, hvor borgere, virksomheder, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner, pengeinstituttter, boligorgnisationer mv. vil blive inddraget til en drøftelse af etablering af foreningen og udarbejdelse af den digitale platform.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 700.000 kr. hvoraf der er søgt 350.000 kr. (50 %) gennem LAG. Den resterende del skal Vesthimmerlands Kommune finansiere gennem enten timefinansiering og/eller kontantfinansiering.

Der vil være en række etableringsomkostninger forbundet med den digitale platform, men driften bliver foreningen selv ansvarlig for.

Hvis Vesthimmerlands Kommune ønsker at være medlem af foreningen, vil dette betyde en årlig udgift til medlemsskab. Medlemskabet er dog endnu ikke prisfastsat, da det blandt andet er en af de opgaver, som projektet skal undersøge.

Procesplan

Projektet er sat til at begynde 1. september 2020 og løbe i 1 1/2 år, hvorefter det er planen at foreningen og den digitale platform vil være oppe og køre. I projektperioden vil Vesthimmerlands Kommune være projektejer, og en tovholder vil også have ansættelse i Kommunen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning
- at såfremt projektet godkendes af LAG bestyrelsen, anvendes midler fra bosætningsindsatsen afsat i budget 2020 som kontant medfinansiering i projektet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 215:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget blev orienteret om, at ansøgningen blev afvist.

Bilag

Hub Vesthimmerland3

Punkt 252: Bestyrelsesmedlem - Foreningen Destination Hærvejen

20.00.00-G01-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-20

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Resume

Af § 3 i vedtægterne for Foreningen Destination Hærvejen fremgår det, at Vesthimmerlands Kommune som A-medlem skal udpege et medlem til foreningens bestyrelse.

Baggrund

I forlængelse af sagsbehandling Udvikling Hærvejen skal Økonomiudvalget udpege en administrativ medarbejder til at repræsentere Vesthimmerlands Kommune i bestyrelsen for Foreningen Destinationen Hærvejen.

Kommunerne har i foranalysen peget på følgende løsningsforslag i forhold til den fremtidige organisering af Hærvejssamarbejdet, og der var stor enighed på tværs om, hvad der skal til, for at løfte samarbejdet:

Politisk forankring hos borgmestre og i udvalg

• Alle kommunerne peger på, at Hærvejssamarbejdet bør forankres hos borgmestrene. I Vesthimmerlands Kommune deltager borgmesteren i borgmestermøder.

• Det er vigtigt, at hovedprojektet er politisk forankret i de enkelte kommuner, og også involverer de nye destinationsselskaber, og Destinationsselskab VisitHimmerland deltager i arbejdsgruppen.

• Formen for den politiske forankring kan være en bredt sammensat bestyrelse, der bringer borgmestrene tættere på processen end i dag. I Vesthimmerlands Kommune har borgmesteren sat sig i borgmestrenes

fokusgruppe, som giver sparring til Hærvejens sekretariat.

• Samarbejdet skal også forankres i de rette politiske udvalg, hvor de konkrete prioriteringer besluttes. I Vesthimmerlands Kommune er udvikling af

Hærvejen forankret i Økonomiudvalget.

• Udvikling af Hærvejen foregår som et samarbejde mellem de tre afdelingschefer og naturvejleder Karin Winther, i Udviklingsafdelingen, Kultur-Fritid og Natur og miljø.

• Da Hærvejen forankres i Økonomiudvalget, foreslår administrationen, at Pia Munch Riisgaard indstilles som medlem af bestyrelsen.

Faglig forankring i arbejdsgrupper

• Der skal etableres arbejdsgrupper bestående af embedsfolk, som kan sammensættes efter fagligheder og arbejde med løsning af konkrete projekter. I Vesthimmerlands Kommune er Karin Winther deltager i den faglige arbejdsgruppe, som blandt andet har deltaget i udarbejdelse af Forananlysen.

Forventet konsekvens

Udvikling Hærvejen har til formål at løfte Hærvejen som natur- og oplevelsesrute af særlig karakter og kvalitet. Projektet vil styrke mulighederne for opdagelser i Danmarks natur og kulturhistorie på og omkring den historiske rute gennem Jylland. Ligesom det vil bidrage til motion og mental sundhed blandt befolkningen, når de bevæger sig ud på ruten.

