

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Samlet opgørelse.....	10
Likviditetsoversigt pr. 30. september 2022.....	23
Regnskab for Destination Himmerland.....	26
Anlægsregnskab - Idrætsanlæg - Etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør.....	29
Tillægsbevilling - Fondsmidler til ukrainere.....	32
Bevillingssag - Toppedalskolen.....	34
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	36
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars.....	38
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars.....	40
Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø.....	42
Bevillingssag - EUD for 8. og 9. klasse på Hornum Skole 2022-2023.....	44
Affaldsgebyrer for erhverv i 2023.....	46
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2023.....	49
Godkendelse af takster for tømningsordning 2023.....	54
Kompetenceoverdragelse.....	56
Proces med udsendelse af breve til borgere med olie- eller naturgasfyr samt ny varmeplan 2022.....	58
Mulighed for byggemodning Majsmarken, Løgstør.....	61
Endelig godkendelse - Byudviklingsplan Aalestrup "En by i bevægelse".....	64
Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S 2023 - 2026.....	67
Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted.....	70
Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024.....	73
Orientering om energibesparende tiltag på Økonomiudvalgets område.....	76
Meddelelser.....	78
Lukket: Meddelelser	80
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	81
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	82
Lukket: Handel med fast ejendom, Havbro.....	83
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	84
Lukket: Ansøgning dambrug.....	85

Punkt 439: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-2-21

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendes.

Punkt 473 "Handel med fast ejendom, Aars" behandles før punkt 471 "Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars" og punkt 472 "Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars".

Punkt 440: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg mindst kvartalsvis foretage en budgetopfølgning.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem budget og det forventede regnskab.

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

Baggrund

Pr. 30. september 2022 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Rest i forhold til oprindeligt budget	Rest i forhold til korrigeret budget	Overførsel til 2023
Finansiering	-2.759.393	-2.759.148	-2.740.960	-18.433	-18.188	
Driftsudgifter	165.773	165.359	169.029	-3.256	-3.670	
Renter	7.100	7.100	5.180	1.920	1.920	
Anlægsudgifter	5.378	11.147	7.326	-1.948	3.821	-3.821
Afdrag på lån	68.210	68.210	68.695	-485	-485	
Optagelse af lån	-24.419	-48.100	-23.681	-738	-24.419	24.419
Balanceforskydninger	4.425	8.975	8.832	-4.407	143	
I alt - regnskabsmæssigt	-2.532.926	-2.546.457	-2.505.579	-27.347	-40.878	
Forventet overførsel til 2023 - Drift					0	
Forventet overførsel til 2023 - anlæg					-3.821	
Forventet overførsel til 2023 - låneoptagelse					24.419	
Resultat efter overførsel				-27.347	-20.280	

Mer-, mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

Indtægter:

Den samlede mindreindtægt er primært koncentreret om 2 store ændringer i bloktilskuddet.

- Nedsat bloktilskud som følge af faldende udgifter til overførselsområdet med ca. 38 mio. kr. (midtvejsregulering for 2021 og 2022). Reduktionen skal ses i sammenhæng med de mindre udgifter på Beskæftigelsesudvalgets område i både 2021 og 2022.
- Forhøjet bloktilskud som følge af de stigende priser i 2022 med ca. 20 mio. kr.

I indtægterne er også indgået følgende:

- 0,8 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af varmeplanlægning. Teknik- og Miljøudvalget får beløbet til rådighed som en driftsbevilling.
- 2,2 mio. kr. målrettet finansiering af udgifter i forbindelse med håndtering af fordrevne fra Ukraine.

Driftsudgifter:

Arbejdsskadeforsikringer og barselspuljen viser merudgifter på henholdsvis 3,7 og 1,8 mio. kr. Folketingsvalget og folkeafstemningen medfører en merudgift på 0,8 mio. kr.

Der er kompenserende mindreudgifter på den øvrige drift med ca. 2,6 mio. kr. Her til kommer, at prisstigningen i 2022 for Økonomiudvalgets område på ca. 1,6 mio. kr. er fundet ved øvrige besparelser.

Anlægsudgifter:

Den samlede mindreudgift i 2022 på 3,8 mio. kr. overføres til 2023, hvor anlægsprojekterne videreføres/afsluttes.

Renter:

Der er i 2022 handlet værdipapirer, der har medført et realiseret kurstab på 1,7 mio. kr. Dette kurstab forventes tjent ind igen i løbet af papirernes løbetid ved højere kuponrente og forventet kursgevinst ved udløb.

Låneoptagelse:

Der er i 2022 hjemtaget lån for lånedispensationerne for 2021. Lånehjemtagelsen for 2022 (budgetteret med 24,4 mio. kr.) afventer Byrådets godkendelse af endelige låneberegning som forelægges Økonomiudvalget i marts måned 2023.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr.		Oprindeligt budget	Overført fra 2021	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022
+ = udgifter, - = indtægter					
Indtægter		-2.759.393	0	245	-2.759.148
Drift og refusion		165.773	0	-414	165.359
Renter		7.100	0	0	7.100
Anlæg		5.378	5.769	0	11.147
Afdrag på lån		68.210	0	0	68.210
Optagelse af lån		-24.419	0	-23.681	-48.100
Balanceforskydninger		4.425	0	4.550	8.975
I alt		-2.532.926	5.769	-19.300	-2.546.457

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet 30. juni 2022	Forventet rest 2022 i forhold til korrigeret budget	Forventet overførsel til 2023
Indtægter	-23.609	0
Drift og refusion	-4.532	0
Renter	-3.386	0
Anlæg	7.515	-6.429
Forsyningsvirksomhed	0	0
Afdrag på lån	-485	0
Optagelse af lån	-24.419	24.419
Balanceforskydninger	-1.857	0
I alt	-50.773	17.990

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag.

I ovenstående forventede forbrug har der ikke været udgifter, der kan henføres til fordrevne ukrainere.

I bloktilskuddet for 2022 er indgået en kompensation til Vesthimmerlands Kommune på 2,2 mio. kr.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i uge 45 (november) 2022.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Der søges samlet om tillægsbevilling på 20,280 mio. kr. som finansieres af kassebeholdning.

Procesplan

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

Pr. 31. marts 2022.

Pr. 30. juni 2022.

Pr. 30. september 2022.

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

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget. Indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes,
- at der til indtægter gives en tillægsbevilling (mindreindtægt) på 18,188 mio. kr.,
- at der gives en driftsbevilling (merudgift) til driften på 3,670 mio. kr.,
- at der gives en driftsbevilling (mindreudgift) til renter på -1,920 mio. kr.,
- at der gives en driftsbevilling (merudgift) til afdrag på lån på 0,485 mio. kr.,
- at der gives en driftsbevilling (merindtægt) til balanceforskydninger på -0,143 mio. kr., og
- at de samlede bevillinger finansieres af kassen med 20,280 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 220930 ØK

Punkt 441: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Samlet opgørelse

00.30.00-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg mindst kvartalsvis foretage en budgetopfølgning.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem budget og det forventede regnskab.

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

Baggrund

Pr. 30. september 2022 viser budgetopfølgningen for alle udvalgsområder følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Rest i forhold til oprindeligt budget	Rest i forhold til korrigeret budget	Overførsel til 2023
Finansiering	-2.759.393	-2.759.148	-2.740.960	-18.433	-18.188	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	165.773	165.359	169.029	-3.256	-3.670	0
Sundhedsudvalget	788.548	792.309	810.787	-22.239	-18.478	-284
Beskæftigelsesudvalget	746.816	748.116	728.654	18.162	19.462	-930
Børne- og Familieudvalget	707.475	727.727	715.200	-7.725	12.527	-10.153
Kultur- og Fritidsudvalget	66.582	68.817	66.771	-189	2.046	-1.154
Teknik- og Miljøudvalget	119.828	120.849	121.551	-1.723	-702	418
Reguleringer				0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.595.022	2.623.177	2.611.992	-16.970	11.185	-12.103

Renter	7.100	7.100	5.180	1.920	1.920	
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.378	11.147	7.326	-1.948	3.821	-3.821
Sundhedsudvalget	4.000	19.140	10.400	-6.400	8.740	-8.736
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	12.500	18.207	12.042	458	6.165	-5.911
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	60.986	22.426	-15.615	38.560	-38.556
Teknik- og Miljøudvalget	48.097	86.328	45.767	2.330	40.561	-40.710
Anlægsudgifter iflg. regnskab	76.786	195.808	97.961	-21.175	97.847	-97.734

Forsyningsvirksomhed drift	0	-2.500	-762	762	-1.738		
Afdrag på lån	68.210	68.210	68.695	-485	-485		
Optagelse af lån	-24.419	-48.100	-23.681	-738	-24.419		24.419
Balanceforskydninger	4.425	8.975	8.832	-4.407	143		
I alt - regnskabsmæssigt	-32.269	93.522	27.257	-59.526	66.265		

Forventet overførsel til 2023 - Drift					-12.103		
Forventet overførsel til 2023 - anlæg					-97.734		
Låneramme udskydes					24.419		
Resultat efter overførsel	-32.269	93.522	27.257	-59.526	-19.153		
Ekstra fuld låneramme			0	0	0		
Indfrosne lønmidler ferie			0	0	0		
Indbetaling til feriemidler			0	0	0		

I forhold til driftsudgifterne er der i midtvejsreguleringen under finansiering medtaget 20,0 mio. kr. som kompensation for forøgede udgifter til priser og lønninger. I Vesthimmerlands Kommune er de tilsvarende forøgede udgifter opgjort til 13,321 mio. kr. opdelt således på de politiske udvalg:

Udvalg	Forventet mer-/mindeforbrug pr. 30. september	Forventet mer-/mindeforbrug pr. 30. september inkl. overførsler	Kompensation	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30. september inkl. overførsler og kompensation
Økonomiudvalget	-3.670	-3.670	1.628	-2.042
Sundhedsudvalget	-18.478	-18.762	6.037	-12.725
Beskæftigelsesudvalget	19.462	18.532	-1.214	17.318
Børne- og Familieudvalget	12.527	2.374	4.633	7.007
Kultur- og Fritidsudvalget	2.046	892	574	1.466
Teknik- og Miljøudvalget	-702	-284	1.664	1.380
I alt	11.185	-918	13.321	12.403

Beløbene for de enkelte udvalg skal indgå i vurderingen i forhold til overholdelse af budgettet. Eksempelvis kan Sundhedsudvalgets merforbrug på 18,478 mio. kr. nedsættes med 6,037 mio. kr., således af det reelle merforbrug udgør 12,441 mio. kr.

Til ovenstående skal bemærkes, at midlerne ikke er udmøntet på fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Mer-, mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

Økonomiudvalget:

Mer-, mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

Indtægter:

Den samlede mindreindtægt er primært koncentreret om 2 store ændringer i bloktilskuddet.

- Nedsat bloktilskud som følge af faldende udgifter til overførselsområdet med ca. 38 mio. kr. (midtvejsregulering for 2021 og 2022). Reduktionen skal ses i sammenhæng med de mindre udgifter på Beskæftigelsesudvalgets område i både 2021 og 2022.
- Forhøjet bloktilskud som følge af de stigende priser i 2022 med ca. 20 mio. kr.

I indtægterne er også indgået følgende:

- 0,8 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af varmeplanlægning. Teknik- og Miljøudvalget får beløbet til rådighed som en driftsbevilling.
- 2,2 mio. kr. målrettet finansiering af udgifter i forbindelse med håndtering af fordrevne fra Ukraine.

Driftsudgifter:

Arbejdsskadeforsikringer og barselspuljen viser merudgifter på henholdsvis 3,7 og 1,8 mio. kr. Folketingsvalget og folkeafstemningen medfører en merudgift på 0,8 mio. kr.

Der er kompenserende mindreudgifter på den øvrige drift med ca. 2,6 mio. kr. Her til kommer, at prisstigningen i 2022 for Økonomiudvalgets område på ca. 1,6 mio. kr. er fundet ved øvrige besparelser.

Anlægsudgifter:

Den samlede mindreudgift i 2022 på 3,8 mio. kr. overføres til 2023, hvor anlægsprojekterne videreføres/afsluttes.

Renter:

Der er i 2022 handlet værdipapirer, der har medført et realiseret kurstab på 1,7 mio. kr. Dette kurstab forventes tjent ind igen i løbet af papirenes løbetid ved højere kuponrente og forventet kursgevinst ved udløb.

Låneoptagelse:

Der er i 2022 hjemtaget lån for lånedispensationerne for 2021. Lånehjemtagelsen for 2022 (budgetteret med 24,4 mio. kr.) afventer Byrådets godkendelse af endelige låneberegning som forelægges Økonomiudvalget i marts måned 2023.

Sundhedsudvalget:

Bemærkninger til driftsresultatet:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på -18,478 mio. kr.

