

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 15:00

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 - Økonomiudvalgets område.....	5
Årsregnskab 2020 - Vesthimmerlands Kommune.....	8
Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2021.....	12
Orientering - Økonomisk Politik 2022 - 2025.....	15
Orientering - Status på foreløbig forbrug af midler til bedre bemanding pr 28.02.2021.....	17
Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2019.....	20
Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2017.....	22
Anlægsregnskab - Renovering af Løgstør bedding.....	25
Anlægsregnskab - Renovering af Kongekajen.....	28
Anlægsregnskab - Havnerenoveringer 2014-puljen.....	30
Anlægsregnskab - Beskyttelse mod oversvømmelse af Lendrup sommerhusområde.....	33
Anlægsregnskab Masterplan 2018.....	38
Anlægsregnskab Masterplan 2020.....	40
Anlægsregnskab - Etablering af FGU - Himmerland.....	42
Ansøgning om tillægsbevilling samt lånefinansiering af Renovering af hjælpemiddeldepot - resultat.....	44
Vedligeholdelse - Dronning Ingrid Hallerne, Farsø.....	47
AN Energi - kommunegaranti 10,3 mio. kr.....	52
Masterplan for Limfjorden.....	55
Endelig vedtagelse af KP17-013 Bufferzoner Aggersborg.....	58
Planlægning - Delvis ophævelse af lokalplan 1-70.....	62
Aarsegnens Jagtforening ønsker miljøgodkendelse til støjvold.....	65
Områdefornyelse i Hvalpsund: Godkendelse af Byfornyelsesprogrammet.....	68
Godkendelse af Farsø Boligforening sælger Nørregade 24, Farsø.....	73
Godkendelse af overførsel af Søndergade 32 fra afd. 14 til afd. 13.....	75
Godkendelse af salg af Rosenvænget 10, Aars Boligforening.....	77
Godkendelse af sammenlægning af afd. 210, 219 og 250, Aars Boligforening.....	79
Løgstør Boligforening søger om dispensation fra dispositionsfonden for årene 2021 og 2022.....	81
ABT 18 - fravigelser og tilføjelser helhedsplan afd. 4 Dragsdalvej Løgstør Boligforening.....	83
Godkendelse af anskaffelsessum - Skema B - 16 plejeboliger i Aalestrup, Aars Boligforening og tilsynt.....	85
Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilsyn.....	89
Udmøntning af pulje til fremme af turisme langs Limfjorden 2021.....	92
Orientering om ny automatisk model for lokale nedlukninger og beslutning om bemyndigelse til at lukke.....	96
Status - Genåbning af Frederik d. VII's kanal.....	100
Status på Økonomiudvalgets effektmål.....	104
Orientering om registrering i Cities Race to Zero.....	107
Meddelelser.....	110
Lukket: Meddelelser.....	112
Lukket: Orientering - oversigt nedrivninger.....	113

Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	114
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	115
Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund.....	116
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	117
Lukket: Handel med fast ejendom, Overlade.....	118
Lukket: Handel med fast ejendom, Haubro.....	119
Lukket: Handel med fast ejendom, Rønbjerg.....	120
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	121
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	122
Lukket: Tvangsnedrivning efter Byfornyelsesloven.....	123

Punkt 108: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-20

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 109: Regnskab 2020 - Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-27-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00.27.20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

For Økonomiudvalget viser regnskab 2020 følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter	-2.563,1	-2.620,3	-2.622,5
Driftsudgifter i alt	273,9	270,2	268,4
Driftsresultat før renter	-2.289,2	-2.350,1	-2.354,1
Renter	7,6	6,2	7,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	-2.281,6	-2.343,9	-2.346,5
Anlægsudgifter i alt	6,3	13,0	6,8
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.275,3	-2.330,9	-2.339,7
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM- HEDER	0,0	0,4	0,2
RESULTAT	-2.275,3	-2.330,5	-2.339,5
Optagne lån	-27,5	-71,3	-43,8
Afdrag på lån	59,1	60,2	60,2
+/- ændring i lang tilgodehavender	2,6	4,6	7,3
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	2,9	2,8	21,3
+/- ændring i fonds/legater m.v.			8,5
Økonomiudvalget i alt	-2.238,2	-2.334,2	-2.286,0

Indtægterne fra skatter, udligning og statstilskud er 59,3 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af de generelle tilskud, hvor Vesthimmerlands Kommune fik 33,5 mio.kr. mere vedrørende de forsikrede ledige, og 24,4 mio. kr. i efterreguleringer, 8,5 mio. kr. i kompensation for Coronaudgifter, 11,7 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter, og 4,2 mio. kr. i øvrige reguleringer.

Driftsregnskab 1.000 kr.

Oprindeligt budget for 2020	273.867
Overførte driftsmidler fra 2019	1.513
Givne tillægsbevillinger i 2020	-5.135
Korrigeret budget for 2020	270.245

Overførte midler fra 2020 til 2021 – godkendt i Byrådet den 25. marts 2021	-472
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget 2020 efter overførsel til 2021	269.773
Regnskab 2020	268.409
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (+=overskud og - = merforbrug)	1.364

Anlægsregnskab (1.000 kr.) ekskl. jordforsyning

Oprindeligt budget for 2020	6.265
Overførte anlægsmidler fra 2019	6.333
Givne tillægsbevillinger i 2020	422
Korrigeret budget for 2020	13.020
Overførte midler fra 2020 til 2021 – godkendt i Byrådet den 25. marts 2021	-6.095
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
Teknisk budget 2020 efter overførsel til 2021	6.925
Regnskab 2020	6.775
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (+=overskud og - = merforbrug)	150

Herudover er der i 2020 givet en tillægsbevilling til Økonomiudvalget for køb og salg af jord under jordforsyning med 0,467 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 0,179 mio. kr.

Hjemtagelse af lån sker bagudrettet i april måned året efter. Det ordinært afsatte lånebeløb på 27,5 mio. kr. er derfor først hjemtaget i april måned 2021.

Ændringerne i den kortfristede gæld tilskrives primært straksbetalingen af leverandørfakturaer. Byrådet godkendte i marts måned 2020, at straksbetale leverandørfakturaer for at holde holden under erhvervslivet under Corona-situationen. Herved blev der straksudbetalt ca. 30. mio. kr. Ordningen kører fortsat - også i 2021.

Regnskabsbemærkninger vedlægges.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskabsaflæggelse 2020.

Økonomi

Som beskrevet under baggrund.

Procesplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget og indgår i en samlet regnskabssag for alle udvalg.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at det opgjorte regnskab med et regnskabsmæssigt resultat på -2.286,0 mio. kr. godkendes.
- at bemærkningerne til regnskab 2020 godkendes.
- at sagen videresendes til Byrådets godkendelse (i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg)

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger ØK

Punkt 110: Årsregnskab 2020 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-27-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-27-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til Byrådet så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Regnskab med revisionsberetning skal endeligt godkendes af Byrådet inden udgangen af september måned.

Baggrund

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2020.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Beretningen viser i hovedtal, hvorledes regnskabet har udviklet sig i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2020

Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Dette bilag er primært til administrativt brug, og er derfor ikke en del af det officielle regnskab.

Regnskabet viser følgende resultat:

		Korrigeret	
Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	budget	Regnskab
Indtægter	-2.563,1	-2.620,3	-2.622,5
Driftsudgifter i alt	2.408,6	2.496,6	2.462,4
Driftsresultat før renter	-154,5	-123,7	-160,1
Renter	7,6	6,2	7,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS-			
VIRKSOMHED	-146,9	-117,4	-152,4
Anlægsudgifter i alt	105,0	168,3	85,0
Jordforsyning i alt		-12,7	2,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE			
OMRÅDE	-41,9	38,3	-65,4
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOM-			

HEDER		0,6	0,1
C. RESULTAT (A + B)	-41,9	38,9	-65,2
Optagne lån	-27,5	-71,3	-43,8
Afdrag på lån	59,1	60,2	60,2
+/- ændring i lang tilgodehavender	2,6	4,6	7,3
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	2,9	2,8	21,3
+/- ændring i fonds/legater m.v.			8,5
Ændring af likvide aktiver	-4,9	35,3	-11,8

- = indtægter/overskud,

+ = udgifter/underskud

Kassebeholdning primo (positiv)	31,0
Værdiregulering af aktier og obligationer	1,8
Ændring af likvide aktiver jfr. ovenfor	11,8
Kassebeholdning ultimo (positiv)	44,6

Indtægterne fra skatter, udligning og statstilskud er 59,3 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af de generelle tilskud, hvor Vesthimmerlands Kommune fik 33,5 mio.kr. mere vedrørende de forsikrede ledige, og 24,4 mio. kr. i efterreguleringer vedrørende kompensation for Coronaudgifter med 8,5 mio. kr., overførselsudgifter med 11,7 mio. kr., og øvrige reguleringer med 4,2 mio. kr.

Driftsudgifterne (eksklusiv forsyningsområdet) er på 2.462,4 mio. kr., som i forhold til det oprindelige budget på 2.408,6 mio. kr. udviser en merudgift på 53,8 mio. kr.

Merudgiften fordeler sig på udvalgene således:

- Økonomiudvalget..... -5,5 mio. kr.
- Sundhedsudvalget..... 23,1 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget..... 56,2 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget..... -19,5 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget..... -1,6 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalget..... 1,1 mio. kr.

For nærmere specifikation af mer-/mindreforbrug henvises til årsberetningens note 2 – 7, Udvalgenes bemærkninger.

Renteudgifterne var oprindeligt budgetteret med en nettoudgift på 7,6 mio. kr., svarende til regnskabets udvisende.

På anlægsområdet var der oprindeligt afsat 105,0 mio. kr. Fra 2019 blev der overført 45,5 mio. kr. Herudover er der i løbet af 2020 bevilget yderligere anlægsarbejder for 5,2 mio. kr. således, at der i alt er et anlægsbudget på 155,7 mio. kr. (inklusive forsyningsområdet).

Der er i 2020 brugt 87,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at få afsluttet alle anlægsarbejderne i 2020, og derfor er der overført 68,2 mio. kr. til 2021.

Regnskabet er endvidere påvirket af, der netto har været en forskydning i overførslerne mellem årene.		
Overførsler i mio. kr.	Overført fra 2019	Overført til 2021
Driftsudgifter	19,1	28,3
Anlægsudgifter	45,5	68,2
Grundkapital	1,7	-1,4
I alt	66,3	95,1

Ændringerne i den kortfristede gæld tilskrives straksbetalingen af leverandørfakturaer. Byrådet godkendte i marts måned 2020, at straksbetale leverandørfakturaer for at holde holden under erhvervslivet under Corona-situationen. Herved blev der straksudbetalt ca. 30. mio. kr. Ordningen kører fortsat - også i 2021.

Forventet konsekvens

Det samlede regnskabsresultat udviser - efter drift, anlæg, renter og resultat af forsyningsvirksomhederne - et overskud på 65,4 mio. kr. - mod oprindeligt budgetteret overskud på 41,9 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Regnskabet er afsluttet.

Procesplan

Årsberetning vedlægges digitalt.

Årsberetning og regnskab med udvalgenes bemærkninger vil ligeledes blive fremsendt i en trykt udgave til Byrådets behandling af sagen.

Udvalgene behandler regnskab med bemærkninger

- 12. april 2021 Teknik- og Miljøudvalget
- 12. april 2021 Beskæftigelsesudvalget
- 13. april 2021 Sundhedsudvalget
- 13. april 2021 Børne- og Familieudvalget
- 14. april 2021 Kultur- og Fritidsudvalget
- 21. april 2021 Økonomiudvalget
- 29. april 2021 Byrådet behandler regnskab 2020 og afgiver regnskabet til revisionen

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at regnskabet for 2020 foreløbigt godkendes, og
- at regnskabet for 2020 oversendes til revisionens gennemgang

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Beretning Årsregnskab 2020

Punkt 111: Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2021

00.32.14-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

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

Baggrund

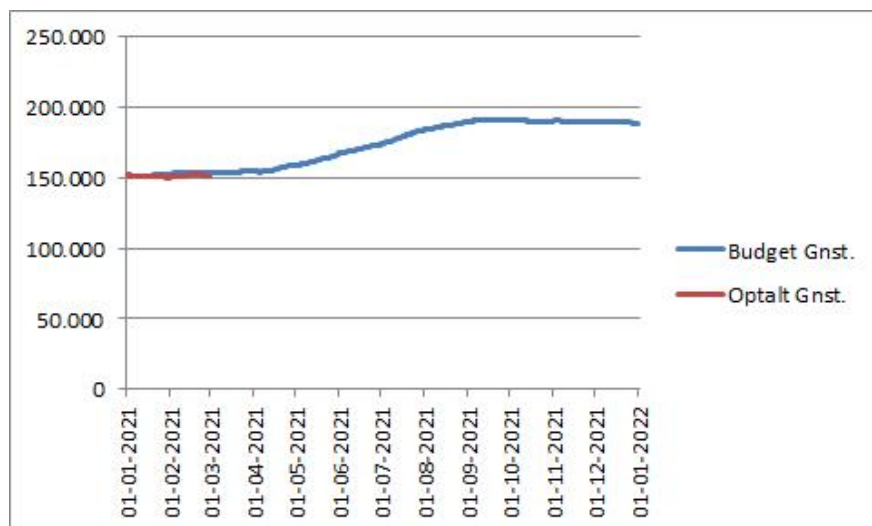
Likviditeten for de sidste 9 kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	31-03-2019	30-06-2019	30-09-2019	30-12-2019	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020	31-12-2020	31-03-2021
Likviditet efter kassekreditreglen	122.945	119.894	119.494	125.855	143.674	145.147	148.368	152.374	155.125
Daglig likviditet (saldo på dagen)	18.984	32.550	37.686	25.846	49.583	14.574	63.041	51.514	98.374

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

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 31. marts 2021 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2021 (Budgettet er ikke korrigeret for coronaudgifter og kompensation herfor):



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

Oprindeligt budgetoverskud 2021	-10.687
Lånehjemtagelse på 41,936 mio. kr. mod budgetteret 25,137 mio. kr.	-16.799
Overførte midler fra 2020 - drift, anlæg og grundkapital	95.147
Forventet overført til 2022 - drift	-15.000
Forventet overført til 2022 - anlæg (primært svømmecenter)	-50.000
Afregning til den nye Feriekonto	37.000
Forventet likviditetsvirkning i 2021	39.661

Der er ikke p.t. indregnet

- evt. virkninger afledt af Corona-situationen
- ændring af den nuværende midlertidige straksbetaling af indkomne fakturaer fra leverandører

Forventet konsekvens

Likviditetsregnskabet bygger på prognoser om forventet forbrug af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsudgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

Corona-situationen kan ændre på likviditetsforløbet specielt når kommunen går tilbage til at udnytte betalingsfrister på leverandørfakturaer.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 112: Orientering - Økonomisk Politik 2022 - 2025

00.30.02-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Økonomiudvalget har den 10. marts 2021 godkendt en Økonomisk Politik for budgetlægningen 2022-2025. Denne fremlægges for fagudvalgene i april måned til orientering.

Baggrund

I forhold til tidligere år indeholder den godkendte økonomiske politik en række ændringer. Hovedpunkterne er følgende:

- Der er ikke indarbejdet en politisk råderumspulje, som de enkelte fagudvalg skal bidrage til.
- Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af driftsønsker og anlægsønsker starter først i udvalgmøderne i august måned.
- Fagudvalgene skal i møderne 31. maj - 2. juni behandle administrative forslag til budgetkorrektioner som følge af regnskaberfaringer fra 2020 og 2021 (Økonomisk Politik afsnit 2.4).
- Fagudvalgene skal i perioden april til august arbejde med at opstille effektmål (Økonomisk Politik afsnit 3).
- Der er i den Økonomiske Politik afsnit 5.1 fastsat nye regler for overførsler af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022 (og fremover). Alle aftaleinstitutioner og aftaleområder kan maksimalt overføre 5 % af deres nettobudget (Økonomisk Politik afsnit 5.1).
- Materiale til høring frigøres i fagudvalgene i møderne den 30. august til 1. september 2021. Høringsperioden er herefter fra den 2. september til den 15. september med afsluttende møde i Hoved-MED den 15. september 2021. Indkomne høringssvar behandles ikke i fagudvalgene, men indgår som bilagsmateriale til budgetseminaret den 23. og 24. september 2021 (Økonomisk Politik afsnit 1.3 og tids- og procesplanen om høring fra den 3. – 15. september 2021).

Forventet konsekvens

For Økonomiudvalget betyder tidsplanen, at budgetalternativerne til drift og anlæg må frigives til høring efter udvalgets behandling heraf hhv. 18. august og/eller 25. august. Høringsperioden forløber fra den 2. september til den 15. september.

