

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets område.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - alle udvalg.....	8
Rammebevilling vedr. salg af grunde efter nedrivning.....	15
Anlægsbevillinger vedr. køb og videresalg af Vølundsvej 23.....	17
Anlægsbevilling vedr. infrastruktur i erhvervsområde Øst.....	19
Bevilling - Handel med fast ejendom.....	21
Tillægsbevilling - Projektsamarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland.....	24
Dr. Ingrid Hallerne overtager Farsø Sports Academy.....	27
HMN Naturgas I/S - udlodning af 502 mio. kr.....	29
Godkendelse af ny betalingsmodel og bilag til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S.....	32
Igangsætning af ny planlægning - Solceller ved Mosbækvej.....	35
Vedtagelse af planlægningen for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen.....	39
Orientering - Danmarks Naturfredningsforening - Klimakommuner.....	42
Årsrapport 2020 Business Region Nord BRN.....	44
Meddelelser.....	48
Lukket: Meddelelser.....	50

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-3-20

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 159: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 behandles i de enkelte fagudvalg primo maj måned 2021.

En samlet opgørelse fremlægges for Økonomiudvalget den 19. maj 2021 og i Byrådet den 27. maj 2021.

Baggrund

For Økonomiudvalgets område kan opstilles følgende forventede regnskab for 2021:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalget					
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Rest i	Rest i
	budget	budget	regnskab	forhold til	forhold til
	2020	2020	2020	korrigeret	oprindeligt
				budget	budget
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.682.764	-223	-223
Driftsudgifter	161.789	160.808	159.713	1.095	2.076
Renter	5.289	5.289	6.310	-1.021	-1.021
Anlægsudgifter	5.637	10.415	10.415	0	-4.778
Afdrag på lån	64.649	64.649	63.832	817	817
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799
Balanceforskydninger	5.351	3.957	3.957	0	1.394
I alt - regnskabsmæssigt	-2.465.409	-2.504.942	-2.480.473	-24.469	15.064
Forventet overførsel til 2022 - Drift					
Forventet overførsel til 2022 - anlæg					
Forventet overførsel til 2022 - låneoptagelse				25.137	25.137
Resultat efter overførsel				668	40.201

I det samlede regnskabsresultat indgår følgende skønnede Corona-relaterede mer-/mindreudgifter (samlet skøn for hele året indregnet):

Mindreudgift til tjenestekørsel, uddannelse m.v. for det administrative personale under Økonomiudvalget - i alt forventet -1,095 mio. kr.

Låneoptagelsen på 41,936 mio. kr. er lånemulighederne for 2020, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021.

Den oprindeligt budgetterede låntagning for 2021 udsættes til Økonomiudvalgets behandling i marts måned 2022.

Opgørelse og noter hertil vedlægges.

Det skal bemærkes, at KL har udsendt en prognose over en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Såfremt denne prognose holder, vil Vesthimmerlands Kommune ved midtvejsreguleringen i sommeren 2021 skulle tilbagebetale 7,654 mio. kr.

Endelig opgørelse fra ministeriet er ikke modtaget endnu, hvorfor beløbet p.t. IKKE er medtaget i ovenstående forventede regnskabsresultat. Tilbagebetaling vil ske ved en reduktion i bloktilskuddet (Finansiering).

Forventet konsekvens

Det forventede regnskabsresultat kan ændre sig i løbet af året. Regnskabet følges løbende.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Budgetopfølgningen indgår i Direktionens kvalitetssikringsmøde med afdelingerne den 26. maj 2021 med henblik på afklaring af resultatets eventuelle konsekvens for budgetlægningen 2022.

Budgetopfølgningen følges løbende af administrationen, og der vil i resten af 2021 blive fremlagt budgetopfølgninger for Økonomiudvalget med udgangspunkt i

- Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

- Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget - og vil efterfølgende indgå i en samlet sagsfremstilling (alle udvalg) til Byrådets godkendelse.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 310321 ØK

Punkt 160: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - alle udvalg

00.30.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 behandles i de enkelte fagudvalg primo maj måned 2021.

En samlet opgørelse fremlægges for Økonomiudvalget den 19. maj 2021 og i Byrådet den 27. maj 2021.

Baggrund

På baggrund af udvalgenes behandling kan opstilles følgende forventede regnskab for 2021:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Hele kommunen						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2022
	2021	2021	2021			
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.682.764	-223	-223	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	161.789	160.808	159.713	1.095	2.076	
Sundhedsudvalget	752.271	751.880	757.437	-5.557	-5.166	0
Beskæftigelsesudvalget	721.553	722.786	728.860	-6.074	-7.307	
Børne- og Familieudvalget	690.870	713.385	698.721	14.664	-7.851	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	66.329	70.984	70.594	390	-4.265	-390
Teknik- og Miljøudvalget	124.321	125.495	128.285	-2.790	-3.964	
Reguleringer	0	0	0	0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.517.133	2.545.338	2.543.610	1.728	-26.477	-10.390
Renter	5.289	5.289	6.310	-1.021	-1.021	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.637	10.415	10.415	0	-4.778	
Sundhedsudvalget	8.200	25.529	17.917	7.612	-9.717	-7.612
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	18.250	22.466	22.466	0	-4.216	
Kultur- og Fritidsudvalget	13.135	55.556	19.924	35.632	-6.789	-35.632
Teknik- og Miljøudvalget	59.790	58.017	58.178	-161	1.612	
Anlægsudgifter iflg. regnskab	105.012	171.983	128.900	43.083	-23.888	-43.244
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	1.096	-1.096	2.192	
Afdrag på lån	64.649	64.649	63.832	817	817	
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799	25.137
Balanceforskydninger	5.351	3.957	3.957	0	1.394	
I alt - regnskabsmæssigt	-10.690	41.156	21.909	19.247	-32.599	
Forventet overførsel til 2021 - Drift				-10.390	-10.390	
Forventet overførsel til 2021 - anlæg				-43.244	-43.244	
Låneramme udskydes				25.137	25.137	
Resultat efter overførsel	-10.690	41.156	21.909	-9.250	-61.096	

I det samlede regnskabsresultat indgår følgende skønnede Corona-relaterede udgifter (samlet skøn for hele året indregnet).

	Indregnet helårsvirkning i budgetopfølgningen						
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
	Økonomiudvalget	Sundhedsudvalget	Beskæftigelsesudvalget	Børne- og Familieudvalget	Kultur- og Fritidsudvalget	Teknik- og Miljøudvalget	I alt
Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)		5.364	50				5.414
Rengøring		3.196				2.570	5.766
Udgifter i forbindelse med test		968		500			1.468
Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.)		557					557
Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK		80					80
Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige)		624					624
Smitteopsporing efter aftale med STPS		0					0
Isolationsfaciliteter		428					428
Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning)						-100	-100
Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører							0
Tjenestekørsel	-1.210		158	-225			-1.277
Uddannelsesmidler og andre personalerelaterede udgifter	med ovenfor						0
Ambulant specialiseret genoptræning		-404					-404
Merudgifter til kørsel i dagtilbud (psykiatri og handicap)		68					68
Annoncering	115						115
Diverse udgifter		364					364
Vederlæg - kost og logi				105			105
Ekstra støtte på institutioner				120			120
I alt	-1.095	11.245	208	500	0	2.470	13.328

Opgørelse og noter hertil for hvert udvalgsområde vedlægges.

Af særlige forhold kan dog nævnes:

Økonomiudvalget:

I det samlede regnskabsresultat indgår følgende skønnede Corona-relaterede mer-/mindreudgifter (samlet skøn for hele året indregnet):

Mindreudgift til tjenstekørsel, uddannelse m.v. for det administrative personale under Økonomiudvalget - i alt forventet -1,095 mio. kr.

