

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 15:00

**Mødested** Virtuelt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2020.....	5
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje.....	8
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker.....	12
Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker.....	16
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	20
Tillægsbevilling til projekt etablering af Sundhedens Hus i Farsø.....	26
Tillægsbevilling - projekt Læselyst.....	29
Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel.....	32
Anlægsbevilling - erhvervelse af arealer ved Hvalpsund Marina.....	34
Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - afd. 13 Søndergade 32, Aars - Aars Boligfor	36
Endelig vedtagelse - Planlægning for havnearealerne i Løgstør.....	40
Ophævelse af lokalplan og tilbageførsel af areal fra by- til landzone.....	44
Afgørelse - Tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner til Mariagerfjord R	48
Decisionsskrivelse - 2018.....	52
Strategi og handleplan fra BRN.....	55
Drøftelse af resultater fra evaluering af den politiske udvalgsstruktur i Vesthimmerlands Kommune	59
Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde.....	62
Meddelelser.....	64
Lukket: Lukket - Meddelelser .....	67
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hjortkjærvej, Aars.....	68
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars.....	69
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade.....	70
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars.....	71
Lukket: Lunkket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund.....	72
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars.....	73
Lukket: Lukket - Orientering om forløb og økonomi Galgehøj Delområde C.....	74

# **Punkt 143: 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.

# Punkt 144: Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2020

00.32.14-Ø00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Resume

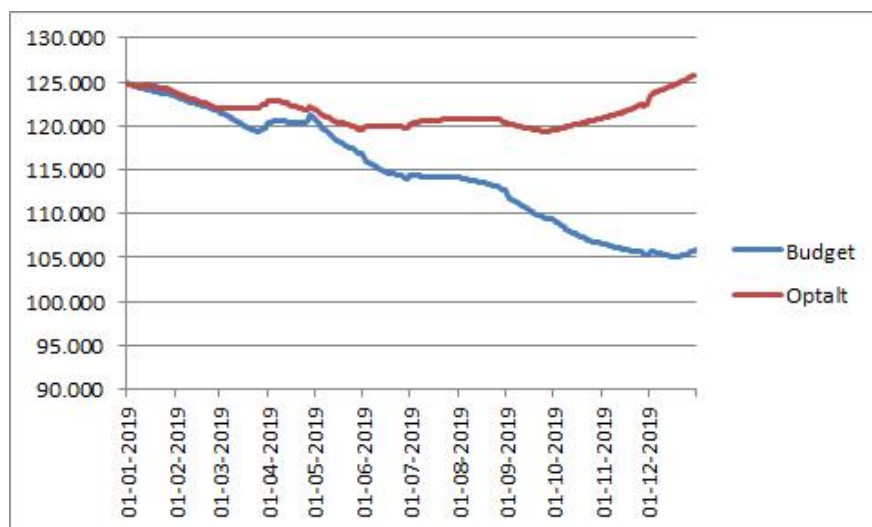
Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

## Baggrund

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 31/12 2019).

Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Udviklingen i den budgetterede og faktiske gennemsnitlige kassebeholdning i 2019



Forklaringen på likviditetens udvikling i 2019 fremgår af Byrådets behandling den 27. februar 2020 af likviditeten pr. 31. december 2019 (sag nr. 15).

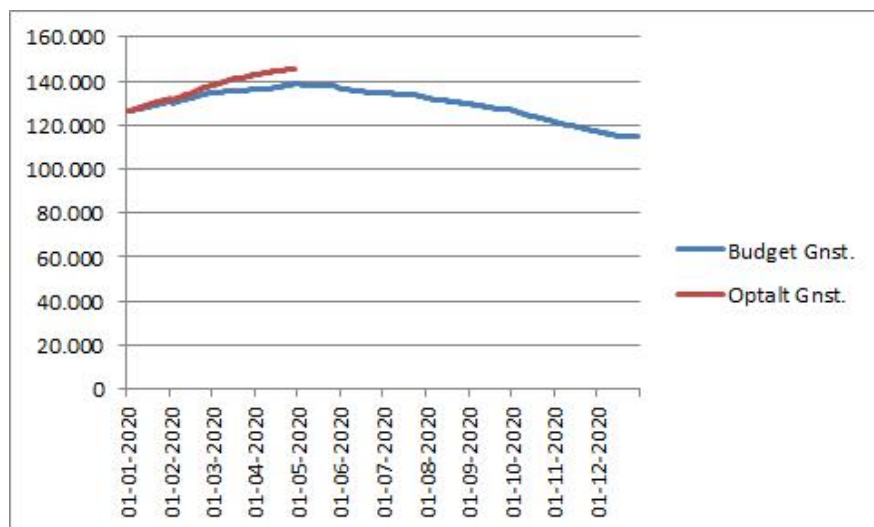
I likviditetsbudgettet for 2020 tages udgangspunkt i kassebeholdningen pr. 31. december 2019 (gennemsnitlig likviditet på ca. 125 mio. kr.)

Der indregnes følgende forhold i 2020

- overførte ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2019 på 62,5 mio. kr.
- forventede overførsler af ikke forbrugt drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021 på 25,0 mio. kr.
- konsekvens af fremrykning af betalinger til leverandører fra 18. marts 2020, hvilket gav et umiddelbart træk på godt 30 mio. kr. - og som påvirker den løbende kassebeholdning i 2020.

Der er ikke p.t. indregnet konsekvens af Coronakrisen. Der er således ikke indlagt merudgifter som følge heraf, ligesom der ikke er indregnet konsekvens af evt. fremrykning af anlægsprojekter og hertil låneadgang.

Den korrigerede budgetterede likviditet og faktiske likviditet i 2020 (indtil 30. april) viser følgende forløb:



## Forventet konsekvens

Med den nuværende udvikling i den gennemsnitlige likviditet forventes den gennemsnitlige likviditet i hele 2020 at kunne holdes over 105 mio. kr.

Likviditetsforløbet i 2020 vil være afhængig af forskydningen mellem overførsler fra 2019 og de overførsler der kan forventes overført fra 2020 til 2021.

Likviditeten kan blive påvirket af Coronakrisen med de følgeudgifter denne må medføre, ligesom de lånedispensationer kommunens kan opnå hertil vil påvirke den gennemsnitlige likviditet.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 145: 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 udgiftsniveaet 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:

<b>Funktion</b>	<b>Område</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>I 1.000 kr.</b>		<b>157.239.115</b>
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 barselpuljer	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 herudover kan komme med forslag til fremskaffelse af beslutningsgrundlag til næste udvalgs møde

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.

## Beslutning

Fraværende: Ingen

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

Punktet genoptages på kommende møder.

## Bilag

ECO administration regnskab 2019

ØK forbrug 2017-2019-budget 2020

Kan - skal opgaver - Økonomiudvalget - Budget 2021.xlsx

# Punkt 146: 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 imødekommen 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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>3.560</b>	<b>2.860</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>

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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>108</b>	<b>1.989</b>	<b>2.293</b>	<b>2.333</b>

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 udvalgmøder 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 udvalgmøde i juni, og
- at udvalget kan komme med egne ønsker til driftsudvidelser

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Økdr-009 IT-vagtordning - skabelon fra 2020

# Punkt 147: 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 Solkronen 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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>9.590</b>	<b>7.440</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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 2021 og 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 2021 og 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 anlægssøsker 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 anlægssøsker til 2021 er:

Anlægssøsker

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.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Administrationen forslag videreføres i det kommende budgetforløb.

# Punkt 148: Fremrykning af anlægsinvesteringer

05.00.00-A00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård og Torben M. Frandsen

## Resume

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL af 26. marts 2020 vedrørende "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" er der forslag til fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter fra 2021.

Fagudvalgene skal i henhold til Byrådets beslutning den 2. april 2020 beslutte, hvilke anlægsinvesteringer administrationen skal prioritere fremrykket.

Nærværende dagsordenspunkt fremsendes til alle relevante fagudvalg med henblik på opnåelse af størst mulig koordinering i forbindelse med prioritering af anlæggene og evt. om disponering af anlægsarbejder, der ikke igangsættes i 2020.

## Baggrund

I Byrådets møde den 2. april besluttedes at fremrykke op til 40,725 mio. kr. anlægsmidler og op til 14,5 mio. kr. driftsmidler fra 2021 til 2020 med den bemærkning, at fagudvalgene bemyndiges til at frigive beløbene.

I aftalen mellem regeringen og KL er følgende anført:

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.
- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

I borgmesterbrev er følgende anført:

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

I kommunens budget for 2020 - 2023 er der i overslagsårene 2021 - 2023 afsat både driftsmidler og anlægsmidler til renoveringer og investeringer. Det er disse beløb, der helt eller delvist kan overflyttes til 2020.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 er vedlagt som bilag - og det vurderes, at følgende anlægsudgifter kan overflyttes til 2020:

- For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og ca. 12 mio. kr. til asfalt og belægninger. Disse beløb kan også delvist indgå i fremrykning til 2020.
- Administrationen har gennemgået de enkelte anlægsprojekter og nævnte driftsudgifter og beskrevet dels muligheder og konsekvenser af fremrykning. Detaljeret gennemgang findes i bilag A.

Administrationen indstiller således til fremrykning af anlægsinvesteringer for samlet 26,975 mio. kr. Hvis der kan opnås adgang til plejecentre (af hensyn til smitterisiko) kan der fremrykkes yderligere 1,500 mio. kr.

