

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2024

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Onsdag d. 20. november 2024 kl. 15:00                                                                           |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale Gundestrupkarret                                                                                     |
| <b>Mødedeltagere</b> | Asger Andersen, Kurt Friis, Signe Nøhr, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Jeppe Korreborg Pedersen, Rasmus Vetter |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                       | 3  |
| Likviditetsoversigt pr. 30. september 2024.....                                                     | 4  |
| Udmøntning af Budgetaftale 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget.....                                   | 6  |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalget.....                                      | 10 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Vesthimmerlands Kommune.....                              | 15 |
| Affaldsgebyrer for husholdninger i 2025.....                                                        | 21 |
| Affaldsgebyrer for virksomheder i 2025.....                                                         | 23 |
| Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025.....                                              | 26 |
| Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2020.....                                                       | 28 |
| Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2021.....                                                       | 30 |
| Anlægsregnskab - Tilbygning tandplejen.....                                                         | 32 |
| Anlægsbevilling - ekstra midler fra andre Kommuner fra bymidtepulje 2022 og Vesthimmerlands k       | 34 |
| Tillægsbevilling til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.....      | 36 |
| Tilskud til nedrivning af private boliger.....                                                      | 38 |
| Godkendelse sammenlægning af boliger, afd. 17 Købmagergade, Løgstør Boligforening.....              | 41 |
| Udsendelse i høring - forslag til planlægning for udvidelse af LYKATEC i Overlade.....              | 43 |
| Igangsætning af idéfase for biogasanlæg i Nørrekær Enge.....                                        | 46 |
| Igangsætning af idéfase for vindmøller og solceller i Nørrekær Enge.....                            | 48 |
| Klapning af sediment.....                                                                           | 51 |
| Overdragelse af ny toiletbygning - Palmehaven Vegger.....                                           | 55 |
| Interessetilkendegivelse til Landdistrikternes Fællesråd om deltagelse i projektsamarbejde om lever | 57 |
| Kulturfabrikken i Gedsted - forlængelse af brugsaftale.....                                         | 59 |
| Den selvejende institution Gundersted Multihus.....                                                 | 61 |
| Vedtægtsændringer for Aars Boligforening.....                                                       | 63 |
| Beslutning - Sammenlægning af afstemningssteder ved valg og folkeafstemninger og digitalisering     | 65 |
| Meddelelser.....                                                                                    | 71 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                            | 73 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....                                                       | 74 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....                                                       | 75 |
| Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....                                                          | 76 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....                                                         | 77 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Aars.....                                                         | 78 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Aars .....                                                        | 79 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø.....                                                        | 80 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø.....                                                        | 81 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø .....                                                       | 82 |
| Lukket: Erhvervsområde.....                                                                         | 83 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Aalestrup.....                                                    | 84 |
| Lukket: Handel med fast ejendom - Strandby .....                                                    | 85 |

## **Punkt 375: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-G01-6-23

### **Punktoplysning**

Sagsnummer: 00.22.02-G01-6-23

Sagsbehandler: 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 aktuel lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

- at dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 411 "Erhvervsområde Holme" blev behandlet efter godkendelse af dagsordenen.

# Punkt 376: Likviditetsoversigt pr. 30. september 2024

00.32.14-Ø00-1-24

## Punkttoplysning

Sagsnummer: 00.32.14-Ø00-1-24  
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

## Resume

Pr. 30. september 2024 var både den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen og den daglige likviditet (saldo på dagen) positiv.  
Den faktiske, gennemsnitlige likviditet var 17,7 mio. kr. højere end den budgetterede, gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2024.

## Baggrund

Den kvartalsvise udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådet. Oversigten forelægges for Byrådet senest første måned efter opgørelsen – henholdsvis den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

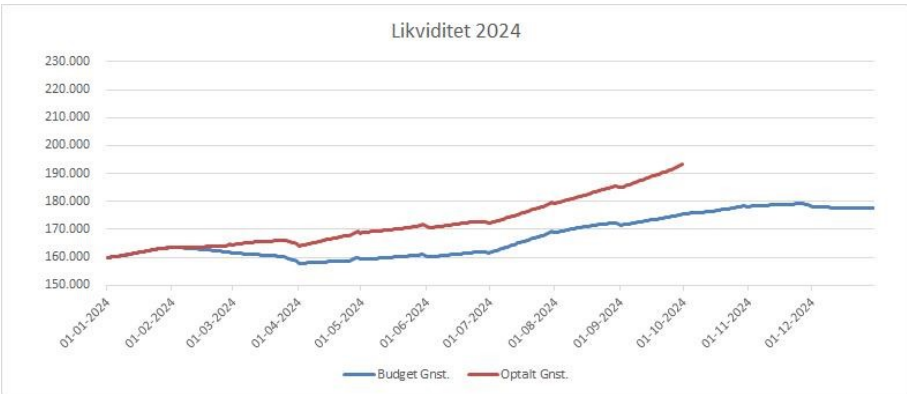
Likviditeten for de seneste ni kvartaler viser følgende:

| 1.000 kr. +=indestående            | 30-09-2022 | 31-12-2022 | 31-03-2023 | 30-06-2023 | 30-09-2023 | 31-12-2023 | 31-03-2024 | 30-06-2024 | 30-09-2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Likviditet efter kassekreditreglen | 216.770    | 218.240    | 210.924    | 200.068    | 179.005    | 160.001    | 164.790    | 172.370    | 193.174    |
| Daglig likviditet (saldo på dagen) | 107.470    | 41.382     | 78.570     | 6.465      | -12.085    | 27.365     | 86.510     | 43.879     | 106.027    |

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. juni 2019). Den gennemsnitlige likviditet er positiv.

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2024 er positiv.

Den faktiske, gennemsnitlige likviditet holdt op mod den budgetterede, gennemsnitlige likviditet i 2024:



Pr. 30. september 2024 var den faktiske, gennemsnitlige likviditet 17,7 mio. kr. højere end den budgetterede, gennemsnitlige likviditet. Årsagen til afvigelsen er et mindreforbrug på både drift og anlæg, som har medført et mindre træk på likviditeten end forventet. Det seneste kvartal har der været et mindreforbrug på drift og anlæg på i alt 40,1 mio. kr.

Der var følgende forventninger til likviditeten:

| Forventet likviditetsvirkning                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| I hele 1.000 kr.                                                   | 2024          |
| Indestående i banken m.v. pr. 31. december 2023                    | 27.386        |
| Oprindeligt budgetoverskud 2024 jfr. budgetaftalen                 | 4.897         |
| Forventet forskydning mellem årene på anlæg                        | -20.000       |
| Lånehjemtagelse på 17,095 mio. kr. mod budgetteret 32,559 mio. kr. | -15.464       |
| <b>Forventet likviditetsvirkning i 2024</b>                        | <b>-3.181</b> |

I oversigten er ikke indregnet:

- Forventede driftsoverførsler.
- Eventuel midtvejsregulering.
- Eventuel udskydelse af anlægsprojekter.

## Forventet konsekvens

Likviditetsbudgettet bygger på prognoser for periodisering af de afsatte drifts- og anlægsmidler. Specielt omkring anlægsudgifterne kan ændret forbrugsmønster ændre på likviditetsregnskabet.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og budget og regnskabssystemer for kommuner.

## Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Indstilling

- at likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

## Beslutning

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 377: Udmøntning af Budgetaftale 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.10-000-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-000-1-24

Sagsbehandler: Mia Østergaard

## Resume

Som opfølgning på Byrådets vedtagelse af budget 2025-2028 på møde den 10. oktober 2024 fremlægges udmøntningsplan på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendt følgende:

- Driftsudvidelser på i alt 0,549 mio. kr.
- Anlægsprojekter på i alt 6,667 mio. kr.

Yderligere resterer udmøntning af en fast reduktion på 0,258 mio. kr. fra budget 2024 (fremskrevet beløb) som en del af udvalgets opgave med strukturel tilpasning - fra og med 2025 og årene frem.

## Baggrund

Budget 2025-2028 for Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2024. Her følger de enkelte punkter med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget.

## Driftsreduktioner:

På Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der ikke vedtaget driftsreduktioner for 2025-2028, i stedet resterer udmøntning af 0,258 mio. kr. i 2025 og frem (fremskrevet beløb) fra Byrådets beslutning i forbindelse med godkendelsen af budget 2024.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2024, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle udmønte en reduktion på strukturelle tilpasninger på 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

På den baggrund blev der i 2024 udmøntet en reduktion på 0,750 mio. kr. i årligt driftstilskud til Bakkeskolehallen på 0,250 mio. kr. og en reduceret udgift til driftsoverenskomst med Landal på 0,5 mio. kr. for en 5 årlig periode fra 2024. Den resterende del af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede reduktion på 0,250 mio. kr. blev udmøntet etårigt i 2024.

Inden for det samlede Kultur- og fritidsområde skal det resterende beløb på i alt 0,258 mio. kr. årligt nu endeligt udmøntes indenfor strukturel tilpasning i 2025 og årene frem.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 har der været fremsat følgende forslag med mulighed for strukturelle tilpasninger:
- Tilskud til selvejende haller
- Tilskud til museer
- Bogcafeer

Administrationen bemærker, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 besluttede, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer inden budgetforhandlingerne for 2024 skulle arbejde med strukturen i kommunens tilbud. Det fremgår af forligsteksten, at der forventes konkrete forslag til strukturændringer på alle områder.

Strukturel tilpasning kan defineres som ændringer i en organisations opbygning eller arbejdsprocesser, som kan imødekomme nye behov, mål og udfordringer. Formålet er at optimere effektivitet og sikre, at en organisation er godt rustet til at levere en ønsket service.

I forbindelse med udvalgets opgave med at finde reduktioner kan øvrige områder i regi af Kultur og Fritid indgå, fx musikområdet, eller andre kulturelle formål, herunder puljer for frivilligt socialt arbejde og landdistriktsområdet.

## Driftsudvidelser

Af budgetaftalen for 2025 fremgår følgende driftsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

| <b>Driftsudvidelser, beløb i 1.000 kr.</b> |                                             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Navn</b>                                 | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
| KFdr-002                                   | Nordic Folk Festival - Livø - driftstilskud | 98          | 98          | 98          | 98          |
| KFdr-004                                   | Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud | 451         | 225         | 0           | 0           |
| <b>Driftsudvidelser i alt</b>              |                                             | <b>549</b>  | <b>323</b>  | <b>98</b>   | <b>98</b>   |

Derudover fremgår følgende bemærkninger fra budgetaftalen:

KFdr-002 Nordic Folk Festival - tilskuddet tilbydes Nordic Folke Festival med henblik på at fastholde festivalen i Vesthimmerlands Kommune.

Nordic Folk Festival har været afholdt siden 2021, og har hvert år fået et tilskud, som gør, at den er blevet afholdt netop i Vesthimmerland. Igen i 2025 modtager festivalen et tilskud på 98.000 kr.

Prioriteringen er med til at tiltrække gæster fra hele landet, og samtidig positionere Vesthimmerlands Kommune som en foregangskommune i forhold til Ny Nordisk Folkemusik.

Festivalen er desuden med til at skabe fællesskaber på tværs af generationer, og vise Vesthimmerland frem som en attraktiv kommune for turister og borgere.

Administrationen bemærker, at styregruppen bag Nordic Folk Festival arbejder videre med et arrangement lokalt i Vesthimmerlands Kommune.

## Anlæg

Af budgetaftalen for 2025 fremgår følgende anlægsudvidelser for Kultur- og Fritidsudvalget:

| <b>Anlægsprojekter, beløb i 1.000 kr.</b> |                                                  |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nr.</b>                                | <b>Navn</b>                                      | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
| KFan-001                                  | Landdistriktsrådet - projektmidler               | 1.500*       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| KFan-002                                  | Vedligehold af selvejende haller                 | 500          | 500          | 500          | 500          |
| KFan-108                                  | Naturrum Kimbrerhøjen                            | 0            | 2.000        | 1.000        | 0            |
| KFan-003                                  | Vesth. Musikhus ALFA indretning, ny organisering | 185          | 0            | 0            | 0            |
| KFan-004                                  | Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal     | 832          | 0            | 0            | 0            |
| KFan-005                                  | Udvikling og omlægning - Hærvejen                | 350*         | 350          | 0            | 0            |
| KFan-006                                  | Herregården Hessel renovering af stuehus         | 800          | 0            | 0            | 0            |
| KFan-007                                  | Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund        | 0            | 1.079        | 0            | 0            |
| KFan-009                                  | Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning    | 2.500        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Anlægsprojekter i alt</b>              |                                                  | <b>6.667</b> | <b>5.429</b> | <b>3.000</b> | <b>2.000</b> |

\*) I forhold til budget 2025 er beløbet overført til driften.

Derudover fremgår følgende bemærkninger fra budgetaftalen:

KFan-108 Naturrum Kimbrerhøjen - Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til projektet under forudsætning af, at den resterende finansiering findes af projektansøgerne. Dette er den endelige kommunale medfinansiering til projektet. Projektet understøtter de lokale muligheder for spejder- og foreningslivet og oplevelser i det fri og langs Hærvejen. Projektet er også medfinansieret af fonde, der støtter udendørsaktiviteter.