Økonomiudvalgets afholder møde igen den 8. september 2021.

Organisering og kommunikation

Fremgår af den Økonomiske Politik.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Den endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af en ny økonomiaftale mellem KL og Regeringen - og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Fremgår af Økonomisk Politik.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk Politik 2022-2025 godkendt af ØK 10032021

Punkt 113: Orientering - Status på foreløbig forbrug af midler til bedre bemanding pr 28.02.2021

29.00.00-G01-405-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 29.00.00-G01-405-18

Sagsbeh.: Henrik Kjeldgaard

Resume

Der gives en orientering om status på forbrug af midler til projekt "Bedre Bemanding" pr. 28. februar 2021.

Baggrund

Sundhedsforvaltningen har med Pulje til bedre Bemanding i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem fået tilført midler, som udmøntes i perioden 2018 - 2021 via en statslig pulje.

Midlerne vil fra 2022 blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

I finansloven for 2021 er der afsat 515,2 mio. kr. til en Bedre Bemanding i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem, hvoraf Vesthimmerlands Kommune er tildelt 3,972 mio. kr.

Midlerne har givet nye muligheder i ældreplejen, plejehjem og friplejehjem, som i stort omfang er kommet borgere og beboere til gode.

På grund af Covid-19 har Sundheds- og Ældreministeriet har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt en ny tidsplan for 2021 vedr. fremsendelse af redegørelse af foreløbig forbrug af midler til Bedre Bemanding.

Sundhedsforvaltningen vælger derfor at følge tidsplan udmeldt for 2020 med denne redegørelse.

Tabel 1 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på områder

Kr.	Budget 2021	Forbrug 28/2 2021
En bedre bemanding fordelt på områder:		
Bedre bemanding i hjemmeplejen	1.509.360	239.921
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	2.383.200	413.228

Administration mv. bedre bemanding	79.440	0
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanding	3.972.000	653.149

Midlerne til en Bedre Bemanding er udmøntet til opnormering af eksisterende personale samt til nyansættelser i ældreplejen inkl. privat leverandør samt på plejecentrene inkl. friplejehjem.

Midlerne til opnormering/nyansættelser fordeler sig således:

Tabel 2 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på udgifter/indsatser

Kr.	Budget	Forbrug 28/2 2021
En bedre bemanding fordelt på indsatser:		
Nye medarbejdere	1.628.520	325.178
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere	2.264.040	327.971
Administration mv. bedre bemanding	79.440	0
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanding	3.972.000	653.149

Økonomisk redegørelse for foreløbig forbrug af midler til en Bedre Bemanding er opgjort pr. 28. februar 2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Finansloven for 2020.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet puljemidlerne forventes anvendt til formålet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 47:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Idet projektmidlerne til "Bedre bemanning i ældreplejen" fra 2022 overgår som bloktilskud, anmoder Sundhedsudvalget om at beløbet overføres til Sundhedsudvalgets budgetramme fra 2022.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kommunens andel af bloktilskuddet overføres til Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Punkt 114: Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2019

82.07.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, 2019-puljen, samt anvendelse af uforbrugt restbudget.

Baggrund

I budget 2019 var på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. til særlig bygningsvedligeholdelse. Teknik- og Miljøudvalget frigav den 3. juni 2019 de afsatte midler til udskiftning af tag på musikhuset ALFA henholdsvis udskiftning af vandledninger og øvrige udbedringer i Østermarksskolens kælderetage efter et ledningsbrud.

Bevillingsregnskabet viser følgende resultat:

	Udgift (kr.)
Anlægsbevilling i alt	2.000.000
Forbrug i alt	1.956.910
Afvigelse (restbudget/mindreudgift)	43.090

Specifikation af bevilling og forbrug på de to opgaver fremgår af bilag vedlagt.

Forventet konsekvens

Taget på musikhuset ALFA er færdiggjort i forhold til den planlagte overdragelse til den selvejende institution.

Projektet på Østermarksskolen afslørede at flere vandførende ledninger er i dårligere stand end forventet. Kommende større renoveringsarbejder må derfor forventes.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Som det fremgår ovenfor udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 43.090 kr., der tilsvarende henstår som uforbrugt restbudget i regnskabsår 2020. Byrådet har den 25. marts 2021, i forbindelse med overførsel af uforbrugte til budget 2021, godkendt at dette beløb overføres til 2020-puljen for særlig bygningsvedligehold.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at det tages til efterretning, at det uforbrugte restbudget på 43.090 kr. overføres til 2020-anlægspuljen til særlig bygningsvedligeholdelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 67:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

62300 Bygningsvlfh 2019-pulje (519)

Punkt 115: Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse - anlægspulje 2017

82.07.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, 2017-puljen.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget frigav den 3. april 2017 de i budget 2017 afsatte 5,0 mio. kr. til særlig bygningsvedligeholdelse til følgende foreløbige og anslåede disponering:

- 1,0 mio. kr. til bygningsregistrering med hensyn til vedligeholdelsesstanden energimæssige forhold samt en overordnet tilgængelighedsvurdering på handicapområdet,
- 1,0 mio. kr. til renovering af kælder på Hvalpsundvej 14 Hornum (Ulstruplund) efter opdagelse af skimmelsvamp,
- 0,56 mio. kr. til ny og mere anvendelig elevator på Løgstør Gl. Skole, Østergade 5,
- 0,55 mio. kr. til udskiftning af vinduer på Knabergården og
- i alt 1,89 mio. kr. til forbedringer på klimaskærm på ni andre bygninger med udskiftninger af tage og vinduer samt isoleringsarbejder.

På baggrund af tilførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016, Ejendomscenterets ønske om at fordele bygningsregistreringen over flere år og beslutning i Økonomiudvalget om anden finansiering af udbedringerne på Ulstruplund godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 1. maj 2017, at 1,5 mio. kr. af de først frigivne midler blev omdisponeret med

- 1,3 mio. kr. til renovering af tag samt tagvinduer på administrationsbygningen, Torvegade 15, Løgstør og
- 0,2 mio. kr. til nedrivning af resterende bygninger på Svoldrupvej 19, Farsø, hvor hovedhuset var nedbrændt.

Afledt af en uforudset udgift til håndtering af olieforurening i forbindelse med en renovering af Rønbjerg havn besluttede Byrådet den 28. februar 2019 - efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget - at flytte 0,53 mio. kr. af bevillingen til renoveringen af Rønbjerg havn. Omprioriteringen betød i første omgang en midlertidig udskydelse af udskiftningen af taget på administrationsbygningen i Løgstør.

Videre medførte overvejelserne om Knabergårdens fremtid, at den planlagte udskiftning af vinduer her blev udsat til fordel for en akut tagudskiftning på Farsø skole.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles

	Udgift (kr.)
Anlægsbevilling	4.470.000
Forbrug	4.470.000

En samlet oversigt over disponeringer og forbrug fremgår af vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Udgifter afholdt på projektet svarer til den korrigerede bevilling.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 62:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

62301 Bygningsvlh 2017-pulje (449)

Punkt 116: Anlægsregnskab - Renovering af Løgstør bedding

08.03.26-Ø00-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for renoveringen af Løgstør bedding i 2019-2020 samt disponering af tilhørende mindreforbrug.

Baggrund

Anlægsprojektet har omfattet en renovering af Løgstør bedding, herunder en udskiftning af hele skinneresystemet og udbedring af den underliggende beton, der flere steder var undermineret.

Projektet blev oprindeligt optaget i budgetforlig for 2018-2021 med afsættelse af 2,33 mio. kr. i 2019 baseret på overslagspris. Efter udarbejdelse af konkret projekt og afholdelse af licitation måtte projektet tilføres yderligere 1,17 mio. kr. (fra 2020-pulje afsat til havnerenoveringer) for at kunne gennemføres.

Det nye system er opbygget på azobé-træsveller med genbrugte skinner fra Struer-banen samt ny beton. De gamle træpæle er bevaret som fundament til det nye beddingsspor, der er 96 meter langt. Konstruktionen har krævet en tørlægning af beddingen i 60-70 meters længde.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	3.500.000
Forbrug i alt	3.499.289
Afvigelse (restbudget/mindreudgift)	711

Specifikation af budget og forbrug fremgår af bilag vedlagt.

Forventet konsekvens

Med renoveringen er et stykke kulturarv bevaret i sin oprindelige form, og Løgstør beholder dermed en historisk bedding, som mange andre lignende byer mister.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Som det fremgår ovenfor udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 711 kr., hvoraf 710 kr. henstår som uforbrugt restbudget i regnskabsår 2020.

Det indstilles at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at mindreforbruget i 2020 på 710 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 63:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

AnlægsregnskabLøgstør bedding

Punkt 117: Anlægsregnskab - Renovering af Kongekajen

08.03.26-Ø00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-Ø00-2-21

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Kongekajen i Løgstør samt finansiering af merforbrug.

Baggrund

Stålsponsen på Kongekajen har længe været i dårlig forfatning, hvorfor der i budgetforlig for 2019 blev afsat 2,1 mio. kr. til en renovering.

Under indeværende anlægsprojekt har kajen fået en ny indfatning. Den er udført med nedramning af en ny 80 mm azobé-spuns på i alt 101 lbm kajstrækning. Hertil kommer ny hammer og affendring.

Følgende bevilling og forbrug er registreret:

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	2.100.000
Forbrug	2.167.982
Afvigelse (restbevilling)	-67.982

Arbejdet løb ind i flere udfordringer undervejs, men merudgiften skyldes overvejende, at højvandslukker måtte laves i brønde på land, hvor det oprindeligt var forudsat, at den kunne laves i selve kajen.

Specifikation af bevilling og forbrug er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Kajen forventes efter renoveringen at kunne holde 80 år herefter og dermed sikre mange skibsanløb i fremtiden. Renoveringen har taget hensyn til en eventuel ny marina samme sted.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser ved udgangen af regnskabsår 2020 et merforbrug på 67.982 kr.

Byrådet har i mødet den 25. marts 2021 godkendt at dette merforbrug - via overførsel af negativt restbudget 2021 - finansieres af anlægsprojektet Havnerenoveringer, 2020-pulje.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- anlægsregnskabet godkendes
- at merforbrug på 67.982 kr. finansieres ved meddelelse af negativ tillægsbevilling til anlægsprojektet Havnerenoveringer, 2020-pulje

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 64:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Kongekajen Løgstør

Punkt 118: Anlægsregnskab - Havnerenoveringer 2014-puljen

08.03.26-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.03.26-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for havnerenoveringspuljen fra budget 2014 samt disponering af tilhørende mindreforbrug.

Baggrund

Byrådet meddelte den 27. februar 2014 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til gennemførelse af følgende tiltag i tilknytning til kommunens havne:

- Havnetrappe ved Frederik VII's indsejlingen
- Sjægteanløbsbro ved Frederik VII's indsejlingen
- Flytning af optagersted og mastekran til Muslingehavnen
- Færdiggørelse af belægning på Toldbod Plads
- To nye brovederlag ved Ertebølle strand
- Højvandssikring ved Hvalpsund
- Masteskur ved ny opliggerplads i Løgstør

De seks førstnævnte tiltag blev udført og afsluttet i perioden 2014-2016. Masteskuret i Løgstør har først kunnet afsluttes i 2020, idet etableringen har afventet sagsbehandling i Kystdirektoratet.

Følgende bevilling og forbrug er registreret (hele kroner):

	Udgifter (kr.)
Anlægsbevilling	2.000.000
Forbrug i alt 2014-2020	1.980.326
Afvigelse (restbudget/mindreudgift)	19.674

Overslag og afholdt anlægsudgift for de enkelte tiltag fremgår af vedlagte bilag. Det skal hertil bemærkes, at nogle af tiltagene har været delvist finansieret af ordinære driftsmidler.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser ved udgangen af regnskabsår 2020 et uforbrugt restbudget på 19.674 kr.

Byrådet har i mødet den 25. marts 2021 godkendt at dette restbudget overføres til budget 2021 til anlægsprojektet Havnerenoveringer, 2020-pulje.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskab for "Havnerenoveringer, 2014-puljen" godkendes
- at restbudget på 19.674 kr. overføres til anlægsprojektet Havnerenoveringer, 2020-pulje, hvorfor der til dette projekt meddeles en tillægsbevilling på tilsvarende beløb.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 65:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Havnerenoveringer 2014-pulje

Punkt 119: Anlægsregnskab - Beskyttelse mod oversvømmelse af Lendrup sommerhusområde

04.00.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.00.00-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Per Larsen og Carsten Agesen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af oversvømmelsesbeskyttelse i sommerhusområdet Lendrup, hvor Vesthimmerlands Kommune har forestået det brugerbetalte anlægsprojekt.

Baggrund

Indeværende projekt har omfattet forberedelse til og anlæg af beskyttelse mod oversvømmelse i sommerhusområdet Lendrup med efterfølgende udarbejdelse af vedtægter for digelaget. Afslutningsvis er opkrævet bidrag fra 161 bygningsejere i Lendrup, der har fordel af den anlagte beskyttelse. Projektet var således forudsat fuldt ud eksternt finansieret.

Der har gennem årene været gjort flere forsøg på en løsning med oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet. Indeværende projekt startede i 2009-2011 med undersøgelse af muligheder for beskyttelse og sideløbende dialog med områdets grund- og bygningsejere via afholdelse af borgermøder. I 2013-2015 blev udarbejdet et konkret projekt med tilhørende sagsbehandling hos Kystdirektoratet og fortsat dialog/borgermøder med bygningsejerne.

Den 3. juni 2016 modtog kommunen den endelige tilladelse fra Kystdirektoratet til at gennemføre indeværende anlægsprojekt. I afgørelsen blev lagt afgørende vægt på hensynet til behovet for kystbeskyttelse, det økonomiske hensyn samt kystbeskyttelsesforanstaltningens teknisk og miljømæssige kvalitet. Direktoratet vurderede bl.a. videre

- at der ved etablering af kystbeskyttelsen ikke ville blive ændret væsentlig på kystlandskabet eller naturens frie udfoldelse, og
- at digeløsningen med diget placeret 15-20 meter fra sommerhusene er den optimale løsning.

Som alternativ var overvejet en spuns med sprosser, hvilket ville have været en økonomisk meget tung løsning, der ville kræve løbende drift og et beredskab i forbindelse med højvandssituationer.

Oversvømmelsesprojektet er designet med et sikkerhedsniveau på 2,1 meter svarende til en 200 års hændelse i Kystdirektoratets højvandsstatistik. Det tekniske anlæg består af en pumpebrønd og en oversvømmelsesbeskyttelse med følgende delstrækninger:

- En hævnings af den nordlige del af Klostervej
- Azobé-spuns langs Klostervej
- 5 meter bred overløbsrende fra åen, der fører overfladevand fra baglandet over Klostervej til sø/moseområde
- øst/vestgående dige mod svajebassinet der udgøres af græsdige med stenkastning mod svajebassinet
- herfra lerholdigt græsdige med et forløb mod syd til syd enden af Ceresvej der afsluttes mod øst af skrænten langs Ceresvej

På vedlagte luftfoto er de forskellige tiltag illustreret.

I forlængelse af anlægsarbejdet blev Lendrup Strand Digelag stiftet og tilhørende vedtægt udarbejdet. Herefter blev de etablerede anlæg formelt overdraget fra kommunen til digelaget.

I henhold til projektets forudsætninger og de nævnte vedtægter er projektets udgifter finansieret af de begunstigede grund- og bygningsejere, der blev optaget som medlemmer i Lendrup Strand Digelag. Anlægsregnskabet blev i 2020 afsluttet med opkrævning af bidrag fra digelagets 161 medlemmer. Langt hovedparten af bidragene lå i intervallet 13.100-16.000 kr.

Følgende bevilling og forbrug er registreret (hele kroner):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling	1.793.469	-2.140.959	-347.490
Regnskab	2.305.850	-2.412.282	-106.432
Afvigelse (restbevilling)	-512.381	271.323	-241.058

Årsagen til det planlagte bevillingsmæssige overskud på 347.900 kr. var, at en samlet udgift af denne størrelse var afholdt på driften inden indeværende anlægsprojekt blev startet og at denne udgift også var berettiget til fordeling på digelagets medlemmer.

Den bevillingsmæssige afvigelse (netto merudgift) kan specificeres således:

Ændret opkrævning til bygningsejer, hvor bogføring fejlagtigt er sket i 2021 15.970 kr.

Udgifter afholdt / bogført efter opgørelsen af bidragsgrundlaget til partsfordelingen

- Internt honorar for projektstyring 180.155 kr.
- Ikke forudsete udgifter, herunder bistand til tinglysnings sag og opdatering af digelagets vedtægter 44.933 kr.

I alt 241.058 kr.

Se også uddybende om budgetafvigelsen under afsnittet Økonomi.

