REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2020

Mødedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Revisionsberetning nr. 14 - årsregnskab 2019 5
Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2020 8
Fremrykning af anlægsinvesteringer 11
Anlægsbevilling - salg af Aars Camping, Tolstrup Byvej 17 19
Anlægsbevillinger - vandløbsrestaureringer 21
Anlægsbevilling – køb af grund til Sundhedens Hus i Farsø 25
Flytning af Børnehaven Bakgården 28
Hjemtagelse af Corona-lån - 13 mio. kr. 31
Ny ferielov - Økonomiske konsekvenser og oplæg til beslutning 33
Godkendelse af ændring af kvalitetsstandard vedr. GPS 36
Anlægsregnskab, etablering af ungemiljø samt nedrivning af det gamle Rådhus i Aars 38
Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - ekstra grupperum 40
Lejerbo Randers - anmodning om salg af Borgergade 6 i Aalestrup 42
Endelig godkendelse - Tillæg nr. 01 til Spildevandsplan 2019-2024 - Illeris 89-107 45
Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Vesthimmerlands Kommune i oplandet til Limfjorde 47
Nordjyllands Beredskab - Vandforsyningsstrategi 51
Udsendelse i høring - Forslag til bymidteplan Aars "Kunsten at skabe byen sammen" 54
Forespørgsel om ny dagligvarebutik 57
Godkendelse af vision for Strategisk Energiplanlægning for Nordjylland 60
Tilslutning til DK-2020 - Fællesmetode til udarbejdelse af klimaplan 63
Basisbudget 2021-2024 - Økonomiudvalget 67
Kommunens budget til annoncering i trykte og digitale medier 71
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker 74
Henvendelse vedr. udvikling af et område i bymidten i Aalestrup 82
Foreløbig godkendelse af projekt, almene familieboliger, Himmerlandsgade 33-35, Aars, Boligselsl 84
Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker 86
Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje 93
Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets effektmål 99
Budget 2021-2024 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 101
Forsikrings- og risikostyringspolitik 105
Udbud af kommunens forsikringer 107
Forlængelse af bankaftale med Jutlanderbank 112
Søndergade 31, Gedsted (tidligere LBO Gedsted Skole) 114
Politisk mødekalender 2021 116
Ligestillingsredegørelse 2020 118
Orientering - byggemodning/tilslutning Aars Vest 122
Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde 124
Meddelelser 126

Lukket: Lukket - Meddelelser..... 128
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aalestrup..... 129

Punkt 260: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordnen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen, Palle Jensen og Signe Nøhr

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 261: Revisionsberetning nr. 14 - årsregnskab 2019

00.32.10-K01-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-2-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Byrådet godkendte i mødet den 30. april 2020 regnskabet for 2019 og oversendte det til revisionens gennemgang.

Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2019, og fremsender revisionsberetning nr. 14 med bilag.

Beretningen er modtaget den 15. juni 2020, og i henhold til styrelseslovens
§42b er revisionens beretning udsendt til Byrådets medlemmer den 16. juni 2020 (skal udsendes senest 7 dage efter modtagelsen).

Om revisionsberetningens behandling gælder følgende regler:

Revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget og – for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget – for den pågældende kommunale myndighed.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned.

Baggrund

"REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, jfr. siderne 19 - 57 i "Regnskab 2019, Årsberetning" samt siderne 39 – 52 og 239 - 250 i "Regnskab 2019", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 133,8 mio. kr.

• Resultat af det skattefinansierede område på 36,5 mio. kr.

• Resultat af forsyningsvirksomheder på -0,4 mio. kr.

• Aktiver i alt på 2.590,7 mio. kr.

• Egenkapital i alt på -1.092,5 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet".

Og af revisionsberetningen fremgår:

"1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer

til udtryk i påtegningen på årsregnskabet".

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger".

Forventet konsekvens

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den tidligere udarbejdede årsberetning.

Revisionsberetningen medfører ingen korrektion af den hjemtagne refusion.

Organisering og kommunikation

Revisionsberetningen er udsendt til godkendelse i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet skal i sin behandling godkende revisionsberetningen, og skal i samme forbindelse endeligt godkende regnskabet for 2019

Revisionsprotokollen er udsendt til fagudvalgene til kommentering. Der er ikke indkommet specielle kommentarer fra fagudvalgene.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at revisionsberetning nr. 14 godkendes, og
- at regnskabet for 2019 endeligt godkendes.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen, Palle Jensen og Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune, revisionspåtegning, årsregnskab 2019.pdf

Vesthimmerlands Kommune, beretning nr. 14, årsregnskab 2019, endelig.pdf

Udvalgenes behandling af Revisionsberetning nr. 14

Punkt 262: Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2020

00.32.14-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

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

Baggrund

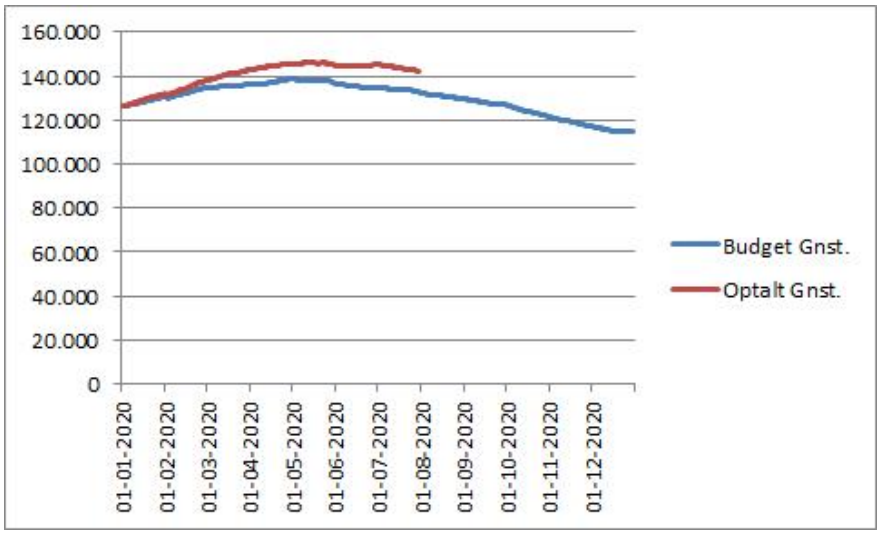
Den aktuelle likviditet i de sidste 7 kvartalsopgørelser udgør:

Mio. kr. (+=indestående)	31/12 2018	31/3 2019	30/6 2019	30/9 2019	31/12 2019	31/3 2020	30/6 2020
Likviditet efter kassekreditreglen	124.851	122.945	119.894	119.494	125.855	143.674	145.147
Daglig likviditet (saldo på dagen)	-21.357	18.984	32.550	37.686	25.846	49.583	14.574

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. juni 2020 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2020 (indtil 31. juli 2020 hvor likviditeten er faldet til 142,376 mio. kr.):



Forhold der påvirker likviditeten i 2020:

- Der er i 2020 afsat 25 mio. kr. til Svømmecenter i Aars. Midlerne er ikke anvendt pt. og påvirker likvideten positivt
- Øvrige overførte anlægsmidler, der endnu ikke er anvendt - påvirker likviditeten positivt
- Fremrykning af betalinger til leverandører (Corona) påvirker likviditeten negativt
- Merudgifter (udlæg) til Corona-relaterede udgifter påvirker likviditeten negativt

Forventet konsekvens

Med den nuværende udvikling i den gennemsnitlige likviditet forventes likviditeten ultimo 2020 at være højere end de budgetterede 105 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 263: Fremrykning af anlægsinvesteringer

05.00.00-A00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-20

Sagsbeh.:Kent Kås Vestergård og Torben M. Frandsen

Resume

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

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

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

Baggrund

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

I aftalen mellem regeringen og KL er følgende anført:

"Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.

- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug".

I borgmesterbrev er følgende anført:

"Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

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

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

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

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

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

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

Samlet anlægsbudget 2021:

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

Med udgangspunkt i ovennævnte ser opsplitningen således ud:

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

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

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

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

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

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

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

<u>Omdisponering:</u>

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

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

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

Beløbet udgør således 20,775 mio. kr.

Forventet konsekvens

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

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

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

Ønskes omdisponeringer skal forslagene gennem Økonomiudvalget til behandling i Byrådet.

Organisering og kommunikation

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Procesplan

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

Sagen afgøres i

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

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

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at de anbefalede fremrykninger for fagudvalgets andel af de 26,975 mio.kr. sættes i proces
- at eventuelle omdisponeringer som udvalget måtte ønske indenfor rammen på 20,775 mio.kr. fremsendes som ønsker til Byrådet gennem Økonomiudvalget og

- at der for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, at der for driftsudgifterne i 2021 til asfalt og bygningsvedligeholdelse på 14,5 mio.kr. kan igangsættes arbejder.

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

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

Sundhedsudvalget, 5. maj 2020, pkt. 53:

Fraværende: Ingen

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

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

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

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

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

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

Notatet er vedlagt og her fremgår det:

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

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

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

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

Ud over ovennævnte har kommunens ejendomscenter følgende kommentarer:

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

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

Administrationen indstiller

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

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 148:

Fraværende: Ingen

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2020:

I forhold til Økonomiudvalgets beslutninger vil udvalget skulle tage stilling til, om der er enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget indstiller administrationen, at følgende projekter igangsættes i 2020:

- TMan-003 Energirenoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
- TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

Administrationen indstiller

- at følgende projekter igangsættes i 2020:
    - TMan-003 Energirenoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
    - TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 113:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

På baggrund af ovennævnte indstiller administrationen at Økonomiudvalget tager stilling til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Det bemærkes at Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget først behandler punktet i deres møde i august.

Administrationen indstiller

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 188:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om,

- at Børne- og Familieudvalget behandlede et tilsvarende punkt i mødet den 9. juni 2020 og besluttede, at udvalget ikke ønsker at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021.

Beslutning fra Byrådet, 25. juni 2020, pkt. 108:

Fraværende: Jens Lauritzen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning 13. maj 2020 fremsendes punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
  behandler punktet og videresender eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2020

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Fremrykning af renovering af hjælpemiddeldepot kan fortsat kun muliggøres ved en yderligere budgettilførsel på ca. 2,5 mio. kr. Der ses derfor ikke behov for en fremrykning af anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. august 2020

Fraværende: Per Nyborg og Jens Lauritzen

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke ønske om fremrykning af anlægsinvesteringer.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Det anbefales, at der ikke fremrykkes yderligere anlægsinvesteringer på baggrund af udvalgenes indstillinger.

Bilag

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

Input til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune vedr særligt trængte brancher

Punkt 264: Anlægsbevilling - salg af Aars Camping, Tolstrup Byvej 17

82.02.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Der anmodes om anlægsbevillinger i forbindelse med salget af den tidligere campingsplads i Aars, Tolstrup Byvej 17 Aars.

Baggrund

Efter afholdt udbudsrunde godkendte Økonomiudvalget den 24. oktober 2018 salg af ejendommen Tolstrup Byvej 17 Aars - den tidligere campingsplads - til Bettina Karlsen og Søren Frederiksen.

Overtagelsen blev aftalt til 1. januar 2020 med en købesum på 955.000 kr. Som led i købsaftalen er ejendommen, der omfatter bygning til beboelse og et areal på ca. 2,6 hektar, blevet overført til landzone med samtidigt krav om fjernelse af campinghytterne.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Salgsindtægten udgør som nævnt 955.000 kr.

Omkostninger til afsætning af skel og tinglysning udgør ca. 22.000 kr.

Der er ikke afsat budget til nettoindtægten på ca. 933.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til salget af ejendommen Tolstrup Byvej 17 Aars meddeles anlægsbevillinger til indtægter på 955.000 kr. og udgifter på 22.000 kr.
- at nettoprovenuet på 933.000 kr. finansieres af kassebeholdningen
- at negativt rådighedsbeløb på netto 933.000 kr. afsættes og frigives

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 137:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 265: Anlægsbevillinger - vandløbsrestaureringer

06.02.10-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.02.10-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Der anmodes om anlægsbevillinger til gennemførelse af fire forundersøgelser på mulige vandløbsrestaureringer samt realisering af yderligere to vandløbsprojekter. Alle seks projekter er fuldt finansieret af staten primært via midler fra EU.

Baggrund

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

Der er aktuelt i alt seks igangværende og kommende projekter, der har fået tilsagn fra Fiskeristyrelsen, hvortil der ikke er meddelt bevilling.

Ørndrup Kanal, Trend Å vandløbssystem - forundersøgelse af vandplan 2 indsatser

Ordning: Vandløbsrestaurering 2019 runde 1– Forundersøgelse

Budget og tilskud:. 146.578,20 kr.

Projektperiode: 23.04.2019 til 09.07.2020.

Forundersøgelsen omfatter en strækning på 5,5721 km i Ørndrup Kanal.

Projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale og et mindre beløb til mødeudgifter.

Trend Å - forundersøgelse

Ordning: Vandløbsrestaurering 2019 runde 2 – Forundersøgelse

Budget og tilskud: 247.860,65 kr.

Projektperiode: 02.10.2019 til 23.01.2021.

Forundersøgelsen omfatter en samlet længde på 10,58 km i Trend Å.

Projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale.

Trend Å, ved Røjbæk - forundersøgelse af vandplan 2 indsatser

Ordning: Vandløbsrestaurering – Forundersøgelse

Budget og tilskud: 57.695,20 kr.

Projektperiode: 11.10.2018 til 04.04.2021.

Projektets budget udgøres af ca. 54.000 kr. til løn m.v. til eget personale og 3.600 kr. til konsulentbistand.

Vidkær Å - forundersøgelse

Ordning: Vandløbsrestaurering 2019 runde 2 – Forundersøgelse

Budget og tilskud: 58.467,15 kr.

Projektperiode: 02.10.2019 til 15.01.2021.

Forundersøgelsen omfatter 5,25 km i Vidkær Å.

Projektets budget udgøres alene af løn m.v. til eget personale.

Restaurering i Herredsbæk, Bjørnsholm Å vandløbssystem

Ordning: Vandløbsrestaurering

Fokus: Vandløbsrestaurering 2018 runde 1 – Etablering

Budget og tilskud: 1.465.465,75 kr.

Projektperiode: 23.11.2018 til 22.11.2021.

Projektet består af følgende restaureringstyper: Genslyngning, udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale. Det har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbetog består i:

- ?Fjerne aflejret sand og lægge grus på bund, hvor dette mangler,
- ?Udbedre de eksisterende gydebanker og etablere nye. På og ind imellem bankerne skal der lægge skjulesten Ø200,
- ?Etablere genslyng og udlægge grus og skjulesten.

I budgettet er afsat 1.300.000 kr. til anlægsarbejde og 25.000 kr. til konsulentbistand - de restende 140.466 kr. er afsat til løn m.v. til eget personale.

Odderbæk - gennemførelse af vandplan 2 indsatser

Ordning: Vandløbsrestaurering 2019 runde 1 – Etablering

Budget og tilskud: 254.238,40 kr.

Projektperiode: 26.04.2019 til 12.07.2022.

Over en længde på 4,394 km i Odderbæk forbedres de fysiske forhold på strækningen, herunder udskiftning af bund med sten/grus samt etablerering af træer til stabilisering af brinker og variation i vandløbet, herunder skyggevirkning.