KFan-003 Indretning af Vesthimmerlands Musikhus ALFA - Ambitionen er at udvikle et tættere tværfagligt samarbejde mellem Musikhus ALFA, Vesthimmerlands Kulturskole og Sangkraft ved at samle dem i ét hus. Det kræver en mindre ombygning og indretning af bl.a. kontorlokale i Musikhus ALFA. Målet er, at huset i fremtiden rummer en udvidet vifte af kulturelle aktiviteter og arrangementer for alle.

KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal - De klimamæssige tiltag finansieres af Klimapuljen med 1,5 mio. kr., således at hele projektet er finansieret som ansøgt. Der afsættes 1,5 mio. kr. til investering af bl.a. solcelleanlæg til Dronning Ingrid Hallerne. De klimamæssige tiltag finansieres af Klimapuljen. Beløbet søges overført fra Klimaudvalget og til Kultur- og Fritidsudvalget via særskilt punkt i Økonomiudvalget, således at beløbet kan indgå som en del af den samlede udbetaling.

KFan-006 Herregården Hessel - Der prioriteres 800.000 kr. til at renovere stuehuset på Museet Herregården Hessel. Stråtaget skal skiftes, og i den forbindelse skal der laves en løsning på den manglende forbindelse mellem mur og tag, som er årsag til, at ydermuren slår revner, når vejret viser sig fra sin hårde side. En renovering er en forudsætning for den fortsatte drift af Herregården Hessel, og dermed også for, at museet fremover kan tage imod gæster og fortsætte med at have udstillinger, aktiviteter og arrangementer.

KFan-007 Etablering af sejlsportscenter i Hvalpsund - Beløbet ydes under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed.

KFan-009 Kultur- og Idrætscenter Lanternen, omklædning - Kommunen vil finansiere med 50 procent af projektet – maksimalt 2,5 mio. kr.

I Kultur- og Idrætscenter Lanternen opleves et stigende aktivitetsniveau - både via stigende medlemstal i centrets foreninger, nye aktiviteter og nye foreninger i centeret. Derfor er der behov for flere omklædningsfaciliteter, hvorfor det er besluttet at finansiere 50 procent af projektet med et maksimalt beløb på 2,5 mio. kr.

Administrationen bemærker, at alle selvejende institutioner, som har fået bevillinger, er informeret herom. Ift. ombygning af ALFA ansættes der for nuværende ny leder. Straks herefter går den videre proces med ombygning, flytning og proces for det nye og videre samarbejde i gang med understøttelse af kommunal facilitator.

Yderligere bemærkes, at følgende vurderes at have betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Beløb afsat til kontingent for medlemskab af Udvikling Hærvejen på 0,194 mio. kr. pr. år under Økonomiudvalgets område er overført til Kultur- og Fritidsudvalgets område og indgår som en del af rammen for 2025 og frem.

Byrådet har et stort fokus på at understøtte udviklingen i vores landsbyer og landdistrikter, og derfor fortsætter de årlige projektmidler til Landdistriktsrådet på 1,5 mio. kr. Beløbet udmøntes i forbindelse med årlige ansøgningsrunde(r).

Samtidig prioriteres der investeringer fra områdefornyelsespuljerne, der bl.a. har givet muligheder for ny udvikling i eksempelvis Hvalpsund og Aggersund. Især i Aggersund venter der en spændende proces de kommende år med udvikling af byen, havneområdet og UNESCO-udpeget Aggersborg.

Af kommunens forventede ordinære pulje til landsbypornyelse afsættes 2 mio. kr. til nedrivning og 3 mio. kr. til områdefornyelsesprogrammer i landdistrikterne til en fortsat indsats, der kan støtte op om kommunens landdistriktspolitik og de lokale udviklingsråds udviklingsplaner.

Vesthimmerlands Kommune har søgt ekstra landsbypuljemidler overført fra andre kommuners puljer i 2024. Inden for en ramme af 10 mio. kr. afsættes først 2 mio. kr. til nedrivninger, og herefter 8 mio. kr. til områdefornyelse i landdistrikterne. Til brug for uddeling af landsbypuljemidler er der via landdistriktsrådet igangsat proces for genbesøg af visionsrådenes lokale udviklingsplaner.

Der vil også være et kommende fokus på at rejse nye midler gennem grønne puljer/VE-midler. Der er igangsat administrativ proces for forslag til nye administrationsgrundlag ved fremtidige projekter for vedvarende energianlæg. Forslag fremsendes til politisk behandling.

Jævnfør budgetaftalen 2025 anses følgende anlægsprojekter for bevilliget og frigivet ved fagudvalgenes behandling af sagen:

- KFan-001 Landdistriktsrådet - projektmidler
- KFan-002 Vedligehold af selvejende haller
- KFan-003 Vesth. Musikhus ALFA indretning. Ny organisering
- KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal
- KFan-005 Udvikling og omlægning - Hærvejen
- KFan-006 Herregården Hessel renovering af stuehus

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

## **Forventet konsekvens**

Konsekvenserne af de enkelte budgetalternativer er nærmere beskrevet i det materiale, der har været behandlet i budgetprocessen.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan for bæredygtig økonomi og drejebog for budgetlægningen.

## **Økonomi**

Som det fremgår af Budgetaftale 2025.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

- at orientering om udmøntning af budgetaftalen 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes,
- at der træffes beslutning om udmøntning af driftsreduktion på 0,258 mio. kr. som strukturel tilpasning fra 2025 og årene frem,
- at der til budget 2025 gives anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:
  - KFan-002 Vedligehold af selvejende haller på 0,500 mio. kr.
  - KFan-003 Vesth. Musikhus ALFA indretning. ny organisering på 0,185 mio. kr.
  - KFan-004 Dr. Ingrid Hallerne, renovering af svømmehal på 0,832 mio. kr.
  - KFan-006 Herregården Hessel renovering af stuehus på 0,800 mio. kr., og
- at de afsatte rådighedsbeløb frigives samtidig.

## **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. november 2024, pkt. 115:**

### **Fraværende: Ingen**

Administrationens indstilling blev godkendt med bemærkning om, at driftsreduktion på 0,258 mio. kr. ønskes udmøntet med: 125.000 kr. på landdistriktspuljen, 25.000 kr. på medlemstilskud på pensionistforeninger pga. færre pensionistforeninger samt 108.000 kr. på Ranum Multikulturhus, som følge af skolestruktur og mulighed for at genudleje faciliteterne til anden side.

Idet der er tale om udmøntning af budgetaftale fra 2023 fremsendes sagen til godkendelse i Byrådet.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 378: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-12-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-12-24  
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

## Resume

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalget pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 28,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 21,0 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 7,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug dækker over en forventet merindtægt vedrørende skatter og tilskud, en mindreudgift vedrørende renter og et forventet merforbrug på drift.

## Baggrund

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

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Pr. 30. september 2024 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget et forventet mindreforbrug på 28,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 21,0 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 7,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

|                      | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet mer-/mindreforbrug efter overførsel til 2025 | Heraf forventede overførsler |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| I hele 1.000 kr.     |                   |                    |                                                        |                              |
| Skatter og tilskud   | -3.022.192        | -3.029.457         | 7.265                                                  |                              |
| Driftsudgifter       | 165.840           | 171.411            | -5.571                                                 |                              |
| Renter               | 7.356             | 251                | 7.105                                                  |                              |
| Anlægsudgifter       | 30.512            | 30.512             | 0                                                      | -20.988                      |
| Afdrag på lån        | 76.597            | 78.140             | -1.543                                                 |                              |
| Balanceforskydninger | 1.679             | 1.679              | 0                                                      |                              |
| I alt                | -2.740.208        | -2.747.464         | 7.256                                                  | -20.988                      |

|                           |            |            |         |         |
|---------------------------|------------|------------|---------|---------|
| Låneoptagelse             | -49.654    | -17.095    | -32.559 | 0       |
| I alt incl. låneoptagelse | -2.789.862 | -2.764.559 | -25.303 | -20.988 |

Det forventede mindreforbrug dækker hovedsageligt over en forventet merindtægt vedrørende skatter og tilskud på 7,3 mio. kr., en mindreudgift vedrørende renter på netto 7,1 mio. kr. og et forventet merforbrug på drift på -5,6 mio. kr.

## Skatter og tilskud

For skatter og tilskud forventes pr. 30. september 2024 en merindtægt på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                        |            |
| Oprindeligt budget                                       | -3.022.367 |
| Tillægsbevillinger                                       | -          |
| Korrigeret budget                                        | -3.022.192 |
| Forventet regnskab                                       | -3.029.457 |
| Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025 | 7.265      |

Den forventede merindtægt skyldes primært midtvejsreguleringen vedrørende tilskud og udligning og særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, hvor Vesthimmerlands Kommune har modtaget 16,6 mio. kr. Derudover har der været udgifter på i alt -9,3 mio. kr. hovedsageligt fordelt med -4,5 mio. kr. vedrørende regulering af grundskylden for årene 2021, 2022 og 2023, -2,1 mio. kr. til foreløbig efterregulering af KMF 2023 samt -1,0 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skattestigninger fra 2023 til 2024.

## Drift

Pr. 30. september 2024 forventes et merforbrug på driften på -5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes ingen overførsler til 2025.

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>164.512</b> |
| Overførsler fra 2023                                            | 1.143          |
| Tillægsbevillinger                                              | 185            |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>165.840</b> |
| Forventet regnskab                                              | 171.411        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-5.571</b>  |

Det forventede merforbrug på driften skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på barselspuljen på -2,1 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,6 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -5,0 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor som forventet samt et mindreforbrug vedrørende IT drift på 1,0 mio. kr.

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Overførsel af barselspulje fra central konto under Økonomiudvalget til driftsområderne under de respektive fagudvalg (-713.000 kr., heraf 50.000 kr. til Økonomiudvalget).
  - Vederlag til næstformand i Børne- og Ungeudvalget (20.000 kr.).
  - Forhøjelse af budget til afholdelse af valg (50.000 kr.).
- Pr. 30. juni 2024:
  - Overførsel af overskud på Forsyningen (1.000.000 kr.)
- Pr. 30. september 2024:
  - Reduktion i lønbudget på Økonomiudvalgets område (-222.509 kr.)

## Anlæg

For anlæg forventes et mindreforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hele mindreforbruget forventes overført til 2025.

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |               |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>3.000</b>  |
| Overførsler fra 2023                                            | 23.023        |
| Tillægsbevillinger                                              | 4.489         |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>30.512</b> |
| Forventet regnskab                                              | 30.512        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>0</b>      |

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Mulige energioptimeringer – Svømmecenter Vesthimmerland (-679.190 kr.)
  - Landsbyfornyelse 2024-2027 nulstilles da det er medtaget i anden bevilling (-2.000.000 kr.)
  - Landsbypulje fra Frederikshavn Kommune, opkøb og nedrivning af ejendomme (1.293.344 kr.)
  - Områdefornyelse i Aggersund ved Aggersborg (5.084.400 kr.)
  - Områdefornyelse i Aalestrup (790.400 kr.)
- Pr. 30. juni 2024:

- EU finansieret projekt "Easy Energy" (+/- 1.434.458 kr.)
- EU finansieret projekt "Digital Kiosks" (+/- 1.448.595 kr.)

- Pr. 30. september 2024:
  - Der er ikke givet yderligere tillægsbevillinger.

## Renter

Pr. 30. september 2024 forventes en mindreudgift vedrørende renter på netto 7,1 mio. kr. Nettoudgiften vedrører renter af likvide aktiver, repoforretninger, udbytte af obligationer, renter vedrørende tilbagebetalinger af ejendomsskat samt renter på lån. Der overføres 1,5 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>7.356</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -            |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>7.356</b> |
| Forventet regnskab                                              | 251          |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>7.105</b> |

## Afdrag på lån

For afdrag på lån forventes pr. 30. september 2024 en merudgift vedrørende optagne lån og feriemidler på i alt -1,54 mio. kr. Der overføres 1,46 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |               |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>76.597</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -             |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>76.597</b> |
| Forventet regnskab                                              | 78.140        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-1.543</b> |

## Optagelse af lån

Der var i det oprindelige budget 2024 indlagt en forventet lånoptagelse på -32.559.000 kr. Lånet forventes optaget i april 2025, når lånerammen for 2024 er endelig opgjort.

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>-32.559</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -17.095        |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>-49.654</b> |
| Forventet regnskab                                              | -17.095        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-32.559</b> |

Til optagelse af lån er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Optagelse af lån vedrørende lånerammen for 2023 (-17.095.000 kr.).

## Balanceforskydninger

Der forventes pr. 30. september 2024 ingen afvigelser vedrørende balanceforskydninger.

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>5.028</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -3.349       |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>1.679</b> |
| Forventet regnskab                                              | 1.679        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>0</b>     |

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. november 2024 og Økonomiudvalget den 20. november 2024.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. november 2024 og Byrådet den 28. november 2024.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## Procesplan

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

- 31. marts 2024
- 30. juni 2024
- 30. september 2024

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

## Sagen afgøres i

Økonomiudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

## Indstilling

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 tages til efterretning,
- at der gives tillægsbevilling på 7.265.000 kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning,
- at der gives tillægsbevilling til driften på netto -5.571.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på 7.105.000 kr. (mindreudgift) vedrørende renter,
- at der gives tillægsbevilling på -1.543.000 kr. (merudgift) vedrørende afdrag på lån,
- at der gives tillægsbevilling på -32.559.000 kr. (mindreindtægt) vedrørende låneoptagelse, og
- at de samlede bevillinger på 25.303.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

## Beslutning

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

## Bilag

Budgetopfølging 240930 ØK

# Punkt 379: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Vesthimmerlands Kommune

00.30.00-Ø00-12-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-12-24  
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

## Resume

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 117,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 106,2 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede forventede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr. Det forventede mindreforbrug dækker hovedsageligt over merindtægter vedrørende skatter og tilskud, et mindreforbrug på driften, et mindreforbrug vedrørende anlæg og en mindredgift vedrørende renter.

