

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strategisk bygningsmasse - foreningsbygninger.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Økonomiudvalget.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Vesthimmerlands Kommune.....	14
Budget 2024-2027 Høringssvar - Økonomiudvalgets område.....	21
Blære Friskole - ansøgning om kommunegaranti.....	24
Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....	26
Anlægsbevilling - Vådområdeprojekter Sletten ved Aggersund og Guldager Bæk.....	30
Anlægsbevilling - Renovering af bro over Lerkenfeld Å.....	33
Byfornyelse, anvendelse af overskydende midler.....	37
Bevillingssag - Borgerrådgiver.....	39
Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø.....	41
Bevilling - Handel med fast ejendom, Overlade.....	43
Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter.....	45
Projekt InnoCompTec.....	49
Godkendelse af udviklingsplan og anlægsbudget for Gundestrupgaard.....	52
Projektforslag - Ejendomsudvikling i Aggersund.....	56
Udsendelse i høring - Plangrundlag for solcelleanlæg ved Mosbæk.....	60
Endelig vedtagelse - Plangrundlag for vindmølle- og solcelleprojekt Svoldrup Kær.....	65
Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland.....	73
Forlængelse af brugsaftale.....	78
Godkendelse af serviceniveau i Center for Børne- og Ungesundhed.....	80
Tiltrædelsesberetning PriceWaterhouseCoopers.....	82
Deltagelse i projekt Smart Turisme.....	84
Meddelelser.....	90
Lukket: Meddelelser	92
Lukket: Salg af kommunens grunde gennem ejendomsmægler.....	93
Lukket: Handel med fast ejendom, Tilretning af erhvervsjord.....	94
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø.....	95
Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted.....	96
Lukket: Handel med fast ejendom Løgstør.....	97

Punkt 302: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-6-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsorden og tillægsdagsorden med punkt 333 og 334 blev godkendt.

Punkt 303: Strategisk bygningsmasse - foreningsbygninger

82.07.00-P00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-P00-4-21

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

I forlængelse af budgetalternativet TMrå-004 fra 2020 (vedlagt som bilag), hvor Ejendomscenteret fik til opgave at identificere besparelspotentialer i kommunens bygningsportefølje, fremlægges hermed konkrete forslag. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til rammerne for implementeringen af strategisk ejendomsdrift og eksekveringen af konkrete forslag.

Baggrund

Bygningsmassen er kun delvist organiseret under Ejendomscenteret og rummer mange forskellige bygningstyper.

Dette dagsordenspunkt omhandler forenings- og museumsbygningerne, 41 enheder, men også Løgstør Bibliotek samt Løgstør Administrationsbygning bliver berørt i nærværende punkt. Forenings- og museumsbygningerne samt Administrationsbygningen hører under Teknik- og Miljøudvalget, og Løgstør Bibliotek hører under Sundhedsforvaltningen Kultur og Fritid.

Tidligere har Teknik- og Miljøudvalget behandlet offentlige toiletter på baggrund af registrerede omkostninger og forbrugsdata. Baggrunden for dette og nærværende sagsfremstilling er budgetalternativet TMrå-004. Dette alternativ investerede ressourcer i at gennemgå og registrere bygningsmassen med henblik på at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesudgifterne gennem en klogere anvendelse af de kommunale kvadratmeter. De datamæssige forudsætninger viste, at Vesthimmerlands Kommune ejede og driftede 7,22 kvm/indbygger sammenholdt med landsgennemsnittet som var 5,38 kvm/indbygger. Der er i dette en indbygget logik i, at hver kvm som ejes og driftes, er forbundet med omkostninger, hvorfor budgetalternativet i høj grad handlede om at søge forslag til at reducere antallet af ejede og driftede kvm.

På nær Biblioteket og Administrationsbygningen, er bygningsmassen på 41 enheder ikke højt prioriteret i de generelle vedligeholdelsesbudgetter, fordi kommunen ikke har midler til rådighed til at kunne vedligeholde alle bygninger på samme niveau. Prioriteringen er foretaget administrativt og på baggrund af blandt andet funktion. Det begrænsede vedligehold betyder blandt andet, at bygningernes stand over tid bliver ringere, hvorfor vedligeholdelsen i stigende grad får karakter af at afhjælpe kritiske forhold. Disse bygninger er derfor afhængige af, at brugerne tager ansvar for omgivelserne og deltager aktivt i det løbende vedligehold. Ejendomscenteret oplever at dette ansvar løftes i mange bygninger, og det er derfor foreningernes store indsats som gør, at vedligeholdet generelt set ser fornuftigt ud.

Til trods for et generelt fornuftigt niveau, taler vi dog stadig om en noget aldrende bygningsmasse, hvor energi- og handicapforhold stadig vil være emner som ikke forbedres i bygningerne under et normalt løbende vedligehold og hvor bygningernes vedligeholdelsesstand ikke opretholdes. Det vil sige at bygningerne bliver ringere med årene og mange bygninger er tilmed i en energimæssig tvivlsom tilstand.

Under dataindsamlingen for bygningerne har det været vanskeligt at konkludere, hvor meget bygningerne reelt bruges i det daglige, idet at der ikke har været mulighed for opsætning af sensorer til opsamling af realtime brugsdata; som ved de offentlige toiletter. Dataindsamling med sensorer kræver tekniske installationer og administrativt personale til implementering og opfølgning. Intensionerne er at bygninger og lokaler i videst muligt omfang skal deles af flere foreninger således, at vi i sidste ende optimalt set kan have aktivitet i en bygning alle ugens dage, i stedet for at have to bygninger i drift få dage i ugen.

Et alternativ til at sælge eller nedrive bygninger og dermed omplacere brugere kan være, at den iboende aktive forening overtager bygningen for 0,- kroner; med en tinglyst tilbagekøbsret for Vesthimmerlands Kommune ved foreningens ophør. Herved vil de aktive foreninger kunne få den fulde selvbestemmelse over en given bygning, selv sætte deres præg på

vedligeholdelsen, og ikke mindst undgå at stå uden tag over hovedet. Adskillelige foreninger har ytret at de gerne ville være med i en sådan proces, hvis muligheden byder sig.

Ved en sådan potentiel overtagelse vil brugerne også selv kunne søge tilskud fra fonde til vedligeholdelsen herunder eksempelvis solceller, når en given bygning ikke længere ejes af Vesthimmerlands Kommune.

Kultur og Fritidsforvaltningen har en tilskudsforpligtigelse over for de folkeoplysende foreninger, og dette flytter potentielt blot den kommunale driftsudgift fra en forvaltning til en anden, men i sidste ende giver det foreningerne en større frihed og selvbestemmelse, og ikke mindst mulighed for andre uafhængige tilskud.

For at kunne håndtere de mangeartede bygninger og brugere, og for at skabe en fokusering i vedligeholdelsen og forvaltningen af budgetterne, lægges der i første omgang op til en kategorisering af bygningsmassen i 3 grupperinger: A, B og C. Groft set bekostes der mere i vedligeholdelse pr. kvadratmeter i en gruppe A bygning i forhold til en gruppe C bygning. En nærmere beskrivelse af grupperingerne følger her:

Gruppe A – Primær drift: Bygninger i denne kategori vedligeholdes på normal vis; budgetter prioriteres primært hertil.

Gruppe B – Sekundær drift: Bygninger i denne kategori vedligeholdes på et minimum, og vil således være oplagte til bortgivning til de aktive foreninger. Et minimum af bygningsvedligehold vil med tid ende ud i enten en totalrenovering eller en decideret nedlukning og hermed nedkategorisering.

Gruppe C - Nedlukning: Bygninger i denne kategori vedligeholdes ikke, og vil blive foreslået nedlukket med henblik på salg eller nedrivning.

Grupperingerne er Ejendomscenterets bud på en inddeling, og de bygningsmæssige indplaceringer ligger derfor ikke mere fast end hvis det politisk vurderes anderledes - se bilag med kommentarer til de forskellige indplaceringer.

I forbindelse med de folkeoplysende foreninger, er Vesthimmerlands Kommune forpligtet til at anvise ledige lokaler med betalt el, varme, og rengøring. Hvis ikke der i kommunalt regi forefindes tomme lokaler, kan de folkeoplysende foreninger selv finde lokaler, for herefter at søge om et lokaletilskud.

Foreninger som kommer i klemme i Gruppe C, søges anvist til de eksisterende bygninger i Gruppe A og B, hvorved at tomgangsdriften for disse bygninger også sænkes, når udnyttelsen forbedres.

Når grupperingerne og de forskellige bygninger heri er fastlagt, fortsætter vedligeholdet på de forskellige bygninger i Gruppe A og B, og udgifterne i denne forbindelse afholdes i de allerede eksisterende budgetter.

Hertil kommer der yderligere særskilte anlægssøgninger til nedrivninger af de aktuelle bygninger, i tilfælde af at de ikke kan sælges; dette koordineres med Vesthimmerlands Kommunes Udviklingsafdeling.

Energiopsummeringsforslagene behandles ligeledes i særskilte anlægssøgninger, og her vil især tilbagebetalingstiderne være vigtige parametre.

Udgifterne til opretning af forhold vedrørende mangler på handicapområdet håndteres i samråd med brugerne når behovet opstår.

Opsummering:

Med afsæt i de inddelte grupperinger, vil disponeringerne i Gruppe C medføre de største besparelspotentialer.

Potentialerne består i, foruden et provenu fra et salg af Byens Hus og Løgstør Bibliotek, at renoveringer for minimum 10 mio. kr. de næste 5 år kan undgås, at energioptimeringer for minimum 9 mio. kr. kan undlades, og at direkte årlige driftsbesparelser for op imod 1 mio. kr. kan opnås. De største beløb vil være at finde for Byens Hus og Løgstør Bibliotek.

For Løgstørs borgere og foreninger kan det umiddelbart virke voldsomt, at arbejde både med Byens Hus og Biblioteket. Rationelt sker det fordi Administrationen vurderer det muligt, og fordi der er de absolut største økonomiske resultater, er forbundet hermed. Derudover vurderer Administrationen, at ved en overflytning fra Byens Hus til Administrationsbygningen i Løgstør, kan der skabes nogle bedre og mere opdaterede rammer, samt et tidligere rådhus som i højere grad bliver et aktiv for byen og dermed mere folkets hus. Dermed vurderer Administrationen, at der på sigt reelt kunne være tale om en værdistigning i Løgstør og en sikring mod, at kommunal bygningsmasse bliver skæmmende på grund af en dårlig bygningsmæssig stand.

Fra disse nævnte årlige driftsbesparelser skal trækkes eventuelle øgede søgninger i lokaletilskud, som årligt behandles af Kultur og Fritidsforvaltningen. Ligeledes kan der forventes udgifter til nedrivninger, men dette er dog kun engangsudgifter.

Nedrivninger af ikke vedligeholdte bygninger vil være positivt for bybilledet.

Fra bygningerne i Gruppe B forventes der ikke besparelser i relation til vedligeholdet de næste 5 år, idet at det vil være Administrationens oplæg, at vedligeholdet eksekveres forinden en eventuel bygningsoverdragelse. Besparelserne i driften vil afhænge af om foreningerne søger driftstilskud, og i så fald vil der ikke umiddelbart være en besparelse.

Hvis ikke bygninger i Gruppe B og C overdrages, nedrives, eller for den sags skyld vedligeholdes, vil der stadig være løbende driftsudgifter for min. 800.000 kr. plus driften af Løgstør Bibliotek.

Forventet konsekvens

Overordnet set vil kategoriseringen af bygningerne hjælpe Administrationen i dagligdagen, når vedligeholdelsesmidlerne skal fordeles. Herved målrettes vedligeholdet på bygninger som ønskes bibeholdt, og ikke mindst neddroget eller stoppet, hvor en bygning skal udtaget af driften.

De økonomisk opnåelige rationaler vil komme den samlede kommunale økonomi til gode, og ressourceinvesteringen i budgetalternativet TMrå-004 har således kunnet betale sig.

På kort sigt vil borgere og foreninger mærke forstyrrende forandringer.

På længere sigt vil forandringerne sikre en gavnlig værdi, idet at Vesthimmerlands Kommune gennem de strategiske prioriteringer sikrer, at kunne fastholde færre men bedre rammer til gavn for borgere og foreninger.

Det er Administrationens vurdering, at såfremt man ikke realiserer væsentlige besparelser på bygningsdriften, at det på et fremtidigt tidspunkt bliver vanskeligt at opretholde og tilbyde borgere og foreninger funktionelle rammer, fordi de til rådighedsværende økonomiske midler ”bliver smurt for tyndt ud på for mange kvm”, frem for ”mere tykt ud, på færre og funktionelle kvm”.

Organisering og kommunikation

Opgaven drives af Vesthimmerlands Kommunes Ejendomscenter, men med en tværfaglig inddragelse på tværs i det administrative lag, ligesom at bygningernes brugere vil blive inddraget.

Ligeledes inddrages Teknik- og Miljøudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

De økonomiske gevinster afhænger af bygningernes placering i de forskellige grupper, samt hvor hurtigt de nedlukningsdømte bygninger kan rømmes, så de løbende udgifter kan afsluttes. Dog er det Administrationens vurdering, at såfremt indstillingerne følges, da vil dette skønsmæssigt betyde:

1. Besparede renoveringsudgifter i en kommende 5-årig periode på samlet 10 mio. kr.
2. Undladelse af energioptimeringsudgifter i en kommende 5-årig periode på samlet 9 mio. kr.
3. Besparelse af driftsudgifter på årligt 1,0 mio. kr.

Til gengæld, vil der komme engangsomkostninger til nedrivninger som alternative omkostninger til fx renoveringsudgifterne.

Procesplan

Så snart grupperingerne og de implicerede bygninger er politisk godkendt, fortsætter et fokuseret bygningsvedligehold, og processerne med overdragelser eller nedrivninger starter.

Alle overdragelser og nedrivninger bringes op til endnu en politisk behandling.

Sagen afgøres i

Administrationen indstiller

- at de 3 overordnede grupperinger A, B og C fremadrettet anvendes som grundlag for Administrationens prioritering af tilgængelige vedligeholdelsesmidler,
- at indplaceringerne i de 3 grupperinger vedgås,
- at Administrationen bemyndiges til at indlede konkrete forhandlinger med interesserede foreninger, i relation til bygningsoverdragelser,
- at Administrationen bringer ønskede bygningsoverdragelser op til en fornyet politisk behandling og
- at Administrationen bringer forslag til nedrivninger op til en fornyet politisk behandling.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 145:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at overskriften "Nedlukning" ændres til "Overdrages/alternativ placering".

Anders Kjær Kristensen ønsker sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2023

Kultur og Fritid bemærker:

- vigtigheden i, at der koordineres og samarbejdes på tværs af berørte afdelinger forud for nærmere drøftelser med foreningslivet under Kultur & Fritid,
- at der sikres en konstruktiv dialog med de enkelte brugere om eventuel flytning eller overtagelse,
- at der ikke overdrages bygninger der ikke er i ordentlig stand,
- at der er fokus på, at foreningslokaler kan benyttes af forskellige brugergrupper og at der sigtes mod løsninger med etablering af muligheder for opbevaring,
- at det vurderes urealistisk at alle foreningsaktiviteter i Byens Hus flyttes til administrationsbygningen i Løgstør. Der bør laves en nærmere gennemgang af husets brugere,
- at justeringer og ændringer under kategori B og C for nogles vedkommende kan og vil medføre øgede udgifter til lokaletilskud for foreninger under Kultur & Fritid og
- at øvrige foreningshuse, som ikke er anført på oversigten, men som anbefales overdraget indgår i det videre arbejde på tværs af berørte afdelinger.

Til orientering deltager repræsentanter fra kommunens ejendomscenter under punktets drøftelse.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2023, pkt. 107:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen godkendt med den tilføjelse at Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger skal tages i agt i den videre proces. Overdragelse af bygninger til foreninger skal ske på baggrund af en forudgående dialog om bygningernes stand.

Forslag om evt. flytning af Løgstør Bibliotek til administrationsbygningen i Løgstør oversendes til Økonomiudvalgets behandling af strukturforslag på det administrative område.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes med tilføjelse af, at der skal være fokus på multifunktionel anvendelse af bygningerne, der anvendes til folkeoplysende formål, og hvis hovedformålet er kommerciel udlejning, skal det sælges til den pågældende forening.