#### Samlet anlægsbudget 2021:

I budgetaftalen for 2020 – 2023 er der i 2021 afsat en anlægsramme på 90,0 mio. kr. og ud af denne anlægsramme er der rådet over 94,5 mio. kr. ud af en samlet ramme på 95 mio. kr. (inkl. indskud i Landsbyggefonden).

Med udgangspunkt i ovennævnte ser opsplitningen således ud:

Projekt	Betegnelse	Kan igangsættes	Afventer	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse			2.440
Økan-005	Nedrivning af Solkronen 8 - 16, Aars	650		
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500		
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019			5.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500	
SUNan-108	Hjælpemiddeldepotet - renovering	1.500		
SUNan-112	Udskiftning af motorer på loftslifte	700		
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø			3.000
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000	
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250	
BFan-004	Aalestrup skole			8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej			4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	500		1.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars			20.000
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000	
TM an-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500		
TM an-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500		
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet			600
TM an-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	500		
TM an-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.725		
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.		500	
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet			250
TM an-021	Kimbrettorvet	5.100		
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet			7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.			1.000
TM an-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000		
TM an-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	2.300		
TM an-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500		
TM an-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	4.000		
TM an-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000		
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej		2.500	
<b>Alle udvalg</b>		<b>26.975</b>	<b>13.750</b>	<b>53.790</b>

Beløbet på de 26,975 mio. kr. kan ikke realiseres fuldt ud men projekterne kan startes op i 2020.

Beløbet på de 13,750 mio. kr. består af de projekter, der ikke vurderes at kunne igangsættes i 2020:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Afventer
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	x	500
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	x	2.500
<b>Alle udvalg</b>			<b>13.750</b>

Beløbet på de 53,790 mio. kr. er de projekter der er med i overslagsår 2021 ved budgetvedtagelsen for 2020. En række af disse beløb er bevilget/igangsæt og dermed allerede rådet over:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	x	5.000
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	x	3.000
BFan-004	Aalestrup skole	x	8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland A ars	x	20.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet		600
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	x	250
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	x	7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
<b>Alle udvalg</b>			<b>53.790</b>

Restbeløbet til politisk prioritering for 2021 såfremt fagudvalgene godkender administrationens indstilling udgør herefter

#### Omdisponering:

I forhold til ovennævnte kan fagudvalgene foretage omdisponeringer indenfor de projekter, der endnu ikke er bevilget og igangsæt:

Projekt	Betegnelse	Ej Bevilget/Ej Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet		600
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
<b>Alle udvalg</b>			<b>20.290</b>

Beløbet udgør således 20,290 mio. kr. plus det frie beløb på 0,485 mio. kr. som ikke var disponeret ved vedtagelsen af budget 2020 – 2023 i forhold til anlægsrammen på 95,0 mio. kr.

Beløbet udgør således 20,775 mio. kr.

## **Forventet konsekvens**

Ved fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020 vil der forlods blive beslaglagt budgetbeløb fra beløb fra 2021, der i givet fald skal anses som bevilget i budget 2021.

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse, asfalt og belægninger vil merforbruget i 2020 kunne overføres som et mindre forbrug til 2021 - på samme måde som institutioner overfører mer- eller mindre forbrug.

Besluttet som indstillet vil fremrykningerne samlet set forventes at betyde aktiviteter i væsentligt omfang til lokale entreprenører og virksomheder samt glæde for brugerne ved tidligere at se værdien af de udførte projekter.

Ønskes omdisponeringer skal forslagene gennem Økonomiudvalget til behandling i Byrådet.

## **Organisering og kommunikation**

Fremrykningerne prioriteres ved anvendelse af interne ressourcer og med tilkøbt bistand fra eksterne rådgivere. Yderligere fremrykning af bygningsmæssige anlæg vil kræve ansættelse i Ejendomscenteret.

## **Lovgrundlag**

Aftalen mellem Regering og KL. Kommunens budget for 2020-2023 og underliggende budget aftale.

## **Økonomi**

I regnskabet for 2020 vil der være yderligere udgifter for såvel anlæg som driftsudgifter. Finansieringen sker via forlods reserverede/bevilgede budgetbeløb for 2021.

Anlægsrammen for 2020 sættes fri, hvorfor der ikke vil være sanktion for merudgifter på anlæg. For driftsudgifterne kan beløbene konverteres til anlægsudgifter, såfremt der ved regnskabsafslutningen for 2021 er risiko for overskridelse af servicerammen.

## **Procesplan**

Sagen fremsættes i Fagudvalgene og ønskes omdisponeringer af budgetbeløb skal beslutningen videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ønskes omprioriteringer af budgetbeløb skal beslutningen fra fagudvalgene videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at det godkendes, at de anbefalede fremrykninger for fagudvalgets andel af de 26,975 mio.kr. sættes i proces
- at eventuelle omdisponeringer som udvalget måtte ønske indenfor rammen på 20,775 mio.kr. fremsendes som ønsker til Byrådet gennem Økonomiudvalget og
- at der for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, at der for driftsudgifterne i 2021 til asfalt og bygningsvedligeholdelse på 14,5 mio.kr. kan igangsættes arbejder.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 88:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen skal være opmærksom på, at markedet ikke overophedes ved igangsætning af anlægsarbejderne.

Sundhedsudvalget, 5. maj 2020, pkt. 53:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at fremrykning af reovering af hjælpemiddeldepot kun muliggøres ved en yderligere budgettilførsel på ca. 2,5 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2020, pkt. 72:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 44:

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Til Økonomiudvalgets behandling af egne anlægssforslag og bemærkningerne fra fagudvalgene er der indhentet notat fra Erhverv Væksthimmerland, der har på forespørgsel har udarbejdet notat for nedlukningens virkning i Vesthimmerlands Kommune indenfor udvalgte brancher.

Notatet er vedlagt og her fremgår det:

- Hårdest presset er de erhverv, der er blevet tvunget til at holde lukket p.g.a. forsamlingsforbuddet; caféer, restauranter, kultur- og oplevelsessteder og eventarrangører.
- Detailhandlen er også generelt hårdt ramt, dels efter en periode at have mere eller mindre lukket, men også fordi de oplever, at kunderne er tilbageholdende med at bruge penge. Særligt større investeringer f.eks. bilkøb er kunderne tilbageholdende med.
- Landbruget og Industrien kører videre næsten uden at bemærke krisen.

For bygge- og anlægsbranchen er der udarbejdet en minianalyse, hvor 50 små og store virksomheder er blevet stillet 6 spørgsmål.

Spørgsmålene og svarene er vedlagt og her er konklusionerne på de 5 af de 6 spørgsmål fremhævet:

- Generelt tegner det et billede af en branche der har rigtigt travlt!
- Dette tegner alt i alt et billede af en branche der ser forholdsvist lyst på fremtiden.
- Konklusionen her er altså at virksomhederne ikke ser det som vigtigt at fremskynde de offentlige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter.
- Generelt ligger tallet mellem 0 og 4 hjemsendte medarbejdere, og generelt en kommentar om, at folkene kommer ind igen.
- Reelt forventer virksomhederne altså slet ikke at skulle sende folk hjem fremover.

Ud over ovennævnte har kommunens ejendomscenter følgende kommentarer:

- at alle håndværkere de har haft kontakt med udtrykker, at der er rigeligt at lave,
- at en af kommunes tegnestue/rådgiver siger, at de ser nogle ret dårlige licitations resultater og at deres indtryk ligeledes er, at håndværkerne har bogen fuld, og
- at en resultatet af en nylig afholdt kommunal licitation lå godt 30% over det forventede og 15% over det kalkulerede.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling og fagudvalgenes bemærkninger, herunder Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning om, at administrationen skal være opmærksom på, at markedet ikke overophedes ved igangsætning af anlægsarbejderne ændres administrationens indstilling fra fagudvalgsbehandlinger til følgende:

Administrationen indstiller

- at den oprindelige indstilling drøftes og at der med udgangspunkt i konklusionerne og kommentarerne fra kommunens ejendomscenter vurderes, hvorvidt bygge- og anlægsarbejder fra 2021 skal igangsættes,
- at Økonomiudvalgets beslutning fremsendes efterfølgende til Byrådets behandling

## Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget vil indstille til Byrådet, at de fremrykkede budgetbeløb fra 2021 til 2020 tilbageføres til 2021, og herefter indgår i den samlede budgetlægning for 2021.

Er der enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020 vil Økonomiudvalget se positiv på en sådan henvendelse fra fagudvalgene.

Punktet genoptages herefter efter fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling med indstilling til Byrådet.

## Bilag

Fremrykning skema med adm vurdering version 4 24-04-2020

Input til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune vedr særligt trængte brancher

# Punkt 149: Tillægsbevilling til projekt etablering af Sundhedens Hus i Farsø

02.00.00-P20-33-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.:02.00.00-P20-33-18

Sagsbeh.:Henrik Kjeldgaard

## Resume

I marts 2019 blev der udarbejdet en revideret projektbeskrivelse for Sundhedens Hus i Farsø målrettet et puljeopslag for 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet meddelte efterfølgende, i skrivelse af 29. november 2019, at Vesthimmerlands Kommune bevilges et tilskud med 3.764.449 kr.