I budgettet er afsat 149.400 kr. til anlægsudgifter. De restende ca. 124.000 kr. er afsat til løn m.v. til eget personale.

Forventet konsekvens

Afhængigt af resultatet af forundersøgelserne kan disse munde ud i ansøgning til Fiskeristyrelsen om midler til gennemførelse af restaureringer.

Realiseringsprojekterne vil overordnet øge den fysiske kvalitet af vandløbene.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Udgifter i tilknytning til projekterne er 100% finansieret af tilskud fra staten - primært via midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til forundersøgelse for vandløbsrestaurering i Ørndrup Kanal, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 146.578 kr.
- at der til forundersøgelse for vandløbsrestaurering i Trend Å, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 247.861 kr.
- at der til forundersøgelse for vandløbsrestaurering i Trend Å ved Røjbæk, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 57.695 kr.
- at der til forundersøgelse for vandløbsrestaurering i Vidkær Å, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 58.467 kr.

- at der til realisering af vandløbsrestaurering i Herredsbæk, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 1.465.466 kr.
- at der til realisering af vandløbsrestaurering i Odderbæk, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 254.238 kr.
- at rådighedsbeløb til ovennævnte bevillinger frigives

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 136:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 266: Anlægsbevilling – køb af grund til Sundhedens Hus i Farsø

02.00.00-P20-33-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:02.00.00-P20-33-18

Sagsbeh.:Michael Facius Christensen

Resume

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

Baggrund

Finansiering af grundkøb til opførelse af Sundhedens Hus i Farsø

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2020 køb af Bystrupparken 41a, 9640 Farsø med henblik på opførelse af sundhedshus. Grunden er udbudt af Den Jyske Sparekasse, og kan erhverves for et beløb på i alt 1.580.000 kr. inkl. moms og handelsomkostninger. Denne pris harmonerer med den offentlige ejendomsvurdering på 1.430.600 kr. Tingbogsattest med ejendomsvurdering vedlagt.

Byrådet anmodes om at godkende en anlægsbevilling til køb af grund til opførelse af Sundhedens Hus i Farsø.

Bystrupparken 41a, 9640 Farsø dækker over et samlet areal på 23.782 m². Kort over grunden - matrikel nr. 2c - er vedlagt. Af de i alt 23.782 m² udgør de ca. 4.000 m² det areal, som forudsættes disponeret til opførelse af Sundhedens Hus, og som kan benyttes til bebyggelse under hensynstagen til søbeskyttelseslinje. Arealet på Bystrupparken er beliggende tæt på søen i Farsø, og er derfor omfattet af en søbeskyttelseslinje.

I nedenstående finansieringsplan, for det samlede grundkøb, er projektmidlernes andel opgjort til 213.000 kr. ekskl. moms. Denne andel af det samlede grundkøb på 1.264.000 kr. ekskl. moms er opgjort ud fra forholdet mellem arealet (4.000 m²) disponeret til opførelse af Sundhedens Hus og dennes andel af grundens samlede areal (23.782 m²).

Tabel 1. Finansieringsplan for grundkøb til opførelse af Sundhedens Hus

Projektmidler disponeret til grundkøb	213.000 kr.
Anlægsbevilling til grundkøb	1.051.000 kr.
I alt eksl. moms	1.264.000 kr.
I alt inkl. moms	1.580.000 kr.

I overensstemmelse med ovenstående plan for finansiering af grundkøb forventes opført et Sundhedens Hus på ca. 720 m².

Jf. en tidligere aftale skal Bent Højrup ved salg af grunden kompenseres for fælles brug af den private fællesvej mellem Bystrupparken 41 og 41a. Denne udgift afholdes af den Jyske Sparekasse.

Vurdering af bebyggelsesmuligheder

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at et Sundhedens Hus på ca. 720 m² samt dertilhørende parkeringspladser kan opføres på areal på 4.000 m² uden for søbeskyttelseslinjen. Hvis Sundhedens Hus på et tidspunkt skal udvides, vil bygningsmassen kunne udvides udenfor søbeskyttelseslinjen på det areal, hvor nuværende parkeringsareal er påtænkt. Parkeringsarealet kan i så fald flyttes syd for bygningerne og dermed placeres indenfor søbeskyttelseslinjen.

Etableringen af Sundhedens Hus er lokalplanspligtigt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, vil det være muligt at søge Miljøstyrelsen (som er nuværende myndighed) om reduktion af søbeskyttelseslinjen. Dersom Miljøstyrelsen reducerer søbeskyttelseslinjen, vil bebyggelsesmulighederne på matriklen øges.

Den samlede vurdering fra Teknik- og Miljøforvaltningen er vedlagt.

Det bemærkes, at køb af grunden på Bystrupparken 41a har været i høring hos relevante parter i Teknik- og Økonomiforvaltningen, samt ved forsyningen i forhold til forsynings– og afløbsledninger. Dette har medført mindre tilpasning af placering således, at Sundhedens Hus er placeret under hensynstagen til tinglyst kloakering på grunden.

Forventet konsekvens

Erhvervelse af den nævnte grund giver mulighed for, at det kommende Sundhedens Hus kan anlægges tæt på Farsø Sygehus og Plejecenter Højgården.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 68 vedr. handel med fast ejendom.

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

Økonomi

Grunden kan erhverves for et beløb på i alt 1.264.000 kr. ekskl. moms.

I budget for projektet er disponeret med 213.000 kr. til køb af grund.

Det restareal, der ikke skal anvendes i.f.m. realisering af Sundhedens Hus, forudsættes overdraget til kommunens jordforsyning med finansiering af kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på i alt 1.264.000 kr. til køb af 23.782 m² jord på Bystrupparken fordelt med 213.000 kr. på projekt Sundhedens Hus i Farsø og 1.051.000 kr. på jordforsyningen.
- at købet finansieres med 213.000 kr. fra rådighedsbeløb afsat til Sundhedens Hus i Farsø og de restende 1.051.000 kr. af kassebeholdningen.
- at beløbene afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 107:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tingbogsattest med ejendomsvurdering

Kort - hele grunden

Vurdering af bebyggelsesmuligheder ift søbeskyttelseslinie Vers 09072020

Punkt 267: Flytning af Børnehaven Bakgården

28.00.00-G01-419-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.00.00-G01-419-20

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet, at flytte Børnehaven Bakgården ned i det tidligere 10. kl. center på Østermarkskolen og omdanne Børnehaven Bakgården til en integreret institution med plads til 20 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

Arkitektfirmaet Krogh Madsen Arkitekter A/S vandt opgaven, og der blev afviklet licitation den 4. juni, som løb op i 9.802.451 kr. mod de budgetterede 7.198.000 kr. Styregruppen har derfor siden juni arbejdet med at finde en løsning, som fortsat sikrer et godt byggeri indenfor den økonomiske ramme. Dette forslag fremlægges til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet, at flytte Børnehaven Bakgården ned i det tidligere 10. kl. center på Østermarkskolen og omdanne Børnehaven Bakgården til en integreret institution med plads til 20 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. Dette for at modsvare den efterspørgsel, der er efter vuggestuepladser i Aars, samtidig med at der også i denne del af Aars vil være mulighed for at vælge vuggestue.

Flytningen af børnehaven ind på skolen er i tråd med de synergier, der er oplevet i Løgstør, hvor Kridthuset har til huse på skolen, og på Gedsted Skole, hvor Sangfuglen netop er flyttet ind.

Østermarkskolen indretter nye faciliteter til bibliotek, lærerarbejdspladser, it reparation og spilstationer med mere indenfor skolens rammer med anden anvendelse af lokaler, gangarealer og delvis omdannelse af et overdækket udeområde til bibliotek. Børne- og Familieudvalget har på møde i maj 2020 nikket til, at nyt Natur- og teknologilokale, som i Masterplanen er planlagt til 2021 må indgå i denne omrokering.

Til Natur- og Teknologilokalet er der afsat 120.000 kr., og til den øvrige omforandring er der afsat 950.000 kr. Disse dele af projektet er der ikke overskridelser på.

Arkitektfirmaet Krogh Madsen Arkitekter A/S vandt opgaven, og der er det sidste halve år arbejdet intenst på at projektere en integreret institution med gode fysiske rammer både ude og inde. Licitation blev afholdt den 4. juni, og den løb op i 9.802.451 kr. mod de budgetterede 7.198.000 kr. (licitationsresultatet og budgettallet er indeholdt omforandring af både skoledelen og flytning af Bakgården). Som det fremgår af bilaget er merudgifterne især på tømrer (for at opfylde akustikkravene), VVS (større udskiftninger end beregnet for at sikre en god driftsøkonomi) og ventilation og CTS (især CTS anlægget bliver dyrere end beregnet). Samtidig er der et generelt forhøjet niveau på priserne ved licitationer.

Styregruppen har derfor siden juni arbejdet med at finde en løsning på de manglende 2.604.451 kr., som fortsat sikrer et godt byggeri indenfor den økonomiske ramme. Dette forslag (se bilag) fremlægges til godkendelse.

Der fremlægges en kombineret løsning med dele, der udtages af projektet, besparelser i projektet, dele der finansieres af Børnehaven Bakgården, genanvendelse af inventar fra Børnehaven Bakgården og udtagelse af opgaver som bygherreleverancer på i alt 1.150.555 kr. Dertil kommer øgede salgsindtægter og omdisponering af Masterplanmidlerne på i alt 1.453.895 kr., således af anlægssummen hæves til 8.651.895 kr.

Forventet konsekvens

Projektet gennemføres som besluttet dog først med ibrugtagning 1. maj 2021.

Organisering og kommunikation

Bestyrelsen på Børnehaven Bakgården har godkendt ovenstående forslag for så vidt de dele, der vedrører Børnehaven Bakgårdens medfinansiering.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Anlægssummen hæves fra 7.199.000 kr. til 8.651.895 kr., idet den forventede salgsindtægt er hævet fra 1.500.000 kr. til 2.500.000 kr. jævnfør to uafhængige mæglervurderinger, og ved omdisponering af Masterplanmidlerne i 2021 på 453.895 kr. fra toiletter på Aars skole. Toiletterne udføres i stedet i 2022.

Anlægssum 8.651.895 kr.

Finansieres således:

Salg af Bh. Bakgården 2.500.000 kr. (ændret fra 1.500.000 kr.)

Masterplanmidler 2.253.895 kr. (ændret fra 1.800.000 kr.)

Afsat i Budget 2020 3.898.000 kr.

Masterplanmidler er frigivet i Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

1. at finansiering af flytning af Bakgården og omforandring på Østermarkskolen godkendes
2. at anlægssummen forhøjes fra 7.198.000 kr. til 8.651.895 kr.
3. at der frigives udgiftsanlægsbevilling på 6.398.000 kr. (2.253.895 kr. er frigivet i Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020, punkt 17)
4. at der frigives indtægtsanlægsbevilling -2.500.000 kr. for salg af Bh. Bakgården, Løvsangervej Aars

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 118:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at salgsprocessen skal startes op.

Bilag

Salgsbudget - 20161 Løvsangervej 23 (Udbud_1)

Vurderingsrapport_Løvsangervej 23

Vurderingsrapport_Løvsangervej 23.pdf - Danbolig

Budget vs licitationspriser

Notat over besparelsesforslag med mere

Punkt 268: Hjemtagelse af Corona-lån - 13 mio. kr.

00.30.06-P25-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.06-P25-1-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Byrådet godkendte i mødet den 30. april 2020, at Vesthimmerlands Kommune kunne ansøge om 20 mio. kr. fra den ekstra lånepulje til vanskeligt stillede kommuner (som følge af Covid-19).

Social- og Indenrigsministeriet meddelte den 11. maj 2020, at ansøgningen var imødekommet med en ekstra lånedispensation på 13 mio. kr.

Baggrund

Lånedispensationen er meddelt på særlige lånevilkår.

- Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.
- Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020.

Forventet konsekvens

På baggrund af de foreløbige opgørelser over kommunens merudgifter som følge af Covid-19, vil den særlige kompensation fra staten næppe kunne dække disse. Der vil således være et ekstraordinært kassetræk.

Med de nuværende renteoplysninger fra KommuneKredit, vil lånet medføre negative renter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Lånet er ikke medtaget i det oprindelige budget for 2020. Provenuet henlægges i kassen.

Procesplan

Der skal til låneoptagelsen gives en ekstra bevilling.

Der er i det foreløbige resultatbudget for 2021 medtaget årlige afdrag på 1,3 mio. kr. med virkning fra 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at lånet hjemtages,
- at der gives en indtægtsbevilling på 13 mio. kr. (optagelse af lån), og
- at provenuet henlægges til kassen.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

lånedisp 13 mio covid-19

Punkt 269: Ny ferielov - Økonomiske konsekvenser og oplæg til beslutning

81.27.01-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:81.27.01-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I forbindelse med indførelse af ny ferielov er der opsamlet et beløb på ca. 130 mio. kr. der udbetales i forbindelse med medarbejderes overgang til pension m.v. I indstillingen er der forslag til finansiering af beløbet.

Baggrund

Den 1. september 2020 overgår det danske arbejdsmarked til samtidighedsferie efter den nye ferielov. I stedet for efter den hidtidige ordning overgår man til løbende at opspare 2,08 feriedag pr. måned, man arbejder. I perioden 01.september 2019 – 31. august 2020 gælder en overgangsordning, hvor opsparede feriemidler indefryses.

Alle, der har været ansat i 2019, har optjent ret til at afholde forskudt ferie. Dette ville give anledning til, at man kunne afholde både opsparet ferie og samtidighedsferie i 2020 - 2021, og det ville give en voldsom påvirkning af arbejdsudbuddet og samfundsøkonomien. Derfor skal den opsparede ferie indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler.

Det betyder, at alle arbejdsgivere skal indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Det kan ske fra 1. september 2020. Det eksakte beløb kendes først pr. 31. august 2020, men estimatet er, at beløbet udgør ca. 130 mio. kr.

Disse skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler – senest i takt med at medarbejderne skal have de indefrosne midler udbetalt ved pensionering.

Forventet konsekvens

Det er først obligatorisk for kommunen at indbetale de indefrosne feriepenge, når de ansatte går på folkepension, får førtidspension, udrejser eller dør. Tidspunktet for udbetaling afhænger jo af de nuværende ansattes alder og antal år til pension.

Det forventes at der i 2021 skal indbetales op til 5 mio. kr. stigende til godt 8 mio. kr. i 2027, derefter nedtrappes de årlige indbetalinger til udløb i 2068.

Først omkring 2068 er Vesthimmerlands Kommune med de nuværende ansatte færdige med at indbetale indefrosne feriepenge, hvis det vælges udelukkende at indbetale de obligatoriske beløb ved pensionering. Som det ses af vedlagte notat, er beløbene dog faldende over årene, men først om næsten 33 år, er de årlige indbetalinger under 2 mio. kr. årligt.

Der er 3 muligheder for indbetaling:

- Betal hele beløbet fra overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme i 2021. (Det kan gøres fra september 2020, men reelt har kommunen først ved udgangen af 2020 det eksakte skyldige beløb pr. person, og alle afregninger skal ske for konkrete personer.)
- Behold de indefrosne midler og indbetale dem i takt med, at medarbejderne går på pension og får opsparingen udbetalt. Dette betyder en årlig forrentning af restgælden.
- En kombination, hvor de indefrosne midler betales for nogle medarbejdere men ikke for andre. Kommunen kan frit vælge, hvor mange der skal betales for hvert år.

