

REFERAT Byrådet d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Samlet opgørelse.....	5
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2022.....	14
Anlægsbevilling - Sundhedens Hus i Farsø.....	17
Bevilling - flytning af skulptur.....	20
Bevilling - Handel med fast ejendom, Løgstør.....	22
Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars.....	24
Rammebevilling vedr. salg af grunde efter nedrivning 2022.....	26
Hærvejsherberget Hornum Stationsbygning.....	28
Anlægsregnskab, indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018.....	31
Anlægsregnskab - Købmager Passage, projekt med Realdania.....	33
Udsendelse i høring - Lokalplan for arealer ved Herredsbækken.....	36
Orientering - Igangsættelse af planproces for retliglovliggørelse af vindmøller ved Thorup-Sletten..	39
Kommissorium for Klimaudvalg.....	42
Udpegning af ny stedfortræder til KL's repræsentantskab.....	45
Lukket: Anlægsprojekter - markedspåvirkninger.....	47
Lukket: Status på sikkerhedsarbejdet fra kommunens databeskyttelsesrådgiver.....	48
Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver	49

Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-1-21

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Punkt 119, punkt 120 og punkt 121 foreslåes at udgå af dagsordnen.

Punkt 119 "Orientering - Anlægsprojekter - markedspåvirkninger" da sagen ønskes behandlet igen i flere fagudvalg inden behandlingen i Byrådet.

Punkt 120 "Status på sikkerhedsarbejdet for kommunens databeskyttelsesrådgiver" da der mangler et bilag. Sagen kommer på i juni mødet.

Punkt 121 "Ansættelse af borgerrådgiver" da ansættelsesprocessen desværre ikke er afsluttet.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 105: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Samlet opgørelse

00.30.00-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Pr. 31. marts 2022 viser budgetopfølgningen for alle udvalg følgende resultat:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Hele kommunen						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2023
	2022	2022	2022			
Finansiering	-2.759.393	-2.759.393	-2.759.333	-60	-60	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	165.773	165.576	170.276	-4.700	-4.503	
Sundhedsudvalget	788.548	791.662	803.432	-11.770	-14.884	
Beskæftigelsesudvalget	746.816	747.327	743.079	4.248	3.737	
Børne- og Familieudvalget	707.475	724.680	722.972	1.708	-15.497	
Kultur- og Fritidsudvalget	66.582	68.746	68.586	160	-2.004	
Teknik- og Miljøudvalget	119.828	120.758	120.147	611	-319	
Reguleringer				0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.595.022	2.618.749	2.628.492	-9.743	-33.470	0
Renter	7.100	7.100	7.295	-195	-195	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.378	10.462	10.462	0	-5.084	
Sundhedsudvalget	4.000	17.448	7.697	9.750	-3.697	-9.750
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	12.500	18.452	18.252	200	-5.752	
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	43.786	54.997	-11.211	-48.186	11.211
Teknik- og Miljøudvalget	48.097	83.175	57.506	25.669	-9.409	-25.000
Anlægsudgifter iflg. regnskab	76.786	173.323	148.914	24.408	-72.128	-23.539
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	-1.007	1.007	1.007	
Afdrag på lån	68.210	68.210	68.210	0	0	
Optagelse af lån	-24.419	-48.100	-23.681	-24.419	-738	24.419
Balanceforskydninger	4.425	4.425	4.282	143	143	
I alt - regnskabsmæssigt	-32.269	64.314	74.179	-9.866	-106.448	
Forventet overførsel til 2023 - Drift				0		
Forventet overførsel til 2023 - anlæg				-23.539		
Låneramme udskydes				24.419		
Resultat efter overførsel	-32.269	64.314	74.179	-8.986	-106.448	

Det korrigerede budget fremkommer således:				
Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Overført fra 2021	Tillægsbevillinger i 2022	Korrigeret budget 2022
+ = udgifter, - = indtægter				
Drift og refusion				
Økonomiudvalget	165.773	1.886	-2082	165.577
Sundhedsudvalget	788.548	2.496	618	791.662
Beskæftigelsesudvalget	746.816	250	260	747.326
Børne- og Familieudvalget	707.475	16.154	1051	724.680
Kultur- og Fritidsudvalget	66.582	2.027	137	68.746
Teknik- og Miljøudvalget	119.828	892	38	120.758
Drift og refusion i alt	2.595.022	23.705	22	2.618.749
Anlæg				
Økonomiudvalget	5.378	5.084	0	10.462
Sundhedsudvalget	4.000	13.448	0	17.448
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	12.500	5.951	0	18.451
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	36.975	0	43.786
Teknik- og Miljøudvalget	48.097	37.409	-2331	83.175
Anlæg i alt	76.786	98.867	-2.331	173.322

Finansiering

Forbehold: De samlede udgifter til overførsler i 2021 for hele landet ligger under de forudsætninger, der var aftalt i økonomiaftalen for 2021. Ligeledes skønner KL på nuværende tidspunkt, at overførselsudgifterne også i 2022 vil ligge under forudsætningerne i økonomiaftalen for 2022. Begge forhold kan medføre en negativ midtvejsregulering for alle

kommuner under ét. Dermed vil Vesthimmerlands Kommune også kunne blive ramt heraf. Beløbet er uafklaret p.t. idet forholdet vil indgå i forhandlingerne om en ny økonomiaftale for 2023. Umiddelbart ligger Vesthimmerlands Kommune til en negativ regulering på ca. 20 mio. kr. vedr. 2021.

Drift

Økonomiudvalget:

Under Økonomiudvalget er forsyningen budgetteret med et overskud på 2,5 mio. kr. Budgettet indstilles overført til Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om udligning af mellemværendet med Vesthimmerlands Forsyning (bl.a. etablering af genbrugspladsen i Farsø).

Udgifterne til arbejdsskade er i 2022 præget af større éngangsudbetalinger på 2,9 mio. kr. Det er erstatninger med tilbagevirkende kraft, samt en erstatning der er blevet kapitaliseret. Samlet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på -11.769 mio. kr. vedrørende driften.

Som følge af regnskabsresultat i 2021 har forvaltningen trykprøvet budget 2022, hvilket er forelagt Sundhedsudvalget på møderne i februar og marts måned. Til imødegåelse af den forventede budgetubalance har Sundhedsudvalget på møder i henholdsvis februar og marts måned godkendt besparelser i 2022 for i alt 7,832 mio. kr. Tilbage stod der herefter en budgetubalance på 3,2 mio. kr.