Låneoptagelsen på 41,936 mio. kr. er lånemulighederne for 2020, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021.

Den oprindeligt budgetterede låntagning for 2021 udsættes til Økonomiudvalgets behandling i marts måned 2022.

Det skal bemærkes, at KL har udsendt en prognose over en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Såfremt denne prognose holder, vil Vesthimmerlands Kommune ved midtvejsreguleringen i sommeren 2021 skulle tilbagebetale 7,654 mio. kr. Endelig opgørelse fra ministeriet er ikke modtaget endnu, hvorfor beløbet p.t. ikke er medtaget i ovenstående forventede regnskabsresultat. Tilbagebetaling vil ske ved en reduktion i bloktilskuddet (Finansiering).

Sundhedsudvalget:

Generelt skal det til det forventede resultatet bemærkes, at tendensen i forhold til at flere - og mere komplekse - borgere - udskrives tidligere fra sygehuset ses at have en afledt økonomisk effekt på driftsområderne. Flere borgere ønsker at blive i eget hjem, og disse tendenser medfører bl.a.:

- Stigning i udgifterne til plejevederlag
- Stigning i de visiterede timer
- Øget behov for indkøb af plejesenge og andre hjælpemidler
- Stigning i antal ledige plejeboliger, der også medfører
- Stigning i udgifterne til tomgangshusleje (lejetab)

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på -5,557 mio. kr. vedrørende driften, hvori er indeholdt corona-relaterede udgifter skønnet til i alt 11,245 mio. kr., såfremt nuværende niveau for rengøring m.v. fastholdes. Der er tale om et skøn. Alt andet lige ville det forventede resultat blive påvirket positivt, såfremt ekstraudgifter til corona bortfaldt.

Merforbruget fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og myndighed - et merforbrug på -6,373 mio. kr.

2. Psykiatri og handicap - et merforbrug på -2,121 mio. kr.

3. Pleje og Seniorservice - et mindreforbrug på 1,622 mio. kr.

4. Andet - et mindreforbrug på 1,320 mio. kr.

5. Projekter - et merforbrug på -0,005 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

- I lighed med tidligere år ses der også her ved budgetopfølgningen et merforbrug vedrørende indkøb af § 112 genbrugshjælpemidler, plejevederlag samt kropsbårne hjælpemidler.
- Derudover viser handelsbalancen med de pt. kendte borgere et merforbrug.
- NT kørsel, genoptræning § 140 private leverandører og kommunikationsinstitutter viser et mindre forbrug.
- Derudover indeholder det samlede resultat for Forebyggelse og Myndighed budget jf. budgetaftalen 2021 SUNdr-011 - Oprettelse af udgående rehabiliteringsteam, der i forbindelse med budgetanalysen er udskudt til 2022.

2. Psykiatri og Handicap

- Bevilling - Psykiatri og Handicap viser samlet et merforbrug på -7,0 mio. kr. Jf. også bilaget vedrørende budgetanalysen ses der en nedgang i de samlede udgifter opgjort på baggrund af de pt. kendte borgere.
- Merforbrug på Globen Vesthimmerland.

- Mindreforbrug på henholdsvis Tilbuddene i Aars, Tilbuddene i Løgstør, Udviklingspsykiatrien samt Fælles Psykiatri og Handicap.
- I forhold til Tilbuddene i Aalestrup skal det bemærkes, at det her ved årets første budgetopfølgning ser ud til, at der nu er bragt balance mellem budget og forventet forbrug.
- I det samlede resultat på tilbuddene er der afholdt/indregnet corona-relaterede lønudgifter bl.a. i forhold til af- og påtagning af værnemidler.
- Derudover indeholder det samlede resultat for Psykiatri og Handicap budget jf. budgetaftalen 2021 SUNdr-009 - Ledsagertimer til beboere i botilbud, der i forbindelse med budgetanalysen er udskudt til 2022.

3. Pleje og Seniorservice

- I lighed med tidligere år ses der et merforbrug vedrørende tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95.
- Både i forhold til hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene skønnes der et mindreforbrug på trods af, at der er afholdt/indregnet corona-relaterede lønudgifter bl.a. i forhold til ekstra rengøring, og at plejecentrene for nuværende har i alt 4 borgere, der betegnes som dyre enkeltsager. Dog ses der en stigning i de visiterede timer, der vil kunne få betydning for regnskabsskønnet i de efterfølgende budgetopfølgninger.
- Derudover indeholder det samlede resultat for Pleje og Seniorservice budget jf. budgetaftalen 2021 SUNdr-008 - Tryghedsbesøg til svækkede ældre samt SUNdr-004 TIM-Totalintegreret Medicin Robot, der i forbindelse med budgetanalysen blev udskudt til 2022.

4. Andet

- Merforbruget til lejetab er opgjort til -2,5 mio. kr., såfremt nuværende niveau for ledige boliger fortsætter i 2021. Der ses dog et mindreforbrug på øvrige områder inden for boligområdet.
- Et mindreforbrug under Fællesfunktioner, der vedrører ikke disponeret budget til "Sundhedsprojekter" samt budget vedrørende demografi.
- Et mindreforbrug på bl.a. ambulant specialiseret genoptræning.
- Et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

5. Projekter

- Merforbrug vedrører Sundhedscentrets egenfinansiering af projektet styrket rekruttering.

Status på budgetanalysen

Det skønsmæssige merforbrug jf. budgetanalysen, der blev præsenteret på januar mødet, var beregnet til ca. 8,05 mio. kr. Udover udskydelse af budgetudvidelser jf. budgetaftalen opgjort til i alt 2,450 mio. kr. er besparelse vedrørende nednormering af AKUT funktionen realiseret. Derudover forventes det, at målet for nedbringelse af brug af eksternt vikarbureau kan opnås. I forhold til "Borgerens udvikling i Centrum" er dette endnu ikke opgjort.

Anlæg

Resultat vedrørende anlæg viser et mindreforbrug på 7,612 mio. kr., som kan henføres til anlægsprojektet vedrørende Sundhedens Hus i Farsø. Projektet er endnu ikke i byggefasen. Restmidler forventes senere ansøgt om overførsel til budget 2022.

Beskæftigelsesudvalget:

I henhold til vedlagte bilag forventes der et merforbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på -6,074 mio. kr. og kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et forventet merforbrug på -8,279 mio. kr.
 Politikområde 1 Borgerservice: Et forventet mindre forbrug på 0,190 mio. kr.
 Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et forventet mindre forbrug på 1,807 mio. kr.
 Politikområde 5 Administration: Et forventet mindre forbrug på 0,208 mio. kr.

COVID-19 har påvirket udviklingen på arbejdsmarkedet, og det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for beskæftigelsen. Regeringen har en forventning om, at beskæftigelsen er tilbage på samme niveau som før krisen allerede i 2022, men det er forbundet med en større usikkerhed end normalt.

For økonomien betyder dette, at den også fortsat vil være præget af en vis usikkerhed i 2021. Lovgivningen på beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet, og det er først nu - 15. april 2021 -, at der er sket en delvis åbning af indsatsen.

COVID-19 har præget alle overførselsområder, men det er specielt på sygedagpengeområdet og de forsikrede ledige, der har været præget af større overskridelser af budgettet i 2020.

På sygedagpengeområdet har der været et større antal helsårspersoner end budgetteret grundet bl.a. suspenderingen af sygedagpengeloven, som har betydet en forlængelse af sygedagpengeperioden og dermed øget udgifter.

På dagpengeområdet har lovgivningen ligeledes været suspenderet, hvilket har betydet længere dagpengeperiode og dermed øget udgifter på området.

Suspendering af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at borgerne ikke har kunnet deltage i tilbud eller afklaring, hvilket har medført længere varighed på forsørgelse og dermed øget udgifter.