Sundhedsudvalget og Byrådet har fra årets start kendt til forventede ubalancer på Sundhedsudvalgets område, og har på den baggrund foretaget interne besparelser på ialt 7,8 mio. kr., herunder udsat tidligere vedtagne budgetprojekter for 2,5 mio. kr.

For en redegørelse for de samlede initiativer, som Sundhedsudvalget og forvaltningen har gennemført for at reducere udgiftsudviklingen, se vedlagte notat.

I lighed med de tidligere budgetopfølgninger i 2022 er det de nedenfor nævnte områder, der primært resulterer i budgetubalancer:

- Psykiatri og Handicap - både bevilling og udfører.
- Handelsbalancen (køb og salg af pladser).
- Hjælpebidler.
- Rekrutteringsudfordringer samt
- Sygefravær

Til det forventede regnskabsresultat skal det bemærkes,

- at der til forskel fra budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er indregnet 1,2 mio. kr. vedrørende lejeindtægt for tomgangsboliger til fordrevne ukrainere.
- at der ikke er taget højde for efterregulering af pris og lønfremskrivning i form af forventet tillægsbevilling, som i givet fald vil være på 6 mio. kr. til Sundhedsudvalgets område.
- at der ikke er taget højde for kompensation for kommunale udgifter til håndtering af Covid-19 og ekstra udgifter, som indgår i midtvejsreguleringen, et samlet beløb på 7,6 mio. kr.
- at der, som det har fremgået af tidligere budgetopfølgninger, indgår et forventet beløb på 4,6 mio. kr. vedrørende igangværende tvistsag, som tidligere er vundet i ankestyrelsen. Denne sag er endnu ikke endeligt afgjort.

I det forventede merforbrug indgår allerede afholdte udgifter forbundet med Covid-19 samt ekstra udgifter i 2022, som er helt eller delvist finansieret i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

I forhold til kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af Covid-19 skønnes udgiften til 7 mio. kr., der fordeler sig på sygefraværsudgifter, administration i forbindelse med vaccinationer og test af personale.

Tilbageførsel af VEU-opsparing indgår som en del af økonomien til SOSU-elever og initiativer i Sundhedsreformen indgår i driften på bl.a. pleje- og seniorservice.

Det samlede merforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -1,146 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -10,926 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -13,260 mio. kr.
4. Andet - et samlet mindreforbrug på 2,548 mio. kr.
5. Projekter - et samlet mindreforbrug på 4,306 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Merforbruget på -1,146 mio. kr. vedrørende blandt andet Hjælpemiddeldepotet, hvor der i forbindelse med stigende opgaver har været behov for at indkøbe ekstraordinært mange hjælpemidler. Derudover er der i lighed med tidligere et merforbrug på handelsbalancen. Det samlede merforbrug modsvares af et mindreforbrug på handicapbiler, der jf. driftsønsket "SUNdr-003" til budget 2023 søges overført til budget 2023, hvor det forventes, at bilerne vil kunne leveres.

2. Psykiatri og Handicap

Merforbruget på -10,926 mio. kr. skyldes i lighed med de tidligere budgetopfølgninger henholdsvis et merforbrug i Bevilling Psykiatri og Handicap grundet usædvanlig stor opdrift i starten af 2022 i form af tilgang af nye dyre sager samt udgiftsstigninger på kendte komplekse dyre sager. Derudover ses der stigende tomme pladser på både dag- og døgntilbud, som skyldes ændret visitationspraksis, øget anvendelse af bostøtte, fald i efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelse m.v. Som også tidligere oplyst ses der endvidere fald i indtægter på Globen, som følge af opgavebortfald som underleverandør til private virksomheder. Derudover skyldes merforbruget ekstra vikarudgifter i forbindelse med højt sygefravær grundet bl.a. Covid-19.

3. Pleje og Seniorservice

Merforbruget på -13,260 mio. kr. vedrører som tidligere bl.a. udgifter til tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95.

Derudover skyldes budgetudviklingen på ældreområdet hovedsageligt mangel på faguddannet arbejdskraft og et markant højt sygefravær på området i 2022, der delvist er covid-19-relateret, og som har afstedkommet store udgifter til vikarer samtidig med lønudgifter til uuddannet personale.

Udviklingen med højt sygefravær og mangel på arbejdskraft er set gennem hele året, men forventningen var ved halvårsregnskabet, at sygefravær og covid-pandemi ville være aftagende resten af året og dermed frigøre arbejdskraft, grundlag for bedre rekrutteringsmuligheder og færre vikar- og lønudgifter.

Endvidere var det ved halvårsregnskabet forventningen, at ældreområdet udgiftsudvikling kunne dækkes indenfor ældreområdets egen budgetramme via mindreforbrug på en række centrale konti.

Forventninger som har vist sig ikke at holde. Sygefravær blandt andet som følge af covid-pandemi er ikke aftaget, og rekrutteringsudfordringerne har slået igennem med en større effekt end forventet i 2. halvår.

Et yderligere betydende forhold er, at der ses betydeligt stigende priser på blandt andet eksterne vikarer siden juni 2022, og der forventes udgifter til særligt dyre enkeltsager på ca. 6 mio. kr. på ældreområdet.

Der er i forbindelse med udgiftsudviklingen på ældreområdet igangsat en øjeblikkelig handleplan med henblik på opbremsning af udgiftsudviklingen. Se vedlagte bilag.

4. Andet

Det samlede mindreforbrug på 2,548 mio. kr. kan henholdsvis henføres til blandt andet vakante stillinger under Fællesfunktioner samt lejeindtægt for udlejning af tomgangsboliger til ukrainske flygtninge.

5. Projekter

Mindreforbruget skyldes primært Projekt "Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen" samt mindreforbrug vedrørende projekter fra tidligere år. Midlerne skal dokumenteres anvendt til formålet eller tilbagebetales til Socialstyrelsen.

Resultat for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 8,740 mio. kr. på anlæg.

Det forventet resultat vedrørende anlæg kan primært henføres til anlægsprojektet vedrørende Sundhedens Hus i Farsø. Projektet er igangsat, og forventes færdiggjort i 2023.

Yderligere kan mindreforbruget blandt andet henføres til planlagte vedligehold på kommunens plejecentre, som forventes gennemført over de kommende år.

Renoveringen af hjælpemiddeldepotet er færdig, og anlægsprojektet har et merforbrug på 112.000 kr. Merforbruget skyldes prisstigninger på materialer samt ekstraordinære høje udgifter til el og varme på den midlertidige bolig som hjælpemiddeldepotet lejede i perioden. Merforbruget søges finansieret af puljerne til renovering af plejecentrene.

Der blev afsat et rådighedsbeløb med 2,240 mio. kr. til anskaffelsessummen på servicearealer vedr. opførelse af 16 plejeboliger i Aalestrup. Servicearealet er opkøbt i 2022, men grundet udgifter til rådgivere viser anlægsprojektet et merforbrug på 41.000 kr. Projektet finansieres delvis af servicearealtilskuddet, dette tilskud forventes først modtaget i 2023, derfor forventes indtægtsbevillingen på 800.000 kr. overført til 2023. Merforbruget på 41.000 kr. søges finansieret af kassen i 2022.

Øvrige uforbrugte anlægsmidler skal forventes overført fra 2022 til 2023.

Beskæftigelsesudvalget:

Forventet mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på 18,532 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

- Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et forventet merforbrug på -2,864 mio. kr.
- Politikområde 1 Lovbestemte ydelser - Borgerservice: Et forventet mindre forbrug på 0,865 mio. kr.
- Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et forventet mindre forbrug på 20,531 mio. kr.

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

- Sygedagpengeområdet - her forventes der et merforbrug på -19,480 mio. kr. Området har i det første halve år af 2022 fortsat været præget af Covid-19, idet lovgivningen har givet virksomhederne mulighed for at få udbetalt sygedagpengerefusion fra 1. fraværs dag grundet Covid-19. Loven blev ophævet pr. 28. februar 2022, men udbetalingerne til virksomhederne er først afsluttet i juni måned 2022. Pr. 28. september 2022 har der været udbetaling til i alt 4.615 Covid-19-ramte borgere, som gennemsnitlig har haft 4,3 sygedage. Dette betyder, at der er udbetalt i alt 19.845 dage i refusion af en dagstakst på 893 kr., hvilket svarer til en bruttoudgift på 17.721.585 kr. Med en forventet refusionsprocent på 80 svarer nettoudgiften til 3.544.317 kr., som er en merudgift for Vesthimmerlands Kommune og ikke indregnet i budget 2022.

Derudover er området fortsat præget af ventetider til Sundhedssystemet.

- Jobafklaring - her forventes der et mindre forbrug på 5,497 mio. kr. Området har også været præget af Covid-19, og der er visiteret færre over end budgetteret. Området skal ses i forhold til sygedagpengeområdet.
- Rehabiliteringsteam - her forventes der et merforbrug på -6,479 mio. kr. Det er på fleksjobområdet, hvor der forventes merforbrug grundet en forventning om en større tilgang end budgetteret. Fleksjobbene etableres på færre timer, hvilket betyder en øget udgift til fleksløntilskud. Derud kan det konstateres, at der er kommet flere i fleksløntilskud med 20 % refusion i stedet for 65 % refusion.
- Integration - her forventes der et merforbrug på -0,5241 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i foråret 2022 modtaget en del fordrevne borgere fra Ukraine. I budgetopfølgningen er der medtaget udgifter for ca. 1,727 mio. kr., som vedrører udgifter til kost, midlertidig boligplacering herunder indretning, husleje og forbrugsudgifter etc. Udgifterne til husleje og forbrug kan dog blive større end det, der er medtaget i budgetopfølgningen grundet, at størrelsen af udgifterne ikke er kendt på budgetopfølgningstidspunktet.
- Førtidspension - her forventes der et mindre forbrug på 4,541 mio. kr., som primært skyldes, at der på de gamle førtidspensioner har været en større afgang i 2021 end forventet på budgetlægningsstidspunktet, hvilket betyder færre antal borgere pr. 1. januar 2022. Derudover forventes der færre tilkendelser end budgetteret. Der er opmærksomhed på førtidspensionsområdet, idet der pr. 1. januar 2022 kom ny lovgivning på området vedrørende mellemkommunal refusion. Ændringen af loven vedrører blandt andet, hvem der skal afholde udgiften til førtidspensioner til borgere, der har ophold på en institution. Som reglerne har været hidtil har det været den anbringende kommune, der har afholdt udgiften, men nu er det lagt op til, at det er opholdskommunen (Vesthimmerlands Kommune), der skal afholde udgiften uden at modtage mellemkommunal refusion fra den anbringende kommune. Kommunerne har på landsplan udtrykt utilfredshed med denne lovændring, idet den har stor betydning for institutionstunge kommuner, hvor Vesthimmerlands Kommune er en af dem, idet de som konsekvens af lovændringen vil få udgiften uden mellemkommunal refusion. I øjeblikket sender kommunerne ikke afregninger indbydes, idet Kommunernes Landsforening (KL) er kommet ind over sagen, og der afventes en udmelding fra KL på landsplan, inden der foretages yderligere.
- Seniorpension - her forventes der et merforbrug på -1,832 mio. kr. som skyldes flere tilkendelser end budgetteret. Vesthimmerlands Kommune har udelukkende udgiftssiden af seniorpension, idet det er udbetalingsenheden under ATP, der tilkender seniorpensioner.
- Kontant- og uddannelseshjælp - her forventes et mindre forbrug på 8,801 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der er flere, der er gået i uddannelse, fået ordinært arbejde eller fraflyttet kommunen.
- Forsikrede ledige - her forventes et mindre forbrug på 20,531 mio. Det forventede mindre forbrug skyldes, at der har været et stort fald i ledigheden allerede tilbage i efteråret 2021, hvilket har bevirket, at der ikke var så mange helårspersoner, der overgik fra 2021 til 2022, som budgetteret.

Det forventede mindre forbrug kunne have været ca. 3,3 mio. større - det vil sige 23,831 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i august måned 2022 medfinansieret ca. 3,3 mio. kr. på dagpengeområdet for perioden januar 2020 til og med november 2021 grundet fejl hos KOMBIT - Ydelsesrefusion. Det er konstateret, at en af KOMBIT - Ydelsesrefusions underleverandører ikke har videreleveret ca. 76.300 indberetninger til KOMBIT - Ydelsesrefusion, hvilket har betydet, at de ikke har været med i de tidligere ydelsesopgørelser og dermed ikke afregnet af kommunerne. Dette har således medført en efterbetaling for kommunerne svarende til ca. 500 mio. kr. på landsplan.

Der er fremsendt oplysning ud om, at der er kommet nye pris- og lønskøn for juni 2022, som kan få betydning for budget 2022. Dette kan betyde, at budgettet for 2022 på Beskæftigelsesudvalgets område kan blive reduceret med 1,214 mio. kr. Det forventes, at en eventuel reduktion tages, af det forventede mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område, hvis dette måtte blive nødvendigt.