I nedenstående skema er opgjort de primære områder, der har resulteret i, at der er sket en forværring af den forventede budgetubalance i forhold til den tidligere forelagte trykprøvning:

	(mio. kr.)
Budgetubalance efter godkendte besparelsesforslag	-3,2
Lejetab	-1,0
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)	-1,0
Bevilling Psykiatri og Handicap	-5,0
Hjælpe midler	-1,6
Budgetubalance jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022	-11,8

Til det forventede regnskabsresultat skal det generelt bemærkes:

·at det forventes, at merforbruget til lejetab vil kunne forbedres som følge af, at ældreboliger forsøges udlejet til ukrainere. I skrivende stund er der udlejet 15 boliger til ukrainere

·at der i det samlede forbrug som følge af højt sygefravær i 1. kvartal 2022 grundet Covid19 er indeholdt ekstraordinære udgifter til vikarer. Jf. opgørelse til KL vedrørende coronaudgifter i 1. kvartal 2022 er de samlede udgifter opgjort til 1,560 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører merudgifter til vikarer

·at der i resultatet på Bevilling Psykiatri og Handicap er indregnet en engangsindtægt fra Frederikshavn Kommune på 3,5 mio. kr. vedrørende vundet sag i Ankestyrelsen i forhold til betalingskommuneforpligtigelse

Det samlede merforbrug fordeler sig på følgende områder.

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -7,309 mio. kr.

2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -6,116 mio. kr.

3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 2,143 mio. kr.

4. Andet - et samlet merforbrug på -0,513 mio. kr.

5. Projekter - et samlet mindreforbrug på 0,026 mio. kr.

I de enkelte områders mer-/mindreforbrug er der indregnet de af Sundhedsudvalget godkendte besparelser. Disse er ikke beskrevet nedenfor, men fremgår af vedhæftede bilag.

1. Forebyggelse og Myndighed

Merforbruget på -7,309 mio. kr. skyldes primært handelsbalancen med -4,8 mio. kr. samt hjælpemiddelområdet med -3,2 mio. kr. Derudover ses der et mindre merforbrug for kørsler til genoptræning samt et mindreforbrug i forhold til genoptræning §140 private leverandører.

2. Psykiatri og Handicap

Merforbruget på -6,116 mio. kr. skyldes henholdsvis et merforbrug på Bevilling Psykiatri og Handicap grundet usædvanlig stor opdrift i starten af 2022 i form af tilgang af 6 nye dyre sager samt merforbrug på Udfører Psykiatri og handicap som følge af mange tomme boliger. På baggrund af den fortsatte udgiftsudvikling på området anbefaler forvaltningen, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om at foretage en ekstern analyse af området med henblik på forslag, der kan nedbringe udgiftsniveauet.

3. Pleje og Seniorservice

Mindreforbruget på 2,143 mio. kr. dækker over merforbrug på tilskud og ansættelse af hjælpere på knap 3,0 mio. kr., der modsvares af et mindreforbrug på Fælles Pleje og Seniorservice. Det forventes, at plejecentrene inden for deres samlede ramme og som følge af mange ledige boliger kan dække udgifterne til de særligt dyre enkeltsager. Som også oplyst i forbindelse med trykprøvning forventes der et merforbrug på SOSU-elever på -2,0 mio. kr.

4. Andet

I merforbruget på -0,513 mio. kr. indgår den forventede merudgift til bl.a. lejetab i alt -1,7 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug vedrørende Sundhedsprojekter under Fællesfunktioner.

5. Projekter

Mindreforbruget skyldes primært, at Projekt Steno Diabetes er forsinket 2 måneder, midlerne forventes at blive overført til brug i projektet i 2023. Derudover forventes der et lille merforbrug på projekt Sårbare Diabetespatienter og projekt Fra fravær til nærvær, som skyldes, at kørseltaksten i Vesthimmerlands kommune er større end statens.

Byrådet har tidligere godkendt tillægsbevillinger til Projekt Steno Diabetes og Projekt Samskabt Styring. Begge projekter løber i 2021 og 2022, og der er godkendt tillægsbevillinger til begge år, men ved en fejl er tillægsbevillingerne for 2022 ikke indberettet til budget 2022. Administrationen ønsker derfor tilladelse til at tilpasse budgettet med nedenstående godkendte bevillinger:

Projekt Steno diabetes (godkendt på Byrådsmødet d. 27.05.2021 pkt. 98):

Udgiftsbevilling på 227.297 kr.

Indtægtsbevilling på 227.297 kr.

Projekt Samskabst Styring (godkendt på Byrådsmødet d. 17.12.2020)

Udgiftsbevilling på 50.000 kr.

Indtægtsbevilling på 150.000 kr.

Korrektioner mellem politikområder:

De godkendte driftsbesparelser fordeler sig på de 4 politikområder, hvorfor det indstilles, at der sker følgende ændringer mellem politikområder

- politikområde Forebyggelse og Myndighed forhøjes med 4,860 mio. kr.
- politikområde Psykiatri og Handicap reduceres med -1,113 mio. kr.
- politikområde Pleje og Seniorservice reduceres med -3,500 mio. kr.
- politikområde Andet reduceres med -0,247 mio. kr.

Derudover er der sket organisatoriske ændringer, der medfører, at der søges om

- at der flyttes 0,110 mio. kr. fra politikområde Forebyggelse og Myndighed til politikområde Psykiatri og Handicap til delvis finansiering af medarbejder i Bevilling Psykiatri og Handicap samt
- at der flyttes 0,506 mio. kr. fra politikområde Psykiatri og Handicap til politikområde Forebyggelse og Myndighed vedrørende organisatorisk ændring af en fuldtidsnormering fra Bevilling Psykiatri og Handicap til Sundhedscentret

I forbindelse med budgetaftalen 2021 blev der afsat 0,550 mio. kr. til flere lokaler til hjemme- og sygeplejedistrikt Aars. Efterfølgende har Børn i Bevægelse, der nu hedder Fysio- og Ergoterapi fraflyttet lokaler på Plejecenter Solvang i Aars, hvorfor det på Byrådets møde den 26. august 2021, pkt. 152 blev besluttet, at 0,450 mio. kr. skal overføres til Børn- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til dækning af nye lokaler/lejeudgifter, og de resterende 0,1 mio. kr. skal tilbageføres til kassen i 2022. Ud af de 0,450 mio. kr. vedrører 0,1 mio. kr. driftsudgifter. Der er siden godkendelsen efterregnet på disse udgifter, hvormed der er en rest på 30.000 kr. Dette beløb fratrækkes de 0,450 mio. kr. til dækning af driftsudgifterne i BIB's tidligere lokaler, således at der til Børn- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kun overføres 0,420 mio. kr. De ovenstående beløb vil ligeledes være med på skemaerne for Budget 2023 senere på året.

Pr. 1. februar 2022 blev Udviklingsafdelingen, der samtidig ændrede navn til Kvalitet og Udvikling, organisatorisk tilknyttet Ledelsessekretariatet. Der søges derfor om, at denne afdeling flyttes fra politikområde Pleje og Seniorservice til politikområde Andet.

Beskæftigelsesudvalget:

I henhold til vedlagte bilag forventes der et mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på 4,249 mio. kr. og kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et forventet merforbrug på -18,802 mio. kr.

Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et forventet mindre forbrug på 23,051 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. Området er fortsat præget af COVID-19, hvilket bl.a. skyldes lovgivningen om udbetaling af sygedagpengerefusion fra 1. sygedag til virksomheder. Loven er ophævet pr. 28. februar 2022, men udbetalinger til virksomheder kan først være afsluttet i juni måned 2022, idet virksomhederne har mulighed for at indberette krav frem til og med maj måned 2022. Pr. 7. april 2022 var der udbetalt i alt 4.311 til COVID-19-ramte borgere svarende til 18.811 COVID-19 udbetalingsdage. Dette har indtil nu betydet en bruttoudgift på 16,798 mio. kr. Refusionsprocenten er ukendt, men hvis der regnes med 80% i refusion, vil det svare til en nettoudgift på ca. kr. 3,360 mio. kr.