## Baggrund

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

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Den samlede budgetopfølgning for Vesthimmerlands Kommune pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 117,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 106,2 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 11,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneoptagelsen udskydes til 2025, hvilket påvirker det samlede forventede resultat i 2024 med -32,559 mio. kr.

| I hele 1.000 kr.                 | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet mer-/mindreforbrug efter overførsel til 2025 | Heraf forventede overførsler |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Skatter og tilskud</b>        | <b>-3.022.192</b> | <b>-3.029.457</b>  | <b>7.265</b>                                           | <b>0</b>                     |
| <b>Driftsudgifter</b>            |                   |                    |                                                        |                              |
| Økonomiudvalget                  | 165.840           | 171.411            | -5.571                                                 | 0                            |
| Sundhedsudvalget                 | 886.661           | 874.944            | 11.717                                                 | -7.272                       |
| Beskæftigelsesudvalget           | 819.314           | 814.353            | 4.961                                                  | 0                            |
| Børne- og Familieudvalget        | 782.212           | 788.780            | -6.568                                                 | -3.500                       |
| Kultur- og Fritidsudvalget       | 75.757            | 75.757             | 0                                                      | -1.366                       |
| Teknik- og Miljøudvalget         | 141.910           | 146.310            | -4.400                                                 | -400                         |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>      | <b>2.871.694</b>  | <b>2.871.555</b>   | <b>139</b>                                             | <b>-12.538</b>               |
| <b>Renter</b>                    | <b>7.356</b>      | <b>251</b>         | <b>7.105</b>                                           | <b>0</b>                     |
| <b>Skattefin. driftsoverskud</b> | <b>-143.142</b>   | <b>-157.651</b>    | <b>14.509</b>                                          | <b>-12.538</b>               |
| <b>Anlægsudgifter</b>            |                   |                    |                                                        |                              |
| Økonomiudvalget                  | 30.512            | 30.512             | 0                                                      | -20.988                      |
| Sundhedsudvalget                 | 9.445             | 9.060              | 385                                                    | -1.710                       |
| Beskæftigelsesudvalget           | 0                 | 0                  | 0                                                      | 0                            |
| Børne- og Familieudvalget        | 14.563            | 14.563             | 0                                                      | 0                            |
| Kultur- og Fritidsudvalget       | 39.542            | 39.542             | 0                                                      | -15.755                      |
| Teknik- og Miljøudvalget         | 83.393            | 83.393             | 0                                                      | -55.200                      |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>      | <b>177.455</b>    | <b>177.070</b>     | <b>385</b>                                             | <b>-93.653</b>               |

|                                                      |         |         |         |          |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Forsyningsvirksomhed i alt                           | -1.000  | 1.373   | -2.373  | 0        |
| Afdrag på lån                                        | 76.597  | 78.140  | -1.543  | 0        |
| Balanceforskydninger                                 | 1.679   | 1.679   | 0       | 0        |
| I alt                                                | 111.589 | 100.611 | 10.978  | -106.191 |
| Likviditetsmæssigt mindreforbrug                     |         |         |         | 117.169  |
| Låneoptagelse                                        | -49.654 | -17.095 | -32.559 | 0        |
| I alt incl. låneoptagelse                            | 61.935  | 83.516  | -21.581 | -106.191 |
| Likviditetsmæssigt mindreforbrug incl. Låneoptagelse |         |         |         | 84.610   |

Det forventede mindreforbrug før overførsel til 2025 på 117,2 mio. kr. dækker hovedsageligt over merindtægter på 7,3 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud, et mindreforbrug på driften på 9,3 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende anlæg på 94,0 mio. kr. og en mindredgift vedrørende renter på 7,1 mio. kr.

## Skatter og tilskud

For skatter og tilskud forventes pr. 30. september 2024 en merindtægt på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                   |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>-3.022.367</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -                 |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>-3.022.192</b> |
| Forventet regnskab                                              | -3.029.457        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>7.265</b>      |

Den forventede merindtægt skyldes primært midtvejsreguleringen vedrørende tilskud og udligning og særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, hvor Vesthimmerlands Kommune har modtaget 16,6 mio. kr. Derudover har der været udgifter på i alt -9,3 mio. kr. hovedsageligt fordelt med -4,5 mio. kr. vedrørende regulering af grundskylden for årene 2021, 2022 og 2023, -2,1 mio. kr. til foreløbig efterregulering af KMF 2023 samt -1,0 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skattestigninger fra 2023 til 2024.

## Drift

Pr. 30. september 2024 forventes et mindreforbrug på driften på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes -12,5 mio. kr. overført til 2025 således, at merforbruget efter overførsler udgør -2,2 mio. kr. Den skattefinansierede drift udgør et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr.

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                  |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>2.857.399</b> |
| Overførsler fra 2023                                            | 15.678           |
| Tillægsbevillinger                                              | -2.373           |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>2.870.694</b> |
| Forventet regnskab                                              | 2.872.928        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-2.234</b>    |

Det forventede mindreforbrug før overførsel til 2025 på 10,3 mio. kr. skyldes et forventet mindreforbrug på Sundhedsudvalget på 19,0 mio. kr., Beskæftigelsesudvalget på 5,0 mio. kr. samt Kultur- og Fritidsudvalget på 1,4 mio. kr. Modsat forventes merforbrug på Økonomiudvalget på -5,6 mio. kr., Børne- og Familieudvalget på -3,1 mio. kr. samt Teknik- og Miljøudvalget på -6,4 mio. kr. inkl. Forsyningen.

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på -5,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på barselspuljen på -2,1 mio. kr. grundet ændret udligningsmetode fra 1. januar 2024, en forventet mindreindtægt vedrørende opkrævningsgebyrer på -0,6 mio. kr. grundet senere igangsætning af rykkerkørsler samt udgifter til arbejdsskadeerstatninger på -5,0 mio. kr.

Omvendt forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at tilgangen ikke har været så stor som forventet samt et mindreforbrug vedrørende IT drift på 1,0 mio. kr.

## **Sundhedsudvalget**

Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet mindreforbrug på handelsbalancen (køb og salg af pladser) på 4,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende hjælpemidler (støtte til køb af bil) på 5,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug på området Bevilling Psykiatri og Handicap på 4,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende pleje- og dagcentre som følge af strukturændringer og driftsresultat på i alt 4,8 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), hospice, færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi på i alt 2,2 mio. kr.

Omvendt forventes et merforbrug på området Pleje og Seniorservice vedrørende lønudgifter til DigiRehab medarbejdere og udgifter til private leverandører på i alt -3,4 mio. kr. samt et forventet merforbrug på hjemme- og sygepleje på -1,1 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug vedrørende lejetab på -2,5 mio. kr.

Sundhedsudvalget ønsker at reservere 2,0 mio. kr. af mindreforbruget til eventuelt behov på pleje- og seniorområdet resten af året.

## **Beskæftigelsesudvalget**

Beskæftigelsesudvalgets forventede mindreforbrug på 5,0 mio. kr. skyldes primært et forventet mindreforbrug for rehabiliteringsteamet på 3,9 mio. kr. bl.a. som følge af færre med fleksløntilskud og en større indtægt på fleksbidrag, et forventet mindreforbrug på integrationsområdet på 8,8 mio. kr. som følge af færre helårspersoner, færre udgifter til danskuddannelse, større indtægt vedrørende grundtilskud og resultattilskud samt merindtægt vedrørende berigtigelser for tidligere år, et forventet mindreforbrug vedrørende seniorpension på 2,7 mio. kr. primært som følge af færre bevillinger af seniorpensioner og større afgange end forventet og et forventet mindreforbrug for kontant- og uddannelseshjælp på 2,3 mio. kr.

Et forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på -8,9 mio. kr. grundet ændring af refusionsfordelingsprocenten ift. budgettet og et forventet merforbrug på dagpengeområdet på -7,4 mio. kr. grundet stigning i ledigheden trækker den modsatte vej.

## **Børne- og Familieudvalget**

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på -3,1 mio. kr., hvilket dækker over et forventet merforbrug på familieområdet på -7,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på -3,3 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 7,6 mio. kr.

På familieområdet dækker det forventede merforbrug over et forventet merforbrug vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger og et forventet mindreforbrug på Tandplejen og CPP. På folkeskoleområdet kan det forventede merforbrug hovedsageligt henføres til specialundervisning samt befordring af elever, mens det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet primært skyldes færre børn i både privat pasning og dagplejen.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forventet mindreforbrug vedrørende andre kulturelle formål på 0,4 mio. kr., Fritidsrådet på 0,4 mio. kr. samt Fritid - samarbejder/udvikling på 0,3 mio. kr.

## **Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på -6,4 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -4,0 mio. kr., mens den brugerfinansierede drift udgør et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på det skattefinansierede område skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug vedrørende klima og vinterberedskab på -4,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på Rengøringsenheden på -2,0 mio. kr., mens det forventede merforbrug på det brugerfinansierede område hovedsageligt skyldes affaldshåndtering.

## **Anlæg**

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 94,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 93,6 mio. kr. overført til 2025 således, at mindreforbruget efter overførsler udgør 0,4 mio. kr.

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>93.650</b>  |
| Overførsler fra 2023                                            | 84.138         |
| Tillægsbevillinger                                              | -401           |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>177.455</b> |
| Forventet regnskab                                              | 177.070        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>385</b>     |

Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 21,0 mio. kr., hvilket primært vedrører områdefornyelser, landsbyfornyelser og landsbypuljer. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende udvidelse af hjælpemiddeldepotet, renovering af plejecentrene og etablering af tryghedsboliger samt et forventet merforbrug vedrørende IT-udstyr. 1,7 mio. kr. forventes overført til 2025.
- Børne- og Familieudvalget forventer ingen afvigelser på anlæg.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende Aalestrup IC - friluftsbad, Hornum Stationsbygning og områdefornyelse i landdistrikterne. Mindreforbruget forventes overført til 2025.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 55,2 mio. kr. primært vedrørende vejforbedringer, puljer inden for Ejendomscenteret, samt havne, herunder marina og højvandssikring i Løgstør. Mindreforbruget forventes overført til 2025.

## Renter

Pr. 30. september 2024 forventes en mindreudgift vedrørende renter på netto 7,1 mio. kr. Nettoudgiften vedrører renter af likvide aktiver, repoforretninger, udbytte af obligationer, renter vedrørende tilbagebetalinger af ejendomsskat samt renter på lån. Der overføres 1,5 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>7.356</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -            |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>7.356</b> |
| Forventet regnskab                                              | 251          |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>7.105</b> |

## Afdrag på lån

For afdrag på lån forventes pr. 30. september 2024 en merudgift vedrørende afdrag på optagne lån og feriemidler på i alt -1,54 mio. kr. Der overføres 1,46 mio. kr. fra rentekontoen til afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler til betaling af indeksregulering og afdrag på gælden.

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |               |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>76.597</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -             |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>76.597</b> |
| Forventet regnskab                                              | 78.140        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-1.543</b> |

## Optagelse af lån

Der var i det oprindelige Budget 2024 indlagt en forventet lånoptagelse på -32.559.000 kr. Lånet forventes optaget i april 2025, når lånerammen for 2024 er endelig opgjort.

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |                |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>-32.559</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -17.095        |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>-49.654</b> |
| Forventet regnskab                                              | -17.095        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>-32.559</b> |

Til optagelse af lån er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

- Pr. 30. april 2024:
  - Optagelse af lån vedrørende lånerammen for 2023 (-17.095.000 kr.).

## Balanceforskydninger

Der forventes pr. 30. september 2024 ingen afvigelser vedrørende balanceforskydninger.