Det forudsættes, at Vesthimmerlands Kommune finansierer den resterende del af projektet, og tilskuddet er betinget af, at puljen udelukkende bruges til offentlige ejede kvadratmeter eller ved tilskud til udstyr og af at udstyret stilles til rådighed for private parter på markedsvilkår, jf. SUL §§ 205 a-c.

Tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet skal være anvendt inden den 1. december 2021 til etablering af et sundhedshus.

Byrådet anmodes om at godkende den budgetmæssige håndtering som følge heraf.

## Baggrund

Ved Byrådets budgetaftale for 2020 med overslagsårene 2021-2023 blev der i særlig grad sat fokus på at holde hånden under kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet. Byrådet lagde vægt på at følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og styrke fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i kommunen.

Vesthimmerlands Kommunes egenfinansiering til Sundhedens Hus i Farsø udgør i alt 12.600.000 kr. efter at Byrådet i budgetaftalen 2020, og i tillæg til et tidligere afsat beløb på 2.600.000 kr., valgte at afsætte yderligere 10.000.000 kr. i overslagsårene 2021 – 2023 til etablering af Sundhedens Hus i Farsø.

Budgetoverslag for det samlede projektet udgør dermed i alt 16.364.500 kr.

Sundhedens Hus planlægges opført som en 775 m<sup>2</sup> kommunalt ejet bygning på kommunalt ejet grund.

Etablering af Sundhedens Hus i Farsø har overordnet til formål at sikre lægedækning i Vesthimmerlands Kommune, og med placering tæt på sygehusets matrikel og Sundhedscenter Vesthimmerland skabes samtidig gode muligheder for, at

borgerne oplever et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Det primære element i Sundhedens Hus er moderne, tidssvarende og rummelige lægeklinikker. Det endelige omfang af lægeklinikkerne afklares indledningsvis i projektet og resterende m<sup>2</sup> kan disponeres til andre sundhedsfaglige aktører, både kommunale og private aktører.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Den samlede bevilling er udgifts- og indtægtsneutral, ider der er tale om projektmidler fra ekstern pulje. Dog vil der være en finansiel forskydning mellem indtægter og udgifter, i det indtægten på 3.765.449 kr. er udbetalt ultimo december 2019.

Beløbet er ansøgt overført til budget 2020. Udgifterne jfr. investeringsprofilen afholdes i 2020 med 1.382.000 kr., med 2.383.000 kr. i 2021.

## **Procesplan**

Sagen videreføres til Byrådet og Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling til budget 2020 vedr. projekt Sundhedens Hus i Farsø med 3.764.449 kr. i indtægt.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2020 vedr. projekt Sundhedens Hus i Farsø med 1.382.000 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2021 vedr. projekt Sundhedens Hus i Farsø med 2.383.000 kr. i udgift.

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Revideret \_projektbeskrivelse \_\_\_ Sundhedens Hus \_vers\_ 10

Bilag 2 - Investeringsprofil 18.12.2019

Bilag 1 - Budget 11122019

Tilsagn Vesthimmerland puljen om læge og sundhedshuse

# Punkt 150: Tillægsbevilling - projekt Læselyst

00.30.18-Ø00-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.18-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

## Resume

Der søges om tillægsbevilling på 200.000 kr. til projekt Læselyst.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud på 200.000 kr. til projekt Læselyst.

Projekt Læsefritidsordning skal knytte SFO/LBO'erne og Folkebiblioteket sammen med fokus på læselyst i fritidstilbuddene. Grundidéen er at sende læsefritidskasser i rotationsordning. De skal i fællesskab sammensættes af Folkebiblioteket og SFO'erne med inddragelse af børnene. Projektet skal imødekomme børnenes mulighed for at læse 20 min om dagen når familierne ikke formår at løfte opgaven selv. Læselystbøger stilles til rådighed og der skabes et hyggeligt og spændende læserum for og med børnene.

Projekt Læselyst bliver en del af den nationale indsats, der har til formål at styrke børns læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud. Den nationale indsats koordineres af centralbibliotekerne.

Projektperioden løber i skoleåret 2020/2021.

Det samlede budget for projektet udgør 238.100 kr. Der forventes således en egenfinansiering på 38.100 kr. Dette beløb finansieres inden biblioteks ordinære drift.

Slots- og Kulturstyrelsen har i alt modtaget 75 ansøgninger og der er søgt for i alt 21,7 mio. kr. I alt har 35 projekter fået tilsagn om tilskud med i alt 6,9 mio. kr.

Slots- og Kulturstyrelsens tilskud udbetales når projektet er afsluttet og afrapporteret i 2021.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

På grund af den forskudte finansiering mellem afholdes af udgift og udbetaling af tilskud, medfører projektet en udgift på 200.000 kr. i 2020 som søges finansieret ved kassetræk. Tilskudsbeløbet på 200.000 tillægges kassen i 2021.

Projektets egenfinansiering afholdes inden for bibliotekets ordinære drift.

## **Procesplan**

Sagen videreføres til Byrådet og Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Ældrerådet

## **Administrationen indstiller**

- at der til projekt Læselyst under Kultur- og Fritidsudvalget gives:
  - en udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2020 og
  - en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2021

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 43:

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse SFO (3).docx

BUP.2019-0133.pdf

# **Punkt 151: Anlægsbevilling - Tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel**

00.30.08-Ø00-3-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Mia Østergaard

## **Resume**

Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af afsat rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojektet på Herregården Hessel.

## **Baggrund**

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 625.000 kr. til tilgængelighedsprojekt på Herregården Hessel.

Herregården Hessel ansøgte Vesthimmerlands Kommune om tilskud til projektet ekskl. moms i forbindelse med budget 2020.

Beløbet udbetales som et tilskud til museet og kommunen kan derfor modtage momsrefusion jævnfør positivlisten i momsrefusionsbekendtgørelsen for området.

I beskrivelsen af anlægsønsket var anført, at kommunens netto udgift vil udgøre ca 520.000 kr., hvis beløbet på 625.000 kr. udbetales.

Der er afsat 625.000 kr. som rådighedsbeløb i budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget og der vil dermed faktisk kunne udbetales 753.000 kr., som efter momsfradrag vil medføre en netto kommunal udgift på ca. 625.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 625.000 kr. samt en frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb - hvorefter der kan udbetales et beløb på 753.000 kr. til Herregården Hessel incl. tilskudsmoms.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystemet for kommuner samt Kommunens regulativ for økonomistyring.

## **Økonomi**

Som angivet i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Projektet er ikke anført på listen over anlæg i budgetaftalen, der kan godkendes i fagudvalget. Sagen videresendes til behandling i Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der gives en anlægsbevilling på 625.000 kr.
- at rådighedsbeløbet på 625.000 kr. frigives og udbetales til museet med tilskudsmoms - svarende til 753.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 42:

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 152: Anlægsbevilling - erhvervelse af arealer ved Hvalpsund Marina

08.03.00-G01-28-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.00-G01-28-18

Sagsbeh.: Per Larsen

## Resume

Økonomiudvalget har den 12. februar 2020 godkendt ejendomshandel med Eigil Bach, hvor kommunen køber et areal på ca. 25.000 kvm ved Hvalpsund Marina. Der anmodes nu om anlægsbevilling til købet, sådan at handlen kan endeligt afsluttes.

## Baggrund

I forlængelse af udarbejdet helhedsplan for udvikling af området omkring Hvalpsund Marina og realisering af lokalplan 1036, har kommunen over en tid haft drøftelser med ejerne af Bach Bådværft i Hvalpsund om kommunens eventuelle køb af arealer på havnen i Hvalpsund.

Som udkomme har Økonomiudvalget den 12. februar 2020 godkendt købsaftale med Eigil Bach, hvor kommunen køber et areal på ca. 25.000 kvm beliggende umiddelbart nord for lystbådehavnen i Hvalpsund.

## Forventet konsekvens

Erhvervelse af arealerne fremmer kommunens mulighed for at styrke udviklingen i området omkring Hvalpsund Marina.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

## Økonomi

Købesummen er aftalt til 1.500.000 kr. ekskl. moms for 25.000 kvm. Den endelige købesum reguleres i forhold den endelige opmåling.

Udstykningsomkostninger afholdes af køber. Landinspektør inkl. gebyr til Geodatastyrelsen - udgiftsskøn: 55.000 kr.

Tinglysningsafgift, der deles 50/50 mellem sælger og køber: 5.000 kr.

Advokatombkostninger: købsaftale udarbejdes af sælger.

Der er på arealerne ikke registreret jordforurening.

Det samlede overslag på udgifter udgør dermed 1.560.000 kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til erhvervelse af arealerne.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at der til erhvervelse af arealer nord for Hvalpsund Marina meddeles anlægsbevilling på 1.560.000 kr.
- at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen og herefter frigives

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag

Udstykningsplan

# **Punkt 153: Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - afd. 13 Søndergade 32, Aars - Aars Boligforening - 5 boliger**

03.02.13-G00-3-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 03.02.13-G00-3-19

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

## **Resume**

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum for opførelse af 5 familieboliger i afd. 13 på Søndergade 32, Aars by.

Den kommunale grundkapital udgør 0,542 mio. kr., der finansieres af de i budgetårene 2020-2023 afsatte rammebeløb.