Udover at COVID-19 er der også en usikkerhed i økonomien på førtidspensionsområdet.

Pr. 1. januar 2020 trådte loven om seniorpension i kraft. Sagsbehandlingen og bevillingskompetencen lå i 2020 hos kommunen, men fra 1. januar 2021 er bevillingskompetencen overgået til en enhed i ATP's regi. Dette betyder, at det fremadrettet er en ekstern bevillingsenhed, der træffer afgørelser, men det er kommunen, der skal finansiere udgiften. Umiddelbart vil kommunen ikke have indflydelse på antal bevillinger, hvilket får konsekvens for økonomien, idet det umiddelbart bliver svære at disponere antal helårspersoner. Der forventes et merforbrug på seniorpension i 2021, idet det kan konstateres, at der ved opstart af 2021 allerede var bevilliget 24 flere seniorpensioner i 2020 end forventet, som vil indgå i økonomien i 2021 med helårsvirkning.

Derudover er der ligeledes usikkerhed på førtidspensionsområdet, idet der i øjeblikket ikke er noget ledelsesværktøj, der kan give overblik over de nye førtidspensioner, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til disponering af antal samt i forhold til opgørelse af mellemkommunal refusion.

Børne- og Familieudvalget:

Ingen bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget:

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,390 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget skal ses i relation til coronasituationen og kan primært henføres til områderne:

- Aars svømmehal - mindreforbrug vedrørende el, vand og varme.
- Fritidsområdet - der ses fornuværende mindreforbrug på voksenundervisningsområdet, udgifter til egne og lejede lokaler samt fritidspas.

For anlæg viser resultatet af budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 35,632 mio. kr. som primært kan henføres til Svømmecenter Vesthimmerland.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af øvrige overførsler fra 2020 til 2021, blev der indstillet overførsler på 769.198 kr. Jævnfør Byrådet blev der givet 895.101 kr. Til gængæld er Kultur- og Fritidsudvalget berettiget til 51.500 kr. vedrørende overførsler aftalt på Direktionsmødet, som ikke er medtaget. Netto er der dermed bevilliget 74.403 kr. for meget til Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet er midlertidig afsat under Landsbyudvalgets område.

Beløbsdifferencen tilbageføres til kassen.

Vedrørende projekt KunstGødning forventes 529.400 kr. modtaget i foråret 2021. I budgettet er der afsat 536.554 kr. som indtægt. Beløbet blev afsat i 2019 og er siden blevet fremskrevet. Beløbet skulle være tilrettet i forbindelse med behandlingen af 2021 basisbudgettet - beløbet søges nu tilrettet, således at afsat budget stemmer med den forventede indtægt. Alternativt vil projektet vise en manglende indtægt på 7.154 kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

De forventede budgetafvigelser på driften er i hovedtræk følgende:

	Forventet budgetafvigelse (restbudget i 1.000 kr.)
Udlejning af jord	65
Bygningsdrift - forbrugsafgifter (corona-relateret mindreudgift)	100
Rengøringsenheden (corona-relateret merudgift)	-2.570
Vejafvandingsbidrag	-310
Flyvepladsen	-75
Affaldshåndtering, slutfregning 2020	-1.096
I alt	-3.886

På anlægsområdet forventes et par mindre afvigelser med en samlet budgetoverskridelse på netto 0,161 mio. kr.

Forventet konsekvens

Der foreligger p.t. ingen afklaring af evt. kompensation fra staten til de Coronarelaterede merudgifter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens drejebog for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Budgetopfølgningen indgår i Direktionens kvalitetssikringsmøde med afdelingerne den 26. maj 2021 med henblik på afklaring af resultatets eventuelle konsekvens for budgetlægningen 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og via de faglige udvalg

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen godkendes
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 74.403 kr. under Landsbyudvalget område vedrørende for meget overført fra 2020 og at beløbet tilføres kassen.
- at der gives en positiv tillægsbevilling på 7.154 kr. vedrørende tilpasning af budget for projekt KunstGødning, finansieret af kassen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 310321 ØK

Budgetopfølgning 310321 SUND

Budgetopfølgning 310321_BF

Budgetopfølgning TMU 31-mar-2021

Budgetopfølgning 310321 KFU

Budgetopfølgning 310321 BESK

Punkt 161: Rammebevilling vedr. salg af grunde efter nedrivning

00.30.08-G10-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-G10-1-21

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune opkøber og nedriver ejendomme under Landsbypuljerne.

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

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

Der søges en rammebevilling på 200.000 kr. i indtægter til salg af diverse grunde efter nedrivning og 100.000 kr. i udgifter, der skal dække refusionsopgørelser, tinglysning og eventuelle advokatudgifter.

Nettoprovenuet på ca. 100.000 kr. skal tilgå kassebeholdning.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunernes regulativ for økonomistyring, Byfornyelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr.,
- at nettoprovenu på 100.000 kr. tilgår kassebeholdning, og
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget kvartalsvis orienteres om de solgte grunde siden sidst.

Punkt 162: Anlægsbevillinger vedr. køb og videresalg af Vølundsvej 23

00.30.08-G10-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-G10-2-21

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. køb og videresalg af Vølundsvej 23, 9600 Aars.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 21. april 2021, at købe Vølundsvej 23, 9600 Aars.

Se vedlagte beslutning.

Vesthimmerlands Kommune har i mange år lejet Vølundsvej 23, Aars og efterfølgende fremlejet den.

Lejeaftalen har været betinget af lejeforholdene for 10. klassecenteret.

Forvaltningen har arbejdet på, at få de to lejeaftaler adskilt.

Hvis kommunen ville opsiges lejemålet på Vølundsvej 23 var der betingelser i lejekontrakten om, at bygningen skal reetableres, som ved overtagelsen. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste ca. 3.000.000 kr. I forbindelse med opsigelse af lejemålet vil der desuden være en ikke ubetydelig årlig besparelse. Der henvises til det lukkede bilag.

Vesthimmerlands Kommune køber i stedet for Vølundsvej 23 for 8.600.000 kr. og videresælger bygningen for 6.300.000 kr. Handelsomkostningerne skønnes at udgøre 120.000 kr.

Nettoudgiften på 2.420.000 kr. skal finansieres af kassebeholdningen.

Der er lavet en særskilt lejeaftale for 10. klassecenterets leje af lokaler.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og Budget & Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8.720.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 6.300.000 kr.,
- at nettoudgiften på 2.420.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Asger Andersen spurgte til evt. inhabilitet pga. deltagelse i ledelsen i Erhvervsskolerne.

Udvalget besluttede, at Asger Andersen er inhabil.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Asger Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 163: Anlægsbevilling vedr. infrastruktur i erhvervsområde Øst

00.30.08-G10-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-G10-3-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende infrastruktur i erhvervsområde Øst

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 11. marts 2021 at indgå samarbejde med privat investor om udvikling af erhvervsområde Øst.

Se vedlagte beslutning.

Det betyder, at kommunen skal etablere infrastruktur for området. Den endelige vej planlægges i teknisk afdeling.

Der ansøges om bevilling på 800.000 kr. til etablering af infrastruktur i forbindelse med udvikling af erhvervsområde Øst.

Bevillingen afsættes og frigives under Teknik- og Miljøudvalget, i forbindelse med planlægning af vejen.

Forventet konsekvens

Ved etablering af infrastruktur kan der sælges erhvervsgrunde.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring

Budget og regnskabssystemer i kommuner

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsbevilling på 800.000 kr. til etablering af vej med finansiering af kassebeholdningen
- at budgettet afsættes og frigives ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 164: Bevilling - Handel med fast ejendom

13.06.02-G10-50-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G10-50-21

Sagsbeh.: Tanja Nørgaard og Adnan Fejzic

Resume

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

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg har godkendt følgende handler med Erhvervsjord:

Bakkegårdsvej 4, 9620 Aalestrup.