Finansiering af udgiften kan i henhold til Kommunernes Landsforening (KL) finansieres via institutionerne m.v., hvor de ansatte løn konteres. KL's holdning kan anfægtes, idet nye medarbejdere ikke fremover har feriekort med og derfor skal

have en tilsvarende løn under ferie i de første 1 -2 år.

Administrationen foreslår, at der er kombinationsmodellen, der vedtages og kan i den forbindelse anvise følgende delvise finansiering:

- Udnyttelse af fuld låneadgang i 2020 9,4 mio. kr.
- Indefrosne lønmidler 10,0 mio. kr.
- Indefrossen feriegodtgørelse 5,0 mio. kr.
- Corona-lån 13,0 mio. kr.

I alt 37,4 mio. kr.

Til ovennævnte tal skal bemærkes, at beløbene for de indefrosne lønmidler (10 mio. kr.) og for den indefrossede feriegodtgørelse (5 mio. kr.) er skønnede beløb, der for først kan opgøres efter udløbet august 2020.

Endvidere foreslås, at

- beløbet indbetales for de medarbejdere der er nærmest pensionsalderen og skal også dække den indeksregulering, der foretages årligt.
- restbeløbet op til de 130 mio. kr. og indeksregulering tages der løbende stilling til i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der p.t. er forhandlinger via KL om evt. låneadgang til hel eller delvis finansiering af indefrosne feriemidler.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ferieloven m.v.

Økonomi

jf. sagsfremstillingen er der forslag til fiansiering af de 130 mio. kr. + indeksreguleringen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der i indbetales 37,4 mio. kr. som engangsbetaling så snart muligheden for indbetaling til kan finde sted,
- at beløbene for de indefrosne lønmidler og for den indefrossede feriegodtgørelse reguleres med de faktiske beløb, når disse kan opgøres,

- at der optages lån for Corona-relaterede udgifter på 13 mio. kr. og for lån som særligt vanskelig stillet kommune for 2020 på 9,4 mio. kr. Lånene optages umiddelbart før indbetaling til fonden af de 37,4 mio. kr.
- at beløbet indbetales for de medarbejdere der er nærmest pensionsalderen og skal også dække den indeksregulering der foretages årligt, og
- at restbeløbet op til de 130 mio. kr. og indeksregulering tages der løbende stilling til i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Notat vedr. de økonomiske konsekvenser af den nye ferielov

Punkt 270: Godkendelse af ændring af kvalitetsstandard vedr. GPS

27.66.12-G07-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.66.12-G07 - 20

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Der orienteres om principafgørelse fra Ankestyrelsen, der beskriver, at der ikke må opkræves abonnement for simkort til GPS, hvis dette er nødvendigt for formålet med hjælpemidlet. Som afledt konsekvens heraf, ønskes en politisk godkendelse af en ændring af kvalitetsstandarden for GPS jf. SEL § 112, således, at det fremgår, at det fremadrettet er Vesthimmerlands Kommune, der afholder abonnementsudgifterne til disse.

I afsnittet "Hvad kan indgå i ydelsen" tilføjes; oprettelse af "og relevate udgifter til" abbonement. Endvidere slettes afsnittet "Hvad indgår ikke i ydelsen".

Baggrund

Ankestyrelsen har i Principafgørelse 10-16 fastslået, at hvis et abonnement er en forudsætning for, at hjælpemidlet kan anvendes til dets formål, skal kommunen afholde abonnementsudgifterne.

Forventet konsekvens

Indtil nu har det i kvalitetsstandarden været beskrevet, at borgeren afholder abonnementsudgifterne til GPS.

Med principafgørelse 10-16 er dette serviceniveau nu ikke længere lovligt, og der indstilles til en ændring af kvalitetsstandarden for GPS, således det fremgår, at Vesthimmerlands Kommune afholder udgifterne til abonnement til GPS.

Organisering og kommunikation

Borgere, der i dag er visiteret til GPS, modtager information om den ændrede praksis, således de fremadrettet ikke skal betale for abonnement. Endvidere sendes brev til borgere, der siden konvertering af data i CURA primo 2019 har været visiteret til GPS, om, at de vil modtage tilbagebetaling svarende til billigste abbonnement.

Lovgrundlag

Serviceloven § 112.

Ankestyrelsen - Principafgørelse 10-16.

Økonomi

Der anslås en fremadrettet udgift til Vesthimmerlands Kommune på ca. 6.000-10.000 kr. årligt. Tilbagebetaling til borgere forventes at være svarende til mellem 20.000 til 40.000 kr. Udgiften afholdes under afdelingens budget.

Procesplan

Sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget og Ældrerådet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.
- at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
- at ændring af kvalitetsstandard for GPS godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 97:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Per Bisgaard

Revision af kvalitetsstandarden anbefales godkendt overfor Byrådet.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Principafgørelse 10-16 vedr. abonnement

Kvalitetsstandard GPS

Punkt 271: Anlægsregnskab, etablering af ungemiljø samt nedrivning af det gamle Rådhus i Aars

00.32.04-S00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-S00-1-20

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af det gamle Rådhus i Aars samt etablering af ungemiljø i Aars.

Baggrund

Der er blevet bevilliget i alt 7.050.000 kr. til nedrivning af kommunens egen del af det gamle Rådhus samt etablering af ungemiljø.

Tilbygning til det gamle Rådhus er blevet ombygget fra udelukkende administrationslokaler til ungemiljø i underetagen og administrationslokaler for Ung Vesthimmerland, SSP, Taskforce, studievejledere mv. på 1. sal.

På 1. sal er der bibeholdt de eksisterende lokaler og suppleret op med nye toiletter, et nyt kontor samt nye samtalerum. Stueplan er indrettet til ungemiljø/ungdomsklub for alle unge i Vesthimmerland.

I dag fremstår ungdomsdelen som en åben planløsning med bla. multirum, grupperum, kreativt værksted, anretter køkken, værksted med egen indgang mm.

Anlægsregnskabet ser følgende ud:

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevillinger	7.050.000	0	7.050.000
Regnskab	7.049.168	0	7.049.168
Afvigelse (netto merudgift)	832	0	832

Projekterne er blevet afsluttet med et samlet mindreforbrug på 832 kr.

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 et forbrug på 2 mio. kr. og derover.

Økonomi

Se afsnit ovenfor "baggrund".

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for nedrivning det gamle Rådhus i Aars samt etablering af ungemiljø godkendes, og
- at mindreforbruget på 832 kr. tilføres kassebeholdning.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 272: Anlægsregnskab Børnehuset Aalestrup - ekstra grupperum

00.32.04-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet godkendte i Budgetaftale 2019, at der skulle afsættes 2,2 mio. kr. til ekstra grupperum ved børnehuset Aalestrup grundet kapacitetsudfordringer for såvel vuggestue- som børnehavebørn.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 6. november 2018, blev det besluttet at byggesummen skulle tilføres yderligere 150.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets egen ramme. Dette blev godkendt af Byrådet den 28. marts 2019 punkt. 40.

Den samlede anlægsramme blev herefter 2.350.000 kr.

Baggrund

Grundet pres på såvel vuggestue- som børnehavepladser i Aalestrup, besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2019 at afsatte midler til ekstra grupperum ved Aalestrup Børnehus.

Der er nu plads til 20 vuggestuebørn og 108 børnehavebørn (inkl. minigruppe).

Projektet blev udbudt i hovedentreprise. Denne blev vundet af Erik T. Nielsen & søn ApS.

Tilbygningen på godt 100 m2 er afsluttet og blev indviet primo marts 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser en udgift på 2.350.000 kr. i forhold til meddelt bevilling på 2.350.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 111:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Børnehuset Aalestrup - ekstra grupperum

Punkt 273: Lejerbo Randers - anmodning om salg af Borgergade 6 i Aalestrup

03.10.02-G00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:03.10.02-G00-2-20

Sagsbeh.:Tina Kjær-Christensen

Resume

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, om der skal ske godkendelse af et salg af ejendommen beliggende Borgergade 6, 9620 Aalestrup (matr.nr. 3ay Aalestrup By, Aalestrup), som tilhører den almene boligafdeling, Lejerbo Randers, afd. 328-0.

Baggrund

Lejerbo Møldrup har gennem en årrække været i økonomiske vanskeligheder, med tiltagende underskud og udlejningsproblemer i nogle af afdelingerne. Den daværende organisationsbestyrelse i Lejerbo Møldrup bad derfor Landsbyggefonden om hjælp til genopretning. Dette har udmøntet sig i udarbejdelse af en helhedsplan. Som en del af planen er Lejerbo Møldrup lagt sammen med Lejerbo Randers

Lejerbo Randers har anmodet om Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af, at ejendommen beliggende Borgergade 6, 9620 Aalestrup, matr.nr. 3ay Aalestrup By, Aalestrup, som tilhører den almene boligafdeling Lejerbo Randers, afd. 328-0, afhændes, jf. almenboliglovens § 27, stk. 1. Ejendommen omfatter 14 almene familieboliger på i alt 850 m2 bruttoetageareal.

Samtidig med afhændelsen anmodes der om nedlæggelse af boligerne som almene boliger, jf. almenboliglovens § 28 og driftsbekendtgørelsens § 119, stk. 1, nr. 3, for det tilfælde, at ejendommen afhændes til en privat investor. Nedlæggelsen vil ske med virkning fra og med ejendommens overtagelses-dag for den private investor.

Ønsket om afhændelse af ejendommen bunder i udlejningsvanskeligheder og skal ses i lyset af den helhedsplan, som bestyrelsen for Lejerbo Randers vedtog i 2017 for at imødegå vanskelighederne. Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, Landsbyggefonden og Viborg Kommune. For en nærmere beskrivelse af helhedsplanen se den vedlagte ansøgning fra Lejerbo Randers.

Det er forvaltningens vurering, at behovet for almene lejeboliger i Aalestrup er dækket via de øvrige almene boliger i byen.

Det kan supplerende oplyses, at Vesthimmerlands Kommune, Psykiatri- og Handicap, indtil 2019 har haft et mindre "botilbud", i ejendommen Borgergade 6, bestående af 4 lejligheder og en fælleslejlighed efter Almenboliglovens § 105 med støtte efter Servicelovens § 85. Botilbuddet blev nedlagt i 2019, da beboerne flyttede til andre pladser i Aalestrup tilbuddene.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27, stk. 1

§ 27. Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Dette gælder dog ikke for ejendomme, der opføres af almene boligorganisationer som ustøttede andelsboliger efter reglerne i kapitel 11 b. Afhændelse af boliger, der er tilvejebragt særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Hvis boliger omfattet af 3. pkt. står til rådighed for øvrige kommuner i henhold til en rammeaftale efter § 185 b, stk. 3, skal afhændelsen tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.

Økonomi

Det fremgår af ansøgningen, at der vil opstå et underskud ved salget, men at dette underskud finansieres af Landbyggefonden samt ved optagelse af et O-lån. Vesthimmerlands Kommune skal ikke økonomisk bidrage til salget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Lejerbo Randers salg af Borgergade 6 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

328-0 Møldrup - LBF tilsagn skema A.pdf

328-0 Møldrup - Kommunalt tilsagn til renovering af 82 almene boliger samt nedrivning af 5 almen.pdf

LBFs dækning af tab ved salg af Borgergade 6 328-0.pdf

LBF Finansieringsskitse 328-0.pdf

Folder - Møldrup 09.11.2017 lille.pdf

Vurderingsrapport - Borgergade 6.pdf

Rep godk delegation 20062017.pdf

Org godk helhedsplan 19122017.pdf

Randers Vedtægter.pdf

Ansøgning om afhændelse af Borgergade 328-0 II.pdf

Punkt 274: Endelig godkendelse - Tillæg nr. 01 til Spildevandsplan 2019-2024 - Illeris 89-107

06.00.05-P00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.00.05-P00-2-20

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Resume

Med dette tillæg spildevandskloakeres 18 sommerhuse i Illeris-sommerhusområde.

Baggrund

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplanen for Illeris 89-107 (med undtagelser af nr. 92), 9640 Farsø, hvor de berørte ejendomme spildevandskloakeres.

Flere lodsejere i området ønsker at området spildevandskloakeres, da de gamle spildevandsanlæg ikke fungerer i våde perioden pga. højtstående grundvand. Dette var meget udtalt i den meget våde vinter, hvor det har været umuligt at nedsive spildevandet.

Forventet konsekvens

Ved spildevandskloakering afledes spildevandet på en miljørigtig måde, der også er sikret mod klimaforandringerne. Det sikres, at sommerhusene fortsat kan benyttes hele året.

Organisering og kommunikation

Dette tillæg har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden er der kommet 6 høringssvar. Svarene og forvaltningens bekmærkninger er vedlagt som bilag. Tillægget godkendes i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

- § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019)
- Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- anden lovgivning nævnt i tillægget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Projektet udføres som en kloakering af Vesthimmerlands Forsyning A/S.

Spildevandskloakkerne frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S.

Lodsejerne betaler tilslutningsbidrag for spildevandskloakering iht. Vesthimmerlands Forsyning A/S's takstblad.

Procesplan

Etablering af kloakker påbegyndes, når tillægget til spildevandsplanen er endelig godkendt.

Forsyningen sætter skelbrønde ind til alle, og opkræver tilslutningsbidrag iht. betalingsvedtægt, hvorefter der max. kan gives 6 måneders henstand.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Tillæg nr. 01 til Spildevandsplan 2019-2020 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 148:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 01 til Spildevandsplan 2019-2024

Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Punkt 275: Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Vesthimmerlands Kommune i oplandet til Limfjorden

09.00.06-G01-31-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:09.00.06-G01-31-19

Sagsbeh.:Henrik Gorm Hansen

Resume

Der ønskes godkendelse af de forslag til vandløbsindsatser i Vesthimmerlands Kommune, som administrationen har anbefalet i samarbejde med Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe i Grønt Råd.

Baggrund

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

De enkelte kommuner har desuden haft mulighed for at nedsætte lokale arbejdsgrupper. I Vesthimmerlands Kommune er opgaven blevet løst af Grønt Råd med inddragelse af repræsentanter for Vesthimmerlands Å-laug.

Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Limfjordsoplandet

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Limfjorden er 74,78 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021 - 2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 610 km vandløb og sanering af 118 spærringer. Der er foreslået væsentligt flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

Der er for Vesthimmerlands Kommune foreslået indsatser, der vil medføre målopfyldelse for i alt 80,8 km vandløb og sanering af 22 spærringer. Udgiften til de foreslåede indsatser beløber sig til 8.579.493 kr.

Kommunalbestyrelsen for hver enkelt kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune.

Forslag til supplerende indsatser til gennemførelse i anden planperiode

Ud over at foreslå indsatser inden for indsatsprogrammets økonomiske ramme for det enkelte hovedvandopland er det desuden muligt at foreslå yderligere restaurerings indsatser til gennemførelse i tredje planperiode. Forslag til yderligere indsatser vil indgå i Miljøministerens overvejelser om det endelige indsatsniveau og økonomisk ramme for vandløbsindsatsen. Der er i oplandet til Limfjorden foreslået supplerende indsatser for 16,63 mio. kr.