## **Baggrund**

Aars Boligforening ønsker at opføre 5 familieboliger i centrum af Aars på Søndergade 32. Boligerne tænkes udført i det eksisterende byggeri, som moderniseres og laves til 5 nye boliger.

Aars Boligforening oplyser, at som følge af at Vesthimmerlands Kommune har opsagt deres erhvervslejemål på Søndergade 32, vil de opnå en reduktion af udlejningsrisikoen eftersom der er efterspørgsel på lejeboliger i Aars og ikke erhvervslokaler.

Samlet vil projekterne på Klokkelyngen og Søndergade 32 give Aars Boligforening en tilførsel af både bynære lejligheder og rækkehuse med haver. Ligeledes er der differentiering af boligstørrelserne, som giver et mere varieret boligudbud. Grunden ligger i centrum med gåafstand til indkøb, skole, kultur-/fritidstilbud såsom svømmehal, bibliotek samt musikhus.

Aars Boligforening orienterer samtidig om, at på nuværende tidspunkt er alle deres udlejningsboliger i Aars udlejet og må som følge heraf sig nej til nye lejere.

Lejlighederne i denne bebyggelse er af en størrelse og form, som henvender sig til mennesker i forskellige livsfaser. Det drejer sig primært om lejere +65 år.

Aars Boligforening ønsker at opføre 5 familieboliger, heraf 2 boliger på 55 m<sup>2</sup>, 2 boliger på 69 m<sup>2</sup> og 1 bolig på 83 m<sup>2</sup>.

I alt 331 m<sup>2</sup> med et gennemsnit på 66,20 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Der bliver en boligstørrelse med følgende huslejberegning:

Antal	Størrelse	Husleje	Indskud
2	55 m <sup>2</sup>	4.942 kr.	23.583 kr.
2	69 m <sup>2</sup>	5.860 kr.	27.964 kr.
1	83 m <sup>2</sup>	6.779 kr.	32.350 kr.

Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på kr. 16.000 årligt + kr. 787,33 pr. m<sup>2</sup> jf. vedlagte huslejberegning.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er opgjort til 6,772 mio. kr. fordelt som vist nedenfor.

	Skema A
Grundudgifter	1.480.000
Entrepriseudgifter	3.946.000
Omkostninger	1.224.000
Gebyrer til off. myndigheder	122.000
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>6.772.000</b>

Anskaffelsessummen er beregnet ud fra de maksimale beløb for 2020 for familieboliger på 19.250 kr./m<sup>2</sup> og med energitillæg på 1.210 kr./m<sup>2</sup>.

Kommunens grundkapital er beregnet ud fra de gældende satser:

Byggeri med et gennemsnit på under 90 m<sup>2</sup> = grundkapital på 8%

En samlet grundkapital på 0,542 mio. kr. svarende til 8% af 6,772 mio. kr.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

## Økonomi

Godkendelse af anskaffelsessummen på 6,772 mio. kr. vil medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på 0,542 mio. kr. jf. tidligere beregning.

Finansiering af de 542.000 kr. sker via det vedrørende grundkapital i årene 2020 - 2023.

Aars Boligforening oplyser, at der for etape 1 i den godkendte Skema A var en grundkapital på 5,8 mio. kr., der rettelig nu udgør 4,8 mio. kr. og at der for etape 2 var en forventning om grundkapital på 3,3 mio. kr., der i forbindelse med godkendelse af Skema A rettelig udgør 2,8 mio. kr.

Samlet set er der en besparelse på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beløb på 9,1 mio. kr. og de af kommunen afsatte rådighedsbeløb fra puljen i årene 2020 - 2023 på 20,0 mio. kr.

Restbeløbet på rammepuljen (det der ikke er rådet over) vil herefter udgøre 2,7 mio. kr.

Den kommunale regarantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Finansiering:

Lån	6.095.034
Grundkapital	541.781
Indskud	135.445
	<b>6.772.260</b>

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Administrationen indstiller

- at den foreløbige anskaffelsessum på 6,772 mio. kr. godkendes
- at kommunen finansierer grundkapitalen på 0,542 mio. kr. fra puljen til kapitalindskud
- at der stilles regaranti for statens garanti for realkreditlånet
- at der godkendes en foreløbig husleje på kr. 16.000 årligt + kr. 787,33 pr. m<sup>2</sup>

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde:

Efter udsendelse af dagsorden er der fremkommet anmodning fra Aars Boligforening om, følgende:

- Fravigelser fra ABT 18 - Når almene boligorganisationer opfører nybyggeri, er hovedreglen i følge støttereglerne, at boligorganisationen som bygherre skal udbyde arbejderne i henhold til de gældende AB-regelsæt.
- Der er imidlertid mulighed for, at kommunen efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde kan godkende fravigelser fra AB-regelsættene.
- Det er på denne baggrund, at bygherren anmoder om godkendelse af nogle fravigelser/præciseringer og uddybninger af reglerne.
- Bygherren oplyser, at de ønskede ændringer ikke forrykker væsentligt på risiko forholdet imellem entreprenør og bygherre, ligesom de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om henholdsvis alment og udbudspligtigt byggeri. De resterende ændringer kan betragtes som præciseringer. Udgaven, som er udarbejdet af Kuben Management, er godkendt i flere kommuner, ligesom udgaven er kommenteret og tilrettet i samarbejde med flere af de store entreprenørfirmaer i Nordjylland.

Ud over ovennævnte indstilling indstiller administrationen:

- at bygherrens anmodning om fravigelser/præciseringer og uddybninger af reglerne godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Skema A

Huslejberegning

Ansøgning fra Aars Boligforening

ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management af 28.01.20 (NORD).pdf

Kort - Søndergade 32, Aars

# Punkt 154: Endelig vedtagelse - Planlægning for havnearealerne i Løgstør

01.02.05-G01-109-18

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-G01-109-18

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

## Resume

Forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg for havnearealerne i Løgstør har været udsendt i offentlig høring. Det har affødt 6 høringssvar. På baggrund af de indsendte høringssvar anbefaler administrationen, at der indføres nogle enkelte rettelser i planerne i forhold til de offentliggjorte planforslag. Der skal tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt inklusive de anbefalede rettelser.

## Baggrund

Den 20. juni 2019 vedtog Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan i offentlig høring i 8 uger. Planerne har derpå været udsendt i høring i perioden 1. juli 2019 til 26. august 2019. Planerne udlægger hele området til rekreative formål - herunder lystbådehavn, havnerelaterede funktioner mv. Der åbnes bl.a. op for at den eksisterende restaurant kan udvides, og at der kan opsættes telt midlertidigt på det åbne areal nord-øst for Kulgården (ved legepladsen/trampolinbakkerne).

Der er i høringsperioden indsendt 6 indsigelser. Indsigelserne er oplyst i vedlagte oversigt over høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil. Nedenfor er der desuden redegjort kort for hver enkelt indsigelse.

Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed for kanalen som et fredet fortidsminde. Styrelsen udtrykker bl.a. bekymring ved en fortætning af byggeri samt belysning mv. på de ubebyggede arealer tæt på kanalen. Høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen har ikke medført, at administrationen anbefaler tilretninger af planerne. Det er administrationens opfattelse, at beskyttelsen af det fredede fortidsminde er tilstrækkeligt tilgodeset i de fremlagte planforslag. I denne sammenhæng skal det nævnes, at styrelsen er klageberettiget i forhold til såvel lokalplanen som i forhold til kommunens dispensationer fra den 100 meter brede beskyttelseszone omkring kanalen.

Miljø- og Fødevareministeriet har indsendt en bemærkning, der vedrører revidering af en retningslinje i kommuneplanen som følge af ophævelse af et fuglebeskyttelsesområde. Bemærkningen har ikke medført ændringer i planerne. Problematikken vil blive håndteret i forbindelse med næstkommende kommuneplanrevision.

Løgstør Boligforening gør indsigelse mod de udvidede byggemuligheder i området, areal til autocampere samt højde på beplantning i området. Indsigelsen imødekommes ved at det anbefales, at der indføres bestemmelse om, at beplantning ikke må overstige 1 meter.

Løgstør Roklub har indsendt nogle bemærkninger, der vedrører ideen om et fælles vandaktivitetshus på klubbens nuværende areal. Roklubben er imod ideen. Planerne tilrettes ikke som følge heraf, idet der ikke specifikt i planerne åbnes op for et fælles vandaktivitetshus. Der åbnes ligesåvel op for, at roklubben kan bygge nyt klubhus, som de har udtrykt ønske om.

En indsigelse er indsendt af 3 beboere i området. Denne indsigelse omhandler de udvidede byggemuligheder i og omkring Kulgården, areal til parkering samt placering af nyt masteskur. Administrationen har midlertid ikke fundet mulighed for at imødekomme denne indsigelse.

En indsigelse er indsendt af 23 beboere i området umiddelbart bag havneområdet. Denne indsigelse omhandler hovedsageligt bebyggelsens placering og omfang samt arealer til parkering, herunder autocampere. Administrationen anbefaler, at denne indsigelse imødekommes, således at bygningshøjden i delområde B reduceres fra maksimalt 8,5 meter til maksimalt 7,5 meter. Derudover anbefales det, at der indføres bestemmelser om, at gadebelysning og beplantning ikke må overstige en højde på 1 meter. Disse tilretninger af planerne vil samlet set tage et hensyn til beboernes privatliv og deres udsyn ud over havneområdet.