Derudover er området fortsat præget af ventetider til Sundhedssystemet.

- Jobafklaring - her forventes der et mindre forbrug. Området har også været præget af COVID-19, og der er visiteret færre over end budgetteret. Området skal ses i forhold til sygedagpengeområdet.
- Fleksjob - der forventes en større tilgang end budgetteret, og samtidig kan det konstateres, at flere borgere i fleksjob er kommet på færre timer, hvilket betyder en øget udgift til fleksløntilskud.
- Integration - her forventes der et merforbrug. Dette skyldes primært situationen omkring Ukraine. Der er kommet en del ukrainere til Vesthimmerlands Kommune, som i følge vedtagne aktstykker er berettiget til at få udbetaling til

kost. Ligeledes oprettes der midlertidige boligplaceringer, hvor Vesthimmerlands Kommune har udgiften til husleje og forbrug. Det forventes, at Vesthimmerlands Kommune vil blive finansieret på et eller andet niveau, men på nuværende tidspunkt er finansieringen ukendt, idet Udlændinge- og Integrationsministeriet har meldt ud, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2022 håndteres i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale for 2023.

- Øvrige områder under Politikområde 1 fremgår af bilaget.

I forhold til Politikområde 2 Forsikrede ledige kan der nævnes, at det forventede mindre forbrug bl.a. skyldes, at der er kommet gang i beskæftigelsen hurtigere end først antaget. På budgetlægningstidspunktet for budget 2022 i foråret 2021 var der en udmelding fra KL om, at man forventede, at beskæftigelsen ville få et opsving i 2022. Det viste sig efterfølgende, at opsvinget allerede kom i efteråret 2021, hvilket betød et stort fald i ledigheden. Dette fik den betydning, at der pr. 1. januar 2022 ikke var så mange helårspersoner, som budgetteret, og der forventes fortsat en nedgang i ledigheden i 2022.

Børne- og Familieudvalget:

Mindreforbruget fordeler sig således på områderne:

Familie	840
Misbrug	30
Folkeskoler	-462
Dagtilbud	1.300
I alt	1.708

Center for Børne- og Ungesundheds flytning til Markedsvej 6:

På Byrådets møde den 26. august 2021, pkt. 152, blev det godkendt, at tidligere Børn i Bevægelse, som nu hedder Fysio- og Ergoterapi, fraflyttede Plejecenter Solvang og i stedet lejede lokaler i Agri Nord.

Udflytningen har betydet, at der er omkostninger til leje af de nye lokaler, hvorfor det blev godkendt, at der fra 2022 flyttes 450.000 Kr. fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til dækning af udgifterne relateret hertil.

Ud af de 450.000 Kr. vedrører 100.000 kr. driftsudgifter. Der er siden godkendelsen efterregnet på disse udgifter, hvormed der er en rest på 30.000 kr. Dette beløb overføres til Sundheds- og Kulturforvaltningen til dækning af driftsudgifterne i Fysio- og Ergoterapis tidligere lokaler på Plejecenter Solvang.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,160 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan henføres til områderne:

- Knabergården - merforbrug henført til kommunal kursusvirksomhed.

Aars svømmehal - mindreforbrug vedrørende vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars.

Mindreforbruget på området er tænkt ind i finansieringen af nyt svømmecenter i Aars på baggrund af politisk beslutning - eventuelle restmidler søges derfor ikke overført.

Teknik- og Miljøudvalget:

De forventede budgetafvigelser på driften er i hovedtræk følgende:

	Forventet budgetafvigelse (restbudget i 1.000 kr.)
Vejbelysning - vedligeholdelse	-200
Vejafvandingsbidrag - gunstig slutfregning for 2021	816
Søndergården 4 - udlejning	120
Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse af jordflytning - mindreindtægt	-125
Sum, skattefinansieret område	611
Affaldshåndtering - slutfregning fra Renovest for 2021	-1.493
Affaldshåndtering - budgetteret driftsoverskud overføres fra Økonomiudvalgets budget	2.500
Sum, brugerfinansieret område	1.007
I alt, drift	1.618

Det indstilles, at det budgetterede driftsoverskud på affaldshåndtering overføres fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalget.

Anlæg

Økonomiudvalget:

De ordinært afsatte midler er primært midler til landsbyfornyelse og områdefornyelse. De overførte midler er dels anlægsprojekter med ekstern finansiering og dels overførsel af ikke forbrugte landsbyfornyelse og områdefornyelsesmidler i tidligere år.

Sundhedsudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 9,750 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært Sundhedens Hus i Farsø, dette skyldes at elementleverancerne er blevet udskudt på grund af markedssituationen inden for byggeriet.

Kultur- og Fritidsudvalget:

For anlæg viser resultatet et merforbrug på 11,211 mio. kr. og kan primært henføres til Svømmecenter Vesthimmerland, merforbruget skyldes manglende indtægt på 13 mio. kr. samt en forskydning af budget på 15 mio. kr. til 2023. Svømmecenter Vesthimmerland forventer at overføre et merforbrug på 16,606 mio. kr. til 2023. Anlægsprojektet vedrørende Aalestrup Idrætscenter forventes ikke gennemført i 2022, her forventes restmidler på i alt 5,195 mio. kr. overført til 2023.

Teknik- og Miljøudvalget:

På anlægsområdet er aktuelt to kendte sager med salg af jord henholdsvis tidligere Simested skole, hvortil der ikke er optaget anlægsbevilling - nettoindtægt på samlet 1,812 mio. kr.

Dernæst er der budgetafvigelser ifm. salg af 4 ejendomme, hvor der ikke er overførte det korrekte restbudget fra 2021 til 2022. Fejlen skyldes, at opgørelsen med anlægsmidler til overførsel til 2022 måtte afsluttes inden bogføringen for regnskabsår 2021 var helt afsluttet. Fejlen bør rettes via en korrektion til de tidligere godkendte overførsler. Korrektionen indebærer en tillægsbevilling på netto 1,142 mio. kr., der fordeler sig således:

- Salg af Aars Kollegium 63.840 kr.
- Salg af Louns-Alstrup skole (indtægt) -415.000 kr.
- Salg af Højvej 7 4.000 kr.
- Salg af Vestergade 27 til Aars Boligforening (indtægt) -795.000 kr.