Bilag

Strategisk bygningsmasse - notat

Strategisk bygningsmasse - data - ver.2

Punkt 304: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-10-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Pr. 30. juni 2023 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget følgende resultat:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget
I hele 1.000 kr.					
Finansiering	-2.805.925	-2.805.925	-2.850.302	44.377	44.377
Driftsudgifter	163.656	164.739	166.578	-2.922	-1.839
Renter	6.241	6.241	7.121	-880	-880
Anlægsudgifter	0	9.486	3.481	-3.481	6.005
Afdrag på lån	70.569	70.569	70.661	-92	-92
Optagelse af lån	-13.000	-41.814	-28.814	15.814	-13.000
Balanceforskydninger	4.496	7.022	7.022	-2.526	0
I alt regnskabsmæssigt	-2.573.963	-2.589.682	-2.624.253	50.290	34.571

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbev. pr. 31.03.23	Tillægsbev. pr. 30.06.23	Korrigeret budget
Drift	163.656	983	-1.541	1.641	164.739
Anlæg	0	5.763	0	3.723	9.486
I alt	163.656	6.746	-1.541	5.364	174.225

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende

- Overførsel af barselspulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg.
- Klimaudvalget (overført fra Teknik- og Miljøudvalget).
- Overførsel fra anlæg til drift for projektet "Strategisk fokus på digital transformation".
- Flytning af medarbejder fra Teknik- og Miljøudvalget til Borgmesterkontoret.

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende

- Ekstra landsbypuljemidler.
- Overførsel fra anlæg til drift for projektet "Strategisk fokus på digital transformation".
- Områdefornyelsesmidler til Farsø.
- Opkøb af Slagterivej 7 og 7B i Aalestrup med henblik på nedrivning.

Drift:

Der forventes et merforbrug på driften på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været to ekstraordinære erstatninger vedrørende arbejdsskader, som er blevet kapitaliseret. Merforbruget vedrørende arbejdsskader forventes at blive på 2,2 mio. kr.

Modsat forventes et mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. Årsagen er, at tilgangen ikke har været så stor som forventet.

Anlæg:

For anlæg forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært områdefornyelse i Løgstør og Farsø samt forskellige landsbypornyelser. Af de 6,0 mio. kr. forventes at blive overført 5,9 mio. kr. til 2024.

Renter og afdrag på lån:

For renter og afdrag på lån forventes en samlet merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes højere rente på lån med variabel rente.

Finansiering:

Det forventes, at indtægten bliver knap 31,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på ca. 47,6 mio. kr. Efterreguleringen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2022 trækker den modsatte vej, idet Vesthimmerlands Kommune her får en udgift på godt 2,0 mio. kr.

Derudover tilbageføres den budgetterede låneoptagelse på 13,0 mio. kr. Lånet forventes optaget i april 2024, når lånerammen for 2023 endeligt opgøres.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

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

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 305: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-10-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-10-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Pr. 30. juni 2023 viser den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune følgende resultat:

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i f. t. opr. budget	Rest i f. t. korr. budget
I hele 1.000 kr.					
Finansiering	-2.805.925	-2.805.925	-2.850.302	44.377	44.377
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	163.656	164.739	166.578	-2.922	-1.839
Sundhedsudvalget	832.841	835.436	831.290	1.551	4.146
Beskæftigelsesudvalget	735.472	738.136	756.500	-21.028	-18.364
Børne- og Familieudvalget	724.033	733.625	738.433	-14.400	-4.808
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	74.161	73.346	-2.362	815
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	131.751	134.167	-1.538	-2.416
Driftsudgifter i alt	2.659.615	2.677.848	2.700.314	-40.699	-22.466
Renter	6.241	6.241	7.121	-880	-880
Skattefin. driftsoverskud	-140.069	-121.836	-142.867	2.798	21.031
Anlægsudgifter					
Økonomiudvalget	0	9.486	3.481	-3.481	6.005
Sundhedsudvalget	5.200	13.028	12.066	-6.866	962
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	34.634	32.754	-12.485	1.880
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	76.884	54.410	-20.910	22.474
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	89.226	65.565	-32.774	23.661
Anlægsudgifter i alt	91.760	223.258	168.276	-76.516	54.982
Forsyningsvirksomhed i alt					
Afdrag på lån	70.569	70.569	70.661	-92	-92
Optagelse af lån	-13.000	-41.814	-28.814	15.814	-13.000
Balanceforskydninger	4.496	7.022	7.022	-2.526	0
I alt regnskabsmæssigt	13.756	137.199	74.278	-60.522	62.921

Af ovenstående oversigt fremgår det, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser et forventet regnskabsresultat på 62,9 mio. kr. i alt. Dette er 51,0 mio. kr. mere end ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på cirka 47,6 mio. kr.

Det korrigerede budget fremkommer således:

I hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget	Overført fra 2022	Tillægsbev. pr. 31.03.23	Tillægsbev. pr. 30.06.23	Korrigeret budget
Drift og refusion					
Økonomiudvalget	163.656	983	-1.541	1.641	164.739
Sundhedsudvalget	832.841	2.735	452	-592	835.436
Beskæftigelsesudvalget	735.472	2.317	113	234	738.136
Børne- og Familieudvalget	724.033	7.769	887	936	733.625
Kultur- og Fritidsudvalget	70.984	3.146	6	25	74.161
Teknik- og Miljøudvalget	132.629	1.234	83	-2.195	131.751
Drift og refusion i alt	2.659.615	18.184	0	49	2.677.848

Anlæg					
Økonomiudvalget	0	5.763	0	3.723	9.486
Sundhedsudvalget	5.200	7.828	0	0	13.028
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	20.269	13.365	0	1.000	34.634
Kultur- og Fritidsudvalget	33.500	43.384	0	0	76.884
Teknik- og Miljøudvalget	32.791	54.961	1.989	-515	89.226
Anlæg i alt	91.760	125.301	1.989	4.208	223.258

DRIFT

Der forventes et samlet merforbrug på driften på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på Beskæftigelsesudvalget på 18,4 mio. kr. samt i mindre grad et forventet merforbrug på Børne- og Familieudvalget på 4,8 mio. kr.

Der forventes også merforbrug på Økonomiudvalgets område på 1,8 mio. kr. samt Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,4 mio. kr., mens Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

Nedenfor er de forventede budgetafvigelser specificeret pr. udvalgsområde, hvor også den forrige budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 fremgår.

Forventede budgetafvigelser		
Udvalg/Område	Pr. 31. marts 2023 i hele 1000. kr.	Pr. 30. juni 2023 i hele 1000. kr.
Økonomiudvalget		
Arbejdsskader	-2.200	-2.200
Tjenestemandspensioner		600
Andet	-930	-239
I alt	-3.130	-1.839
Sundhedsudvalget		
Forebyggelse og Myndighed	3.305	1.469
Psykatri og Handicap	1.650	-486
Pleje og Seniorservice	3.110	8.055
Andet	-759	-4.892
I alt	7.305	4.145
Beskæftigelsesudvalget		
Sygedagpenge	-6.344	1.178
Jobaflaring		-1.384
Rehabiliteringsteam	-1.782	-1.820
Integration	4.718	8.226
Førtidspension	-5.981	-7.877
Seniorpension	-9.268	-11.602
Andet	333	-5.085
I alt	-18.324	-18.364
Børne- og Familieudvalget		
Familie	-4.186	-4.387
Misbrug	-	-
Folkeskoler	-7.670	-7.570
Dagtilbud	4.400	7.150
I alt	-7.456	-4.807
Kultur- og Fritidsudvalget		
Aars svømmehal	390	390
Projekt Iværk	18	
Kulturaftale 2021-2024		425
I alt	408	815
Teknik- og Miljøudvalget		
Affaldshåndtering	-2.000	-2.800
Forsyningsområdet (budget indstillet overført fra ØU)	1.000	
Andet	-338	384
I alt	-1.338	-2.416

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt dækker over et forventet merforbrug vedrørende arbejdsskader samt et forventet mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner.

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket kan henføres til områderne Forebyggelse og Myndighed samt Pleje og Seniorservice. Mindreforbruget forventes hovedsageligt inden for Hjemme- og sygepleje samt Pleje- og dagcentre.

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 128.869 kr. vedrørende ”Projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” således, at budgettet kommer til at stemme overens med det beløb, som er afsat på finansloven.

Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug på 18,4 mio. kr. skyldes primært, at der er tilkendt flere senior- og førtidspensioner end forventet i første halvår af 2023, samt at der forventes flere tilkendelser i andet halvår af 2023.

Integrationsområdet trækker den modsatte vej, idet der her forventes et mindreforbrug.

Der er i 2023 udmeldt en positiv midtvejsregulering på landsplan, og for Vesthimmerlands Kommune betyder det en forventet indtægt på ca. 21,8 mio. kr. på overførselsindkomstområdet, hvor den specielt er møntet på stigningen i udgifter

til førtids- og seniorpensioner.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket dækker over et forventet merforbrug på familieområdet og folkeskoleområdet samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

Det forventede merforbrug kan henføres til særligt to lovbestemte områder, som fortsat er i vækst: specialundervisningsområdet med 8 mio. kr. og anbringelser på det specialiserede børneområde med 11,3 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører vedligehold af nyt svømmecenter i Aars samt indsatsområdet "Lære At Være" under Kulturaftalen 2021-2024.

Teknik- og Miljøudvalgets forventede merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for affaldshåndtering, hvor der er en slutaftregning fra Renovest vedrørende 2022.

ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på 55,0 mio. kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som primært vedrører områdefornyelse i Løgstør og Farsø samt forskellige landsbyfornyelser. 5,9 mio. kr. forventes overført til 2024.
- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. bl.a. vedrørende renovering af plejecentre. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende Toppedalsskolen. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvilket primært vedrører Svømmecenter Vesthimmerland samt Aalestrup Idrætscenter. Mindreforbruget forventes overført til 2024.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. primært vedrørende vejforbedringer, puljer inden for Ejendomscentret samt havne. Heraf vil 22,1 mio. kr. blive søgt overført til 2024.

RENTER, LÅN OG FINANSIERING

Renter og afdrag på lån

Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes højere rente på lån med variabel rente.

Finansiering

Indtægten forventes at blive knap 31,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen er primært midtvejsreguleringen af bloktilskud, hvor Vesthimmerlands Kommunes får en indtægt på cirka 47,6 mio. kr. Efterreguleringen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2022 trækker den modsatte vej, idet Vesthimmerlands Kommune her får en udgift på godt 2,0 mio. kr.

Derudover tilbageføres den budgetterede låneoptagelse på 13,0 mio. kr. Lånet forventes optaget i april 2024, når lånerammen for 2023 endeligt opgøres.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

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

- 31. marts 2023
- 30. juni 2023
- 30. september 2023

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning, og
- at der vedrørende "Projekt Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 128.869 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 230630 ØK

Budgetopfølgning 300623 SUND

Budgetopfølgning 30.06.2023 BESK

Budgetopfølgning 300623 BF

Budgetopfølgning 300623 KFU

Budgetopfølgning pr. 306-23 TMU

Punkt 306: Budget 2024-2027 Høringssvar - Økonomiudvalgets område

00.30.10-Ø00-9-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-9-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Udvalgenes budgetalternativer har i perioden fra den 31. juli til den 22. august 2023 været i høring i de respektive høringsorganer.

Høringssvarene til budgetalternativer henhørende til Økonomiudvalget fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

For Økonomiudvalgets område er der indkommet følgende høringssvar:

Vedrørte budgetalternativ	Høringssvar fra
ØKrå-006 RPA - automatisering af arbejdsgange	MED-Hovedudvalget
ØKrå-008 Løn i overslagsår - naturlig afgang	MED-Hovedudvalget
ØKdr-001 Årsværk til sammenhængende og handlingsorienteret klimaindsats	MED-Fællesudvalget Staben for Politik, Strategi og IT
ØKdr-002 Sundhedsordning	MED-Hovedudvalget
ØKan-002 Landbyfornyelse 2024	Landdistriktsrådet
ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber	Handicaprådet
	Ældrerådet
	Landdistriktsrådet
ØKan-202 Byfornyelsespulje	Handicaprådet
	Ældrerådet
	Landdistriktsrådet

Forventet konsekvens

De høringsberettigendes kommentarer til budgetalternativerne fremgår af vedhæftede bilag.

Alle budgetalternativer indgår som en del af budgetmaterialet, der behandles af Byrådet på prioriteringsseminariet den 28. og 29. september 2023 samt under 1. og 2. behandling af budgettet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Drejebog for høringsberettigede - budget 2024-2027.

Økonomi

Afhængig af den videre budgetproces.

Procesplan

Høringsretten er som udgangspunkt på laveste MED-niveau - det være sig det MED-udvalg der direkte berøres af budgetalternativet. I det hierarkiske system fremsender det laveste MED-udvalg høringssvar til ovenstående udvalg. Da høringsretten er på laveste MED-niveau, skal de overliggende MED-udvalg ikke kommentere. Høringssvarene sendes derfor alene videre til næste overliggende udvalg til orientering.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden 4. - 6. september 2023 og for Økonomiudvalget den 13. september 2023.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning, og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med budget 2024-2027.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Høringssvar-ØKrå-006-MED-hovedudvalget - RPA - automatisering af arbejdsgange.docx

Høringssvar-ØKrå-008-MED-hovedudvalget - Løn i overslagsår - naturlig afgang.docx

Høringssvar-ØKdr-001-MED-Fællesudvalget Staben for Politik, Strategi og IT - Årsværk til sammenhængende og handlingsorienteret klimaindsats

Høringssvar-ØKdr-002-MED-hovedudvalget - Sundhedsordning.docx

Høringssvar-ØKan-002-Landdistriktsrådet-Landsbyfornyelse 2024

Høringssvar-ØKan-201-Handicaprådet- Grundkapital Senior Bofællesskaber

Høringssvar-ØKan-201-Ældrerådet-Grundkapital Senior Bofællesskaber

Høringssvar-ØKan-202-Handicaprådet-Byfornyelsespulje

Høringssvar-ØKan-202-Ældrerådet-Byfornyelsespulje

Høringssvar-ØKan-202-Landdistriktsrådet-Byfornyelsespulje

Punkt 307: Blære Friskole - ansøgning om kommunegaranti

17.11.00-Ø60-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.11.00-Ø60-1-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Blære Friskole og Børnehus ansøger om kommunegaranti på op til 1 mio. kr. til lånefinansiering af planlagt tilbygning og energioptimering af eksisterende bolig.

Baggrund

Blære Friskole og Børnehus har af 31. august 2023 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af lån i KommuneKredit på op til 1 mio. kr. til lånefinansiering af henholdsvis planlagte energioptimeringstiltag af eksisterende bolig på 100m² og dels opførsel af en tilbygning på 200 m² i tilknytning til eksisterende bolig.

Hensigten med projektet er, igennem etablering af et multifunktionelt tilbud målrettet småbørnsgruppen, at kunne imødekomme den positive udvikling og det øgede behov, der er i lokalområdet for børnepasning.

Projektets fulde budget er estimeret til 5,25 mio. kr., hvoraf de 4,25 mio. kr. indledningsvist søges dækket via fondsmidler og frivilligt arbejde.

Det fulde projekt er beskrevet i den til sagen vedhæftede ansøgning.

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomi

Ydelsen af lånegaranti vil påvirke kommunens låneramme, jf. den kommunale lånebekendtgørelse § 3, stk. 3.

Procesplan

Det anbefales, at ansøgningen indgår i den videre budgetproces 2024, da lånegarantien som beskrevet vil påvirke den kommunale låneramme.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen om kommunegaranti indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Brev til Peter Riis Kristensen ang. lån hos kommunekredit.pdf

Punkt 308: Budget 2024-2027 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-7-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-7-22

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Administrationen fremsender revideret resultatbudget til politisk behandling indeholdende de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen for 2024 og virkning af budgetarbejdet i de enkelte udvalg i henhold til den vedtagne budgetproces.

Baggrund

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

Med baggrund i den vedtagne budgetproces, har Økonomiudvalget løbende behandlet resultatbudgettet for 2024-2027 på baggrund af resultater af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, den administrative kvalitetssikringsproces, løbende rammetilpasninger med videre.

Senest har Vesthimmerlands Kommune pr. 30. august 2023 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets på ansøgning om § 16 særtilskud og lånedispensation til brug for budgetlægningen 2024-2027. Af svarene fremgår følgende:

Mio. kr.	Ansøgt	Bevilliget
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16	45,000	20,004
Ordinære lånepulje	25,000	10,000

Den 24. august 2023 meddelte Regeringen, at kommunernes serviceramme til budget 2024 og fremadrettet skulle løftes med 650 mio. kr. målrettet den borgernære velfærd. Vesthimmerlands Kommunes andel heraf er 4,317 mio. kr.

Slutteligt har Skatteministeriet den 30. august 2023 fremsendt opdaterede, foreløbige skøn for kommunernes indtægter fra henholdsvis grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2024-2027, hvilket samlet for årene 2024-2027 resulterer i et provenutab på 7,79 mio. kr.