Kommunen modtog i december 2019 Kystdirektoratets afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Der var blandt andet søgt om ophævelse af beskyttelsen på det åbne ubebyggede areal mellem Kulgården og Løgstør Vagerstation. Ansøgningen blev som bekendt imødekommet på dette areal, og strandbeskyttelsen er som følge heraf blevet ophævet på arealet. Administrationen har efterfølgende drøftet denne nye planlægningsmæssige situation, samt hvilke perspektiver dette kunne indeholde. Det er administrationens opfattelse, at lige nu kendes fremtiden for arealet ikke, herunder hvilket planlægningsmæssigt grundlag dette vil forudsætte. Det er derpå administrationens anbefaling, at arealet udtages af den igangværende lokalplanlægning med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for arealet på et senere tidspunkt.

Dette foreslås dog udført på en sådan måde, at den del af arealet, som er beliggende nærmest Kulgården, fortsat er omfattet af den igangværende lokalplan. Det skyldes, at det fra starten af var en del af opgaven med denne lokalplan at åbne mulighed for, at den eksisterende restaurant i området kunne udvides. Denne mulighed fastholdes dermed.

Derudover anbefales det, at arealet ved kommunens kommende mastehus, beliggende mellem roklubbens klubhus og Løgstør Vagerstation, ligeledes udtages af den igangværende lokalplanlægning. Det skyldes, at det nye mastehus placeringsmæssigt er trukket et stykke tilbage set i forhold til Kanalvejen. I den igangværende lokalplan er bygningen beliggende i delområde B, hvor der åbnes mulighed for bebyggelse i maksimalt 1½ etage. Men idet bygningen er trukket et stykke tilbage på grunden, kan der opstå tvivl om, hvorvidt den bagerste del af bygningen er beliggende i delområde F, som ikke må bebygges. Dermed ville den igangværende lokalplan ikke kunne åbne op for etablering af mastehuset med den ønskede placering. Det er administrationens vurdering, at en tilretning af afgrænsningen mellem delområde B og F vil forudsætte en fornyet offentlig høring. Dermed er den enkleste måde at få realiseret mastehuset med den ønskede placering på, at lade arealet udgå af den igangværende lokalplanlægning. Der er tidligere meddelt landzonetilladelse til mastehuset. Denne sag er imidlertid påklaget, og afventer afgørelse fra klagenævnet.

Idet at arealet, hvor Løgstør Vagerstation er beliggende, så kommer til at ligge mellem to arealer, som udtages af lokalplanen, anbefales det at dette areal ligeledes udtages. Der henvises til bilag "Udtagning af areal".

I lokalplanforslaget åbnes der op for at ydervægge i delområde A, B og D skal fremstå med en svensk rød eller sort dækkende træbeskyttelse, jfr. § 8.1, side 26. Det anbefales imidlertid, at planen tilrettes således at de sorte fiskerhuse (deområde A) kun må fremstå med ydervægge i en sort dækkende træbeskyttelse.

Ovenstående rettelser er ikke indarbejdet i vedlagte planforslag.

## **Forventet konsekvens**

Med vedtagelsen af planerne vil der være mulighed for at opsætte telt midlertidigt i forbindelse med arrangementer på arealet mellem Kulgården og legepladsen/trampolinbakkerne. Arealet er i dag lokalplanlagt til boligformål.

Der åbnes endvidere op for at Kulgården kan bebygges i hele gårdens udstrækning samt et arealmod syd-vest, således at den nuværende restaurant kan udvides.

Lokalplanen sikrer dertil en ensartet bebyggelse i området i form af træhuse med saddeltag, hvor gavlen er orienteret mod kanalen, som er malet i sort eller svensk rød.

Dele af området ligger i dag i landzone, og overføres til byzone med vedtagelsen af lokalplanen.

## **Organisering og kommunikation**

De endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside og via plandata.dk.

Alle, der her afgiver høringssvar, får tilsendt en orientering om den endelige vedtagelse.

## **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 5 og 6.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Efter endelig vedtagelse offentliggøres planerne, hvorefter de er gældende. Derefter er der 4 ugers klagefrist.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt, tilrettet i overensstemmelse med den tilrettede lokalplan og
- at lokalplanen vedtages endeligt inklusive de rettelser, der fremgår af vedlagte oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger samt ændring vedr. farver på ydervægge i delområde A og udtagning af areal ved mastehus mv., såfremt kommuneplantillægget vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 87:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger til lp 1067

Udtagning af areal

KP17-2-004\_forslag (TMU 04.05.20)

Forslag til lokalplan - Løgstør Havn (TMU 04.05.20)

# Punkt 155: Ophævelse af lokalplan og tilbageførsel af areal fra by- til landzone

01.02.05-P19-29-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-29-20

Sagsbeh.: Erland Laugesen

## Resume

Et areal på 24447 m<sup>2</sup> omfattet af lokalplan 114 beliggende syd for Simested å ved Aalestrup er afhændet til et tilstødende landbrug beliggende Hvamvej 36. Landmanden ønsker status for arealet ændret fra by- til landzone i forbindelse med en udvidelse af landbruget. Ændringen kræver ændret planlægning for arealet (tilbageførsel fra by- til landzone) hvorfor Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ophævelsen af lokalplanen for arealet samt overførsel til landzone.

## Baggrund

Landmandens rådgiver har i brev 2. april 2020 anmodet Vesthimmerlands Kommune om at et areal omfattet af lokalplan 114 bliver udtaget af lokalplanen ved en lokalplans ændring hurtigst muligt.

I forbindelse med aktuelle udvidelsesplaner af landbruget beliggende Hvamvej 36 er der ved lugtberegninger kommet fokus på afstandsforholdene til byzone og dermed, at jordstykket Vesthimmerlands Kommune i 2015 har afhændet til landmanden, stadig ligger i byzone ifølge gældende lokalplan.

Udviklingsafdelingen har vurderet, at det uudnyttede areal beliggende i kommuneplanramme 4.B.8 boligområde ikke fremadrettet vil være attraktiv til byudvikling, da det ligger i for stor afstand til byfunktionerne i Aalestrup nord for Simested å, og da der ikke er registreret interesse for udnyttelse af arealet til boligformål i mange år. En afgrænsning af Aalestrup by mod syd, der følger den eksisterende bebyggelse, vil derfor være oplagt.

I forbindelse med kommuneplanrevision 2021 vil arealet blive udtaget af kommuneplanramme 4.B.8.

Arealet, der er udlagt til boligbebyggelse i 1 ½ etage og 2 ½ etage i gældende lokalplan 114, anvendes på nuværende tidspunkt til dyrkning af landbrugsafgrøder. Da landmanden i forbindelse med udbud/købsaftale er stillet i udsigt at lokalplanen for arealet kunne aflyses, når denne anmoder kommunen om det, er det administrationens opfattelse at lokalplanens bestemmelser for arealet bør ophæves hvorved arealet tilbageføres fra by- til landzone. I vurderingen er indgået udviklingsafdelingens bemærkninger vedrørende den fremtidige afgrænsning af Aalestrup by mod syd.

Ophævelsen af lokalplanen foretages i henhold til planlovens § 33 stk. 1, hvor det fastsættes, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve:

1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Arealet tilbageføres endvidere i henhold til planlovens § 45 stk. 2 (kommuneplanen):

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra vedkommende ejer tilbageføre et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, når arealet grænser til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra planlægningsmæssige hensyn.

Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet det ikke vurderes at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, at arealerne ændrer anvendelse fra boligbebyggelse til dyrket landbrugsareal.

## Forventet konsekvens

Efter ophævelse af lokalplanen på matr. nr. 12x Hvam By, Hvam og tilbageførsel fra by- til landzone er arealet ikke omfattet af nogen bestemmelser fastsat i lokalplan.

Udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ubebyggede arealer på de ovennævnte matr. nr. vil herefter kunne ske på baggrund af landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 eller i henhold til de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i planlovens §§ 36 og 37.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Planlovens §§ 33, 35, 36, 37, 45, 46 og 46a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral. Det er administrationens vurdering, at ejer ikke har afholdt udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone og derfor ikke udgifter i den forbindelse, jfr. planlovens § 46.

## **Procesplan**

Delvis ophævelse af lokalplan - planlovens §§ 33:

Processen vedrørende den delvise ophævelse af lokalplanen fremgår af planlovens §§ 33 stk. 2 - 6.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

Tilbageførsel (kommuneplanen) - planlovens §§ 45, 46 og 46a:

§ 45:

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver særskilt underretning om beslutninger efter stk. 1 og 2 til vedkommende ejere og til erhvervsministeren.

Endvidere underrettes panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommene.

Stk. 5. Underretning til ejere og panthavere skal indeholde oplysning om reglerne i § 46.

## § 46.

Ved tilbageførelse af privat ejede arealer til landzone efter § 45 kan der ydes erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på

ejendommens udnyttelse i byzone.

Stk. 2. Erstatningsfastsættelsen sker under hensyn til forholdene på tidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning efter § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Krav om erstatning efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejeren har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter § 45, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen underretter erhvervsministeren om erstatningskravet.