Den anførte overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 25 mio. kr. til 2023 er et rent skøn på baggrund af det relativt store korrigerede anlægsbudget på godt 83 mio. kr.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo maj måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2022.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

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

- 31. marts 2022
- 30. juni 2022
- 30. september 2022

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning,
- at der overføres en indtægt på 2,500 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets område (mellemværende med forsyningen)
- at politikområde Forebyggelse og Myndighed forhøjes med 4,860 mio. kr. som følge af godkendte besparelse i forbindelse med trykprøvning af budget 2022

- at politikområde Psykiatri og Handicap reduceres med -1,113 mio. kr. som følge af godkendte besparelse i forbindelse med trykprøvning af budget 2022
- at politikområde Pleje og Seniorservice reduceres med -3,500 mio. kr. som følge af godkendte besparelse i forbindelse med trykprøvning af budget 2022
- at politikområde Andet reduceres med -0,247 mio. kr. som følge af godkendte besparelse i forbindelse med trykprøvning af budget 2022
- at der flyttes 0,110 mio. kr. fra politikområde Forebyggelse og Myndighed til politikområde Psykiatri og Handicap til delvis finansiering af medarbejder i Bevilling Psykiatri og Handicap
- at der flyttes 0,506 mio. kr. fra politikområde Psykiatri og Handicap til politikområde Forebyggelse og Myndighed vedrørende organisatorisk ændring af fuldtidsnormering fra Bevilling Psykiatri og Handicap til Sundhedscentret
- at der flyttes 0,420 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget vedrører lokaler
- at af den resterende del af beløbet på 0,550 mio. kr. til flere lokaler til hjemme- og sygeplejedistrikt Aars henlægges 100.000 til kassen
- at Udviklingsafdelingen (Kvalitet og Udvikling) flyttes fra politikområde Pleje og Seniorservice til politikområde "Andet"
- at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling vedrørende tilpasning af budget for Projekt Steno diabetes på 227.297 kr.
- at der gives en indtægtsbevilling vedrørende tilpasning af budget for Projekt Samskabt Styring på 150.000 kr.
- at der gives en udgiftsbevilling vedrørende tilpasning af budget for Projekt Samskabt Styring på 50.000 kr.
- at det resterende beløb på 100.000 kr. henlægges til kassen
- at der for Teknik- og Miljøudvalget foretages en supplerende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 med i alt 1.142.160 kr., og
- at den supplerende overførsel af anlægsmidler finansieres af kassebeholdningen med henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 192:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 220331 ØK

TMU Budgetopfølgning 31-mar-2022

Budgetopfølgning 310322 SUND

Budgetopfølgning 310322 KFU

Budgetopfølgning 310322 BF

Budgetopfølgning 310322 BESK

Punkt 106: Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2022

00.32.14-Ø00-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-2-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer.

Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Baggrund

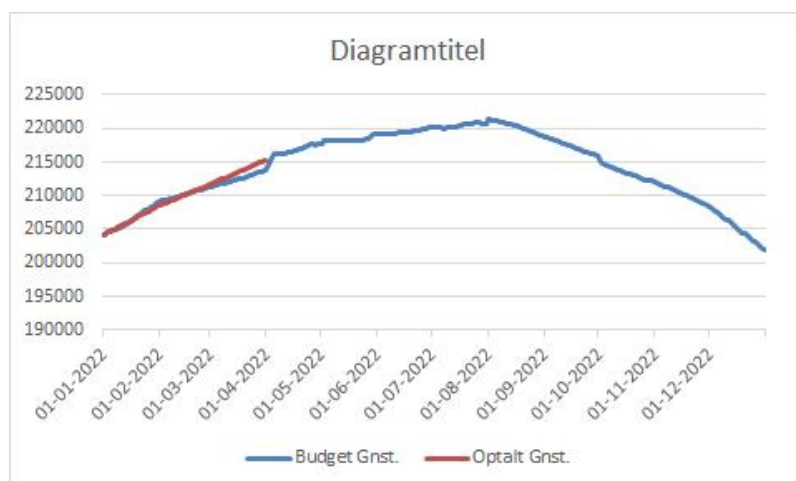
Likviditeten for de sidste 9 kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020	31-12-2020	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-12-2021	31-03-2022
Likviditet efter kassekreditreglen	143.674	145.147	148.368	152.374	155.125	168.648	189.891	204.076	215.190
Daglig likviditet (saldo på dagen)	49.583	14.574	63.041	51.514	98.374	102.067	110.962	70.423	111.863

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. 31. marts 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. budgettaftalen	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)	30.000
Forventet likviditetsvirkning i 2022	-73.336

Der er ikke p.t. indregnet

- evt. virkninger afledt af Corona-situationen.

- evt. virkninger afledt af krigen i Ukraine

Specielt kan de høje priser på råvarer m.v. medføre behov for at korrigere tidsplanen for kommunens anlægsprojekter. Der er p.t. undersøgelse i de enkelte fagudvalg herom.

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 fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 193:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 107: Anlægsbevilling - Sundhedens Hus i Farsø

02.00.00-P20-33-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:02.00.00-P20-33-18

Sagsbeh.:Michael Christensen Skals

Resume

Anmodning om anlægsbevilling til brug for opførelse af Sundhedens Hus i Farsø.

Baggrund

Manglende finansiering

Byggebranchen har længe været ophedet og som følge heraf, har ydelser og byggevarer i forskellig grad været ramt af prisstigninger, og krigen i Ukraine påvirker også byggevarer.

Den 29. april blev afholdt licitation på Sundhedens Hus i Farsø.

Licitationsresultat samt ventede udgifter til ladestander, indeksering og forventede ekstra ordinære prisstigninger medfører en manko på 971.860 kr. i forhold til projektets budget på 16.371.834 kr. hvoraf det bevilgede tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet udgør 3.765.000 kr.

Tabel 1. Manglende finansiering til opførelse af Sundhedens Hus

Byggeudgifter i alt ekskl. Moms	kr. 17.043.694
Ekstra ordinær prisstigning jf. §35	kr. 100.000
Indeksering jvf. AB18	kr. 200.000
I alt udgifter	kr. 17.343.694
I alt budget	kr. 16.371.834
Manglende finansiering	kr. 971.860

Styregruppen for Sundhedens Hus har indstillet overfor sundhedsudvalget at der tilføres 971.860 kr. til projektet, idet projektet ses nødvendigt at prioritere. Sundhedsudvalget har, efter behandling af forespørgslen på møde den 4. maj, valgt at indstille overfor byråd via økonomiudvalg, at projektet tilføres 971.860 kr.

Dimensioneringen af Sundhedens Hus – med bl.a. indre atriumgård – giver ikke grundlag for umiddelbart at reducere i projektets samlede 665 kvm. for herved at hente en besparelse, idet dette vil medføre helt nye tegninger med deraf følgende omkostninger hertil. Forhandling med delentreprenører forventes desuden ikke at medføre besparelser i forhold til de indkomne tilbud ved licitation.

En eventuel udskydelse af projektet udover tre måneder fra licitation vil medføre behov for nyt udbud med forventeligt højere priser, og formentlig også en forsinkelse i det samlede projekt, som i nuværende tidsplan forventes afsluttet ultimo 2023.

Kommende lejer, praktiserende læge Steinar Sandberg, har ønske om indflytning ultimo 2023. Ved behov for udskydelse af projektet har Steinar mulighed for at forsætte i sin nuværende praksis i en periode og afvente indflytning til senest medio 2024.