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Beløb i 1.000 kr.                                               |              |
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       | <b>5.028</b> |
| Tillægsbevillinger                                              | -3.349       |
| <b>Korrigeret budget</b>                                        | <b>1.679</b> |
| Forventet regnskab                                              | 1.679        |
| <b>Forventet mer(-)/mindreforbrug efter overførsel til 2025</b> | <b>0</b>     |

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo november måned.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2024.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

## Procesplan

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

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

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

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Indstilling

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 godkendes med afgivelse af følgende bevillinger:

#### Drift

- at der gives tillægsbevilling på Økonomiudvalget på netto -5.571.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Sundhedsudvalget på netto 11.717.000 kr. (mindreudgift),
- at der reserveres 2.000.000 kr. af mindreforbruget på Sundhedsudvalgets område til eventuelt behov på pleje- og seniorområdet resten af året. Hvis reserveringen på 2.000.000 kr. imødekommes, medfører det, at tillægsbevillingen på Sundhedsudvalgets område reduceres tilsvarende,
- at der gives tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalget på netto 4.961.000 kr. (mindreudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalget på netto -6.568.000 kr. (merudgift),
- at der gives tillægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalget på netto -6.773.000 kr. (merudgift),
- at de samlede bevillinger til driften på 4.234.000 kr. (efter reservering af 2.000.000 kr. til Sundhedsudvalget) trækkes af likvide aktiver,

#### Anlæg

- at der gives tillægsbevilling på Sundhedsudvalget på netto 385.000 kr. (mindreudgift),
- at den samlede bevilling til anlæg på 385.000 tillægges likvide aktiver,

#### Renter, lån og finansiering

- at der gives tillægsbevilling på 7.265.000 kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning,
- at der gives tillægsbevilling på 7.105.000 kr. (mindreudgift) vedrørende renter,
- at der gives tillægsbevilling på -1.543.000 kr. (merudgift) vedrørende afdrag på lån,
- at der gives tillægsbevilling på -32.559.000 kr. (mindreindtægt) vedrørende låneoptagelse,
- at de samlede bevillinger til renter, lån og finansiering på 19.732.000 kr. trækkes af likvide aktiver, og

- at den samlede bevilling på 23.581.000 kr. (efter reservering af 2.000.000 kr. til Sundhedsudvalget) trækkes af likvide aktiver.

## Beslutning

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning 240930 ØK

Budgetopfølgning 300924 SUND

Budgetopfølgning 300924 BESK

Budgetopfølgning 300924 BF

Budgetopfølgning 300924 KFU

TMU Budgetopfølgning 30/9-24

# Punkt 380: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2025

07.00.10-S29-2-24

## Punkttoplysning

Sagsnummer: 07.00.10-S29-2-24

Sagsbehandler: Per Larsen

## Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet budgetoplæg fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2025 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

## Baggrund

Det vedlagte forslag til gebyrblad 2025 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Forslag til budget 2025 for Renovest A/S behandlet på forsyningens bestyrelsesmøde den 16. september 2024. På bestyrelsens foranledning bliver budgettet efterfølgende reduceret, hvorved Vesthimmerlands Kommunes betaling reduceres med 1,644 mio. kr. inklusiv moms.
- Indsamlingsløsning for boligejendomme, der blev sat i drift fra 1. januar 2023 og ændret (indskrænket) storskraldsordning fra 2024.
- At åbningstiderne på genbrugspladserne ændres i 2025. Ændringerne forventes at reducere forsyningens driftsudgifter - og dermed kommunens betaling - med 0,798 mio. kr. inklusiv moms pr. år. Besparelsen er i gebyrberegningen indregnet med 75 % effekt i 2025.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden - via indregnet driftsoverskud i 2025 - reduceres med 1,0 mio. kr., som forudsat i det godkendte budget for 2025.
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 3,23 mio. kr. svarende til fremskrevne budget 2025 (under Økonomiudvalget).

Forudsat ovenstående driftsbesparelser og ændrede åbningstider på genbrugspladserne, vil kommunens udgift til Renovest i 2025 udgøre 79,7 mio. kr. inklusiv moms - en stigning på 7,4 % i forhold til 2024. Bag stigningen ligger især stigende personaleomkostninger ikke mindst afledt af de nye overenskomster fra april 2024. Dernæst har Renovest erfaret stigende omkostninger på flere andre områder, hvorfor budgetter til bl.a. biler, transport og administrationsomkostninger også har måttet opjusteres ekstraordinært.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 8,4 mio. kr. ved udgangen af 2024. Næsten halvdelen af udlægget stammer fra anlægget af nyt affaldsdeponi ved Renovest. De resterende 4,3 mio. kr. vedrører opsamlet underskud på indsamlingsordningerne og drift af genbrugspladser. Som nævnt ovenfor er udlægget i 2025 forudsat nedbragt med 1,0 mio. kr.

I forbindelse med den moms, der i årene 2011-2020 fejlagtigt blev opkrævet hos boligejendomme, indsender revisionen på kommunens vegne ultimo 2024 et krav til SKAT på 12,0 mio. kr. I såfald beløbet refunderes, skal det anvendes til at nedbringe affaldsgebyrerne i de kommende år.

## Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2025.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en stigning på 414,90 kr. (11,4 %) for langt de fleste husstande (enfamiliehuse) - lidt mindre for husstande i etageejendomme/flerfamilieejendomme. Dette under forudsætning af, at forslaget om ændrede åbningstider på genbrugspladserne godkendes.

Udover de øgede omkostninger som beskrevet ovenfor, skal det bemærkes, at gebyret for genbrugspladser i 2024 på grund af en kalkulationsfejl blev sat ca. 75 kr. for lavt. Ser man derfor på den samlede gebyrstigning fra 2023 til 2025 udgør den 372 kr., svarende til 9,6 %, for et enfamiliehus.

Hvis forslaget om ændrede åbningstider på genbrugspladserne forkastes, vil gebyrerne for genbrugsplads skulle forhøjedes med yderligere følgende beløb:

- småboliger: 10 kr.
- sommerhuse: 16 kr.
- øvrige helårsboliger: 30 kr.

## **Organisering og kommunikation**

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2025.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører samt styrelsesloven § 41a.

## **Økonomi**

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på 1,0 mio. kr. i 2025 med tilsvarende reduktion af kommunens udlæg til affaldsfonden.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 3,23 mio. kr. i 2025 svarerende til det fremskrevne budget 2025,
- at forslag til gebyrblad 2025 for husholdninger godkendes, og
- at gebyrerne for genbrugsplads forhøjes yderligere som beskrevet i det tilfælde, at forslaget om ændrede åbningstiderne på genbrugspladserne ikke godkendes.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 215:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget er bekymret for prisstigningerne.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om godkendelse af forslag til gebyrblad 2025 for husholdninger anbefales godkendt.

Økonomiudvalget deler Teknik- og Miljøudvalgets bekymring om prisstigningerne.

## **Bilag**

Forslag til gebyr 2025 - husholdninger

Affaldsgebyrer for husholdninger 2021-2025

# Punkt 381: Affaldsgebyrer for virksomheder i 2025

07.00.10-S29-4-24

## Punkttoplysning

Sagsnummer: 07.00.10-S29-4-24

Sagsbehandler: Per Larsen

## Resume

Administrationen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2025 for affaldsordninger rettet mod virksomheder/erhverv.

## Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er som for husholdninger baseret på kommunens og Renovest A/S's 2025-budgetter samt forudsætninger om kommunens administrationsbidrag, afskrivning på deponi, eventuelt igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Dernæst er gebyrfastlæggelsen underlagt bestemmelser gældende fra 2023 om, at indsamling af genanvendeligt og forbrændingseget affald fra virksomheder skal ske til markedspriser. Byrådet godkendte den 27. april 2023 (punkt 58), at gebyrerne fastsættes som de omkostningsberegne priser med et tillæg på 10 %.

Vedlagt er gebyrblade for modtageanlæg, som er udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning og den 16. september 2024 indstillet til godkendelse af bestyrelsen for Renovest A/S.

## Ordning for indsamling af restaffald:

Ordningen er underopdelt i forhold til, om bruger selv stiller med affaldsbeholder, eller om den udleveres (udlejes) af Renovest. Sidstnævnte mulighed blev igangsat i 2023 i forbindelse med overgangen til førnævnte afregning til markedspriser.

Som for husholdningerne er tømningssgebyrerne generelt forhøjet med 4 %.

## Ordning for indsamling af sorteret genanvendeligt affald:

Den 3. oktober 2022 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at den husstandsnaere indsamlingsordning for genanvendeligt affald (papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkekartoner), som tilbydes husholdninger i kommunen, også skal tilbydes virksomhederne. Ordningen har været i drift siden april 2023.

Tilsvarende for husholdningerne er tømningssgebyrerne under denne ordning forhøjet med gennemsnitligt ca. 11,5 %.

## Genbrugspladser - aflevering i små køretøjer:

Virksomheder er ved besøg på genbrugsplads pålagt et gebyr pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås i 2024 forhøjet fra 280 kr. til 329 kr. pr. besøg. Den relativt kraftige stigning skyldes, at gebyret prisreguleres i takt med udviklingen i Renovests gennemsnitlige omkostning pr. mængdeenhed til håndtering af affald afleveret på genbrugspladser. I regnskabsår 2020 blev der afleveret 21.667 ton affald på genbrugspladserne. I budgetår 2025 forventes kun modtaget 16.655 ton. Da omkostningerne til drift af pladserne er overvejende faste, stiger enhedsprisen som følge deraf i perioden fra 0,72 kr. pr. kg til 1,24 kr. pr. kilo.

## Kildesorteret genanvendeligt affald - aflevering i store køretøjer:

Praksis er her, at Byrådet alene godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovests interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. Priser fra januar 2025 fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Renovest justerer som udgangspunkt afsætningspriserne fire gange årligt.

## Deponiaffald:

Forslag til 2024-priser for aflevering af deponiaffald er hævet med 10-12 % forhold til priser gældende i 2024. Stigningen dækker bl.a. over en forhøjelse af taksten for selve behandlingen med 25 %. Denne takst blev dog senest reguleret tilbage i 2020.

## **Haveaffald:**

Prisen for modtagelse af haveaffald forhøjes fra 155 til 170 kr. pr. ton. Denne takst har heller ikke været reguleret siden 2020.

## **Sagsbehandling affaldsmyndighed:**

Opgaver med konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald, afregnes efter medgået tid. Timeprisen er for 2025 fremskrevet med 4,28 % svarende til prisfremskrivningen af de kommunale indtægtsbudgetter. Timeprisen bliver derved 708 kr. i 2025.

## **Forventet konsekvens**

Se forslag til gebyrblade i vedlagte bilag.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen) nr. 1536 af 16. december 2022.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 2512 af 10. december 2021.

Forsyningstilsynets vejledning af 16. september 2022 om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald m.v.

## **Økonomi**

De foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat sådan, at de før tillæg af det ovenfor nævnte "markedspris-tillæg" på 10 % dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger samt bidrager til opnåelse af det driftsoverskud på 1,0 mio. kr., der i budget 2025 er forudsat opnået på den brugerfinansierede affaldshåndtering.

Omsætningen i indsamlingsordninger rettet mod erhverv vurderes i 2025 at ville udgøre ca. 2,2 mio. kr. ekskl. markedspris-tillæg. Tillægget kan dermed forventes at ville indbringe ca. 0,2 mio. kr. i 2025, hvilket også er indregnet i budgettet for 2025.

## **Procesplan**

Forslag til takster for deponi og modtageanlæg på Renovest sendes nu til endelig godkendelse i Byrådet efter indstilling fra bestyrelsen for Renovest A/S.

Grundet hensyn til varierende afsætningsforhold for de forskellige affaldsfraktioner har praksis hidtil været, at Renovest A/S har haft mulighed for i løbet af året at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald, der afleveres på modtageanlægget.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2025, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 216:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Forslag til gebyrblad 2025 - erhverv

Prisblad 2025 - modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald

Prisblad 2025 - modtageanlæg for deponiaffald m.m.

# Punkt 382: Godkendelse af takster for tømningsordningen 2025

06.01.20-P19-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 06.01.20-P19-1-24

Sagsbehandler: Bastian Egede Jensen

## Resume

Godkendelse af takster i 2025 for tømningsordningen for bundfældningstanke.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke ved private spildevandsanlæg. Det er en hvile-i-sig-selv ordning, som driftes og administreres af Vesthimmerlands Forsyning. Ifølge regulativet for ordningen godkender Byrådet årligt taksterne samt regnskab og budget.

Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til budget og takster for ordningen i 2025. Regnskabsoplysninger, budgetforslag 2025 og forslag til takstblad for 2025 er vedlagt som bilag. Vesthimmerlands Forsyning har skrevet følgende begrundelse for takststigningerne.

## Grundgebyr:

På tømningsordningen er der budgetteret med en takststigning på 118,75 kr. inkl. moms på grundgebyret (18,3 %). Stigningen skyldes højere priser i den nye kontrakt indgået med tømningssentreprenøren gældende fra marts 2024 end budgetteret i 2024. Kontrakten er indgået på baggrund af forudgående udbud af opgaven ultimo 2023. Stigningen dækker desuden tidligere års underskud på ordningen, som udgør ca. 0,5 mio. Prisstigningen vurderes at kunne udligne det opbyggede underskud i 2027 under forudsætning af, at det budgetteret prisindeks svare til det reelle prisindeks.

## Tillægsydelser:

Prisstigningerne i den nye kontrakt på tillægsydelserne ”Tømning med slamsuger/lille bil”, og ”Ingen vand retur”, vil resultere i prisstigninger på op til 108 % overfor kunderne på disse tillægsydelser, i tilfælde af, at taksterne skal afspejle entreprenørens kostpris.

I henhold til regulativet for tømningsordningen, beror tømningsordningen på en KSA-løsning, hvor vandet fra septiktanken ledes tilbage i tanken efter endt tømning. Kunden kan i ifølge regulativet tilvælge en løsning, hvor vandet ikke bliver ledt tilbage i tanken, mod at betale et gebyr herfor – svarende til taksterne for ”Tømning med slamsuger” eller ”Ingen vand retur”. Kundernes argument for ikke at vil have vand retur er bl.a., at de ikke ønsker andres vand retur i tanken samt en bekymring for at sivedrænene stopper til pga. af den polymer, som tilsættes vandet for at adskille vand og slam.