Administrationen har på baggrund af disse oplysninger tilpasset resultatbudgettet, hvorledes der til Byrådets 1. behandling af budgettet den 21. september 2023 indstilles følgende budget for 2024 og overslagsår:

Resultatbudget 2024 - 2027				
Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.886.950	-1.928.080	-1.987.224	-2.061.608
Generelle tilskud	-1.135.417	-1.183.239	-1.246.576	-1.299.191
Indtægter i alt	-3.022.367	-3.111.319	-3.233.800	-3.360.799
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	172.080	180.142	185.646	190.646
Sundhedsudvalget	872.501	878.649	881.847	884.947
Beskæftigelsesudvalget	817.756	816.521	816.544	816.544
Børne- og Familieudvalget	767.858	766.872	764.228	761.228
Kultur- og Fritidsudvalget	75.544	75.734	75.734	75.734
Teknik- og Miljøudvalget	140.797	139.693	139.651	139.651
Usikkerhed om lån og særtilskud	0	0	0	0
Pulje til drifts- og anlægsønsker	15.000	15.000	15.000	15.000
Politisk råderumspulje	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Pris- og lønstigninger		104.747	213.972	328.339
Driftsudgifter i alt	2.844.536	2.960.358	3.075.622	3.195.089
Renter	7.906	7.222	7.100	6.215
Skattefinansieret driftsoverskud	-169.925	-143.739	-151.078	-159.495
Anlæg				
Anlæg - Økonomisk politik	91.680	85.000	80.000	75.000
Anlæg i alt	91.680	85.000	80.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-78.245	-58.739	-71.078	-84.495
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-78.245	-58.739	-71.078	-84.495
Optagne lån	-29.839	-60.000	-19.000	-19.000
Udligning af lån	10.000	17.000	-13.000	-4.000
Afdrag på lån	72.597	74.141	73.031	74.933
Balanceforskydninger	5.028	5.068	5.068	5.068
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-20.459	-22.530	-24.979	-27.494

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunal skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Kirkeskat	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille landbrug	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille andre	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
Indregnet særtilskud §16 i mio. kr.	19.992	20.004	20.004	20.004	20.004
Ordinær låneramme i mio. kr.	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Statsgaranteret indbyggertal	36.357	36.262			
Danmarks Statistik - indbyggertal			35.935	35.761	35.612
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag mio. kr.	6.259.198	6.682.894			

Den udmeldte Service- og anlægsramme kan opgøres som følger:

Service­ramme (1.000 kr.)

Udmeldt service­ramme 2.028.176

4.317

- korrektion (650 mio. kr.)

Ny Service­ramme 2.032.493

Forbrug af service­ramme 2.024.924

Serviceudgifter under rammen 7.569

Anlægsramme (1.000 kr.)

Udmeldt anlægsramme 94.666

Anlægsramme, budget 91.680

Anlægsudgifter under rammen 2.986

Forventet konsekvens

I henhold til sagsfremstilling.

Organisering og kommunikation

Byrådets 1. behandling af budgettet er den 21. september 2023 og 2. behandling er den 12. oktober 2023.

Der afholdes prioriteringsseminar torsdag og fredag den 28. og 29. september 2023.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag foreslås fastsat til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 samt den administrative drejebog for budgetlægningen 2024-2027.

Økonomi

I henhold til sagsfremstilling.

Procesplan

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2023 udarbejde et forslag til kommunens budget 2024, endvidere med forslag til budget for overslagsårene 2025-2027.

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 bekendtgørelse 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 21. september 2023 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 12. oktober 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at resultatbudgettet for 2024 og overslagsår 2025 - 2027 videreføres til Byrådets 1. behandling den 21. september 2023,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering endeligt træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 12. oktober, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 309: Anlægsbevilling - Vådområdeprojekter Sletten ved Aggersund og Guldager Bæk

01.05.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.05.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Der anmodes om anlægsbevillinger til realisering af to vådområdeprojekter. Begge 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 Landbrugsstyrelsen. Når projekterne er afsluttet, udbetales tilskuddet af styrelsen på baggrund af de endeligt godkendte udgifter.

Der er aktuelt to vådområdeprojekter, der har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen, hvortil der ikke er meddelt bevilling.

For begge projekter gælder, at tilskuddet består af 75 procent midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU) og 25 procent fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Oversigtskort, der viser afgrænsning af projektområderne, er vedlagt som bilag.

Etablering af vådområdet Sletten ved Aggersund

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Budget- og indsatsområde: Kvælstofreduktion, etablering 2020, runde 2.

Budget og tilskud: 23.396.460 kr.

Projektperiode: 1. september 2020 - 31. august 2024.

Projektet omfatter i alt 291 hektar, hvorunder størstedelen opkøbes eller indgår i en jordfordeling. Denne del varetages alene af staten.

396.800 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale (herunder eventuel bistand fra Limfjordssekretariatet), 22.044.500 kr. er afsat til egentlige anlægsudgifter, mens resten er afsat til konsulentbistand og information.

Etablering af Guldager Bæk vådområde

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Budget- og indsatsområde: Kvælstofreduktion, etablering 2022, runde 2.

Budget og tilskud: 4.621.8190 kr.

Projektperiode: 29. august 2022 - 28. august 2026.

Projektet omfatter 148 hektar, hvorunder størstedelen opkøbes eller indgår i en jordfordeling. Denne del varetages alene af staten.

298.600 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale (herunder eventuel bistand fra Limfjordssekretariatet), 3.050.500 kr. er afsat til egentlige anlægsudgifter, mens resten er afsat til konsulentbistand, arkæologiske forundersøgelser og information.

Forventet konsekvens

Reduktion af udledning af kvælstof til fjorde og kystvande, der opnås ved overrisling af projektområdet med vandløbsvand/drænvand, periodevis oversvømmelse med vandløbsvand samt ekstensivering af landbrugsdriften.

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 staten.

Grundet den relativt store anlægssum på projektet ved Sletten, vil administrationen søge Landbrugsstyrelsen om at få refunderet kommunens udlæg i to eller flere rater.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til etablering af vådområde ved Sletten ved Aggersund meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 23.396.460 kr.,
- at der til etablering af Guldager Bæk vådområde meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 4.621.819 kr., og
- at rådighedsbeløb til ovennævnte bevillinger afsættes og frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 169:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vådområde Sletten - oversigtskort

Vådområde Guldager Bæk - oversigtskort

Punkt 310: Anlægsbevilling - Renovering af bro over Lerkenfeld Å

05.03.06-P19-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.03.06-P19-1-23

Sagsbeh.: Irene Thomasen og Per Larsen

Resume

Anmodning om meddelelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å, herunder finansiering af merudgift.

Baggrund

På baggrund af gennemførte generaleftersyn i 2018-2019 på en række af kommunens vejbroer blev, som del af budgetaftale for 2021, afsat rådighedsbeløb til renovering af fire broer

- Lynnerupvej – Halkær Å
- Hvamvej - Simested Å
- Korsholmvej / Svingelbjergvej - Lerkenfeld Å
- Vesterbro - Lerkenfeld Å

Renoveringer af de to førstnævnte broer er gennemført i 2021 og 2022.

For broen over Lerkenfeld Å, der er belastet af daglig tung trafik, er der konstateret en værre skadesudvikling end forventet (se revne i broen i fotobilag). For at sikre en bro med tilstrækkelig bæreevne til at håndtere den aktuelle trafik, er der behov for at gennemføre en renovering snarest. Såfremt renovering ikke gennemføres kan det blive nødvendigt at nedsætte det maksimalt tilladte akseltryk på broen, hvilket vil medføre en stor ulempe for de mange landbrugskøretøjer, der dagligt bruger broen.

Fem entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en renovering af broen. To af disse har - efter at have besigtiget broen - ikke ønsket at give en pris på renovering på grund af revnen i broen.

Resultatet af udbuddet, med tilbudsfrist den 22. august 2023 blev følgende (inklusive prissatte regningsarbejder):

- 1.199.293 kr.
- 1.661.182 kr.
- 1.836.727 kr.

Laveste tilbud blev afgivet af H.C Entreprenøren A/S. Tilbuddet indeholder ikke fejl eller mangler.

Prisniveauet var ikke helt uventet set i lyset af udviklingen i entreprenørpriser over de sidste par år og den erfarede udgift for renoveringen af broen på Lynnerupvej.

De forventede udgifter til renovering af broen er på denne baggrund følgende:

• Entreprise eksklusiv prissatte regningsarbejder	1.045.000 kr.
• Forundersøgelser, projektering og udbud	96.000 kr.
• Byggeledelse og fagtilsyn	50.000 kr.
• Uforudsete udgifter (inklusive regningsarbejder prissat i tilbud), 20 % af entreprise	<u>209.000 kr.</u>
I alt	1.400.000 kr.

Forventet konsekvens

Med en renovering af broen kan kommunen undgå at skulle indføre en begrænsning i akseltryk på køretøjer, der tillades at passere broen.

I den planlagte renovering indgår bl.a. en mindre udvidelse af broens bredde, hvilket medvirker til en øget trafiksikkerhed.

Under renoveringen vil broen være spærret for trafik i forventeligt 5-6 uger. Trafikanter vil derfor være henvist til at krydse Lerkenfeld Å via Vesterbro eller Gislumvej.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Til renovering af vejbroer henstår et ikke frigivet rådighedsbeløb på 1.966.000 kr. Beløbet er disponeret således:

- | | |
|--|---------------|
| • Korsholmvej / Svingelbjergvej - Lerkenfeld Å | 915.000 kr. |
| • Vesterbro - Lerkenfeld Å | 1.051.000 kr. |

Den forventede udgift på 1,4 mio. kr. til renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej overstiger det disponerede beløb med 0,485 mio. kr., men vil dog stadig kunne finansieres indenfor det ikke frigivne rådighedsbeløb. Til gengæld vil renoveringen af broen på Vesterbro højst sandsynligt ikke kunne rummes inden for det resterende rådighedsbeløb, hvis 1,4 mio. kr. frigives til renoveringen ved Korsholmvej / Svingelbjergvej uden en tilhørende forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb.

I tilknytning til mulig finansiering af den aktuelle merudgift skal nævnes:

- at der i.f.m. anlæg af vejen Erhvervsparken forventes en mindredgift på 1,5 mio. kr., jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 for Teknik- og Miljøudvalget, og
- at Teknik- og Miljøudvalget i.f.m. behandling af forslag til anlægsbudgetter for 2024 - 2027 har besluttet at fremsætte ønske om afsættelse af et årligt rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til renoveringer af bygværker, herunder broer.

Procesplan

Licitation på renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å er afholdt den 22. august 2023.

Forudsat meddelelse af anlægsbevillingen kan renoveringsarbejdet påbegyndes i uge 39 med forventet afslutning i uge 45 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til renovering af broen ved Korsholmvej/Svingelbjergvej over Lerkenfeld Å meddeles anlægsbevilling på 1.400.000 kr.,
- at der til renovering af vejbroer afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 485.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen,
- at 1.400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af vejbroer frigives, og
- at kontrakt tildeles lavestbydende entreprenør.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 168:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort - bro ved Lerkenfeld

Broen ved Lerkenfeld - fotos

Punkt 311: Byfornyelse, anvendelse af overskydende midler

01.11.00-S00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.00-S,-1-23

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Drøftelse om at anvende overskydende byfornyelsesmidler til opkøb, nedrivning og indeklimaundersøgelser.

Baggrund

Den 30. maj 2023 har Administrationen ifølge Byrådets beslutning budgetteret med at Vesthimmerlands Kommune ville modtage 5 mio. kr. i landsbypulje 2023 (Brutto).

Vesthimmerlands Kommune har den 21. juni 2023 modtaget brev fra Ministeriet for Social og Planstyrelsen, hvor der står at Vesthimmerlands Kommune kommer op på en bruttoramme på 7,608 mio. kr. Dvs. 2,608 mio. kr. mere end det der var forventet på daværende tidspunkt. Bevillingsmæssig sagsfremstilling vedrørende 7,608 mio. kr. er blevet behandlet i Byrådet den 31. august 2023.

Midlerne på 5,0 mio. kr. indgik sammen med restrammer fra andre kommuner på 19,5 mio. kr. til områdefornyelser, specifikke opkøb og nedrivning af ejendomme. En uspecificeret beløb på 1,266 mio. kr. kunne herefter benyttes til kommende opkøb og nedrivning af ejendomme.

Administrationen forslår, at overskydende ramme på 2,608 mio. kr. bliver anvendt til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning, samt indeklimaundersøgelser i resten af 2023.

Forventet konsekvens

Administrationens forslag skal ses i sammenhæng med,

- at der er stor efterspørgsel på opkøb og nedrivning af faldefærdige ejendomme,
- at der ultimo 2023 vil blive ansøgt om restrammer fra andre kommuner, og
- at de allerede bevilgede midler til områdefornyelser i Farsø, Løgstør, Aalestrup og i landdistrikterne beslaglægger administrationens ressourcer.

Ved opnåelse af restrammer fra andre kommuner vil sagen blive genoptaget med henblik på fordeling af disse midler i forhold til områdefornyelse, opkøb og nedrivning m.v.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at overskydende midler på 2,608 mio. kr. anvendes til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning samt indeklimaundersøgelser,
- at der ultimo året søges om restrammer fra andre kommuner, og
- at såfremt dette opnås, at sagen genoptages med henblik på fordeling af disse midler i forhold til områdefornyelse, opkøb og nedrivning m.v.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 312: Bevillingssag - Borgerrådgiver

81.00.00-G01-42-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.00.00-G001-42-23

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

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

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 27. januar 2022 at der etableres en borgerrådgiverfunktion som forankres i Vesthimmerlands Kommune. Udover Vesthimmerlands Kommune er det Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Brønderslev Kommune.

Udgifterne til borgerrådgiverfunktionen finansieres 100 % af Bolig og Planstyrelsen.

For 2023 og 2024 udgør beløbet 1.460.000 kr. pr. år. Beløbet for 2023 er modtaget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Evt. mindreforbrug skal tilbagebetales til Bolig og Planstyrelsen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1.460.000 kr. i 2023, og
- at der gives en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1.460.000 kr. i 2024.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 93:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Endeligt tilsagn fra puljen til borgerrådgivning

Punkt 313: Bevilling - Handel med fast ejendom, Farsø

82.02.00-G10-118-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-118-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. handel med erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt følgende handel med matrikel 18bd Farsø By, Farsø beliggende på Søndergården 30, Farsø.

Indtægt: 190.736 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til tinglysning: 1.675 kr. momsfri.

Provenu: 189.061 kr. eksklusiv. moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 190.736 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.675 kr.,
- at nettoprovenuet på 189.061 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 314: Bevilling - Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G10-9-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-23

Sagsbeh.: Benedikte Akselsen Thorsen og Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende handel med erhvervsjord.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 23. august 2023 godkendt handel med jordstykket, som er en del af matrikel 10s Overlade By, Overlade beliggende Padkærvej 999, Løgstør.

Messevej, 9600 Aars, matrikel nr. 10bn Aars by, Aars.

Arealet der er godkendt til salg er ca. 10.000 m².

Indtægt: 13.600 kr. eksklusiv moms.

Omkostninger til tinglysning: 1.025 kr. momsfri.

Provenu: 12.575 kr. eksklusiv. moms.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 13.600 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.025 kr.,
- at nettoprovenuet på 12.575 kr. lægges i kassen, og
- at rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidig.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort inkl. areal (Padkærvej)

Punkt 315: Sponsorat Vesthimmerlands Svømmecenter

04.04.00-S49-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-S49-1-23

Sagsbeh.: Maria Hjeds

Resume

Med baggrund i finansieringen af Vesthimmerlands Svømmecenter har kommunen modtaget tilsagn om sponsorat fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark. Sponsoratet er betinget af vilkår om eksponering af fondens navn og logo. Dette medfører, at der skal ske en politisk godkendelse af modtagelsen og vilkårene for sponsoratet.

Baggrund

Den 28. oktober 2021 har Byrådet besluttet, at tilsagnet på 13 millioner kr. fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark skulle udbetales i form af tilskud til Svømmecenter Vesthimmerland. Dette medførte, at Vesthimmerlands Kommune skulle tilbagebetale 17,5 % i tilskudsmoms til staten af hele tilskudsbeløbet, dvs. 2,275 millioner kr.