Børne- og Familieudvalget:

Mer-, mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

- På skole- og dagtilbud er der indregnet udgifter til Ukrainske flygtninge med ialt 5,861 mio. kr. Beløbet kan holdes indenfor egen ramme, og knytter sig bl.a. til regnskabserfaringerne, der er medregnet til budget 2023.
- I Familieafdelingen er der et mindreforbrug på 2,270 mio. kr., der skyldes vakante stillinger, regnskabserfaringer o.s.v, der er medregnet til budget 2023, og en forventning om omkostningstunge anbringelser, der ikke er realiseret eller hvor der er fundet steder, hvor den månedlige udgift ikke har været så høj som først forventet.
- Hertil kommer et mindreforbrug på 500.000 kr. på konto 6, der ligeledes er medregnet til budget 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Forventet regnskab vedrørende driften viser et mindreforbrug på 2,046 mio. kr. som kan henføres til følgende områder:

Politikområde 1 - Faste tilskud

Tidspunktet for Aggersborgs udpegning på UNESCO's verdensarvsliste er fortsat uvist - pt. pågår et planlægningsarbejde for Aggersborgs eventuelle udpegning til verdensarvslisten, hvoraf sommerens aktiviteter på Aggersborg indgår som en væsentlig forudsætning for såvel aktivitet som oplevelsesattraktion fremadrettet. Byrådet har i den anledning ekstraordinært frigivet 262.000 kr. af afsat driftsbevilling. Det betyder at der forventes et mindreforbrug på 423.000 kr. i uforbrugte driftsmidler som søges overført til kommunekassen.

Politikområde 2 - Øvrige kulturelle formål

Knabergården skønnes at vise et merforbrug på ca. 0,250 mio. kr. bl.a. henført til kommunal kursusvirksomhed.

Der forventes et mindreforbrug i Aars svømmehal henført til vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars. Forventet mindreforbrug på området er tænkt ind i finansieringen af nyt svømmecenter i Aars på baggrund af politisk beslutning. Beløbet udgør 0,260 mio. kr.

Grundet forskydninger i planlagte aktiviteter til udmøntning af handleplaner fra Kulturpolitikken ses for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,100 mio. kr. Afsat budget på området følger skoleåret.

Samlet set forventes Fritidsrådets område at vise et mindreforbrug svarende til 5 %. Resultat afhænger bl.a. af ansøgninger, skønnede uforbrugte fordelte halter samt voksenundervisningsområdet.

Kulturaftalens indsatsområde "Lære at være" viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,318 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år.

Projekter forventes samlet set at vise et mindreforbrug på 0,215 mio. kr. - primært henført til forskydninger i aktiviteter mellem år - heraf skal forventes overførsler for 0,074 mio. kr. Resterende beløb henføres til tilskudsmoms.

Samlet set forventes i alt 1,154 mio. kr. overført til 2023 således fremgår et nettoresultatet på 0,892 mio. kr. efter overførsler.

Anlæg viser et forventet regnskab på 22,426 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 38,560 mio. kr.

Resultatet kan primært henføres til Svømmecenter Vesthimmerland.

Nettoresultatet for anlæg efter overførsler til 2023 viser således et resultat på 4.444 kr. Beløbet henføres til projektet flytning af boldbaner i Løgstør i forbindelse med afslutning af projektet og tillægges kommunens kasse.

Det samlede nettoresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets område viser dermed et mindreforbrug på 0,896 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

De forventede budgetafvigelser på driften - der ikke afleder overførsel af restbudget til 2023 - er i hovedtræk følgende (netto restbudget i hele 1.000 kr.):

Byggesagsbehandling	-523
Rengøringsenheden - merforbrug personale i forbindelse med omstilling efter Corona	-1.319
Grundskyld på byggemodnede grunde - regelændringer	-150
Vejbelysning - vedligeholdelse	-250
Tilskud til færgedrift, Livøoverfarten - ekstraordinære prisstigninger på diesel / indeksregulering	-78
Vakancer (i Natur- og Miljøafdelingen samt Ejendomscenter)	1.011
Vejafvandingsbidrag	816
Udlejning af tidligere materielgård i Farsø	120
Reduktion / udsættelse af vedligeholdelsesaktiviteter m.v.	900
Skattefinansieret område i alt før overførsel af udgift/budget fra Økonomiudvalget i forbindelse med flytning af 3 planmedarbejdere	527
Affaldshåndtering - 2021- slutfregning fra Renovest	-1.738
Drift i alt - reel nettoafvigelse efter korrektion for overførsler til 2023	-1.211

De forventede budgetafvigelser på anlæg (netto merudgift på 0,149 mio. kr.), vedrører salg af tre ejendomme samt udgifter til forundersøgelser i.f.m. placering af ny erhvervsudstyknig i det østlige Aars.

De anførte forventede overførsler på anlæg er baseret på skøn.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr.					
+= udgifter		Oprindeligt budget	Overført fra 2021	Tillægs-bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022
- = indtægter					
Indtægter		-2.759.393	0	245	-2.759.148
Drift og refusion		2.595.022	21.698	3.957	2.620.677
Renter		7.100	0	0	7.100
Anlæg		76.786	98.868	20.154	195.808
Afdrag på lån		68.210	0	0	68.210
Optagelse af lån		-24.419	0	-23.681	-48.100
Balanceforskydninger		4.425	0	4.550	8.975
I alt		-32.269	120.566	5.225	93.522

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet 30. juni 2022	Forventet rest 2022 i forhold til korrigeret budget	Forventet overførsel til 2023
Indtægter	-23.609	0
Drift og refusion	4.579	-7.937
Renter	-3.386	0
Anlæg	32.521	-31.357
Forsyningsvirksomhed	0	0
Afdrag på lån	-485	0
Optagelse af lån	-24.419	24.419
Balanceforskydninger	-1.857	0
I alt	-16.656	-14.875

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag.

I ovenstående forventede forbrug indgår følgende udgifter, der kan henføres til fordrevne ukrainere:

Område	Netto-påvirkning til og med 30. september (1.000 kr.)	Netto-påvirkning - helårsvirkning 2022 (1.000 kr.)
Serviceudgifter i alt		
1.2 Boligområdet	2.508	2.845
1.3 Skoleområdet	3.200	4.743
1.4 Dagtilbudsområdet	732	1.118
1.5 Administration	2.397	2.959
1.6 Det specialiserede børne- og ungeområde		
1.7 Det specialiserede voksenområde		
1.8 Sundhedsområdet		
1.9 Ældreområdet		
1.10 Øvrig service	0	20

I budgetopfølgningen indgår endvidere ekstra indtægter og udgifter i 2022, som er helt eller devist finansieret i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Som det fremgår af oversigten over det forventede er det mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på de 18,532 mio. kr. er uden indregning af midtvejsreguleringen. I forhold til kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af Covid-19 skønnes udgiften til 7 mio. kr., der fordeler sig på sygefraværsudgifter, administration i forbindelse med vaccinationer og test af personale.

Midtvejsregulering Beskæftigelsesudvalget:

I 1.000 kr.	Indregnet indtægt (-) / udgift (+)	Reguleret i bloktilskud
Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Børne- og ungeydelsen deles mellem mor og far - øgede udgifter til Udbetaling Danmark).	0	77
Forslag til lov om ændring af pas til danske statsborgere m.v. og lov om det Centrale Personregister (Pas må ikke længere sendes med post, hvilket medfører ekstra pasekspeditioner).	0	33
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb) - (Justering af ressourceforløb - merudgifter til overførsler og administration - overførsler kr. 45 og administration kr. 390).	0	435
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og andre nærtstående familiemedlemmer m.v. (Øremærket orlov til begge forældre - øgede udgifter til Udbetaling Danmark).	0	65
Lov nr. 2589 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon (Implementeringen af samtaler over video eller telefon medfører færre udgifter til administration).	0	-224
Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker (Mulighed for at se bort fra endnu en periode ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, hvilket medfører merudgift til sygedagpenge).	0	3
Kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi) - (Erstatning af NemID med MitID - øget personaleres-sourcer grundet øget åbningstid).	0	72
Kompensation for nettoudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne ukrainere (Vedr. udgifter kommunen har afholdt frem til og med 30. april 2022).	0	1.066
Overgangsordning med indkvartering og forplejning af fordrevne ukrainere .	0	325
Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af Covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af bør som følge af Covid-19 (Lovens bestemmelser var gældende fra og med 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 - merudgift til sygedagpenge).	0	1.994
I alt	0	3.846

Midtvejsregulering Sundhedsudvalget:

	Indregnet indtægt (-) / udgift (+)	Reguleret i bloktilskud
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af Covid-19	7.000	4.121
Tilbageførsel af VEU-opsparring	433	433
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	228	228
I alt	7.661	4.782

Midtvejsregulering Børne- og Familieudvalget:

	Indregnet indtægt (-) / udgift (+)	Reguleret i bloktilskud
Satsregulering vedrørende lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Tiltaget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsats som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om.	-626	-626
Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	57	57
Unge anbragte i efterværn skal fremover kunne modtage SU eller FGU-skoleydelse, og derfor kan de ikke længere modtage lomme-/tøjpenge fra kommunen. Derudover skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Reguleringen er derfor negativ	-83	-83
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige)	360	360
Minimumsnormering i daginstitutioner	181	181
Aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen (elevplaner afskaffes, test i to fag afskaffes)	-122	-122
I alt	-233	-233

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i uge 45 (november) 2022.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

På de enkelte fagudvalg er indstillet følgende:

Sundhedsudvalget

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes.
- at merforbruget på 112.000 kr. vedrørende anlægsprojektet Renovering af hjælpemiddeldepotet finansieres af anlægsprojekterne Renovering af plejecentrene.
- at merforbruget på 41.000 kr. vedrørende anlægsprojektet Plejeboliger i Aalestrup finansieres af kassen i 2022.
- at der gives en tillægsbevilling til driften på 18,478 mio. kr. til finansiering af merforbrug og ikke kompenserede udgifter jf. sagsfremstillingen.

Bemærkning til Sundhedsudvalgets indstilling:

- I overensstemmelse med det udarbejdede budgetopfølgningsmateriale for Sundhedsudvalget vil der i den samlede indstilling til Økonomiudvalgets behandling fremgå en negativ tillægsbevilling på -0,004 mio. kr. på anlægsområdet og en tillægsbevilling på 18,762 mio. kr. på driften.

Beskæftigelsesudvalget:

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 med et forventet mindre forbrug på 18,532 mio. kr. godkendes.
- at der gives tillægsbevilling på 3,846 mio. kr., der dækkes af midtvejsregulering jf. skema ovenfor.
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 med et forventet mindre forbrug på 18,532 mio. kr. (inkl. midtvejsregulering 22,378 mio. kr.) henlægges til kassen.
- at en eventuel regulering grundet nyt pris- og lønskøn indregnes i det forventede mindre forbrug således, at dette reduceres tilsvarende.

Børne- og Familieudvalget:

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes.
- at der gives en tillægsbevilling på -233.000 kr., der dækkes af midtvejsregulering jfr. skema ovenfor.

Bemærkning til Børne- og Familieudvalgets indstilling:

I overensstemmelse med det udarbejdede budgetopfølgningsmateriale for Børne- og Familieudvalget vil der i den samlede indstilling til Økonomiudvalgets behandling fremgå en negativ tillægsbevilling på -0,254 mio. kr. på anlægsområdet og en negativ tillægsbevilling på -2,374 mio. kr. på driften.

Kultur- og Fritidsudvalget:

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes,
- at der overføres 260.000 kr. fra Aars svømmehal, drift til Svømmecenter Vesthimmerland, anlæg og
- at uforbrugte midler vedrørende området Frivilligt socialt arbejde på 68.000 kr. tillægges kassen
- at resterende afsatte midler til drift af Aggersborg efter optagelse på UNESCO's verdensarvsliste på 0,423 mio. kr. tillægges kassen indtil afklaring om udpegning.

Bemærkning til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling:

I overensstemmelse med det udarbejdede budgetopfølgningsmateriale for Kultur- og Fritidsudvalget vil der i den samlede indstilling til Økonomiudvalgets behandling fremgå en negativ tillægsbevilling på -0,004 mio. kr. på anlægsområdet og en negativ tillægsbevilling på -0,892 mio. kr. på driften.