Kommuner og vandråd kan som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning for et eller flere af de pågældende virkemidler. I oplandet til Limfjorden er der meldt sådanne "Øvrige indsatser" ind i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Struer, Thisted og Aalborg Kommune svarende til en samlet økonomi på 58,74 mio. kr.

Bidrag til miljørapport (SMV)

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til miljørapport for hovedoplandet. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.

Vandrådets arbejde

Vandrådet har været en vigtig sparringspartner for Kommunerne i beslutningsprocessen om, hvor indsatser skulle placeres og hvilken kombination af virkemidler, der skulle anvendes for at give mest miljø- og omkostningseffektive løsning. Referater fra vandrådets møder kan ses på Limfjordsrådets hjemmeside.

For Vandråd Limfjorden er der afholdt fire møder herunder en besigtigelsestur, og et femte møde er planlagt til oktober 2020. Ved det sidste møde diskuteres de enkelte kommuners politisk vedtagne forslag til indsatsprogram forud for fremsendelse af forslaget til Miljøstyrelsen.

Ved det seneste vandrådsmøde den 2. juni 2020 har Vandrådet behandlet kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Vandrådet havde følgende bemærkning / anbefaling:

- "På grundlag af en konstruktiv dialog i rådet blev det i enighed besluttet at anbefale det foreliggende forslag til vandløbsindsatser i 3. vandplanperiode.
- Vandrådet anbefaler, at kommunerne ved de enkelte projekter tager en konkret vurdering i forbindelse med forundersøgelserne af det konkrete vandområde og lægger sandfang som virkemiddel ind ved behov.
- Vandrådet opfordrer til, at det bliver sikret ved det enkelte projekt via forundersøgelsen, at der er afsat midler til at forebygge klimabetingede oversvømmelser.
- Vandrådsmedlemmers kommentarer til konkrete vandområder fremgår af it-værktøjet. Vandrådet anbefaler, at disse indgår i overvejelserne i forbindelse med endelig projektering af indsatserne.
- Vandføringsevnen må ikke ændres, med mindre det aftales med de involverede parter / lodsejerne i projektet."

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26/01/2017.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Procesplan

Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.

Med eventuelle nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller,

- at de foreslåede vandløbsindsatser videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 147:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kopi af Indsatser og prioritering_status_2852020

Bidrag til Særlig MiljøVurdering (SMV)

Vejledning til kommuner og vandraad om arbejde med forslag til indsatsprogrammet for vandløbsindsats

Punkt 276: Nordjyllands Beredskab - Vandforsyningsstrategi

14.00.08-P15-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 14.00.08-P15-1-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning. I henhold til beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

Baggrund

Det besluttes ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, at kommunerne skulle forestå driften jævnfør de aftaler, der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 nordjyske kommuner i efteråret 2016, foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

Vandforsyningsstrategien omhandler 3 hovedtemaer:

- Nedbringelse af antal brandhaner
- Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
- Anvende vand fra alternativer til brandslukning

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som

- områder med tæt eller høj bebyggelse
- særlige objekter i henhold til risikoanalyse
- industriområder og lignende
- institutioner og lignende
- færdselsmuligheder i et område

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så der i vides muligt omfang begrænses brugen af drikkevand til brandslukning. At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejer kommuner via:

- Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
- Møde i KDK den 24. januar 2020
- Møde i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020.

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien været udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomi

Ingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender vandforsyningsstrategien.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 141:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vandforsyningsstrategi

Punkt 4 - godkendelse af vandforsyningsstrategi bestyrelsesmøde 120520

Punkt 277: Udsendelse i høring - Forslag til bymidteplan Aars "Kunsten at skabe byen sammen"

01.00.05-P20-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-19

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til, om man vil udsende forslag til Bymidtplan for Aars "Kunsten af skabe byen sammen" i offentlig høring - se bilag.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune besluttede Byrådet, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Aars. Der er nu udarbejdet en bymidtplan for byen - et idekatalog til hvordan eksisterende og nye byfunktioner, der benyttes på tværs af af alder og interesser i den centrale bydel, knyttes bedre sammen. Bymidteplanen samler op på byudviklingsplanen "Plads til by i vækst" fra 2011 og søger at give svar på og inspirere til, hvordan bymidtens udfordringer kan løses gennem en række større og mindre projekter.

Planen er blevet til gennem et omfattende samarbejde med byens borgere og brugere, hvor involveringen af børn og unge har haft et særligt fokus via tilskud fra Statens Kunstfond ("Huskunstnerordningen"). Formålet med at skabe gode og involverende rammer i arbejdet med planen er at sikre kendskab og ejerskab til projekterne blandt borgerne og de erhvervsdrivende i byen - og bredt i kommunen.

Der har i forløbet været afholdt 3 temamøder samt udsendt 2 nyhedsbreve, hvor Byrådet løbende er blevet orienteret om arbejdet med bymidteplanen.

Forventet konsekvens

Bymidteplanen er et idekatalog, der danner rammen for bymidtens udvikling og skal bruges som grundlag for omdannelser, nye tiltag og investeringer.

Planen består af 6 overordnede strategiske perspektiver (rammer) for byens udvikling. Disse er styrende for udviklingen af bymidten i Aars. Under hver ramme oplistes en række anbefalinger med gode eksempler fra andre byer, som kan tjene til inspiration. De strategiske perspektiver omhandler:

- Fremtidens handels-, erhvervs- og byliv
- Attraktive forbindelser og trafik
- Nye naturoplevelser for alle
- Ungemiljø og uddannelsesby
- Kultur og byfortællinger samt

- Byfortætning og sammenhæng

I forløbet har borgerne udpeget 7 steder i bymidten, der skal sættes fokus på. For hvert sted foreslås en vision samt en række projektideer til den fremtidige fysiske omdannelse med tilhørende handlingsplan. De 7 steder er i prioriteret rækkefølge:

- Kimbrertorvet - en destination for alle aldre
- Himmerlandsgade - byens rygrad
- Aars Anlæg - byens grønne perle
- Rådhusgrunden - byens kulturelle knudepunkt
- Aars Skole og området omkring - skolegården i byen
- Busholdepladsen og parkeringspladsen ved Himmerlandsparken - byens ankomst
- Parkeringspladsen bag Arkaden - byens sikre og grønne parkeringsplads

Endelig indeholder bymidteplanen et kapitel, der kommer med forslag til åbningstræk for at komme i gang med projekterne. Byens udvikling kommer til at foregå over mange år, og det er ikke meningen, at de enkelte projekter skal realiseres på én gang. Kapitlet kommer med anbefalinger til de næste skridt baseret på strategisk planlægning, og hvilke projekter borgerne har vist størst opbakning til.

Organisering og kommunikation

Bymidteplanen er udviklet af tegnestuen arki_lab i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger og borgerne i Aars. Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af kommunaldirektør og alle forvaltningsdirektører. Projektgruppen består af afdelingschefer fra relevante afdelinger (Teknik & Miljø, Kultur & Fritid, UngVesthimmerland, Skole og dagtilbud samt Udviklingsafdelingen). Gruppen har bl.a. fungeret som sparring og kvalitetssikring på projektforslagene. Endelig er der en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for borgerne, foreninger og erhverv, som også har budt ind med sparring og vejledning. Arbejdsgruppen er også projektets ambassadører.

Ligeledes har der løbende været dialog og koordinering omkring andre igangværende projekter i byen. Her kan nævnes Kimbrertorvet og Aars Anlæg.

Borgere og interesserede har i hele forløbet haft mulighed for at komme med input og ideer til bymidteplanen. Hvis bymidteplanen sendes i høring er der mulighed for at se det endelige resultat - og endnu en mulighed for at komme med bemærkninger til planen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektideerne i bymidteplanen vil løbende kunne indgå i Byrådets budgetforhandlinger.

Flere af projekterne er allerede delvis finansieret f.eks. overdækning af Kimbrertorvet og nogle af installationerne i Aars Anlæg.

Bymidteplanen skal bruges aktivt i dialogen med ejendomsudviklere for at sikre hensyntagen og evt. etablering af projektideer.

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

Procesplan

Aktiviteterne i arbejdet med bymidteplanen har været omfattende:

- Intern workshop november 2019
- Skilte, skurvogn og digital kampagne (ArkiCity) december 2019 til april 2020
- Kick off event i hovedgaden 12. december 2019
- Spørgeskemaundersøgelse december 2019 til januar 2020
- Borgerworkshop 1 - 5. februar 2020
- Ungeworkshop 1 - 6.-7- februar 2020
- Arbejdsgruppemøde 1 - 4. marts 2020
- Borgerworkshop 2 - April 2020 (digitalt spørgeskema)
- Arbejdsgruppemøde 2 - 27. maj 2020 (virtuelt)
- Ungeworkshop 2 - 23.-24. juni 2020 på rådhusgrunden

Udkast til bymidteplan har været i sendt i intern høring i relevante afdelinger samt hos arbejdsgruppen i juni 2020.

I forbindelse med alle de byudviklingsplaner, der tidligere er udarbejdet, har det været anvendt praksis at sende planforslagene i offentlig høring.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til bymidteplan for Aars godkendes og sendes ud i offentlig høring, og
- at den offentlige høring af bymidteplanen fastsættes til 4 uger.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Aars Bymidteplan August 2020_Low res

Punkt 278: Forespørgsel om ny dagligvarebutik

01.02.07-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.07-G01-1-20

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Administrationen har modtaget spørgsmål om muligheden for at etablere dagligvarebutik i det nuværende Danbo Møbler. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal nedlægges forbud efter Planlovens §14.

Baggrund

Administrationen har modtaget spørgsmål om muligheden for at etablere dagligvarebutik i det nuværende Danbo Møbler, Nørregade 72, 9640 Farsø.

Ejendommen er omfattet Lokalplan 22 - for området nord og syd for Holmevej. Lokalplanen omfatter således eksisterende Aldi samt kommende Netto.

Kommuneplanrammen blev i år 2019 revideret og tillader ikke dagligvarebutikker, idet disse planlægges centralt i byen ved eksisterende rådhuscenter. Kommunenplanen er ikke retligt bindende overfor ansøger. Lokalplanen er derimod retsligt bindende og denne siger i formålsparagraffen §1 (uddrag) "at skabe et centerområde for boliger, butikker, liberale erhverv, ..." I Lokalplanens §3 om områdets anvendelse siger den (uddrag) "anvendes til bolig og erhverv.....som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området."

Ansøger spørger i vedhæftede skrivelse således om 4 forhold:

1. Kommunen umiddelbart vil tillade erhverv/butik i form af en dagligvareforretning/et supermarked på matriklerne og anse dette for at være omfattet af den direkte ordlyd af lokalplan nr. 22 (altså en butiksform/et erhverv, der i henhold til kommunalbestyrelsens skøn naturligt hører til i området) – her kan Kommunen således udøve sit forvaltningsretlige skøn med en direkte hjemmel og en saglig begrundelse om, at butiksformen ud fra en præcedensbetragtning naturligt hører til i området/centerområde.
2. Kommunen vil være af den opfattelse, at denne butiksform vil fordre en selvstændig (og ny) lokalplanprocedure
3. Kommunen vil være af den opfattelse, at denne butiksform vil fordre en dispensation fra lokalplan nr. 22
4. Kommunen vil anse denne butiksform for udelukket (og dermed for ikke at være omfattet af lokalplan nr. 22 og uden mulighed for dispensation).

Administrationen agter at svare følgende på spørgsmål 1-3:

Ad 1) Kommunen vurderer, at en dagligvarebutik vurderes at kunne rummes indenfor lokalplanens bestemmelse. Hvorvidt denne kan tillades eller ej afhænger af en konkret ansøgning.

Ad 2) Kommunen vurderer ikke at en dagligvarebutik vil fordre en ny lokalplanlægning qua besvarelsen af sp. 1.

Ad 3) Kommunen vurderer ikke at en dagligvarebutik vil kræve en dispensation qua besvarelsen af sp. 1.

I forhold til spørgsmål 4 så knytter dette sig til kommunens mulighed for at nedlægge et forbud efter Planlovens §14. Det er Administrationens vurdering, at dersom Teknik- og Miljøudvalget ønsker at gøre brug af denne forbudsbestemmelse, så bør dette meddeles ansøger allerede nu.

Administrationen indstiller således åbent til en politisk beslutning om, hvorvidt der til spørgsmål 4 skal besvares, at kommunen ved konkret ansøgning agter at nedlægge et forbud efter Planlovens §14 eller ej. I den forbindelse er det

Administrationens vurdering, at den tidligere sag om §14 forbud mod Netto ikke blev hjemvist på baggrund af det indholdsmæssig, men at klagenævnet godtgjorde, at tidsforløbet var for langt og at det dermed var processen som var forkert. Der er således efter Administrationens vurdering ikke juridisk eller fagligt grundlag til hindring for at nedlægge et nyt §14 forbud i denne sag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens §14

Lokalplan nr. 22 - området nord og syd for Holmevej.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Nedlægges der forbud efter Planlovens §14 skal kommunen efterfølgende iværksætte ny planlægning for området inden for 1 år fra henvendelsen er modtaget.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Teknik og Miljøudvalget tager stilling til, hvorvidt der til ansøgers spørgsmål 4 skal meddeles, om kommunen agter at meddele forbud efter Planlovens §14 eller ej

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 157:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at sende sagen videre til Byrådet via Økonomiudvalget.

Jens Lauritzen, Henrik Dalgaard og Allan Ritter ønsker ikke at nedlægge et §14 forbud.

Lars Andresen og Uffe Bro ønsker at nedlægge et §14 forbud, da Kommuneplanen ikke giver mulighed for dagligvarebutik i området.

Anders Kjær Kristensen ønsker ikke at tage stilling på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at der nedlægges et § 14 forbud i henhold til Planlovens bestemmelser.

Bilag

DANBO FARSØ - FORESPØRGSEL TIL VESTHIMMERLANDS KOMMUNE OM RET TIL DAGLIGVAREFORRETNING

Punkt 279: Godkendelse af vision for Strategisk Energiplanlægning for Nordjylland

00.16.00-A00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-A00-2-19

Sagsbeh.: August Skovmand

Resume

Der blev den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.

På baggrund heraf er der nu blevet formuleret en vision, som sendes til godkendelse i Regionsrådet og de 11 nordjyske Byråd.

Baggrund

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

- Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
- Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet
- Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Forventet konsekvens

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.

På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne

arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentligt bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger."

Visionen blev godkendt på mødet i BRN's Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN's Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag).

Igangsættelse af SEP NORD fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

- Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
- Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
- Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN's fælles midler.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for eksempelvis ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde en strategisk energiplan for Nordjylland vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark, mfl. Det samme gælder kommunernes deltagelse i en udvidelse af projektet DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner, som foreslået af KL og KKR.

Organisering og kommunikation

Vesthimmerlands Kommune og SEP Nord

I Vesthimmerlands Kommune deltager vi aktivt i SEP NORD ved at være repræsenteret i både styregruppen, og koordineringsgruppen samt i procesgruppen som fungerer som maskinrummet for SEP NORD's arbejdet.

Men selvom der i Vesthimmerlands Kommune arbejdes med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag, mangler Vesthimmerlands Kommune, i sammenligning med flere af de andre nordjyske kommuner, en politisk vedtaget målsætning for klimaindsatserne og en overordnet koordinering af de mange tiltag og indsatser. Derfor er der i foråret 2020 blevet formet en arbejdsgruppe, som har til formål at kortlægge, koordinere og udvikle de forskellige kommunale tiltag, der har til formål at bidrage til en grøn omstilling. Et kommissorium for denne arbejdsgruppe er vedlagt som bilag. Den første konkrete opgave som denne arbejdsgruppe har, er at tilrettelægge et program for et klima- og energiseminar, som forventes at blive afholdt i september 2020.