Specifikation af bevilling og forbrug er vedlagt.

Sagen med tinglysning af anlægget er endnu ikke endeligt afsluttet. Eventuelle eksterne udgifter afledt af dette afholdes over ordinært driftsbudget.

Forventet konsekvens

Sommerhusområdet Lendrup er nu beskyttet mod oversvømmelse med et sikkerhedsniveau på 2,1 meter svarende til en 200 års hændelse.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Lov om kystbeskyttelse.

Økonomi

Som det fremgår af skema i bilag udviser anlægsprojektet kun en budgetmæssig overskridelse (i regnskabsår 2020) på 29.028 kr., altså 212.030 kr. mindre end den bevillingsmæssige overskridelse (på 241.058 kr.).

Forskellen mellem de to overskridelser på 212.030 kr. skyldes, at udgifter på 212.030 kr. afholdt i perioden 2013-2015 fejlagtigt ikke blev videreført som primo udgiftssaldo i 2016 i forbindelse med implementering af en ny kontoplan for projektet. Restbudgettet, der fra 2016 fremgik af regnskaberne, var derfor tilsvarende misvisende. På baggrund af dette (fejlbehæftede) restbudget, blev internt honorar på 180.155 kr. i 2019 udgiftsført på projektet.

Som nævnt i afsnittet Baggrund er der i regnskab 2021 bogført en indtægt fra partsbidrag på 15.970 kr. Denne indtægt vedrører retteligt regnskabsår 2020, hvorfor en korrekt bogføring ville have reduceret budgetafvigelsen i 2020 til en netto merudgift på 13.058 kr. Den fejlbehæftede bogføring afleder nu i stedet en ikke-budgetteret indtægt i regnskabsår 2021 på 15.970 kr., der kan tilgå kassebeholdningen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes,
- at den budgetmæssige overskridelse i 2020 på 29.028 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at den ikke-budgetterede merindtægt i 2021 på 15.970 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 66:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Til Økonomiudvalgets behandling af anlægsregnskabet er de 15.970 kr., der bogføringsmæssigt indgår i 2021 tillagt indtægterne, hvorefter regnskabet ser således ud:

Følgende bevilling og forbrug er registreret (hele kroner):

	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling	1.793.469	-2.140.959	-347.490
Regnskab	2.305.850	-2.428.252	-122.402
Afvigelse (restbevilling)	-512.381	287.293	-225.088

Årsagen til det planlagte bevillingsmæssige overskud på 347.900 kr. var, at en samlet udgift af denne størrelse var afholdt på driften inden indeværende anlægsprojekt blev startet og at denne udgift også var berettiget til fordeling på digelagets medlemmer.

Den bevillingsmæssige afvigelse (netto merudgift) kan specificeres således:

Udgifter afholdt / bogført efter opgørelsen af bidragsgrundlaget til partsfordelingen

• Internt honorar for projektstyring	180.155 kr.
• Ikke forudsete udgifter, herunder bistand til tinglysningssag og opdatering af digelagets vedtægter	44.933 kr.
I alt	225.088 kr.

Udgiften på de 180.155 kr. blev i forbindelse med afslutningen af kommunens årsregnskab for 2019 indtægtsført under Økonomiudvalgets administrationskonto under driften og udgiftsført på nærværende anlægsprojekt.

Var bogføringen ikke foretaget ville det reelle merforbrug for anlægsregnskabet have udgjort 44.933 kr., jf. ovenfor vedørende udgifter til bistand af tinglysningssag og opdatering af digelagets vedtægter.

På baggrund af ovennævnte og Teknik- og Miljøudvalgets indstillingen Økonomiudvalgets anbefales Økonomiudvalget at godkende følgende indstilling.

Indstilling:

- at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes med den tilføjelse, at regnskabet udviser en samlet indtægt på 122.402 kr. - mod den budgetterede indtægt på 347.490 kr.
- at mindreindtægten på 225.088 kr. skyldes bogføring af administrationshonorar med 180.155 kr. og bistand til tinglysningssag og opdatering af digelaugets vedtægter med 44.933 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling til Økonomiudvalgets møde anbefales godkendt.

Bilag

Dige Lendrup - illustration

Bevillingsregnskab Kystsikring Lendrup Strand

Punkt 120: Anlægsregnskab Masterplan 2018

00.32.04-Ø00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-2-21

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab 2018 for midler til Masterplan på Børne- og Familieudvalgets område.

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 5.5, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, som pt. er brutto 2 mio. kr.

Der er fejlagtigt ikke blevet lavet anlægsregnskab for Masterplanmidler vedr. 2018 og 2019. I 2019 blev en del af masterplanmidlerne anvendt til at finansiere SFO Farsø Skole og flytning af Bakgården i Aars. Disse aflægges, der særskilt regnskab for. Masterplanmidlerne i 2019 ender derfor på 1.633.603 kr., hvorfor der ikke skal aflægges anlægsregnskab for dem.

Derfor aflægges der i dette punkt alene regnskab for Masterplanmidlerne for 2018.

Forventet konsekvens

Masterplanmidlerne afsat i budget 2018 er anvendt til:

- Farsø Skole, tagrenovering
- Gedsted Skole, opstart med flytning af børnehave til skolen
- V. Hornum Skole, ventilation
- Østermarksskolen, renovering skolegård
- Projektering, afregning til Ejendomscentret

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Af budgettet på 3 mio. kr. i 2018 er der anvendt 2.691.147 kr. i 2018 og 308.853 kr. i 2019.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 48:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Rasmus Vetter

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan 2018

Punkt 121: Anlægsregnskab Masterplan 2020

00.32.04-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Marlene Holm

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab på midler til Masterplan på Børne- og Familieudvalgets område.

Baggrund

Jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 5.5, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, såfremt anlægsbevillingen overstiger Indenrigsministeriets minimumsgrænse, som pt. er brutto 2 mio. kr.

Projekterne er prioriteret af Børne- og Familieudvalget på møde den 14. januar 2020.

Forventet konsekvens

Masterplanmidlerne i 2020 er anvendt til:

- Gedsted Skole, flytning af børnehave til skolen og nyt musiklokale
- V. Hornum Skole, musiklokale på skolen
- Hornum Skole og Østermarksskolen, asfalt på p-plads og trafiksikkerhedsprojekt
- Aars Skole, personalet toilet
- Vestrup Skole, ny dør til toilet, fliser og indvendig service
- Ranum Skole, CTS styring
- Bh. Højgården, hegn og asfalt
- Bh. Mejsevej, ventilation
- Projektering, afregning til Ejendomscentret

Udover de ovenstående projekter er det budgetomplaceret 573.256 kr. til Farsø SFO jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning den 14. januar 2020 pkt. 10, og 2.253.895 kr. til flytning af Børnehaven Bakgården til Østermarksskolen jf. Byrådets beslutning den 27. august 2020, pkt. 131.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Merforbruget på 785.338 kr. er overført til regnskabsår 2021 i forbindelse med Byrådets behandling den 25. marts 2021.

Merforbruget skyldes primært, at projekt musiklokale på V. Hornum Skole, som var estimeret til at løbe i 2020 og 2021, er afsluttet i 2020. Merforbruget i 2020 vil så blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Rasmus Vetter

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Masterplan 2020

Punkt 122: Anlægsregnskab - Etablering af FGU - Himmerland

15.20.00-G01-26406-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-26406-19

Sagsbeh.: Randi Janner Langgaard

Resume

Byrådet har 23. maj 2019 godkendt en bevilling på 2.000.000 kr. til etablering af FGU skole i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

I oktober 2017 blev der indgået en aftale om etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU). Reformen skal være med til at ruste en gruppe af unge til en ungdomsuddannelse eller et job.

I den forbindelse indgik Vesthimmerlands Kommune et samarbejde med Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune om etablering af FGU - Himmerland med placering af skoler i de 3 kommuner.

Bestyrelsen for FGU - Himmerland har efterfølgende i et brev dateret 11. april 2019 fremsendt ønske om tilskud til etablering af FGU skole i Vesthimmerlands Kommune beliggende i Aars.

Ønsket om tilskud er blevet behandlet på Beskæftigelsesudvalgsmødet 6. maj 2019, Økonomiudvalgsmødet 15. maj 2019 og Byrådsmødet 23. maj 2019, hvor der blev givet en bevilling på 2.000.000 kr.

Der er udbetalt tilskud på 2.000.000 kr. til FGU - Himmerland 27. april 2020, hvormed anlægsbudgettet er afsluttet. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser en udgift på 2.000.000 kr. i forhold til meddelt bevilling på 2.000.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 12. april 2021, pkt. 40:
Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 2020 - Etablering af FGU - Himmerland

Punkt 123: Ansøgning om tillægsbevilling samt lånefinansiering af Renovering af hjælpemiddeldepot - resultat af tilbudsindhentning

29.00.00-P20-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.00.00-P20-5-19

Sagsbeh.: Jes Hejbøll Larsen

Resume

I forbindelse med Budget 2019 og Budget 2021 blev der samlet set afsat 5 mio. kr. til ombygning af Hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerlands Kommune.

Der er i starten af 2021 gennemført et udbud på ombygning, hvor laveste bud overskrider den ramme, der er afsat til ombygningen. Der er et finansierungsunderskud på 0,63 mio. kr. efter reduktionsgennemgang af projektet.

Der er på denne baggrund behov for, at der træffes beslutning om den videre proces.

Baggrund

Til budget 2019 blev der fremsendt et anlægsønske på 3,6 mio. kr. til ombygning af Hjælpemiddeldepotet. Anlægsønsket skulle medvirke til, at Hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerland lever op til de krav, der stilles til hygiejne i forhold til hjælpemidler, såvel som det sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne på depotet.

Anlægsønsket blev ikke fuldt imødekommet, da det blev reduceret til i alt 2,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020.

I efteråret 2019 blev der iværksat et samarbejde med en arkitekt, der har bidraget til nybygning/ombygning af hjælpemiddeldepoter i andre kommuner. Dette med henblik på, at udarbejde skitseforslag på ombygning af hjælpemiddeldepotet i Vesthimmerlands Kommune såvel som at bidrage med et overslag på den økonomi, der er forbundet hermed. Der blev i den forbindelse søgt og bevilget yderligere finansiering til Budget 2021 på i alt 2,5 mio. kr., således ombygningen kan realiseres.

I marts måned 2021 er der indhentet 5 tilbud til ombygningen, og det billigste tilbud lyder på i alt 4,961 mio. kr., hvorved den samlede entreprisenum beløber sig til i alt 6,203 mio. kr. svarende til en samlet overskridelse på ca. 1,2 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb.

Af faktorer, der har betydning for overskridelsen, bemærkes, at der pt. generelt opleves en prisstigning på blandt andet materialer, samt der er travlhed i byggebranchen. Dette vurderes også at have haft betydning i forhold til det netop gennemførte udbud på ombygningen af hjælpemiddeldepotet. Derudover er der sket skærper på brandområdet, siden de økonomiske midler blev afsat, hvilket også har været med til at hæve prisen markant.

Der har efter tilbudsgivningen været afholdt dialog med tilbudsgiver om at nedbringe omkostningerne i projektet. Heraf er det vurderet, at der kan spares kr. 427.800 kr., uden at det får afgørende betydning for projektet.

Endvidere vurderes det, at der kan lånefinansieres til energiforbedringer med i alt 146.000 kr., således udgifterne til udskiftning af vinduer og yderdøre samt udgifter til belysning, kan lånefinansieres jfr. lånebekendtgørelse og Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 pkt. 4.2 energibesparende foranstaltninger jfr. § 2, stk. 1, nr. 6.

Grundet den budgetmæssige ubalance ift. at realisere ombygning af hjælpemiddeldepotet indenfor den afsatte økonomiske ramme, fremlægger forvaltningen sagen for Sundhedsudvalget, med henblik på, at der træffes beslutning om den videre proces.

Forvaltningen ser kun 2 muligheder:

- enten at Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling på kr. 0,630 mio. kr. således ombygningen kan realiseres, og herunder søger lånefinansiering for 0,146 mio. kr. til udskiftning af vinduer og yderdøre.
- eller at udbuddet aflyses, og ombygningen af depotet ikke realiseres.

Forventet konsekvens

Konsekvensen ved at aflyse udbuddet og ombygningen af depotet er, at der ikke bliver skabt optimale rammer for sikker hygiejne omkring hjælpemidlerne (fra urent til rent), såvel som arbejdsmiljøforholdene for medarbejderne på depotet ikke bliver forbedret.

Endvidere vil det betyde, at serviceudvidelsen for borgerne omkring "straksservice" på depotet (få bevilget småhjælpemidler og afhentet på samme tid), ikke bliver iværksat, da det ikke er muligt i nuværende rammer.

Sluttelig vurderes det, at en aflysning af udbuddet med henblik på gennemførelse af nyt udbud ikke er en løsning, da dette vil medføre øgede omkostninger til bl.a. arkitekt, samtidigt med at der ikke forventes at indkomme lavere tilbud på ombygningen fra leverandørerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

Økonomi

I henhold til budgetaftalen for henholdsvis 2019, 2020 & 2021 er der afsat rådighedsbeløb med i alt 5,0 mio. kr. til renovering af hjælpemiddeldepotet, mens de samlede udgifter til renoveringsprojektet beløber sig til i alt 5,776 mio. kr. Der er således en samlet underfinansiering på 0,776 mio. kr., hvortil der kan ansøges om lånefinansiering til energiforbedringer med i alt kr. 0,146 mio. kr.

Ifald projektet skal realiseres, skal der ansøges om en tillægsbevilling på i alt 0,630 mio. kr.

Procesplan

Sendes til orientering i henholdsvis ældre- og handicaprådet

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der søges en tillægsbevilling på 0,630 mio. kr. således ombygningen af hjælpemiddeldepotet kan realiseres
- at der søges om lånefinansiering af udgifter til energibesparende udgifter med 0,146 mio. kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 41:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Forvaltningen undersøger, hvorvidt underskuddet på 0,63 mio. kr. kan finansieres af puljen til vedligeholdelse af plejecentrene, idet der er overført midler fra tidligere år.

Sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på godkendelse af lånefinansiering af energiforbedringer. Såfremt underskuddet ikke kan finansieres af puljen til vedligeholdelse af plejecentrene, anmodes økonomiudvalget om stillingtagen til finansiering af underskuddet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at merforbruget finansieres indenfor Sundhedsudvalgets vedligeholdelsesmidler/projekter/overskudsmidler m.v.

Bilag

P-01 Fremtidig plan-05022021.pdf

P-03 Facader fremtidige forhold-05022021.pdf

Oversigtsfoto.pdf

Situationsplan Hjortkjærvej 28b, Aars 1-200.pdf

Punkt 124: Vedligeholdelse - Dronning Ingrid Hallerne, Farsø

04.04.00-G01-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 04.04.00-G01-5-20

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Dronning Ingrid Hallerne fremsender ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter.

Ansøgningen skal ses som et led i hallens køb af Farsø Sport og Academy.

Baggrund

Dronning Ingrid Hallerne søger om tilskud til vedligeholdelsesopgaver af halfaciliteter som en del af Farsø Sports Academy for i alt 569.210 kr.

Jvf. gældende kriterier for tilskud til hallernes vedligeholdelse søges der om 50 % dækning af de samlede udgifter, i alt kr. 284.605 kr. Tilskud søges fra Kultur- og Fritidsudvalgets vedligeholdelsespulje.

Det oplyses til orientering, at de nye halfaciliteter er gennemgået af ejendomscenteret og centerlederen for Dronning Ingrid Hallerne med henblik på at skabe et samlet overblik over nødvendige udgifter til vedligeholdelse.

Overblikket viser, at der vil være udgifter fordelt på følgende 3 områder: Ejendommen, udenomsarealer og inventar.

De samlede udgifter er beregnet til samlet 799.810 kr. ekskl. moms, og fordeler sig således:

Bygningsdel	Beløb (kr. ekskl. moms)
Ejendom	569.210
Udenomsarealer	51.600
Inventar	179.000
I alt	799.810

Halfaciliteternes vedligeholdelse kan betragtes som renoveringer og indbefatter bl.a.

- Nye døre
- Reparation af sokkel
- Maling af huse indvendigt

Notat fra gennemgangen er vedhæftet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om renoveringer af halfaciliteter og at der dermed kan ydes tilskud. Det anbefales, at der ydes tilskud med 50% i lighed med tilskud til halvedligeholdelse.

Udgiften forventes at kunne dækkes inden for egen ramme.