Økonomiudvalget har godkendt salg af 10.500 m² jord på Bakkegårdsvej 4, 9620 Aalestrup, til sammenlægning med eksisterende areal.

Indtægt: -262.500 kr.

Udgifter anslået: 6.500 kr.

Provenu: -256.000 kr.

Seminarievej i Ranum.

Økonomiudvalget har godkendt salg af 35.000 m² jord ved Seminarievej i Ranum, til etablering af Regnvands Bassin.

Indtægt: -155.000 kr.

Forurening + rådgiver: 65.000 kr.

Tinglysningsafgift: 20.000 kr.

Provenu: -70.000 kr.

Falstervej i Løgstør

Økonomiudvalget har godkendt salg af 7.000 m² jord ved Falstervej i Løgstør til etablering af regnvands bassin.

Indtægt: -350.000 kr.

Tinglysningsomkostninger: 12.000 kr.

Udstykningsomkostninger, anslået: 15.000 kr.

Provenu: -323.000 kr.

Messevej i Aars

Økonomiudvalget har godkendt salg af 799 m² jord på Messevej i Aars til sammenlægning med eksisterende areal.

Indtægt: -39.950 kr.

Salgsudgifter: 18.000 kr.

Nettoprovenu: -21.950 kr.

Markvænget i Aars

Økonomiudvalget har godkendt salg af 2.400 m² jord på Markvænget i Aars

Indtægt: -119.950
salgsudgifter: 18.000
Nettoprovenu: -101.950

Løgstørvej i Aars

Økonomiudvalget har godkendt salg af 2.200 m² jord på Løgstørvej i Aars, til sammenlægning med eksisterende areal.

Indtægt samlet: -110.070 kr.
Landinspektør: 15.000 kr.
Omkostning til skov: 25.000 kr.
Provenu: -70.070 kr.

Industrivej i Aars

Økonomiudvalget har godkendt salg af 3.730 m² jord på Industrivej i Aars, til sammenlægning med eksisterende matrikel.

Indtægt: -186.500 kr.
Salgsudgifter: 18.000 kr.
Nettoprovenu: -168.500 kr.

Industrivej i Aars

Økonomiudvalget har godkendt salg af 7.572 m² jord på Industrivej i Aars til sammenlægning med eksisterende areal.

Indtægt: -375.000 kr.

Udstykning, Landinspektør: 15.000 kr.
Tinglysningsomkostninger: 2.500 kr.
Provenu: -357.500 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en samlet anlægsindtægtsbevilling på -1.598.970 kr.,
- at der meddeles en samlet anlægsudgiftsbevilling på 230.000 kr.,
- at nettoprovenuet på 1.368.970 kr. tilføres kassebeholdning, og
- at budgettet afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 165: Tillægsbevilling - Projektsamarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland

29.09.08-P20-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.09.08-P20-1-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Udvalget bedes godkende et projektsamarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland samt de 3 kommuner i Sydjylland (Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord) om tidlig opsporing på arbejdspladserne.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget tilsagn om tilskud med 413.946 kr. i projektperioden, som løber fra august 2021 til 30. september 2022.

Baggrund

Forekomsten af diabetes i befolkningen er stigende, og Type 2-diabetes udgør omkring 90 % af alle diabetestilfælde i Danmark. Fra 2000 og frem til 2018 er der næsten sket en tredobling af diabetesforekomsten i de tre kommuner i Syd Klyngen (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommune), idet forekomsten i 2000 var 1825 personer med type 2-diabetes, mens der i 2018 var 5100 personer med type 2-diabetes.

Diabetesdiagnosen er forbundet med risiko for udvikling af senkomplikationer, og yderligere anslås det, at dødsfald på grund af diabetes udgør 2,5 % af alle dødsfald i befolkningen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at diabetes hvert år koster det danske samfund mere end 3 mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion, og med stigende forekomst må dette beløb ligeledes forventes at stige. Der er dermed et stort såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk potentiale forbundet ved en tidlig indsats med det sigte at hindre, at sygdom opstår.

Der er en betydelig ulighed i sundhed knyttet til type 2-diabetes, og sygdommen rammer oftere personer med kort uddannelse sammenlignet med personer med længere uddannelsesniveau. Arbejdspladsen som arena er oplagt, fordi det er det sted, udover vores hjem, hvor mange opholder sig en væsentlig del af dagligdagen, og kommunerne har gode erfaringer med at tilbyde helbredstjek af medarbejdere ud på arbejdspladserne. Et særligt fokus på arbejdspladser med en høj andel af lavtuddannede vil være oplagt i et diabetesperspektiv.

På den baggrund ønsker de tre kommuner i Syd Klyngen og Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) at samarbejde om et projekt, som beskæftiger sig med tidlig opsporing på arbejdspladser.

Projektets formål er, gennem en tidlig indsats på arbejdspladser, at bidrage til at bremse den stigende udvikling i diabetesforekomst i de tre kommuner i Syd Klyngen. Dette søges opnået gennem følgende mål:

- At opspore personer i risiko for at udvikle diabetes (helbredstjek og diabetescreening)
- At tilbyde personer i risiko for at udvikle diabetes en forebyggende og sundhedsfremmende indsats

Sundhedscentret har gode erfaringer med at komme ud på virksomheder i Vesthimmerlands Kommune og tilbyde helbredstjek, så det styrkede samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland (og henholdsvis Rebild og Mariagerfjord Kommune) bygger ovenpå de erfaringer og samarbejdsrelationer, der allerede er opbygget mellem Sundhedscentret og virksomhederne i kommunen.

Projektmidlerne skal anvendes til ansættelse af projektleder på 22 timer ugentlig i projektperioden samt til kørsel, planlægning og koordinering. Sundhedscentret skal i projektperioden bidrage med personaleressourcer svarende til 100.000 kr. Denne egenfinansiering afholdes indenfor Sundhedscentrets ordinære drift.

Forventet konsekvens

Projektsamarbejdet er helt i tråd med Plan og Bæredygtighedsstrategien 2018-2022, hvor én af målsætningerne er, at den sociale ulighed inden for sundhed skal være mindre.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomi

Den samlede tillægsbevilling er udgifts- og indtægtsneutral, idet der er tale om projektmidler fra ekstern pulje.

Det samlede tilskud i projektperioden 1/8 2021 - 30/9 2022 udgør 413.946 kr. og fordeler sig med 186.649 kr. i 2021 og 227.297 i 2022.

I projektet er der indregnet en egenfinansiering på 100.000 kr., som vedrører anvendelse af personaleressourcer i projektet. Egenfinansieringen afholdes inden for Sundhedscentrets ordinære drift.

Procesplan

Sagen videreføres i Byrådet og Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at projektsamarbejdet mellem Steno Diabetes Center Nordjylland, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune godkendes.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2021 vedrørende projekt Tidlig opsporing på arbejdspladser med 186.649 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2021 vedrørende projekt Tidlig opsporing på arbejdspladser med 186.649 kr. i indtægt.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 vedrørende projekt Tidlig opsporing på arbejdspladser med 227.297 kr. i udgift.
- at der gives en tillægsbevilling til budget 2022 vedrørende projekt Tidlig opsporing på arbejdspladser med 227.297 kr. i indtægt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 54:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse 23.04.21_godkendt.pdf

Punkt 166: Dr. Ingrid Hallerne overtager Farsø Sports Academy

04.04.00-G01-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-G01-5-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Dronning Ingrid Hallerne har i en længere periode arbejdet med en overtagelse af Farsø Sport Academy.

Sagen har været behandlet på Lukket møde i Økonomiudvalget den 9. december 2020 og den 20. januar 2021 og på åbent møde den 21. april 2021.