Ved en udskydelse af projektet kan der være usikkerhed om, hvorvidt det tildelte ydernummer, som Region Nordjylland har knyttet til Sundhedens Hus, kan opretholdes. Ydernummeret er en tilladelse til at drive almen praksis, men hvor der ikke følger nogle patienter med. Steinar Sandberg har som mål at udnytte dette nul-ydernummer, og på sigt blive tre praktiserende læger i Sundhedens Hus. Hvis dette mål indfries er det samtidig forventningen, at Steinar/lægerne vil kunne udnytte det samlede antal kvm. i Sundhedens Hus.

Anlægsudgiftsbevilling

Ved tilførsel af 971.860 kr. til projektet udestår anlægsudgiftsbevillinger for samlet 13.522.694 kr. Administrationen indstiller overfor byråd via økonomiudvalg, at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 13.522.694 kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023 frigives samtidigt.

Forventet konsekvens

Videreførelse af projektet som planlagt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

Økonomi

Projektet mangler finansiering for 971.860 kr.

Procesplan

Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 13.522.694 kr.,
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023 frigives samtidigt,
- at manglede finansiering på 971.862 kr. finansieres af kassebeholdning, og

- at budgettet på 971.862 kr. afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 198:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling om at følge Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt med bemærkning om, at den samlede anlægsudgiftsbevilling er 13.578.694 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 108: Bevilling - flytning af skulptur

00.07.15-G01-43-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.15-G01-43-18

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler alene den bevillingsmæssige del af sagen vedrørende flytning af skulpturen samt salg af grunden på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg godkendte på deres møde den 13. september 2017 at sælge grunden på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars til en pris af 375.000 kr. inklusiv moms.

På grunden er der opført en vandskulptur, som er doneret til Vesthimmerlands Kommune af Aars Vand og Aars Elforsyning i forbindelse med jubilæum. En af betingelserne for handlen var at kommunen bekoster flytning af skulpturen til den nye Rådhus på Vestre Boulevard.

Økonomiudvalget godkendte at udgiften til flytning af skulpturen afholdes af provenuet for salget af grunden på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars.

Udgifterne til flytning af vandskulpturen beløber sig til 275.000 kr.

Indtægt for salg af grunden 300.000 kr. ekskl. moms.

Udgift til flytning af vandskulpturen 275.000 kr. ekskl. moms.

Tinglysningsafgift 3.000 kr.

Provenu der tilgår kassen 22.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for økonomistyring i kommuner og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se under afsnit "baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. vedr. salg af grunden på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 278.000 kr. vedr. flytning af vandskulpturen samt tinglysningsafgiften
- at provenuet på 22.000 kr. tilføres kassebeholdningen,
- at budget afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 199:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 109: Bevilling - Handel med fast ejendom, Løgstør

13.06.02-G10-44-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02_G10-44-21

Sagsbeh.: Michael Skatka

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende salg af erhvervsjord i Løgstør.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. april 2022 salg af ca. 4050 m2 erhvervsjord og et tillægsareal på ca. 1.000 m2 i Løgstør til den samme køber.

Den samlede økonomi vedr. salg af de 2 jordstykker ser følgende ud:

Indtægt samlet: ca. 222.500 kr.

Salgsudgifter: ca. 25.000 kr.

Nettoprovenu: ca. 197.500 kr.

Priser er oplyst eksklusiv moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en samlet anlægsindtægtsbevilling på ca. 222.500 kr.,
- at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på ca. 25.000 kr.,
- at nettoprovenuet på 197.500 kr. tilføres kassebeholdningen, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidig.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 200:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kort Falstervej tæt på

Kort Falstervej langt fra

Punkt 110: Bevilling - Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-58-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G10-58-19

Sagsbeh.: Philip Svendsen

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige del af handlen.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. april at sælge ejendommen beliggende på Gislumvej 33, Aars til 652.000 kroner eksklusiv moms.

Indtægt fra salget: 652.000 kroner.

Udgifter til landinspektør: 30.000 kroner.

Halvdelen af tinglysningsafgiften: ca. 8000 kroner.

Provenu der tilgår kassen: 614.000 kroner.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se baggrund.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 652.000 kroner,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 38.000 kroner,
- at nettoprovenuet på 614.000 kroner tilgår kassen, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 201:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kortbilag, Aars

Punkt 111: Rammebevilling vedr. salg af grunde efter nedrivning 2022

00.30.08-S00-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-S00-4-22

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Vesthimmerlands Kommune har en del grunde efter nedrivning tilovers. Grundene bør sælges for at undgå udgifter til drift og vedligehold. Derfor søges der om en rammebevilling, der skal dække salg af grunde efter nedrivning.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune opkøber og nedriver ejendomme under Landsbypuljerne.

Efter nedrivninger står der mindre grunde til overs som forsøges solgt. Grundene sælges ofte til symbolske priser, da kommunen ved salg af grundene skal modregne salgsindtægten i modtaget refusion fra ministeriet.

Derfor søges der om en rammebevilling, således at hvert enkelt grundsalg ikke skal behandles enkeltvis.

Der søges en rammebevilling på 500.000 kr. i indtægter til salg af diverse grunde efter nedrivning og 250.000 kr. i udgifter, der skal dække refusionsopgørelser, tinglysning og eventuelle advokatudgifter.

Nettoprovenuet på ca. 250.000 kr. skal tilgå kassebeholdning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger

.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunernes regulativ for økonomistyring, Byfornyelsesloven, 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 500.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr.,
- at nettoprovenu på 250.000 kr. tilføres kassebeholdning, og
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 202:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt. Der udarbejdes halvårslige opgørelser til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 112: Hærvejsherberget Hornum Stationsbygning

04.21.00-G01-6-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.21.00-G01-6-21

Sagsbeh.: Mads Albrechtsen

Resume

Det fremgår af budgetaftalen for 2021 at Byrådet afsætter 1.0 mio. kr. til renovering af Hornum Stationsbygning. Bevillingen gives med forventning om at anvendelsen kan indgå i udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland.

Der gives en status på projektet for Hornum Stationsbygning. Samtidig søges om, at anlægsbudgettet på 1.0 mio. kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges videre om frigivelse af 150.000 kr. til opstart og planlægning af den konkrete opgave.

Baggrund

En administrativ projektgruppe har i samarbejde med Borgerforeningen i Hornum udarbejdet pitch til projekt for renovering af Stationsbygningen i Hornum. Bygningen og dens muligheder indgår i de lokale og kommunale ønsker for et lokalt projekt der med sin historie og autenticitet kan styrke de udviklingspotentialer der er for Hærvejens rute gennem Vesthimmerlands Kommune - blandt andet som overnatningssted. Pitch vedlægges som bilag.

Formålet med projektet i Hornum Stationsbygning er, at omdanne de gamle bygninger til et Hærvejsherberg, hvor gående og cyklister fra Hærvejen kan overnatte i en historisk stationsbygning. Projektet forsøger at kombinere turisme, lokale fællesskaber, kulturhistorie og hærvejen for, at skabe et lokalt fyrtårn langs hærvejen.

Stationsbygningen skal desuden fungere som et udendørs og indendørs samlingssted for både borgere, gæster og turister, og være centrum for aktiviteter i Hornum.