Overtagelse af Farsø Sport og Academy

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

I den anledning har Økonomiudvalget på møde den 20. januar 2021 besluttet, at der kan ydes et kommunalt lån/stilles en garanti på op til 4,0 mio. kr. ved erhvervelse af Sport og Academy og at den videre proces håndteres i Kultur- og Fritidsudvalget med endelig beslutning i Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkendte videre, at der kan ydes et kommunalt lån med en løbetid på 30 år med en forrentning på 0% p.a. og betaling af ydelse én gang pr. år, første gang 1 år efter overdragelse af Sport og Akademiet til Dr. Ingrid Hallerne.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen om tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter anmodes yderligere om, at Dronning Ingrid Hallernes andel og egenfinansiering til vedligeholdelse, i alt 284.605 kr. oversendes til Økonomiudvalget med henblik på finansieringsstøtte.

Dronning Ingrid Hallerne foreslår i den anledning, at et tilskud på 284.605 kr. enten kan ydes som et engangstilskud eller via en forhøjelse af det bevilligede lån. Herved øges lånets hovedstol tilsvarende og med en forlængelse af lånets løbetid med 2 år. Sidstnævnte vil resultere i, at den budgetterede årlige ydelse forbliver uændret.

Dronning Ingrid Hallerne fremsender desuden visse afklaringspunkter vedrørende købet af bygningerne:

1. Kommunal opbakning til overtagelse af ejendommen
2. Afklaring på de fremtidige krav for driften af Sport og Academy som en afdeling af hallen. Indtægterne for udlejning vil naturligvis være kommerciel – men medfører det særlige krav til fremtidig regnskabsaflæggelse? og er der fuld opbakning til, at hallens ressourcer anvendes der hvor de er påkrævet?
3. Fremover må det forventes, at kommerciel omsætning vil udgøre en større andel af den samlede omsætning i Dronning Ingrid Hallerne – vil dette medføre ændringer i det kommunale tilskud og i givet fald hvor er grænsen for kommerciel omsætning?

Forvaltningen bemærker følgende vedrørende Dronning Ingrid Hallernes overtagelse af Sport og Academy, jf. afklaringspunkterne:

Ad. 1 Der er kommunal opbakning til Dronning Ingrid Hallernes overtagelse af Farsø Sport og Academy.

Ad. 2 Forvaltningen arbejder med ny regnskabspraksis for selvejende institutioner, herunder Dronning Ingrid Hallerne. Regnskabspraksissen vil synliggøre almennyttige aktiviteter og kommercielle aktiviteter, hvorfor Sport og Academy i langt overvejende grad vil have kommercielle udgifter og indtægter. Det pointeres samtidig at den selvejende institutions primære virke er almennyttige formål.

Ad. 3 Jævnfør ad. 2 er Dronning Ingrid Hallernes primære virke almennyttige formål. Kommunale tilskud til Dronning Ingrid Hallerne i form af driftstilskud og tilskud til foreningers leje af haller mv. vil ikke påvirkes af øget kommerciel

omsætning, da midlerne er målrettet almennyttige formål, og derfor ikke må benyttes til kommercielle formål.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget:

Jvf. gældende regelsæt gives der tilskud til vedligeholdelse af haller på baggrund af udarbejdede tilstandsrapporter og med 50 % tilskud. Tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter under Dr. Ingrid Hallerne på 284.605 kr. vil medføre en kommunal udgift efter momsafløftning på 253.299 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller til Kultur- og

- at ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter fra Dronning Ingrid Hallerne imødekommes med 284.605 kr. og finansieres af kontoen til halvedligeholdelse,
- at der i forbindelse med implementering af ny regnskabspraksis udarbejdes driftsoverenskomst med Dronning Ingrid Hallerne og
- at ansøgning om dækning af Dronning Ingrid Hallernes egenfinansiering til vedligeholdelse, i alt 284.605 kr. oversendes til Økonomiudvalget

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2021, pkt. 43:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Jens Lauritzen, Per Jensen og Jacob Dyrman mener, at der fremfor puljestøtte til halvedligeholdelse skal gives et forhøjet lån til Farsø Sport Academy - Dr. Ingrid Hallerne på op til 0,8 mio. kr. på en løbetid på 35 år.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, 21. april 2021:

Af sagsfremstillingen fremgår:

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen om tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter anmodes yderligere om, at Dronning Ingrid Hallernes andel og egenfinansiering til vedligeholdelse, i alt 284.605 kr., oversendes til Økonomiudvalget med henblik på finansieringsstøtte.

Dronning Ingrid Hallerne foreslår i den anledning, at et tilskud på 284.605 kr. enten kan ydes som et engangstilskud eller via en forhøjelse af det bevilgede lån. Herved øges lånets hovedstol tilsvarende og med en forlængelse af lånets løbetid med 2 år. Sidstnævnte vil resultere i, at den budgetterede årlige ydelse forbliver uændret.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget har den 14. april 2021 godkendt administrationens indstilling om:

- at ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af halfaciliteter fra Dronning Ingrid - Hallerne imødekommes med 284.605 kr. og finansieres af kontoen til halvedligeholdelse,

Økonomiudvalget skal herefter tage stilling til om der kan ydes finansieringsstøtte til den resterende halvdel på 284.605 kr., enten i form af

- et engangstilskud, eller
- en forhøjelse af det tidligere godkendte lån med uændret løbetid (30 år) eller
- en forhøjelse af det tidligere godkendte lån med øget løbetid (32 år)

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget

Administrationens indstilling:

- at såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgning på de 284.605 kr., så indstiller administrationen, at det nuværende lån forhøjes med et tilsvarende beløb med uændret løbetid (30år).

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen på de 284.605 kr. med en forhøjelse af det allerede godkendte lån på 4 mio. kr., med en uændret løbetid på 30. år.

Bilag

Ansøgning til Kultur og Fritid - marts 2021

Bilag 1 - mailkorrespondance

Bilag 2 - Budget 2022

Bilag 3 - nødvendige renoveringer af bygninger

Punkt 125: AN Energi - kommunegaranti 10,3 mio. kr.

13.03.00-Ø60-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

AN Energi anmoder om en kommunegaranti på 10.300.000 kr. til dækning af gaderenovering af varmeledningsnettet, i samme arbejdsområder og takt, som

Vesthimmerlands Forsyning renoverer kloaknettet i Aalestrup By.

Baggrund

Fra sommeren 2021 forsættes renoveringen af gadenettet i områder, hvor der ikke renoveres kloakker, i et tempo svarende til ca. 4 mio. årligt. Der forventes en renoveringsplan på ca. 8 år.

Vestergade/Borgergade rest 2020 2.100.000 kr.

Etape Trækvarter/Pilevej 2021 2.800.000 kr.

Etape efterår 2021 1.200.000 kr.

Året etape 2022 4.200.000 kr.

Der ønskes optaget en byggekredit med en løbetid på 2 år, efterfulgt af et 30 årig fastforrentet lån.

Kommunegarantien ønskes brugt til optagelse af lån hos Kommunekredit.

AN Energi har ikke tidligere anmodet om kommunegaranti til ledningsarbejderne i Aalestrup i forbindelse med renovering af kloaknettet. AN Energi har haft overskudslikviditet i forhold til de 2 sidste projekter med kommunegaranti

AN Energi har i alt tidligere fået følgende garantier:

Garanti- og eventualrettigheder 2020								
				Hovedstol	Garanti	Opr.	Rest	Rest
				Obl.restgæld		garanti	garanti	løbetid
	201036468	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	1.500.000	100,00	1.500.000	587.568	
	201238909	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	4.416.617	
	201442373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	7.000.000	100,00	7.000.000	5.085.363	
	201646190	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	29.672.000	100,00	29.672.000	26.144.135	
	201747373	Kommunekredit	Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.	34.373.000	100,00	34.373.000	32.116.021	

De 29,7 mio. kr. blev anvendt i forbindelse med transmissionsledning fra Aalestrup til Nørager.

De 34,3 mio. kr. blev anvendt i forbindelse med opsætning af solfangeranlæg.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen og EU's statsstøttere regler.

Økonomi

I henhold til EU's statsstøttere regler skal kommunen opkræve en løbende provision for stillede garantier til forsyningsselskaber.

I den konkrete ansøgning vurderes garantiprovisionen efter markedsmæssige vilkår, at skulle udgøre en årlig løbende provision på 0,4 % af den til en hver tid gældende restgæld på lånet.

1. års provision udgør derfor kr. 41.200 kr. der skal betales i februar 2022.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af et fastforrentet lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 30 år,
- at lånet midlertidigt kan optages som en byggekredit med en løbetid på 2 år således at denne inden den 1. maj 2023 afløses af et fast lån,
- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet gennemføres via licitation,
- at AN Energi sikrer øvrige nødvendige tilladelser til arbejdet, og
- at AN Energi for den givne garanti skal betale en løbende garantiprovision, der på markedsmæssige vilkår skønnes at være på 0,40 % årligt, af den til en hver tid gældende restgæld. Første års provision udgør 41.200 kr. der skal betales i februar måned 2022

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommunegaranti 2021 Aalestrup Nørager Energi.pdf

Punkt 126: Masterplan for Limfjorden

00.17.00-G01-16-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.17.00-G01-16-18

Sagsbeh.: Flemming Bach

Resume

Byrådet har tidligere (den 20. juni 2019) vedtaget kommissorium for Masterplan for Limfjorden. Limfjordsrådets sekretariat har i samarbejde med en række arbejdsgrupper udarbejdet forslag til Masterplan, der hermed forelægges til politisk behandling.

Baggrund

Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner om at understøtte forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne.

Limfjordsrådets vision er ”Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord”, og ud fra denne vision arbejder Rådet for en bæredygtig udvikling af Limfjorden og oplandet til Limfjorden. Det bærende princip er at arbejde for synergi mellem natur-, miljø- og klimaprojekter. Det sikrer bæredygtige løsninger og størst mulig gevinst i forhold til såvel faglighed som ressourceforbrug. Limfjordsrådet har ikke nogen egentlige kompetencer i de enkelte kommuner men arbejder for at sikre at kommunerne kan gennemføre en helhedsorienteret planlægning og forvaltning af Limfjorden, der hænger sammen på tværs af kommunegrænserne.

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål og ”helhedstænkning på tværs” har Limfjordsrådet udarbejdet en Masterplan, der ud fra eksisterende viden sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Samtidigt har Rådet et stort ønske om at samarbejde omkring opgaveløsningerne. Samarbejdet mellem Limfjordsrådet og medlemskommunerne fungerer allerede godt, men Masterplanen er alligevel en anledning til at sætte særlig fokus på, hvordan man i fællesskab skaber gode løsninger. Masterplanen skal ses som et udtryk for, at der er behov for at tænke virkemidler i vandplanerne sammen med klimainsatser, biodiversitetsindsats, indsatser i fjorden og lokalt ejerskab og inddragelse. Planen og dens fokuspunkter skal ses som en ramme til inspiration og understøttelse for kommunerne, der ikke bliver indskrænket i deres handlefrihed.

Masterplanen er bygget op omkring fem fokuspunkter:

- Fjorden
- Oplandet
- Klimaet
- Naturen
- Forankring og merværdi.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Arbejdet med handlingsplan og tilhørende interessentinddragelse i 2021 er finansieret. Økonomi for handlingsplanarbejdet i de kommende år skal afklares.

Økonomien i de konkrete initiativer, der skal implementere handlingsplanen, håndteres som udgangspunkt i de enkelte projekter.

Procesplan

Masterplanen blev introduceret for kommuner og interessenter på Temadag om ”Limfjorden i balance” i efteråret 2018. Herefter blev Masterplanens strategidel sammen med bagvedliggende faglige notater udarbejdet af Limfjordssekretariatet i samarbejde med kommunerne. Efterfølgende er strategien først godkendt i Limfjordsrådets politiske Forum efter indstilling fra embedsmandsgruppen og derefter i KKR Nordjylland og KKR Midtjylland. Der har i januar 2021 været afholdt webinar for inviterede repræsentanter for en lang række organisationer med interesse for Limfjorden og oplandet dertil, som første skridt i en fortløbende dialog og samarbejde med interessenterne omkring Limfjorden.

Efter vedtagelsen i Limfjordsrådet, KKR Midt og KKR Nord, behandles Masterplanen politisk i medlemskommunerne i foråret 2021. Parallelt hermed udarbejdes en handlingsplan, der konkretiserer strategien fra masterplanen. Arbejdet med handlingsplanen foregår i tæt samarbejde med kommunerne og interessenter. Den endelige handlingsplan forelægges embedsmandsgruppen, Limfjordsrådet og medlemskommunerne i august/september 2021. Handlingsplan og projektkatalog er dynamiske dokumenter, der løbende vil blive udviklet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Masterplanen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 72:

Fraværende: Lars Andresen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Masterplanen godkendes, idet godkendelse skal ske i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Masterplan_endelig_læsevenligtformat

Fokuspunkt principper og samarbejdsrelationer.pdf

Fokuspunkt Naturindsats.pdf

Fokuspunkt Klimatindsats.pdf

Fokuspunkt Forankringsindsats.pdf

Fokuspunkt Fjordindsats.pdf

Fokusområde Oplandsindsats.pdf

Punkt 127: Endelig vedtagelse af KP17-013 Bufferzoner Aggersborg

01.02.15-G01-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.15-G01-2-19

Sagsbeh.: Kristin Engerstrøm

Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til, om planforslaget som omhandler udpegelse af bufferzoner for Aggersborg Vikingeborg, skal endelig vedtages.

Baggrund

Byrådet besluttede den 26. november 2020 at sende et planforslag om udlæg af bufferzoner for Aggersborg Vikingeborg i offentlig høring. Planforslaget har været i høring fra den 07.12.2020 til 07.02.2021 og borgere indenfor nærbufferzonen har fået direkte besked om høringen i sin e-boks.

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar, hvoraf

- 2 ønsker yderligere udvidelse af bufferzonerne,
- 2 er direkte indsigelser mod udlæggende af bufferzoner og de restriktioner disse medfører
- 1 beder om en skriftlig garanti om, at digerne fortsat kan vedligeholdes
- 2 mener at materialet, der er udsendt er mangelfuldt, men i bund og grund ikke har indsigelser mod udlæg af bufferzoner

Alle høringssvar er behandlet og kommenteret i bilag 1, og alle høringssvar er vedhæftede i sin fulde ordlyd og samlet i bilag 2.

Nedenfor gennemgås de høringssvar, som administrationen indstiller giver anledning til ændringer i planforslaget.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om, at fjernbufferzonen udvides, så den dækker det nuværende areal, samt vandfladen der er i mellem. Dette grundet en bemærkning efter den tekniske gennemgang af UNESCO-ansøgningen, hvor det sent i processen er fremgået, at bufferzonen skal være et sammenhængende areal. Kommunen må fortsat opdele bufferzonen, som vi hidtil har gjort.

Denne ændring indstiller administrationen bliver gennemført, så fjernbufferzonens areal udvides over vandfladen. Se bilag 3.

Eurowind ønsker at fjernbufferzonens areal formindskes, så zonen holder sig udenfor vindmølleområdet ved Thorup. Endvidere ønsker man, at det sikres, at vindmøllerne kan holdes i drift som park i hele levetiden.

Det fremgik tydeligt af Upstream report fra ICOMOS (se bilag 4) at man ikke vil godtage huller i bufferzonen, som først foreslået. Derfor er en konsekvens af udlægget af fjernbufferzonen, at Thorupmøllerne ikke vil kunne genopstilles når de er udtjente. Intentionen har hele tiden været, at de eksisterende møller i hele bufferzonen, vil kunne driftes indtil de er udtjente. Planforslaget ændres, således det fremgår tydeligt, at de eksisterende møller kan driftes og repareres i følge det plangrundlag, de er godkendt efter.

AgriNord har henvendt sig på vegne af 9 landmænd. Man frygter blandt andet, at udlægget af fjernbufferzonen vil medføre en stramning af administrationens forvaltning i forhold til de eksisterende retningslinjer i særdeleshed de, som omhandler kulturarv. Endvidere ønsker man at landmændenes ejendomme holdes helt udenfor, fjernbufferzonen, samt at Thorup vindmøllerne tages ud af fjernbufferzonen. Man frygter endvidere at man ikke vil kunne vedligeholde de eksisterende vindmøller. Hele høringssvaret er vedhæftet i bilag 2, og en dyberegående behandling af de enkelte punkter er vedhæftet i bilag 1.

Det er ikke hensigten at bufferzonerne skal medføre en stramning af de eksisterende retningslinjer indenfor bufferzonerne. Planforslaget ændres, således det fremgår tydeligt, at udlæg af bufferzoner ikke medfører en stramning af administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen.

Konkrete ændringer i planforslaget

Fjernbufferzonen

Fjernbufferzonens areal udvides til at omfatte vandfladen mellem landarealerne, som er udpeget til fjernbufferzone. Arealet kan ses på kortet i bilag 3.