Stk. 4. Mindelig overenskomst om erstatningens størrelse skal tiltrædes af erhvervsministeren. Opnås mindelig overenskomst ikke senest 8 uger efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, skal kommunalbestyrelsen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, jf. § 50.

Stk. 5. Staten betaler 1/3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.

## § 46 a.

Tilbageføres en ejendom eller en del af en ejendom til landzone efter § 45, tilbagebetales frigørelsesafgiften til ejeren, såfremt den pågældende ejer også var ejer af ejendommen henholdsvis den overførte del på overførelstidspunktet.

Stk. 2. Er den tilbageførte ejendom eller en del af denne overdraget til en person, der på tidspunktet for overdragelsen tilhørte den personkreds, der var angivet i den dagældende bestemmelse i § 7, stk. 2, i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, tilbagebetales frigørelsesafgiften til den pågældende, såfremt denne stadig er ejer på tidspunktet for ejendommens tilbageførelse.

Stk. 3. Frigørelsesafgiften tilbagebetales med tillæg af en rente på 4 pct. p.a. beregnet fra betalingsdagen.

Stk. 4. I tilfælde, hvor frigørelsesafgiften ikke er betalt, fordi der er ydet henstand med betalingen, bortfalder henstandsbeløbet. Halvdelen af betalte

henstandsrenter udbetales uden ændring af indkomstansættelsen for tidligere år til den, der på tidspunktet for henstandsbeløbets bortfald er ejer af

ejendommen. Er frigørelsesafgiften betalt, efter at der er betalt henstandsrenter, tilbagebetales halvdelen af henstandsrenterne til ejendommens ejer,

såfremt denne har krav på tilbagebetaling af afgiften efter stk. 1 eller 2.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## Administrationen indstiller

- at lokalplan nr. 114 for et område til boligformål ved Aadiget syd for Simested å ophæves på matr. nr. 12x Hvam By, Hvam og arealet tilbageføres til landzone,
- at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om ophævelsen efter høringsperioden på 4 uger,
- at der ikke gennemføres en miljøvurdering

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 88:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

kortbilag - Hvamvej 36

Ramme\_4.B.8\_1665

Ændring til lokalplan.pdf

# **Punkt 156: Afgørelse - Tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg samt udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg**

01.16.04-P19-17-19

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 01.16.04-P19-17-19

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

## **Resume**

Forsyningsselskaberne Mariagerfjord Vand a/s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning A/S har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg til 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 PE.

Et renseanlæg, som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftlig har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Miljøvurderingen er nu gennemført med inddragelse af offentligheden. De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal træffe afgørelse om man ønsker at imødekomme ansøgningen.

Den originale tekst fra Mariagerfjords dagsorden er vedlagt som bilag 6.

## **Baggrund**

### **Ansøgning**

Mariagerfjord Vand a/s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning A/S har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand, at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til i første omgang 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 (PE).

Mariagerfjord Vand a/s har meddelt, at såfremt ansøgningen fra de 3 vandselskaber ikke kan imødekommes, vil Mariagerfjord Vand søge om tilladelse til at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg til 149.000 PE. Dette er nødvendigt for på sigt at kunne håndtere den stigende belastning på renseanlægget fra Mariagerfjord Kommune alene.

### **Bemyndigelse**

Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre miljøvurderingen af det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord Kommune.

Bilag 3 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.

## **Forventet konsekvens**

### **Miljøvurdering af projektet**

VVM-processen til det ansøgte projekt blev igangsat med en debatfase, som forløb i maj og juni måned 2019.

De 3 forsyninger (via rådgivende firma Orbicon/WSP) har udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvensrapport med udgangspunkt i de emner, som de 3 kommuner har anmodet forsyningerne om at belyse bl.a. via input fra offentligheden i debatfasen.

Bilag 4 er et -ikke teknisk- resume, som er et uddrag fra Miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin helhed kan læses her : [Mariagerfjord Kommunes hjemmeside- projekter](#).

På denne side findes også øvrigt baggrundsmateriale. Blandt andet en rapport (Kontrolundersøgelser 2019) som viser resultaterne af undersøgelser foretaget i oktober 2019 i Kattegat af både sediment og vand omkring udløbet fra renseanlægget.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have en væsentlige negativ påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten. Det konkluderes ligeledes, at en forøgelse af de udledte spildevandsmængder vurderes ikke at påvirke havmiljøet eller Natura 2000 områderne. Der vurderes heller ikke at være en væsentlig påvirkning af hverken badevandskvaliteten eller fiskeri ved den ansøgte øgede udledning.

Miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring i 8 uger i alle 3 kommuner.

Blandt offentligheden er der et stort ønske om en forlængelse af udløbsledningen. Konsekvenserne ved en forlængelse er ikke undersøgt i Miljøkonsekvensvurderingen. Dette beror på, at konklusionen i undersøgelserne viser, at der ikke er en faglig begrundelse for at forlænge udløbsledningen.

#### Skriftlig afgørelse

De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal på baggrund af den gennemførte miljøvurdering træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen fra de 3 forsyninger om tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland kan imødekommes. Ansøgningen omfatter desuden en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg, til at kunne rense spildevand op til 275.000 PE.

Et udkast til afgørelse blev forelagt de 3 Byråd i december 2019. Udkastet har desuden været en del af høringsmaterialet i den offentlige høring i februar/marts 2020.

Forslag til afgørelse fremgår af bilag 5

Vandområdeplanen for Kattegat.

Mariagerfjord Renseanlæg udleder rensed spildevand til Vandområdeplanens opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk tilstand senest 22. december 2021.

Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af ålegræs. Udbredelsen af havplanten ålegræs er en af de parametre, som Miljøstyrelsen anvender til at fastslå, hvorvidt miljøtilstanden er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret, om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at der ikke kan tillades nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet. Miljøstyrelsen har samtidig angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget ske med baggrund heri.

Beregningerne viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner samt en skærpelse af kravene til udledningen af kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravet til udledningen fra Mariagerfjord Renseanlæg skal følgelig skærpes til 4,6 mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil være uændret på 8 mg/l.

Mariagerfjord Vand a/s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravet til kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.

Såfremt forsyningernes ansøgning ikke godkendes, vil en merudledning som følge af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE komme i konflikt med overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Det skal således sandsynligvis findes kompenserende tiltag, der reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renseanlægget.

## Organisering og kommunikation

Rebild Byråd og Vesthimmerlands Byråd er sammen med Mariagerfjord Byråd parter i projektet og behandler sagen samtidig. Beslutningsgrundlaget er sikret enslydende i de tre kommuner.

Miljøkonsekvensrapporten har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 20. januar til den 16. marts 2020.

Der har i denne periode været afholdt 2 borgermøder.

Borgere, organisationer m.fl. har fremsendt en række bemærkninger og kommentarer til projektet, som efterfølgende er behandlet og kommenteret af fagenheden. Bemærkningerne og fagenhedens kommentarer fremgår af indsigelsesnotat 2 (bilag 1)

I forbindelse med debatfasen i sommeren 2019 indkom der ligeledes en række bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. Disse blev behandlet og kommenteret af fagenheden i Mariager Fjord Kommune og der blev udarbejdet et indsigelsesnotat 1, som var vedlagt Byrådets (Vesthimmerlands Kommune) dagsorden pkt. 184 den 19. december 2019. Notatet er vedlagt som bilag 2.

## **Lovgrundlag**

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at Byrådet imødekommer ansøgningen fra de 3 forsyninger
- at Byrådet bemyndiger fagenheden i Mariagerfjord Kommune til at udsende den skriftlige afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 90:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Indkomne bemærkninger offentlighedsfasen 2020.pdf

Bilag 2 Indkomne bemærkninger debatfasen.pdf

Bilag 3 diagram over VVM-proces.pdf

Bilag 4 Miljkonsekvensrapport Ikke Teknisk Resume.pdf

Bilag 5 Forslag til afgørelse.pdf

Bilag 6 Dagsordenspunktet fra Mariagerfjord Kommune

# Punkt 157: Decisionsskrivelse - 2018

00.32.00-K01-52-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-K01-52-19

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

## Resume

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget revisionsberetning for 2018 og har gennemgået de bemærkninger, som revisionen har anført til de områder, hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

## Baggrund

Sundhedsudvalget behandlede den 13. august 2019 revisionsberetning nr. 13 vedrørende 2019, hvorefter Byrådet den 29. august 2019 godkendte revisionsberetning nr. 13.

Social- og Indenrigsministeriet har den 28. februar 2020 fremsendt kommentarer til deres gennemgang af materialet.

## Forventet konsekvens

Det fremgår af beretningen, at revisor har fravalgt revision af personsager omhandlende Servicelovens § 100 vedr. dækning af nødvendige merudgifter fsv. angår Sundhedsudvalgets område. Begrundelsen er, at området ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år.

Det fremgår af revisionsberetningen, at der over en 5-årig periode skal gennemgås en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces, og at hjælperordningerne efter servicelovens §§ 95 og 96 vedr. offentlige tilskudsordninger er revideret som følge heraf for regnskabsåret 2018.

Samlet er det revisors vurdering, at området har en hensigtsmæssig organisering og styring, der i tilfredsstillende grad kan sikre en effektiv ledelse, styring og sparsommelig drift af området.