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har i mellemtiden besluttet at give tilsagn om at yde et tilskud på 10 millioner kr. og et sponsorat på 3 millioner kr. i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland. Når tilskudsbeløbet bliver udbetalt i form af sponsorat, skal Kommunen ikke tilbagebetale tilskudsmoms af 3 millioner kr., dvs. det drejer sig om 525.000 kr. (17,5 % af 3 millioner kr.) Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023.

Tilsagnet til sponsoratet er givet med betingelse om, at fondens logo skal fremgå som en integreret del af indretningen i svømmecenteret. Det er aftalt, at navn og logo skal fremgå på følgende måde og på følgende placeringer:

- Der etableres skiltning i den store hal omkring hallens ure samt via 2 x indkig til sauna og lignende.
- Fonden ønsker at få deres logo på facaden i kraft af nogle ringe på de store vinduer, hvor en er i deres grønne farve.
- Der ønskes en maskot, som får en synlig placering flere steder i hal og i omklædningsrum i en form, hvor maskotten fortæller og guider besøgende og svømmere.

Der er den 3. juli 2023 modtaget en vurdering af markedsprisen for ovenstående reklamering. Kommunen er underlagt at opkræve markedspris for reklamering for andre, jf. lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre § 3.

Til markedsvurderingen blev der, ud over ovenstående, oplyst følgende:

- Der arbejdes med et forventet årligt besøgstal på ca. 150.000, hvoraf mange nok er tilbagevendende publikum.
- Ved markedsføringen af svømmecenteret vil sponsoratet blive tydeligt i mere eller mindre grad. Dette kunne være i form af billeder/video, hvor man kan se fondens logo på kommunens sociale medier og hjemmeside. Det kunne i øvrigt være, at sponsoratet nævnes i en åbningstale (som eventuelt livestreames på kommunens Facebook kanal).

Resultatet af markedsvurderingen blev, at sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

Værdiansættelsen er et udtryk for, hvor mange penge reklamevirksomheden ville rådgive en kunde til at betale for sponsoratet. Dermed er vurderingen et forsøg på at fastsætte den egentlige eksponeringsværdi og tager således ikke højde for, at prisen også påvirkes af lokale konkurrenceforhold.

Forventet konsekvens

Konsekvensen af modtagelse af sponsoratet på de ovenstående vilkår medfører, at fondens logo fremgår af svømmecenterets indretning i en periode på 20 år.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har givet tilsagn om at yde 13 millioner kr. i medfinansiering i forbindelse med opførelsen af kommunalt svømmecenter i Vesthimmerland, hvoraf 3 millioner kr. bliver udbetalt i form af sponsorat. Dette medfører at Vesthimmerlands Kommune ikke skal betale tilskudsmoms på 17,5 % af sponsoratbeløbet. Det drejer sig om 525.000 kr. Dette beløb vil i så fald være med til at finansiere manglende restfinansiering, der skulle findes ved fundraising.

Kommunen har foreløbigt modtaget 6,5 millioner kr. i 2022, og skal modtage den resterende del på 6,5 millioner kr. i 2023

Sponsoratet værdisættes til 120.000-150.000 kr. årligt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at kommunen modtager sponsoratet,

- at det godkendes at opfylde vilkårene for sponsoratet,
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå sponsoraftale inden for rammerne af ovennævnte, og
- at sagen oversendes til Byrådet for godkendelse af bevilling.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023, pkt. 94:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 254:

Fraværende: Ingen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. september 2023:

Tidligere har kommunen indgået en aftale om navnesponsorat med Himmerland Forsikring. Her omfattede aftalen retten til at navngive foyeren i svømmecenteret fra indvielsesdatoen og 10 år frem. For dette sponsorat betales af Himmerland Forsikring et engangsbeløb på 1,4 mio. kroner eksklusiv moms. Den fastsatte pris for navnesponsoratet og aftaleperioden tager også i denne sag udgangspunkt i en indhentet vurdering fra reklamebureauet Weltklasse. Eftersom nærværende sponsorat fra Sparekassen Himmerland Fonden Danmark har en værdi på 3 mio. kroner vurderes det, at aftaleperioden indgås som en 20-årig aftale.

Administrationens indstilling til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 fastholdes og suppleres med en indstilling om, at aftalen indgås for en 20-årig periode.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 anbefales godkendt.

Aftalen indgås for en periode på 10 år, da Økonomiudvalget vurderer, at sponsoratets værdi vil stige over tid.

Bilag

Markedsvurdering fra Weltklasse

Punkt 316: Projekt InnoCompTec

00.16.00-P20-9-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-9-22

Sagsbeh.: Stig Berg Norsk

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i projekt InnoCompTec, som handler om kompetenceudvikling af SOSU-medarbejdere ved hjælp af simulationsteknologi.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har indsendt ansøgning til Interreg ØKS ansøgning sammen med University College Nordjylland og Mölndal Kommune i Sverige. Vesthimmerlands Kommune er lead på projektet.

Ansøgningen er netop per 9. juni 2023 blevet godkendt af ØKS sekretariatet.

InnoCompTec retter sit fokus mod ældreplejen i den offentlige sektor, en sektor, der er og bliver udfordret i fremtiden, ikke kun i Skandinavien, men i hele EU. Vesthimmerlands Kommune står overfor en demografisk udfordring, med en aldrende befolkning, hvor færre unge skal løfte arbejdsbyrden. Velfærden bliver truet af en massiv mangel på social- og sundhedspersonale, som formodes at blive endnu højere i fremtiden. Allerede nu oplever kommunerne rekrutteringsudfordringer inden for ældreplejen. Hvis serviceniveauet skal opretholdes, og kommunen fortsat skal levere kernevelfærd, kræver det, at der arbejdes innovativt for, at den fornødne arbejdskraft er til rådighed med de rette kompetencer.

Derudover ramte Covid-19 kommunens personale hårdt. Mange blev syge, hvilket resulterede i, at der i store perioder var en uholdbar underbemanding på plejecentrene. InnoCompTec skal derfor bidrage til både at fastholde eksisterende personale, øge motivation og sikre trivsel, reducere sygefravær og ikke mindst gøre det attraktivt at rekruttere ny arbejdskraft til ældreplejen.

I det perspektiv er det formålet med InnoCompTec at kompetenceudvikle eksisterende personale på en ny innovativ måde via brug af kendte simulationsteknologier. Der vil blive etableret fysiske Living Labs i hver af de to partnerkommuner, hvor kompetenceudviklingen vil foregå i tæt samarbejde med udvalgte life science virksomheder. 6 designforløb, 3 i Vesthimmerland og 3 i Mölndal, vil blive igangsat, som skal udvikle Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til at simulere forebyggelses- og smittespredningssituationer, samt Avatar teknologi til at træne ansatte i dialogen med borgere/beboere og pårørende omkring smittespredning og smitteforebyggelse. I alt 60 ansatte og 6 undervisere fra de to partnerkommuner vil deltage i konkrete designforløb.

Med udgangspunkt i en aktuel afdækning af personalets kompetencer inden for forebyggelse af smitte og smittespredning vil der ligeledes blive foretaget en omfattende analyse gennem hele projektforsløbet. Resultaterne af analysen vil påvise, hvilken effekt og betydning kompetenceforløbene har haft.

Udover Vesthimmerlands Kommune består InnoCompTec af et stærkt partnerskab på tværs af landegrænser mellem den svenske Mölndal Kommune, herunder uddannelsesinstitutionen Campus Mölndal, uddannelses- og forskningsinstitution Professionshøjskolen UCN og den danske nationale life science klynge Danish Life Science Cluster. Derudover vil partnerskabet involvere 6 svenske og danske life science virksomheder, som skal udvikle nye applikationer til udvalgte simulationsteknologier. Virksomhederne får hermed mulighed for at accelerere deres produkter gennem dette OPI samarbejde. Endelig bliver der udviklet en Best Practice Håndbog ift. implementering af projektets resultater i praksis. Resultaterne vil desuden kunne pege på de områder, hvor der fortsat er brug for kompetenceudvikling. Dette vil kunne igangsættes efter projektets afslutning for at sikre en bæredygtig og langsigtet kompetenceudvikling og fortsat brug af Living Labs til at facilitere dette.

Projektet har opstart 1. september 2023 med afslutning 31. august 2026

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Projektet bliver som nævnt et samarbejde mellem projektpartnerne i både Danmark og Sverige, men der lægges også op til et tæt tværfagligt samarbejde internt i Vesthimmerlands Kommune mellem Team Projekter (tidligere Udviklingsafdelingen), Pleje & Seniorservice i Mette Rohdes afdeling samt Maria Christina Fosnæs område hos Ledelsessekretariatet, Kvalitet og Udvikling. Samtlige eksterne og interne partnere har bidraget til EU ansøgningen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 1.633.600 EUR, svarende til 12.170.320 kr. Vesthimmerlands Kommunes andel i budgettet er 705.477 EUR, svarende til 5.255.804 kr., og posterne fordeler sig således:

Udgifter:

Personale 540.753 EUR

Eksterne udgifter
51.166 EUR

Overhead
81.113 EUR

Rejser og logi
32.445 EUR

Indtægter

Kontant støtte 60% 423.285 EUR

Medfinansiering 282.192 EUR

Dette indebærer, at Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at lægge timer til en værdi af 2.102.330 kr. (282.192 EUR) fordelt over 3 år, som vil udløse den kontante støtte fra EU på 3.153.473 kr. (423.285 EUR)

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- deltagelse i projektet InnoCompTec, og
- godkender den kommunale medfinansieringsplan i henhold til budgettet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. juni 2023, pkt. 222:

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, 13. september 2023

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

Projektet har et samlet budget på 1.633.600 EUR, svarende til 12.252.000 kr.

Den samlede kontante udbetaling udgør 60 pct. af 12.252.000 kr. svarende til 7.351.200 kr. Idet Vesthimmerlands Kommune er kontraktholder vil kommunen modtage det samlede støttebeløb, herefter vil de enkelte partnere blive afregnet i henhold til deres kontante andel.

Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at lægge timer til en værdi af 2.116.440 kr. (282.192 EUR) fordelt over 3 år, som vil udløse en kontant støtte fra EU på 3.174.638 kr. (423.285 EUR). Den resterende støtte vil blive fordelt til de øvrige projektpartnere.

Administrationen indstiller:

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 7.351.200 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -7.351.200 kr., og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 317: Godkendelse af udviklingsplan og anlægsbudget for Gundestrupgaard

00.16.00-P20-8-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-8-23

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Godkendelse af udviklingsplan for Gundestrupgaard og budget for renovering af stuehuset samt orientering om den videre proces for omdannelse af ejendommen på Gl. Roldvej 14 ved Aars fra landbrugsejendom til innovations- og erhvervscenter.

Baggrund

På mødet den 12. oktober 2022 godkendte Økonomiudvalget køb af ejendommen Gundestrupgaard beliggende på Gl. Roldvej 14, 9600 Aars, og Byrådet godkendte bevillingen på 5.040.000 kr. på mødet den 24. november 2022.

Ejendommen blev erhvervet ud fra en ambition om, at ejendommens stuehus og tre haller skal udvikles til et nyt erhvervs- og innovationscenter, som skal bidrage til at de politiske visioner om at være kendt som en dynamisk og erhvervsvenlig kommune med mod og vilje til at gå nye veje samt at udvikle den ene indgang for kommunens erhvervsliv.

Vesthimmerlands Kommune overtog ejendommen på Gl. Roldvej 14 den 1. januar 2023 og har haft råderet over samtlige bygninger siden 1. april 2023. Ibrugtagen af stuehuset kræver ombygning og afventer godkendelse af ophævelse af landbrugs- og bopælspligten på ejendommen. Hal 3 har siden overtagelsen været brugt til flere arrangementer og møder, men grundet landbrugspligten er dette aktuelt begrænset til 50 dage om året og kræver arrangementstilladelse for hver dag hallen skal bruges til mødeaktivitet.

Siden købet af ejendommen har der også pågået arbejde med at estimere udgifter til ombygning, etablering af en fond samt at få defineret ambitioner, visioner og indhold for Gundestrupgaard.

Udviklingsplan for Gundestrupgaard

Med Gundestrupgaard skabes rammerne for en ny tilgang til kommunens erhvervsservice og erhvervsudvikling, som er baseret på samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder samt skabelse af dynamiske innovationsmiljøer.

Gundestrupgaard står på et fundament af politisk vedtagne strategier og visioner, herunder:

- Byrådets strategi, Vores Vesthimmerland 2022-2026, hvor visionen om at ”udvikle den ene indgang til kommunen for erhvervslivet og et stærkere Erhverv Væksthimmerland” skal realiseres ved at kommunen på Gundestrupgaard skaber et tværfagligt kontorfællesskab mellem erhvervskontoret og udvalgte faggrupper fra kommunens administration, som arbejder med erhvervsudvikling, -service og -kontakt.
- Kommunens erhvervsstrategi, Mulighedernes Vesthimmerland, som er vedtaget af Byrådet den 26. november 2020, og som fastsætter en vision om at ”Vesthimmerland skal være kendt som en dynamisk og erhvervsvenlig kommune,

som har modet og viljen til at gå nye veje sammen med erhvervslivet for at styrke de lokale muligheder, og for at finde fælles løsninger til fremtidens udfordringer”.

Visionerne for Gundestrupgaard er samlet i en udviklingsplan (vedlagt som bilag), som er udarbejdet på baggrund input fra blandt andet lokale, regionale og nationale repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner samt direktører, chefer og nøglemedarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune, ErhvervVæksthimmerland, Vesthimmerlands Forsyning mfl. Udviklingsplanen består af to dele:

1. En beskrivelse af baggrund, målbillede og ledestjerne for Gundestrupgaard, og
2. En beskrivelse af tidsplan, helhedsplan, kommunikationsstrategi og idriftsættelse af stuehuset og hallerne.

Første del af udviklingsplanen (s. 3-13), som sætter retning for Gundestrupgaard, herunder målbilledet og ledestjernen, er til godkendelse i Økonomiudvalget. Ligesom Byrådets ledestjerne består ledestjernen for Gundestrupgaard af et fundament af fire værdier samt fire visioner der sætter retning. Økonomiudvalget skal således godkende, at fokus på satsningen på Gundestrupgaard indledningsvist er Living Labs, Velfærdsteknologi, En indgang og Grøn omstilling.

Den anden del af udviklingsplanen (s. 14-27), som ikke godkendes af Økonomiudvalget, tænkes som et dynamisk dokument, der løbende tilrettes i takt med at visionerne i ledestjernen for Gundestrupgaard kan gøres konkrete og mere handlingsorienteret, og nye projekter tilføjes til porteføljen.

Renovering og ibrugtagen af stuehuset

Stuehuset er bygningen, hvor én indgang for erhvervslivet etableres. Én indgang skal realisere ambitionen om en styrket, sammengængene erhvervsservice i Vesthimmerlands Kommune ved at samle medarbejdere og kompetencer fra Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland under samme tag.

For at stuehuset kan anvendes til kontorer og mødevirksomhed, kræver det en renovering, som budgetteres til 1.700.000 kr. eksklusiv moms. Udgifterne går blandt andet til ændringerne påkrævet for etablering af et kontormiljø i en bygning, der tidligere har været brugt til bolig, herunder kabling, ventilation, brandsikring og ombygning af trapper, lokaler mm.

Finansieringen af stuehusets ombygningen forventes opnået ved overførsel af mindreforbrug på Økonomiudvalgets område, herunder fra projekter, der har været rettet mod erhvervslivet, så midlerne fortsat bruges til erhvervsfremme, og til at indfri Byrådets vision om at skabe én indgang for erhvervslivet.

- 246.000 kr. overført i fra ”Bosætning og tiltrækning af arbejdskraft” på beslutning af Byrådet den 30. marts 2023,
- 276.940 kr. overført fra projektet ”Strategisk fokus på digital transformation” på beslutning af Byrådet den 25. maj 2023,
- 478.214 kr. overført fra projektet ”GoVest”, som Økonomiudvalget på mødet den 23. august 2023 indstillede til godkendelse, men som afventer godkendelse i Byrådet, samt
- mindreforbrug på projektet ”NordVest Smart Production (NVSP)”, som er afsluttet i august 2022, men som fortsat afventer afklaring fra Erhvervsstyrelsen på godkendelse af regnskabet for projektet. Svar forventes herpå medio september 2023.

Foreløbig tidsplan er, at renoveringen af stuehuset forventes igangsat ultimo 2023, og at indflytningen af de kommunale medarbejdere kan ske fra maj 2024.

Ibrugtagen af øvrige bygninger

Ud over stuehuset består Gundestrupgaard af tre haller.

Hal 3 er, som fremhævet tidligere i sagsfremstillingen, den eneste bygning, der allerede er taget i brug i form af møder og arrangementer. Afholdelse heraf er betinget af, at der søges om tilladelse hos kommunens byggesagsbehandlere med mulighed for op til 50 arrangementer på et kalenderår. Processen for lovgivning af hallen er igangsat.