Vesthimmerlands Kommune vil være bygherre og projektleder på projektet, hvorefter Borgerforeningen i Hornum vil stå for driften når anlægsprojektet er gennemført. Stationsbygningen vil overgå til at være en selvejende institution med forankring i Kultur- og Fritid.

Det foreliggende pitch beskriver de bagvedlæggende tanker og visioner for projektet. For nuværende er der ikke et konkret anlægsbudget eller driftsbudget. Det anbefales at der arbejdes videre med et egentligt projekt og en forprojektering i samarbejde med en tegnestue, arkitekt eller lignende for at få det fulde overblik over blandt andet økonomi. Der ansøges i den anledning om frigivelse af en del af det allerede afsatte anlægsbudget på 150.000 kr.

Der arbejdes henimod en delt finansiering med eksterne fonde ex. Nordeafonden, Real Dania, Friluftsrådet, LAG såvel som private fonde.

Det samlede projekts finansiering kan betyde at opgaven skal opdeles i etaper, alt afhængig af bevilgede fondsmidler.

Forvaltningen bemærker, at der er løbende dialog med Hærvejssekretariatet vedrørende projektet.

Forventet konsekvens

Forvaltningen bemærker at Hornum Stationsbygning som en selvejende institution vil skulle bevilges et årligt driftstilskud ved overgang til selvejende institution. Det er ikke muligt for nuværende at fastsætte beløbsstørrelsen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Af budgetaftale 2021 fremgår:

Jernbanehuset i Hornum renoveres, idet det forventes, at anvendelsen kan indgå i udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland. Der skal arbejdes med etablering af en selvejende institution i regi af Kultur- og Fritidsudvalget.

Af budgetaftale 2022 fremgår:

Jernbanehuset i Hornum renoveres, idet det forventes, at anvendelsen kan indgå i udviklingen af Hærvejsprojektet gennem Jylland. Der skal arbejdes med etablering af en selvejende institution i regi af Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne frigives, når der er opnået tilsagn fra andre fonde til restfinansiering.

Anlægsbevillingen til projektet på 1,0 mio. kr. søges overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges videre om frigivelse af 150.000 kr. til opstart og planlægning af den konkrete opgave.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

- at foreløbigt pitch godkendes,
- at det videre fundraising arbejde fortsættes,
- at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbevilling jævnfør budgetaftale 2021 på 1.000.000 kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalget og
- at der frigives 150.000 kr. til opstart af den videre planlægning af projektet, herunder det økonomiske fundament for projektet i sin helhed.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 2. maj 2022, pkt. 52:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 203:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Hærvejsherberget Hornum Stationsbygning - gældende

Punkt 113: Anlægsregnskab, indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018

00.32.04-P20-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-P20-2-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Indsatspulje (Landsbyfornyelse) 2018.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fik et samlet tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om, at kommunens andel af byfornyelsesramme udgjorde 1.378.259 kr. Byrådet godkendte den 13. december 2018 og den 28. november 2019 at give et samlet anlægsbevilling på brutto 2.441.098 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.378.259 kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunens udgift) og 5 % blev finansieret ved kasseforbrug.

Det samlede regnskab viser følgende resultat:

	Udgift	Indtægt
Bevilling	2.441.098 kr.	-1.378.259 kr.
Anlægsregnskab	2.215.965 kr.	-1.393.488 kr.
Budgetafvigelse	225.133 kr.	15.229 kr.
Netto	240.362 kr.	

Anlægsregnskabet viser et netto mindreforbrug på 240.362 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været skiftende refusionssatser fra Bolig og Planstyrelsen. Indsatspulje 2018 havde en refusionssats på 60 %, men refusionssatsen blev ændret til 70 % i 2019. Dette har medført at tilsagnet fra Bolig og Planstyrelsen blev hurtigere forbrugt end tilsigtet. Til gengæld blev kommunens egenfinansiering mindre, fordi refusionsprocenten blev højere i 2019.

Midler fra indsatspulje 2018 blev primært anvendt til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i byer under 4.000 indbyggere. Kommunen havde opkøbt i alt 7 ejendomme og nedrevet 8 ejendomme. 1 ejendom blev solgt efter nedrivning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring, Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget på 240.362 kr. tilføres kassebeholdning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 204:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Indsatspulje (Landsbyfornyelse) 2018, regnskab

Punkt 114: Anlægsregnskab - Købmager Passage, projekt med Realdania

00.32.04-P20-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-P20-1-22

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Købmager Passage.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har erhvervet Købmagergade 13 i Løgstør og nedrevet den eksisterende bygning.

Denne nedrivning har givet en bred åbning mellem Havnevej og Købmagergade i forbindelse med Kunsttorvet og har skabt et helt nyt byrum.

Byrummet er blevet indrettet med et gennemgående strøg, der guider og leder flowet fra havnen og i retningen af handelslivet. Strøget er blevet flankeret på begge sider af grønne bede

med mindre bakker, som giver en fornemmelse af et grønt rum.

?

Byrummet indeholder et plateau, der kan fungere som scene. Der er et større opholdsareal i byrummet med plads til udeservering for caféen ved torvet og mulighed for at byens øvrige aktører kan afholde mindre events i Købmager Passage.

?Projektet understøtter også Løgstør som kunstner by, fordi der er blevet lavet et murmaleri på en gavl, som er blevet iscenesat med den rette belysning.

Udover de fysiske forandringer med Købmager Passage, er der også blevet arbejdet med way-finding i området omkring det nye byrum. Fisk, krabber, hummere og søstjerner af termoplast guider i belægningen fra havnen via passagen til handelsgaden og omvendt

En andel af projektet er blevet finansieret af eksterne midler. Realdania har givet et tilskud på 2.082.630 kr. til projektet.

Den samlede økonomi ser følgende ud:

	Udgift	Indtægt
Bevilling	3.732.630 kr.	-2.000.000 kr.
Anlægsregnskab	3.822.101 kr.	-2.082.630 kr.

Budgetafvigelse	89.471 kr.	82.630 kr.
Netto	6.841 kr.	

Regnskabet viser et netto merforbrug på 6.841 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring, Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 6.841 kr. finansieres af kassebeholdning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022, pkt. 99:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 205:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Købmager Passage, regnskab, ny

Punkt 115: Udsendelse i høring - Lokalplan for arealer ved Herredsbækken

01.02.05-P16-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-22

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen

Resume

I 2021 fik Vesthimmerlands Kommune ikke medhold i en klage over et afslag på ophævelse af landbrugspligt på arealer ved Herredsbækken i Aars.

Administrationen har herefter udarbejdet et planforslag der skal ophæve landbrugspligten på arealerne.

Der skal nu tages stilling til, om forslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

I 2017 blev der givet afslag på ophævelse af landbrugspligt på en række mindre arealer i Aars, der ligger ud mod Herredsbækken.

Arealerne havde siden Aars Kommunes tid været brugt som private haver og ligger ovenfor skrænten mod Herredsbækken, på dennes sydside.