Derudover bliver der i sagsfremstillingen, 'Tilslutning til DK2020 samt bevilling til projektleder' på Økonomiudvalgsmødet den 19. august, lagt op til, at der i budget 2021 afsættes midler til en medarbejder, der kan varetage en rolle som tovholder/projektleder i forhold til Kommunens samlede klimaindsats.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at visionen for SEP NORD godkendes
- at orientering om igangsættelse af fase 2 til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2020, pkt. 152:

Fraværende: Kirsten Moesgaard og Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - BRN aftaledokument om SEP NORD.pdf

Bilag - Projektbeskrivelse Fase 2 SEP NORD.pdf

kommissorium arbejdsgruppe for klimahandlingsplan

Punkt 280: Tilslutning til DK-2020 - Fællesmetode til udarbejdelse af klimaplan

01.01.00-A00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.01.00-A00-1-20

Sagsbeh.: August Skovmand

Resume

KKR-Nordjylland besluttede på deres møde i juni måned at komme med en anbefaling om, at alle Nordjyske Kommuner tilslutter sig DK2020 projektet, der kort sagt går ud på at alle kommuner i Nordjylland får udarbejdet en klimahandlingsplan med udgangspunkt i en ensartet metode.

Der tages stilling til om Vesthimmerlands Kommune, skal tilslutter sig DK2020 projektet, og i forlængelse heraf, om der skal bevilliges midler til at ansætte en medarbejder, der skal fungere som Kommunens projektleder på projektet. Dette spørgsmål indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Baggrund

National lovgivning - lokalt ansvar

Den 18. juni 2020 vedtog et bredt flertal i folketinget en ny klimalov for Danmark, der i fremtiden skal sætte rammen for den danske klimapolitik. Med den nye klimalov skal Danmark være klimaneutralt i 2050, sænke udledningerne med 70 procent i 2030, sætte et "indikativt mål" for 2025, mens regeringen hver september skal fremlægge et klimaprogram, som skal overbevise Folketinget om, at målene er inden for rækkevidde.

Det øgede klimafokus både i Regeringen, Folketinget, bredt i erhvervslivet og befolkningen betyder, at der kommer pres på kommunerne for at arbejde på en mere ensartet måde med klima. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at opnå målene, herunder myndighedsopgaver forbundet med arbejdet for CO2-reduktion og klimatilpasning ligger lokalt, og kommunerne er derfor afgørende aktører i den grønne omstilling. For at nå klimalovens ambitiøse mål er der derfor behov for at Danmarks klimapolitik også forankres som lokalpolitik.

Det er med baggrund i denne virkelighed, at KKR-Nordjylland er kommet med en anbefaling om, at alle Nordjyske Kommuner tilslutter sig DK2020.

Om DK2020

KL, de 5 danske regioner og Realdania har indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 om DK2020. Det er ambitionen, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klima-handlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover bliver kommunerne en del af et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk – og danne basis for at udvikle en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Det tværgående aspekt, hvor KKR sammen med regionen er hovedaktør, omfatter hovedsageligt at løfte en række opgaver knyttet til 1:1 vejledning af kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. Herudover er der

også ansvaret for koordinering af det tværkommunale klimasamarbejde. Se bilag 1 og 2 for uddybet beskrivelse af projektet.

På tværs af kommunerne kan der bl.a. samarbejdes om de indsatser, som det er vanskeligt for den enkelte kommune at tage hul på alene f.eks. reduktioner fra landbruget og transport, eller eksisterende samarbejde kan udbygges, eksempelvis strategisk energiplanlægning eller samarbejde om klimatilpasning omkring vandoplande på tværs af kommuner.

Kommunerne kan deltage i projektet i en af to runder: 1. runde med opstart i dette efterår, 2. runde med opstart oktober 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.

Forventet konsekvens

Der er ikke gebyr for deltagelse i DK2020, men kommunen skal afsætte de nødvendige ressourcer for at gennemføre projektet.

Som deltager forventes Vesthimmerlands Kommune at:

- Være villig til at forankre projektet politisk og i kommunens topledelse
- Være villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller viderudvikle klimaplan eller -strategi
- Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

Status i Vesthimmerlands Kommune

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag. Men i kraft af det tværkommunale samarbejde, SEP Nord, er det blevet tydeligt at Vesthimmerlands Kommune, i sammenligning med flere af de andre nordjyske kommuner, mangler en politisk vedtaget målsætning for klimaindsatserne og en overordnet koordinering af de mange tiltag og indsatser.

Dette udsagn underbygges af en ny rapport 'Klimaplanlægning i Kommunerne' som CONCITO udgav i februar 2020. Her skelnes mellem 3 forskellige klimamålsætninger:

- Klimamål for kommunens som virksomhed - Denne kategori omfatter 72 kommuner som har et klimamål for kommunens egne aktiviteter som virksomhed.
- VE-mål - Denne kategori omfatter 32 kommuner som har mål for vedvarende energi og fosilfrihed
- Geografiske klimamål - Denne kategori omfatter 66 kommuner, som har et klimamål for kommunen som geografisk område

Vesthimmerlands Kommune har et klimamål for kommunen som virksomhed, idet der er indgået en forpligtigende aftale med Dansk Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året.

I Vesthimmerlands Kommune er der derimod hverken fastsat et VE-mål eller et geografisk klimamål.

Administrationens vurdering

Det vurderes at der i de kommende år vil blive stillet stadig større krav til Vesthimmerlands Kommune i forhold til at bidrage til den nationale klimaindsats. Så selvom der i Vesthimmerlands Kommune arbejdes med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag, er der et behov for:

1. at få kortlagt og koordineret de forskelligge indsatser og tiltag der allerede finder sted i kommunen,
2. at få vedtaget en politisk klimavision og nogle klimamål for kommunen som geografisk område, og
3. at få påbegyndt arbejdet med at få udarbejdet en strategi og handleplan for den samlede kommunale klimaindstats.

Dette vil altsammen kunne realiseres indenfor rammerne i DK2020. Forvaltningen anbefaler derfor, at Vesthimmerlands Kommune søger om optagelse i projektets runde 1.

Da DK2020 arbejdet vil kræve en stor indsats, der skal koordineres på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger, vurderes der at være et behov for at ansætte en medarbejder, der kan varetage rollen som projektleder på projektet.

Organisering og kommunikation

Som det fremgår af kravene til deltagelse i DK2020 projektet skal der afsættes medarbejdertimer til et tværfagligt team. I Vesthimmerlands Kommune, blev der allerede i foråret nedsat en arbejdsgruppe, som har mødtes 2 gange for at drøfte arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling i Vesthimmerlands Kommune. Der udarbejdes kommissorium for denne gruppe.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Det vurderes, at der er behov for 600.000 kr. årligt til en 3-årig projektlederstilling. Dette indgår i budgetforhandlingerne for budget 2021.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune følger KKR's anbefaling og tilslutter sig DK2020 projektet,
- at Vesthimmerlands Kommune anmoder om at blive optaget i runde 1 af DK2020 projektet, og
- at stillingtagen til afsættelse af midler til en 3-årig projektlederstilling indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Faktaark_DK2020_Fase2_20200616.pdf

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner.pdf

Punkt 281: Basisbudget 2021-2024 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2021-2024 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med

- Tidligere politiske beslutninger der ikke er medtaget i 2021-budgettet
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne
- Opgaveflytninger

Baggrund

Efter indregning af konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale for 2021 mellem regeringen og KL, kan udvalgets driftsramme for 2021 reguleres således:

	Indtægter i 1.000 kr.
Budgetterede indtægter jfr. Økonomisk Politik	-2.621.574
1. udmelding om ændret bloktilskud	-42.925
Som udmeldt den 2. juli 2020	-2.664.499
2. udmelding om ændret bloktilskud	-11.480
Nyt korrigeret basisbudget for indtægter	-2.675.979

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i juni måned 2020	157.913
Lov- og cirkulæreprogrammet	243
Regulering pris- og lønfremskrivning (AES)	400
Demografireguleringer	0
Tekniske korrektioner (boligkontoret og bosætning og garantiforpligtelse)	149
Flytninger mellem udvalg (besparelser på administration i 2020 fordelt på fagudvalg - jfr. overførsel af personale i 2021 fra Økonomiudvalget til de faglige udvalg)	746
Nyt korrigeret basisbudget	159.450

	Budget i 1.000 kr.	Budget i 1.000 kr.
Renter - økonomisk politik	7.121	
Teknisk korrektion	-1.080	6.041
Afdrag på lån - økonomisk politik	62.973	
Teknisk korrektion	1.677	64.650
Balanceforskydninger - økonomisk politik	5.626	
Teknisk korrektion	-875	4.751

Ændringerne er specificeret i vedlagte bilag.

Det samlede resultatbudget pr. 13. august 2020 (incl. tilretninger i fagudvalgene) udgør:

Resultatbudget 13-08-2020

Hele 1.000 kr.		2021	2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**Jfr. Økonomisk Politik**	**Som udsendt pr. 2. juli (før korrektion af bloktilskud**	**Pr. 13. august (korrigeret for fejl i bloktilskud og kvalitetssikring)**
Indtægter			
Skatter	-1.688.058	-1.639.408	-1.639.368
Generelle tilskud	-933.516	-1.025.091	-1.036.611
Indtægter i alt	**-2.621.574**	**-2.664.499**	**-2.675.979**
Driftsudgifter			
Økonomiudvalget	275.712	158.377	159.450
Sundhedsudvalget	735.852	747.716	748.300
Beskæftigelsesudvalget	575.196	707.656	721.451
Børne- og Familieudvalget	680.631	690.618	690.637
Kultur- og Fritidsudvalget	63.425	65.952	65.752
Teknik- og Miljøudvalget	86.606	123.212	122.988
Pris- og lønregulering	47.765		
Driftsudgifter i alt	**2.465.187**	**2.493.531**	**2.508.578**
Renter	7.121	6.244	6.041
Skattefinansieret driftsoverskud	**-149.266**	**-164.724**	**-161.360**
Anlæg			
Økonomiudvalget	4.590		
Sundhedsudvalget	6.700		
Børne- og Familieudvalget	18.250		
Kultur- og Fritidsudvalget	21.500		
Teknik- og Miljøudvalget	38.475		
For meget disponeret	-1.092		
Pris- og lønregulering	1.577		
Anlæg i alt	**90.000**	**90.000**	**90.000**
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-59.266**	**-74.724**	**-71.360**
FORSYNINGSVIRKSOMHED			
Drift	0	0	0
Anlæg	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	**0**	**0**	**0**
DET SAMLEDE RESULTAT	**-59.266**	**-74.724**	**-71.360**
Optagne lån	-30.824	-30.824	-30.824
Afdrag på lån	62.973	63.733	64.650
Balanceforskydninger	5.626	5.515	4.751
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**-21.491**	**-36.300**	**-32.783**
Bidrag til råderum	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tilretning af basisbudget skal ikke i høring.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Økonomi

Indgår i den videre budgetproces.

Procesplan

Med godkendelse af ovenstående budgetramme, er denne udgangspunktet for de videre politiske forhandlinger om bidrag til råderum og imødekommelse af evt. drifts- og anlægsønsker.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt, og
- at det korrigerede basisbudget på driften 159,450 mio. kr. indgår i den videre politiske behandling af budget 2021-2024.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Foreløbig budgetramme ØK

Punkt 282: Kommunens budget til annoncering i trykte og digitale medier

00.13.00-A50-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.00-A50-2-20

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes budgetforslag til forhøjelse af kommunens budget til annoncering.

Baggrund

Lokalaviserne Farsø Avis, Vesthimmerlands Avis og Aars Avis har henvendt sig til kommunen med en opfordring til, at kommunen gør øget brug af annoncering i de trykte ugeaviser, der udkommer til borgerne gratis. Lokalaviserne argumenterer for, at de når ud til mange borgere i kommunen og samtidig kan nå ud til de borgere, som kommunen ikke selv kan nå ud til digitalt via eksempelvis egen hjemmeside og sociale medier. Lokalaviserne oplyser følgende om deres oplagstal og antal læsere (pr. april 2020):

Tabel 1: Oversigt over oplag og antal læsere i lokalaviserne ugentligt

Lokalavis	Oplag - antal eksemplarer	Antal læsere (ca.)
Farsø Avis	8.428	11.000
Vesthimmerlands Avis	10.903	13.400
Aars Avis	17.163	21.000

Note: Antal oplag er fra Dansk Oplagskontrol og antal læsere er fra Kantar Group (Gallup), der foretager regelmæssige undersøgelser. Tallene er oplyst af lokalaviserne.

Administrationens bemærkninger:

Til sammenligning kan kommunen via egne kommunikationskanaler nå ud til følgende:

Tabel 2: Oversigt over antal besøgende og følgere på kommunens egne primære kanaler

Medie	Antal besøgende/følgere
Kommunens hjemmeside	496.964 besøgende årligt / 9557 besøgende ugentligt i gennemsnit (2019)
Kommunens Facebookside	7.459 følgere (pr. 13.08.2020)

Annoncering via digitale medier, herunder særligt Facebook, er en meget effektiv og billig kommunikationskanal, da kommunen meget hurtigt kan nå ud til rigtig mange borgere med vigtige budskaber - i både tekst, billede og video. Eksempelvis nåede de tre mest sete opslag i 1. halvår 2020 ud til henholdsvis 35.627, 27.431 og 24.044 personer.

Forventet konsekvens

Et øget brug af annoncering i lokalaviserne vil bidrage til at støtte op om lokalaviserne og medvirke til at sikre en lokalt forankret nyhedsdækning i Vesthimmerland. Samtidig vil kommunen øge sin synlighed over for de borgere, som ikke er tilstede på digitale medier og som læser lokalaviserne. Vesthimmerlands Kommune udsender løbende pressemeddelelser til lokalaviserne for at nå denne målgruppe.

Et øget brug af annoncering på digitale medier vil bidrage til effektivt at understøtte kommunens indsatser i forhold til blandt andet bosætning og meget målrettet på et specifikt tidspunkt at nå konkrete målgrupper, som er relevante i forhold til de enkelte indsatser. På sociale medier vurderes der desuden at være et stort potentiale for at nå ud til mange personer både indenfor og udenfor kommunegrænsen, da modtagerne selv aktivt kan bidrage til at sprede og dele budskaberne i egne netværk. Facebook har eksempelvis vist sig særdeles brugbar som medie i forbindelse med coronakrisen, hvor kommunen via Facebook meget hurtigt og effektivt nåede ud med vigtige budskaber til både borgere, virksomheder og ansatte, der er bosat i andre kommuner.