Nedenstående tekst tilføjes sidst i de uddybende bemærkninger til retningslinje 5.4.7 for fjernbufferzonen:

"Dog kan vindmøllens tårn repareres i hele vindmøllens levetid, i henhold til de gældende plantilladelser."

Retningslinjen medfører ikke en stramning i administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen."

Forventet konsekvens

Ved vedtagelsen af kommuneplanstillægget vil der blive udlagt bufferzoner for Aggersborg Vikingeborg. Ifølge planloven og Statens interesser, skal der udlægges bufferzoner for områder udpeget på tentativlisten for UNESCO Verdensarv.

Udlæg af bufferzoner for Aggersborg er nævnt i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, som ét af de planforhold, som skal bringes på plads i planperioden 2018-2021, dette ifølge aftale med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Retningslinjerne i kommuneplantillægget vil betyde, at de af Thorup vindmøllerne som står indenfor bufferzonerne ikke vil kunne erstattes af nye vindmøller, når de er udtjente forventeligt om 20-30 år.

Retningslinjerne vil have indflydelse på borgere som bor i nærheden af Aggersborg Vikingeborg, da der vil blive pålagt restriktioner for hvad man må etablere i området. Området er i kommuneplanen i forvejen yderst velbeskyttet, så i realiteten vil betydningen for den enkelte borger i området være meget lille.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Planforslaget har været sendt i otte ugers offentlig høring.

Jammerbugt Kommune vil indføre den del af fjernbufferzonen som ligger i Jammerbugt, i forbindelse med deres kommuneplanrevision 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at planforslaget vedtages med de ovenfor beskrevne ændringer.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Per Bach Laursen forespurgte til inhabilitet på grund af ejerskab til ejendom i fjernbufferzonen.

Udvalget besluttede, at Per Bach Laursen ikke er inhabil.

Herefter anbefalede udvalget administrationens indstilling til godkendelse i Byrådet med den præcisering, at retningslinjen ikke medfører en stramning i administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen, idet det kun omfatter vindmøllerne.

Bilag

Bilag 1_Behandling af høringssvar KP17-013 Bufferzoner Aggersborg

Bilag 2_Samlede høringssvar til KP17-013 Bufferzoner Aggersborg Vikingeborg

Bilag 3_Proposed bufferzone Aggersborg UNESCO_Ansøgning_Final

Bilag 4_ICOMOS Upstream report Viking Age Ring Fortresses (December 2019)

Bilag 5_Hvad betyder bufferzonerne for mig

Bilag 6_KP17-013-Bufferzoner for Aggersborg-planforslag

Punkt 128: Planlægning - Delvis ophævelse af lokalplan 1-70.

01.02.05-P19-20-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-20-21

Sagsbeh.: Erland Laugesen

Resume

Naturstyrelsen Himmerland har erhvervet matr. nr. 2æ Tandrup By, Aars pr. 1. januar 2021 fra Aars Golfklub. Arealet er i lokalplan 1-70 udlagt til byggeri med golfhuse og da dette ikke er i overensstemmelse med Naturstyrelsens anvendelse af arealet anmoder Styrelsen om at få lokalplanen ophævet på matr. nr. 2æ.

Baggrund

Matr. nr. 2æ er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 1-70, golfhuse og udvidelse af golfbanen ved Aars Golfklub, der blev vedtaget i Aars Byråd december 2006.

Lokalplanen giver mulighed for i delområde 1, der omfatter hele matr. nr. 2æ, at opføre 30 fritidshuse (golfhuse) til beboelse i perioden fra den 1. april til den 1. september, og som derudover kun må anvendes til kortvarige ferier, samt weekendophold og lignende. Arealet er beliggende nord for Hvorvarpvej og adskilt fra golfklubbens øvrige arealer med golfbaneanlæg, der er beliggende syd for vejen.

I forbindelse med at matr.nr. 2æ sammenlægges matrikulært med den tilstødende ejendom matr. nr. 1z, der er ejet af Naturstyrelsen Himmerland anmoder Styrelsen i mail dateret 25. februar 2021 om, at lokalplanen aflyses på matr. nr. 2æ. Denne skriver i mailen:

"Arealet indgår i skovrejsningsprojekt Aars Skov, og fredskovspligten vil blive noteret i Matriklen. Arealet henligger i dag som hhv. skov og åbent naturareal, og det ligger arronderet på tre sider af Naturstyrelsens skovrejsningsarealer i området. Formålet med skovrejsningsprojektet, som medfinansieres af Aars Vand, er beskyttelse af drikkevand samt at være et nærrekreativt område for Aars By og det lokale friluftsliv. Naturstyrelsen Himmerland skal hermed erklære at arealet ikke vil blive bebygget, dels er det ikke i overensstemmelse med driften af området, dels forbyder skovloven bebyggelse. Naturstyrelsen skal bede om, at lokalplanen aflyses på arealet".

Da arealet pålægges fredskovspligt, og da skovloven forbyder bebyggelse, er det administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at bibeholde lokalplanens bestemmelser om bebyggelse på arealet.

Den delvise ophævelse af lokalplanen kan ske på baggrund af planlovens § 33 stk. 1 hvor det fastsættes, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve:

1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

Ejendommen er i kommuneplan 2017 omfattet af ramme 1.O.18 område til offentlige formål. Under særlige bestemmelser i rammen fastsættes, at der på matr. nr. 2æ Tandrup By, Aars kun må opføres fritidshuse, at husene må opføres i 1 etage med udnyttelige tage i en højde på op til 8,5 meter. Arealet udtages af kommuneplanrammen i forbindelse med vedtagelse af ny kommuneplan.

Byrådet har tidligere godkendt en delvis ophævelse af lokalplan 1-70. I 2016 blev det således besluttet at ophæve lokalplanens bestemmelser for matr. nr. 1d Tandrup By, Aars, da golfklubben ikke havde intentioner om at udvide den eksisterende storbane og ønskede at afhænde arealet til anden side, se Byrådets beslutning i mødet den 22. september 2016, pkt. 133.

Forventet konsekvens

Efter ophævelse af lokalplanen på matr. nr. 2æ er ejendommen ikke omfattet af de bestemmelser, der er fastsat i lokalplanen.

Udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ubebyggede arealer på de ovennævnte matr. nr. vil herefter kunne ske på baggrund af landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 eller ske i henhold til de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i planlovens §§ 36 og 37.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 33, 35, 36 og 37.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Processen vedrørende den delvise ophævelse af lokalplanen fremgår af planlovens §§ 33 stk. 2 - 6.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger.

Stk. 3. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

Ejendommens ejer har anmodet at lokalplanen aflyses og dermed godkendt, at processen vedrørende den delvise ophævelse af lokalplanen igangsættes.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at lokalplan 1-70, golfhuse og udvidelse af golfbanen ved Aars Golfklub ophæves på matr. nr. 2æ Tandrup By, Aars

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 71:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt på den betingelse, at der skal være offentlig adgang.

Det præciseres, at arealet ikke er købt af Aars Golfklub men af Golfparken Aars Aps.

Bilag

kortbilag - matr. nr. 2æ Tandrup By, Aars

Ramme_1.O.18_1913

Lokalplan.pdf

VS Ophør af lokalplan i Aars

Punkt 129: Aarsegnens Jagtforening ønsker miljøgodkendelse til støjvold

09.02.16-P19-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 09.02.16-P19-7-19

Sagsbeh.: Bettina Dahl Pedersen

Resume

Aarsegnens Jagtforening har lejet Plantagevej 8B, Aars af Vesthimmerlands Kommune. Lejekontrakten er uopsigelig frem til 2042.

Jagtforeningen ønsker at ændre skydebanen, og det kræver en udvidelse af den eksisterende støjvold på grunden.

Udvalget skal tage stilling om voldanlægget på den kommunalt ejede grund må udbygges med "lettere forurennet jord", og om der tillige må indbygges "øvrige affaldsfraktioner end jord" i voldanlægget.

Udvalget skal desuden tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde en ny lejekontrakt, hvor de nye forhold vedr. udvidelse af støjvolde med forurennet jord indarbejdes.

Baggrund

Aarsegnens Jagtforening har søgt miljøgodkendelse til at udvide og omlægge skydebanen. Det kræver, at den eksisterende støjvold på grunden udbygges.

RGS-Nordic har på vegne af Aarsegnens Jagtforening søgt om at udbygge støjvolden med forurennet jord (nyttiggørelse af forurennet jord).

Region Nordjylland meddelt dispensation til at der må tilføres "rent og lettere forurennet jord" til voldanlægget på grunden, der ligger i en tidligere råstofgrav. Dispensationen er betinget af, at kommunen meddeler miljøgodkendelse til jordvolden.

I Regionens dispensation fremgår: "Ansøger og ejeren af ejendommen har ansvaret for, at der ikke tilføres andre materialer, end den jord, der er givet dispensation til."

RGS-Nordic har søgt kommunen om miljøgodkendelse til at modtage og indbygge "jord, jordlignende fraktioner og genbrugsmaterialer" som substitution for jomfruelige materialer i støjvolden. De ønsker bl.a. at anvende beton, tegl, mursten, støberisand, stabiliseret havnesediment, sandblæsningssand og bioaske i stedet for lettere forurennet jord.

Jf. lejekontraktens vilkår har jagtforeningen lejet et areal på ca. 15.400 m² for 300,- kr. årligt. I henhold til lejekontraktens vilkår har forvaltningen vurderet, at det er muligt at give tilladelse til udvidelse af aktiviteterne, da lejer tager de fornødne forholdsregler.

I henhold til kompetenceplanen skal lejekontrakter med særlige vilkår, behandles i Økonomiudvalget. De særlige vilkår er følgende;

at lejekontrakten er uopsigelig frem til år 2042

at lejer udvider sine aktiviteter i forhold til lejekontraktens formål

at lejer modtager lettere forurennet jord i støjvoldene

Forventet konsekvens

Det er almindelig praksis, at der anvendes lettere forurennet jord i støjvolde ved skydebaner, motocrossbaner og lign.

Konsekvensen ved at udbygge støjvolden med ”lettere forurennet jord” er, at der deponeres en mængde lettere forurennet jord på kommunens areal til fordel for Aarsegnens Jagtforening og RGS-Nordic.

Regionen har vurderet, at området miljømæssigt kan tåle en vold med ”lettere forurennet jord”. I forhold til risikoen for forurening af jord og grundvand er det ikke væsentligt om støjvolden opføres i ”lettere forurennet jord” eller om der indbygges ”øvrige affaldsfraktioner end jord” i volden. Det skyldes, at beton, tegl, mursten, støberisand, havnesediment, bioaske mv. er affaldsprodukter i samme forureningskategori som lettere forurennet jord.

Regionen stiller vilkår om, at den ved begrundet mistanke kan forlange, at ansøger eller ejer af ejendommen (som er Vesthimmerlands Kommune) får udtaget supplerende jordprøver og foretaget analyser af den tilkørte jord for at dokumentere, at den overholder grænseværdierne. Dvs. at kommunen som grundejer har et medansvar for, at der udelukkende tilføres den jord, som der er meddelt dispensation til.

Hvis skydecenteret nedlægges, skal der iflg. miljøgodkendelsen træffes de nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand i henhold til miljømyndighedens retningslinjer. Kommunen kan dog som grundejer i sidste ende blive ansvarlig for, at volden fjernes.

Der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lejekontrakt om reetablering for lejers regning ved ophør af forenings aktiviteter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 33

Jordforureningslovens § 52

Kommunestyrelseslovens § 68.

Økonomi

Der er ingen omkostninger for kommunen ved at tillade tilførsel af lettere forurennet jord til støjvolden.

Det vil, hvis skydecenteret nedlægges, være vanskeligere og dyrere at fjerne ”jord med jordlignende fraktioner og genbrugsmaterialer”, end ”rent eller lettere forurennet jord”. Førstnævnte skal håndteres og bortskaffes som en blandet affaldsfraktion, dvs. den skal sorteres ud i rent jord og alle de forskellige affaldsfraktioner, mens sidstnævnte håndteres og bortskaffes som en samlet fraktion.

Der kan i dag ikke sættes pris på dette.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at voldanlægget må udbygges med lettere forurenet jord i henhold til Region Nordjyllands dispensation
- at voldanlægget ikke må udbygges med "øvrige affaldsfraktioner end jord"
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny lejekontrakt med foreningen på de ovennævnte vilkår

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 74:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Kort bilag Plantagevej 8b, 9600 Aars

Punkt 130: Områdefornyelse i Hvalpsund: Godkendelse af Byfornyelsesprogrammet

01.11.20-A00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19

Sagsbeh.: August Skovmand

Resume

Under budgetforhandlingerne for 2020 blev det besluttet at afsætte 3.000.000 kr. til et områdefornyelsesprojekt i Hvalpsund. En områdefornyelsesproces strækker sig over en periode på ca. 5 år, og er groft sagt inddelt i to faser - en programfase og en gennemførselsfase.

I løbet af 2020 har Vesthimmerlands Kommune, i tæt samarbejde med tegnestuen LabLand og borgerne i Hvalpsund, fået udarbejdet et udkast til et Byfornyelsesprogram for områdefornyelsesfornyelsen i Hvalpsund. Som afslutning på programfasen skal byfornyelsesprogrammet nu godkendes.

Byfornyelsesprogrammet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen inden det sendes til endelig godkendelse i Trafik- og Boligstyrelsen.

Baggrund

I budget 2020 blev der afsat 3.000.000 kr. til at gennemføre en områdefornyelse i Hvalpsund. Områdefornyelsen skal gennemføres over en 5 årig periode fra 2020 til og med 2024.

I løbet af 2020 har Vesthimmerlands Kommune, i tæt samarbejde med tegnestuen LabLand og borgerne i Hvalpsund, fået udarbejdet et udkast til et Byfornyelsesprogram for områdefornyelsesfornyelsen i Hvalpsund. Der er i alt brugt 213.756,84 kr. i 2020 på udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, heraf er der brugt 208.562,24 kr. på konsulenttydelser fra LabLand. Regnskabet for 2020 er vedlagt som bilag.

Områdefornyelsen har til formål at igangsætte en positiv udvikling, der gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i og besøge Hvalpsund. Til udarbejdelse af dette byfornyelsesprogram har Vesthimmerland Kommune samarbejdet med tegnestuen LABLAND, der har været konsulenter gennem processen for programskrivning. Programmet indeholder en redegørelsesdel, der beskriver Hvalpsund som by, området og historien der knytter sig dertil.

Derudover er processen med inddragelse af borgerne beskrevet. Der er både arbejdet med en afdækning af byens udfordringer og potentialer, ligesom der er blevet taget stilling til hvilke fysiske tiltag, der kan understøtte og styrke byens udvikling. I samarbejde med 4 nedsatte arbejdsgrupper, der primært består af borgere fra Hvalpsund, er det blevet prioriteret, hvilke indsatser, der skal gennemføres og hvilke succeskriterier de skal opfylde. Programmet indeholder ni forskellige indsatser, der ønskes udviklet og realiseret som en del af områdefornyelsen. Fælles for alle ni indsatser er, at de tager udgangspunkt i byens særlige DNA og udtryk, der kendetegner byen, samtidig med at de arkitektonisk er løftet ind i nutiden.

Byfornyelse programmet er hele grundlaget for områdefornyelsesindsatsen og udgør det væsentligste arbejdsredskab for det videre arbejde. Byfornyelsesprogrammet kan ses som projektets køreplan med beskrivelser af proces og aktiviteter, indsatsområder og projektbeskrivelser, tidsplaner, organisering af indsatsen samt budget. Udkastet til byfornyelsesprogrammet er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

I udkastet til byfornyelsesprogrammet lægges der op til, at der i regi af områdefornyelsen arbejdes med 9 indsatser fordelt på fire fokusområder. For hvert af de 4 fokusområder er der nedsat en arbejdsgruppe.

Fokusområde 1: Ankomst og parkering på havnen

For dette fokusområde er der opstillet følgende succeskriterier:

- At havnen, som et knudepunkt for trafik, bliver et trygt sted at ankomme, både som bilist, cyklist og gående.
- At havnen bliver et sted hvor man sikkert kan bevæge sig rundt, opholde sig og parkere sin bil i forbindelse med besøg i Hvalpsund.
- At haven er imødekommende og et sted man føler sig velkommen.

Inden for dette fokusområde er der afsat midler til 2 indsatser:

Indsats 1: Der afsættes 300.000 kr. til en grøn flex-parkering, der skal kunne tages i brug i højsæsonen eller ved lejligheder med høj aktivitet på havnen

Indsats 2: Der afsættes 200.000 kr. til begrønning af den eksisterende parkeringsplads ved Hvalpsund færgehavn, således den kommer til at fremstå mere indbydende.