Som det fremgår af udviklingsplanen er det ambitionen, at hal 3 skal benyttes til at udvikle såkaldte ”Living Labs” primært med udgangspunkt i velfærdsteknologi og sundhed. På sigt kan dette udvides til også at omfatte Living Labs og innovationsmiljøer indenfor andre områder. Konkret foreslås hal 3 som:

- et showroom, der muliggør test og afprøvning af velfærdsteknologi,
- et miljø for udvikling af nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger,
- et studiemiljø for relevante velfærduddannelse, eksempelvis i samarbejde med SOSU Nord, University College Nordjylland og/eller Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser,
- et undervisningsmiljø samt videns- og kompetencecenter for medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune

Hal 1 og 2 kræver begge større renovering for at kunne tages i brug som kontorer og innovationsmiljøer. Der pågår aktuelt arbejde med etableringen af en selvejende fond, som skal være uafhængig af kommunen. Fundatsen er fortsat under udarbejdelse, og godkendelse heraf vil blive behandlet på et kommende møde i Økonomiudvalget. Det skal blandt andet afklares, om hal 1 og 2 overdrages eller udlejes til fonden blandt andet ud fra hensyn til, hvordan der kan opnås finansiering til renovering af bygningerne og hvordan ambitionerne for hallernes anvendelse bedst realiseres.

Ambitionen for hal 1 er at etablere et miljø for iværksættere, der har deres forretningsmæssige fokus inden for grøn omstilling og velfærdsteknologi.

Ambitionerne for hal 2 er at skabe et miljø for med særligt fokus på grøn omstilling, herunder tiltrækning af forskning og udviklingsaktiviteter og nye virksomheder med grønne profiler, produkter og services. Hallen giver blandt andet mulighed for test- og afprøvning af produkter i værkstedsfaciliteterne.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at første del af udviklingsplanen for Gundestrupgaard godkendes,
- at budgettet på 1.700.000 kr. for renovering af stuehuset godkendes, og
- at bevillingen sendes til behandling i Byrådet, når der er godkendt regnskab for projektet NordVest Smart Production (NVSP).

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Udviklingsplan Gundestrupgaard (08-2023)

Billede af Gundstrupgaards bygninger

Punkt 318: Projektforslag - Ejendomsudvikling i Aggersund

01.02.00-P20-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.00-P20-3-23

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen/Merete Bach Hansen

Resume

Administrationen har modtaget to projektforslag til udvikling af to lokaliteter i Aggersund. Projektforslagene fremlægges til drøftelse - herunder stillingtagen til det videre forløb.

Baggrund

Der er modtaget projektforslag fra Arkitema på vegne af Jimmy Foldager Madsen m.fl. om fornyelse af "Trekanten" i Aggersund, jf. bilag Erhvervs- og Boligprojekt "Trekanten Fjerritslevvej, Aggersund". Projektforslaget omfatter arealerne mellem Brogade og Fjerritslevvej - herunder adresserne Brogade 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 samt Fjerritslevvej 12. Heraf ejer Vesthimmerlands Kommune ejendommene Brogade 11, 13, 15 og 17.

Projektet indeholder en dagligvarebutik på 1.200 m², en udvalgvarebutik på 1.800 m², et bytorv, parkeringspladser, et infocenter for turister og besøgende, et nyt busstoppested, et tankanlæg og el-ladepladser samt boliger - herunder opførelse af boliger på ejendommen Brogade 16 (øst for Brogade), som ansøger også ejer.

Der er modtaget endnu et projektforslag fra Innovator, som omfatter adressen Over Aggersund 50 og et tilstødende areal. Projektområdet ligger nord for Aggersund og omhandler en JYSK-butik på 1.700 m² og evt. en Rema1000.

Forventet konsekvens

Begge projekter kræver udarbejdelse af nyt plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan m.m.), hvor planlægningen skal påbegyndes med indkaldelse af idéer og forslag (en fordebat). I denne fase afgrænses de planlægningsmæssige muligheder yderligere og projekter tilpasses.

Projekt Trekanten

Projektet "Trekanten" ligger indenfor landsbyafgrænsningen Aggersund i kommuneplanramme 9.L.1 - Blandet bolig og erhverv. Det samlede projekt på ca. 1,8 ha omhandler forskønnelse og fornyelse af Aggersund på arealer, hvor landsbyen præsenterer sig ud til hovedfærdselsåren Fjerritslevvej på den nordlige side af Aggersundbroen. Visionen er, at udviklingen af "Trekanten" skal være startskuddet på en større fornyelse, der for alvor løfter Aggersund og gør byen til et attraktivt sted at bo og besøge.

Projekt Over Aggersund 50

Projektet på Over Aggersund 50 indeholder en flytning af den eksisterende JYSK og evt. en Rema1000. Ifølge Innovator er butikken i forvejen kendt af nærområdet og har et trofast kundesegment, der ser positivt på en fornyet og moderne

butik. Optagningsområdet spænder bredt, og de nærmeste JYSK butikker er placeret i Aars og Aabybro, hvilket medvirker til beslutningen om en fornyelse af butikken.

Projektområdet ligger uden for landsbyafgrænsningen og har dermed ikke direkte sammenhæng med eksisterende landsbybebyggelse. En realisering vil dermed kræve en udvidelse af landsbyafgrænsningen, som også omfatter øvrigt areal mellem landsbyafgrænsningen og projektområdet.

En del af projektområdet ved Over Aggersund 50 er beskyttet natur og kan ikke bringes i anvendelse. Innovator har købt arealet med beskyttet natur af kommunen. Der har dog i udbuddet været oplyst om, at arealet er beskyttet natur. Innovator er indstillet på at tilrette projektet i samarbejde med forvaltningen, så den beskyttede natur ikke berøres. Der er ikke fremsendt forslag til disponering af arealet, hvis den beskyttede natur ikke berøres. En tilpasning kan betyde, at der alene planlægges for en JYSK butik og ikke for en dagligvarebutik. Det afhænger af den videre dialog med Innovator.

I bilag kan ses Innovators projektmateriale samt et kort med projektområdet, landsbyafgrænsningen og beskyttet natur.

Planlovens detailhandelsbestemmelser:

I henhold til planlovens bestemmelser omkring detailhandel kan der - udover udpegning af bymidter i de større byer - udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, jf. PL § 5n, stk. 1, nr. 2. Planlægningen for lokalcentre og enkeltstående butikker skal derfor baseres på et lokalt kundegrundlag. Det er således en forudsætning for udlæg af et lokalcenter, at der er tale om meget begrænsede arealudlæg, der ikke må blive så store, at butikkerne reelt får mere end lokal effekt. Det gælder for alle typer butikker, at butiksarealet skal tilpasses efterspørgslen i det lokale opland, hvilket kommunen skal redegøre for i kommuneplanen.

I et lokalcenter må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke overstige 3.000 m². Heraf må størrelsen på dagligvarebutikker ikke overstige 1.200 m². Det samlede bruttoetageareal for begge projekter er på minimum 4.700 m² og overstiger dermed det tilladte areal for et lokalcenter.

Størrelsen af enkeltstående udvalgswarebutikker til betjening af lokalområdet skal tilpasses efterspørgslen i lokalområdet. Der må ikke placeres enkeltstående butikker i tilknytning til andre butikker eller lokalcentre, således at butikkerne tilsammen fremstår som et butiksområde, som dermed bliver større end det samlede tilladte areal for lokalcentre på 3.000 m².

Med henvisning til planlovens bestemmelser omkring detailhandel er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at imødekomme begge projektforslag. Der vil ikke kunne redegøres for tilstrækkeligt lokalt kundegrundlag i lokalområdet for begge projektområder. Samtidig er begrænsningen på det samlede butiksareal for et lokalcenter efter planlovens bestemmelser på 3.000 m². Der skal derfor tages stilling til, hvilket af de 2 projekter, der skal arbejdes videre med - herunder opstart på planlægning for det valgte projekt med en forbedringsfase.

Forvaltningen anbefaler, at der planlægges for projektet Trekanten fordi dette projekt har flere helhedsorienterede perspektiver for Aggersund, idet placeringen er central og dermed har flere afsmittende kvaliteter. Innovators projekt ligger geografisk fragmenteret i forhold til Aggersund, hvorfor det ikke på samme måde kan give tilsvarende afsmittede kvaliteter til Aggersund som landsbysamfund.

Organisering og kommunikation

Hvis planlægningen for et af projektforslagene besluttet igangsat med en idéfase, vil forvaltningen udsende et idéoplæg til berørte lodsejere, naboer, foreninger, organisationer, myndigheder med flere. Høringen sættes til 4 uger.

Såfremt det ønskes, kan der afholdes et borgermøde i forbindelse med idéfasen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Høringssvarene fra idéfasen vil efter vurdering efterfølgende blive indarbejdet om muligt i planforslagene (kommuneplantillæg og lokalplan). Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil herefter blive fremlagt for Udvalg og Byråd til beslutning om udsendelse i offentlig høring.

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der arbejdes videre med projekt Trekanten, idet projektet bidrager væsentligt til en positiv fornyelse og udvikling af lokalområdet og en forskønnelse af ankomsten til byen fra Aggersundbroen, og
- at planlægningen for projektet igangsættes med en idéfase/fordebat.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 172:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Skitseforslag_Trekanten_Fjerritslevvej_Aggersund

Over Aggersund 50 - Innovators projektbeskrivelse og skitser

Over Aggersund 50 - Projektområde, landsbyafgrænsning og beskyttet natur

Punkt 319: Udsendelse i høring - Plangrundlag for solcelleanlæg ved Mosbæk

01.02.00-P16-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.00-P16-6-22

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen/ Heidi Højriis Poulsen

Resume

Den 27. maj 2021 igangsatte Byrådet planlægningen for et solcelleanlæg ved Mosbæk. Projektet omfatter opførsel af et 40 MW solcelleanlæg på et 37 ha. stort areal ved Mosbæk.

Der er nu udarbejdet plangrundlag og miljøvurdering for projektet. På den baggrund skal Byrådet beslutte, om planerne skal udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning om et konkret projekt om etablering af et solcelleanlæg på 37 ha. ved Mosbæk.

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2020 at igangsætte en fordebat med henblik på at indsamle viden, idéer og meninger om udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

I løbet af høringen modtog Vesthimmerland Kommune 9 høringssvar. På baggrund af fordebatten og indkomne høringssvar blev der foretaget projektilpasninger med henblik på at reducere potentielle landskabelige, natur- og miljømæssige konflikter. Der har efterfølgende været en høring med det formål at indsamle ideer og forslag til indhold, omfang og alternativer til miljøkonsekvensrapport.

På baggrund af fordebatten igangsatte Byrådet den 27. maj 2021 planlægningen for solcelleprojektet.

Det nødvendige plangrundlag samt miljørapport er nu blevet udarbejdet.

Projektet består af et 40 MW solcelleanlæg på et 37 ha stort areal ved Mosbæk. Projektet omfatter opstilling af solcellepaneler, tekniske anlæg, interne veje, beplantningsbælter og hegn. Derudover skal der nedgraves et kabel inden for en undersøgelseskorridor mellem solcelleanlægget og en eksisterende transformerstation, der er beliggende ca. 600 meter sydøst for plan- og projektområdet. Der vil blive anvendt solcellepaneler, som enten er monteret på faste stativer eller trackere, der kan dreje sig efter solen. Ved anvendelse af faste stativer forventes solcelleanlægget at producere ca. 40 MW og ved trackere er den forventelige produktion ca. 30 MW. En produktion på 40 MW svarer til ca. 8.800 husstandes årlige forbrug af el. Solcellepanelerne får en højde på maksimalt 3,2 meter over reguleret terræn, afhængig af endeligt valg af model (faste stativer eller trackere). Der etableres en transformerstation, der indeholder tekniske anlæg såsom effektransformere, en primær koblingsstation, endetræksmaster og lynafledere. Udover transformerstationen etableres der tekniske anlæg som transformerkioske, sekundære koblingsstationer, containere, vejrmaster og læskure til græssende dyr. Adgangsvejen til solcelleanlægget vil være fra Mosbækvej, og inden for projektområdet vil der blive etableret de nødvendige køreveje til at drifte solcelleanlægget.

For at begrænse indkig og hindre genskin fra solcelleanlægget vil der blive etableret afskærmende 3-rækkede beplantningsbælter langs projektområdets ydre afgrænsning. Beplantningsbælterne etableres i en bredde på minimum 5 meter og skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der overstiger solcellernes højde.

Der er blevet udarbejdet kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for projektet.

Projektområdet er i dag ikke rammelagt. Kommuneplantillægget udlægger derfor en ny kommuneplanramme for tekniske anlæg - solenergianlæg med tilhørende nødvendige tekniske anlæg, så det vil blive muligt at etablere et solcelleanlæg. Maksimal bygnings- og anlægshøjde er 3,5 meter, dog 3,2 meter for solcellepaneler. Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation må maksimalt opføres i en højde på op til 8,5 meter. Enkelte højere anlæg som lynafleder eller master, som er nødvendige for solcelleanlæggets drift, må være op til 13,5 meter.

Formålet med lokalplanen er at sikre rammerne for, at området kan anvendes til vedvarende energiproduktion med solceller. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlægget nødvendige tekniske installationer og bygninger, samt veje, hegn m.m. Derudover må lokalplanområdet anvendes til landbrug og natur. Der er desuden mulighed for at holde afgræssende dyr inden for lokalplanens område (det kan kræve tilladelse). Lokalplanen udlægger areal til opstilling af solceller, adgangsveje, afskærmende beplantningsbælter og transformerstation samt tilhørende tekniske anlæg. Lokalplanen fastlægger desuden anlæggets udformning og fremtræden, hvorved der sikres en respektafstand til beskyttede naturtyper.

Der gives mulighed for at etablere en transformerstation inden for lokalplanområdet. Inden for byggefeltet til transformerstationen kan der etableres en transformerstation med et areal på maksimalt 5.000 m² og kan indeholde effektransformere med tilhørende udendørs tekniske konstruktioner, en primær koblingsstation, endetræksmaster, lynafledere og vejrmaster.

Udover transformerstationen kan der inden for lokalplanområdets solcelleareal etableres transformerkioske, invertere, sekundære koblingsstationer, vejrmaster og læskure til græssende dyr. Containere kan opstilles i tilknytning til transformerkioske, centralinverter eller indenfor byggefeltet til transformerstationen.

Ubebyggede arealer mellem og under solcellepanelerne, som ikke anvendes til interne serviceveje, kan tilsås med forskellige græstyper og blomsterfrø til gavn for insekter og andre smådyr. Den hidtidige benyttelse af arealerne som landbrugsareal kan fortsættes samt afgræsning med dyr. Der skal søges om tilladelse hos kommunen til husdyr og læskure.

Langs solcelleparkens afgrænsning vil der blive etableret skærmende bevoksninger af hjemmehørende arter af træer og buske med en indblanding af stedsegrønne arter. Bevoksningerne etableres i en bredde på minimum 5 meter (3-rækket). Beplantningsbæltet skal i udvokset tilstand have en minimumshøjde, der overstiger solcellernes højde

Der er foretaget en miljøvurdering af projektet. Miljøvurderingen behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved både planlægningen og det konkrete projekt. Der er vurderet på følgende miljøemner i miljørapporten:

- Landskab (visuel effekt)
- Kulturarv (kulturarvsarealer og fortidsminder)
- Befolkning (rekreative forhold og trafikkapacitet)
- Menneskers sundhed (støj og vibrationer, trafiksikkerhed og refleksion)
- Biodiversitet (natura 2000-områder, bilag IV-arter og rødlistede arter, § 3 beskyttet natur, naturarealer, økologiske forbindelser)
- Jordbund (PFAS-stoffer)
- Vand (grundvands- og drikkevandsinteresser, grundvandssænkning)
- Klima (drivhusgasser)

I miljøvurderingen vurderes det samlet set, at solcelleanlægget ved Mosbæk vil medføre en samlet begrænset påvirkning af miljøet. Der angives en række afværgeforanstaltninger, som kan hindre, minimere eller kompensere for påvirkning af miljøet. På baggrund af miljørapport og afværgeforanstaltninger udarbejder administrationen et udkast til § 25-tilladelse

efter miljøvurderingsloven. Udkast til § 25-tilladelse vil blive udsendt i høring sammen med planforslag og den samlede miljørapport, såfremt byrådet beslutter at udsende plangrundlaget i høring.