Administrationen vurderer samlet set, at den kommunikationsmæssige effekt ved at øge budgettet til annoncering via digitale medier vil være større sammenlignet med at øge budgettet til annoncering i trykte medier.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

I 2019 havde kommunen følgende udgifter til annoncering i trykte og digitale medier:

Tabel 3: Oversigt over kommunens udgifter til trykte og digitale medier 2018-2019

Medie	Udgift pr. år	
	2018	2019
Vesthimmerlands Avis	20.730 kr.	13.192 kr.
Aars Avis	566.849 kr.	692.717 kr.
Farsø Avis	91.627 kr.	77.173 kr.
Vesthimmerlands Folkeblad/Nordjyske	63.499 kr.	108.025 kr.
Lokalt Indblik	4.230 kr.	6.912 kr.

Facebook	6.749 kr.	8.767 kr.
Udgifter ialt	753.684 kr.	906.786 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det vurderes, hvorvidt der på baggrund af henvendelsen skal udarbejdes budgetforslag til et generelt øget brug af annoncering i trykte og digitale medier til prioritering i budget 2021.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Oversendes til budget 2021 - 2024 vedlagt indlæg fra Aars Avis og Farsø Avis, samt bemærkninger hertil.

Ønsket tilrettes med oplysninger om, at oversigten over oplag og antal læsere tilrettes med oplysninger om Vesthimmerlands Folkeblad med oplag på 9.538 og antal læsere på 11.041.

Ligeledes at der tilføjes en bemærkning til Tabel 3 - at Aars Avis har en adm.ordning for de øvrige lokalaviser, således at der betales til Aars avis, der herefter videresender betalingen til de øvrige.

Punkt 283: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalget driftsønsker

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

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

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

Følgende driftsønsker blev ikke imødekommet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

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

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

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

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

Lovgrundlag

Den økonomiske politik for budgetlægningen 2021 - 2024.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i Økonomiudvalget.

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

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

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 108:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen ønsker at fremkomme med følgende driftsønske:

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

Administrationen indstiller,

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

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 146:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020.

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

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

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

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

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

Driftsønske ØKdr-002 er udarbejdet og vedlagt sagen.

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

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

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

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

Driftsønske ØKdr-005 er udarbejdet og vedlagt sagen med bilag

Der er hermed 5 driftsønsker til Økonomiudvalgets område:

Driftsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKdr-001	IT vagtordning	360	360	360	360
ØKdr-002	Hoved MED - pulje til lokal løn	5.000	0	0	0
ØKdr-003	Kommunal detailhandelskonsulent	550	550	550	550
ØKdr-004	Videreførsel af pulje til Bosætningsstrategi	250	250	250	250
ØKdr-005	Ressource til forventet DK2020 Partnerskab	600	600	600	
ØKdr-006	Forhøjet tilskud til handelsstandsforeninger	309	309	309	309
ØKdr-007	Forslag fra Socialistik Folkeparti om drøftelse af udarbejdelse af en klima-handleplan for Vesthimmerlands Kommune	-	-	-	-
	I alt for driftsønsker med angivet budgetbeløb	7.069	2.069	2.069	1.469

Administrationen indstiller,

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

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

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. juni 2020, pkt. 243:

Fraværende: Ingen

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020.

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal udvalgene i møderne i august måned afslutte arbejdet med at komme med forslag til driftsønsker for budgetperioden. Der skal fremsendes en endelig indstilling , og de indstillede driftsønsker vil herefter indgå i budgetmappen, som udarbejdes til budgetseminaret den 24. og 25. september 2020.

I forhold til indstillingen den 25. juni 2020 er denne tilrettet med 2 sager, der blev behandlet på mødet den 25. juni 2020 - sag nr. 239 "ARENA - Tilslutning til KOMBIT´s løsning for én ansøgning - tværkommunalt projekt" og sag nr. 242 "Hærvejen - Udviklingsprojekt".

Økonomiudvalgets endelige indstilling er derfor følgende driftsønsker

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Driftsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKdr-001	IT vagtordning	360	360	360	360
ØKdr-002	Hoved MED - pulje til lokal løn	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKdr-003	Kommunal detailhandelskonsulent	550	550	550	550
ØKdr-004	Videreførsel af pulje til bosætningsstrategi	250	250	250	250
ØKdr-005	Ressource til forventet DK2020 partnerskab	600	600	600	0
ØKdr-006	Forhøjet tilskud til handelsstandsforeninger	309	309	309	309
ØKdr-007	Forslag fra Socialistisk Folkeparti om drøftelse af udarbejdelse af en klima-handleplan for Vesthimmerlands Kommune	?	?	?	?

ØKdr-008	ARENA - løsning for foreninger	90	90	90	90
ØKdr-009	Hærvejen - Udviklingsprojekt	200	200	200	0
	I alt for driftsønsker med angivet budgetbeløb	7.359	7.359	7.359	6.559

Specifikation af driftsønskerne er vedlagt.

Alle relevante driftsønsker er udsendt til høring fra den 3. august 2020.

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter yderligere forslag til driftsønsker, og
- at udvalget fremsender de 9 driftsønsker (med en samlet udgift på 7,359 mio. kr. i 2021) til det videre budgetarbejde

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 19. august 2020

Ved nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet må det konstateres, at kommuner i forbindelse med den centrale digitalisering m.v. vil blive pålagt betydelige IT-udgifter. For Vesthimmerlands Kommune vil det medføre en udgift i 2021 på 4 mio. kr. Der er udarbejdet et driftsønske ØKdr-010 hvor udgiften er specificeret.

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter yderligere forslag til driftsønsker,
- at udvalget fremsender de 9 driftsønsker (med en samlet udgift på 7,359 mio. kr. i 2021) til det videre budgetarbejde, og
- at udvalget tager stilling til, om driftsønsket på 4 mio. kr. til IT-investeringer i 2021 kan medtages i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt og driftsønsket på 4 mio. kr. til IT-investeringer medtages også i det videre budgetarbejde samt forslag i punkt 283 om øget finansiering vedrørende annoncering i lokalaviser.

Bilag

ØKdr-001 IT-vagtordning

ØKdr-002 Lokal løn

ØKdr-003 Ansøgning detailhandelskonsulent

B2021-ØKdr-003 Detailhandelskonsulent

ØKdr-004 Bosætningsstrategi

ØKdr-005 DK2020 partnerskab

ØKdr-006 Handelsstandsforeningerne forøget aktivitetstilskud

ØKdr-006 Ansøgning om forøget aktivitetstilskud til Handelsstandsforeningerne i Vesthimmerlands Kommune

ØKdr-007 SF´s materiale fra Holbæk Kommune om klimahandleplan

ØKdr-007 SF - klima 2

ØKdr-008 Arena - foreninger

ØKdr-009 Hærvejen 2

ØKdr-010 Infrastruktur

Punkt 284: Henvendelse vedr. udvikling af et område i bymidten i Aalestrup

01.11.00-P20-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.00-P20-4-20

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Resume

Kommunen har modtaget henvendelse fra en gruppe virksomheder i Aalestrup med ønske om, at der afsættes ressourcer på det kommunale budget til at få sat en positiv udvikling i gang for et større område i bymidten omkring slagteriet i Aalestrup, jf. bilag med henvendelse dateret 15. juni 2020.

Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt dette ønske skal imødekommes.

Baggrund

Baggrunden for henvendelsen fra denne gruppe af virksomheder er primært, at slagteriet Himmerlandskød A/S i Aalestrup har udtrykt overvejelser om at flytte fra den nuværende placering midt i byen til en ny placering i udkanten af byen i erhvervsområdet ved Nordre Ringvej og Egegaardsvej. Samtidig er flere af de øvrige ejendomme i bymidten udfordret og åben for ny anvendelse. Det bevirker, at området vil kunne udvikle sig endnu mere positivt og muligvis i en mere aktiv og evt. boligorienteret retning.

Gruppen er bevidst om, at planlægning og positiv udvikling tager tid og kræver en del ressourcer. Derfor ønskes processen igangsat hurtigst muligt - gerne i 2020/2021. Det er gruppens vurdering, at der bør afsættes et beløb på 800.000 kr til planlægning og udvikling af området på budget 2021. Beløbet skal anvendes til interne og eksterne rådgivere og proceskonsulenter, der kan sikre borgerinddragelsen, give inspiration til udviklingen og hente eksterne finansieringskilder til igangsætning af udviklingen i området.

I forbindelse med forvaltningens dialog med ejerne af slagteriet omkring det nye byggeri, har ejerne oplyst, at udflytningen til det nye slagteri forventes at kunne ske medio 2024.

Forventet konsekvens

I Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 anføres det, at der i byrådsperioden vil være behov for en gennemgang af byudviklingsplanerne for de 4 største byer i kommunen. Helt konkret er der udarbejdet ny byudviklingsplan for Løgstør i 2018, og bymidteplanen for Aars forventes færdig i dette efterår 2020.

I byudviklingsplanen for Aalestrup fra 2013 tages der bl.a. udgangspunkt i, at der forsat skal sikres gode rammebetingelser for slagteriets udvikling på den nuværende placering. Samme udgangspunkt ligger til grund i områdefornyelsen i Aalestrup fra 2012-2017. I byudviklingsplanen gives der samtidig udtryk for, at byomdannelse til boligformål skal medvirke til fornyelsen af bymidten.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af ny udviklingsplan for Aalestrup i denne byrådsperiode. Henvendelse og ønske om et projektbeløb på 800.000 kr. kunne derfor indgå i budgetforhandlingerne i dette efterår.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det vurderes, hvorvidt der skal udarbejdes budgetønske til 2021-2024 på 800.000 kr. for udarbejdelse af ny udviklingsplan for Aalestrup.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Oversendes til budget 2021 - 2024 - med bemærkning om, at projektet bør være forankret i kommunalt regi. Beløbet revurderes i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget, der søges indpasset i Udviklingsafdelingens øvrige arbejdesopgaver i budgetperioden.

Udvalget bemærker, at hele Aalestrup By bør indgå i en ny Byudviklingsplan for Aalestrup.

Bilag

Henvendelse vedr. udviklingsplan_Aalestrup_15062020.pdf

Punkt 285: Foreløbig godkendelse af projekt, almene familieboliger, Himmerlandsgade 33-35, Aars, Boligselskabet Nordjylland

03.02.13-G00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.13-G00-1-20

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

Resume

Boligselskabet Nordjylland ønsker sammen med Udviklingsselskabet Aars Aps at opføre en bebyggelse centralt placeret i Aars, beliggende på Himmerlandsgade 33.

Baggrund

Boligselskabet Nordjylland anmoder Vesthimmerlands Kommune om stillingtagen til bevilling af kommunal grundkapital til udbetaling i 2022.

Boligselskabet Nordjylland ønsker sammen med Udviklingsselskabet Aars Aps at opføre en bebyggelse centralt placeret i Aars, beliggende på Himmerlandsgade 33.

Bebyggelsen er en 5 etages bygning, der i alt rummer 40 boliger af varierende størrelse. Ud af de 40 boliger er det påtænkt, at de 10 boliger opføres som private boliger og de 30 boliger som støttede almene familieboliger.

De 30 almene boliger fordeler sig med 5 stk. 3-værelses boliger på 107 m^2 og 25 stk. 2/3 værelses boliger på 81-88 m^2, i alt 2608 m^2.

Boligselskabet Nordjylland har indgået aftale med grundejer om erhvervelse af byggeretten til kr. 2.500 kr. pr. m2 inkl. kloaktilslutning men ex. øvrige tilslutningsudgifter. I alt kr. 6.520.000. Projektet opføres indenfor det gældende maksimumsbeløb for støttede almene familieboliger.

Projektets økonomi ser således ud:

	Skema A
Realkreditbelåning	48.630.600
Kommunal grundkapital 8%	4.322.720
Beboerindskud	1.080.680
I alt	**54.034.000**

Projektet er omfattet og kan opføres indenfor rammer af den gældende lokalplan nr. 1061 og en mulig tidsplan kunne se således ud:

- Godkendelse af skema A - november/december 2020
- Licitation - marts/april 2021
- Godkendelse skema B - september 2021
- Byggestart - oktober 2021
- Indflytning - januar/februar 2022

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 det vurderes, hvorvidt ansøgningen skal indgå i som budgetønske og i prioriteringen til budget 2021-2024 vedrørende grundkapitalindskud.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Det bemærkes, at Boligselskabet Nordjylland dags dato har oplyst, at grundkapital først skal udbetales i 2023.

Punkt 286: Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets anlægsønsker

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-5-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag for budgetlægningen.

Økonomi

Fremgår ovenfor.

Procesplan

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

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne ovenfor - dels de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget og dels de forslag, der ikke blev optaget i budgetaftalen,
- at der fra administrativ side foreløbigt prioriteres følgende forslag:

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

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 109:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020:

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

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

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

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

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

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så betids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 147:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Administrationen forslag videreføres i det kommende budgetforløb.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020

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

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

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

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

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024

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

Specifikation af anlægsønskerne er vedlagt.

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

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. juni 2020, pkt. 245:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020.

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal udvalgene i møderne i august måned afslutte arbejdet med at komme med forslag til anlægsprojekter for budgetperioden. Der skal fremsendes en endelig indstilling, og de indstillede anlægsprojekter vil herefter indgå i budgetmappen, som udarbejdes til budgetseminaret den 24. og 25. september 2020.

I forhold til beslutningen den 25. juni 2020 er der ikke indkommet forslag til nye anlægsprojekter. Økonomiudvalgets endelige indstilling er derfor følgende anlægsprojekter:

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
ØKan-001	Landsbyfornyelse i 2021 og 2022	2.909	2.909	0	0
ØKan-002	Kommunal grundkapital	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-003	Innovationspulje Direktionen	3.000	3.000	3.000	3.000
ØKan-004	Nedrivning af Solkrogen 8-16	650	0	0	0
ØKan-005	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500	0	0	0
I alt		13.059	10.909	8.000	8.000

Specifikation af anlægsønskerne er vedlagt.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget, og
- at udvalget fremsender de 5 anlægsforslag (med en samlet anlægssum på 13,059 mio. kr. i 2021) til det videre budgetarbejde

Supplerende sagsfremsstilling til Økonomiudvalget den 19. august 2020:

Per Nyborg fra De Konservative har den 10. august 2020 sendt en mail til Borgmester Per Bach Laursen med ønske om, at der afsættes midler til nedrivning af den tidligere børnehave på Præstegårdsvej i Aars. Der er ikke angivet en udgiftsramme.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at udvalget fremsender de 5 anlægsforslag (med en samlet anlægssum på 13,059 mio. kr. i 2021) til det videre budgetarbejde, og
- at udvalget tager stilling til, om anlægsønsket fra Per Nyborg skal medtages i det videre arbejde.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrations indstilling godkendt med bemærkning om, at udvalget fremsender

- Svend Jørgensen's og Signe Nøhr's anmodning på vegne af det Konservative Folkeparti om grundkapital på 10 mio. kr.
  og
- Per Nyborg's ønske om nedrivning af den tidligere børnehave på Præstegårdsvej i Aars

til den videre budgetproces.

Endvidere fremsendes punkt 284 vedr. udviklingsplan i Aalestrup til den videre budgetlægning.

Bilag

B2021 ØKan-001 Landsbyfornyelse - ny

B2021 ØKan-002 Grundkapital

B2021 ØKan-003 Innovationspulje

B2021 ØKan-004 Nedrivning Solkrogen Aars

B2021 ØKan-005 Forsøgsordninger seniorboliger

Præstegårdsvej - Per Nyborg

Punkt 287: Budget 2021 - 2024 - Økonomiudvalgets råderumspulje

00.30.00-Ø00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

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

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Budgettet er sammensat på følgende måde:

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

Forventet konsekvens

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

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

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

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

Organisering og kommunikation

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

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktions/opgaveområde

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

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag til budgetlægningen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

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

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 107:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020

Der vedlægges nøgletal fra VIVE over administrationsudgifterne for regnskab 2019.