Samtidig bliver der anvendt en slamsuger i de tilfælde, hvor tankens indhold er forurennet med fremmedlegemer som klude, vatpinde mm, som KSA-bilen ikke kan håndtere.

Lille bil og traktor benyttes i de tilfælde, hvor tilgængelighed til tanken er begrænset, og derved kræver en mindre bil.

Der foretages knap 3.500 tømninger om året. I 2023 var der ca. 170 kunder (5 %), som fik tømt med slamsuger, 67 kunder (2 %) fik tømt med lille bil og 19 kunder (0,5 %) fik tømt med traktor. En stor del af disse kunder kan fravælge tillægsydelserne og benytte sig af KSA-løsningen, og dermed kun betale grundgebyret.

For ikke at pålægge kunderne en ekstraordinær stor prisstigning på tillægsydelserne på over 100 % forslås, at tillægsydelserne i 2025 stiger med 50 %.

Dette vil medføre et budgetteret underskud på kr. 50.000 på tillægsydelserne i 2025 under forudsætning af, at tillægsydelserne i 2025 benyttes i samme omfang som i 2023. Dette underskud kan søges udlignet i de kommende år via grundgebyret således, at det samlede underskud bliver udlignet senere end 2027.

Vesthimmerlands Forsyning anbefaler, at kunderne bør orienteres om prisstigningen således, at de kan nå at fravælge tillægsydelserne inden der udsendes regninger på forbrugsafgifter for 2025. Fravalget skal ske inden den 1. februar 2025.

## **Forventet konsekvens**

Takststigningen forventes at sikre, at indtægter og udgifter for tømningsordningen balancerer over en flerårig periode i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15.  
Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke (2015).  
Styrelseslovens § 41 a.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at vedlagte forslag til takster for tømningsordningen i 2025 godkendes.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 213:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Takster 2025 Tømningsordning

Tømningsordning Budget 2025

# Punkt 383: Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2020

00.32.04-S00-14-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-S00-14-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskabet vedr. landsbyfornyelse 2020.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fik et samlet tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at kommunens andel af byfornyelsesramme udgjorde 2.563.606 kr. Byrådet godkendte den 2. april 2020 at give en anlægsbevilling på brutto 4.272.676 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -2.563.606 kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og 5 % blev finansieret ved kasseforbrug.

|                 | Udgift        | Indtægt        |
|-----------------|---------------|----------------|
| Bevilling       | 4.272.676 kr. | -2.563.606 kr. |
| Anlægsregnskab  | 3.647.741 kr. | -2.602.754 kr. |
| Budgetafvigelse | 624.935 kr.   | 39.148 kr.     |
| Netto           | 664.083 kr.   |                |

Anlægsregnskabet viser et netto mindreforbrug på 664.083 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været skiftende refusionssatser fra Social- og Boligstyrelsen. Landsbyfornyelse 2020 havde en refusionssats på 60 %, men refusionssatsen blev ændret til 70 %. Dette har medført, at tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen blev hurtigere forbrugt end tilsigtet. Til gengæld blev kommunens egenfinansiering mindre, fordi refusionsprocenten blev højere. Midler fra landsbyfornyelse 2020 blev primært anvendt til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i byer under 4.000 indbyggere. Kommunen havde opkøbt i alt 6 ejendomme og nedrevet 7 ejendomme.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Indstilling

- at anlægsregnskabet godkendes,

- at mindreforbruget på 664.083 kr. dækker merforbruget på anlægsregnskabet "Landsbypulje 2021", og
- at rest mindreforbrug på 175.629 lægges i kassen (664.083 kr. - 488.454 kr. merforbrug fra landsbypulje 2020).

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab vedr. landsbypulje 2020

# Punkt 384: Anlægsregnskabet - Landsbyfornyelse 2021

00.32.04-S00-15-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-S00-15-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende landsbyfornyelse 2021.

## Baggrund

Byrådet godkendte den 25. marts 2021 at give en anlægsbevilling på brutto 9.710.095 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -7.768.076 kr. Resten af anlægsbevillingen skulle finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og 5 % blev finansieret ved kasseforbrug.

Den 16. december 2021 besluttede Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på brutto 4.000.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på -3.200.000 kr. til et områdefornyelsesprojekt. Dette bruttobeløb gik fra landsbyfornyelse 2021 og blev reserveret på et særskilt anlægsprojekt til områdefornyelse. Dvs. der var brutto 5.710.095 kr. (9.710.095 - 4.000.000) tilbage til opkøb og nedrivning af ejendomme.

Det samlede regnskab viser følgende resultat:

|                 | Udgift        | Indtægt        |
|-----------------|---------------|----------------|
| Bevilling       | 5.710.095 kr. | -4.568.076 kr. |
| Anlægsregnskab  | 5.988.637 kr. | -4.358.164 kr. |
| Budgetafvigelse | -278.542 kr.  | -209.912 kr.   |
| Netto           | -488.454 kr.  |                |

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -488.454 kr. Dette merforbrug foreslås at blive finansieret af mindreforbruget fra landsbypulje 2020. Merforbruget skyldes primært, at der har været skiftende refusionssatser fra Bolig- og Socialstyrelsen. Landsbypuljen 2021 havde en refusionssats på 80 %, mens alle beslutninger, som blev truffet før 2021, havde en refusionssats, der var mindre end 80 %. Dette har medført, at kommunens medfinansiering har været større end budgetteret.

Midler fra landsbypulje 2021 blev primært anvendt til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme i byer under 4.000 indbyggere. Kommunen havde opkøbt i alt 4 ejendomme og nedrevet 14 ejendomme. 1 ejendom blev solgt efter nedrivning.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget på 488.454 kr. finansieres af mindreforbruget fra anlægsprojekt "Landsbyfornyelse 2020".

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Regnskab, Landsbyfornyelse 2021

# Punkt 385: Anlægsregnskab - Tilbygning tandplejen

00.32.04-G01-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-G01-1-24

Sagsbehandler: Birgit M. Graversgaard

## Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for tilbygning til tandplejen i Aars.

## Baggrund

I Budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2022 og 6,269 mio. kr. i budget 2023 til tilbygning til tandplejen i Aars.

Licitationen blev vundet af HME i Hornum.

## Forventet konsekvens

I Budget 2022 blev der fremsat forslag om budget til udbygning af tandplejen i Aars. Dette skyldes dels tilgang af flere end 500 patienter fra private leverandører, men også de forskelligartede målgrupper, som gav praktiske udfordringer i forhold til lokaleindretningen. Hertil kom behovet for udvidelse af personalefaciliteter.

I 2023 fik Vesthimmerlands Kommune tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 2.350.875 kr. fra pulje til gratis tandundersøgelse og behandling for gruppen af 18-21 årige.

Tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gjorde, at alle ønsker til tilbygningen kunne opfyldes, og der kunne indkøbes udstyr som scannere mv. for at imødegå det stigende patientantal.

Bevillingen fra Budget 2022 og tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gjort, at tandplejen i Aars er fremtidssikret til at imødegå både tilgang fra privat praksis, de 18-21-årige samt patienter i omsorgs- og specialtandplejen.

Der er lavet to nye klinikrum til behandling af patienter, opdatering af sterilrum, ekstra indgang og venterum med henblik på mulighed for adskillelse af patientgrupper samt opdatering af personalefaciliteterne med omklædningsfaciliteter og kantine.

Der er aktuelt 28 ansatte i tandplejen i Aars.

Der er opdateret på inventar ved bl.a. opgradering af røntgen, nye lattergasapparater, dentalopvaskemaskine til sterilrum samt generel opdatering af udstyr til at imødegå tilgangen af patienter.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

## Økonomi

Anlægsregnskabet viser netto et forbrug på 5.740.828 kr. i forhold til meddelt bevilling på 6.769.000 kr.

Mindreforbruget udgør således 1.028.172 kr.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbrug på 1.028.172 kr. tilgår kassen.

## **Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. november 2024, pkt. 144:**

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

**Fraværende:** Lars Andresen

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Tandplejen

# Punkt 386: Anlægsbevilling - ekstra midler fra andre Kommuner fra bymidtepulje 2022 og Vesthimmerlands kommunes forventning til bymidtepulje 2025

00.30.08-S00-16-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.08-S00-16-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

## Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har fået ekstra midler fra nedenstående kommuner fra bymidtepulje 2022. Herudover forventer Administrationen, at Vesthimmerlands Kommune vil modtage 352.000 kr. fra bymidtepulje 2025.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Guldborgsund Kommune                | 97.336           |
| Rebild Kommune                      | 56.895           |
| Helsingør Kommune                   | 71.195           |
| Varde Kommune                       | 153.408          |
| Langelands Kommune                  | 442.384          |
| Frederiksund Kommune                | 408.004          |
| Slagelse Kommune                    | 1.067.016        |
| Sønderborg Kommune                  | 62.096           |
| Vesthimmerlands Kommune, pulje 2025 | 352.000          |
| <b>I alt</b>                        | <b>2.710.334</b> |

Vesthimmerlands Kommune har i alt modtaget 2.358.334 kr. i rammen fra andre kommuner og Vesthimmerlands Kommune forventer at modtage 352.000 kr. i rammen i bymidtepulje 2025 (beløbet svarer til det tilskud, som kommunen fik i 2024). Refusionssatsen er på 60 %. Rammen på i alt 2.710.334 kr. skal finansieres via lånoptagelse (95 % af kommunens udgift) og resten ved kasseforbrug.

Med refusion/tilskud på 60 % svarende til 2.710.334 kr. kan der afholdes udgifter på i alt 4.517.223 kr.

Kommunen har mulighed for at anvende bymidterammen til bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Rammen til fornyelse af bymidter kan udelukkende anvendes af kommunen i bymidten, som fastsat i kommuneplanen, jf. planlovens § 5 m. Administrationen har vedhæftet en oversigtskort, der viser området, der er omfattet af planlovens § 5 i Aars by, fordi vi udelukkende kan anvende puljen i Aars by.

Kommunen kan anvende bymidterammen til tilsagn til projekter, som gør brug af instrumenterne bygningsfornyelse, kondemnering, friarealforbedring samt områdefornyelse.

## Forventet konsekvens

Med et samlet beløb på 4.517.223 kr. bør der tages udgangspunkt i bymidteplanen for Aars, der blev godkendt i Byrådet i 2020.

I bymidteplanen er der tiltag, der kan omfattes af reglerne for områdefornyelse, helt eller delvis for:

- Kimbrertorvet
- Himmerlandsgade
- Aars Skole og området omkring
- Busholdepladsen og p-pladsen
- Området ved Himmerlandsparken

Bymidteplanen for Aars er vedlagt som bilag.

Efter bevilling i Byrådet kan arbejdet igangsættes med at identificere hvilke tiltag, der kan igangsættes. I den forbindelse inddrages relevante fagudvalg, der kan komme med faglige indlæg til udførelse af programmet.

## **Organisering og kommunikation**

Efter Byrådets bevilling skal Økonomiudvalget tage stilling til den videre proces.

## **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven, regulativ for økonomistyring samt budget og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## **Procesplan**

Såfremt Byrådet godkender bevillingen, genoptages sagen i Økonomiudvalget med henblik på at beslutte den videre proces.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4.517.223 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -2.710.334 kr.,
- at indtægtsbevilling finansieres ved tilskud fra Social- og Boligstyrelsen,
- at der optages et lån på 1.716.544 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften,
- at restbudget på 90.344 kr. finansieres af kassen,
- at lånoptagelse optages senest i april i året efter udgiften afholdes, og
- at rådighedsbeløbet afsættes og frigives samtidigt og
- at budget og bevillinger tilpasses såfremt rammen for bymidtepulje 2025 kommer til at afvige fra 352.000 kr.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Aars bymidteplan med bilag

Bymidte i Aars

# **Punkt 387: Tillægsbevilling til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard**

00.30.08-S00-15-24

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 00.30.08-S08-15-24

Sagsbehandler: Adnan Fejzic

## **Resume**

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.

## **Baggrund**

Byrådet har den 21. december 2023 givet en anlægsbevilling på 609.000 kr. til etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard.

Administrationen i Vesthimmerlands Kommune har lavet et kvalificeret bud på, hvor meget etablering af flugtveje, brandsikring mm. ville koste. Den samlede pris er skønnet til at blive 1.405.412 kr. Oversigt på den samlede økonomi er vedhæftet i sagen.

Administrationen har vedhæftet en oversigt, der viser den samlede økonomi på opgaven. Opgaven er blevet væsentlig dyrere, fordi brandsikringen er væsentligt anderledes end oprindeligt antaget. For at minimere omkostninger, har der været omfattende undersøgelse med 3 forskellige brandrådgivere for at finde den optimale løsning. Det har vist sig, at brandrådgivning og byggemyndighed kræver en væsentlig dyrere løsning end først antaget, der medfører indgreb i den konstruktive dele af bygningen. Derudover stilles der større krav til nød og panikbelysning.

For at projektet kan fuldføres kræver det en tillægsbevilling på 796.412 kr. (1.405.412 kr. - 609.000 kr.).