Afslaget blev påklaget til Miljø- Fødevareklagenævnet, hvorefter der faldt en afgørelse i 2021, blandt andet med henvisning til at arealerne ikke er beliggende i byzone, hvorfor landbrugspligten ikke kunne ophæves.

Formålet med at ophæve landbrugspligten var en arealoverførsel til de respektive matrikler, som arealerne grænser op til og som fysisk er integreret med gennem havehold.

På baggrund af afslaget samt den tabte klagesag har det til ikke været muligt at foretage arealoverførslen, da arealerne stadig er i landzone og underlagt landbrugsnotering.

Disse forhold kan kun ophæves med en lokalplan.

Under en gennemgang af arealerne omkring Herredsbækken har administrationen konstateret, at der er flere rekreative arealer, der tillige har landbrugsnotering. Disse er medtaget i lokalplanforslaget.

Endvidere bemærkes det, at der også er mange friarealer i allerede lokalplanlagte områder, der stadig har påført en landbrugspligt. Det er hensigten at få ophævet landbrugspligten på også de arealer, om end de ikke er omfattet af indeværende lokalplanforslag.

Forventet konsekvens

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre en ophævelse af landbrugspligten for hele det areal, der er omfattet af lokalplansafgrænsning. De omfattede arealer fremgår af lokalplanens bilag 1.

Derudover overføres en mindre del af lokalplanområdet til byzone. Denne del svarer til de allerede etablerede haver, der er beliggende ovenfor skrænten mod Herredsbækken. De omfattede arealer der overføres til byzone fremgår af

lokalplanens bilag 3.

Lokalplanen omhandler udelukkende bestemmelser omkring zoneforhold og landbrugspligt. Der gives således ikke andre muligheder for bebyggelse, befæstelse eller anvendelse af arealer, end i dag.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslaget sendes i offentlig høring har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændring af planen.

Planforslaget annonceres på lokalplanportalen via hjemmesiden og på plandata.dk. Endvidere sendes planforslaget til de berørte grundejere i området.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis administrationens indstilling godkendes udsendes planforslaget i offentlig høring.

Høringsperioden fastlægges til 2 uger, da administrationen har vurderet, at planforslaget er af mindre betydning, da der udelukkende reguleres zone og landbrugsnotering.

Herefter behandles eventuelle høringssvar i Teknik- og Miljøudvalget, da der indstilles en neddelegering af beslutningsprocessen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at planforslaget sendes i offentlig høring
- at høringsperioden fastlægges til 2 uger
- at der ikke gennemføres miljøvurdering idet planen vurderes ikke at få sandsynlige væsentlig indvirkning på miljøet

- at beslutningskompetencen neddelegeres således at planen vedtages af Teknik- og Miljøudvalget såfremt der indkommer høringssvar.
- at beslutningskompetencen neddelegeres således at planen vedtages af Teknik- og Miljøforvaltningen såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022, pkt. 103:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 208:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1119 - Forslag til politisk behandling

Screening for miljøvurdering af planer og programmer

Punkt 116: Orientering - Igangsættelse af planproces for retliglovgivning af vindmøller ved Thorup-Sletten

01.02.20-P16-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.20-P16-1-21

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen/ Heidi Højriis Poulsen

Resume

Eurowind Project A/S har den 25. marts 2022 fremsendt en ansøgning om igangsætning af planproces med miljøvurdering for retlig lovgivning af vindmølleprojekt Thorup-Sletten.

Baggrund

Projektet vedrører et vindmølleområde ved Thorup-Sletten øst for Limfjorden og vest for Aggersund med i alt 18 vindmøller, hvoraf ni møller er opstillet i Jammerbugt Kommune og ni møller i Vesthimmerlands Kommune. Projektet er realiseret og møllerne opstillet på baggrund af tidligere planmæssige godkendelser og politisk behandling. Kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-tilladelse og miljørapport, blev umiddelbart efter vedtagelsen påklaget af naboer og Danmarks Naturfredningsforening. Klagerne indeholder en række klagepunkter, herunder bl.a. støjforhold, skyggeforhold, visuelle forhold og forhold vedr. projektets påvirkning af fugle på udpegningsgrundlaget i Habitatområde H16.

Planklagenævnet har den 9. marts 2021 truffet afgørelse i sagen vedr. både Jammerbugt Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes vedtagelse af lokalplan og indholdet af miljørapporten. Samme dag traf Miljø - og Fødevareklagenævnet afgørelse i sagen om kommunernes VVM-tilladelse til opstilling af vindmøllerne.

I begge afgørelser blev hhv. plangrundlaget og VVM-tilladelsen ophævet under henvisning til manglende iagttagelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og den danske implementering heraf i form af habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven samt efterfølgende fortolkning af habitatreglerne fra EU-domstolens domme i 2017 og 2018.

Ophævelsen skyldes følgende forhold:

1. Kommunerne har ikke foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til rørhøg og blå kærhøg.
2. Kommunerne har ikke i tilstrækkelig grad belyst projektets betydning i forhold til en række fuglearter, som fouragerer i nærheden af vindmøllerne, og som i et eller andet omfang vil blive fortrængt fra disse områder af vindmøllerne.

Det betyder, at vurderingen efter habitatreglerne ikke opfylder de krav, der stilles om fuldstændige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan fjerne enhver videnskabelig tvivl om påvirkningen af udpegningsgrundlaget (bl.a. rørhøg og blå kærhøg).

Klagenævnets afgørelser medførte, at kommunen er forpligtet til at igangsætte og gennemføre en lovgivningsproces hurtigst muligt, og i den forbindelse er forpligtet til at afdække og undersøge muligheden for en retlig lovgivning i form af tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag og en fornyet VVM-tilladelse.

Administrationen har arbejdet for retsligt at lovgivning vindmøllerne – dvs. at tilvejebringe undersøgelser som kan svare på de forhold som ikke oprindeligt ansås for godt nok belyst. Væsentligst herfor er bl.a. fremsendelse af en opdateret Natura 2000 konsekvensvurdering, som i første omgang var en af de primære årsager til, at plangrundlaget med tilhørende miljøvurdering blev ophævet af hhv. planklagenævnet og miljø- og Fødevareklagenævnet.

Den opdaterede Natura 2000 konsekvensvurdering, som er vedhæftet, har medtaget alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, herunder også de 2 fuglearter blå kærhøg og rørhøg.

Konsekvensvurderingen indeholder bl.a. opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder, inddragelse af nyere undersøgelser om fugles kollision med vindmøller, anvendelse af nyeste og bedste videns grundlag, opdatering af

kollisionsberegninger, vurdering af barriereeffekt og fortrængning af fugle, nye flagemusundersøgelser samt revurdering af påvirkning af flagermus.

Samlet set viser konsekvensvurderingen, at vindmølleprojektet ikke vil medføre skade på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder eller yngle- og rasteområder for strengt beskyttede arter (bilag IV arter).

Der er dog en anbefaling om, at der ved udstedelse af evt. senere VVM-tilladelse, af hensyn til beskyttelse af flagermus, indsættes vilkår om flagermusstop på yderligere 3 vindmøller, så der fremover er driftsstop på i alt 6 vindmøller i perioden 15. juli til 15. oktober.