Planforslag og miljøvurdering indstilles til udsendelse i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring vil European Energy i samarbejde med Energistyrelsen afholde et borgermøde.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Grøn Pulje:

Opstillere af vedvarende energianlæg er pålagt at indbetale et beløb pr. installeret MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. For solceller skal der indbetales 40.000 kr. pr. installeret MW til Grøn Pulje.

Procesplan

Plangrundlag, miljørapport og udkast til § 25-tilladelse udsendes i 8 ugers offentlig høring, såfremt Byrådet godkender indstillingen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg KP21-07 Solcelleanlæg ved Mosbæk udsendes i 8 ugers offentlig høring,
- at forslag til lokalplan 1128 Solcelleanlæg ved Mosbæk udsendes i 8 ugers offentlig høring, og
- at den samlede miljørapport for planer og det konkrete projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 175:

Henrik Dalgaard underrettede om mulig inhabilitet grundet ejerforhold til arealerne. Udvalget fandt, at Henrik Dalgaard var inhabil og han deltog ikke i behandling af punktet.

Et flertal bestående af Allan Ritter, Jimmy Støttrup, Lars Andresen og Anders Kjær Kristensen indstiller, at administrationens indstilling anbefales godkendt.

Jane Bonnerup og Kirsten Moesgaard ønsker først planen sendt i høring, når kravene til solcelleparker er fastlagt, så der sikres ensartede krav til solcelleprojekter.

Kirsten Moesgaard ønsker at afvente de regler, der i øjeblikket arbejdes med på centralt plan for afkast til lokalplansamfundet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Per Bach Laursen, Signe Nøhr, Kurt Friis Jørgensen, Asger Andersen, Per Bisgaard og Svend Jørgensen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling godkendt med tilføjelse af:

- at drift og pasning af arealet, hvor solcelleanlægget er placeret, skal foregå uden pesticider og gødning, og
- at den skærmende bevoksning langs solcelleparkens afgrænsning etableres i en bredde på minimum 6-rækker (ca. 10 meter).

David Rathkjen ønsker, at kravene til solcelleparker fastlægges hurtigst muligt, så der sikres ensartede krav til solcelleprojekter.

Bilag

Bilag_1_Stoej_og_vibrationer_Mosbaek

Bilag_2_Genskin_Mosbaek

Bilag_3_Visualiseringer_Mosbaek

Bilag_4_Landskabsnotat_Mosbaek

Bilag_5_Foreloebig_antikvarisk_udtalelse_VMAA_Mosbaek

Bilag_6_Afgrænsningsnotat_Mosbaek

Bilag_7_natura2000_væsentligheds-_og_konsekvensvurdering

Miljøkonsekvensrapport

Lokalplan 1128_kladde

Kommuneplantillæg_KP21-07

Punkt 320: Endelig vedtagelse - Plangrundlag for vindmølle- og solcelleprojekt Svoldrup Kær

01.02.05-P16-26-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-21

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen/ Heidi Højriis Poulsen

Resume

Den 27. april 2023 udsendte Byrådet planforslag for vindmølle- og solcelleprojektet i Svoldrup Kær i 8 ugers høring. Forslagene har været i høring i perioden 2. maj til 27. juni 2023. I løbet af de 8 ugers høring er der indkommet 11 høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune modtog den 23. marts 2022 en ansøgning om et konkret projekt for etablering af 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 185 meter samt et solcelleanlæg på ca. 70 hektar, samt tilhørende nødvendige tekniske anlæg for nettilslutning, ved Svoldrup Kær.

Økonomiudvalget besluttede den 11. maj 2022 at igangsætte fire ugers fordebat med henblik på indsamling af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering af vindmølle- og solcelleprojekt ved Svoldrup Kær. På baggrund af fordebatten igangsatte Økonomiudvalget den 17. august 2022 planlægningen for solcelle- og vindmølleprojektet. Den 27. april 2023 udsendte Byrådet planforslag for vindmølle og solcelleprojektet i 8 ugers høring.

Planlægningen omfatter følgende:

- Et tillæg til kommuneplanen, der bl.a. fastlægger afgrænsningen af vindmølle- og solcelleområde 322, og giver mulighed for opstilling af 6 vindmøller samt ca. 70 hektar solceller. Med vedtagelse af kommuneplantillæg KP21-06 Vindmølle- og solcelleområde ved Svoldrup Kær vil højdebegrænsningen på 150 meter udgå af retningslinje 2.2.3 i Kommuneplan 2021.
- En lokalplan, der bl.a. detaljeret fastlægger vindmølle- og solcelleområdet. Herunder placering og udformning af vindmøller og solceller.
- En samlet miljørapport med miljøvurdering af planforslag og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt.
- En sammenfattende redegørelse, som er udarbejdet efter den offentlige høring af planforslag og miljørapport.
- Derudover kræver projektet en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplansforslag, miljørapport samt udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. maj til den 27. juni 2023. Den 9. maj blev der afholdt borgermøde i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø. På mødet blev plangrundlag samt miljøvurderingens konklusioner fremlagt. Herudover orienterede Energistyrelsen om de fire VE-ordninger.

Administrationen har efter høringsperioden udarbejdet en sammenfattende redegørelse for planerne i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Der er desuden vedlagt udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet. Af tilladelsen fremgår en række vilkår for projektet. Udkast til §25 tilladelse er vedlagt som bilag.

I løbet af de 8 ugers høring er der indkommet 11 høringssvar. De 11 høringssvar er vedlagt i den fulde længde som bilag. Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar findes i bilaget "Hvidbog Vindmølle- og solcelleprojekt Svoldrup Kær".

De indkomne høringssvar omhandler primært følgende temaer. I parenteser er det anført hvor mange høringssvar, der berører de enkelte emner:

- Én positiv tilkendegivelse over for projektet fra en nabo (1).
- Bekymring for den fremtidige udvikling i området. Ønske om en helhedsplan (5).
- Økonomi - herunder fordeling af midler samt værditab på privat ejendom (4).
- Støj- og skyggepåvirkning i lokalområdet (2).
- Visuel påvirkning (2).
- Påvirkning af natur og dyreliv (3).
- En række konkrete forslag til projektændringer (2).

På baggrund af de 8 ugers høring er der anledning til følgende tilpasninger af plangrundlag:

Kommuneplantillæg KP21-06 Vindmølle- og solcelleområde ved Svoldrup Kær

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillæggets redegørelse omkring bilag IV-arter undergår en mindre redaktionel tilpasning. Formålet med de foreslåede tilpasninger er at sikre så, at der er overensstemmelse med tilsvarende afsnit i lokalplanen, miljøkonsekvensvurderingens anbefalinger ift. afværgeforanstaltninger samt vilkår i §25-tilladelsen. Der ændres ikke på afsnittes konklusioner i forhold til påvirkningen af bilag IV-arter.

Den nuværende tekst i kommuneplantillæggets redegørelse:

Der er i planområdet fundet flere arter af flagermus. Med henblik på at minimere risikoen for kollision mellem vindmøller og flagermus vil Vesthimmerlands Kommune i § 25-tilladelsen stille krav om passende afværgeforanstaltninger, herunder bl.a. flagermusstop på udvalgte vindmøller.

Det vurderes på den baggrund, at planforslaget ikke vil have en væsentlig påvirkning af områdets forekomst af flagermus, deres yngle-, raste- eller fourageringsområder samt områdets økologiske funktionalitet for de flagermusarter, der er fundet i området.

Administrationen anbefaler, at det redegørende afsnit ændres til:

I løbet af sommer (juni-juli) og efterår (september) 2022 blev der udført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i planområdet. Udover flagermus, blev der ikke fundet bilag IV-arter i planområdet under feltundersøgelserne i området. Vindmøllerne placeres i åbent landbrugsland på god afstand til skove, arealer med åbne vandflader og andre velegnede fourageringshabitater for flagermus. Derudover er der en lav flagermusaktivitet i hele planområdet. Der forventes derfor ikke betydelige antal kollisionsdræbte flagermus i vindmøllernes driftsfase.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rastesteder for bilag IV arter, herunder flagermus, bæver, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse. Spredningsveje og ledelinjer i landskabet vil heller ikke blive berørt, og den økologiske funktionalitet for de pågældende arter vil kunne opretholdes.

Lokalplan 1127 Vindmølle- og solcelleområde ved Svoldrup Kær

De indkomne bemærkninger har givet anledning til at præcisere følgende forhold i lokalplanens bestemmelser:

I lokalplanens § 7.1 tilføjes:

Vindmøllerne skal opstilles som angivet på kortbilag 2.

Der er udelukkende tale om en præcisering af, hvordan vindmøllerne skal opstilles.

I lokalplanens § 9 konsekvensrettes nummereringen.

I lokalplanens § 9.1 tilføjes den del af nedenstående tekst, som er med kursiv:

Ubebyggede arealer i forbindelse med vindmøllerne, som ikke anvendes til adgangsveje og arbejdsarealer, skal så vidt muligt fortsat anvendes til landbrugsmæssige formål.

Arealer under solcellepaneler skal fremstå som ubefæstede græsklædte arealer, eller henlægges til natur.

Tilføjjelsen giver mulighed for en mere varieret beplantning på ubefæstede arealer.

I lokalplanens § 9.2, omhandlende afskærmende beplantning, tilføjes følgende:

Beplantningsbæltet skal holdes i en højde på mindst samme højde som solcellerne.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der udarbejdes en beplantnings- og plejeplan for den afskærmende beplantning.

Tilføjelsen præciserer vilkår for etablering af afskærmende beplantning.

§ 25-tilladelsen

Som en præcisering er følgende vilkår tilføjet til § 25-tilladelsen:

Der skal etableres beplantningsbælte omkring solcelleanlægget, jf. lokalplan 1127. For at undgå tiltrækning af flagermus til mølle 1, må der ikke tilplantes langs trådhegnet i den sydlige del af solcelleområdet i en afstand af 130-150 meter til møllen.

Den primære hensigt med dette vilkår er at undgå, at der tiltrækkes flagermus til den vindmølle nr.1 og dermed skabe en potentiel konflikt mellem flagermus og vindmøller. Det er i tillige beskrevet i lokalplanen hvilket område det er, der skal friholdes for beplantning.

Administrationens anbefaling

De foreslåede ændringer omhandler dermed udelukkende uddybende redegørelse i kommuneplantillægget, samt præcisering af lokalplanens bestemmelser. Der er ikke sket ændringer i projektafgrænsning, eller rammer i planforslagene.

Administrationen anbefaler, at plangrundlaget vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Forventet konsekvens

Plangrundlaget giver mulighed for, at der kan opstilles 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 185 meter og etableres ca. 70 hektar solceller inden for planområdet. Herudover giver plangrundlaget mulighed for, etablering af tilhørende nødvendige tekniske anlæg for nettilslutning ved Svoldrup Kær.

Vilkår for en realisering af projektet er beskrevet i § 25-tilladelsen.

Organisering og kommunikation

Den endeligt vedtagne lokalplan samt kommuneplantillæg annonceres via kommunens lokalplanportal kommuneplanportal samt på plandata.dk

Berørte parter og afsendere af høringssvar orienteres om planernes endelige vedtagelse.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6 vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og planers tilvejebringelse.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Grøn Pulje:

Opstillere af vedvarende energianlæg er pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. For vindmøller skal der indbetales 125.000 kr. pr. installeret MW til grøn puljeordningen. For solceller skal der indbetales 40.000 kr. pr. installeret MW.

Ved en fuld realisering af nærværende projekt vil det medføre, at der forventeligt vil blive indbetalt ca. 6.750.000 mill.kr. til grønpulje. Det endelige beløb afhænger bl.a. af, hvilken vindmølle- og solcelletype der bliver installeret.

Lokal fond:

Udover midlerne i Grøn-Pulje tilbyder Wind Estate at etablere en lokal fond, hvis formål er at yde økonomisk støtte til foreninger og projekter med overvejende tilknytning til energiparkens nærområde. Til varettagelse af fondsmidlerne nedsættes der et udvalg, formatet på dette udvalg vil blive bestemt i forening imellem Wind Estate og lokalområdet i forbindelse med etableringen af fonden. Enhver der opfylder formålsparagraffen er berettiget til at søge om støtte fra fonden til projekter som falder inden for fondens forudbestemte retningslinjer.

Når Svoldrup Kær Energipark etableres initiere Wind Estate at fondens oprettes og at udvalget nedsættes, hvorefter fonden drives og administreres lokalt af det til enhver tid siddende udvalg.

Pengene udbetales årligt første gang lige efter nettilslutningen er etableret.

Fondens midlerne vil bestå af årlige donationer fra energiprojektet i hele projektets levetid:

- Midlerne fra etablering af Vindmøller: 3000 kr. pr. MW (ca. 20.000 kr. pr. vindmølle).
- Midlerne fra etablering af Solceller: 1000 kr. pr. MW.
- Den forventede vindmøllekapacitet: 37- 45 MW.
- Den forventede Solcellekapacitet: 50-55 MW.
- Forventede årlige fondsmidler ca. 161.000 - 185.000 kr. årligt.
- Samlede midler over 30 år: 4.830.000 - 5.500.000 kr.

Procesplan

Efter endelig vedtagelse af plangrundlaget indarbejder Administrationen de foreslåede ændringer. Herefter offentliggøres kommuneplantillæg og lokalplan, som derved er gældende.

Der meddeles tilladelse efter miljøvurderingsloven til opstilling af 6 vindmøller og ca. 70 hektar solceller.

Efter offentliggørelse af plangrundlag og §25-tilladelse vil der være 4 ugers klagefrist.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den beskrevne opdatering af afsnit om bilag IV-arter,
- at lokalplanen vedtages endeligt med de beskrevne tilføjelser i lokalplanens bestemmelser,
- at den sammenfattende redegørelse vedtages, og
- at der meddeles § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven til opstilling af vindmøller og solceller.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 149:

Et flertal bestående af Allan Ritter, Lars Andresen, Anders Kjær Kristensen og Henrik Dalgaard anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kirsten Moesgaard kan ikke godkende solcelledelen på det foreliggende grundlag, da der mangler undersøgelse af betydningen for særlige drikkevandsinteresser i området, og ligesom projektet ikke er i overensstemmelse med de overordnede principper i Grøn Energi Nordjylland 2040.

Jane Bonnerup og Kirsten Moesgaard ønsker en ensartet strategi for opstilling af solceller.

Jimmy Støttrup Jensen kan ikke godkende projektet.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling vedlægges kort, der viser indvindingsoplande, drikkevandsinteresser og projektområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. august 2023:

Farsø Vandværk er det indvindingsopland der ligger tæt på lokalplanområdet og der indvindes stadig regelmæssigt fra oplandet.

Der er vedhæftet kort/notat som bilag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 261:

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes, idet konsekvenserne til kommende møde ønskes belyst for følgende:

- Solcelleområderne begrænses til at være indenfor 500 meter fra vindmøllerne.
- Området med solceller nord for Holmevej udtages.
- Området hvor solcellerne der påtænkes etableret ovenpå vandindvindingsområdet udtages.

Supplerende sagsfremstilling:

Konsekvenser ved foreslåede ændringer:

Solcelleområderne begrænses til at være inden for 500 meter fra vindmøller.

Det vil medføre, at det samlede areal med solceller reduceres til cirka 32 hektar. (se kortbilag).

En bolig inden for solcelleområdet mister retten til at blive opkøbt. Det vil sige at de potentielt vil komme til at bo relativt tæt på projektet men med forringet kompensationsmulighed. Herudover er der ganske få naboer i umiddelbar nærhed til den del af projektet der foreslås udtaget.

Solcelleanlæggets væsentligste påvirkning er den visuelle oplevelse. I § 25-tilladelsen er der fastsat vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning omkring solcelleområdet. Herunder solcelleområdets afgrænsning mod Holmevej og projektets naboer. Hensigten med den afskærmende beplantning er at sløre anlæggets fremtræden som et teknisk anlæg.

Den foreslåede reducere af solcelleområdet vil medføre, at anlægget vil blive trukket tilbage fra Holmevej, hvorved anlægget ikke vil opleves så markant når det passerer. Fra udvalgte steder kan anlægget dog fortsat opleves som et markant element i landskabet. Anlæggets visuelle oplevelse og landskabelige påvirkning er belyst i miljøkonsekvensrapporten samt de udarbejdede visualiseringer.

Solcellerne nord for Holmevej udtages

Det vil medføre, at det samlede areal med solceller reduceres med cirka 12-13 hektar.

En nabo mister potentielt retten til at blive opkøbt. Det vil sige at de potentielt vil komme til at bo relativt tæt på projektet men med forringet kompensationsmulighed. Herudover er der ganske få naboer i umiddelbar nærhed til den del af projektet der foreslås udtaget.