Udover ovennævnte udgifter er administrationen blevet bekendt med at Gundestrupgaards kloakdimensionen skal laves om og at Gundestrupgaard skal tilkobles til vandværket. Gundestrupgaards kloakdimension er bygget, der størrelsesmæssigt svarer til et familiehuse. Der skal laves et større anlæg, der kan klare at der bliver afholdt større arrangementer, som kræver større kloakanlæg for at kunne klare belastningsgraden i forbindelse med arrangementerne. Dertil skal Gundestrupgaard tilkobles til vandværket. Administrationen er i gang med at undersøge, hvor meget det nye kloaksystem samt tilkobling til vandværket vil koste. Administrationen forventer at komme med et kvalificeret bud på udgiften i uge 47. Denne udgift vil blive tillagt til den samlede tillægsbevilling.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 796.412 kr.,
- at beløbet på 796.412 kr. finansieres af kassen, og
- at rådighedsbeløbet på 796.412 kr. afsættes og frigives samtidigt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

14.11.24 - budget på hal 3

# Punkt 388: Tilskud til nedrivning af private boliger

03.01.03-A26-19-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 03.01.03-A26-19-24

Sagsbehandler: Hans Ebdrup Kjær

## Resume

Med baggrund i byfornyelsesmidler og Vesthimmerlands Kommunes indsats mod dårlige og nedrivningsmode ejendomme i kommunen, skal det afgøres, om der skal opstartes en tilskudsordning til private grundejere. Punktet ønskes afklaret på baggrund af en konkret borgerhenvendelse fra Aalestrup som før har været forelagt Økonomiudvalget.

Værdiskabelsen for borgerne i Vesthimmerlands Kommune skal således holdes op imod de elementer, som taler imod en sådan ordning.

## Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes indsats mod dårlige og nedrivningsmode ejendomme har igennem en årrække været håndteret gennem nedrivningspuljerne, hvor bygninger er blevet opkøbt og nedrevet, og de efterfølgende tomme grunde er solgt. I løbet af de sidste 6 år har der været ganske få ansøgninger fra private om tilskud til nedrivning.

Økonomiudvalget har siden 2018 givet tilskud på 75.000 kr. til én ejendom der blev nedrevet og besluttede at yde tilskud på 65.000 kr. til en anden ejendom der efterfølgende ikke blev nedrevet.

Staten refunderer 60% af udgifterne til opkøb og nedrivninger jævnfør byfornyelsesloven, så længe der er tilgængelige puljemidler.

Opkøb og nedrivninger af ejendomme til puljerne vurderes ud fra ni kriterier, som har været med til at sikre en gennemsnitlig faglighed af vurderingerne.

Fokuspunkterne for ejendommene er:

- Sundhedsrisiko forbundet med ejendommens tilstand.
- Nærhed til kommunale veje - om de skæmmer ved indfaldsvejene
- Beboelsesstatus - ubeboede ejendomme forfalder hurtigere end beboede
- Den fysiske tilstand
- Placering i forhold til udviklingspotentialer
- Beliggenhed i forhold til turisme herunder kyststrækninger
- Betydning for landsbysamfundet
- Placering i forhold til særlige landskabs-, natur- og kulturværdier
- Påvirkning af skrot og affald

Fra tid til anden kontaktes Administrationen dog med borgerønsker om konkrete tilskud til private nedrivninger, men praksis har de seneste år været afslag med henvisning til de fortløbende puljer. Dog har henvendelserne ofte været fulgt op med bygningsbesøg og vurderinger, med henblik på eventuelle puljeindplaceringer. De sidste to år har der været under 10 henvendelser, men dette forventes at stige såfremt praksis ændres.

Byfornyelsesloven giver mulighed for at kommunalbestyrelsen kan yde støtte til nedrivninger med op til 60 %, når disse er begrundet i bygningernes fysiske tilstand. Det være sig ejendomme, som mangler tidssvarende opvarmning, wc, bad og/eller som er opført før 1960 og er væsentlig nedslidt. Det være sig ejerboliger, andelsboliger eller nedlagte erhvervsbygninger, eksempelvis tiloversblevne landbrugsbygninger.

En direkte tilskudsordning til private grundejere er dog efter Administrationens opfattelse ikke en enkel støtte at administrere, idet følgende fokuspunkter skal tages i betragtning.

## Forskelsbehandling

En tilskudsordning skal være lige for alle, og der kan ikke forskelsbehandles med henvisning til økonomiske, sociale og/eller eksempelvis politiske forhold. Det vil sige, at for eksempel en velstillet borger, skal have samme støttebeløb til

nedrivningen, som alle andre, med mindre at der kan gives en faglig og saglig begrundelse.

Tidligere adspurgte jurist og ekspert i byfornyelsesloven, Søren Garde Rådgivning, har udtalt, at kommuner bør være varsom med støtte eller tilskud, idet bygninger med eksempelvis samme alder, tilstand og som i øvrigt opfylder kriterierne i byfornyelsesloven, kan være svære at adskille entydigt og sagligt ad.

### **Administration af nye snitflader**

I en mulig tilskudsordning til private aktører, vil dette medføre nye administrative opgaver såsom juridisk aftaleindgåelse, kontroller af udførelser - både fysiske og dokumentationsmæssige, opfølgning på frister samt en yderligere regnskabsaflæggelse. I den forbindelse er det vigtigt, at Vesthimmerlands Kommune ikke får et ansvar for udførelsen af den private nedrivning, idet denne situation modsatvis i dag kræver en langt større administrativ håndtering med flere juridiske snitflader.

### **Puljestørrelser samt økonomi**

En tilskudsordning skal honoreres af de aktuelt mulige puljer, hvorfor at nuværende nedrivningspuljer formindskes i forhold til aktuelle praksis.

Der bliver således mindre økonomi til områdefornyelserne.

Det er derudover Administrationens opfattelse, at udbud af nedrivningspuljer er med til at give samlerabatter, da antallet giver en udførelsesmæssig fordel for nedrivningsentreprenørerne. Derfor antages det, at puljeringer af nedrivningsejendomme giver mere for pengene end drypvis støtte til private aktører.

Efter gældende momsregler, er det desuden heller ikke muligt at fratrække moms ved tilskud til nedrivninger. Rækkevidden af puljerne reduceres herved også.

### **Forventet konsekvens**

En tilskudsordning til private nedrivninger vil hjælpe grundejere i Vesthimmerlands Kommune økonomisk, samtidig med at eksisterende nedrivningspuljer, områdefornyelserne og det tilhørende handlingsrum formindskes, som beskrevet under foregående punkt. En tilskudsordning kan medføre øgede administrative opgaver.

## **Organisering og kommunikation**

Nedrivningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune er forankret i Ejendomscenteret, og der samarbejdes samt kommunikeres bredt på tværs af de forskellige afdelinger i Administrationen.

## **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven, regulativ for økonomistyring og budget og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Den eventuelle tilskudsordning finansieres med op til 60 % fra de statslige puljemidler til byfornyelse, når disse er tilgængelige.

Efter gældende momsregler, er det ikke muligt at fratrække moms ved tilskud til private nedrivninger.

## **Procesplan**

Såfremt det besluttet at opstarte en tilskudsordning til private, vil Administrationen fremsætte vilkår og retningslinjer til politisk beslutning forud for en udmøntning, samt analysere om ordningen ville kunne indeholdes i den aktuelle nuværende administrative bemanding.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at Vesthimmerlands Kommune ikke skal opstarte en tilskudsordning for private grundejere til nedrivning af slidte og nedrivningsmodne ejendomme, idet
  - byfornyelsespulje, der i forvejen finansierer områdefornyelser og kommunalt opkøb og nedrivning vil komme under økonomisk pres
  - ordningen kan medføre betydeligt ekstra arbejde med administration af ordningen og
- at såfremt Økonomiudvalget ønsker af opstarte en tilskudsordning, at så vil administrationen fremsætte vilkår og retningslinjer for en mulig ordning samt konsekvenserne heraf til efterfølgende politisk behandling.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Der opstartes en tilskudsordning, for private grundejere til nedrivning af slidte og nedrivningsmodne ejendomme.

Administrationen udarbejder vilkår og retningslinjer for ordningen samt konsekvenserne heraf til efterfølgende politisk behandling.

Forslaget skal være gældende indenfor bygrænserne, og der er et maksimalt beløb på 50.000 kr. i tilskud pr. ejendom.

I retningslinjerne skal endvidere anføres, at i en periode på 2 år, skal alle ansøgninger behandles i Økonomiudvalget.

# **Punkt 389: Godkendelse sammenlægning af boliger, afd. 17 Købmagergade, Løgstør Boligforening**

03.10.00-G00-5-24

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 03.10.00-G00-5-24

Sagsbehandler: Mette S. Hansen

## **Resume**

Kuben Management anmoder på Løgstør Boligforenings vegne om godkendelse af sammenlægning af boliger i afd. 17, Købmagergade i Løgstør, således afdelingen går fra 16 boliger til 11 boliger.

## **Baggrund**

Kuben Management oplyser, at som et led i fremtidssikringen af afd. 17, Købmagergade i Løgstør står afdelingen overfor en række forskellige renoveringstiltag. Bygning 1, 2 og 4 vil blive totalrenoveret, hvor der vil ske en sammenlægning af boliger i både bygning 2 og 4. I bygning 2 vil det ske i form af sammenlægning af to 2-værelses boliger på anden sal, som fremover vil bestå af én 3-værelses bolig. De otte ungdomsboliger i bygning 4 omdannes til fire 2-værelses familieboliger.

Såfremt sammenlægningen opnår ministeriets godkendelse, vil afdelingen efter renoveringen bestå af 11 boliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 76 m2 sammenlignet med de nuværende 16 boliger med en gennemsnitsstørrelse på ca. 51 m2. Derudover vil alle boligerne efter renoveringen have niveaufri adgang, hvilket der ikke er nogen af boligerne, der er i dag.

Det har været et højt ønske fra boligforeningens side, at afdelingen i højere grad også henvender sig til det ældre segment, da det er her, at boligforeningen oplever størst efterspørgsel. Dette er også den primære årsag til sammenlægningen, da der i dag særligt er udfordringer med at udleje ungdomsboligerne. Der opleves dog også en generel udfordring med at udleje familieboligerne, hvor begrundelsen primært er den ringe stand samt manglende tilgængelighed i form af elevator. Senest i 2024 har der indtil videre være syv måneder med tomgang fordelt på forskellige boliger samt et lejetab på 86.666 kr.

Løgstør Boligforening ønsker godkendelse af sammenlægning af de i alt 10 boliger, da dette – i kombination med totalrenoveringen – vil tilføre afdelingen den nødvendige modernisering og standard, som lejerne i dag forventer og forventeligt løse de udfordringer, som boligforeningen oplever med tomgang i afdelingen.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 28, stk. 1.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at sammenlægningen af 10 boliger i afd. 17, Købmagergade, Løgstør godkendes.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Dokumentation for at sammenlægningen ikke overstiger 140 kvm.pdf

# **Punkt 390: Udsendelse i høring - forslag til planlægning for udvidelse af LYKATEC i Overlade**

01.02.05-P19-37-23

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 01.02.05-P19-37-23

Sagsbehandler: Helle Ingvarsen

## **Resume**

Administrationen har udarbejdet planforslag for udvidelse af Lykatec i Overlade. Byrådet skal beslutte, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

## **Baggrund**

Virksomheden LYKATEC ligger på Bjørnsholmvej 118 i Overlade. Virksomheden producerer og leverer rør til fjernvarme og har nu behov for udvidelse. Virksomheden ønsker en ny bygning på 2.000 m<sup>2</sup> til produktion og indendørs lager. Derudover et areal til udendørs oplag. Ligeså ønsker virksomheden en ny vejadgang mod syd til Borregårdsvej, så den tunge trafik ledes mod syd i stedet for mod nord gennem Overlade.

Udvidelsen kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, da arealet for udvidelse ikke er omfattet af planlægning. Arbejdet er igangsat af Økonomiudvalget på mødet den 21. august 2024. I bilag til dette møde var angivet, at planlægningen inddrager et større areal syd for grøften. I planforslagene er afgrænsningen dog reduceret for at respektere et boringsnært beskyttelsesområde (grundvand). LYKATEC havde i forvejen ikke tænkt at bringe det udtagne areal i anvendelse.

## **Forventet konsekvens**

### **Kommuneplantillæggets indhold**

Området har ikke tidligere været omfattet af en kommuneplanramme. Overlade er omfattet af en landsbyramme 12.L.4. Den nye ramme 12.L.5 udlægger også området i en landsbyramme. Rammen viderefører alle bestemmelser for bebyggelsesomfang. Det vil sige, at der angives bestemmelser for boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål. Disse er således identiske med rammen 12.L.4 for det øvrige Overlade.

Den eksisterende ramme 12.L.4 for Overlade har fastsat en tilladt miljøklasse 1 -3. Den nye ramme fastsætter en tilladt miljøklasse 1-4.

Det vurderes, at LYKATEC vil være en virksomhed i miljøklasse 3-4. Her anbefales en afstand til boligområder på 50-100 meter. Der er ikke tale om faste krav om afstand til boligområder. Derimod kan virksomhedens specifikke aktiviteter, indretning, støjafskærmning mv. nedsætte den anbefalede afstand. Der er ved LYKATEC konkret tale om aktiviteter, som svarer til en form for maskinværksted med skæring, slibning og samling af rør, hvor produktionen foregår indendørs. Den tunge transport kan flyttes fra landsbyen til den nye vej mod syd, som forbinder til Borregårdsvej.