Da de supplerende undersøgelser viser, at en retlig lovliggørelse vil være muligt, er Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, forpligtiget til at arbejde herfor. På den baggrund igangsætter Administrationen planprocessen for en retlig lovliggørelse af projektet.

Forventet konsekvens

Retlig lovliggørelse af vindmølleparken ved Thorup Sletten.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Da der er tale om en planproces for retlig lovliggørelse af allerede etablerede vindmøller, anvender Administrationen følgende procesplan:

- Maj 2022: Orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget/ Økonomiudvalget/ Byrådet.
- Sommer 2022: Igangsætning af fordebat med henblik på indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg, afgrænsning af miljørapport samt udarbejdelse af afgrænsningsnotat til bygherre.
- Sommer/Efterår 2022: Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan samt tilhørende miljørapport.
- Efterår 2022: Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan samt tilhørende miljørapport.
- Vinter 2023: Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse - vedtagelse – klagemulighed

Da der er tale om en planproces for retlig lovliggørelse af allerede etablerede vindmøller, undlader Administration at søge bemyndigelse til igangsætning, da dette ikke giver mening i den konkrete sag.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at den fremlagte procesplan tages til efterretning
- at orienteringen tages til efterretning
- at administrationen igangsætter planprocessen for en retlig lovliggørelse
- at der ikke indarbejdes en igangsætningsproces til politisk behandling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022, pkt. 111:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 210:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

4110-Ansøgning om igangsætning af planproces samt anmodning om udstedelse af afgrænsningsnotat

4110-Natura 2000 konsekvensvurdering 18.03.2022

4110-Natura 2000 Konsekvensvurdering 18.03.2022 Bilag 1 flagermus

4110-Natura 2000 Konsekvensvurdering 18.03.2022 Bilag 2 fugle

Punkt 117: Kommissorium for Klimaudvalg

01.02.17-A00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:

Sagsbeh.: Gitte V. Christensen

Resume

Klima og grøn omstilling er et vigtigt element i byrådets strategi for 2022-26 hvilket illustrerer, at Vesthimmerlands Kommune har en ambition om at gøre en aktiv indsats for klimaet og den grønne omstilling. For at styrke den samlede politiske organisering omkring klima og grøn omstilling, samt sikre implementeringen af Vesthimmerlands Kommunes kommende Udviklingsplan for grøn omstilling 2022-26 (tidl. Klimahandlingsplan 2022), anbefales der at der nedsættes et nyt Klimaudvalg i Vesthimmerlands kommune.

Baggrund

På økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2022, anbefalede økonomiudvalget på baggrund af en indstilling fra administrationen, at der nedsættes et Klimaudvalg i Vesthimmerlands Kommune. Udvalget anbefales nedsat som et paragraf 17 stk. 4 udvalg. Økonomiudvalget anbefalede ligeledes at der udarbejdes et kommissorium for Klimaudvalget, inden den endelige afgørelse om etablering af udvalget træffes, først i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet. På baggrund af dette, har administrationen udarbejdet vedhæftede kommissorium for Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Forventet konsekvens

Klimaudvalget skal arbejde for:

- sikre et tværgående politisk fokus på den grønne omstilling
- være kommunens klimaambassadør overfor organisationer og offentligheden
- etablere partnerskaber med kommunens forskellige interessenter i klimaindsatsen
- bidrage til at sætte dagsordenen for klimaindsatsen med udgangspunkt i globale, nationale, og regionale målsætninger
- understøtte at der skabes konkret handling med størst mulig værdi for klimaet og den grønne omstilling
- sikre implementeringen af Udviklingsplan for grøn omstilling i Vesthimmerlands Kommune
- sikre at erhvervslivet og borgerne i Vesthimmerland inddrages i arbejdet med den grønne omstilling
- monitorere og evaluere på den samlede indsats og de konkrete handlinger for den grønne omstilling

Organisering og kommunikation

Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger til Byrådet omkring grøn omstilling. Udvalget er rådgivende og har ingen beslutningskompetence, men udarbejder indstillinger på konkrete klimahandlinger og initiativer til relevante fagudvalg og til byrådet. Udvalget kan ligeledes nedsætte arbejdsgrupper til at gå i dybden med relevante problemstillinger. Udvalgets anbefalinger afleveres i et notat til Byrådet eller ved oplæg på Byrådets temamøder.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

16. marts 2022: Økonomiudvalget godkender anbefalingen om nedsættelse af et paragraf 17.4 Klimaudvalg

11. maj: Økonomiudvalget behandler kommissorie for udvalget

19. maj: Byrådet behandler økonomiudvalgets indstillingen om at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, godkender kommissorium for udvalgets arbejde og udpeger udvalgets politiske medlemmer

xx. juni: 1. møde i udvalget (indkaldes på initiativ fra borgmesteren)

xx. september: 2. møde i udvalget

xx. november: 3. møde i udvalget inkl. Godkendelse af mødeplan for 2023

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget, og efterfølgende i byrådet

Administrationen indstiller

- at kommissorium for Klimaudvalget i Vesthimmerlands kommune godkendes
- at de politiske medlemmer for udvalget udpeges (ud fra D'Hondts metoden)
- at formand og næstformand for udvalget udpeges
- at borgmesteren tager initiativ til første møde i udvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. maj 2022, pkt. 212:

Fraværende: Asger Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt. Medlemmerne udpeges på Byrådets møde.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Jakob Vium Dyrman, Jimmy Støttrup Jensen, Benny Hansen, Signe Nøhr, Henrik Dalgaard, Erik Stagsted og Jane Bonnerup blev udpeget.

Jakob Vium Dyrman blev udpeget som formand.

Signe Nøhr blev udpeget som næstformand.

Godkendt.

Bilag

Kommissorie for Klimaudvalg 5. maj 2022

Punkt 118: Udpegning af ny stedfortræder til KL's repræsentantskab

00.01.00-A30-317-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A30-317-20

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Udpegning af ny stedfortræder for Borgmesteren i KL's repræsentantskab, da den nuværende stedfortræder, Signe Nøhr (C), selv er indtrådt i repræsentantskabet.

Baggrund

På det konstituerende møde blev Signe Nøhr (C) udpeget som stedfortræder for Borgmester Per Bach Laursen i repræsentantskabet for KL. Signe Nøhr er efterfølgende blevet udpeget til repræsentantskabet af det Konservative Folkeparti.

Den konservative gruppe, som i henhold til konstitueringen har udpegningsretten til hvervet, udpeger Jeppe Korreborg Pedersen som stedfortræder for Borgmester Per Bach Laursen i repræsentantskabet for KL.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Jeppe Korreborg Pedersen udpeges som stedfortræder for Borgmesteren i KL's repræsentantskab.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 119: Lukket: Anlægsprojekter - markedspåvirkninger

02.00.00-S00-1-22

Fraværende: Ingen

Udgår.

Punkt 120: Lukket: Status på sikkerhedsarbejdet fra kommunens databeskyttelsesrådgiver

85.10.00-K07-1-22

Fraværende: Ingen

Udgår.

Punkt 121: Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver

00.00.00-A30-1-22

Fraværende: Ingen

Udgår.