Solcelleanlæggets væsentligste påvirkning er den visuelle oplevelse. Den foreslåede reducere af solcelleområdet vil medføre, at anlægget kun vil opleves på den ene side når det passerer på Holmevej. I § 25-tilladelsen er der fastsat vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning omkring solcelleområdet. Herunder solcelleområdets afgrænsning mod Holmevej og projektets naboer. Hensigten med den afskærmende beplantning er at sløre anlæggets fremtræden som et teknisk anlæg. Fra udvalgte steder kan anlægget dog fortsat opleves som et markant element i landskabet. Anlæggets visuelle oplevelse og landskabelige påvirkning er belyst i miljøkonsekvensrapporten samt de udarbejdede visualiseringer.

Området hvor solcellerne der påtænkes etableres ovenpå vandindvindingsområdet udtages

Miljømæssigt er der ingen gevinst ved at tilskære projektet. Støj kommer i alt dominerende grad fra vindmøllerne (ikke fra solceller). Forvaltningen er enig i den af ansøger udførte risikovurdering i forhold til grundvand. Der er ikke væsentlig risiko for forurening fra solceller (heller ikke med PFAS). Forvaltningen er ligeledes enige med ansøger i, at der er større risiko fra gødsning og sprøjtemidler ved konventionelt jordbrug.

Projektets påvirkning af grundvand er blandt andet beskrevet i miljøkonsekvensrapportens kap 8.

Samlet konsekvensvurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer har en så markant karakter, at det vil medføre krav om fornyet offentlig høring. Herudover vil det medføre, at plandokumenter og § 25-tilladelse skal revideres i forhold til projektilpasninger. Indberegnet fornyet politisk behandling vil det forventeligt være en proces der vil strække sig over 3 - 6 måneder.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Per Bach Laursen, Signe Nøhr, Kurt Friis Jørgensen, Asger Andersen, Per Bisgaard og Svend Jørgensen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling godkendt med tilføjelse af:

- at den skærmende bevoksning langs solcelleparkens afgrænsning etableres i en bredde på minimum 6-rækker (ca. 10 meter), og
- at området med solceller nord for Holmevej tages ud af projektet.

De foreslåede ændringer i projektet sendes herefter til offentlig høring efter gældende regler med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget hurtigst muligt derefter.

David Rathkjen ønsker en ensartet strategi for opstilling af solceller.

Bilag

KP21-06 Vindmølle- og solcelleområde ved Svoldrup Kær

Lokalplan 1127 Vindmølle- og solcelleområde ved Svoldrup Kær

Sammenfattende redegørelse - Vindmøller og solceller Svoldrup Kær

Høringssvar samlet

Hvidbog - Vindmølle- og solcelleprojekt Svoldrup Kær

§ 25 tilladelse til vindmøller og solceller ved Svoldrup Kær

Oversigt planområde

Supplerende bilag - grundvand

500 meter buffer vindmøller Svoldrup Kær

Miljøvurdering_Solceller og vindmøller ved Svoldrup Kær_version_28-03-2023

Supplerende visualiseringer_Vindmøller og Solceller ved Svoldrup Kær_18-04-2023 (1)

Appendiks V_Svoldrup Kær_visualiseringer_udkast 23-03-2023

Punkt 321: Mulige energioptimeringer - Svømmecenter Vesthimmerland

82.06.00-A26-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.06.00-A26-1-18

Sagsbeh.: Torben Mungaard Frandsen

Resume

Som konsekvens af stærkt stigende priser i vinteren 2022/2023 på især el og gas, blev der iværksat et arbejde med at undersøge muligheder for yderligere energioptimeringer af Svømmecenteret. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvilke af de fremsatte forslag der skal søges realiseret.

Baggrund

Med stigende priser på forbrugsenheder ændres billedet også for, hvornår forskellige tekniske løsninger vil have en økonomisk bæredygtig rentabilitet. Derfor med afsæt i sidste vinters stærkt stigende priser, blev der iværksat et arbejde for at identificere, kvalificere og endeligt kapitalisere forslag som kan optimere Svømmecenterets driftsmæssige forbrug. Ingeniører på begge sider af samarbejdet har arbejdet med dette og i vedhæftede bilag, ses de endelige forslag.

Det har ikke været muligt i fuldt omfang, at kapitalisere alle forslag - bl.a. fordi SAAC ikke har kendt hvilke pris aftaler Vesthimmerlands Kommune har på fx fjernvarme og strøm. Administrationen har derfor arbejdet videre med oplysningerne i det vedhæftede, hvormed forslagene kan beskrives som følger:

1. Projektet indeholder allerede et solcelleanlæg på 50 KW. Dette dækker ikke i nærheden af Svømmecenterets kommende elforbrug, hvorfor der er arbejdet med at udvide dette til 100 KW. Et anlæg på 100 KW er det maksimalt mulige på Svømmecenterets tagflade og Administrationen har besluttet tidligere, at anvende 114.600 kr. som en ekstraudgift (finansieret indenfor anlægssummen) til nødvendig forstærkning af tagkassetterne, da dette er en forudsætning for at taget kan bære et 100 KW solcelleanlæg. En samlet opgradering af solcelleanlægget koster 492.600 kr. (inklusive de nævnte 114.600 kr.) og vurderes, at give en årlig produktion på 50.390 KWH. Vesthimmerlands Kommunes elpris er aktuelt 1.80 kr./KWH, hvormed produktionen giver en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr.
I vedhæftede notat er der kalkuleret med en strømpris på 1,50 kr./KWH, hvormed anlægget får en tilbagebetalingstid på 5,33 år. Til beregning og beskrivelse af alle nærværende forslag, er anvendt 67.000 kr. samlet for alle rådgivningsindsatser. Disse skal finansieres over energioptimeringerne og Administrationen foreslår, at disse indregnes samlet i forslag 1. Dermed bliver den samlede anlægspris medtaget disse omkostninger i alt 559.390 kr. og tilbagebetalingstiden bliver dermed 6,1 år. Administrationen anbefaler dette forslag vedtaget og tilføjet projektet.
2. Termotæpper på henholdsvis varmtvands- og børnebassinerne medfører dels, at der sker mindre temperatursvælgelse fra vandet til luften, men også, at der sker en mindre afdampning af vand fra bassinerne. Den mindre temperatursvælgelse giver besparelser til opvarmning af vandet og den mindre afdampning betyder mindre vandforbrug og reduceret elforbrug, da ventilationen dermed ikke skal flytte nær så meget vand i luften. I notatet er regnet på varmebesparelsen og denne vurderes at være 89.250 KWH fjernvarme. Vesthimmerlands Kommune betaler godt 0,45 kr./KWH fjernvarme, hvormed dette kan kapitaliseres til 43.375 kr./år. Besparelsen på vandmængder har Administrationens energileder regnet på og det beregnes, at afdampningen formindskes med 105 m³/år. Besparelsen på ventilationen vurderes at give en strømmæssig besparelse på ca. 30.000 kr./år, da den mindre afdampning vil betyde, at ventilationen dagligt ikke skal bortskaffe 287 liter vand. Vandbesparelsen kan kapitaliseres til 5.466 kr./årligt.
Den samlede investering er jf. notatet 773.200 kr. samt et nødvendigt tilkøb af bærende konstruktion på ca. 18.000 kr. Den årlige besparelse i fjernvarme, el og vand er samlet 78.841 kr. og uden renter betyder det, at der vil være tale om en tilbagebetalingstid på 9,8 år. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke vedtages i dets fulde form, men kun for varmtvandsbassinet. Dette skyldes, at børnebassinets form gør, at der skal anvendes to separate

termotæpper til dette bassin alene. Udelukkes børnebassinet, så ser regnestykket for varmtvandsbassinet således ud: Investering 294.800 kr. Samlet besparelse af fjernvarme, el og vand 32.262 kr./år, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 7,1 år.

3. Behovsstyret vandbehandling handler om, at sænke mængden af vand som cirkulerer og renses, når Svømmecenteret ikke har et stort antal brugere inde. Vand er forholdsvis energitungt at flytte rundt på, og der findes eksempler på svømmehaller som har evnet at anvende behovsstyret vandbehandling, idet det har sænket vandcirkulationen til 70% ved lave besøgstal. Balancen i forhold til dette handler om at kunne sikre, at vandkvaliteten til enhver tid er god og lever op til de myndighedskrav der er hertil. Derfor er man nødt til at kunne styre efter nogle værdier eller erfaringer for at kunne opsætte regel for, hvornår vandcirkulationen skal være 70 eller 100%.

SAAC foreslår via deres underentreprenør, at man til dette anvender et overvågningssystem som via kameraer i loftet hele tiden opdaterer antallet af personer i bassinerne. Der peges i notatet på, at anlægget vil kunne opgraderes til at blive et komplet drukningsalarmsystem.

I notatet gives nogle forudsætninger for hvor mange timer man erfaringsmæssigt kan reducere cirkulationen til 70%, men der er ikke tale om beregninger som kan vise virkeligheden, da effekten af optimeringen vil afhænge af antallet af besøgende i Svømmecenteret. Under de i notatet givne forudsætninger beregnes det, at forslaget vil give en strømbesparelse på 46.267 KWH og dette kapitaliseres til 87.244 kr./årligt - hertil skal dog bemærkes, at der er regnet med en KWH pris som ligger 9 øre over Vesthimmerlands Kommunes strømpris. Beløbet vil derfor retteligt være 99.447 kr./årligt. Investeringen er 762.000 kr. plus et årligt abonnement på 32.000 kr.

En samlet omkostning over 10 år vil derfor være 1.082.000 kr. og besparelsen i samme periode på 994.470 kr. Der vil dermed være tale om en tilbagebetalingstid på over 10 år. Administrationen anbefaler ikke dette forslag vedtaget.

4. Opgradering af vandbehandlingsanlæg er realiseret gennem tilkøb af klorelektrolyseanlægget samt nogle betydeligt mere energieffektive cirkulationspumper.
5. Det er undersøgt, om det kunne være attraktivt at opvarme Svømmecenteret helt eller delvist via varmepumper, men løsningen har ved efterregning vist sig, at være uinteressant. Der er således ikke anvendt rådgiveromkostninger til at eftervise dette. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
6. Brugerne i et Svømmecenter bader naturligt nok en del. Derfor blev det vurderet, om det kunne være muligt og rentabelt at trække restvarme ud af dette brusevand efter brug. Efter indledende overvejelser og drøftelser var der enighed blandt rådgiverne om, at løsningen ikke ville kunne omsættes rentabelt. Der er derfor ikke anvendt yderligere rådgiveromkostninger til at eftervise eller undersøge dette nærmere. Administrationen anbefaler ikke dette forslag tages i anvendelse.
7. Fjernvarmeprisen afhænger af, at det fjernvarmevand som Svømmecenteret sender retur til Fjernvarmen skal være afkølet til under 32 grader. For hver grad vi afkøler under 32 grader opnås 1% i rabat på det samlede fjernvarmeforbrug til Svømmecenteret.
Derfor er der i de følgende forslag arbejdet med forslag som kan give en afkøling på returvandet. Dette forslag handler konkret om, at føre returvandet gennem skylletanken, hvormed det kan afgive varme til badevandet i skylletanken. Imidlertid er det vurderet, at denne løsning ikke kan give tilstrækkelig effektivitet til at være økonomisk bæredygtigt. Der er derfor ikke anvendt rådgiveromkostninger til at efterprøve dette yderligere. Administrationen anbefaler, at dette forslag ikke tages i anvendelse.
8. Administrationen har i Sæby set denne løsning, hvor man forsyner saunaen med en radiator som dermed sikrer en grundvarme i saunaen og en afkøling på fjernvarmevandet. Jf. notatet anbefaler SAAC's rådgiver Niras ikke denne løsning. Administrationen hører dog positive erfaringer fra Sæby og administrationens energileder vurderer, at der er tale om en fin ide som godt vil kunne give en økonomisk bæredygtig løsning - omend den er ret umulig at regne på pga. bl.a. brugsmønster. Administrationen anbefaler at lade dette forslag granske yderligere af Administrationens energileder og såfremt at denne kan vurdere en at løsningen har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år, at forslag da vedtages. Såfremt tilbagebetalingstiden er mere en 5 år, frafaldes forslaget.
9. Ved at føre retur fjernvarmen gennem gulvvarmearealer kan der ske en yderligere afkøling af dette og returvandet bidrager dermed til opvarmningen af gulvet. En af ulemperne er, at reguleringen af temperaturen kan være mere ustyrkelig, idet man ikke kan reguleres returvandet. Det har ikke været muligt for SAAC at hverken kvalificere eller kapitalisere dette forslag, hvorfor ideen ikke er regnet videre på. Administrationen anbefaler, dog løsningen vedtaget, idet løsningen kan laves for gulvvarmen i foyerområdet for en minimal investering på 10.000 kr. og mavefornemmelsen er, at dette vil kunne sikre bedre muligheder for at sænke returvandets temperatur og dermed udløse rabat på fjernvarmebetalingen
10. Ved at føre retur fjernvarmen gennem det store svømmebassin vil der kunne sikres en yderligere afkøling af returvandet, idet returvandet dermed bidrager til at opvarme vandet i bassinet. Vandmængden i dette bassin er stor og temperaturen lav i forhold til varmtvands- og børnebassinerne. Det vurderes derfor, at denne løsning vil have et uklart potentiale for afkøling af returvandet, men det er ikke lykket at komme i mål med estimater herfor. Investeringen er jf. notat i alt 32.000 kr. Administrationen anbefaler, at løsning 9 anvendes i første omgang og der forberedes for at kunne lave løsning 10 efterfølgende. Dette gøres ved at montere nogle t-stykker på ledningsnettet, hvormed det senere vil være enkelt at koble løsning 10 på, dersom der kan beregnes og vurderes en positiv rentabilitet i løsningen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med forslag nr. 1,2, 8 og 9 under de oplistede forudsætninger jf. ovenfor:

- Forslag nr. 1 med en investering på 492.600 kr. og med en årlig besparelse i køb af strøm på 90.702 kr.
- Forslag nr. 2 med en investering på 294.800 kr. og med en årlig besparelse i køb af fjernvarme, strøm og vand på samlet 32.262 kr.
- Forslag nr. 8 hvor man forsyner saunaen med en radiator og forudsætter en tilbagebetalingstid på under 5 år.
- Forslag nr. 9 med en investering på 10.000 kr. vil føre returvandet fra fjernvarmen gennem foyerområdet, den årlige besparelse er ikke estimeret - men forslaget ønskes pga. den relative lille investering og forudsætter også en tilbagebetalingstid på under 5 år.

Finansiering sker via en tillægsbevilling til det samlede anlægsprojekt og via kassebeholdningen, samtidig med at de årlige driftsudgifter for svømmecenteret nedsættes med den estimerede besparelse. Reduktionen foretages fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med en fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget, Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til godkendelse forslag nr. 1, nr. 8 (med ovennævnte forudsætninger) og nr. 10
- at Kultur- og Fritidsudvalget forkaster forslag nr. 2-7 samt nr. 9
- at finansieringen sker som nævnt under afsnittet økonomi via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, der i forbindelse med Byrådets behandling samtidig frigives
- at der samtidig foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter fra og med 2024 forholdsmæssigt i forhold til ibrugtagningstidspunktet og med den fulde driftsbesparelse fra og med 2025.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2023, pkt. 93:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker:

- at der arbejdes videre med forslag 1, 2, 9 og 10,
- at sagen oversendes til Klimaudvalget med henblik på drøftelse af medfinansiering, forinden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og
- at der foretages en nedsættelse af de årlige driftsudgifter med 80% af besparelsen fra og med 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Sagsbeh.: Jesper Zinck Zimmer

Ovenpå beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2023 oversendes sagen til Klimaudvalget forinden den videre behandling i Økonomiudvalget og den endelige behandling i Byrådet.

Aktuelt har Klimaudvalget i alt 267.000 kr. tilbage af de afsatte midler til klimaindsatsen i Vesthimmerlands Kommune på 1 mio. kr. i Budget 2023, hvoraf 87.000 kr. kan disponeres direkte af Klimaudvalget uden behandling i Økonomiudvalget. I 2024 er der aktuelt lagt op til at afsætte 4 mio. kr. i ekstra midler til klimaindsatsen, hvilket afhænger af det endelige resultat af Budget 2024.

Jf. beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget bedes udvalget drøfte mulig medfinansiering af nedenstående forslag:

Forslag 1: Udvidelse af solcelleanlæg på taget fra 50 til 100 KW til en forventet anskaffelsespris på i alt 559.390 kr.

Forslag 2: Montering af termotæppe på varmtvandsbassinet til en forventet anskaffelsespris på i alt 294.800 kr.