Baggrund

Borgmesteren fik i Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020 bemyndigelse til at forhandle en pris for Farsø Sport Academy, hvor fremtidige prioritetsydelse kunne holdes inden for Dr. Ingrid Hallernes økonomiske muligheder.

Der er herefter aftalt en pris på 4,0 mio. kr., og at Dr. Ingrid Hallerne overtager Farsø Sport Academy.

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2021 at yde et kommunalt lån på 4,0 mio. kr. med en løbetid på 30 år, med en forretning på 0% og med betaling af ydelser én gang årligt, første gang 1 år efter overdragelse af Sport Academy til Dr. Ingrid Hallerne.

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at den videre proces håndteres i Kultur- og Fritidsudvalget med endelig beslutning i Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Der er efter denne beslutning foretaget gennemgang af bygninger, udenomsarealer og inventar tilhørende Sport Academy. Det er her konstateret, at der er behov for nødvendig istandsættelse ved overtagelsen på ca. 800.000 kr. Heraf udgør selve bygningerne 569.210 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 14. april 2021 godkendt at yde støtte med 284.605 kr. (50%) finansieret af udvalget konto for halvedligholdelse. Udvalget fremsender Dronning Ingrid Hallernes ansøgning om yderligere dækning til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har den 21. april 2021 godkendt at imødekomme ansøgningen om dækning af den resterende udgift på 284.605 kr. ved at forhøje det allerede godkendte lån på 4,0 mio. kr. med en uændret løbetid på 30 år.

Forventet konsekvens

Der udarbejdes et gældsbrief på 4,285 mio. kr. med en fast forrentning på 0% og med en løbetid på 30 år.

Organisering og kommunikation

Sagen har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget inden fremlæggelse for Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udbetaling af beløbet til Dr. Ingrid Hallerne trækkes af kassebeholdningen.

Kassebeholdning vil herefter - de næste 30 år - blive tilført 1/30 af lånets hovedstol hvert år.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender Dr. Ingrid Hallernes overtagelse af Farsø Sport Academy til en pris på 4,0 mio. kr.,
- at Byrådet yder et lån på 4,0 mio. kr. til Dr. Ingrid Hallerne med en løbetid på 30 år og med en fast forrentning på 0%. og
- at Byrådet godkender yderligere finansiering af de nødvendige vedligeholdesarbejder, således at lånet forhøjes fra 4,0 mio. kr. til 4,285 mio. kr. med en uændret løbetid på 30 år og en uændret fast forrentning på 0%.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 167: HMN Naturgas I/S - udlodning af 502 mio. kr.

13.11.00-S00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.11.00-S00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skal, som et led i afviklingen af selskabet udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne.

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021 blev det besluttet, at en udlodning kunne finde sted. Summen af udlodningen er 502 mio. kr., og summen bliver fordelt efter ejerandele.

Der vil - inden sommerferien - komme en særskilt information til interessentkommunerne med hensyn til afvikling af selskabet.

Baggrund

For Vesthimmerlands Kommune vil der blive udbetalt 6.300.100 kr.

Kommuner i HMN	Indskud	Ejerandel	Andel af obligationslån pr. 31.12.2020	Andel af udbytte pr. 31.12.2020
	kr.	%	kr.	kr.
Vesthimmerlands	623.430	1,2550%	0	6.300.100
I alt	49.675.733	100,0000%	0	502.000.000

Forventet konsekvens

I forbindelse med afviklingen af selskabet, modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S.

Reglerne medfører overordnet, at en kommune, der modtager et ”nettoprovenu” ved udlodning,

1. enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud)
2. eller skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning i bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

Vesthimmerlands Kommune har ved de tidligere udlodninger fra HMN valgt model 2.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

Økonomi

Såfremt Vesthimmerlands Kommune vælger mulighed 2 med 20% statsafgift og deponering over 10 år, vil kommunen i 10 år få frigivet 0,505 mio. kr. årligt.

Kommunen vil få udbetalt 6,310 mio. kr. men vil skulle betale statsafgiften på 1,262 mio. kr. Restbeløbet på 5,048 mio. kr. skal deponeres på en lukket konto, og vil ikke indgå i beregning af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning.

Provenuet ved salg af ovenstående indgår p. t. ikke i budgetmaterialet for budgetlægningen 2021-2024.

Procesplan

Tid	Aktør	Handling
15. juni 2021	Kommunen	Udlodning modtages fra HMN
15. juni 2021	Kommunen	80 pct. af det opgjorte nettoprovenu deponeres, hvis denne mulighed vælges
Senest 1. februar 2022	Kommunen og Forsyningstilsynet	Frist for indberetning af det opgjorte nettoprovenu (rådighedsbeløb) modtaget i 2021 til Forsyningstilsynet, der skal godkende opgørelsen. Ligeledes krav om indsendelse af revisorerklæring vedr. indberetningen, dog med senere frist.
Senest 1. maj 2022	Forsyningstilsynet samt Indenrigs- og Boligministerier	Forsyningstilsynet oversender de godkendte indberetninger af rådighedsbeløb til Indenrigs- og Boligministeriet, der efterfølgende tager kontakt til kommunen mhp. afklaring af kommunens modregningsmodel (deponering eller ej).
1. juni 2022	Kommunen	Kommunen meddeler Indenrigs- og Boligministeriet, om det modtagne nettoprovenu er deponeret eller ej.
Juni 2022	Indenrigs- og Boligministeriet	Indenrigs- og Boligministeriet indregner en reduktion på 20 pct., hvis der er foretaget deponering, og 60 pct., hvis det ikke er tilfældet, i den enkelte kommunes bloktilskud. Beløbet

fremgår af ministeriets tilskudsudmelding for 2023, der udsendes ultimo juni 2022

Senest	Indenrigs- og	Rådighedsbeløbet modregnes jf. tilskudsudmeldingen i
Okt.-Dec. 2022	Boligministeriet	de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2022. Hvis
		rådighedsbeløbet overstiger det samlede bloktilskud i de
		sidste tre tolvtedelsafregninger,
		trækkes det overstigende beløb i de første
		tolvtedelsafregninger i 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at mulighed 2 vælges for udbetaling af provenu for salg af HMN Naturgas.
- at der - ved valg af mulighed 2 - gives en
 - indtægtsbevilling på 6,310 mio. kr. til rentekontoen (udbytte)
 - udgiftsbevilling til balanceforskydninger på 5,048 mio. kr. (deponering)
 - udgiftsbevilling til de generelle tilskud på 1,262 mio. kr. (statsafgift der skal betales i 2022)

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kopi af Andel af udbytte - HMN 2020.xlsx

KL modregnings- og deponeringsregler ved udlodning fra HMN Naturgas maj 2021 (003).pdf

brev til kommunerne om udlodning 2021.docx

Punkt 168: Godkendelse af ny betalingsmodel og bilag til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

00.01.00-A30-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A30-1-21

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Byrådet skal tage stilling til forslaget om ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab jfr. selskabets vedtægter.

Baggrund

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført.

Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni 2020, at betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en ny model, der kunne implementeres fra 1. januar 2022.

Kommunaldirektørkredsen blev anmodet om sammen med Nordjyllands Beredskab at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 for implementering fra 2022.

Kommunaldirektørerne anbefalede til bestyrelsen på mødet den 16. marts 2021 en etape opdelt indfasningsmodel, der indebar følgende:

- Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt mod en 60% udligning – befolkningstal 2016
- Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80% udligning – befolkningstal 2016
- Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt befolkningstal januar 2026.

En konsekvensoversigt for de enkelte kommuner fremgår nedenfor (2026 er beregnet ud fra samme befolkningstal som i 2016, da det fremtidige befolkningstal ikke er kendt). Bestyrelsen godkendte på mødet 16. marts 2021 kommunaldirektørernes anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.