Revisor har dog følgende anbefalinger:

- at der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser på områderne for at imødekomme den sårbarhed, der er forbundet med at en enkelt eller to medarbejdere varetager sagsbehandlingen på et relativt komplekst område.
- at det sikres, at der vedrørende § 95-ordningerne er de fornødne kompetencer til at foretage økonomisk opfølgning.
- at alle borgere tilbydes §141-handleplaner.

- at der, som loven foreskriver, fremover udarbejdes et årligt regnskab for de borgere, som kommunen administrerer lønudbetaling for.

Revisor oplyser, at kommunen efterfølgende har oplyst, at Psykiatri og Handicap vil arbejde videre med revisorens anbefalinger.

Social- og Indenrigsministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor samlet vurderer, at området har en hensigtsmæssig organisering og styring, samt at kommunen arbejder videre med anbefalingerne.

Social- og Indenrigsministeriet finder det dog uhensigtsmæssigt, at kommunen ikke i dag sikrer, at alle borgere tilbydes § 141-handleplaner, samt at der ikke udarbejdes regnskab for de borgere som kommunen administrerer lønudbetaling for. Ministeriet henstiller til, at kommunen følger revisors anbefalinger og øger opmærksomheden på området, ligesom kommunens revisor bedes følge op på det specifikke forhold og kommunens arbejde med anbefalingerne i forbindelse med beretningen for 2019.

Revisionens anbefalinger er taget til efterretning, og på den baggrund er der i hhv. Bevilling Voksen/Ældre samt Bevilling Psykiatri og Handicap udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for §§ 95 og 96. I arbejdsgangsbeskrivelsen er der samtidig præciseret, at der årligt udarbejdes regnskab for de borgere, som kommunen administrerer lønudbetaling for. Endvidere er der omprioriteret ressourcer, således der er de fornødne kompetencer til at sikre økonomisk opfølgning.

Hvad angår, at alle borgere tilbydes § 141 handleplaner, så tilbydes dette til alle nye borgere, der bevilges § 96. Samtidig får alle nuværende borgere i ordningen tilbud om handleplan jf. SEL § 141.

Det er derfor administrationens opfattelse, at revisionens anbefalinger er taget til efterretning og indarbejdet i den daglige praksis.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven og kommunens revisionsregulativ.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Sagen afgøres i Byrådet via økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Sundhedsudvalget, 5. maj 2020, pkt. 62:

Fraværende: Pia Buus Pinstrup

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 - Vesthimmerlands Kom.pdf

# Punkt 158: Strategi og handleplan fra BRN

00.17.15-G01-3-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.17.15-G01-3-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

## Resume

Orientering om Strategi og handlingsplan 2020 for Business Region North Denmark BRN.

## Baggrund

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kerneopgaven består i at udpege fælles, nordjyske dagsordener, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer. Formålet er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling i Nordjylland. BRN udvikler, støtter og medfinansierer initiativer, der har en særlig betydning for vækst og udvikling på tværs af kommunegrænserne. BRN har eksisteret siden 1. januar 2015.

Formand i BRN er Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V), som blev valgt til posten efter kommunalvalget i efteråret 2017. Han besidder posten som formand i den nuværende valgperiode.

BRN har en vision og en mission:

**Vision:** De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via Business Region North Denmark at samle Nordjylland for derved at styrke forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele regionen.

**Mission:** Business Region North Denmark skaber en platform, hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, i tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv, målrettet samarbejder om fælles interessevaretagelse og fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden.

Den nye strategi vedtaget i januar 2020 har følgende forord:

Med denne strategi ønsker vi at sætte retningen for vores arbejde og skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med vores målsætning om at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.

Strategien skal ses i sammenhæng med vores årlige handlingsplan, som omfatter det aktuelle års prioriteringer af væsentlige aktiviteter og dialogmøder. De fælles dagsordener i BRN omsættes til handling enten via interessevaretagelse, koordinering eller igangsættelse.

Der udarbejdes en årsrapport for det aktuelle år, som beskriver de gennemførte initiativer og opnåede resultater.

BRN's mærkesager er:

Bæredygtig vækst, Bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft, Bedre adgang til faglært arbejdskraft, 3. limfjordsforbindelse - en sikker investering, Bedre digital infrastruktur.

BRN igangsætter initiativer inden for 5 indsatsområder i perioden :

1. Infrastruktur, 3. Limfjordsforbindelse, Bedre bredbånd i Nordjylland 3.0, 5G - Nordjylland som dansk testsite, SEP Nord - Strategisk Energi- planlægning i Nordjylland.
2. Erhvervsudvikling og jobskabelse, House of Energi, Det cirkulære Nordjylland, Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, og mange flere.
3. Internationalt samarbejde, Northen Connection.
4. Kvalificeret arbejdskraft, Viden via Vækst, StudiejobNordjylland.dk, Det Kompetente Nordjylland - en fælles ambition.
5. Turisme, Nordjyske møder.

## Handlingsplan 2020

Med handlingsplanen for 2020 omsætter BRN de overordnede rammer fra strategien for BRN til konkrete handlinger og prioriteringer for det kommende år. Den etårige handlingsplan er den første af sin slags, og kommer efter overgangsåret 2019, hvor BRN's rolle og fremadrettede fokus blev fastlagt. Da BRN's midler er disponeret for flere år ad gangen, indeholder handlingsplanen for 2020 fortsat disponeringer, der er besluttet og igangsat i de foregående år.

For hvert af BRN's fem indsatsområder beskrives aktuelle dagsordener, og hvilke handlingsspor BRN forventer at iværksætte og hvilke initiativer BRN medfinansierer i 2020. Handlingsplanen indeholder desuden et årshjul for bestyrelsen, som illustrerer planlagte møder og udvalgte milepæle.

Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og handlingsspor. Der evalueres på handlingsplanen ved årets udgang, ved udarbejdelse og vedtagelse af planen for 2021. Evalueringen danner også grundlag for årsrapporten for 2020, hvori væsentlige resultater og milepæle fremhæves.

For fire af de fem indsatsområder fra strategien er der konkrete handlinger, som er beskrevet i vedhæftede bilag fra side 14-24.

Her fremhæver en enkel af indsatserne og handlingerne dertil:

## Kvalificeret arbejdskraft

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en afgørende forudsætning for vækst i det nordjyske erhvervsliv. Aktuelle fremskrivninger viser, at nordjyske virksomheder vil efterspørge op mod 10.000 flere medarbejdere frem mod 2025. Hvis denne ubalance ikke håndteres, vil det begrænse mulighederne for at skabe vækst og udvikling. I BRN arbejder vi for at sikre et kompetent Nordjylland, hvor der er balance mellem udbuddet af arbejdskraft og virksomhedernes efterspørgsel. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med centrale aktører indenfor uddannelse, beskæftigelse og erhvervsudvikling, og med afsæt i BRN's mærkesager om at sikre Bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft og sikre Bedre adgang til faglært arbejdskraft.

## Finansierede initiativer

- International House North Denmark
- Vækst Via Viden

## Handlinger i 2020

Igangsættelse af Vækst via Viden 2.0. Ud fra ambitionen om at sikre virksomhederne i hele Nordjylland adgang til højtuddannet arbejdskraft, arbejdes der på et projektforslag, som blandt andet bygger videre på erfaringerne fra projektet Vækst Via Viden.

#### Interessevaretagelse:

Vi fremmer at projektet har adgang til relevant medfinansiering, herunder i dialog med DEB/Erhvervsstyrelsen.

#### Igangsættelse:

Vi bidrager til, at projektforslaget realiseres i partnerskab med relevante aktører.

Løfte det fælles arbejde for at skabe et kompetent Nordjylland. De fire politiske parter RAR, KKR, RN og BRN har i 2019 godkendt fælles målsætninger og strategiske pejlemærker for en fælles ambition om ”Det kompetente Nordjylland.”

#### Interessevaretagelse:

Fokus på at sikre relevante uddannelser og uddannelsesmuligheder gode rammevilkår. Løbende dialog med uddannelsesinstitutionerne og øvrige parter om mulighederne for at fremme den fælles ambition.

#### Koordinering:

Vi samarbejder med parterne om det videre arbejde med koordinering af fælles indsatser og bidrager til etablering af relevante partnerskaber, der kan fremme ambitionen.

Efterspørgslen på STEM-kompetencer stiger. De nordjyske virksomheder efterspørger i stigende grad kompetencer indenfor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), men udbuddet kan ikke følge med. Derfor afsøger vi, hvordan udfordringen kan løses i fællesskab

#### Koordinering:

Vi indgår i dialog med en række uddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer og muligheder de aktuelt oplever i forhold til at sikre et match mellem udbuddet af arbejdskraft med STEM-kompetencer og erhvervslivets efterspørgsel herpå.

Læs mere på BRN's hjemmeside <http://www.businessregionnorthdenmark.dk/>

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

- BRN's bestyrelse bestående af de 11 nordjyske borgmestre og Regionsformanden sætter retningen for arbejdet ved at udpege en række fælles dagsordener, interessevaretagende aktiviteter og disponerer de fælles midler til at igangsætte og understøtte prioriterede indsatser og initiativer.