Forslag 9: Nedkøling af returvand til fjernvarmeanlægget ved at anvende det som gulvvarme i foyerområdet inden det sendes retur til en forventet anskaffelsespris på 10.000 kr.

Forslag 10: Nedkøling af returvand til fjernvarmeanlægget ved at føre returvandet gennem det store svømmebassin inden det sendes retur til en forventet anskaffelsespris på 32.000 kr. som et alternativ til forslag 9. Forslag 9 anvendes i første omgang, og derfor forberedes svømmecenteret med denne investering til at kunne overgå til forslag 10, såfremt det i fremtiden er en mere hensigtsmæssig eller energioptimerende løsning end forslag 9.

Administrationen indstiller,

- at Klimaudvalget drøfter og fremsender indstilling til Økonomiudvalget om mulig medfinansiering af forslag 1, 2, 9 og 10.

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 28. august 2023, pkt. 30:

Fraværende: Jimmy Støttrup Jensen og Erik Stagsted grundet tekniske udfordringer.

Udvalget drøftede løsningsforslagene og indstiller til Økonomiudvalget at gå videre med alle fire løsningsforslag under forudsætning af, at finansieringen af visse løsningsforslag kan udskydes til budgetåret 2024 uden at forsinke byggeriet samt under forudsætning af, at Klimaudvalget fortsat råder over 145.000 kr. til andre aktiviteter og initiativer i resten af 2023.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således at finansieringen af tiltagene sker via midlerne afsat til klimaindsatser.

Bilag

VHS-Mødenotat_Energibesparelser på driften

Punkt 322: Forlængelse af brugsaftale

82.16.00-G07-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.16.00-G07-1-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter om brugsaftale med Kulturfabrikken i Gedsted på brug af den gamle Getama fabriksbygning på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted skal forlænges til 1. oktober 2024.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 16. november 2022 godkendt en 1 årig brugsaftale med den selvejende institution Kulturfabrikken.

Kulturfabrikken oplyser, at man har arbejdet med vision for Kulturfabrikken, men forsat mangler afklaring af anlægskapital samt løbende drift.

I forbindelse med den tillagte brugsaftale, og dermed ændret anvendelse af ejendommen, er der krav om indhentelse af en byggetilladelse, idet ejendommen skal godkendes til den nye anvendelse. Dette har givet problemer, idet man skal søge om en lejlighedstilladelse til afholdelse af arrangementer i ejendommen, så længe der ikke er en ny byggetilladelse på plads. Dette har krævet mange ressourcer i Kulturfabrikken.

Der er nu lavet en plan for det kommende år, nemlig

1. Brugsaftalen søges forlænget 1 år.
2. Der søges om lejlighedstilladelse for det kommende års arrangementer.
3. Der arbejdes på at få fastlagt hvilke bygningsændringer, der skal ske for at kunne få en byggetilladelse til den ændrede anvendelse af bygningen.
4. Der søges fondsmidler til anlæg.
5. Der udarbejdes budget for bæredygtig drift af Kulturfabrikken.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

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

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

I Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at brugsaftalen med Kulturfabrikken forlænges til 1. oktober 2024. Øvrige vilkår uændret.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2023, pkt. 111:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Brugsaftale - Kulturfabrikken i Gedsted underskrevet af brugstager

Punkt 323: Godkendelse af serviceniveau i Center for Børne- og Ungesundhed

27.00.00-A26-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-A26-2-23

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Der er udarbejdet et serviceniveau for fysio- og ergoterapi i Center for Børne- og Ungesundhed. Dette sendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Baggrund

Center for Børne- og Ungesundhed består af sundhedsplejen og et fysio- og ergoterapiteam. Et revideret serviceniveau for sundhedsplejen blev godkendt på møde i Byrådet den 16. februar 2023.

Fysio- og ergoterapiteamet varetager en række forskellige indsatser til børn og unge i forhold til motorisk udvikling, læringsparathed, genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. En del af træningen foregår via leg og kan både indeholde observation, undersøgelse og/eller tests. Ydelserne kan foregå i Center for Børne- og Ungesundhed på Markedsvej 6 i Aars eller i barnets nærmiljø (for eksempel dagtilbud).

For at sikre enighed om rammerne for det fysio- og ergoterapeutiske arbejde med børn og unge er der udarbejdet et serviceniveau. Ved at fastlægge et serviceniveau afstemmes samtidig forventningerne hos borgere og samarbejdspartnere, for på den måde at sikre et godt fundament for samarbejde. Serviceniveauet understøtter en nødvendig ensartethed i omfanget af de tilbud der gives til borgerne, men det er samtidig væsentligt at bemærke, at afgørelser altid træffes på baggrund af et individuelt fagligt skøn og at tildelingskriterierne derfor kun er vejledende. Serviceniveauet er vedhæftet som bilag.

Leder af Center for Børne- og Ungesundhed Marlene Hauerslev deltager på mødet.

Forventet konsekvens

Serviceniveauerne fungerer som et redskab, der skaber sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne i Vesthimmerlands Kommune kan modtage.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at serviceniveauet godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. september 2023, pkt. 114:

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

CBU fysergo Serviceniveau

Punkt 324: Tiltrædelsesberetning PriceWaterhouseCoopers

00.30.00-K01-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-K01-2-23

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Orientering om tiltrædelsesberetning i forbindelse med overgang til PriceWaterhouseCoopers som revisor fra og med regnskabsår 2023.

Baggrund

Fra og med regnskabsåret 2023 er PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor for Vesthimmerlands Kommune.

I overensstemmelse med internationale standarder om revisioner har PriceWaterhouseCoopers i vedhæftede tiltrædelsesberetning pr. 31. august 2023 redegjort for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Vesthimmerlands Kommunes ledelse (Byrådet samt Direktion).

Af tiltrædelsesberetningen fremgår det blandt andet, at:

I henhold til styrelsesloven samt kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. er det revisors opgave at efterprøve om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale forvaltning.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar, at overveje, om regnskabet indeholder krævede oversigter og redegørelser i henhold til kravene som er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om ”Andre oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom” i vores revisionspåtegning.

Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgivning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at selvom vi er valgt af Vesthimmerlands Kommune, skal vi ved udførelse af disse opgaver varetage hensynet til andre interessenter, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskaber og andet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Tiltrædelsesberetningen er forelagt Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42, § 45 og § 46.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune - Tiltrædelsesberetning-underskrevet.pdf

Punkt 325: Deltagelse i projekt Smart Turisme

00.16.00-P20-8-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-8-22

Sagsbeh.: Julie Ringgaard Jensen

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i projekt Smart Turisme, som handler om udviklingen af et turismelaboratorium i Løgstør.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er blevet inviteret til at deltage som partner i Interreg-ØKS projektet Smart Turisme.

Projektet Smart Turisme har til formål at udvikle og teste organisatoriske rammer og metoder, der understøtter lokalområder som turismelaboratorier med testfaciliteter for åben innovation og netværksbaserede forretningsmodeller. Der etableres turismelaboratorier i Larvik (Norge), Lysekil (Sverige) og i Løgstør, og disse skal være med til at løfte turismens værdiskabelsespotentialer. Partnerskabet består af kommuner og universiteter fra Norge og Sverige og Aalborg Universitet er projektejer.

Udviklingsselskabet Løgstør Handler har en ambition om at opgradere butikkerne i Løgstør til en version 2.0, hvor målet er at koble turisme og detail tættere sammen. Derfor er de med i projektet og ønsker at samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om projektet.

I tæt samarbejde med Løgstør Handler er det derfor Vesthimmerlands Kommunes opgave at gennemføre en række forretningsudviklingsforløb i turismelaboratoriet med lokale organisationer, og bistå med at sikre lokal mobilisering og tilslutning til laboratoriet blandt både private og offentlige organisationer.

Løgstør rummer et stort turismepotentiale, hvorfor deltagelse i Smart Turisme kan være et spændende skub i at indfri dette, og derfor vil Vesthimmerlands Kommune gerne bakke op om projektet ved at deltage i tæt parløb med Løgstør Handler.

Projektet har et samlet budget på cirka 4 mio. Euro, og Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at lægge timer for en værdi af 1.428.750 danske kroner fordelt over 4 år. Derudover kommer 327.038 kr. til rejser og andre administrative udgifter, hvorfor Vesthimmerlands Kommunes samlede budget er 1.728.788 danske kroner. Støtteprocenten i Interreg ØKS er 60, så egenfinansieringen udgør 691.515 danske kroner.

Hvis ansøgningen imødekommes kunne Vesthimmerlands Kommunes egenfinansiering finansieres helt eller delvist af puljen til fremme af turisme langs Limfjorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se beskrivelse i baggrundsafsnittet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at deltagelse i ansøgning om projekt Smart Turisme godkendes, og
- at forvaltningen udarbejder forslag til finansieringen af kommunens andel, såfremt ansøgningen godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2022, pkt. 384:

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at kommunens bidrag finansieres af allerede afsatte midler i budgettet.

Der ønskes et notat af økonomien i projektet og projektpartneres rolle.

Punktet genoptages herefter.

Supplerende sagsfremstilling:

Formålet med projektet er at levere implementerbare anvisninger for smart specialisering i turismehvervet til innovationssystemet, som kan katalysere erhvervs- og byudvikling i lokalsamfund der ikke opnår den fornødne udviklingseffekt gennem konventionelle turismeindsatser.

Projektet består af 9 arbejdsplaner:

- Arbejdsplan 1: Projektledelse og kommunikation.
- Arbejdsplan 2: Kortlægning af eksisterende forhold og økosystemer.
- Arbejdsplan 3: Kravsspecifikation og etableringsgrundlag for turismelaboratorium.
- Arbejdsplan 4: Etablering af lokale turismelaboratorier.
- Arbejdsplan 5: Etablering af udviklingsnetværk og advisory boards.
- Arbejdsplan 6: Kompetenceudvikling for advisory boards og netværksdeltagere.
- Arbejdsplan 7: Forretningskonceptudvikling og -afprøvning i netværk.
- Arbejdsplan 8: Midtvejsevaluering.
- Arbejdsplan 9: Slutevaluering og slutformidling.

Der er 8 partnere med i projektet:

- Aalborg Universitet (projektejer).
- Løgstør Handler ApS.
- Limfjordsmuseet Løgstør.
- Vesthimmerlands Kommune.
- Göteborg universitet (Sverige).
- Lysekils kommun (Sverige).
- Vinje Kommune (Norge).
- Universitetet i Sørøst-Norge (Norge).

Da Norge ikke er medlem af EU, er der en særskilt administrativ forvaltningsorganisation i Norge, som blandt andet udbetaler penge til norske projektpartnere. Det samlede projektbudget er cirka 3 mio. euro og består af en svensk/dansk del opgjort i euro og en norsk del opgjort i norske kroner (2.451.397 euro + 6.463.620 mio. norske kroner). Læs mere om projektpartnerne, aktiviteter og økonomi i vedhæftede ansøgning.

Vesthimmerlands Kommune og Løgstør Handler ApS har samme opgaveportefølje og skal hjælpe hinanden med at gennemføre aktiviteterne. Det vil primært være aktiviteter omhandlende etablering og udvikling af turismelaboratoriet i Løgstør samt etablering og udvikling af udviklingsnetværkene og advisory boards. Vesthimmerlands Kommune og Løgstør Handler ApS's budget er enslydende, og Vesthimmerlands Kommunes budget ser ud som følgende:

- Personel (timer): 190.019 euro.
- Externa tjänster: 12.917 euro.
- Overhead: 39.904 euro.
- Total: 242.840 euro.
- Interreg ØKS-støtte (60 pct.): 145.703 euro.
- Medfinansiering: 97.137 euro.

Såfremt projektet bliver godkendt, skal der udarbejdes et forslag til finansiering af Vesthimmerlands Kommunes medfinansieringsandel.

Limfjordsmuseet bliver kommunikationsansvarlig i Smart Turisme og vil derfor varetage en række opgaver i arbejdsplan 1, så som udarbejdelse af kommunikationsplan, pressearbejde og projektformidling. Derudover bliver de

også involveret i aktiviteterne omkring turismelaboratoriet i Løgstør samt udviklingsnetværkene og advisory boards. Deres samlede budget er 554.374 euro og fordeler sig således:

- Personel (timer): 413.106 euro.
- Externa tjenester: 20.914 euro.
- Utrustning: 33.602 euro.
- Overhead: 86.752 euro.
- Total: 554.374 euro.
- Interreg ØKS-støtte (60 pct.): 332.624 euro.
- Medfinansiering: 221.750 euro.

Projektet løber over 4 år.

Medio december 2022 bliver det afgjort, hvorvidt projektet bliver tildelt støtte.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller:

- at deltagelse i ansøgning om projekt Smart Turisme godkendes, og
- at forvaltningen udarbejder forslag til finansieringen af kommunens andel, såfremt ansøgningen godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 420:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at kommunal medfinansiering, såvel timer som kontante betalinger sker via Limfjordspuljen på op til 800.000 kr. pr. år.

Supplerende sagsfremstilling

Ansøgningen Smart Turisme fik ikke en bevilling. Der er derfor blevet udarbejdet en revideret ansøgning med navnet LETSGO (Lokalengagerede indsatser i Smart Specialiseringsafdelingen af Turismeområdet), som blev indsendt medio februar til Interreg ØKS, hvor der var åbent for indsendelse af projekter. LETSGO er et 3-årigt projekt med opstart den 1. august 2023 og slutdato den 31. juli 2026.

I forhold til ansøgningen Smart Turisme er Vinje Kommune fra Norge ikke en del af den reviderede ansøgning, ellers er det samme partnerskab. Projektformålet er også det samme, nemlig at udvikle turismefremmeaktiviteter med afsæt i lokalområder (Løgstør og Lysekil i Sverige), hvilket sker på baggrund af udarbejdelsen af strategiske og operationelle redskaber til fremme af organisationsudvikling, teknologiudnyttelse og oplevelsesproduktion.

Vesthimmerlands Kommune skal dels bidrage til udarbejdelse af redskaberne, dels bidrage til test af redskaberne. Testene sker indenfor 3 indsatsområder 1) smart organisering, 2) smart teknologier og 3) smart oplevelsesproduktion. Redskaberne bliver tilgængelige på en digital platform, som opbygges i projektet, og de forskellige test skal munde ud i en række policy anbefalinger. Derudover gennemføres en afslutningskonference i Løgstør.

Vesthimmerlands Kommunes engagement og forpligtelse ser således ud (forventet timeforbrug er angivet i parentes):

- Strategisk turismeudvikling (800 timer).
- Operationel turismeudvikling (1100 timer).
- Policy anbefalinger (300 timer).
- Forankring (150 timer).

Projekt LETSGO har et samlet budget på 2.149.202 euro plus 378.083 norske kr., så projektbudgettet er reduceret i forhold til Smart Turisme projektet. Vesthimmerlands Kommunes projektbudget er ligeledes reduceret og udgør 153.617 euro (ca. 1.152.128 danske kroner). Støtteprocenten i Interreg ØKS er 60, så egenfinansieringen udgør 61.447 euro (ca. 460.852 danske kr.), og jf. beslutning fra den 26. oktober 2022 kan egenfinansieringen dækkes af puljen til fremme af turisme langs Limfjorden i projektårene 2023-2026.

Medio juni 2023 bliver det afgjort, hvorvidt projektet bliver godkendt og bevilliget støtte.

Administrationens indstilling:

- at deltagelse i ansøgning om projekt LETSGO godkendes, og
- at finansieringen af kommunes medfinansiering tages af puljen til fremme af turisme langs Limfjorden for årene 2023, 2024, 2025 og 2026.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 73:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, 13. september 2023

Projektet LETSGO fik et afslag fra Interreg ØKS og får derfor ingen bevilling.

Projektejer, Aalborg Universitet, igangsætter ikke arbejdet med at udarbejde en revideret ansøgning.

Administrationens indstilling:

- at afslaget tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 326: Meddelelser

00.01.00-A00-21-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-21-22

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om Vesthimmerlands Kommunes erhvervsvenlighed i DI's Lokal Erhvervsvenlighed 2023.
- Orientering om samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital om stressforebyggende indsatser.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 327: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-21-22

Punkt 328: Lukket: Salg af kommunens grunde gennem ejendomsmægler

83.15.08-G10-2-22

Punkt 329: Lukket: Handel med fast ejendom, Tilretning af erhvervsjord

13.06.02-G10-38-23

Punkt 330: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø

13.06.02-G10-4-23

Punkt 331: Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted

82.02.00-G10-13-19

Punkt 332: Lukket: Handel med fast ejendom Løgstør

27.45.12-G00-1-22