For at lykkedes med udvikling af Hærvejen er det vigtigt at sikre den rette organisering af projektet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vedtægterne Foreningen Destination Hærvejen.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Pia Munch Riisgaard repræsenterer Vesthimmerlands Kommune i Bestyrelsen for Foreningen Destination Hærvejen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 216:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Vedtægter for Udvikling Hærvejen.pdf

Punkt 253: Orientering - Balance Danmarks generalforsamling 2020

00.24.00-G00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.24.00-G00-1-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard/Pia Nørmølle

Resume

Vesthimmerlands Kommune er medlem af foreningen Balance Danmark, der er en interesseorganisation, der arbejder for, at infrastruktur, arbejdspladser og uddannelsessteder udvikles i alle dele af landet. Den 5. maj blev der afholdt skriftlig generalforsamling i Balance Danmark. Punktet indeholder et kort referat af generalforsamlingen samt et sammendrag af foreningens årsrapport for 2019.

Baggrund

På grund af Corona-situationen, blev generalforsamlingen i Balance Danmark i år afholdt skriftligt. Dagsordenspunkter og referat af disse samt sammendrag af årsrapporten fremgår af nedenstående (den samlede årsrapport er vedhæftet som bilag 1):

1. Formandens beretning

Sammendrag fra årsrapport 2019: Balance Danmark arbejder for, at Danmark også i fremtiden er et samfund, hvor alle danskere har nogenlunde lige muligheder for at få et godt liv, et godt arbejde og samfundets støtte, når det er nødvendigt. En forudsætning for dette er, at vi i fremtiden har velfærdssamfund på samme niveau som eller bedre end i dag. Det skabes kun ved at erkende, at de reelle værdier i vores samfund i høj grad skabes udenfor de to største byområder. Alligevel får disse byområder over halvdelen af alle statslige investeringer. Et land kan ikke leve af offentlige arbejdspladser alene, men er afhængig af at have industri- og eksportvirksomheder, der også kan levere til hjemmemarkedet. Med denne tilgang deltager Balance Danmark i samfundsdebatten.

Balance Danmark et videns- og dokumentationscenter, der arbejder målrettet med at påvirke politikere og embedsmænd ved hjælp af fakta og dokumentation. I 2019 var de tre vigtigste temaer: udligningsreformen, udvikling og placering af uddannelsespladser samt at understøtte, at Staten Danmark er til stede i hele landet.

I 2020 vil Balance Danmark fortsat arbejde med påvirke den nye udligningsreform og dernæst bedre fordeling af uddannelsespladser og statslige arbejdspladser. Endelig vil kulturen få en særlig plads i indsatsen, da hovedstadsområdet modtager over 2/3 af alle statslige midler til kultur, hvilket kan være med til at underminere landets sammenhængskraft. Dermed arbejder Balance Danmark både for en øget værdiskabelse samt en større sammenhængskraft.

Nuværende kontingent fastholdes.

Bestyrelsen blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer. Der var genvalg til de eksisterede 7 medlemmer. Derudover indvælges Arne Bolt og Birthe Linddal Jeppesen.

Sammendrag af Balance Danmarks årsrapport 2019

Ud over formandens bemærkninger indeholder årsrapporten følgende afsnit:

Vision og arbejdsgange

Balance Danmark ønsker at bringe viden og fakta ind i debatten om vækst og udvikling, og derved bidrage til et mere bæredygtigt og sammenhængende Danmark. Visionen er at skabe lige vilkår for, at kunne bo, leve og drive virksomhed i hele landet, samt være at skabe et mere decentralt Danmark. Balance Danmarks sekretariat har i 2019 løst en række forskellige drifts- og kommunikationsopgaver med dette formål for øje. Heraf kan nævnens:

- Bevarelse af henvendelser fra borgere, medlemmer og presse.
- Udarbejdelse af analyser og beregninger.
- Udarbejdelse af høringssvar.
- Udarbejdelse af pressemeddelelser og debatindlæg.
- Udarbejdelse af nyhedsmails.
- Produktion af indhold til hjemmeside og sociale medier.
- Deltagelse i konferencer og møder.
- Servicering af medlemmer og bestyrelse.
- Administration af øget medlemstilslutning.

Balancemål

I 2019 offentliggjorde Balance Danmark fire balancemål, som organisationen vil arbejde for i de kommende år:

1. Et centraliseringsstop.
2. Et varieret arbejdsmarked i alle landsdele.
3. Lige adgang til velfærd i hele Danmark.
4. Gode muligheder for erhverv og bosætning.