- ErhvervsForum er BRN's dør ind til det nordjyske erhvervsliv. I forummet sidder udpegede erhvervsrepræsentanter efter behov. Deres opgave er at bidrage med sparring og input i de konkrete initiativer og aktiviteter som sættes i gang.
- BRN's direktion understøtter bestyrelsens dagsordenssættende og interessevaretagende arbejde. De skal desuden sikre forankring af konkrete arbejdsopgaver i kommunerne, hos regionen og hos andre relevante parter.
- Sekretariatsledelsen og BRN-sekretariatet forbereder og understøtter bestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

BRN har en årlig økonomi på 14 mio. kr.. Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen. De 11 kommuner betaler 15. kr. pr. indbygger, mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

Det er BRNs bestyrelse, der forvalter de godt 14.000.000 kroner som puljes til os hvert år.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orientering tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

2A - BILAG - BRN Strategi og handlingsplan 2020.pdf

# Punkt 159: Drøftelse af resultater fra evaluering af den politiske udvalgsstruktur i Vesthimmerlands Kommune

00.00.00-P24-1-20

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.00.00-P24-1-20

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

## Resume

Evalueringen af den politiske udvalgsstruktur for Vesthimmerlands Kommune er nu gennemført. Udvalget skal drøfte evalueringens resultater, og hvorvidt dette giver anledning til ændringer i udvalgsstrukturen.

## Baggrund

Byrådet besluttede den 2. november 2017 at ændre udvalgsstrukturen med virkning fra den 1. januar 2018, hvorefter udvalgsstrukturen skulle evalueres efter 2 år. Der er nu gennemført en evaluering, hvor byrådsmedlemmer, direktører og afdelingschefer har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om udvalgsstrukturen.

Evalueringen viser overordnet set, at flertallet er tilfredse med den nuværende udvalgsstruktur.

Resultaterne fra evalueringen viser, at:

- 72 % oplever, at udvalgenes opgavemængde og -portefølje er passende, mens 23 % ikke oplever dette
- 68 % oplever, at snitfladerne mellem udvalgene fungerer godt, mens 21 % ikke oplever dette
- 82 % oplever, at udvalgenes størrelse på 7 medlemmer er passende, mens de resterende 18 % finder, at enten 5 medlemmer eller 5/7 medlemmer er mere passende afhængigt af udvalget
- 64 % oplever, at udvalgenes sammensætning sikrer, at de rette kompetencer kommer i spil mens 14 % ikke oplever dette.

Evalueringen peger samtidig blandt andet på følgende opmærksomhedspunkter og forslag til ændringer:

- Beskæftigelsesudvalgets opgavemængde og -portefølje opleves af flere som for smalt til at kunne bære et selvstændigt udvalg. Derfor kan det overvejes, hvorvidt udvalgets opgaver enten helt kan fordeles på andre udvalg og udvalget derfor kan nedlægges, eller om Beskæftigelsesudvalget kan tilføres flere opgaver fra Økonomiudvalget, så Beskæftigelsesudvalget ændres til et Erhvervsudvalg med et bredere fokus.
- Opgaveporteføljen i Økonomiudvalget opleves som meget stor. Derfor kan det overvejes om der er sager, som med fordel kan behandles administrativt eller i andre udvalg.
- Borgerinddragelsesudvalget nedlægges og Borgerinddragelse sættes på som et fast punkt på alle udvalgsmøder. Det kan være svært at se hvor udvalgets grænser går i dag.
- Mere klarhed om snitflader mellem flere udvalg samt styrket samarbejde og helhedstænkning mellem udvalgene.
- Antallet af udvalg reduceres til 5 og antal byrådsmedlemmer ændres til 21.

Alle resultaterne af evalueringen er vedlagt som bilag 1.

I 2017 besluttede Byrådet, at følgende overordnede ændringer skulle foretages i udvalgsstrukturen:

- Socialudvalget blev nedlagt og opgaverne fordelt på henholdsvis Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
- Antallet af medlemmer i udvalgene blev forøget fra 5 til 7.

Sagsfremstilling fra byrådsmødet den 2. november 2017 med beslutningen og de konkrete ændringer i styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag 2.

Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 3.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

14. april	Drøftelse af resultaterne i Direktionen
22. april	Drøftelse af resultaterne i Chefforum
4.-13. maj	Drøftelse af resultaterne i udvalgene
28. maj	Drøftelse af resultaterne i Byrådet
Efterår 2020	Eventuel godkendelse af ændringer i udvalgsstrukturen i Byrådet

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via udvalgene.

## **Administrationen indstiller**

- at der på baggrund af evalueringens resultater ikke foretages ændringer i den nuværende udvalgsstruktur.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ønsker, ligesom de øvrige fagudvalg, en temadag om den politiske udvalgsstruktur mandag den 22. juni 2020 fra kl. 12.00 under forudsætning af, at fase 3. i genåbningen af Danmark fortsætter.

Punktet videreføres derfor ikke til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Evaluering af udvalgsstruktur - resultater

Bilag 2 - sagsfremstilling vedr. ændring af Styrelsesvedtægt Vesthimmerlands Kommune 1.1.2018

Bilag 3 - godkendt-styrelsesvedtaegt-for-vesthimmerland-pr-112018

# Punkt 160: Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde

13.06.02-G01-602-19

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G01-602-19

Sagsbeh.: Tanja Bach Nørgaard

## Resume

Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde i Vesthimmerlands Kommune.

## Baggrund

En orientering om status over solgte boligparceller og erhvervsgrunde i Vesthimmerlands Kommune, delt på de 4 største byer i kommunen.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Oversigt over solgte boligparceller									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Solgte pr. område	Mål for 2020
Løgstør	1	2				1		4	1
Aalestrup		2	4	3	4	7	4	24	3
Farsø	1	1		1	4	4	1	12	3
Aars	1	4	11	18	23	22	7	86	22
Solgte i alt	3	9	15	22	31	34	12	126	29

Der er 6 nye handler i gang i Aars.

Oversigt over solgte erhvervsgrunde									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Solgte pr. område	
Løgstør					1	1		2	1
Aalestrup	2	1					1	4	
Farsø								0	
Aars			1	1	2	1	1	6	3
Solgte i alt	2	1	1	1	2	2	2	12	4

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 161: 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 at Trap Danmark har tilgængeliggjort de første kommuners opslagsværk digitalt. En af disse kommuner er Vesthimmerlands Kommune. Det kan I se på <https://trap.lex.dk/>
- Orientering om svar på ansøgning om lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
- Orientering om aftale vedr. kommunernes udligning.  
Der blev orienteret om følgende:

Det er forventningen, at Kommunernes Landsforening i løbet af maj måned kan få opdateret deres beregningsmodel med effekten af udligningsreformen, så der kan dannes et billede af den forventede effekt for Vesthimmerlands Kommune for 2021 – 2024.

Beregningsmodellen indeholder de seneste nye tal for befolkningssammensætningen og socioøkonomiske forhold, der vil have betydning for kommunes andel af bloktilskuddet fra staten og den kommunale udligning fra andre kommuner.

Tallet på 90 mio. kr. der indføres over 4 år vil således kunne afvige både i forbindelse med opdatering af beregningsmodellen og vil også kunne afvige når selve aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er indgået forventeligt medio juni 2020.

Den faktiske effekt for Vesthimmerlands Kommune vil derfor først kunne ses i slutningen af juni 2020 eller allerførst i juli 2020, når selve aftalen er indgået og aftalen har været igennem Social- og Indenrigsministeriet regnemaskine og Kommunernes landsforenings beregningsmodel

På nuværende tidspunkt kan siges at der i forhold til de 90 mio. kr. vil være en effekt på ca. 20 mio. kr. for effekten af ændret afregningsmodel for ”nedgang i befolkningstal” lige som, at tilskuddet på 7,4 mio. kr. vedrørende ændrede ældredata bortfalder fra 2021. Ændringen for ændrede ældredata er dog indregnet i budgetårene 2021 – 2024 for Vesthimmerlands Kommune.

- Orientering om ansøgning fra kommunens handelstandsforeninger om tilskud til aktiviteter i 2020.
- Orientering om tidsplan for udstykning på Galgehøj 3.
- Orientering om henvendelse om opsætning af vindmøller.

- Orientering om kriterier for udmøntning af pulje til turistfremme langs Limfjorden. Økonomiudvalget godkendte tilrettede kriterier under behandling af punktet.
- Orientering om henvendelse fra Messecenter Vesthimmerland vedr. finansiering af parkeringspladser.
- Orientering om invitation til Borgmestermøde om turisme i Himmerland.
- Orientering om henvendelse vedr. status på Den Frie Fagskole.
- Orientering om Coronasituationen.

Orienteringerne taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat om projekter og planlægning for vindmøller (2).docm

Kriterier for udmøntning af pulje til fremme af turismen i 2020

## **Punkt 162: Lukket: Lukket - Meddelelser**

00.01.00-A00-7-19

# **Punkt 163: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hjortkjærvej, Aars**

13.06.02-G10-6-20

## **Punkt 164: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars**

13.06.02-G10-15-20

## **Punkt 165: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade**

82.02.00-G10-11-20

## **Punkt 166: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars**

13.06.01-G01-1-20

## **Punkt 167: Lukket: Lunkket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund**

82.02.00-G10-12-20

## **Punkt 168: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-15-20

**Punkt 169: Lukket: Lukket - Orientering om forløb og økonomi Galgehøj  
Delområde C**

13.06.02-G10-21-20