For at sikre overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier, især ved boliger udenfor lokalplanområdet, giver lokalplanen mulighed for at etablere støjvolde og faste hegn som støjafskærmning. Det vurderes, at det dermed er muligt at reducere støj, hvis det viser sig nødvendigt, så de vejledende støjgrænser for de nærmeste boliger kan overholdes, selvom der ikke er en afstand på 50 meter til nærmeste bolig.

Der er i den nye ramme indskrevet særlige bestemmelser for anvendelsen, som sikrer, at der ikke sker en forurening af grundvandet, da området ligger indenfor indvindingsopland til Overlade Vandværk.

Eksisterende landsbyramme 12.L.4 for Overlade angiver, at den fremtidige zonestatus ved nye lokalplaner skal være landzone. Dette fastholdes i den nye ramme.

### **Lokalplanens indhold**

Der har i lokalplanen været særligt fokus på

- at give virksomheden mulighed for den ønskede udvidelse og den nye vejadgang, og samtidig stille bestemmelser for anvendelsen, så det sikres, at grundvandet ikke påvirkes.
- at skabe mulighed for jordvolde og faste hegn, som vurderes nødvendige i fremtiden for at overholde de vejledende støjgrænser.
- at sikre en indpasning i landsbyen, i landskabet og i forhold til naboer.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen må være maksimalt 8,5 meter høj og skal være med saddetag. Desuden er der bestemmelser om materialer og farver. For eksempel, at der skal anvendes røde eller gule mursten, at træfacader holdes i jordfarveskalaen og at øvrige facadematerialer skal være grå, sort eller hvide. Der må ikke anvendes kompositbrædder som facadebeklædning. Bestemmelserne bidrager til erhvervets indpasning i landsbyen.

Der må kun opsættes ét skilt på facader og skilte må ikke være belyste. Der må ikke skiltes på tage og der må ikke opstilles flagstænger, bannere eller pyloner.

Belysning skal udføres med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 meter. Der skal vælges nedadrettede armaturtyper, så belysning ikke blænder omgivelserne og ikke oplyser andet end nødvendigt. Vejstrækninger indenfor lokalplanområdet må ikke belyses, med mindre belysningen er nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager.

Hele lokalplanområdet skal omkranses af afskærmende beplantning.

## Organisering og kommunikation

Hvis planforslagene sendes i offentlig høring, har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

Planforslagene annonceres på kommunens lokalplanportal via hjemmesiden og på plandata.dk og tilsendes alle indenfor området og de nærmeste naboer.

## Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6 samt miljøvurderingsloven.

## Økonomi

Udgiftsneutralt.

## Procesplan

Hvis Administrationens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring.

Høringsperioden skal som udgangspunkt være 8 uger, men hvis kommunen vurderer det, kan høringsperioden reduceres til 4 uger. I tilfælde hvor lokalplanforslaget er af mindre betydning kan høringsfristen reduceres helt ned til 2 uger. Fristen skal være passende og tillade rimelig tid for offentligheden. I dette tilfælde er høringsperioden fastsat til 8 uger, da der inddrages nyt areal i planlægning med et kommuneplantillæg.

Herefter behandles eventuelle høringssvar i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Her tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne. Administrationen indstiller en neddelegering afhængigt af indkomne høringssvar.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

- at planforslagene vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at den offentlige høringsperiode for planforslagene fastsættes til 8 uger,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet og
- at Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages høringssvar, og

- at Administrationen bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages høringssvar.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 221:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Lokalplan nr. 1133 - udkast

Kommuneplantillæg KP21-13 - udkast

Screeningsskema for miljøvurdering udkast

# Punkt 391: Igangsætning af idéfase for biogasanlæg i Nørrekær Enge

01.02.05-P16-8-23

## Punktoplysning

Sagsnummer: 01.02.05-P16-8-23

Sagsbehandler: Jakob Hasselgreen og Heidi Poulsen

## Resume

En lokalbaseret gruppe af husdyrproducenter omkring Nørrekær Enge ønsker at opføre et nyt biogasanlæg i Nørrekær Enge.

Den 21. december 2023 besluttede Byrådet at prioritere de ansøgte projekter i Nørrekær Enge, som også inkluderer vindmøller og solceller, til igangsætning af en planproces.

Realisering af projektet forudsætter, at der vedtages ny planlægning i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan, samt at der gennemføres en miljøvurdering af planerne og projektet. Det skal derfor besluttet, om der skal igangsættes en idéfase, der har til formål at indkalde idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport samt opmærksomhedspunkter og indhold til den kommende planlægning.

## Baggrund

En lokalbaseret gruppe af husdyrproducenter omkring Nørrekær Enge ønsker at opføre et nyt biogasanlæg i Nørrekær Enge. Anlægget dimensioneres efter årligt at kunne behandle cirka 690.000 tons biomasse. Det ansøgte projekt består af en læssehal, lagertanke, procestanke, afleverings- og udleveringstanke samt et opgraderingsanlæg med tilhørende filtre.

Anlægget skal modtage husdyrgødning bestående af svine- og kvæggylle samt dybstrøelse og husdyrgødning fra fjerkræproduktion. Derudover vil der kunne behandles forskellige afgrøder som græs fra permanente græsarealer, halm fra frøgræsproduktion, halm og anden grøn biomasse, og der vil blive tildelt forskellige produkter udefra som fx kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) eller andet lignende fast eller flydende affald.

Der vil være en daglig tilførsel af biomasse på cirka 1.900 ton. Der vil dagligt være 70-80 transporter til anlægget i lukket tankbil eller lastbil. Den afgangsgylle vil blive udbragt på arealer tilhørende ejerkredsen og områdets øvrige planteavlere.

De to indgangsveje til biogasanlægget er fra Aarsvej via en nyanlagt vej til Vesterkørsvej og videre til Nørrekærvej. Den anden indgangsvej er fra Aalborgvej via Povtrupvej til Nørrekærvej. Der er planer om at rette den første del af Povtrupvej op for at undgå det første sving. Endelig udformning af adgangsgveje og placering af anlæg vil blive fastlagt i planprocessen.

Rundt om hele biogasanlægget ønskes etableret et nyt 3-rækket læhegn med hjemmehørende arter. I læhegnet etableres der desuden en jordvold med en højde på ca. 0,5 meter til tilbageholdelse af flydende biomasse, hvis der mod forventning sker et større udslip af dette på biogasanlægget. Endeligt behov for afværgeforanstaltninger vil blive afklaret i den videre proces.

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med udlæg af nyt rammeområde til biogasanlæg, og det forudsætter, at der udarbejdes lokalplan for området. Både planer og projekt skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven.

## Opmærksomhedspunkter

Plan- og projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen må der kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Placeringen og påvirkningen af kystnærhedszonen vil skulle vurderes nærmere i miljøvurderingen.

Plan- og projektområdet er beliggende inden for udpegning som særligt værdifuldt landskab i kommuneplanen. Særligt værdifuldt landskab er en national interesse, som skal vurderes nærmere i miljøvurderingen.

Plan- og projektområdet ligger inden for det område, som Vesthimmerlands Kommune har indmeldt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen til udpegning som statslig energipark.

I ansøgningen er det angivet, at "kombinationen af vedvarende energiproduktion og biogasanlæg giver mulighed for udbygning med Power-2-X-anlæg i fremtiden. De følgeindustrier, der mere konkret langsigtet tænkes på er pyrolyse og elektrolyse mens produktion af biobrændsler, så som metanol, også kan komme på tale på lang sigt. I første omgang søges der til et biogasanlæg med fangst af CO<sub>2</sub>".

Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om følgeindustri.

## **Forventet konsekvens**

Der igangsættes en idéfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder har mulighed for at komme med input til planlægning og miljøkonsekvensrapport.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Planloven samt miljøvurderingsloven.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Administrationen tilrettelægger en idéfase i samarbejde med projektansøger. Idefasen vil have en varighed på fire uger og forventes at forløbe fra den 21. november 2024 til den 19. december 2024. I forbindelse med idéfasen forventes der afholdt et borgermøde i løbet af fordebatten. I bilag findes et udkast til debatmateriale.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at der igangsættes fire ugers idéfase, og
- at der afholdes borgermøde i forbindelse med idéfasen.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 220:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Opdateret ansøgning - Nørrekær Enge biogas

Udkast\_Debatoplæg for biogasanlæg i Nørrekær Enge (003)

# Punkt 392: Igangsætning af idéfase for vindmøller og solceller i Nørrekær Enge

01.02.20-P16-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 01.02.20-P16-1-24

Sagsbehandler: Jakob Hasselgreen og Heidi Poulsen

## Resume

Eurowind Energy har ansøgt om etablering af 40 vindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter i Nørrekær Enge, og en række lokale lodsejere har ansøgt om etablering af et solcelleanlæg i Nørrekær Enge. Den 21. december 2023 besluttede Byrådet at prioritere de to projekter til igangsætning af en planproces med ønske om en samlet planproces.

Realisering af projektet forudsætter, at der vedtages ny planlægning i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan, og at der gennemføres en miljøvurdering af planerne og projektet. Det skal derfor besluttes, om der skal igangsættes en idéfase, der har til formål at indkalde idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport samt opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg.

## Baggrund

I 2018 vedtog det daværende Byråd, i samarbejde med Aalborg Kommune, planlægning for 36 vindmøller i Nørrekær Enge. Plangrundlaget blev sidenhen hjemvist i klagenævnet. Efterfølgende har Eurowind Energy overtaget projektet fra Vattenfall og indsendt en fornyet ansøgning på et vindmølleprojekt i Nørrekær Enge. Ydermere har en række lokale lodsejere ansøgt på et solcelleprojekt i forbindelse med vindmølleprojektet.

Den 21. december 2023 besluttede Byrådet, at et fælles VE-projekt bestående af de ansøgte vindmøller og solceller skal prioriteres til igangsætning.

## Projektbeskrivelse

Eurowind Energy ønsker at opføre op til 40 nye vindmøller ved Nørrekær Enge. Projektet er et tværkommunalt projekt, hvor de 24 vindmøller ønskes opført i Vesthimmerlands Kommune, mens de 16 vindmøller ønskes opført i Aalborg Kommune. Der ønskes planlagt for 150-180 meter høje vindmøller. Potentielt kan vindmølleparken ifølge ansøgningen producere knap 900.000 MWh om året med 180 meter høje vindmøller. Vindmøllerne opstilles med ensartet indbyrdes afstand i 4 lige øst-vestgående rækker, parallelt med den eksisterende række af 13 vindmøller langs kysten.

En række lokale lodsejere ønsker at opføre et solcelleanlæg i forbindelse med de ansøgte vindmøller. I den oprindelige ansøgning blev der søgt om et solcelleområde på ca. 1.100 ha bruttoareal. I den efterfølgende dialog har ansøger givet udtryk for, at bruttoarealet ønskes indskrænket. Den nærmere placering af byggefelter og afgrænsning af solcelleanlægget er endnu ikke konkretiseret, men solcelleanlægget forventes at omfatte ca. 400 ha. I projektområdet forventes at kunne placeres solceller med en samlet kapacitet på ca. 400 MW. Solcellerne opstilles på stativer med en samlet højde på op til 4 meter enten på faste paneler eller med en roterende struktur, der drejer solpanelerne med solens bevægelse.

Udover vindmøller og solceller ønskes et tilhørende nettilslutningsanlæg. Der ønskes også etableret et batterianlæg, som vil bestå af en række 20 eller 40 fods containere til henholdsvis batterier, transformere og supplerende udstyr, som forventes at ligge i forlængelse af nettilslutningsanlægget. Herudover ønskes udlæg af nye fri- og naturarealer.

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med udlæg af nyt rammeområde, der udlægger det foreslåede projektområde til teknisk anlæg i form af vind- og solenergi, og det forudsætter, at der udarbejdes lokalplan for området. Både planer og projekt skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven.

## Opmærksomhedspunkter

Plan- og projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen må der kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Placeringen og påvirkningen af kystnærhedszonen vil skulle vurderes nærmere i miljøvurderingen.

Plan- og projektområdet er beliggende inden for udpegning som særligt værdifuldt landskab i kommuneplanen. Særligt værdifuldt landskab er af national interesse, som skal vurderes nærmere i miljøvurderingen.

Plan- og projektområdet er yderligere sammenfaldende med det område, som Vesthimmerlands Kommune har indmeldt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen til udpegning som statslig energipark.

For nu er der ikke ansøgt om PtX-anlæg i Nørrekær Enge, men i ansøgningen er der indtænkt arealer, som på sigt kan udvikles til PtX-produktion.

## **Forventet konsekvens**

Der igangsættes en idéfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder har mulighed for at komme med input til planlægning og miljøkonsekvensrapport.

Idéfassen koordineres med Aalborg Kommune. I bilag findes et udkast til debatoplæg.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Planloven samt miljøvurderingsloven.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Administrationen tilrettelægger en idéfase i samarbejde med projektansøger og Aalborg Kommune. Idéfassen vil have en varighed på fire uger og forventes at forløbe fra den 21. november 2024 til den 19. december 2024. I forbindelse med idéfasen forventes afholdt borgermøde den 4. december 2024.