Fokusområde 2: Havnens perler

For dette fokusområde er der opstillet følgende succeskriterier:

- At havnen bliver et endnu mere levende og aktivt knudepunkt i Hvalpsund.
- At havnen bliver et spændende sted at besøge for både lokale og besøgende.
- At havnens særlige karakter og identitet bliver bevaret og udviklet yderligere.

Indenfor dette fokusområde er der afsat midler til 2 indsatser:

Indsats 3: Der afsættes 700.000 kr. til at forbedre legepladsen og etablere en aktiv kant rammerne, der kan styrke rammerne omkring legepladsen.

Indsats 4: Der afsættes 200.000 kr. til skitsering og udvikling af et idéoplæg til udvalgte fonde med henblik på, at kunne indsamle midler til at etablere et medborgerhus på havnen.

Fokusområde 3: En samlet havnefront

For dette fokusområde er der opstillet følgende succeskriterier:

- At sammenhængen mellem de to havne styrkes og gøres mere tilgængelig.
- At oplevelsen med at bevæge sig på tværs af havnene styrkes og de kystnære potentialer aktiveres.
- At der sikres en stærk sammenhæng mellem land og vand i forbindelse med en klimasikring af kysten.

Indenfor dette fokusområde er der afsat midler til 2 indsatser:

Indsats 5: Der afsættes 200.000 kr. til at udvikle et projekt for, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem færgehavn og lystbåde. Dette omfatter en indgående dialog med kystdirektoratet.

Indsats 6: der afsættes 500.000 kr. til indrammes havnens beachvolley bane. Der vil blive indarbejdet siddepladser som også vil få funktion som en solnedgangsplads.

Fokusområde 4:

For dette fokusområde er der opstillet følgende succeskriterier:

- At by, havn og den omkringliggende natur bindes bedre sammen og stiforbindelser aktiveres og synliggøres.
- At der skabes et stærkt udgangspunkt for vandreture rundt i området
- At byens historier aktiveres og formidles ude på stierne.

Indenfor dette fokusområde er der afsat midler til 3 indsatser:

Indsats 7: Der afsættes 300.000 kr. til at etablere et møbel ved Dagli'Brugsen, der skal styrke stedet som et knudepunkt i byen. Møblet skal fungerer som et mødested og som et startpunkt for en række forskellige vandreture i- og omkring Hvalpsund.

Indsats 8: Der afsættes 100.000 kr. at øge synlighed og formidling af områdets stier.

Indsats 9: Der afsættes 300.000 kr. til medfinansiering af udsigtspunkt, der kan tilbyde besøgende en ekstraordinær naturoplevelse.

I Byfornyelsesprogrammet findes uddybende beskrivelser af de 9 indsatser og på side 85 findes en tidsplan over, hvornår der skal arbejdes med den enkelte indsats.

Organisering og kommunikation

Se vedlagte organisationsdiagram.

Lovgrundlag

Kapitel 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Se side 85 i Byfornyelsesprogrammet.

Procesplan

Se side 85 i Byfornyelsesprogrammet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Byfornyelsesprogrammet godkendes og sendes til endelig godkendelse i Trafik- og Boligstyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. marts 2021, pkt. 77:

Fraværende: Ingen

Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 10. marts 2021 at udsætte godkendelsen af det fremlagte udkast til et byfornyelsesprogram for Hvalpsund. Beslutningen om at udskyde vedtagelsen af Byfornyelsesprogrammet skyldtes en usikkerhed i Økonomiudvalget om, hvorvidt Byfornyelsesprogrammet i tilstrækkelig grad afspejlede lokalbefolkningens ønsker.

Bekymringen rettede sig i særlig grad mod byfornyelsesprogrammets indsatsområde 3, hvori der blev afsat 700.000 kr. til at forbedre legepladsen på Hvalpsund havn (400.000 kr. til en aktiv kant og 300.000 kr. til at indkøbe og etablere inventar til legepladsen). Som reaktion på dette udspil fremsendte borgerforeningen i Hvalpsund et notat, hvori de fremlægger deres argumentation for, hvorfor en fuld finansiering af legepladsprojektet bør prioriteres fremfor at afsætte midler til en aktiv kant.

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning om at udsætte godkendelsen af byfornyelsesprogrammet, blev der den 17. marts 2021 holdt møde i styregruppen for områdefornyelsen.

Styregruppen foreslår at programmet tilpasses således,

- At der afsættes 563.000 kr. af områdefornyelsen midler til en fuld finansiering af legepladsen
- At de resterende 137.000 kr. fra nedslag 3 'Havnens hjerte' lægges sammen med de 200.000 kr. der er afsat til nedslag 5 'Tilgængelighed til fjorden'. De i alt 337.000 kr. skal bruges til et samlet prospekt for, hvordan man styrker adgangen på tværs af havnen. I dette indgår både sammenhæng på tværs af havnene (boardwalken) og legepladsen (den aktive kant).

Referatet fra styregruppemødet er vedlagt som bilag. Heri uddybes overvejelserne bag denne omprioritering af områdefornyelsens midler. Som bilag vedlægges også et opdateret byfornyelsesprogram, hvor ovennævnte ændringer er indarbejdet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den nyeste version af Byfornyelsesprogrammet godkendes og sendes til endelig godkendelse i Trafik- og Boligstyrelsen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Områdefornyelse i Hvalpsund forbrug i 2020 2021

Udkast til Byfornyelsesprogram

Organisering.pdf

Styregruppemøde 17.03.2021

OMF_Hvalpsund_Ny version.pdf

Punkt 131: Godkendelse af Farsø Boligforening sælger Nørregade 24, Farsø

03.10.02-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.02-G01-1-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Den almene Boligorganisation Farsø Boligselskab anmoder om godkendelse af Nørregade 24, Farsø.

Baggrund

Farsø Boligselskab anmoder om godkendelse af salg af ejendommen Nørregade 24, Farsø. Ejendommen er en del af afd. 6001, og består af 6 lejemål.

Lejemålene er udfordret på en del tomgangsudlejning, og er i dårlig stand. Lejemålene er forholdsvis små, og med dårlige parkeringsforhold.

Farsø Boligselskab ønsker at sælge ejendommen, da kommende investeringer, drift og vedligehold vil medføre at huslejen stiger. Yderligere tomgang vil belaste boligorganisationens dispositionsfond, og dermed lejerne.

Farsø Boligselskab oplyser, at der har modtaget en henvendelse fra lokale håndværkere som er interesseret i at erhverve ejendommen med henblik på istandsættelse af lejemålene.

I henhold til Lov om almene boliger § 27 skal Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed godkende, når en almenbolig organisation ønsker at sælge en ejendom.

I henhold til fremsendt materiale fra Farsø Boligforening, så har bestyrelsen ved deres møde i december 2020 godkendt salget af ejendommen.

I medfør af Lov om almene boliger, samt det fremsendte materiale fra Farsø Boligselskab er det forvaltningens vurdering, at salg af Nørregade 24, Farsø kan godkendes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at Farsø Boligselskab sælger ejendommen Nørregade 24, Farsø.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Nørregade 24, Farsø.pdf

Punkt 132: Godkendelse af overførsel af Søndergade 32 fra afd. 14 til afd. 13

03.10.00-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.00-G01-1-21

Sagsbeh.:Charlotte Jakobsen

Resume

Den almene Boligorganisation Aars Boligforening anmoder om godkendelse af overdragelse af ejendommen Søndergade 32 fra afd. 14 til afd. 13 i forbindelse med gennemførsel af renovering.

Efter renoveringen sammenlægges afd. 14 og afd. 13 med afd. 14 som den fortsættende afdeling.

Baggrund

Aars Boligforening ansøger Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af, at ejendommen Søndergade 32, Aars overdrages fra afd. 14 til afd. 13 i forbindelse med gennemførsel af renovering. Overdragelsen sker på grund af ombygningen, da evt. uforudsete omkostninger i forbindelse hermed, ikke må belaste de øvrige lejere.

Overdragelsen er sket med virkning fra den 6. januar 2021.

Aars Boligforening oplyser, at efter ombygningen sammenlægges afd. 13 og 14, med afd. 14 som den fortsættende afdeling.

Aars Boligforening oplyser, at overdragelsen af Søndergade 32, samt sammenlægning af afd. 14 og 13 efter renoveringen er godkendt på bestyrelsens møde den 6. januar 2020, og godkendt af repræsentantskabet ved møde den 9. september 2020.

Der er ingen afdelingsbestyrelse i afd. 14.

I henhold til Lov om Almene Boliger § 27, stk. 7 skal Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed godkende, når boligforeningen overdrager en ejendom mellem to afdelinger.

Det er forvaltningens vurdering, at Aars Boligforenings anmodning om godkendelse af overdragelse af Søndergade 32, Aars mellem afd. 14 og 13, samt sammenlægning af afdelingerne med afd. 14 som den fortsættende afdeling kan godkendes.

Beslutningerne er godkendt af bestyrelsen, samt repræsentantskabet. Og det vurderes ikke at få betydning for afdelingens lejere i form af højere husleje.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 27, samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at Aars Boligforening overdrager Søndergade 32, Aars fra afd. 14 til afd. 13 i forbindelse med renovering af ejendommen, og
- at det godkendes, at Aars Boligforening sammenlægger afd. 14 og afd. 13 efter renoveringen med afd. 14 som den fortsættende.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kort Søndergade 32, Aars.pdf

Punkt 133: Godkendelse af salg af Rosenvænget 10, Aars Boligforening

03.10.00-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.00-G01-2-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Den almene Boligorganisation Aars Boligforening anmoder om godkendelse af salget af Rosenvænget 10, Aalestrup.

Baggrund

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af salget af Rosenvænget 10A, Aalestrup.

Boligforeningen oplyser, at ejendommen har været til salg igennem en længere periode til kr. 1.495.000 kr. De har tidligere modtaget og afslået to bud, som lå under udbudsprisen.

Boligforeningen oplyser, at de har været i dialog med deres rådgivere om en renovering eller ombygning af ejendommen til attraktive familie boliger, som det er vurderet vil blive alt for dyrt på baggrund af den specielle tagkonstruktion.

Ejendommen står i dag tom, da beboerne er fraflyttet ejendommen. Vesthimmerlands Kommune betaler fortsat husleje, da det er ældreboliger.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender salget, skal salget efterfølgende godkendes i Landsbyggefonden.

Handlen er betinget af begge godkendelser inden 1. september 2021.

I henhold til Lov om almene boligers § 27 skal Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed godkende, når en almen boligforening ønsker at afhænde en ejendom. Suppleret med § 27, stk. 5 skal salget af ejendommen ske ud fra en vurdering af drift og stand.

Boligforeningen har tidligere fået godkendelse til sammenlægning af afd. 210, 217 og 218 med afd. 210 som den fortsættende afdeling. Ejendommen Rosenvænget var beliggende i den tidligere afd. 218. Salget efterlader en mindre restgæld, som bliver liggende i afd. 210 og serviceres af Landsbyggefonden.

Det er forvaltningens vurdering, at boligforeningen ved længere tids salgsforsøg har opnået den bedst mulige pris for ejendommen, og at salget af Rosenvænget 10A, Aalestrup kan godkendes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at Aars Boligforening sælger Rosenvænget 10A, Aalestrup forudsat at Landsbyggefonden godkender salget.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Rosenvænget 10A.pdf

Punkt 134: Godkendelse af sammenlægning af afd. 210, 219 og 250, Aars Boligforening

03.10.02-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.02-G01-2-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af sammenlægning af afd. 210, 219 og 250 med afd. 210 som den fortsættende afdeling.

Baggrund

Aars Boligforening anmoder om godkendelse af sammenlægning af afd. 210, 219 og 250 med afd. 210 som den fortsættende med virkning fra den 1. januar 2021.

I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med at ændre boenhederne i Aalestrup - Lucernevangen, Under Bøgen og Krogen til familieboliger, når de 16 nye plejeboliger på Vestergade 27 er bygget.

Aars Boligforening oplyser, at de har gennemgået boligerne i afd. 219 og 250, som er to meget små afdelinger, med otte boliger i hver, og de har fundet det hensigtsmæssigt at lægge de to afdelinger sammen med afd. 210 og tage dem med i helhedsplanen omkring renovering. Boligforeningen planlægger at indsende helhedsprojektet til Landsbyggefonden inden sommerferien.

De oplyser, desuden at det administrativt tungt og mindre effektivt, at have to små afdelinger med 8 boliger i hver.

Sammenlægningerne har været sendt til urafstemning blandt beboerne. Alle indleverede stemmesedler stemte for sammenlægningen. Der er ingen afdelingsbestyrelser i afdelingerne.

Sammenlægningerne er godkendt af Aars Boligforenings bestyrelse og repræsentantskab.

I henhold til Lov om almene boliger § 27 skal kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed godkende sammenlægning og overførsel af ejendomme mellem afdelinger. Det er forvaltningens vurdering, at sammenlægningen kan godkendes.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, samt tilhørende bekendtgørelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes at Aars Boligforening sammenlægger afd. 210, 219 og 250, med afd. 210 som den fortsættende afdeling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 135: Løgstør Boligforening søger om dispensation fra dispositionsfonden for årene 2021 og 2022

03.08.02-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.08.02-G01-1-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Løgstør Boligforening anmoder om dispensation fra reglerne om, at boligforeningens dispositionsfond skal dække tab i forbindelse med lejeledighed og tab på fraflyttere i afdelingerne for regnskabsårene 2021-2022.

Baggrund

Løgstør Boligforening søger om dispensation fra reglerne om, at Dispositionsfonden skal dække tab i forbindelse med lejeledighed og tab på fraflyttere i afdelingerne 1, 4, 6 og 17, for regnskabsårene 2021 og 2022.

Løgstør Boligforening, oplyser at baggrunden for ansøgningen er, at de ønsker at styrke Dispositionsfonden, så den kan afhjælpe svage afdelinger. De beskriver, at de i første kvartal af 2020 havde 9-10 boliger i tomgang hver måned, der dog faldt hen over sommeren til 6 - for yderligere at falde til 1 i august. Siden har antallet af boliger i tomgang ligget på 1-3 hver måned. Men der skal stadig arbejdes med udlejningen for at holde antallet af tomgangs boliger nede.

Se vedlagte ansøgning.

I henhold til Lov om almene boliger § 20, stk. 2 og driftsbekendtgørelsen § 43 har det kommunale tilsyn mulighed for at give en boligforening dispensation fra reglerne for Dispositionsfonden for en nærmere fastsat periode.

Tillige har det kommunale tilsyn mulighed for at give fritagelse for, at lejetab i de enkelte afdelinger dækkes af dispositionsfonden, hvis dispositionsfondens saldo derved kommer under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, der gælder efter bekendtgørelsens § 40.

Løgstør Boligforening har tidligere ansøgt om fritagelse for reglerne. Det godkendte Byrådet på deres møde den 13. december 2018. Se vedlagte beslutning.

Forvaltningen har tidligere påpeget, at en dispensation fra reglerne indebærer en risiko for, at en afdeling, som allerede har udlejningsvanskeligheder, bliver nødt til at sætte huslejen op for at dække lejetab, og derved kan risikere yderligere fraflytning og lejeledighed, og dermed endnu større tab i afdelingen.

Det er forvaltningens vurdering, at der for regnskabsårene kan gives en dispensation fra reglerne om Dispositionsfonden. Men dispensationen skal som sidst gives med vilkår om at der ultimo 2021 skal indsendes status for Dispositionsfonden, samt en status på lejesituationen i de berørte afdelinger 1, 4, 6 og 17 til Økonomiudvalgets orientering.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43, stk. 1.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives fritagelse for dispositionensfondens finansiering af lejetab mv. for regnskabsårene 2021 og 2022, med vilkår om, at der ultimo 2021, indsendes oplysning om status på saldoen for dispositionsfonden, og status på lejesituationen i afd. 1, 4, 6 og 17.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Dagsorden 2.pdf

SADM-Aars0521031913550.pdf

Punkt 136: ABT 18 - fravigelser og tilføjelser helhedsplan afd. 4 Dragsdalvej Løgstør Boligforening

03.02.00-G00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.00-G00-2-20

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Løgstør Boligforening anmoder om godkendelse af fravigelser og tilføjelser fra bestemmelser i "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)" i byggeprojektet helhedsplan for afd. 4, Dragsdalvej, Løgstør.

Baggrund

Når almene boligorganisationer opfører nybyggeri, er hovedreglen i følge støttere reglerne, at boligorganisationen som bygherre skal udbyde arbejderne i henhold til de gældende AB-regelsæt.

Der er imidlertid mulighed for, at kommunen efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde kan godkende fravigelser fra AB-regelsættene.

Det er på denne baggrund, at bygherren anmoder om godkendelse af nogle fravigelser/præciseringer og uddybninger af reglerne.

Anmodningen blev ved en forglemmelse ikke medsendt ved godkendelse af skema A, hvor den normalt godkendes.