Udgivelser

Balance Danmark har det seneste år udgivet følgende analyser, notater, anbefalinger med videre:

Den kommunale udligningsordning

Balance Danmark har udgivet en række analyse og debatindlæg, for at gøre politikere opmærksomme på det nyværendes systems skrævvridninger, fejl og urimeligheder:

- Anbefaliner til udligningsordning: Åbent brev til regeringen og Folketinget fra 40 borgmestre, Balance Danmark, Landdistrikternes Fællesråd og RimeligUdligning.nu. Indeholder 8 anbefalinger til en ny kommunal udligningsordning.
- Hvorfor skal Danmark have en ny udligningsordning?: Udgivelse med argumenter og eksempler på, hvorfor den nuværende udligningsordning er skæv og ikke lever op til sit formål. Sendt til alle relevante medlemmer af Folketinget.
- "Vidste du at..." - om udligningsordningen og den betydning for dig: Udgivelse med eksempler til de sociale medier.
- Formue i hovedstadsområdet og resten af Danmark: Notat, der undersøger formueudviklingen for indbyggerne i hovedstadsområdet sammenlignet med indbyggerne i resten af Danmark.
- Ældrebyrden på tværs af kommunetyper: Notat, der undersøger udviklingen i andelen af ældre frem til 2040.
- Kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov: I notatet finder man en samlet oversigt over kommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov fra 2015 til 2019.
- Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromille: I notatet finder man en samlet oversigt over de kommunale skatteprocenter og grundskyldspromiller i 2020.
- Hvad betaler en LO-familie i kommuneskat?: I notatet undersøges det, hvor stor forskel der er på, hvad en LO-familie med en gennemsnitlig årlig husstandsindkomst på 766.500 kr. betaler i kommuneskat i landets 98 kommuner.

Andre udgivelser

- Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser: En opgørelse over antallet af uddannelsespladser på de videregående uddannelser fordelt på kommune- og landsdelsniveau i 2019.
- Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser: En analyse af den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser samt udviklingen heraf fra 2008 til 2018.
- Spørgeskema under Folketingsvalgkampen: Undersøgelse af folketingspolitikernes holdninger til Balance Danmarks indsatsområder.
- Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019: Analyse af befolkningsudviklingen i landsdele og kommuner.
- Boligmarkedsanalyse – en alternativ model: Analyse af udviklingen på boligmarkedet fra 2007-2017.

Udviklingsprojekter

- Tilflytterbolig: Forsøgsprojekt for at fremme lokal bosætning.

Arrangementer

- Oplæg og foredrag i hele Danmark om organisationens arbejde og indsatsområder.
- Folkemødet på Bornholm.

Medierne

Balance Danmarks mediestrategi er hele tiden at påvirke medierne til at bringe seneste nyt fra egne analyser og undersøgelser samt rapporter og analyser fra andre organisationer og uddannelsesinstitutioner. I 2019 er Balance Danmark i gennemsnit blevet nævnt i medierne 3-4 gange om dagen.

Medlemmer af Balance Danmark i 2019: 23 kommuner og 12 virksomheder.

Forventet konsekvens

Medlemskabet af Balance Danmark skal sikre, at Vesthimmerlands Kommune tilgodeses i debatten om at skabe et Danmark i balance mellem land og by.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Kontingentet til Balance Danmark udgør årligt 50.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 217:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2019. Balance Danmark.pdf

Regnskab 2019. Balance Danmark.pdf

Punkt 254: Personalepolitisk Redegørelse

81.04.00-G01-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.04.00-G01-5-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Personalepolitisk Redegørelse 2019 er udarbejdet i HR og forelægges den her for Økonomiudvalget til godkendelse.

Baggrund

Den personalepolitiske redegørelse skal først og fremmest anvendes som et opslagsværk, til understøttende opfølgning på det personalepolitiske arbejde og udvikling af den daglige ledelse, men er samtidig et indblik i sammenhængen mellem Vesthimmerlands Kommunes strategiske retning og HR-indsatserne.

Den personalepolitiske redegørelse har til hensigt at give et overblik over personaleområdet og inspirere til nye ideer og initiativer til fremtidige indsatser og opmærksomhedspunkter. Hovedfokus i redegørelsen er 2019, men giver naturligvis også indblik i de foregående år og beskriver udviklingen på personaleområdet.

Med den personalepolitiske redegørelse i hånden får lederne mulighed for at få et strategisk fokus på personaleområdet, idet der stilles et overblik og data til rådighed, der kan medvirke til, at der kan træffes nødvendige prioriteringer og korrigerede handlinger ud fra et oplyst grundlag.

I det følgende vises en række nøgletal fra den personalepolitiske redegørelse, der er vigtigt at bemærke at rapporten rummer flere nøgletal og at alle tal uddybes i rapporten.