Teknik- og Miljøudvalget:

- at budgetopfølgningen godkendes
- at der anmodes om følgende tillægsbevillinger til driften:
 - 768.000 kr. til fremrykning af varmeplanlægning, jf. midtvejsreguleringen af bloktilskuddet,
 - 811.000 kr. i forbindelse med overførsel af 3 plan-medarbejdere fra Økonomiudvalget,
 - 1.738.000 kr. til affaldshåndtering (brugerfinansieret) og
 - -527.000 kr. til øvrig skattefinansieret drift (mindreudgifter)
- at der anmodes om følgende anlægsbevillinger i tilknytning til jordforsyning og salg af ejendomme:
 - anlægsudgift på 177.000 kr. til forundersøgelser i.f.m. planlægning af nyt erhvervsområde i Aars øst,
 - anlægsindtægt på netto 168.000 kr. til salg af erhvervsgrund (matr. nr. 1mæ Bakgård, Aars) beliggende mellem Vestvej og Industrivej i Aars,
 - anlægsudgift på 219.000 kr. til salg og delvis nedrivning af den tidligere skole på Boldrupvej 62 i Simested og
 - anlægsindtægt på netto 79.000 kr. i.f.m. salg af mindre areal fra Østermarken 18 i Aars.

Bemærkning til Teknik- og Miljøudvalgets indstilling:

I overensstemmelse med det udarbejdede budgetopfølgningsmateriale for Teknik- og Miljøudvalget vil der i den samlede indstilling til Økonomiudvalgets behandling fremgå en tillægsbevilling på i alt 2.022 mio. kr. på driften.

Procesplan

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

Pr. 31. marts 2022

Pr. 30. juni 2022

Pr. 30. september 2022

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

Dagsordenspunkterne fra fagudvalgene skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 godkendes ved afgivelse af følgende bevillinger:
 - at der til indtægter gives en tillægsbevilling (mindre indtægt) på 18,188 mio. kr.,
 - at der gives en tillægsbevilling (merudgift) til driften på 3,670 mio. kr.,
 - at der gives en tillægsbevilling (mindreudgift) til renter på -1,920 mio. kr.,
 - at der gives en tillægsbevilling (merudgift) til afdrag på lån på 0,485 mio. kr.,
 - at der gives en tillægsbevilling (merindtægt) til balanceforskydninger på -0,143 mio. kr.,
 - at det ordinært budgetterede låneprovenu på 24,419 mio. kr. midlertidigt finansieres af kassen. Beløbet tages op igen ved Byrådets behandling af optagelse af lån i marts måned 2023, og
 - at de samlede bevillinger finansieres af kassen med 44,699 mio. kr. (forbrug af kassen).
-
- at der til Sundhedsudvalget gives en tillægsbevilling (merudgift) på 18,762 mio. kr.,
 - at der til Beskæftigelsesudvalget gives en tillægsbevilling (mindreudgift) på -18,532 mio. kr.,
 - at der til Børne- og Familieudvalget gives en tillægsbevilling (mindreudgift) på -2,374 mio. kr.,
 - at der til Kultur- og Fritidsudvalget gives en tillægsbevilling (mindreudgift) på -0,892 mio. kr. ,
 - at der til Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling (merudgift) på 0,284 mio. kr. på det skattefinansierede område,
 - at der til Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling (merudgift) på 1,738 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og
 - at tillægsbevillingerne finansieres af kassen med -1.014 mio. kr. (henlæggelse).
-
- at der gives tillægsbevilling til anlæg på Sundhedsudvalget (mindreudgift) på -0,004 mio. kr.,
 - at der gives tillægsbevilling til anlæg på Børne- og Familieudvalget (mindreudgift) på -0,254 mio. kr.,
 - at der gives tillægsbevilling til anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget (mindreudgift) på -0,004 mio. kr.,
 - at der gives tillægsbevilling til anlæg på Teknik- og Miljøudvalget (merudgift) på 0,149 mio. kr., og
 - at der samtidig søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte anlægsprojekter.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 220930 ØK

TMU Budgetopfølgning 30-09-2022

Notat vedrørende budgetubalance

Budgetopfølgning 300922 SUND

Budgetopfølgning 300922 BESK

Endelig Budgetopfølgning 300922 BF

Budgetopfølgning 300922 KFU

Punkt 442: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2022

00.32.14-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Else M. Sørensen

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

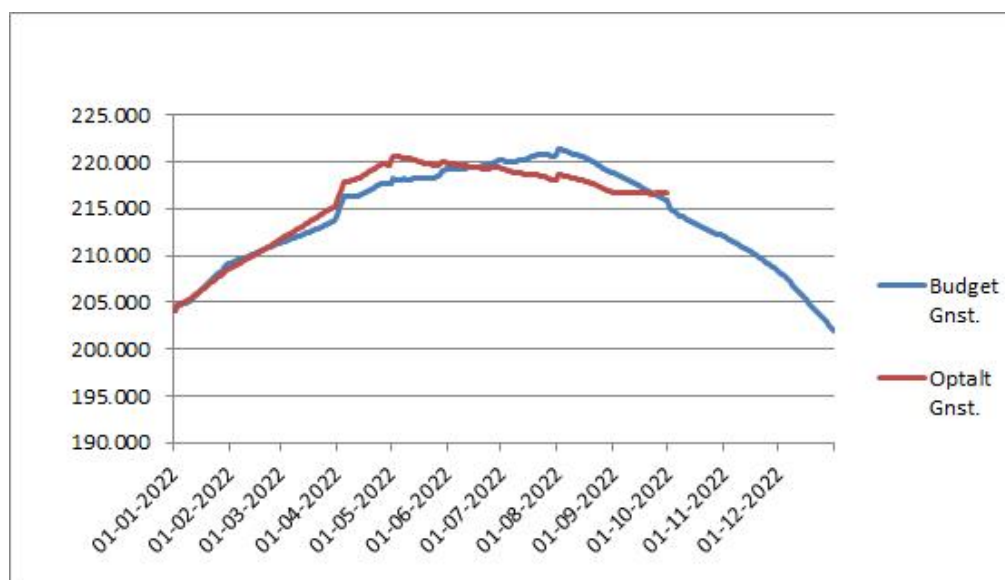
Likviditeten for de sidste 9 kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022
Likviditet efter kassekreditreglen	148.368	152.374	155.125	168.648	189.891	204.076	215.191	219.390	216.770
Daglig likviditet (saldo på dagen)	63.041	51.514	98.374	102.068	110.962	70.423	111.863	83.660	107.470

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens bankkonti og den investerede kapital i værdipapirer (nominelt 100 mio. kr. pr. 30/6 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2022 er positiv (indestående på kassekrediten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2022:



Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af følgende forventninger (1.000 kr.):

Indestående i banken m.v. pr. 31. december 2021	70.433
Oprindeligt budgetoverskud 2022 jfr. Budgetaftalen	8.270
Lånehjemtagelse på 23.681 mio. kr. mod budgetteret 24,419 mio. kr.	-738
Overførte midler fra 2021 - drift, anlæg og grundkapital	-122.868
Forventet overført til 2023 - drift	12.000
Forventet overført til 2023 - anlæg (primært svømmecenter og Gislumvej)	98.000
Forventet likviditetsvirkning i 2022	65.097

De høje priser på råvarer m.v. kan medføre behov for at korrigere tidsplanen for kommunens anlægsprojekter.

Forventet konsekvens

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

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 443: Regnskab for Destination Himmerland

24.05.00-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Jesper Zinck Zimmer

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget Destination Himmerlands årsrapport for 2021 samt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten.

Resultatopgørelsen for perioden den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 udviser et negativt resultat på -1.161.586 kr. mod et overskud ved udgangen af 2020 på 114.443 kr.

På den baggrund har bestyrelsen i Destination Himmerland anmodet ejerkommunerne om en tillægsbevilling til at dække underskuddet, som Mariagerfjords Byråd tiltrådte på sit møde den 24. august 2022.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget årsrapporten fra Destination Himmerland for 2021, som er kommunens destinationssamarbejde i samarbejde med Mariagerfjord kommune.

Det er revisionselskabet Beierholms opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Destination Himmerlands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsresultatet, som omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt anvendt regnskabspraksis, udviser et negativt resultat på -1.161.586 kr. i kalenderåret 2021 mod et overskud ved udgangen af 2020 på 114.443 kr.

I vedhæftede årsrapport fremgår det, at foreningens egenkapital pr. 31. december 2021 er negativ som følge af det realiserede underskud i 2021. De to ejerkommuner har begge tilkendegivet den fortsatte opbakning til Destination Himmerland, hvorfor bestyrelsen i Destination Himmerland har anmodet ejerkommunerne om en tillægsbevilling til at dække underskuddet.

Administrationen har på baggrund af det realiserede underskud i 2021 været i dialog med Destination Himmerland om foreningens økonomi og drift.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Bestyrelsen i Destination Himmerland anmoder ejerkommunerne om en tillægsbevilling til at dække underskuddet i regnskabsåret 2021, som for Vesthimmerlands Kommunes andel beløber sig til 544.986 kr. Tillægsbevillingen finansieres via kassen.

Procesplan

Byrådene i Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune skal begge godkende sine respektive andele af tillægsbevillingen førend den kan tildeles Destination Himmerland.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune tiltrådte på sit møde den 24. august 2022 beslutningen om at tildele en tillægsbevilling på 616.600 kr. svarende til Mariagerfjord Kommunes andel efter indstilling fra kommunens Økonomiudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalg.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Destination Himmerlands årsrapport for 2021 tages til efterretning,
- at revisionsprotokollatet vedrørende Destination Himmerlands årsrapport for 2021 tages til efterretning, og
- at Destination Himmerland tildeles en tillægsbevilling på 544.986 kr. svarende til Vesthimmerlands Kommunes andel af underskuddet for regnskabsåret 2021, som finansieres via kassen.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling vedrørende bullet 1 og 2 godkendes.

Vesthimmerland Kommune er sindet til at give en tillægsbevilling for de samlede regnskabsresultater for 2021 og 2022. Stillingtagen til finansiering sker i forbindelse med regnskabet for 2022 når det foreligger.

Bilag

Årsrapport 2021 Destination Himmerland.pdf

Revisionsprotokollat 2021 Destination Himmerland

Punkt 444: Anlægsregnskab - Idrætsanlæg - Etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør

00.32.04-Ø00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-4-22

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør.

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2018, havde Kultur- og Fritidsudvalget et budgetønske på 11.150.000 kr. til flytning af boldbaner til Lanternen i Løgstør.

Med godkendelsen af budgetforliget 2018, blev der bevilliget et rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. til flytning af boldbanerne i Løgstør. Efterfølgende er der givet tillægsbevilling med 0,7 mio. kr. til indkapsling af forurening på den grund hvor boldbanerne skal anlægges.

Byrådet besluttede oprindeligt at etableringen skulle ske som et kommunalt anlæg. Der blev afholdt licitationer og udbudsrunder og siden blev der indgået aftale om overdragelse af projektet til S/I Lanternen. Anlægget sælges efterfølgende til kommunen for den afsatte anlægssum + moms.

Som et led i finansieringen overdrages det eksisterende klubhus. Overdragelsen sker i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape).

Vesthimmerlands kommune stiller en byggekredit til rådighed for S/I Lanternen (dvs. kassefinansieret udlån/aconto betaling) i anlægsperioden.

Det samlede projekt er gennemført og afsluttet sommeren 2022. Der er etableret tre 11 mandsbaner, 1 kunststofbane, 1 opvisningsbane samt velfærdsbygning.

Udgifterne til det samlede projekt, incl. velfærdsbygning udgør i alt 11.187.514 kr. ekskl. moms., heraf udgift til rådgiver på 343.862 kr. ekskl. moms.

Kommunalt er der samlet set afsat 9,7 mio. kr. Anlægsregnskabet for flytning af boldbaner ved Lanternen fremgår som følgende:

Hele kr.	Udgift
Bevilling	9.700.000
Regnskab	9.695.556
I alt	4.444

De samlede kommunale udgifter til projektet udgør i alt 9,696 mio. kr. Anlægsregnskabet viser dermed et mindreforbrug på 4.444 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på i alt 4.444 kr.

Mindreforbruget tillægges kommunens kasse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for etablering af boldbaner ved Lanternen i Løgstør godkendes og
- at mindreforbruget på 4.444 kr. tillægges kommunens kasse.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2022, pkt. 118:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - Flytning af boldbaner Løgstør

Punkt 445: Tillægsbevilling - Fondsmidler til ukrainere

18.16.00-G01-23-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 18.16.00-G01-23-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Der ansøges om en udgifts- og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. til fondsmidler fra Sparekassen Danmark Fonden til at muliggøre kulturelle- og fritidsaktiviteter for de ukrainere, der har fået ophold i kommunen grundet krigen i Ukraine.

Baggrund

Sparekassen Danmark Fonden bevilliger 100.000 kr. til at invitere ukrainere ind i kultur- og fritidslivet i Vesthimmerlands Kommune.

Midlerne skal muliggøre kulturelle- og fritidsaktiviteter for de ukrainere, der har fået ophold i Kommunen grundet krigen i Ukraine. En af de måder, vi kan hjælpe ukrainerne til at blive integreret i Vesthimmerland og få en hverdag til at køre, er ved at invitere dem ind i vores kultur- og fritidsliv. Midlerne fra Sparekassen Danmark Fonden gør det nemmere for ukrainerne at blive en del af kultur- og fritidslivet ved at fjerne økonomiske barrierer/forhindringer, der kan være forbundet med ukrainernes ophold i Vesthimmerland.