De ønskede ændringer påvirker ikke væsentligt risikoforholdet mellem entreprenør og bygherre, ligesom de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om henholdsvis alment og udbudspligtigt byggeri. De resterende ændringer kan betragtes som præciseringer. Udgaven, som er udarbejdet af Kuben Management, er godkendt i flere kommuner, ligesom udgaven er kommenteret og tilrettet i samarbejde med flere af de store entreprenørfirmaer i Nordjylland.

I vedlagte bilag kan alle tilføjelser/fravigelser ses, markeret med gråt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. §31, stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at de af Løgstør Boligforenings ønskede fravigelser/tilføjelser fra AB 18 i afd. 4 Dragsdalvej godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

AB 18 med fravigelser og tilføjelser samt begrundelse

Punkt 137: Godkendelse af anskaffelsessum - Skema B - 16 plejeboliger i Aalestrup, Aars Boligforening og tilhørende kommunale servicearealer

03.02.13-G00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.13-G00-4-21

Sagsbeh.: Mette S. Hansen

Resume

Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening indsendt anmodning om godkendelse af anskaffelsessum på 32,084 mio. kr. for opførelse af 16 ældreboliger i afd. 227 i Aalestrup. Ligeledes har Kuben Management på vegne af Vesthimmerlands Kommune indsendt anmodning for godkendelse af anskaffelsessummen for servicearealerne på 2,240 mio. kr. (ex. moms).

Baggrund

På Byrådets møde den 13. december 2018 blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på boligerne på 30,901 mio. kr. med en kommunal grundkapital på 3,090 mio. kr. og opførelse af 20 ældreboliger. På Byrådsmødet den 25. juni 2020 blev det godkendt at projektet i stedet skulle indeholde 16 boliger og de enkelte boliger blev større.

Aars Boligforening bliver ejer af boligerne, mens Vesthimmerlands Kommune bliver ejer af servicearealerne, som etableres som en særskilt lejlighed på 130 m².

Det endelige projekt er på 16 ældreboliger og et skema B med en opgjort anskaffelsessum på 32,084 mio. kr. samt en kommunal grundkapital på 3,208 mio. kr.

Der bliver en boligstørrelse med følgende huslejberegning:

Antal	Størrelse	Husleje	Indskud
16	81,25 m ²	7.309 kr.	40.105 kr.

Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på 16.000 kr. årligt + 882,51 kr. pr. m² jf. vedlagte huslejberegning.

Den samlede anskaffelsessum er i skema B opgjort til 32,084 mio. kr. og den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er 2,240 mio. kr. (ex. moms) og 2,8 mio. kr. (inkl. moms)

	Skema A boliger	Skema B boliger
Grundudgifter	4.989.000	1.255.000
Entrepriseudgifter	21.001.000	26.096.000
Omkostninger	4.438.000	4.243.000
Gebyrer til off. myndigheder	473.000	490.000
Anskaffelsessum	30.901.000	32.084.000

Anskaffelsessummen er beregnet ud fra de maksimale beløb for 2021 for ældreboliger på 23.460 kr. pr. m² og med energitillæg på 1.220 kr. pr. m².

Serviceareal er uændret fra skema A til skema B:

	Skema B serviceareal inkl. moms	Skema B serviceareal ex. moms
Grundudgifter	452.100	361.680
Entrepriseudgifter	1.902.900	1.522.320
Omkostninger	402.100	321.680
Gebyrer til off. myndigheder	42.900	34.320
Anskaffelsessum	2.800.000	2.240.000

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Godkendelse af anskaffelsessummen på 32,084 mio. kr. vil medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på 3,208 mio. kr. svarende til 10% mod oprindelig 3,090 mio. kr. i forbindelse med skema A. Samtidig vil der være en indtægt på 0,080 mio. kr. i støttesagsgebyr svarende til 2,5 promille.

Godkendelsen af skema B vil medføre en udgift på 2,240 mio. kr. til servicearealerne. Samtidig vil der være en indtægt på 0,640 mio. kr. i servicearealtilskud og 0,007 mio. kr. i støttesagsgebyr svarende til 2,5 promille.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Finansiering:

Lån	88%	28.233.920
Grundkapital	10%	3.208.400
Indskud	2%	641.680
		32.084.000

Det er staten, der stiller garantien med 100% regaranti fra kommunen.

Realkreditinstituttet fastsætter garantiens størrelse efter gældende regler herom.

Garantien er på nuværende tidspunkt beregnet fra Nykredit til at være 82,35%, men vil først foreligge endelig ved skema C.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at skema B og anskaffelsessummen til boligerne på 32,084 mio. kr. godkendes,
- at skema B og anskaffelsessummen til servicearealerne på 2,240 mio. kr. (ex. moms) godkendes,
- at kommunen finansierer grundkapitallånet på 10% af anskaffelsessummen svarende til 3,208 mio. kr.,
- at der godkendes en husleje på 16.000 kr. årligt + 882,51 kr. pr. m², og
- at der godkendes en kommunal regarantiprocent på foreløbig 82,35% for statens garanti for realkreditlånet

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skema B boliger

Skema B serviceareal

Punkt 138: Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019

32.18.08-K01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:32.18.08-K01-1-21

Sagsbeh.: Bente Bach Poulsen

Resume

Byrådet bedes tage decisionsskrivelsen vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019 til efterretning.

Endvidere bedes Byrådet godkende den udarbejdede redegørelse om området merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceloven § 100, således den efterfølgende kan tilsendes Social- og Ældreministeriet.

Baggrund

Social- og Ældreministeriet har fremsendt Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2019.

I revisionsberetningen fra Vesthimmerlands Kommune konkluderer revisor, at Vesthimmerlands Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Social- og Ældreministeriet fremfører for området "Dækning af nødvendige merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceloven § 100", at revisor har konstateret fire væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning i de fire gennemgåede sager, da der ikke som lovgivningen kræver, er foretaget genberegning af alle sager efter den nye beregningsmetode med standardbeløb fra 1. januar 2019.

Endvidere har kommunen ifølge revisor ikke i tilstrækkeligt omfang været opmærksom på opfølgningsreglen i Serviceloven § 148 om at kommunen skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.

Revisor har oplyst, at der er udarbejdet en handleplan, som forventes færdiggjort den 1. juni 2020.

På denne baggrund ønsker Social- og Ældreministeriet fremsendt en redegørelse for området, og herunder en beskrivelse af fejltyperne på området samt det iværksatte genopretningsforløb.

Redegørelse ift. de systematiske fejl i 4 sager

Hvad angår de systematiske fejl består disse i, at genberegningen, som skulle have været foretaget fra 1. januar 2019, først blev foretaget 1. januar 2020 grundet en misfortolkning af regelgrundlaget. Endvidere havde der ikke været tilstrækkeligt fokus på at genvurdere sagerne løbende, med henblik på at sikre at hjælpen opfyldte sit formål.

Det iværksatte genopretningsforløb

Vesthimmerlands Kommune afholdt møde med BDO d. 29. februar 2020, hvor fejlene blev drøftet. På baggrund af mødet blev der udarbejdet en handleplan for systematisk gennemgang af samtlige sager. Denne har beskrevet følgende:

- I forbindelse med, at der skal ske genberegning af sagerne, skal der foretages fornyet sagsbehandling med sandsynliggørelse af borgerens udgifter og fornyet lægelige oplysninger.
- I åbenlyse sager f.eks. tetraplegikere, paraplegikere mm. kan det fraviges at hente lægelige oplysninger, hvis funktionsnedsættelsen er åbenbar og stationær.
- BDO henviser generelt til opfølgningsreglen i servicelovens § 148, hvor der ikke er angivet nogen frekvens for opfølgningen, idet formuleringen er, at kommunen: "(løbende) skal følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål". BDO medgiver, at den årlige opfølgning pga. takstændringer kan ske ved kommunens brug af afkrydsningsskemaet. BDO foreslår, at opfølgning med sagsbehandling gennemføres f.eks. hvert andet år, dvs. med vurdering af behov for indhentelse af ny lægelig dokumentation og sagsbehandling vedrørende merudgifterne."
- Der er 40 sager med løbende bevillinger (nye bevillinger fra 2019 er undtaget), og der sendes standard brev til alle borgere med besked om, at der skal ske fornyet opfølgning/ sagsbehandling med ny sandsynliggørelse af udgifter. Indhentelse af lægelige oplysninger og lignende kan fraviges i særlige sager, hvor borger åbenlyst har uændret funktionsevne. Efterfølgende fremsendes fornyet afgørelse til borger.

Ovenstående forventedes at kunne være afsluttet senest 1. juni 2020.

Endvidere blev det aftalt, at afdelingsleder orienterede BDO, når man var halvvejs med sagerne med henblik på, at BDO kunne udtage stikprøver til kontrol.

Opfølgning

BDO fik primo juni 2020 tilsendt listen over gennemgåede sager og udtog stikprøver for at kontrollere, at der var rettet op på de systematiske fejl. Den 11. november 2020 modtog Vesthimmerlands Kommune følgende svar fra BDO: "Jeg har afsluttet revision af området SEL § 100. Jeg har gennemgået 3 sager med udbetaling i 2020 og 1 sag fra ledelsestilsynet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger".

Efterfølgende er der modtaget endeligt svar fra BDO den 22. januar 2021: "Vi har tidligere skrevet sammen om de udfordringer der i 2019 var med sagsadministrationen vedrørende merudgifter til voksne)...Til din orientering har vores revision af områderne for 2020 ikke givet anledning til kommentarer, og dermed er forholdet fra 2019 vedrørende merudgifter til voksne også løst". Dette vil også komme til at fremgå af revisionsberetningen vedrørende revisionen af regnskabet for 2020, når den senere på året fremsendes til Byrådet.

Forventet konsekvens

Den fremadrettede sagsbehandling

Vesthimmerlands kommune har på baggrund af processen og gennemgangen af samtlige sager efter SEL § 100 omlagt sagsbehandlingen og indført nye arbejdsgange for området.

Der er samtidig udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for sagsbehandlingen, hvor der er indlagt årlige genberegninger i årets første kvartal. Endvidere er der i disse beskrevet, hvorledes der sikres hyppigere opfølgning på, at den bevilgede hjælp fortsat opfylder sit formål jf. Servicelovens § 148.

Organisering og kommunikation

Fagområdet er omlagt, således der nu er et team af sagsbehandlere, der foretager sagsbehandlingen af alle ansøgninger om merudgifter. Området understøttes endvidere af afdelingens faglige leder og jurist. Fra foråret 2021 bliver der to gange årligt udtaget sager til fagligt ledelsestilsyn med henblik på at kvalificere det faglige arbejde.

Lovgrundlag

Serviceoven § 100.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.
- at redegørelsen til Social- og Ældreministeriet for området merudgifter til voksne med handicap jf. Serviceoven § 100 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Redegørelse ift. § 100

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2019 - Vesthimmerlands kommune.pdf

Punkt 139: Udmøntning af pulje til fremme af turisme langs Limfjorden 2021

24.05.00-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-2-21

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Pulje til turistfremme langs Limfjorden i Vesthimmerlands Kommune skal udmøntes.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2021 kriterier for Pulje til turistfremme langs Limfjorden i Vesthimmerlands Kommune. Puljen er i 2021 på 800.000 kr.

Puljen blev besluttet på møde i Byrådet den 25. april 2019, hvoraf det fremgik, at ”af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet fastsættes som størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling - dog minimum 800.000 kr.”.

Puljen har nu været opslået, og de indkomne forslag skal prioriteres og pengene udmøntes.

De 23 indkomne ansøgninger fremsendt til Vesthimmerlands Kommune er vedlagt som bilag til punktet. Økonomiudvalget skal fordele de 800.000 kr. ved prioritering af de indkomne ansøgninger ud fra nedenstående kriterier for puljens anvendelse.

Kriterier for udmøntning - gældende for 2021 er følgende:

- Puljen er åben for aktiviteter og lign., der kan fremme turismen og øge antallet af gæster og besøgende i Vesthimmerlands Kommune.
- Ved udmøntning af puljen 2021 vil der blive skelet til behov for at konsolidere og udvikle tidligere støttede aktiviteter.
- Ved fordeling af puljemidler vil der blive skelet til omfanget af områdets turismeomsætning og aktører.
- Puljen kan desuden anvendes til finansiering af koordinationsindsatser mellem frivillige, foreninger og professionelle aktører. Ansøgninger herom skal beskrive aktører og konkret organisering
- Puljen støtter bredt og er åben for alle ideer, men aktiviteter og lign. skal være turismerelateret, og ansøgninger vil derudover blive vurderet på følgende kriterier:
 - Hvorvidt aktiviteten skaber øget omsætning.
 - Om aktiviteten er nytænkende og nyskabende.
 - Findes der lokalt engagement og opbakning til aktiviteten.
 - Gøres der brug af lokale ressourcer i aktiviteten.
 - Er der varige effekter af aktiviteten.
 - Udvikler aktiviteten samarbejdet/ partnerskaber langs Limfjorden.

Puljen anvendes til turismeaktører i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Ansøgere skal derfor være lokalt forbundet med dette område, og aktiviteten eller lign., der ansøges om tilskud til, skal gennemføres i Limfjordsområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Puljen kan ikke anvendes til direkte støtte af enkelte virksomheder eller deres aktiviteter. Virksomhedsrettede ansøgninger skal være åbne over for en åben kreds af virksomheder i området og i branchen.

Puljen kan alene søges til markedsføring, hvis det sker i samarbejde med et destinationsselskab, som udgangspunkt Destination Himmerland. En annoncering af aktiviteten opfattes ikke som markedsføring.

Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr. i støtte til en enkelt aktivitet, medmindre projektet sker i samarbejde for flere byer.

Der er indkommet 23 ansøgninger til en samlet sum på 2.684.967,18 kr. Vedlagt som bilag er et dokument hvori alle ansøgninger er samlet samt et dokument der indeholder et overblik over ansøgningerne. Overblikket indeholder, ud over et kort oprids af de vigtigste informationer, administrationens anbefalinger til, hvilke ansøgninger der bør tildeles støtte, og hvilke der ikke tages i betragtning til støtte. Administrationen har følgende bemærkninger til prioritering af de indkomne ansøgninger:

- Ansøgninger om anlæg er ikke prioriteret, da puljen er tiltænkt aktiviteter. Det bemærkes, at der er modtaget mange ansøgninger om etablering af shelters, og at mange af disse lever op til de opstillede kriterier for pulje til turistfremme. De pågældende ansøgninger er markeret med orange i bilaget med det samlede overblik. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget 2022 afsættes en pulje på 1 mio. kr. til etablering af offentligt tilgængelige shelter, idet der generelt er et stort behov for at øge mulighederne for at overnatte i det fri, blandt andet som del af projekt Udvikling Hærvejen.
- Ansøgninger som vurderes at have karakter af direkte støtte til enkelte virksomheder tages ikke betragtning. Jævnfør Lov om Erhvervsfremme kan puljen kun anvende til aktiviteter, der er bredt tilgængelige for virksomheder. Dette indebærer, at aktiviteterne skal være kollektive og ikke favorisere enkelte virksomheder på andres bekostning. De pågældende ansøgninger er markeret med rød i bilaget med det samlede overblik.

De projekter administrationen som anbefaler at støtte udgør i alt 799.180 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Økonomiudvalget udmønter puljen i 2020.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at ansøgningerne drøftes og prioriteres inden for rammen på 800.000 kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkendte følgende projekter med følgende beløb og bemærkninger:

Projekt nr. 2	Malergruppen Rammen i Vester Hornum	2.500 kr.
Projekt nr. 4	Vandaksen	50.000 kr.
Projekt nr. 7	Musik- og Kulturforeningen af 2019, Foreningen Kanal Jazz	100.000 kr.
Projekt nr. 12	Foreningen Kunst i Løgstør og omegn	(Gives til aktiviteter) 40.000 kr.
Projekt nr. 17	Limfjordsmuseet	134.180 kr.
Projekt nr. 19	Hvalpsund Borgerforening og den frivillige turistgruppe	48.000 kr.
Projekt nr. 20	Hvalpsund Borgerforening og den frivillige turistgruppe	61.500 kr.
Projekt nr. 21	Limfjordsmuseet	120.000 kr.
Projekt nr. 23	Styregruppen Broder Berg	243.000 kr.

Bilag

Ansøgninger

Samlet overblik - Udmøntning af pulje til turistfremme 2021 inklusiv administrationens anbefalinger

Punkt 140: Orientering om ny automatisk model for lokale nedlukninger og beslutning om bemyndigelse til at foretage lokale nedlukninger

29.08.06-P27-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:29.08.06-P27-1-21

Sagsbeh.: Anna Bache Sigaard

Resume

Byrådet orienteres om ny automatisk model for lokale nedlukninger i forbindelse med COVID-19 smitte og bedes træffe beslutning om bemyndigelse til at foretage lokale nedlukninger.