	Forskelsbeløb	Merbetaling 2022 (60%)	Merbetaling 2024 (80%)	Merbetaling 2026 (100%)
Brønderslev	922000	553200	184400	184400
Frederikshavn	56000	33600	11200	11200
Hjørring	-772000	-463200	-154400	-154400
Jammerbugt	12000	7200	2400	2400
Læsø	0	0	0	0
Mariagerfjord	-1007000	-604200	-201400	-201400
Morsø	120000	72000	24000	24000
Rebild	171000	102600	34200	34200
Thisted	998000	598800	199600	199600
Vesthimmerland	-1259000	-755400	-251800	-251800
Aalborg	759000	455400	151800	151800

Der gøres opmærksom på, at der for betalingen til Nordjyllands Beredskab er budgetteret med en besparelse på 1.000.000 kr. i perioden 2022-2025 sammenholdt med betalingen fra 2021. Som det fremgår af tabellen vil besparelserne være:

- 755.400 kr. i 2022-2023 svarende til et årligt merforbrug på 244.600 kr.
- 1007.200 kr. i 2024-2025 svarende til et årligt mindreforbrug på 7.200 kr.

Fra 2026 og frem vil den nye betalingsmodel være fuldt indfaset, hvilket indebærer en besparelse på 1.259.000 kr., hvis der tages afsæt i befolkningstallene for 2016.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår omkostnings-fordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til punkt 10.1.v samt punkt 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Byrådet godkender den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab med udmøntning fra 1. januar 2022, og
- at Byrådet godkender ændringer af vedtægternes bilag 4.5.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 4.5 til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

Vedtægt - december 2015

Punkt 169: Igangsætning af ny planlægning - Solceller ved Mosbækvej

01.02.00-P20-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.00-P20-1-20

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning på etablering af et solcelleanlæg. Projektansøgningen omfatter et areal omkring Mosbækvej bestående af matriklerne 2s, 2d, 1q og 1a, Mosbæk By, Giver (Ansøgning og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1). En realisering af projektet vil medføre, at der skal vedtages tillæg til Kommuneplan 2017 samt lokalplan.

Økonomiudvalget besluttede d. 25. juni 2020 at igangsætte en fordebat med henblik på at indsamle idéer og forslag til ny planlægning for solcelleanlæg ved Mosbækvej.

Bl.a. på baggrund af fordebatten har projektansøger i løbet af processen revideret den oprindelige projektansøgning. Denne revidering har medført en væsentlig indskrænkning af det oprindelige projektområde. Formålet hermed har været at reducere potentielle landskabelige, natur- og miljørellede konflikter (Den reviderede ansøgning er vedlagt som bilag 2).

På baggrund heraf skal der tages stilling til hvorvidt planlægningen for et nyt solcelleanlæg skal igangsættes. En igangsætning af planlægningen vil ydermere medføre, at der sideløbende med planprocessen skal afholdes en fordebat der har til formål at indsamle idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport for det reviderede projekt.

Baggrund

Fordebat

Med udgangspunkt i det oprindelige projektforslag blev der i perioden 10. august - 6. september 2020 blev der afholdt fordebat. Som en del af fordebatten blev der afholdt borgermøde d. 20. august. Borgermødet var delt op i to seancer, hvor den første del blev afholdt i projektområdet. Herved fik de deltagende mulighed for at besigtige og drøfte projektområdet i fællesskab. Anden del af borgermødet foregik på rådhuset i Aars med en mere traditionel drøftelse af projektet.

I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget ni høringsvar. I høringsvarene er der bl.a. fremsendt bemærkninger om:

- at solcelleprojektet potentielt kan have en negativ indvirkning på ejendomspriserne i området
- at projektet potentielt kan have stor påvirkning af de natur-, kultur- og landskabsrellede kvaliteter
- at projektet ikke er foreneligt med det nærliggende Natura-2000 samt området andre naturinteresser.

- at projektet generelt er modstridende med en række retningslinjer Kommuneplan 2017 - Herunder udpegninger for natur, kultur, landskab og landbrug.
- at der indenfor kommunegrænsen findes arealer der er bedre egnet til solcelleprojekter.
- at der bør stilles krav til afskærmende beplantning.
- at den gældende kompensationsordning i forbindelse med VE-projekter ikke er tilfredsstillende.

Herudover skal det bemærkes, at projektområdets placering nær kommunegrænsen potentielt kan medføre tværkommunale påvirkninger. Det bemærkes i forlængelse heraf, at i Rebild Kommunes landskabsanalyse, vurderes landskabet omkring Ådalen at være særbart overfor nye tekniske anlæg. Rebild Kommune opfordrer til, at den videre planlægning bør indeholde en grundig landskabsvurdering, som bl.a. bør understøttes af grundige visualiseringer. De samlede høringssvar er vedlagt i bilag 3 og forvaltningens bemærkninger er vedlagt i bilag 4.

På baggrund af fordebatten, og indkomne høringssvar, har projektansøger valgt at foretage projektilpasninger. Projektilpasningerne har til henblik at reducere potentielle landskabelige, natur- og miljømæssige konflikter. Med projektilpasningen reduceres det ansatte projektareal, og maksimalhøjden på solcellepanelerne reduceres fra 4 m til 3,2 m. Endvidere præciseres behovet for nødvendige tekniske installationer. Den nye projektansøgning er vedlagt som bilag 2.

For at sikre, at der ikke sker væsentlige miljøpåvirkninger af enten landskab eller natur- og miljø, anmoder projektansøger om, jf. miljøvurderingslovens § 18 stk. 2, at projektet undergår en miljøvurdering.

Jf. kapitel 14 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stilles krav om, at der skal foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder ved afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Dette kan imødekommes ved at afholde en 4 ugers fordebat, der har til formål at indsamle idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport.

VE-lovgivning

Projektet vil være omfattet af VE-loven som blev endeligt vedtaget i Folketinget den 26. maj 2020. Kort fortalt betyder ændringerne i VE-loven følgende:

- Der indføres en salgsoption, hvor naboer får mulighed for, indenfor et år at sælge deres bolig til anlægsejer, hvis man bor i afstanden 4-6 gange mellemden og 0-200 meter for solcelleanlæg. Prisen fastsættes af Taksationsmyndigheden*.
- Tidspunktet for eventuel værditabsvurdering flyttes til efter opstillingen af sol- eller vindprojektet, og der laves blandt andet en e-boks, lagsning med information til borgere*.
- Kåberetsordningen nedlægges og erstattes af en VE-bonusordning, hvor naboer til VE-projekter inden for 4-8 gange mellemden og i 0-200 meter fra solcelleanlæg får en årlig skattefri bonus på cirka 5.000 kr., afhængigt af produktion og elprisen*.
- Der indbetales 88.000 kr. fra projekt ejere pr. opstillet MW til en årlig pulje i kommunen som herefter kan uddeles til tiltag i lokalsamfundene**. Beløb er pr MW årlig vindåkvivalenter, det vil sige. beløb er mindre pr. MW sol og større pr. MW havvind.

*Gælder landvind og Åben-d, r havvind, solanlægg over 500kW og statsstøttede bælg- eller vandkraft anlæg.