- I Vesthimmerlands Kommune var der 4.304 ansatte i 2019, svarende til 2.834 årsværk.
- Fra 2016 til 2019 falder antallet af medarbejdere med 215 årsværk. Ses der i stedet på antallet af medarbejdere, er der i samme periode 291 færre ansatte.
- Samlet set er antallet af medarbejdere faldet med 7 % i perioden. Det dækker over, at der i perioden er kommet færre medarbejdere i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen, mens der er flere medarbejdere i Teknik- og Økonomiforvaltningen samt i den tværgående stabsfunktion.
- Kønsfordelingen har i en årrække ligget stabilt omkring 80 % kvinder og 20 % mænd.
- I Vesthimmerlands Kommune har vi i 2019 en aldersspredning fra 15 år til 82 år.
- Aldersmæssigt har fordelingen af medarbejdere mellem 18 år og 39 år udviklet sig ligesom gennemsnittet af medarbejdere i perioden 2016-2019. Der ses et lidt større fald i aldersgrupperne 40 – 59 år.
  Til gengæld er gruppen af medarbejdere over 60 år stigende med henholdsvis 17 % for gruppen 60-65 årige og 41 % for gruppen 66 år+. Samlet set er antallet af medarbejdere over 60 år steget med 109 personer svarende til 21 % i perioden 2016-2019.

- Den største overenskomstgruppe i Vesthimmerlands Kommune er overenskomsten for social- og sundhedspersonale, som omfatter godt en femtedel af kommunens medarbejdere. Herefter kommer gruppen af ansatte under overenskomsten for lærere m.fl. som omfatter godt hver ottende medarbejder.
  Når man kigger på den samlede fordelingen af ansatte i de ti største overenskomstgrupper i Vesthimmerlands Kommune er ca. 80 % af de ansatte under overenskomstgrupper, der knytter sig til uddannelse, pleje og omsorg. De resterende ca. 20 % er ansat indenfor overenskomstgrupperne for hhv. akademikere, socialrådgivere og administrativt personale.
- I 2019 blev der registreret 38.487 sygedage blandt de ansatte i Vesthimmerlands Kommune. Dette svarer til, at en medarbejder i gennemsnit har været syg 13,6 dage. Det er 2.079 færre sygedage i 2019 end i 2018 og svarer til godt en halv dags fravær mindre pr. medarbejder.

- I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi målrettet med at forebygge ulykker, på alle arbejdspladser. Målet for 2021 er en reduktion på 25 % i forhold til 2013 – hvilket betyder, at antallet af anmeldte arbejdsskader i 2021 maksimalt må være 76. I 2019 var der 68 anmeldte arbejdsskader, som medførte mindst én fraværsdag udover tilskadekomstdagen. Herudover var der 158 øvrige tilskadekomstindberetninger.
- Arbejdstilsynet har i 2019 gennemført 25 tilsyn i Vesthimmerlands Kommune og kommunen har ultimo 2019 følgende smileys: 44 grå, 0 røde, 2 gule og 65 grønne.
  Af de vejledninger og reaktioner, som arbejdstilsynet har givet, har halvdelen handlet om det psykiske arbejde – Det psykiske arbejdsmiljø har også været arbejdstilsynets fokus i 2019, og vil fortsat vil være det i 2020. De resterende reaktioner og vejledninger fordeler sig ligeligt mellem det indretningsmæssige og det ergonomiske område.

Forventet konsekvens

Strategisk ledelsesværktøj.

Organisering og kommunikation

Personalepolitisk Redegørelse er blevet til efter samtaler med cheferne i Vesthimmerlands Kommune, samt ved brug af statistisk materiale.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Personalepolitisk Redegørelse drøftes i MED Hovedudvalget og i Cheffourm.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Personalepolitisk Redegørelse 2019 tages til efteretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 218:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

Referatet er ændret af Henrik Kruuse efter beslutning i Økonomiudvalget den 26. juni 2020, idet Økonomiudvalget er af den opfattelse, at det er en fejl, at Palle Jensen var opført som fraværende, da Palle Jensen deltog, da man besluttede at dele mødet op og udsætte punkter. Dermed fjernes Palle Jensen som fraværende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2019.pdf

Punkt 255: Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-19

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

- Orientering om den årlige analyse/rangering af kommunerne fra Dansk Byggeri - medtages som dagordenspunkt til næste Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2020

- Orientering om afholdt demonstration i Løgstør

- Orientering om proces for boliganalyse

- Orientering om fristudsætteælse for indberetning fra boligforening

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 256: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-A00-7-19