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

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

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

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

Administrationen indstiller

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

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 145:

Fraværende: Ingen

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

Punktet genoptages på kommende møder.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 17. juni 2020:

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

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

Forslagene vil foreligge til mødet.

Administrationen indstiller

- at forslaget til råderum drøftes.

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

Fraværende: Ingen

Udsat.

Torsdag den 26. juni 2020:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. juni 2020, pkt. 244:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede,

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2020.

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal udvalgene i møderne i august måned afslutte arbejdet med at komme med forslag til den politiske råderumspulje. Der skal fremsendes en endelig indstilling, og de indstillede forslag vil herefter indgå i budgetmappen, som udarbejdes til budgetseminaret den 24. og 25. september 2020.

I forhold til indstillingen den 25. juni 2020 er der ikke indkommet nye forslag. Økonomiudvalgets endelige indstilling er derfor følgende:

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Råderum

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024

ØKrå-001	Betaling til beredskabet	0	-1.000	-1.000	-1.000
ØKrå-002	Virtuelle møder (Evt. tal behandles i august)	?	?	?	?
ØKrå-003	Lavere bankudgifter	-752	-752	-752	-752
I alt		-752	-1.752	-1.752	-1.752

Specifikation af forslagene er vedlagt.

Alle relevante forslag er udsendt til høring fra den 3. august 2020.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter yderligere forslag til råderumspuljen, og
- at udvalget fremsender forslag om en samlet rammebesparelse på 0,752 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at der samlet set for alle udvalg medtages en besparelse på 0,500 mio. kr. for besparelse på på kørselsgodtgørelse i forbindelse med Virtuelle møder.

Bilag

ØKrå-003 Lavere bankudgifter

ØKrå-002 Virtuelle møder

ØKrå-001 Beredskab

Punkt 288: Budget 2021 - 2024 Økonomiudvalgets effektmål

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I henhold til den økonomiske politik skal respektive fagudvalg fremkomme med forslag til effektmål for det kommende års budget.

Baggrund

Administrationen kommer med forslag til effektmål for det kommende års budget.

I de tidligere år har Økonomiudvalget haft følgende effektmål:

- Sagsbehandlingstider på byggeansøgninger
- Medarbejdertilfredshed
- Salg af kommunale grunde
- Borgertilfredshed

I forhold til ovennævnte ønsker administrationen at videreføre "salg af kommunale grunde" og afvente resultatet af undersøgelsen vedrørende "borgertilfredshed"

I forhold til vt. nye ønsker kan administrationen foreslå "sygefravær".

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomisk politik.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Effektmålene skal beskrives efter Økonomiudvalgets beslutninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at effektmålene for 2021 vedrører,
    - Salg af kommunale grunde
    - Afventer resultatet af "borgertilfredshedsundersøgelsen"
    - Sygefravær

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Genoptages på næste møde.

Punkt 289: Budget 2021-2024 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2020 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2021 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2022-2024.

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

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

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 17. september 2020 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 8. oktober 2020.

Grundlaget for budgetforslaget er budgetbalancen som anført i den økonomiske politik for 2021- godkendt af Økonomiudvalget den 11. marts 2020.

Baggrund

Budgettet er justeret med effekten af udligningsreformen, økonomiaftalen for 2021 og lov- og cirkulæreprogrammet m.v.

Budget 2021-2024 er generelt udarbejdet under følgende forudsætninger:

Kommunal skatteprocent	27%
Kirkeskat	1,18%
Grundskyldspromille - landbrug	7,20 promille
Grundskyld - øvrige	22,82 promille
Dækningsafgift	Ingen
Budgetmetode indtægter	Statsgaranti
Særtilskud §16	Indregnet 13 mio. kr.
Lånedispensationer	Indregnet 30,824 mio. kr.

Budgetmetode indtægter	Statsgaranti
Nedgang i befolkningstallet	100 hvert år

Pris- og lønregulering	Ingen prisregulering på varekøb og tjenesteydelser (dog kompensation på kontraktområder)
Anlægsudgifter	I henhold til den økonomiske politik
Renter og afdrag	Beregnet på nuværende (de aktuelle) og budgetterede lån

Under disse forudsætninger kan resultatbudget for 2021-2024 opgøres således:

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.639.368	-1.664.943	-1.683.654	-1.710.851
Generelle tilskud	-1.036.611	-1.061.716	-1.110.185	-1.144.906
Indtægter i alt	**-2.675.979**	**-2.726.659**	**-2.793.839**	**-2.855.757**
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	159.450	161.361	164.122	166.618
Sundhedsudvalget	748.300	752.659	755.226	757.726
Beskæftigelsesudvalget	721.451	721.836	721.073	721.073
Børne- og Familieudvalget	690.637	690.452	690.344	690.344
Kultur- og Fritidsudvalget	65.752	68.380	68.325	68.325
Teknik- og Miljøudvalget	122.988	122.909	122.835	122.835
Pris- og lønstigninger		54.115	104.402	153.245
Driftsudgifter i alt	**2.508.578**	**2.571.712**	**2.626.327**	**2.680.166**
Renter	6.041	5.600	5.219	4.629
Skattefinansieret driftsoverskud	**-161.360**	**-149.347**	**-162.293**	**-170.962**
Anlæg				
Økonomiudvalget				
Sundhedsudvalget				
Børne- og Familieudvalget				
Kultur- og Fritidsudvalget				
Teknik- og Miljøudvalget				
Anlæg op til økonomisk politik				
Pris- og lønstigninger				
Anlæg i alt	**90.000**	**85.000**	**75.000**	**85.000**
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-71.360**	**-64.347**	**-87.293**	**-85.962**
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	**0**	**0**	**0**	**0**
DET SAMLEDE RESULTAT	**-71.360**	**-64.347**	**-87.293**	**-85.962**
Optagne lån	-30.824	-32.425	-33.988	-33.988
Afdrag på lån	64.650	67.091	69.472	71.948
Balanceforskydninger	4.751	4.741	4.730	4.353
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	**-32.783**	**-24.940**	**-47.079**	**-43.649**

Vesthimmerlands Kommune har til budgetlægningen for 2021 ansøgt om følgende særtilskud og lånedispensationer:

Tilskud	Ansøgt
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	25 mio. kr.

Lånedispensationer	Ansøgt

Ordinære lånepulje	50 mio. kr.
Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder	50 mio. kr.
I alt	125 mio. kr.

Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2020.

Forventet konsekvens

Direktionen har i uge 32 afholdt kvalitetssikringsmøder med de respektive forvaltninger (udvalgsområder) hvor budgetforudsætninger med hensyn til pris og mænge m.v. er afstemt og indregnet. Ligeledes er der opstillet et budgetscenarie, hvor kommunen mister det nuværende særtilskud og delvise lånedispensationer samt indregning af øvrige forhold:

	1.000 kr.
Budgetbalance 2021 jfr. ovenstående resultatbudget	-32.783
Særtilskud nulstilles	13.000
Lånedispensationer nedskrives	13.000
Indregning af fuld pris- og lønfremskrivning	6.000
Resultat herefter	-783
Afsat reserver til det specialiserede socialområde (viser stigende udgifter i budgetopfølgningen i 2020)	3.000
Nødvendige IT-investeringer som følge af de centralt indgået aftaler om digitalisering m.v.	4.000
Nettoresultat herefter	6.217

Der er ikke indregnet evt. provenu af bidrag til råderumspuljen og ej heller indregnet driftsønsker eller anlæg ud over de afsatte 90 mio. kr. Resultatet svarer til det beløb, der er brugt til § !6 ansøgningen vedrørende tilskud som særlig vanskellig stillet kommune tillagt kommunens andel af serviceløftet i aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen på 1,5 mia. kr. og anlægsløftet på 1,2 mia.

Tillægges disse beløb de 6,217 mio. kr. udgør mankoen 25 mio. kr., der svarer til kommunens § 16 ansøgning på 25 mio. kr.

Organisering og kommunikation

1. behandling af budgettet i Byrådet er den 17. september 2020 og 2. behandling er den 8. oktober 2020.

Der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 24. og 25. september 2020.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 28. september 2020 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen 2019-2022.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Procesplan

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som uddeles til samtlige byrådsmedlemmer på Byrådsmødet den 17. september 2020

Dette materiale vil løbende blive opdateret.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og ikke udmelder yderligere råderum m.v.,
- at der afventes endelig udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og lånedispensationer inden fremsendelse af budgetforslag til Byrådets 1. behandling, og
- at sagen genoptages på kommende møde.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 290: Forsikrings- og risikostyringspolitik

00.01.00-Ø38-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-Ø38-1-20

Sagsbeh.: Pia Risgård

Resume

I 2008 vedtog Byrådet en forsikrings- og risikostyringspolitik, der fastlægger retninglinjer af administrativ karakter samt information om kommunens forsikringsportefølje. I henhold til kommunens styrelsesvedtægt er det Økonomiudvalget, der fastsætter regler om, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Politikken er ikke længere tidsvarende bl.a. er styrelsesvedtægtens bestemmelse ikke indarbejdet heri. Derfor foreslås det, at politikken annulleres og bliver erstattet af administrative retningslinjer samt en politisk behandling i henhold til styrelsesvedtægtens bestemmelse i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer.

Baggrund

Den nuværende forsikrings- og risikostyringspolitik er fra 2008 og ikke længere tidssvarende.

Politikken omhandler punker af administrativ karakter:

- den organisatoriske administration af forsikringsområdet hos forsikringsenheden
- forsikringsenhedens opgaver og ansvar i forhold til organisationen
- risikostyring - hvorfor er risikostyring vigtig - og hvornår skal forsikringsenheden inddrages

Disse bestemmelser er af ren administrativ karakter og kan med fordel fremgå af interne retningslinjer.

Derudover indeholder politikken et afsnit om, hvordan kommunen er forsikret bl.a. med angivelse af de forskellige forsikringstyper samt oplysning om, i hvilket selskab den enkelte forsikring er tegnet og med hvilket dækningsomfang.

Dette er af ren informativ karakter, og hvis det skal være tidssvarende, så kræver det en ændring af politikken hver gang, der er gennemført et udbud på området.

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelsesvedtægens § 11 fastsætte reglerne for, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.

Det betyder, at økonomiudvalget skal træffe beslutning herom forud for udbud på området.

Dette fremgår ikke af den nuværende politik.

Det foreslåes derfor, at politikken annulleres og erstattes af:

- administrative retningslinjer

- sag til Økonomiudvalgets afgørelse forud for hvert forsikringsudbud i overensstemmelse med styrelsesvedtægtens § 11.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune §
11.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Forsikrings- og risikostyringspolitikken annulleres og erstattes af administrative retningslinjer, og sag til Økonomiudvalgets afgørelse forud for hvert forsikringsudbud i overensstemmelse med styrelsesvedtægtens § 11.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forsikrings- og risikostyringspolitik (2008)

Punkt 291: Udbud af kommunens forsikringer

00.01.00-Ø38-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-Ø38-1-20

Sagsbeh.: Pia Risgård

Resume

Kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber 31. december 2020. Der er ikke mulighed for yderligere forlængelse, og der skal derfor foretages et genudbud af aftalerne.

I henhold til styrelsesvedtægtens § 11 er det Økonomiudvalget, der fastsætter, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.

Baggrund

Kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber 31. december 2020, og de tilhørende optioner, der gav mulighed for forlængelse af kontrakterne, er udnyttet. Den samlede forsikringssum overstiger EU´s tærskelværdi, og kommunen er derfor forpligtet til at udbyde forsikringerne.

De nuværende forsikringskontrakter fordeler sig således:

Forsikringstype	Forsikringsselskab	Dækningsomfang
Ansvar	Protector	Ansvar overfor 3. mand.
		Selvrisiko 100.000 kr.
Bygning	Protector	Storm, brand vand mv.
		Selvrisiko 100.000 kr.
Løsøre	Protector	Brand, tyveri, vand mv.
		Selvrisiko 100.000 kr.
Entreprise	Protector	Selvrisiko 25.000 kr.
Motorkøretøjer	Protector	Brand og ansvar.
		Selvrisiko 20.000 kr.
	Selvforsikret	Kaskoskader - dog er der tegnet kaskoforsikring på enkelte køretøjer med en værdi over 250.000 kr.
Arbejdsskade	Selvforsikret	Ansatte ved Vesthimmerlands Kommune, jf. lov om arbejdsskadesikring.

		Katastrofedækning. Selvrisiko 2,5 mio. kr.
	Protector	
Kollektiv ulykke	Protector	Byrådsmedlemmer. Selvrisiko 0 kr.
Rejse	Europæiske Rejseforsikring	Tjenesterejser til udlandet. Tegnes inden hver afrejse Selvrisiko 0 kr.

Kommunen står overfor et genudbud af den samlede forsikringsportefølje, og i henhold til Styrelsesvedtægtens § 11 er det Økonomiudvalget, der fastsætter i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det er derfor Økonomiudvalget, der skal tage stilling til:

- hvad skal forsikres

- i hvilket omfang skal der forsikres/størrelsen på selvrisiko

Den samlede forsikringsportefølje koster godt 2 mio. kr. i årlig præmie.

Sammenlignet med markedet i øvrigt har kommunen samlet set en relativ lav forsikringsudgift. Dette kan forklares både med den konkurrencesituation, der var på markedet ved seneste udbud men i høj grad også de lave skadesstatistikker.

De lave skadesstatistikker kan for en stor dels vedkommende tilskrives, at kommunen gennem årene har haft øget fokus på risikostyring.

Dette har bl.a. resulteret i implementering af ABA-anlæg på skoler og ældrecentre, installation af vandvagter til forebyggelse af vandskader samt sikring mod lynnedslag.

Skadesstatisk opgjort for perioden 1/1 2016 til 1/6 2020:

	Antal skader under selvrisiko	Samlet beløb	Antal skader over selvrisiko	Samlet beløb
Ansvar	15	165.028 kr.	0	0 kr.
Bygning	17	329.774 kr.	5	736.999 kr.
Løsøre	19	424.168 kr.	1	100.107 kr.

Entreprise	0	0	2	219.032 kr.
Motorkøretøj - både ansvar og kasko	114	1.104.827 kr.	21	658.464 kr.
Katastrofe, kollektiv ulykke og rejse	0		0	

ANSVAR, BYGNING OG LØSØRE

For hvert af disse forsikringsområder har kommunen en selvrisiko på 100.000 kr.

Kommunens forsikringsmægler vurderer, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at genudbyde forsikringerne med samme selvrisiko, hvilket er tilsvarende de fleste af landets kommuner.

ENTREPRISE

Denne forsikring udgør en meget lille andel af den samlede forsikringsporteføljе med en årlig præmie på 28 t.kr.

MOTORKØRETØJER

Den årlige præmie til motorkøretøjsforsikring udgør 400 t.kr.

Ved det forrige udbud valgte kommunen selvforsikring på kaskoskader (med undtagelse af enkelte køretøjer med en værdi over 250.000 kr.), og herved blev der opnået en større besparelse samlet set.