De 100.000 kr.- forventes at blive sat i spil på følgende måde:

Fritidspas til fritid og kultur:

50.000 kr. afsættes til at støtte fri og lige adgang til forenings- og kulturlivet.

Formålet er at hjælpe med kontingent og udstyr.

Støtte til kulturelle aktiviteter:

Kulturrådet i Vesthimmerlands Kommune modtager 25.000 kr. til at understøtte og igangsætte kulturelle aktiviteter.

Støtte til kulturskolen:

Kulturskolen modtager 25.000 kr.

Kulturskolen åbner 24 pladser á 10 undervisningsgange, hvor man kan prøve et af kulturskolens tilbud. Man kan søge fritidspas til kulturskolen, hvis man ønsker at fortsætte efterfølgende.

Det bemærkes, at der af midlerne, skal betales tilskudsmoms.

Forventet konsekvens

Se baggrund

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Vesthimmerlands kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Udgifts- og indtægtsbevillingerne er udgiftsneutrale.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling til budget 2022 på 100.000 kr.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2022, pkt. 117:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 446: Bevillingssag - Toppedalskolen

02.00.00-G01-4115-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.00.00-G01-4115-18

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. garantisummen til Toppedalskolen.

Baggrund

Byrådet har vedtaget at samle Toppedalskolens to matrikler på samme adresse på Vindblæsaafdelingen via en tilbygning suppleret med modernisering af den eksisterende bygning. Q-Construction vandt opgaven, og arbejdet var gået i gang. Q-Construction gik konkurs før sommerferien.

Siden da har Vesthimmerlands Kommune arbejdet med opgørelse af kommunens krav til boet, frigivelse af den stillede garantisum samt at finde en ny entreprenør til at videreføre opgaven. Til dette arbejde har kommunen hentet ekstern hjælp fra Advokatfirmaet, Vingaardshus i Aalborg.

Garantisummen er nu frigivet, så derfor denne sag om en indtægts- og udgiftsbevilling. Vesthimmerlands Kommune har modtaget en garantisum på 3.805.771,40 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystemet for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.805.771,40 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 3.805.771,40 kr., og

- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. november 2022, pkt. 135:

Fraværende: Inger Nielsen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 447: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.02.00-G10-36-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-36-22

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, har den 12. oktober 2022 godkendt handel med jordstykket, som er en del af matr. 2a Aalestrup By, Aalestrup beliggende Toftegaardsvej 5, Aalestrup.

Økonomiudvalget har godkendt salg af ejendommen.

Indtægt: 2.510.000 kr.

Tinglysningsafgift: 6.925 kr.

Provenu: 2.503.075 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på provenuet beløbende på 2.510.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 6.925 kr.,
- at nettoprovenuet på 2.503.075 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Toftegaardsvej 5

Punkt 448: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-37-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-37-22

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, har den 28. september 2022 godkendt handel med jordstykket, som er en del af matr. 10bn Aars By, Aars Beliggende Messevej i Aars.

Økonomiudvalget har godkendt salg af ejendommen.

Indtægt: 243.300 kr.

Tinglysningsafgift: 1.625 kr.

Landmåler: 20.000 kr.

Provenu: 221.675 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 243.300 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 21.625 kr.,
- at nettoprovenuet på 221.675 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kort Keolis 45 mtr.pdf

Punkt 449: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-22

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, har tidligere den 2. november 2022 godkendt handel med jordstykket, som er en del af matrikel 1dc Stenildvad Gde., Aars beliggende Aars Ringvej 49, Aars.

Økonomiudvalget har godkendt salg af ejendommen.

Indægt: 167.200 kr.

Tinglysningsafgift: 1.525 kr.

Provenu: 165.675 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på provenuet beløbende på 167.200 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftbevilling på 1.525 kr.,
- at nettoprovenuet beløbende på 165.675 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 450: Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø

82.02.00-G10-22-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-22-22

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, har den 11. maj 2022 godkendt opførelse af en transformatorstation på matr. 1t Myrhøj By, Strandby beliggende Vestergade 4, Farsø.

Økonomiudvalget har godkendt engangserstatningen.

Indtægt: 22.475 kr.

Tinglysningsafgift: 1.000 kr.

Provenu: 21.475 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 22.475 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000 kr.,
- at nettoprovenuet på 21.475 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Myrhøj By, Strandby 1t

Punkt 451: Bevillingssag - EUD for 8. og 9. klasse på Hornum Skole 2022-2023

17.00.00-G01-189-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.00.00-G01-189-20

Sagsbeh.: Lene Juel Petersen

Resume

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

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører som følge af den politiske aftale af 22. november 2018 "Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden" et rammeforsøg med et udskolingsforløb i 8. og 9. klasse i folkeskolen, der er rettet mod overgang til erhvervsuddannelserne. I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på HEG i Aars. EUD 8/9 er placeret på Hornum Skole. Tiltaget med EUD 8/9 støttes af Børne- og Undervisningsministeriet i skoleårene 2020-2021, 2021-2022, samt 2022-2023, hvilket betyder, at dette skoleår er det sidste med tilskud fra ministeriet.

I skoleåret 2022-2023 er der pr. oktober 2022 indskrevet 25 elever i klassen, 16 drenge og 9 piger.

Der er ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud fra puljen til understøttelse af rammeforsøg for udskolingslinjen EUD 8/9 i skoleåret 2022-2023 og der er bevilliget 434.680,00 kr.

Forventet konsekvens

I rammeforsøget undervises eleverne i 8. og 9. klasse i en reduceret fagrække, bestående af dansk, matematik, engelsk samt fysik/kemi på Hornum Skole og valgfagene tilbydes på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars.

Organisering og kommunikation

Hornum Skole har den daglige ledelse af klassen. Visitation samt samtaler med forældrene og eleverne inden opstart i klassen er ligeledes ledelsen på Hornum Skole. Medarbejderne i klassen har det tætte samarbejde med underviserne på erhvervsskolen om indholdet i elevernes valgfag. Udarbejdelse af ansøgninger til ministeriet samt evalueringsmaterialer udarbejdes i et tæt samarbejde mellem ledelsen på Hornum Skole samt forvaltningen.

Lovgrundlag

I Folkeskolelovens § 9. stk. 4 samt Folkeskolelovens § 33 stk. 4. Overenskomst med erhvervsuddannelserne er udarbejdet med baggrund i Folkeskolelovens § 22 stk. 8 og 9.

Økonomi

Tilskudsbeløbet til kommunerne er fastlagt med afsat i det samlede antal elevtimer, som folkeskoleleverne forventes at have på erhvervsskolerne, dog således at tilskud pr. elevtime maksimalt kan udgøre 40 kr. pr. elev pr. time.

I skoleåret 2022-2023 modtager Vesthimmerlands Kommune et tilskud på i alt 434.680,00 kr. 1 rate på 217.000,00 kr. snarest og de resterende 217.680,00 kr. når rapport og regnskab for 2022-2023 er gennemgået uden bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 434.680,00 kr. på drift i 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. november 2022, pkt. 136:

Fraværende: Inger Nielsen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Rammeforsøg bevilling EUD 89 2022-2023

Punkt 452: Affaldsgebyrer for erhverv i 2023

07.00.10-Ø35-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-Ø35-2-22

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2023 for affaldsordninger rettet mod virksomheder/erhverv.

Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er – som for husholdninger – baseret på kommunens og Renovest A/S's 2023-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, eventuelt igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Gebyrblade udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning er den 7. september 2022 indstillet til godkendelse af bestyrelsen for Renovest A/S.

Dagrenovationsordning:

Ligesom for tilsvarende ordning for husholdninger har gebyrerne for erhverv været uændrede siden 2017. Dette for at afvikle ophobet overskud i ordningen.

Til 2023 er beregningsgrundlaget for erhverv - ligesom for husholdningerne - korrigeret med udviklingen fra 2022 til 2023 i Renovest's omkostninger pr. ton indsamlet dagrenovation (madaffald og restaffald). Udgift til udlevering af madposer er dog 100% overført til husholdninger, idet erhverv p.t. selv stiller med beholder til mad- og restaffald.

Tømningspriserne er på den baggrund forhøjet med 19,1%. Gebyr for specialafhentning reguleres fortsat efter prisindeks.

Øvrige indsamlingsordninger:

Ordningerne for indsamling af papir/pap/plast/metal/glas samt indsamling af storskrald tilbydes i dag kun erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv samt af kommunale institutioner. Gebyrerne i forslaget er reguleret med samme procentsats som for husholdningerne.

Lovgivningen har nu åbnet mulighed for at erhverv generelt kan benytte disse ordninger under forudsætning af, at deres affald i art og mængde svarer til det, der afleveres fra husholdninger. Gebyrer for brug af ordningerne vil blive behandlet, når ordningerne til erhverv er klar til igangsætning.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer:

Virksomheder er ved besøg på genbrugsplads pålagt et gebyr pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås i 2023 forhøjet fra 196,00 kr. til 220,00 kr. pr. besøg.

Gebyret har hidtil været fremskrevet med KL's vejledende satser for prisudvikling i lønninger og tjenesteydelser. Disse satser har imidlertid de seneste år vist sig at ligge væsentligt under den faktiske udvikling i Renovest-omkostninger pr. ton affald indleveret på genbrugspladser. For at undgå en såkaldt krydssubsidiering fra husholdninger til erhverv er der derfor foretaget en genberegning, hvor udviklingen i Renovest's omkostninger pr. ton indgår med samme vægt i genbrugsplads-gebyrer for husholdninger henholdsvis erhverv.

Kildesorteret genanvendeligt affald - aflevering i store køretøjer:

Praksis er her, at kommunalbestyrelsen alene godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovests interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. De aktuelle priser fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Renovest justerer som udgangspunkt priserne to gange årligt.

Deponiaffald:

Forslag til 2023-priser for aflevering af deponi- og haveaffald er forhøjet i omfanget 0,5 %- 1,0% i forhold til 2022. Priser for begge år fremgår af særskilte prisblade fra Forsyningen.

Forventet konsekvens

Se forslag til gebyrblade vedlagt.

Organisering og kommunikation

Alle godkendte takster for erhverv offentliggøres på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside. På kommunens hjemmeside offentliggøres alene takster nævnt i bilaget "Gebyrblad 2023 erhverv - forslag".

Lovgrundlag

Bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelseslovens § 41a.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat, så de dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger.

Procesplan

Forslag til takster for deponi og modtageanlæg på Renovest sendes til endelig godkendelse i Byrådet efter indstilling fra bestyrelsen for Renovest A/S.

Grundet hensyn til varierende afsætningsforhold for de forskellige affaldsfraktioner har praksis hidtil været, at Renovest A/S har haft mulighed for i løbet af året at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald leveret på modtageanlægget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2023, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes
- at Renovest A/S i 2023 under hensyntagen til afsætningsforholdene fortsat gives mulighed for at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald leveret på modtageanlægget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 213:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2023 erhverv - forslag

Renovest gebyrblad 2023_modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald

Renovest gebyrblad 2023 - modtageanlæg for deponi- og haveaffald

Priser 2022_deponi- og haveaffald mv

Punkt 453: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2023

07.00.10-S29-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-S29-6-22

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet godkendt budget fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2023 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Beregningerne bag det vedlagte forslag til gebyrblad 2023 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest A/S budget for 2023 er godkendt på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. september 2022.
- At ny indsamlingsløsning for boligejendomme sættes i drift fra 1. januar 2023.
- Ingen anlægsarbejder i 2023.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden i 2023 forøges med ca. 0,75 mio. kr. (i budget 2023 er forudsat balance mellem indtægter og udgifter).
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 2,94 mio. kr., svarerende til det forudsatte i Budgetaftale 2023.

Den nye indsamlingsløsning, der blev godkendt af Byrådet den 16. december 2021 indebærer, at der fremadrettet også særskilt indsamles madaffald, mad- og drikkevarekartoner og blød plast (sidstnævnte fraktion skal indsamles sammen med hård plast).

Renovest har derfor indkøbt og udleveret én ekstra container til alle husstande, som i dag har 3 containere. Ved etageboliger, rækkehuse og sommerhuse skal der ske en opgradering eller udvidelse af de nuværende affaldsøer.

Renovests budget for 2023 indeholder i forhold til 2022-budgettet for indsamlingsordninger en stigning på 10,041 mio. kr. (ekskl. moms) i betalingen fra Vesthimmerlands Kommune. Baggrunden for stigningen er nærmere specificeret i bilag vedlagt. Bemærk at beløbene i bilaget ikke er tillagt moms og i et mindre omfang også vedrører indsamling hos virksomheder.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2022. Udlægget stammer primært fra anlæggene af nyt affaldsdeponi ved Renovest og ny genbrugsplads i Farsø. I den af Økonomiudvalget godkendte "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" er der ikke indlagt forudsætninger om nedbringelse af dette udlæg.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2023.