Baggrund

Som led i udmøntningen af Rameaftale om plan for genåbning, som et flertal i Folketinget står bag, er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik.

Den nye model for lokale nedlukninger beskriver klare kriterier for nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner på baggrund af udviklingen i COVID-19 smitten. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Den nye model er behandlet i Epidemiudvalget og trådte i kraft tirsdag d. 13. april 2021.

Forventet konsekvens

Nedenfor fremgår principperne for den automatiske nedlukning.

Nedlukning af sogne

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

- Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge.
- Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage.
- Positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Når alle tre kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til - i det pågældende sogn - at meddele påbud om lukning af:

- Alle grundskoler.
- Alle SFO'er og klubtilbud.
- Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.
- Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.
- Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter.

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning af sognet. Dertil etableres der nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning og bibliotekers adgang til at holde åbent for udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug vil blive undtaget for nedlukning. Og der vil ligeledes gælde en generel undtagelse for professionelle idrætsudøvere.

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittede på en uge, eller at positivprocenten er under 2 procent i en uge i træk.

Nedlukning af kommuner:

Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorregeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til - i hele kommunen - at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som ved nedlukning af et sogn. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukninger af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogne.

Derudover vil de respektive ministerier tage initiativ til, at der fastsættes regler om lukning af videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgswarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer, i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt.

Ud fra en konkret vurdering af situationen i kommunen kan den ansvarlige ressortminister som hidtil - og som supplement til ovennævnte tiltag - forelægge yderligere tiltag for Epidemikommissionen, som herefter kan forelægges Epidemiudvalget med henblik på udstedelse af de nødvendige regler.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorregeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Dette gælder både for de påbud, som kommunen selv har meddelt og for de tiltag, som den relevante ressortminister har iværksat.

Mulighed for at iværksætte yderligere tiltag ved incidens over 200 pr. 100.000 indbyggere

Kommunalbestyrelsen får som noget nyt mulighed for at lukke følgende, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed (typisk i forbindelse med konkrete udbrud):

- Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudslove
- Grundskoler
- SFO og klubtilbud
- Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
- Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts, fritids- og foreningsaktiviteter

Disse nedlukninger ophæves:

- Når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen.
- Når kommunen er under den ovenfor nævnte incidensgrænse i en uge i træk.

Det er således ikke kommunalbestyrelserne der selv kan ophæve eventuelle nedlukninger igen.

Forvaltningens forslag til proces:

Forvaltningen foreslår følgende proces for nedlukning:

- Ved opfyldelse af betingelser for nedlukning af sogne og kommune orienterer forvaltningen Byrådet og gennemfører derefter øjeblikkelig nedlukning af det enkelte sogn eller kommunen.
- Ved incidens over 100 pr. 100.000 indbyggere på kommuneniveau indkalder forvaltningen Byrådet med kort varsel med henblik på stillingstagen til eventuel nedlukning.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering om ny automatisk model for lokale nedlukninger tages til efterretning,
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage nedlukning af sogne og kommune ved opfyldelse af kriterier for nedlukning, og
- at Byrådet indkaldes ekstraordinært ved incidens på 100 pr. 100.000 borgere med henblik på stillingtagen til eventuel nedlukning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 141: Status - Genåbning af Frederik d. VII's kanal

00.30.08-S00-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-5-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at den af WSP (tidligere Orbicon) skitserede vej til at opnå myndighedsgodkendelser godkendes, og at den økonomiske status tages til efterretning.

Baggrund

I Økonomiudvalgets møde den 11. december 2019 blev der frigivet 1,0 mio. kr. til forprojekt "Genåbning af Frederik den VII's kanal".

Forprojektet gennemføres for, at give politikerne et beslutningsgrundlag til, om man ønsker at arbejde for en genåbning af Frederik den VII's Kanal samt afsætte midler til fundraising, projektering og udførelse af anlæg og drift af samme.

Punktet er tidligere blevet behandlet i Økonomiudvalget den 11. september 2019, hvor baggrunden for projektet blev beskrevet således (uddrag):

- "Projektet handler om at reetablere og åbne Frederik VII's Kanal fra 1861, så den igen kan opfylde sit oprindelige formål - at lede skibstrafikken uden om de meget lavvandede Løgstør Grunde. Kanalen er unik i Danmark.
- Samtidigt handler projektet om at sikre bedre adgangsforhold til kanalen for flere typer målgrupper samt en moderne formidling om kanalens historie, flora og fauna, områdets store naturmæssige kvaliteter samt den interessante kulturhistorie i det tilknyttede Limfjordsområde fra vikingetiden til perioden omkring 2. Verdenskrig.
- Det samlede projekt vil betyde et løft og en større attraktivitet af hele området omkring kanalen. Det vil være en kulturhistorisk oplevelse for flere typer målgrupper at opleve kanalen, og det fredede fortidsminde vil komme til sin ret på en ny måde.
- Genåbningen af Frederik den VII's Kanal vil være en attraktion for hele regionen, og der forventes en turistmæssig gevinst for Løgstør og Vesthimmerlands Kommune samtidig med, at lokale borgere fortsat nyder kanalen og området omkring den til rekreative formål.
- Indtænkt i projektet er også kystsikring og anlægsarbejde, som vil sikre området i forhold til forventede klimaændringer.

- Hovedelementerne i projektet er:
 - Retablering af eksisterende kanal samt svajebassin ved Lendrup
 - Kystsikring med skråningsbeskyttelse på kanalyderside
 - Nye moler og molehoveder ved sydlig kanalåbning
 - Renovering af broer samt etablering af nye broer
 - Formidlingskoncept og etablering af ”velkomstpladser”

WSP (tidligere Orbicon) har i den mellemliggende periode været tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af køreplan for myndighedsbehandlingen og i samarbejde med styregruppen og Natur og Miljø i Vesthimmerlands Kommune er der udarbejdet et notat der beskriver "Status og fremtidige aktiviteter ved genåbning af Frederik d. VII Kanal".

Notatet er vedlagt.

Forventet konsekvens

I notatet er følgende fremhævet:

- Vesthimmerlands Kommune ønsker at genåbne Frederik d. VII's kanal, som ligger parallelt med den vestlige kyststrækning i kommunen. Projektet handler om at genetablere kanalen, så den igen kan opfylde sit oprindelige formål – at lede skibstrafikken udenom de meget lavvandede Løgstør Grunde. Projektet har dermed som udgangspunkt en kulturhistorisk oprindelse, men det er nu klart, at projektet bør have flere delformål. Bl.a. naturforbedring, kystbeskyttelse mv. Dette for at fremme projektets endelige myndighedsgodkendelse.
- I fællesskab med Kommunens Miljømedarbejdere fået skitseret en vej som med størst mulige sandsynlighed vil kunne føre til en myndighedsgodkendelse af projektet:

Udarbejde ansøgning om reetablering af kanalen og om tilladelse til at etablere stenkastning til at friholde kanalen for sand. Kystdirektoratet er myndighed for denne. Ansøgningen sendes til høringsparterne (bl.a. Kommunen og Miljøstyrelsen) mv for at få deres kommentarer til projektet. Det er på baggrund af disse kommentarer, at det besluttet om der skal gennemføres en egentlig VVM-proces for reetableringen af kanalen. Bilag til ansøgningen vil være:

- Opdateret og tilpasset Natura 2000-væsentlighedsvurdering
- Hydraulisk modellering
- Væsentlige kort

Udarbejdning af ansøgninger af øvrige delprojekter på kanalen. Kommunen er myndighed for øvrige tilladelser.

- Kystsikring
- Oprensning
- Etablering af broer
- Reetablering af brinker

Ud over arbejdet med ansøgninger ønskes Økonomiudvalgets stillingtagen til bemyndigelse til at opstarte forhandlinger med fonde m.v. om tilskud til projektet.

Organisering og kommunikation

WSP bistår styregruppen med at udarbejde ansøgninger m.v., jf. vedhæftede.

Borgmesteren og Styregruppen kan opstarte de indledende fondsansøgninger/forhandlinger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

I notatet er de økonomiske forhold i forbindelse med forprojektet beskrevet med hensyn til forbrug og forventet forbrug såfremt den skitserede vej følges.

- WSP - Forbrug realiseret pr. 23. marts 2021 260.750 kr.
- WSP - Yderligere forventet forbrug (loft)
427.000 kr.
- Andre udgifter afholdt 70.000 kr.

I forhold til realiseret forbrug og yderligere forventet forbrug til WSP og andre (i alt 0,758 mio. kr.) vurderes det at udgifter til forprojektet kan realiseres indenfor det afsatte beløb på 1,0 mio. kr.

Procesplan

Den foreslåede proces i vedlagte notat med:

- Udarbejdelse af ansøgning om reetablering af kanalen og om tilladelse til at etablere stenkastning til at friholde kanalen for sand.
- Evt. VVM-proces for reetableringen af kanalen.
- Udarbejdelse af ansøgninger af øvrige delprojekter, kystsikring, oprensning, etablering af broer og reetablering af brinker

Endvidere ønskes mandat til, at Borgmesteren og Styregruppen kan påbegynde de indledende forhandlinger med potentielle fonde m.v.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den forventede økonomi tages til efterretning,
- at den foreslåede procesplan godkendes, og
- at Borgmesteren og Styregruppen bemyndiges til at opstarte de indledende forhandlinger med potentielle fonde m.v.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Status og fremtidige aktiviteter - marts 2021

Punkt 142: Status på Økonomiudvalgets effektmål

00.16.00-G00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-G00-2-20

Sagsbeh.: Rasmus Engsig

Resume

Der gives en status på opfyldningen af de effektmål for 2021, som Økonomiudvalget vedtog på mødet den 9. september 2020.

Baggrund

På mødet den 9. september 2020 blev Økonomiudvalgets effektmål for 2021 vedtaget. Vedlagt som bilag er den godkendte version af administrationen indstilling. Det blev endvidere besluttet, at der gives kvartalsvise afrapporteringer på målopfyldelsen. Nedenfor er status for 1. kvartal af 2021.

Bosætning

Som udtryk for tilflytningen til Vesthimmerlands Kommune er der opstillet mål for salg af byggegrunde fordelt på de fire største byer:

	Mål	Status	Realisering	Noter
Aars	28	5	18%	Yderligere 1 er aftalt, men mangler aftale retur.
Farsø	5	0	0%	
Løgstør	5	3	60%	
Aalestrup	5	3	60%	

Borgerinddragelse

Som udtryk for borgerinddragelse er der opstillet mål for antallet af besøgende på kommunens hjemmeside og hvor mange personer kommunens opslag på sociale medier skal nå ud til:

	Mål	Status	Realisering	Noter
Hjemmeside	500.000	55.593	11%	Opgøres som årlige besøgende.
Facebook	25.000	600.000	2400%	Opgøres som gennemsnitlig ugentlig eksponering
LinkedIn	5.000	25.000	500%	Opgøres som gennemsnitlig ugentlig eksponering

Vores attraktive arbejdspladser

Som udtryk for trivsel på arbejdspladsen er der opstillet mål for personaleomsætningen og sygefraværet for kommunens medarbejdere:

	Mål	Status	Pct.	Noter
Personaleomsætning	Ca. 15%	14,7%	-2%	Gennemsnit af tilgange/afgange
Sygefravær	Maks. 5,5%	6,0%	9%	Samme beregninger som i LIS rapporter

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 status tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Rettelser fra administrationen til Effektmål Arbejdsmiljø og Trivsel:

A. Personaleomsætning

19% er personaleomsætningen i 2019 – dette tal blev opgjort ved manuel optælling. Men i dag har vi mulighed for at hente statistik fra Kommunal og Regionalt Lønstatistik KRL, her er tallet lidt anderledes – men dog ikke væsentlig.

De seneste tal er for perioden november 2019 – november 2020, som ser sådan ud:

- Faste medarbejdere (overenskomstansatte og tjenestemænd): VHK = 13,2 %, hele landet = 12,7 %

Vi er altså under målet på 15%

B. Sygefravær

De 9 % er udregnet ved at dividere sygefraværet på 6 % med målet om maks. 5,5 % sygefravær. Så det 9 % er et udtryk for den procentuelle overskridelse af målet for sygefravær.

Taget til efterretning.

Bilag

Effektmål Økonomiudvalget 2021

Punkt 143: Orientering om registrering i Cities Race to Zero

01.30.10-G00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.30.10-G00-1-21

Sagsbeh.: Gitte Vestergaard Christensen / Pia Munch Riisgaard

Resume

Økonomiudvalget orienteres om Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i "Cities Race to Zero".

Baggrund

Registrering af DK2020 Kommuner i Cities Race to Zero.

I teksten nedenfor forekommer følgende forkortelser:

- C40 er et globalt netværk med af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejder om at reducere CO₂-udledning og imødegå klimaændringer.
C40's medlemsbyer repræsenterer ca. 25 % af klodens BNP og 8 % af verdens befolkning.
- COP26 (Conference of the Parties) er FN's 26. klimatopmøde.
- DK2020 er det danske projekt hvor alle kommuner i Danmark skal udarbejde en Klimaplan, og hvor vi i Vesthimmerlands Kommune deltager i runde 2.

C40 Cities har inviteret alle DK2020-kommuner, herunder Vesthimmerlands Kommune, til at tage del i COP26 initiativet Cities Race to Zero.

Cities Race to Zero er en global COP26 kampagne, som ønsker at forpligte virksomheder, investorer, universiteter, regioner og byer til at sætte ambitiøse klimamål side om side med de nationale regeringer. Målet er at mobilisere 1000 byer på globalt plan og vise, at byerne står sammen med virksomheder, investorer, universiteter og regioner om at møde de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050.

Byer, der indgår i kampagnen, vil:

- Blive fremhævet til COP26 som en del af Cities Race to Zero kampagnen
- Blive fremhævet internationalt som klimaledere
- Få adgang til redskaber og vidensplatforme via de ovennævnte partnerorganisationer.

I kraft af de danske kommuners deltagelse og forpligtelse i DK2020 projektet har C40 inviteret alle kommunerne til at tage del i Cities Race to Zero kampagnen. Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verdenen, hvor hovedparten af kommunerne udvikler klimahandlingsplaner i overensstemmelse med de ambitiøse målsætninger i

Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050, og det ønsker C40 at fremhæve frem mod og til COP26.

For at deltage i Cities Race to Zero skal hver kommune registrere sig på den officielle hjemmeside. Borgmesteren for hver kommune skal tilkendegive, at kommunen forpligter sig til at udvikle ambitiøs klimahandling med et mål om klimaneutralitet senest i 2050. Forpligtelsen er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020 projektet, og der vil derfor ikke være yderligere krav til de danske kommuner, når de tilmelder sig Cities Race to Zero kampagnen.

Det understreges, at forpligtelsen i Cities Race to Zero i er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020-projektet, og der vil derfor ikke være yderligere krav til de danske kommuner, når de tilmelder sig Cities Race to Zero kampagnen. Se mere i vedhæftede.

Forventet konsekvens

Registrering i Cities Race to Zero giver adgang til kampagnemateriale, som kan anvendes i processen med udarbejdelse af klimaplan for Vesthimmerlands Kommune i projekt DK2020.

Organisering og kommunikation

Kampagnemateriale er til brug for at sikre inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter i øvrigt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Cities Race to Zero - Brev til DK2020 kommuner.pdf

Punkt 144: 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, at Destination Himmerland som den første af de mindre destinationer nu er certificeret som en GREEN TOURISM ORGANIZATION.
- Orientering om foretræde for Folketingets udvalg for Klima, Energi og Miljøudvalget.
- Orientering om status på organisering af Foreningen til udvikling af Hærvejen.
- Orientering om henvendelse vedr. politiske reklamer i kommunalt støttede fritidsfaciliteter m.m.
- Orientering om proces vedrørende evt. ansættelse af borgerrådgiver.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 145: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-15-20

Punkt 146: Lukket: Orientering - oversigt nedrivninger

82.21.00-A26-17-19

Punkt 147: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.02.00-G01-87-20

Punkt 148: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

13.06.02-G10-31-21

Punkt 149: Lukket: Handel med fast ejendom, Aggersund

01.00.00-A00-2-20

Punkt 150: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

13.06.02-G10-44-21

Punkt 151: Lukket: Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G10-32-20

Punkt 152: Lukket: Handel med fast ejendom, Haubro

82.02.00-G10-30-21

Punkt 153: Lukket: Handel med fast ejendom, Rønbjerg

13.06.02-G10-46-21

Punkt 154: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-45-21

Punkt 155: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.01.00-G01-2-21

Punkt 156: Lukket: Tvangsnedrivning efter Byfornyelsesloven

82.21.00-G01-245-18