** Gælder alle teknologier, der vinder støtte i de teknologineutrale udbud, dog ikke bælgkraft.

Forhold til nuværende planlægning

For nærværende er der ikke vedtaget retningslinjer for solcelleanlæg i Kommuneplan 2017. Ydermere er der i Kommuneplan 2017 ikke udpeget områder hvor solcelleanlæg er ønsket. Det medfører, at planlægningen for solcelleanlæg udspringer af projektmageres forespørgsler på specifikke projektområder, frem for en helhedsorienteret og faglig vurdering af hvor det vil være hensigtsmæssigt at planlægge for solcelleanlæg. Den manglende rammestilling kan på sigt potentielt medføre en u hensigtsmæssig spredning af solcelleanlæg i Vesthimmerlands Kommune. Desuden er det værd at bemærke, at Planstyrelsen endnu ikke har publiceret deres vejledning om planlægning for solcelleanlæg. Det forventes, at den bliver publiceret i løbet af sommeren 2021.

Forventet konsekvens

Det ansatte projekt forventes at kunne producere ca. 35 MW, hvilket er svarende til op i mod 8 - 9.000 husholdes årlige forbrug af el. På den baggrund vil projektet kunne yde et væsentligt bidrag til indfrielsen af nationale og kommunale målsætninger for grøn omstilling.

Ansøgningen om at etablere et solcelleanlæg ved Mosbækvej er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning. For at projektet kan realiseres skal der vedtages ny planlægning i form af tillæg til Kommuneplan 2017 samt lokalplan. I den forbindelse skal der vedtages et nyt rammeområde, der udligger planområdet til Teknisk Anlæg.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Den foreløbige tidsplan er vedlagt i bilag 5

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan for det reducerede projektområde igangsættes.
- at igangsættes 4 ugers fordebat fra den 20. maj til den 17. juni 2021, med det formål at indsamle idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport.
- at bilag 4 med administrationens behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til afsenderne af bemærkninger fra fordebatten.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets flertal bestående af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Theresa Berg Andersen, Signe Nørh og Allan Ritter kan godkende administrationens indstilling.

Asger Andersen og Doris Lauritzen kan ikke støtte forslaget, idet de ønsker en samlet plan for energiplanlægning inden igangsætning af fordebat.

Asger Andersen og Doris Lauritzen ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bilag

Projektansøgning - Solceller Mosbæk

Projektilpasninger - Mosbæk 28.04.2021

oversigt høringssvar

Behandling af høringssvar

Tidsplan.v.3

Oversigt over høringssvar

Punkt 170: Vedtagelse af planlægningen for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen

01.02.03-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.03-G01-1-20

Sagsbeh.: Kristin Engerstrøm

Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til den endelige vedtagelse af temarevisionen for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen.

Baggrund

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet én bemærkning fra Kystdirektoratet og ét samlet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland og Dansk Ornitologisk Forening.

EU vedtog i 2007 et "Oversvømmelsesdirektiv", hvor formålet er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser. Danmark har implementeret EU's oversvømmelsesdirektiv gennem en række krav til kommuneplanen. Den seneste planlovsændring skærpede kravene til kommuneplanen.

Ifølge 'Vejledning i planlægningen for oversvømmelse og erosion, 2020' skal kommuneplanen indeholde:

- områder der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og retningslinjer som stiller krav om afværgeforanstaltninger ifald man vil byudvikle, ændre arealanvendelse, eller etablere særlige tekniske anlæg i disse områder (planloven § 11a, stk. 1, nr. 18),
- områder der er i væsentlig risiko for oversvømmelse eller erosion, og retningslinjer til friholdelse af arealer for ny bebyggelse, eller krav om etablering af afværgeforanstaltninger hvis man vil byudvikle, ændre arealanvendelse, eller etablere særlige tekniske anlæg (planloven § 11a, stk. 1, nr. 19, LBK nr. 1085 af 22. september 2017)
- enten specifikke eller overordnede rammer for planlægningen i områder som er oversvømmelses- eller erosionstruede.

Forvaltningen har anbefalet Byrådet at følge det klimascenarie, som Staten gennem DMI anbefaler. Dette er FN's klimascenarie RCP8.5, som er baseret på den klimaforandring, der sker på baggrund af den aktuelle CO2 udledning. Forvaltningen er af den opfattelse at dette vil gøre borgerne bedst muligt stillede i fremtiden, og ikke skabe større problemer i forhold til klimaforandringer, end dem Vesthimmerlands Kommune allerede oplever. Hvis/når det viser sig, at verdenssamfundet formår at nedbringe udledningen af CO2, hvilket vil give et andet realistisk klimascenarie, kan planlægningen ændres.

Byrådet er på temamøde den 29. oktober 2020 blevet præsenteret for, at forvaltningen arbejder videre med klimascenarie RCP8.5.

Byrådet blev ved temamødet den 17. december 2020 præsenteret for de foreløbige arealudpegninger, retningslinjer og rammer for planlægningen, som forvaltningen i samarbejde med NIRAS har udarbejdet. Disse er i planforslaget fortsat uændret. Det skal pointeres, at alle kort er statslige kort, som viser den beregnede oversvømmelse og erosion grundet klimaforandringer i forhold til det valgte klimascenarie. Oversvømmelse består af øget grundvand, øget nedbør, stigende havvand og stormfloder slået sammen i én kort.

Vedhæftede kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring, og ved vedtagelse af dette, udlægges arealer, som viser områder, som i fremtiden bliver truede af oversvømmelse fra øget nedbør, stigende grundvand og stigende havvand. Derudover udlægges kyststrækninger som i fremtiden beregnes, at blive erosionstruede.

Arealudpegningerne følges af nogle retningslinjer, som gør at Kommunen kan stille krav om afværgeforanstaltninger, hvis man vælger at planlægge for nye byområder, eller ændret arealanvendelse i eksisterende planlægning.

Det skal pointeres at både retningslinjer og overordnede rammer for planlægningen udelukkende er gældende for områder, som man i fremtiden vil byudvikle. Det er arealer som idag ikke er rammebelagt, eller arealer som er rammebelagt og hvor man vil ændre anvendelsen, for eksempel fra erhvervsområde til boligområde. Alle gældende rammer og lokalplaner er upåvirkede.

ÆNDRINGER TIL PLANFORSLAGET

Kystdirektoratet ønsker en sætning med en anbefaling ændret, denne bliver ændret i den endelige plan.

DN og DOF har indsendt et høringssvar med en række bemærkninger og anbefalinger, som skal betragtes som et idékatalog til at arbejde med klimaforandringer. De relevante i forhold til planforslaget tilføjes til planen som et idékatalog.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag i sin helhed, og det er forvaltningens bemærkninger også.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 22. februar til den 21. april 2021.

Den 24. marts 2021 blev der afholdt et digitalt informationsmøde for offentligheden, hvor der mødte tre politikere og to repræsentanter fra DN op. Mødet blev optaget, og efterfølgende lagt ud så det kunne ses igen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at planforslaget vedtages med ovenfor beskrevne ændringer.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der til Byrådets behandling skal fremgå, hvorledes Kystdirektoratets bemærkninger ændres i den endelige plan.

Bilag

Bilag 1 Behandling af høringssvar

Bilag 2 Samlede høringssvar til KP17-020 Oversvømmelse og erosion

Bilag-KP17-020 Oversvømmelse og erosion

Punkt 171: Orientering - Danmarks Naturfredningsforening - Klimakommuner

01.30.00-P15-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.30.00-P15-1-21

Sagsbeh.: Flemming Bach

Resume

Vesthimmerlands Kommune tiltrådte i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om, at kommunen forpligtede sig til en reduktion i CO2 emissionen på 2 % årligt.

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet, at 'overgive stafetten til DK2020', som det udtrykkes i et brev til de tilknyttede kommuner.

Baggrund

Danmarks Naturfredningsforening har indgået aftaler med 70 kommuner, hvor kommunerne forpligtede sig til en reduktion i CO2 emissionen på 2 % årligt.

Kommunen har modtaget en meddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening, hvori der orienteres om, at foreningen har besluttet, at 'overgive stafetten til DK2020'. Brevet er vedhæftet som bilag.