Udgifter i forbindelse med indsamling af den "nye" fraktion madaffald er takstmæssigt koblet sammen med gebyret for indsamling af restaffald som et samlet gebyr vedr. "dagrenovation". Udgifter i forbindelse med indsamling af de "nye" fraktioner blød plast samt mad- og drikkekartoner er takstmæssigt koblet sammen med gebyret for indsamling af genanvendeligt emballageaffald m.v., der i forvejen dækker indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast.

Som følge af at antallet af årlige tømninger hos den typiske boligejendom forøges fra i dag 52 stk. til fremover ca. 66 stk. er skelpladsrabatten forøget tilsvarende fra i dag 130 kr. til fremover 162,50 kr. Skelpladsrabatten forudsætter, at grundejer sætter sine beholdere frem til skel for tømning.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en årlig merudgift på typisk 425 kr. for langt de fleste husstande - dog lidt mindre for boliger i flerfamilie-ejendomme samt husstande, der opfylder krav for skelplads-rabat. Sommerhusejere vil ikke opleve synderlig ændring i udgiften, men derimod en praktisk ændring ved at afhentning af restaffald ved huset ophører ved den nye indsamlingsløsning. I stedet henvises i sommerhusområder fremover til aflevering ved fælles affaldsøer.

Årsagerne til gebyrstigningen på typisk 425 kr. for en husstand udgøres af følgende delelementer:

	Afledt ændring i samlet gebyr (kr.)
Ændring af indsamlingsløsning (ekstra mandskab, lastbiler, udvidelse affaldsøer m.v., jf. notat vedlagt). Merudgift i 2022-priser.	+456
Stigninger i løn- og prisniveau fra 2022 til 2023, jf. også notat vedlagt	+176
Genbrugspladser - tilførsel af lidt mindre mængder forventes	-53
Langsommere afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen vedrørende de anlæg, kommunen selv har finansieret (nyt deponi og genbrugsplads i Farsø). Gælden er fremover forudsat afviklet i takt med afskrivningerne på anlæggene.	-133
Ændring i afvikling af øvrige mellemværender mellem affaldsfondens og kommunekassen.	<u>-22</u>
Sum	+425

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2023.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsunderskud på ca. 0,75 mio. kr. i 2023, hvilket medfører en tilsvarende forøgelse af kommunens udlæg til affaldsfonden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 2,94 mio. kr. i 2023, svarende til det forudsatte i Budgetaftale 2023,
- at forslag til gebyrblad 2023 for husholdninger godkendes.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge inden Økonomiudvalgets og Byrådets møde.

Økonomiudvalget afholder møde samme dag som Byrådet. Indstilling fra Økonomiudvalgets møde vil foreligge inden Byrådets møde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. oktober 2022

Administrationens indstilling vedrørende fastsættelse af administrationsbidraget anbefales godkendt.

Allan Ritter, Lars Andresen, Jimmy Støttrup, Kirsten Moesgaard, Henrik Dalgaard og Rasmus Vetter ønsker et nyt forslag til gebyrblad og sender derfor sagen tilbage til Forsyningen, med henblik på en ny gennemgang af mulige reduktioner af taksten.

Anders Kjær Kristensen tager forbehold for beslutningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Udgår.

Beslutning fra Byrådet, 6. oktober 2022, pkt. 189:

Fraværende: Ingen

Udgår.

Supplerende sagsfremstilling:

Vesthimmerlands Forsyning har haft genbehandlet det oprindeligt godkendte budget 2023 for Renovest A/S med henblik på mulige udgiftsreduktioner. Som mulige budgetreduktioner var fra forsyningens administration fremlagt følgende forslag:

- Årlig besparelse på cirka 0,8 mio. kr. ved fravælgelse af Bio-diesel.
- Årlig besparelse på ca. 0,85 mio. kr. ved fremover at undlade indkøb af poser, som borgerne opfordres til at bruge, når de lægger madaffald i affaldsbeholderen. Indkøb af poser vil i så fald skulle foretages af borgerne selv.

Bestyrelsen for Renovest A/S har herefter i møde den 2. november 2022 haft behandlet de to forslag til reduktioner. Bestyrelsens traf følgende beslutning:

Efter drøftelse af de fremlagte besparelsesforslag har bestyrelsen besluttet, at forslagene ikke ønskes benyttet. Forslaget vedr. besparelse på biodiesel er ikke i tråd med Vesthimmerlands Kommunes miljømål, ejerstrategien for Vesthimmerlands Forsyning og virksomhedsstrategien for Vesthimmerlands forsyning. Besparelsen ved undladelse af centralt indkøbte poser gennem Vesthimmerlands Forsyning til madaffald finder bestyrelsen ikke som en reel besparelse for borgerne, idet omkostningen fortsat vil ende hos borgerne gennem egne indkøb.

På denne baggrund finder administrationen ikke grundlag for at ændre det oprindeligt indstillede gebyrblad.

Administrationen indstiller

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 2,94 mio. kr. i 2023, svarerende til det forudsatte i Budgetaftale 2023,
- at det tidligere fremsatte forslag til gebyrblad 2023 for husholdninger godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 212:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Signe Nøhr, Svend Jørgensen og Per Bisgaard bemærker, at prisstigningen fra 2022 til 2023 er uacceptabel i relation til det forudsatte, i forbindelse med godkendelse af den nye affaldsordning.

Bilag

Gebyrblad 2023 boligejendomme - forslag

Eksempler renovationsudgift husholdninger 2019-2023

Notat vedr Renovest merudgift 2022 til 2023

Punkt 454: Godkendelse af takster for tømningsordning 2023

06.01.20-S29-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.01.20-S29-1-22

Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Resume

Årlig godkendelse af takster for tømningsordningen for bundfældningstanke.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke ved private spildevandsanlæg. Det er en hvile-i-sig-selv ordning, som driftes og administreres af Vesthimmerlands Forsyning. Ifølge regulativet for ordningen godkender Byrådet hvert år taksterne, samt regnskab og budget.

Det faste bidrag for en tømning stiger fra 450 kr. inkl. moms til 475 kr. inkl. moms, hvilket skyldes stigende udgifter til entreprenøren.

Derudover sker der stigning i taksterne for nogle af tillægsydelserne på 25 kr. inkl. moms, så det bedre passer til udgifterne fra entreprenøren. Det drejer sig om Tømning med lille bil/slamsuger, Gebyr for ingen rejktvand og Ad hoc tømning.

Forventet konsekvens

Indtægter og udgifter for tømningsordningen vil over en flerårig periode fortsat være i balance i henhold til hvile-i-sig-selv princippet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 17

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke (2015).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at takster for tømningsordningen 2023 samt budget godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 217:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster på tømning af tanke 2023

Budget og akkumuleret regnskab 2023

Punkt 455: Kompetenceoverdragelse

07.04.00-P25-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.04.00-P25-1-22

Sagsbeh.: Jeanette Aas

Resume

Byrådet bedes overdrage kompetencen til at anmelde fortsat drift, neddeling og kompostering af have- og parkaffald omfattet af de kommunale affaldsordninger i Vesthimmerlands Kommune til Vesthimmerlands Forsyning.

Baggrund

Fra 1. juli 2022 må kommuner eller kommunalt ejede selskaber hverken deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse eller eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringseget affald.

Kommuner har dog mulighed for at deltage i en overgangsordning, som gælder fra 1. juli 2022 til 1. juli 2027. Såfremt en kommune ønsker at deltage i overgangsordningen, skal dette anmeldes til Forsyningstilsynet senest den 30. september 2022.

Vesthimmerlands Kommune ønsker fortsat drift, neddeling og kompostering af have- og parkaffald omfattet af de kommunale affaldsordninger i kommunen.

Da kompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen, er det i princippet kun Byrådet, der kan anmelde til Forsyningstilsynet.

Det er administrationens ønske, at Vesthimmerlands Forsyning står som anmelder. Derfor skal kompetencen til at anmelde fortsat drift, neddeling og kompostering af have- og parkaffald omfattet af de kommunale affaldsordninger i Vesthimmerlands Kommune overdrages Vesthimmerlands Forsyning.

Kompetencen til at anmelde behøver ikke være overdraget til Vesthimmerlands Forsyning før fristen for anmeldelsen den 30. september 2022. Overdragelsen af kompetencen skal blot være fremsendt til Forsyningstilsynet senest 31. december 2022.

Forventet konsekvens

Det forventes, at Vesthimmerlands Forsyning, efter anmeldelsen, kan fortsætte drift, neddeling og kompostering af have- og parkaffald omfattet af de kommunale affaldsordninger frem til den 1. juli 2027.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

§ 44 i Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 938 af 20. juni 2022.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Se afsnittet Baggrund.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Byrådet overdrager kompetencen til at anmelde fortsat drift, neddeling og kompostering af have- og parkaffald, omfattet af de kommunale affaldsordninger i Vesthimmerlands Kommune til Vesthimmerlands Forsyning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 218:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anmeldelse om deltagelse i overgangsordning

Punkt 456: Proces med udsendelse af breve til borgere med olie- eller naturgasfyr samt ny varmeplan 2022

13.03.00-P15-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.00-P15-1-22

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Resume

Med regeringsaftalen "Danmark kan mere II" fra april 2022 er det kommunerne pålagt

- at lave en fremskyndet varmeplanlægning samt
- at inden 31. december 2022 udsende brev til borgere med olie- eller naturgasfyr i gasforsynede områder om deres muligheder for fjernvarme eller ej.

Administrationen arbejder intenst med de to opgaver, så en politisk behandling kan nås inden for fristerne.

Baggrund

Ambitionen i "Danmark kan mere II" er bla., at Danmark skal frigøre sig af afhængigheden af russisk gas, samt at accelerere den grønne omstilling. I den forbindelse er det kommunerne en bunden opgave at lave en fremskyndet varmeplanlægning. Det er en kæmpe opgave med vidtrækkende perspektiver, men skal blive til i en meget komprimeret proces.

Opgaven sammenholdt med den politiske mødekalender for resten af året har medført overvejelser i forvaltningen om nogle uhensigtsmæssigheder især nok i forhold til de berørte borgere.

Brevudsendelse:

Mødekalenderen og opgaven vil ved en politisk vedtagelse af varmeplanen forud for brevudsendelsen medføre, at de berørte borgere først vil få informationen om deres muligheder - eller mangel på samme - lige før jul efter Byrådets behandling 15. december 2022. Dermed vil de stort set først i det nye år kunne komme i kontakt med forvaltningen og varmeselskabet med spørgsmål o.lign.

Forvaltningen finder, at dette vil være en meget dårlig service overfor de berørte borgere i lyset af omstændighederne.

Jf. punkt 2 i aftalen mellem KL og regeringen skal kommunen inden udgangen af 2022 sende brev til ejendomsejere med olie- eller gasfyr inden for de gasforsynede områder. Energistyrelsen har udarbejdet 4 brevskeletter til dette formål:

1. At fjernvarme er godkendt og etableret. Knap 700 bygninger opvarmet med naturgas eller oliefyr vil modtage denne type brev.
2. At fjernvarme er godkendt, men endnu ikke etableret. Ingen vil modtage denne type brev.
3. At fjernvarme planlægges, men der endnu ikke er et godkendt projekt. I Kommunen vil det være i Fandrup og Ullits med samlet knap 200 med naturgas- eller oliefyr som får denne type brev.
4. At fjernvarme ikke er planlagt. Godt 1.000 med naturgas eller oliefyr vil få denne kategori brev.

Teknisk arbejdes der p.t. på, at få "Boliganalysen" - som skal anvendes til håndtering af opgaven med brevudsendelser - opgraderet, så den også kan håndtere udsendelse til virksomhedsejere og ikke kun boligejere.

Forslag:

Forvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen bemyndiges til at udsende brevene til de berørte borgere i den 1. eller senest 2. uge i december, så snart teknikken er klar til udsendelse.

Dermed får borgerne god tid inden jul til at kontakte kommunen og/eller det aktuelle fjernvarmeselskab.

Varmeplan:

Arbejdet med varmeplanen forløber mere eller mindre parallelt med brev-forberedelserne p.g.a. den stramme tidsfrist, og en Varmeplan 2022 vil først kunne godkendes endeligt i Byrådet 15. december 2022.

Varmeplan 2022 forventes i store træk primært at omfatte:

- generel oversigt over forskellige varmekilder
- varmforsyningen i Vesthimmerlands Kommune
- potentialer for fjernvarme i eksisterende forsyningsområder som mulige nye fjernvarmeområder
- varmforsyning i det åbne land
- fremtidsperspektiver - handlemuligheder på kort og længere sigt

Forvaltningen forventer, at der allerede efter nytår arbejdes videre med en kvalificering af fremtidsperspektiver og handlemuligheder. Med andre ord vil Varmeplan 2022 p.g.a. tidspresset primært fokusere på at "høste de lavt-hængende frugter" mens tillægget til varmeplanen i 2023 vil pege længere ud i horisonten.