De skader, der er på kommunens biler, er hovedsageligt mindre kaskoskader. Kaskoskader under 20.000 kr. vil være omfattet af en selvrisiko, hvis forsikringen tegnes med kasko.

Kommunens forsikringsmægler vurderer, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at udbyde forsikringen på de nuværende vilkår.

ARBEJDSSKADER

I dag er kommunen selvforsikret på arbejdsskader. Stort set alle landets kommuner valgte dette for en del år siden grundet meget høje præmier på området.

Selvforsikringen har betydet, at kommunen gennem årene har sparet rigtig mange penge. Selv om tendensen i markedet er, at udgiften til forsikring mod arbejdsskader er for nedadgående, så vurderer vores forsikringsmægler, at præmien forventelig vil være er af en sådan størrelse, at det økonomisk vil være mest fordelagtigt med fortsat selvforsikring.

Kommunen har dog på arbejdsskadeområdet en forsikring med katastrofedækning. Denne forsikring dækker, hvis 2 eller flere af kommunens medarbejdere kommer til skade/dør i forbindelse med samme begivenhed eks. en bilulykke.

Det foreslås, at denne forsikring udbydes uændret, da kommunen i en katastrofesituation økonomisk vil være begrænset til selvrisikoen.

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR BYRÅDSMEDLEMMER

Denne forsikring har ikke været anvendt - i hvert fald ikke indenfor de seneste mange år.

Den koster dog kun knap 3 t.kr. årligt.

REJSEFORSIKRING

Tegnes efter behov ved medarbejderes rejse i udlandet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Den centrale indkøbsenhed gennemføre udbuddet.

Lovgrundlag

EU´s udbudsdirektiv.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes ikke.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den nuværende forsikringsportefølje udbydes på samme betingelser som i dag.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 292: Forlængelse af bankaftale med Jutlanderbank

00.32.16-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.16-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I aftalen mellem Jutlanderbank og Vesthimmerlands Kommune fremgår af afsnit 2.2.

- at den nuværende aftale (der løber indtil den 31. maj 2021) kan forlænges i 2 år
- at der inden den 1. januar 2021 skal være påbegyndt genforhandling af bankaftalen

Baggrund

Administrationen ønsker en politisk tilkendegivelse af, om den nuværende aftale med Jutlanderbank om kommunens daglige pengeforretninger skal forlænges i 2 år.

I modsat fald skal "kommunens daglige pengeforretninger" i et nyt udbud. Såfremt dette ønskes skal administrationen snarest i gang med at udarbejde nyt udbudsmateriale m.v.

Såfremt bankaftalen skal i nyt udbud kan opgaves deles op i 3 delelementer:

- de daglige pengeforretninger omkring kommunens hovedkonto (løbende kredit) og institutionernes konti herunder fuldmagtsforhold m.v.

- værdipapirpleje hvor kommunen i dag har værdipapirer for ca. 100 mio. kr. (overskudslikviditet)

- repoforretninger hvor optimal renteafkast sikres (specielt når indskud forrentes med negativ rente)

Jutlanderbank har i dag de daglige pengeforretninger og værdipapirpleje. Repoforretninger vil være et nyt koncept for Vesthimmerlands Kommune (og er p.t. ukendt af Jutlanderbank).

Det vurderes, at der med et nyt udbud - hvor alle 3 ovenstående elementer inddrages - vil kunne hentes et merprovenu for Vesthimmerlands Kommune på omkring 600.000 - 800.000 kr. årligt.

Det vurderes umiddelbart, at opgaven - med en løbetid på 5 år - ikke nødvendigvis skal i EU-udbud. Det giver kommunen mulighed for at vælge mellem:

- indbudt opgave (minimum 2 og maksimum 3 banker)

- offentligt udbud

Forventet konsekvens

Beror på hvilke vilkår nuværende / et nyt udbud vil vise.

Organisering og kommunikation

Følger proceduren for udbud.

Eventuelt nyt udbudsmateriale vil blive forelagt Økonomiudvalgets inden udsendelse.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Beror på hvilke vilkår nuværende / et nyt udbud vil vise.

Procesplan

Et nyt udbud af "kommunens daglige pengeforretninger" skal vurderes i forhold til udbudslovgivningen, om der - som sidst - var tale om et EU-udbud.

Et EU-udbud har en lang procestid, og såfremt der ønskes nyt EU-udbud, skal processen igangsættes snarest for at have virkning fra 1. juni 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at aftalen med Jutlanderbank ikke forlænges, og
- at opgaven sendes i offentligt udbud indeholdende 3 delelementer.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der i udbuddet anføres, at byder skal være repræsenteret i Vesthimmerlands Kommune.

Punkt 293: Søndergade 31, Gedsted (tidligere LBO Gedsted Skole)

82.00.00-G01-22-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.00.00-G01-22-20

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Søndergade 31, Gedsted er tidligere blevet brugt til LBO på Gedsted Skole. Vesthimmerlands Kommune har vurderet på bygningen og har ikke kunnet finde anvendelse, hvorfor den fremtidige anvendelse skal afklares.

Baggrund

Søndergade 31, Gedsted har gennem mange år været anvendt som LBO. LBO'en er i 2020 flyttet til Gedsted Skole på Søndergade 27, hvorefter bygningen ikke har været anvendt til noget formål i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Der er ikke vurderet et behov for anvendelse af bygningen til skole eller pasningsformål i kommunalt regi, så bygningen foreslås sat til salg alternativt nedrevet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til bygningsdrift, idet det daværende budget blev overflyttet til bygningsdrift på Gedsted Skole.

Den offentlige ejendomsværdi pr. 1/10 2019 er 1.900.000 kr.

Der er ikke afsat budget til en eventuel nedrivning.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på afhændelse alternativt nedrivning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. august 2020, pkt. 112:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Børne- og Familieudvalgets indstilling godkendt, idet ejendommen sendes i udbud.

Punkt 294: Politisk mødekalender 2021

00.01.00-G01-12-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-12-20

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2021.

Baggrund

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 27. august 2020.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder møde onsdag.

Der gøres særligt opmærksom på, at der er indlagt et ekstra Økonomiudvalgsmøde i juni.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at de stående udvalgs møder i august er rykket til onsdag, torsdag og fredag i uge 32.

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 Økonomiudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2021.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at sagen genoptages, idet administrationen undersøger hvorvidt uge 7 kan friholdes for møder.

Bilag

Politisk mødekalender 2021

Punkt 295: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.00.15-G01-1-20

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Byrådet skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til Miljø og Fødevareministeriet, Afdeling for ligestilling.

Baggrund

Vejledning fra ministeriet for Ligestilling:

"Lovgrundlag

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

• At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige

• At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører

• At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Opbygning af indberetningsskemaet.

Indberetningen indeholder i alt minimum 15 spørgsmål og maksimum 23, afhængigt af hvilke svar kommunen giver. Spørgsmålene omhandler henholdsvis:

• Personaleområdet

• Kommunens kerneydelser generelt

• Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige udfordringer i forhold til ikke-vestlige indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i beskæftigelsesindsatsen.

Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne målsætninger og handlinger, mens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande kun har spørgsmål i kategorien med handlinger.

Derudover indeholder ligestillingsredegørelserne fakta på kommunens ligestilling indenfor:

1) Personaleområdet: herunder kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra november kvartal 2019.

2) Kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande: herunder kommunens kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse, på offentlig forsørgelse i alt samt de forskellige former af offentlig forsørgelse og brugen af virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse. Data i disse tabeller er leveret af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Tallene er fra tredje kvartal 2019.

Tre steder i indberetningsskemaet er der afsat plads til, at kommunen kan give et eksempel på, et konkret initiativ kommunen har igangsat for at fremme ligestilling."

I Vesthimmerlands Kommune har Direktionen behandlet dagsordenspunkt om ligestilling, ud fra Ligestillings redegørelsen definition af at ligestilling på personaleområdet handler både om at fremme en ligelig kønsfordeling blandt ledere og det øvrige personale, og at kommuner har målrettet fokus på og arbejder aktivt med ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid såvel som ift. øvrige relevante forhold.

Ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet kan bringe flere talenter i spil, bidrage til kvalitet i opgaveløsningen, rekruttering, bedre arbejdsmiljø, øge innovation og effektivitet, samt bidrage til branding af kommunen.

Tallene for Vesthimmerlands Kommune fordeler sig sådan, at der er en overvægt af kvinder ansat i Vesthimmerlands Kommune, dette ses i generelle ansættelser men også indenfor leder stillinger. Der ses en overvægt at kvinder i deltidsansættelse.

Direktionen anbefaler følgende målsætning for personaleområdet i Ligestillingsredegørelsen: Den enkelte arbejdsplads skal sikre, at en persons egnethed til at bestride en stilling udelukkende vil blive bedømt ud fra den enkeltes kompetencer. Denne målsætning er i overensstemmelse med ”Procedure om mangfoldighed og ligestilling” gældende i Vesthimmerlands Kommune. MED-Hovedudvalget og Økonomiudvalget orienteres om forslaget til målsætning.

Byrådet kan vælge at have en lignende målsætning, eller de kan arbejde med en målsætning om lige antal kvinder og mænd i byrådet.

Indenfor kerneydelsen og temaet omkring beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige lande, er der i Vesthimmerlands Kommune igangsat et beskæftigelses initiativ målrettet indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande.

Projektets formål er først og fremmest at skabe en tættere tilknytning til det danske arbejdsmarked og det endelige mål er således ordinær beskæftigelse. Herudover er formålet at skabe en psykologisk, social og kulturel bevægelse, der rækker længere ud i fremtiden; en forståelse af det danske samfund, der fokuserer på beskæftigelse, men også på kulturen rundt omkring den arbejdende kvinde og mor.

Vesthimmerlands Kommune havde håbet på en mere omfattende ændring af reglerne.

Der skete en ændring af lovgivning, så kommunerne nu skal besvare og indsende indberetningsskema hvert 3. år, og der har været focus på, at der udvælges et focusområde, som de enkelte kommuner skal forholde sig til - i år er temaet: kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Vesthimmerland Kommune fremsendte høringssvar på ændret lovgivning, med ønske om en mere omfattende ændring af reglerne. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

At der sættes focus på ligestilling mellem mænd og kvinder på personale- og beskæftigelsesområdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling.

Økonomi

Udgiftsneutral - der er ingen planlagte initiativer indenfor ligestilling i Vesthimmerlands Kommune.

Procesplan

Når ligestillingsredegørelsen er udfyldt via indberetningsskemaet, trykkes der på ”Afslut” på sidste side af spørgeskemaet. Tovholderen modtager herefter en kvittering for, at ligestillingsredegørelsen er indberettet. Kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til ressortministeren og ministeren for ligestilling er hermed opfyldt.

Vesthimmerlands Kommune modtager en rapport over de modtagne svar til drøftelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at indberetningen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Svar VHK Ligestillingsredegørelse 2020.pdf

Vesthimmerlands Kommunes høringssvar til ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.pdf

Punkt 296: Orientering - byggemodning/tilslutning Aars Vest

82.06.00-A26-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.06.00-A26-1-18

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

I forbindelse med etableringen af Svømmecenter Vesthimmerland, Aars tilsluttes denne forsyningsnet. Økonomiudvalget orienteres i denne forbindelse om tilslutningsforholdene og anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Baggrund

Etableringen af Svømmecenter Vesthimmerland, Aars skal bla. i henhold til gældende lokalplan - Lokalplan 1050 Område til offentlige formål i Aars Vest. Lokalplanen indeholder visioner for den samlede udvikling af området og har således udpeget byggefelter og illustreret med skitser, visioner for områdets udvikling. Disse kan ses af vedhæftede bilag.Området er ikke byggemodnet og Svømmercenter Vesthimmerland, Aars bliver således det 2. byggeri som etableres i området og det første større byggeri i området. Det første byggeri var børnehaven Lille Madsens Hus.

Som følge af, at området ikke er byggemodnet så kan forsyningsselskaberne ikke dimensionere eller udbygge forsyningsnettet efter områdets kommende udvikling. Derfor er det nødvendigt, at forsyningsselskaberne etablerer og dimensionere infrastrukturen alene efter det konkrete projekt - i dette tilfælde Svømmecenter Vesthimmerland, Aars.

En byggemodning vil give forsyningerne grundlag til at kunne dimensionere og etablere forsyninger til hele området, men vil samtidigt kun give mening, dersom der vedtages en konkret plan for udbygning af området.

Når der ikke er planlagt andre byggerier, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at etabler forsyningsledninger dimensioneret til byggerier af den størrelse som er nævnt i lokalplanen. Der vil potentielt være tale om unødige omkostninger, da forsyningsledninger af denne størrelse er dyre at etablere og med usikkerheden om hvornår og hvor meget de senere. De driftsmæssige konsekvenser for både forsyningsvirksomhederne og det kommende Svømmecenter vil være, at der fx i fjernvarmen vil ske et betydeligt og unødigt varmetab lige som store vandledninger vil have mindre vandgennemstrømning med stor risiko for dårligt stillestående vand i rørene.

Undtaget denne problematik er Forsyningens kloakering. Denne vil i henhold til spildevandsplanen etableres således at denne overordnet kan håndtere også kommende byggerier.

Evt. kommende projekter til realisering i Aars Vest vil således belastes økonomisk af behov for genetablering af forsyningsledninger, da de ledninger som etableres i forbindelse med Svømmecenter Vesthimmerland, Aars alene vil være dimensioneret til Svømmecenterets forventede forbrug og kommende byggerier kan således ikke blot kobles på ledningsstrengene og forsynes herfra, men sandsynligvis skal genetableres fra koblingspunkt ved Støberivej - se bilag herom.

Forventet konsekvens

Kommende byggeri i Aars Vest vil kræve ny etablering af forsyningsledninger.

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: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Byggefelter og anvendelse, Lokalplan 1050 Aars Vest

Forslag til ledningstrace - Svømmecenteret

Punkt 297: Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde

13.06.02-G01-602-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G01-602-19

Sagsbeh.: Tanja Bach Nørgaard

Resume

Orientering om solgte boligparceller og erhvervsgrunde i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Oversigt over solgte boligparceller

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Solgte pr. område	Mål for 2020
Løgstør	1	2				1	1	5	1
Aalestrup		2	4	3	4	7	5	25	3
Farsø	1	1		1	4	4	1	12	3
Aars	1	4	11	18	23	22	14	93	22
Solgte i alt	3	9	15	22	31	34	21	135	29

Oversigt over solgte erhvervsgrunde

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

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 298: Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Svend Jørgensen og Palle Jensen

- Orientering om møde Social- og Indenrigsministeriet vedr. særtilskudsansøgning

- Orientering om møde med Dansk Byggeri om erhvervsvenlighed

- Orientering om status på Frederik VII´s Kanal projektet

- Orientering om status på Corona vedr. brug af lokaler og rengøring

- Orientering om Borgermøde vedr. solcellepark 20. august

- Orientering om Borgermøde vedr. områdefornyelse 22. august

- Orientering om udkast til program for temadag 3. september 2020

- Orientering om møde med Beredskabet vedr. risikobaseret demensionering

- Orientering om KL Konference 17. november 2020 vedr. Erhverv- og Turisme
- Orientering om borgermøde på Messecenteret vedr. produktionsvirksomheder i kommunen - fastsat til 28. september 2020.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 299: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punkt 300: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aalestrup

13.06.02-G10-45-19