Foreningen begrundet sin beslutning med, at klimalovens mål om en reduktion på 70 % i sig selv betyder en årlig reduktion på mere end 2 % årligt.

Forventet konsekvens

Arbejdet med CO2 reduktioner ligger herefter helt i regi af DK2020 samarbejdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2021, pkt. 95:

Fraværende: Henrik Dalgaard og Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Brev fra Danmarks Naturfredningsforening

Punkt 172: Årsrapport 2020 Business Region Nord BRN

00.17.15-G00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.17.15-G00-2-21

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Orientering fra Business Region North Denmark BRN i form af årsrapport 2020 samt handleplan 2021.

Baggrund

Alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

En vigtig del af i samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Således er det også afgørende, at alle aktører og hermed også kommunerne og regionen spiller ind med centrale udfordringer og potentielle forslag, som samlet set bidrager til udvikling og vækst i Nordjylland.

Som business region har BRN en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, som vi samlet set finder centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland. Det er BRN-bestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og peger på hvilke dagsordner, der skal arbejdes med i BRN. Dette sker igennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Dette samspil afspejles i BRN's samarbejdsdiagram for 2020 der er vedhæftet som bilag.

På bestyrelsesmødet den 23. april godkendte BRN-bestyrelsen årsrapporten for 2020. BRN-bestyrelsen har ønsket, at BRN's årsrapport for 2020 samt BRN's handlingsplan for 2021 fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN.

Årsrapporten har til formål at give et indblik i og status på nogle af de fælles nordjyske indsatser i regi af BRN, samt et økonomisk overblik over budgetåret 2020. På samme måde bidrager BRN's Handlingsplan 2021 med et indblik i de fremadrettede opgaver og indsatser.

BRN arbejder for fælles nordjyske indsatser og interesser Inden for følgende fem indsatsområder:

- Klima og grøn omstilling
- Erhvervsudvikling og jobskabelse
- Kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur

- Internationalt samarbejde

Med udgangspunkt i det enkelte indsatsområde, gives der en kort opsummerende status samt et udsnit af udvalgte højdepunkter fra 2020. Hvert indsatsområde har derudover en tilhørende artikel, der udfolder relevante perspektiver og historier.

Samarbejde og partnerskaber er et kardinalpunkt for BRN. Indsatserne afspejler derfor også, at et samlet Nordjylland kan opnå mere i fællesskab, end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd. I årsrapporten fremgår derfor også et samarbejdsdiagram, der illustrerer BRN's samarbejdsflader til både nordjyske og nationale aktører.

Et udpluk fra 2020

På erhvervsområdet har 2020 været et udpræget konsolideringsår. Erhvervsfremmestrategien fra 2018 er ved at bundfælde sig, turismefremmesystemet er kommet på plads med nye destinationsselskaber, og de tidligere viden- og erhvervsklynger er nu samlet i nationale klynger med hubs og hovedsæder fordelt landet over.

For BRN, ligesom for alle andre, var 2020 kraftigt påvirket af coronapandemien. Her fokuserede BRN i høj grad på interessevaretagelse over for Erhvervsstyrelsen og statslige myndigheder for at sikre de bedst mulige rammevilkår, der understøttede erhvervsudviklingen i en svær tid, samt for at sikre rammerne for at løfte dem, der nu stod uden arbejde, videre til nye muligheder.

Samtidig har BRN sikret fremdrift af eksisterende indsatser. Det ses eksempelvis i videreførelsen af den nordjyske succesordning Vækst via Viden i version 2.0, der matcher højtuddannede med små og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, da der her er et særligt vækspotentiale. Indsatsen, der også har fået national opmærksomhed, skal med nye matchværktøjer, en udvidet partnerkreds og en fortsættelse af den eftertragede Vækstpilotordning skabe 2.000 match frem mod 2023. Ligesom BRN fortsat har skabt lydhørhed blandt relevante beslutningstagere om betydningen af den 3. Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Rute 26/34.

Derudover har BRN også affødt nye, vigtige indsatser på tværs af regionen. Her fylder særligt det grønne, da der her er et betydeligt vækspotentiale. Derfor har BRN i 2020 tilføjet et særskilt indsatsområde til porteføljen; Klima og Grøn Omstilling.

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland blev en del af det nationale DK2020-partnerskab, hvor der skal udarbejdes lokale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og internationale klimamålsætninger efter samme 'best practice'-standarder. Det får kommunerne blandt andet hjælp til igennem et nyoprettet DK2020-sekretariat tilknyttet BRN.

Derudover er samtlige nordjyske kommuner og Regionen gået sammen om en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det skal realiseres igennem Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor der nu skal udarbejdes en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige af Nordjyllands energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.

Mange gode grønne indsatser fordrer også øget koordinering og samtænkning. Derfor har BRN og Kommunekontaktrådet Nordjylland (KKR) også udarbejdet Den Fælles Nordjyske Klimaambition, der skal være med til at sikre en fælles retning for vores grønne engagement, så Nordjylland maksimerer sit samlede grønne aftryk og skaber grobund for at gøre grøn omstilling til grøn vækst. Klimaambitionen er udsendt til behandling i by- og regionsråd frem til 31. maj 2021.

BRN's Handlingsplan 2021: Flere nordjyske interesser skal tydeliggøres

For BRN byder 2021 på endnu flere spændende dagsordener, hvor Nordjylland kan og bør markere sig med en fælles stemme. Heriblandt kan nævnes den øgede sektorkobling på energiområdet og fremtidssikring af forsyningsinfrastrukturen. Fokus herpå skyldes særligt, at forsyningsinfrastrukturen skal være en accelerator for den grønne udvikling frem for en potentiel bremseklods, hvilket kan have stor indflydelse på flere af BRN's konkrete indsatser og deres målsætninger. I forlængelse heraf kommer BRN generelt til at fremme Nordjyllands position som Danmarks grønne region.

På samme måde får landspolitiske agendaer som landbrugsforhandlinger, naturnationalparker og de igangværende infrastrukturforhandlinger stort fokus fra BRN, da også disse områder har stor betydning for Nordjyllands betingelser for udvikling og vækst.

I 2021 vil BRN også fortsat stille skarpt på fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi bedst sikrer de nordjyske virksomheders adgang til de nødvendige kompetencer. Heriblandt bidrager BRN til en styrket koordinering og dialog med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, jobcentre, erhvervskontorer og mange flere, ligesom BRN medfinansierer og følger udarbejdelse af undersøgelsen "FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov".

Sammen med andre centrale aktører kommer BRN derfor også i 2021 til at lufte den nordjyske stemme og sætte spotlight på både fælles udfordringer, styrker, potentialer og interesser på en bred palette af områder.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Business Region North Denmarks Årsrapport 2020 og Handlingsplan 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Samarbejdsdiagram

BRN Årsrapport 2020

BRN Strategi og handlingsplan - 2021.pdf

Punkt 173: Meddelelser

00.01.00-A00-15-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-15-20

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 afholdelse af onlinekoncert for veteraner på flagdagen den 5. september 2021.
- Orientering om borgmestermøde i KL – status på proces for forhandling af økonomiaftalen.
- Orientering om foretræde for Indenrigs- og Boligudvalget - vedr. vindmølleplanlægning.
Bilag vedlagt.
- Orientering om Vesthimmerlands Kommunes Erhvervsstrategi.

Bilag vedlagt.

- Orientering om udsendelse af spørgeskema om klimaholdninger og –vaner til 1200 borger samt elever fra ungdomsuddannelser i Vesthimmerlands Kommune.
- Orientering om lønpolitik.
- Orientering om status på håndtering af corona.

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Svar på henvendelse vedr. vindmølleprojekt i Nørrekær Enge

Erhvervsbrochure

Punkt 174: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-15-20