Forventet konsekvens

En noget bedre borgerservice for borgere med olie- eller gasfyr i de gasforsynede områder.

Organisering og kommunikation

Delegation til en smidigere løsning af opgaven.

Lovgrundlag

Udmøntning af 'Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022' af 25. juni 2022 og 'Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning

af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af 29. juni 2022.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Breve til berørte lodsejere og varmeplanen skal skrives/udarbejdes og fremsættes til politisk vedtagelse inden udgangen af 2022. Administrationen foreslår nu, at brevudsendelsen fremrykkes til primo december af hensyn til borgerne. Administrationen finder ikke, at den efterfølgende godkendelse af Varmeplanen vil forrykke hvem og hvilke breve, der udsendes inden vedtagelsen af Varmeplan 2022 medio december.

Processen med godkendelse af, at brevene udsendes af forvaltningen primo december vil så være:

Politisk godkendelse af delegation af brevudsendelse:	Dato	Administrationen
Teknik- og Miljøudvalget	7-11-2022	Arbejde i perioden med dels klargøring af brevene og adresselisterne samt Varmeplan 2022
Økonomiudvalget	16-11-2022	
Byrådet	24-11-2022	
Politisk godkendelse af Varmeplan 2022:		
Teknik- og Miljøudvalget	28-11-2022	
Økonomiudvalget	7-12-2022	
Byrådet	15-12-2022	

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forvaltningen bemyndiges til, at udsende brevene til de berørte borgere som beskrevet i sagsfremstillingen den 1. eller senest 2. uge i december så snart teknikken er klar til udsendelse.
- at Varmeplan 2022 først godkendes endeligt i Byrådet 15. december 2022 og dermed efter udsendelse af brevene.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 222:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kort over de gasforsynede byer i Vesthimmerlands Kommune - pdf

Punkt 457: Mulighed for byggemodning Majsmarken, Løgstør

01.02.05-P19-33-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-33-22

Sagsbeh.: Torben M. Frandsen/Kent Kås Vestergård

Resume

På Majsmarken, Løgstør er påbegyndt en tidligere byggemodning på en andel af arealet. Økonomiudvalget skal tage stilling til i hvilken takt og omfang, at der skal byggemodnes yderligere areal på Majsmarken.

Baggrund

For at sikre, at der løbende er et kommunalt bredt udbud af byggegrunde har administrationen rettet fokus på de muligheder der på kort og lang sigte er, for at kunne byggemodne området ved Majsmarken. En mindre del af området er byggemodnet og heraf resterer der kun en grund til salg. Resten er solgt.

I kortbilaget ses henholdsvis arealets placering samt opdeling af området i 3 arealer.

Området er omfattet af byplansvedtægt nr. 9. De arealer som er indrammet med henholdsvis en rød og en gul ramme er omfattet af kommuneplanramme 2.B.5, der udlægger arealet til bolig.

Det resterende af trekanten i en grønlig farve – altså mod syd – er planlagt med samme byplansvedtægt, men er i kommuneplanen udlagt som rekreativt område 2.R.5.

Det betyder, at det areal i den røde ramme kan uden fornyet planlægning byggemodnes og dermed sættes til salg. Dette areal kan skønmæssigt udvikle 6 byggegrunde som vil kunne være klar til salg i 2023.

Det areal som er i den gule ramme kan ligeledes uden fornyet planlægning byggemodnes og dermed sættes til salg. Dette areal kan skønmæssigt udvikle 7-9 byggegrunde som vil kunne være klar til salg i 2023. En udnyttelse af den gule ramme bør dog stå i sammenhæng med en udvikling af det resterende areal, idet bredden på den gule ramme gør, at der kun kan være byggegrunde til den ene side af en vejtablering. Det vil sige byggegrunde nord i den gule ramme og en fordelingsvej sydligst i den gule ramme. Denne fordelingsvej vil således også kunne betjene tilsvarende antal grunde syd herfor som tilhører arealet i grønlig farve. Den umiddelbare vurdering fra Administrationen er, at såfremt man byggemodner det areal i den gule ramme uden på sigt at byggemodne mindst en række grunde i det grønne område, så vil byggemodningsomkostningerne være for dyre og dermed belaste prisen for grundene i den gule ramme uforholdsmæssigt meget.

Det resterende areal med den i kortet grønlig farve kan ikke byggemodnes her og nu, men kan gennem dels lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanen udvikles til boligformål. Arealet er dog omfattet af en skovbyggelinie grundet et sydligt beliggende skovareal, hvorfor det vurderes, at det ikke vil være muligt at fuldt udbygge arealet mod syd. Det vil derfor kræve konkrete vurderinger og sagsbehandling for at kunne vurdere arealets endelig potentiale og dermed antallet af potentielle byggegrunde. En igangsætning nu af dette areal vil tidligst kunne bringe disse grunde til salg i 2024.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Byggemodningsomkostningerne finansieres gennem salget af grundene.

Procesplan

Hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte, vil Drift og Anlæg under Teknik og Miljø budgettere byggemodningsomkostningerne og indhente tilbud herpå og endeligt igangsætte arbejdet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at arealet indrammet med rød ramme på kortbilaget igangsættes til byggemodning med henblik på at kunne udbyde byggegrunde til salg i 2023. Når byggemodningsomkostninger er kendt (efter udbud) fremsættes sagen igen for Økonomiudvalget med henblik på fastsættelse af grundpriserne for de kommende byggegrunde,
- at der tages stilling til, hvorvidt der skal byggemodnes i den gule ramme og om dette skal være under forudsætning af en hel eller delvis byggemodning af det grønt markerede areal,
- at der træffes afgørelse om, hvorvidt og hvornår der ønskes igangsat en proces for at kunne foretage planlægning af det i kortbilaget areal markeret med grønlig farve, men henblik på at kunne byggemodne dette areal tidligst i 2024. Ønskes en proces igangsat, vil Administrationen genfremsætte projektet for Økonomiudvalget efter en nøjere vurdering af arealets konkrete potentiale af grunde samt forslag til etapevis udbygning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. april 2022, pkt. 157:

Fraværende: Ingen

Der skal udarbejdes oplæg til udstykning for det eksisterende planlagte areal (det røde område).

Der udarbejdes forslag til en helhedsplan for det resterende areal, hvor der gerne må arbejdes med udformningen af udstykningen. Forslag forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling:

Til udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen arbejdet videre med byggemodning af ”det røde område”. I den forbindelse har der været dialog med forsyningen m.fl., hvilket har medført, at forventningen om, at der kunne etableres 6 grunde ikke er til stede, idet der skal etableres et regnvandsbassin, samt etableres støjvold ud mod Sønderport/Søndre Ringvej. Det medfører, at der kun vil kunne etableres 3-4 grunde.

Ved udstykning af det resterende areal vil der ligeledes skulle etableres regnvandsbassin, og i forhold til topografien vil det naturlige, og dermed formentlig billigste, sted at placere et regnvandsbassin, være i ”det røde område”.

I forhold til det nuværende salg af byggegrunde, så er behovet faldet, hvilket også giver anledning til at overveje, hvorvidt der skal etablere 3-4 forholdsvis dyre grunde i ”det røde område”, eller det er bedre at gennemføre en samlet byggemodning, eventuelt i etaper, af hele arealet. En samlet plan (Skitse der illustrerer hvordan det forventes, at området kan komme til at se ud, er vedlagt som bilag) for hele det resterende areal vil være anlægsøkonomisk fordelagtig og resultere i en lavere pris på grundene og dermed være mere attraktivt.

Byggemodning af det resterende areal, eventuelt i etaper (f.eks. opdelt på de enkelte boligveje, jf. skitse), vil kunne resultere i, at der forventeligt er grunde til salg ultimo 2023.

Det kan supplerende oplyses, at de arkæologiske forundersøgelser forventes igangsæt i november 2022, således at de kan være med til at danne grundlag for den videre planlægning. Derudover kan det oplyses, at der i Løgstør pr. 9. november er 11 byggegrunde til salg (8 på Sjøtangen, 1 på Bredgade og 2 på Majsmarken).

Administrationen indstiller

- at separat byggemodning af ”det røde område” indstilles, og
- at der igangsættes en proces for at kunne foretage planlægning i det, i kortbilaget areal markeret med grøn farve, med henblik på byggemodning af en etape med minimum 10 grunde snarest muligt (forventeligt ultimo 2023).

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der ønskes en udstykning nærmest Sønderport og en samlet udstykning på 10 - 15 grunde.

Bilag

Byggemodning Majsmarken

Majsmarken_Skitse_DACH_09-11-2022

Punkt 458: Endelig godkendelse - Byudviklingsplan Aalestrup "En by i bevægelse"

01.00.05-P20-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-21

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Resume

Byudviklingsplanen for Aalestrup har været udsendt i offentlig høring. Høringssvarene fremlægges til behandling, hvorefter der skal tages stilling til den endelige godkendelse af byudviklingsplanen.

Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2022 at sende byudviklingsplanen for Aalestrup "En by i bevægelse" i offentlighøring i 8 uger. Via e-Boks blev planen sendt i høring til alle borgere over 16 år i Aalestrup. Udviklingsplanen er vedlagt - både i en skærmversion og en printvenlig version.

Der er modtaget to konkrete høringssvar fra borgere i byen:

- Et ønske om at der skabes et værested for psykisk sårbare unge i alderen 16-35 år i den nye bymidte. Foreksempel i Byens Hus (Nordea-bygningen).
- Bekymring omkring anvendelsen af parkeringsarealet Vestergade 19 da der allerede nu opleves meget uro - særligt om natten - ved de opstillede bordebenkesæt. Der er bekymring omkring, at mere inventar og aktiviteter tiltrækker flere unge og eventuelt mere hærværk.

Høringssvarene er her gengivet i resume. Administrationens bemærkninger og indstilling fremgår af sagsfremstillingen herunder i afsnittet "Forventet konsekvens". Høringssvarene i deres fulde længde fremgår i bilaget.

Forventet konsekvens

Værested for psykisk sårbare unge

Byudviklingsplanen indeholder en række idéer til indsatser omkring omdannelsen af slagterigrunden og eksisterende bygninger omkring grunden i bymidten. Udviklingsplanen anbefaler generelt, at fremtidige kommercielle og offentlige funktioner placeres centralt i byen, hvor der både er gode tilkørselsforhold, stor synlighed - og hvor de samtidig bidrager til cirkulationen og hverdagslivet i bymidten. Etableringen af et værested for psykisk sårbare unge vil derfor være en af mange funktioner, der - i det videre udviklingsarbejde - kan rummes i bymidten.

Det indstilles derfor, at høringssvaret tages til efterretning, og at det ikke giver anledning til ændringer i byudviklingsplanen.

Parkeringsarealet Vestergade 19

I arbejdet med byudviklingsplanen gav mange borgere udtryk for at flere af bymidtens stier, smutveje og pladser opleves som utrygge og anonyme. Derfor foreslår udviklingsplanen, at Vestergade forskønnes med det formål at give bymidten

karakter, tryghed og oplevelsesværdi gennem grønne, kunstneriske og lysende tiltag. På parkeringsarealet Vestergade 19 foreslås der etableret grønne lommer ud mod hovedgaden, mere belysning på pladsen samt kunst (For eksempel gavlmaleri) på bygningsflader ud mod parkeringsarealet. Der gives også et eksempel (side 35) på at parkeringspladsen kan aktiveres i korte perioder til for eksempel julemarked. Dette er tiltag, der bidrager til et bymiljø, som er præget af liv og attraktive og levende byrum, hvor der er plads til udfoldelse og ophold - og som samtidig bidrager til et mere trygt bymiljø, der søger at forhindre uønsket adfærd.

Det indstilles derfor, at høringssvaret tages til efterretning, og at det ikke giver anledning til ændringer i byudviklingsplanen.

Organisering og kommunikation

Byudviklingsplanen er blevet til i en dialogbåret proces, hvor byens borgere og aktører løbende er blevet involveret. Både via spørgeskemaundersøgelse, ved deltagelse i lokale begivenheder og løbende inddragelse via udstilling og bylivskontor, hvor bl.a. foreninger, skoleklasser og ejendomsudviklere har bidraget til byudviklingsplanen. På side 7 i planen er der en oversigt over aktiviteterne i processen.

Ligeledes er der blevet afholdt to temamøder for Byrådet - henholdsvis den 28. april og 16. juni 2022, hvor der er blevet orienteret om arbejdet med byudviklingsplanen.

Der blev nedsat et Udviklingsråd bestående af lokale repræsentanter, der løbende gennem processen har bidraget med sparring og kvalificering af planens indhold. I september blev der afholdt et afsluttende møde med Udviklingsrådet, hvor der blev talt ind i forankring af Udviklingsrådet eventuelt gennem nyt lokalt byudviklingsforum, prioritering af indsatser og handleplan samt muligheden for lokaldrevet projektinitiativer - herunder mulighederne for fondsstøtte og realisering. Enkelte medlemmer af Udviklingsrådet vil afsøge mulighederne for at få nedsat en lokal styregruppe, der bl.a. får til opgave at organisere arbejdet med forskellige projektinitiativer.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

De foreslåede tiltag i byudviklingsplanen kan løbende indgå i Byrådets budgetovervejelser. Der gøres her opmærksom på, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige midler til drift og vedligehold af tiltagene.

Byudviklingsplanen skal bruges aktivt i dialogen med ejendomsudviklere for at sikre hensyntagen og evt. realisering af projekter.

Ligeledes kan planen benyttes i forbindelse med fonds- og puljeansøgninger, da der ligger et stærkt incitament i den omfattende borgerinddragelse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i byudviklingsplanen, og
- at byudviklingsplanen for Aalestrup godkendes endeligt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

UDSKRIV - Byudviklingsplan_Aalestrup, En by i bevægelse-compressed.pdf

SKÆRM - Byudviklingsplan_Aalestrup, En by i bevægelse-compressed.pdf

Høringssvar_Byudviklingsplan Aalestrup_2022.pdf

Punkt 459: Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S 2023 - 2026

13.00.00-P15-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-22

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Byrådet godkendte i mødet den 20. september 2018 ejerstrategien for perioden 2018 - 2022. Idet perioden er ved at løbe ud, er det tid til at udarbejde en ny strategi.

Der vil skulle nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis opgave er afdækning af de udfordringer og potentialer, der er i forbindelse med udmøntning af den eksisterende ejerstrategi. For at skabe politisk ejerskab foreslås endvidere nedsat en politisk styregruppe, der har til opgave at komme med input til selve strategien.

Baggrund

Byrådet godkendte i mødet den 20. september 2018 ejerstrategien for perioden 2018-2022. Idet perioden er ved at løbe ud, er det tid til at udarbejde en ny strategi.

Med vedtagelsen af strategien for 2018-2022 blev der sat fokus på følgende:

- Grøn profil.
- Fælles mål.
- Sikker forsyning.
- Dialog og samarbejde.
- Åben virksomhed.
- God borgerservice.
- Ombejlet arbejdsplads.
- Vi bliver i Vesthimmerland.

Eksisterende strategi er vedlagt.

Forventet konsekvens

Formålet med ejerstrategien vil være at sikre varetagelsen af Vesthimmerlands Kommunes ejerinteresser i Vesthimmerlands Forsyning A/S for,

- at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet til gavn for både Vesthimmerlands Forsyning A/S, borgerne og virksomhederne i kommunen.
- at der sker en overordnet sikring og udvikling af kommunens interesser og værdier i selskabet.
- at sikre sammenhæng mellem på den ene side kommunens politikker, strategier, planer og visioner og på den anden side selskabets virksomhed.

- at give selskabet et klart mandat for at udføre sit virke, således der ikke opstår unødigt tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af selskabet, og hvornår der er tale om en beslutning, der kræver involvering af ejeren.

Med udarbejdelse af strategien for perioden 2023 - 2026 vil der blive taget udgangspunkt i den eksisterende strategi og de dokumenter det vil være relevant at inddrage i arbejdet, eksempelvis:

- Vores Vesthimmerland 2022-2025 (Vesthimmerlands Kommune).
- Strategi 2020-2024 (Vesthimmerlands Forsyning A/S).
- Udviklingsplan 2022 for grøn omstilling (Vesthimmerlands Kommunes DK2020 plan).

Organisering og kommunikation

Der vil skulle nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis opgave er afdækning af de udfordringer og potentialer, der er i forbindelse med udmøntning af den eksisterende ejerstrategi.

- Den administrative arbejdsgruppe består af repræsentanter fra såvel kommunen som fra forsyningsselskabet.

For at skabe politisk ejerskab foreslås endvidere nedsat en politisk styregruppe, der har til opgave at komme med input til selve strategien.

I den politiske styregruppe foreslås følgende medlemmer:

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

I den administrative arbejdsgruppe indgår direktøren for Teknik- og Økonomiforvaltningen samt direktøren for forsyningsselskabet, og de deltager også i forbindelse med møder i den politiske styregruppe.

Formanden for den politiske styregruppe er Borgmesteren. Direktøren for Teknik- og Økonomiforvaltningen er formand for den administrative arbejdsgruppe.

Til at servicere såvel den administrative arbejdsgruppe som den politiske styregruppe inddrages medarbejdere fra kommunens stabsområde under kommunaldirektøren, hvis opgave er at udarbejde oplæg til ejerstrategien ud fra de indkomne input.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Økonomi

Ikke aktuelt.

Procesplan

Det forventes, at processen kan opstartes i november 2022 og at den politiske inddragelse sker ultimo 2022 med forelæggelse af oplæg til strategi i 1. kvartal 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at processen igangsættes med hensyn til udarbejdelse af kommunens ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S
- at styregruppen bemandes som foreslået.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2022, pkt. 219:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ejerstrategi 2018 - 2022 - Oplæg fra Tankegang (820-2018-171009)

Punkt 460: Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted

82.16.00-G07-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.16.00-G07-1-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Der foreligger forslag til brugsaftale for Kulturfabrikken i Gedsted for brug af den gamle Getama fabriksbygning på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted.

Baggrund

Kommunen har i 2015 erhvervet ejendommen på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted med henblik på nedrivning.

Arbejdsgruppen bag Kulturfabrikken i Gedsted fremsendte i 2021 en skrivelse, om ønske af en lejeaftale, hvor de disponerer over ejendommen i 3-5 år. Planen var at de i lejeperioden vil arbejde for at få projektet til at blive rentabelt, således at ejendommen kan overtages.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 29. september 2021, at udleje bygningen i op til 5 år under forudsætning af at det sker til en selvejende forening.

Kulturfabrikken i Gedsted har efterfølgende etableret sig som en selvejende institution.

I de efterfølgende drøftelser med Kulturfabrikken var der enighed om, at arbejdsgruppen bag Kulturfabrikken har behov for ca. 1 år til at udarbejde en plan for Kulturfabrikken.

Brugsaftalen løber derfor frem til 1. oktober 2023, hvor Kulturfabrikken inden 1. august 2023 skal afklare følgende:

- fremtidig anvendelse af ejendommen – udstillingshus, arbejdende værksteder, designhøjskole m.v.
- eje eller leje af ejendommen
- hvordan sikres ejendommen på sigt i forhold til el, vand og varme samt tilslutning af kloak
- muligheder for fondstilkud
- godkendelse som højskole er det en mulighed
- tilvejebringelse af kapitalgrundlag
- hvordan tilsikres den fremtidige drift med de besluttede aktiviteter

Kulturfabrikken har som sagt allerede foretaget forskellige vedligeholdelsesarbejder på ejendommen samt udearealerne. Der er afholdt forskellige kulturarrangementer i form af eksempelvis udstillinger af forskellig kunst, foredrag med relation til bygningens fortid som madrasfabrik, forskellige årstidsbestemte arrangementer blandt andet også specialarrangementer for børn. Der har ifølge Kulturfabrikken været god opbakning til aktiviteterne.

Som det ses af den vedlagte brugsaftale er denne godkendt og underskrevet af bestyrelsen i Kulturfabrikken, men betinget af politisk godkendelse.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunal selvbestemmelse.

Økonomi

Der søges fondsmidler til anlægsinvesteringer. Driften søges dækket via frivilligt arbejde og kontingenter. Afhængig af de aktiviteter som Kulturfabrikken beslutter sig for at arbejde videre med, så udarbejdes der drifts- og anlægsbudgetter for disse.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller brugsaftalen godkendt af Økonomiudvalget

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2022, pkt. 123:

Fraværende: Ingen

Det blev præciseret, at brugsaftalens dato for underskrift retteligt er 20/9 2022 og ikke 20/9 2020, som fremgår af bilaget.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted underskrevet af brugstager

Punkt 461: Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2023 - 2024

54.06.26-P27-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 54.06.26-P27-1-22

Sagsbeh.: Michael Christensen Skals

Resume

Byrådet anmodes om godkendelse af vedhæftede udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Baggrund

Den eksisterende Socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornys. KKR Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-24 og tilkendegivet, at vedhæftede aftale anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 er sendt til politisk behandling i de respektive kommunalbestyrelser i Nordjylland og Regionsrådet.

Baggrundsmateriale og bilag til Nordjysk Socialaftale 2023-2024 kan tilgås på hjemmesiden for Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale: <http://www.rammeaftalernord.dk/nordjysk-socialaftale/>

Vision for det Specialiserede Socialområde

Nordjysk Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især - og i kombination - bidrage til, at borgerne kan leve det liv de ønsker og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye Socialaftale, bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv - og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

Fokusområder

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

1. Sammen om en stærk Socialpsykiatri

- Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

2. Den gode alderdom

- Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning som får demens og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne.

3. Effektive og vidensbaserede løsninger.

- Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye Socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

- Børn og unge med Autismespektrumforstyrrelser
- Udviklingshæmmede med dom

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Forventet konsekvens

Formålet med Nordjysk Socialaftale er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Organisering og kommunikation

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Lovgrundlag

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Økonomi.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Nordjysk Socialaftale er udarbejdet med Den administrative styregruppe (DAS), på socialområdet i Nordjylland, som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd. Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022.

Efter behandling i Byrådet den 24. november 2022 fremsendes besked vedrørende godkendelse til Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Nordjysk Socialaftale godkendes 2023-2024

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget , 8. november 2022, pkt. 132:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Inger Nielsen

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 127:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Børne- og Familieudvalgets og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Bilag

nordjysk-socialaftale-2023-24

Punkt 462: Orientering om energibesparende tiltag på Økonomiudvalgets område

82.09.01-P15-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.09.01-P15-1-22

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Orientering om igangsatte tiltag som følge af energikrisen i Europa og regeringens anbefaling om at reducere energiforbruget i offentlig bygningsmasse.

Baggrund

Den aktuelle energikrise udløser dels øgede udgifter til lang række af forsyningskilder, men også konkret usikkerhed om forsyningsmulighederne. Derfor forberedes landet som helhed på, at der kan opstå behov for at lukke ned for strømforsyningen i områder 2 timer ad gangen. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis er adgang til strøm i fuldt omfang, hvorfor forbruget sænkes ved disse nedlukninger. Situationen omkring varmemeforsyningskilder forventes til vinteren 2022/23 at være tilstrækkelig, men for at sikre mod nedbrud, er det fra regerings side af, anbefalet at alle sparer på forbruget.

Derfor indføres det, at indendørstemperaturen i en lang række offentlige bygninger sænkes fra 21 til 19 grader.

I Vesthimmerlands Kommune har Ejendomscenteret foretaget en dataindsamling for en stor del af bygningsmassen, således at det i vedhæftede dokument kan ses, hvilke forbrug bygningerne har til henholdsvis varme og el. På baggrund af energikrisen og det vedhæftede dokument, er det i Direktionen aftalt, at hvert ressortområde decentralt gennemgår bygningsmassen for at fremsætte energireducerende forslag. Forslagenes karakter kan omfatte til eksempel:

- Reduktion af indendørstemperatur eller vandtemperatur
- Reduktion af belysningsareal eller belysningstidsrum
- Reduktion af anvendt areal – nedlukning af funktioner, bygninger eller dele heraf
- Reduktion af åbningstider

På Økonomiudvalgets område er der allerede igangsat følgende tiltag:

- Temperaturen fra og med den 1. oktober 2022 sænket fra 21 til 19 grader på rådhuset, i jobcenteret og i de tre administrationsbygninger i Aalestrup, Farsø og Løgstør
- Det er administrative personale har ultimo september 2022 modtaget anbefalinger til energisparende adfærd, herunder gennem Energistyrelsens hjemmeside "spareenergi.dk".
- Kommunikationsafdelingen udarbejder en særskilt kampagne, som gennem forskellige virkemidler skal fremme energisparende adfærd blandt medarbejdere og i kommunale bygninger.

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 om igangsatte energireducerende tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

Taget til efterretning.

Punkt 463: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-38-21

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Theresa Berg Andersen

- Orientering om henvendelse fra Aars Fjernvarme vedrørende Rytterkvarteret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 464: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

Punkt 465: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-53-20

Punkt 466: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

13.06.04-G01-2-22

Punkt 467: Lukket: Handel med fast ejendom, Havbro

82.02.00-G10-40-22

Punkt 468: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-44-20

Punkt 469: Lukket: Ansøgning dambrug

09.30.15-K08-1-22