Eventuelle høringssvar behandles og fremlægges til politisk behandling med henblik på igangsætning af planlægning.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalgt via Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at der igangsættes fire ugers idéfase, og
- at der afholdes borgermøde i forbindelse med idéfasen.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 219:**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Borgermødet er fastlagt til den 3. december 2024.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling samt den supplerende sagsfremstilling godkendt med bemærkning om, at projektet består af 40 vindmøller på op til 180 meter totalhøjde, et solcelleanlæg på ca. 400 ha, tilhørende nettilslutningsanlæg og batterianlæg samt udlæg af nye naturarealer.

## **Bilag**

2211\_Nørrekær Enge II-Anmodning om igangsættelse\_B.pdf

2211\_Debatoplæg\_Energipark NKE II\_D.pdf

# Punkt 393: Klapning af sediment

09.05.05-G01-2-20

## Punktoplysning

Sagsnummer: 09.05.05-G01-2-20

Sagsbehandler: Carsten Agesen og Christian Olesen

## Resume

Vesthimmerlands Kommune har i slutningen af 2020 afgivet et høringssvar i forbindelse med, at Skive Kommune har ansøgt om tilladelse til klapning af sediment på klapplassen i Risgårde Bredning. Efterfølgende har Vesthimmerlands Kommune selv ansøgt om - og opnået - tilladelse til klapning af sediment på samme plads.

Kommunens myndighedsrolle i forhold til klapning er meget begrænset. Kommunen har en større rolle som havneejer, og dermed ejer af sediment, som skal bortskaffes.

## Baggrund

### Det medieomtalte forløb vedrørende sediment fra Skive Kommune

Vesthimmerlands Kommune har den 24. november 2020 afgivet vedlagte høringssvar vedrørende en tilladelse til klapning af sediment fra Fur Havn på klappads K\_157\_01. I høringssvaret anbefaler Vesthimmerlands Kommune, at der meddeles afslag på Skive Kommunes ansøgning. Høringssvaret er ikke bundet op på indholdet af kemiske stoffer i sedimentet, men mere af principiel karakter. Høringssvaret er vedlagt. Hovedkonklusionen er, at havnesediment skal betragtes som en ressource og derved nyttiggøres. Høringen er i 2020 varetaget af Natur- og Miljøafdelingen.

Det fremgår af sagen, at det af tidshensyn ikke var muligt at behandle høringssvaret politisk, og derfor har chefen for Natur- og Miljøafdelingen og udvalgsformanden underskrevet. Teknik- og Miljøudvalget er blevet skriftligt (e-mail) orienteret om høringssvaret den 25. november 2020. Ingen bemærkninger fra medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget fremgår af sagen, og høringssvaret må derfor betragtes som taget til efterretning.

Efterfølgende har Vesthimmerlands Kommune (Drift og Anlæg) i juli 2021 ansøgt om tilladelse til klapning på samme klappads til sediment fra Hvalpsund Havn. Ansøgningen er ikke behandlet politisk. Drift og Anlæg har ikke i 2021 været bekendt med det principielle høringssvar, som er afgivet i 2020. Af samme grund har Drift og Anlæg heller ikke været en del af det principielle høringssvar afgivet i 2020.

Den 20. august 2024 har Vesthimmerlands Kommune fået tilladelse til klapning. Tilladelsen er vedlagt. Den 18. september 2024, efter endt klagefrist, har Vesthimmerlands Kommune fået endelig tilladelse til at kunne benytte tilladelsen (vedlagt). Miljøstyrelsen oplyser, at der ikke er indgået klager imod tilladelsen. Der er dog i følge Nævnenes Hus' klageportal indkommet to klager (vedlagt).

## Lovgrundlag

Området reguleres af "Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale". Bekendtgørelsen fastsætter et hierarki for håndtering af sedimenterne:

- 1) bypass
- 2) nyttiggørelse
- 3) klapning

Hierarkiet kan kun fraviges i særlige tilfælde. Tilladelse til bypass meddeles af Kystdirektoratet. Tilladelse til nyttiggørelse på søterritoriet og på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation, meddeles af Kystdirektoratet. Tilladelse til nyttiggørelse på land (undtaget strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation) meddeles af kommunen. Tilladelse til klapning meddeles af Miljøstyrelsen.

Kommunens rolle som myndighed er derfor meget begrænset.

Administrationen vurderer, at Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for klapning, har ansvaret for at påse, at de relevante grænseværdier er overholdt inden tilladelse meddeles. Det er Administrationens vurdering, at klapning er fuldt

forsvarligt, når de relevante grænseværdier overholdes. Miljøstyrelsen bør ligeledes påse, at hierarkiet er iagttaget, før de giver en tilladelse til klappning.

Stillingtagen til, om Vesthimmerlands Kommune fremadrettet skal klappe egne sedimenter, er et politisk spørgsmål.

Hvis grænseværdier for klappning sammenlignes med grænseværdier for jord på land, så er grænseværdierne for klappning umiddelbart skrappest. Se vedlagte bilag.

Ved nyttiggørelse på land, fx til vejbygning, vil der ofte være udfordringer med sedimentets geotekniske kvalitet, problemer med afvanding og behov for konkret risikovurdering i forhold til grundvand og recipienter. Overholdelse af grænseværdierne i skemaet er ikke nok. Der er særlige udfordringer med TBT-indholdet ved anvendelse på landbrugsjord, og Administrationen kender ikke til eksempler på at dette er sket.

Bypass står over nyttiggørelse i hierarkiet, og Vesthimmerlands Kommune kan og bør derfor forsætligse egne sedimenter, hvis muligt, efter tilladelse fra Kystdirektoratet.

I høringssvaret fra 2020 omtales Limfjordsrådets masterplan. I masterplanen omtales klappning imidlertid slet ikke.

Limfjordsrådet har i 2023 afgivet høringssvar til Indsatsprogrammet for Havstrategiplanen, hvor der blev rejst et ønske om en bedre vurdering af konsekvensen af, at Limfjorden i udkast til havstrategiplanen undtages fra krav til seks meters vanddybde ved klappning.

En ny udgave af havbeskyttelsesloven er i udkast med høringsfrist den 25. september 2024. Af denne fremgår også krav om seks meters vanddybde ved klappning. Det er i skrivende stund uklart, om der igen indgår en undtagelse for Limfjorden.

## **Økonomisk betydning for kommunen**

Administrationens erfaringstal (2023-2024) for håndtering af havnesedimenter er følgende:

- 1.Klappning/Bypass 90 kr./m<sup>3</sup>
- 2.Nyttiggørelse på land 360 kr./m<sup>3</sup>
- 3.Deponi på land 570 kr./m<sup>3</sup>

Pris for genudlægning af rent sand (klappning/by-pass) er langt den billigste. Vælges nyttiggørelse på land, skal udgiften ganges med faktor tre og ved deponi på land ca. en faktor seks.

Ved nærværende klaptilladelsescase for Hvalpsund vil udgiften således være ca. 450.000 kr. i 2024-priser ved klappning, eller 1.350.000 kr. ved nyttiggørelse på land. Såfremt der ikke kan opnås nyttiggørelse på land, skal sedimentet køres i deponi til en samlet udgift af 2,7 mio. kr. Alle tal forventes at stige kraftig som følge af udbud/efterspørgsel og stigende brændstofpriser.

Ovennævnte er alene for havnebassinet ved Hvalpsund Marina. Hertil kommer fremtidige oprensninger af kommunens andre bassiner og indsejlinger. Havnen er derfor interesseret i at udnytte de tilladelser, der udstedes fra både Miljøstyrelsen (ved klappning) og Kystdirektoratet (ved by-pass og indbygning). På den baggrund anbefaler Administrationen at kommunen fortsat klapper og bypasser egne sedimenter i det omfang, der kan opnås tilladelse fra Miljøstyrelsen og kystdirektoratet.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klappning af optaget havbundsmateriale.  
Råstofloven samt kystbeskyttelsesloven.

## **Økonomi**

Se ovenstående afsnit om økonomisk betydning for kommunen.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

- at Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen for forløbet i 2020 -2021 til efterretning,
- at Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen om lovgrundlag til efterretning, og
- at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om kommunen fremadrettet skal bortskaffe egne sedimenter ved klapning i Limfjorden.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. september 2024, pkt. 189:**

Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen for forløbet i 2020-2021 og redegørelsen om lovgrundlag til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at nærværende klaptilladelse af sedimenter fra Hvalpsund Marina ikke skal udnyttes, men i stedet skal sedimenterne tages på land og søges nyttiggjort eller deponeret på land i deponi.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at sedimenter i indsejlingen fremadrettet fortsat søges klappet i Limfjorden, da det er rent, mens sedimenter fra havnebassinerne skal søges nyttiggjort eller deponeret på land i deponi.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at Administrationen skal udarbejde et brev til Miljøministeriet, der tilkendegiver udvalgets holdning til klapning i Limfjorden. Brevet kommer på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet gennem Økonomiudvalget med henblik på tillægsbevilling på op til 2.250.000 kr. Sedimentet søges nyttiggjort med henblik på at reducere udgifterne.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at Administrationen udarbejder en oversigt over forventede udgifter de næste 10 år.

## **Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. oktober 2024, pkt. 354:**

**Fraværende:** Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at finansieringen på op til 2.250.000 kr. tilbagesendes Teknik- og Miljøudvalget med henblik på forslag til finansiering indenfor eget budget i 2024 og/eller i budget 2025.

Sagen genoptages herefter i Økonomiudvalget.

## **Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. november 2024:**

I forhold til Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. oktober bemærker administrationen, at

- i budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at udskyde realisering af visionsplan for Hvalpsund
- planen prioriterer en helårskaj/husbåde kaj i læ for vind, vand og ikke mindst sediment aflejringer via en stensætning mod sydvest. Denne investering er politisk sat til 2027-2028, så derfor er uddybningen i Marinaen ikke relevant før på det tidspunkt. Disse to investeringer går hånd i hånd.
- ved storm/højvande i Hvalpsund er nuværende sydmole under vand og derfor risikerer man med stor sandsynlighed, at Marian-bassinet fyldes op igen med sand, så længe den står ubeskyttet.
- tillægsbevillingen på op til 2.250.000 kr. til oprensningen således ikke er aktuel på nuværende tidspunkt. Eventuelle punkt-oprensninger vil kunne foretages af årlig pulje på 0,5 mio.kr., der er afsat fra år 2025 til håndtering af sedimenter.

Miljøstyrelsen har, efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at nyttiggøre bassin-sedimenter på land, henvendt sig telefonisk for at få en melding på hvilke klap tilladelser, der ønskes at annulleret. Denne meddelelse påtænkes fremsendt.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- at der på baggrund af ovennævnte ikke på nuværende tidspunkt søges finansiering af udgiften til oprensningen, idet den med fordel kan afvente realisering af planen for helårskaj/husbådehaj
- at der på baggrund af Miljøstyrelsens henvendelse orienteres og tages beslutning om hvilke ansøgninger om klap tilladelser, der ønskes annulleret.

## **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2024, pkt. 223**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter at afvente realisering af planen for helårskaj/husbådehaj, inden der eventuelt søges finansiering af udgiften til oprensning. Den nuværende klaptilladelse ønskes bibeholdt, så den kan udnyttes såfremt Teknik- og Miljøudvalget ikke kan finde den nødvendige finansiering til at søge sedimenterne nyttiggjort eller deponeret på land.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker ikke at annullere ansøgninger om klaptilladelse.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Indsigelse fra 2020

Tilladelse 2024

Klage - Hans Kielsen

Klage - Limfjordssammenslutningen

Miljøministeriet Klaptilladelse - ingen klager

sammenligning af grænseværdier

# Punkt 394: Overdragelse af ny toiletbygning - Palmehaven Vegger

04.01.09-P20-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 04.01.09-P20-1-24

Sagsbehandler: Andreas Harbo Gudiksen og Maria Hjeds

## Resume

På Byrådets møde den 30. maj 2024 blev program for områdefornyelse i landdistrikterne 2024 endeligt godkendt. I tråd med denne, og i samarbejde med arbejdsgruppen, er der indkøbt en toiletbygning til opstilling på torvet i Vegger. I områdefornyelsesmidlerne er der ikke indeholdt drift af denne toiletbygning, hvorfor det nu skal beslutes, hvorvidt bygningen skal overdrages til borgerforeningen eller om der skal udstedes en brugsaftale til bygningen.

## Baggrund

For områdefornyelsesmidlerne fastsat i program for områdefornyelse i landdistrikterne 2024 er der nu indkøbt en toiletbygning til opstilling på torvet i Vegger. Der er i områdefornyelsen ikke midler til drift af toiletbygningen, som årligt beløber sig til omkring 20.000 kr.

Borgerforeningen i Vegger ønsker at varetage driften af toiletbygningen. Skriftlig tilkendegivelse fra borgerforeningen er vedhæftet som bilag.

Kommunen har umiddelbart to muligheder i nærværende tilfælde. Enten skal der udarbejdes en brugsaftale til Vegger Borgerforening, hvori det aftales, at borgerforeningen ikke betaler egentlig leje, men påtager sig at afholde alle udgifter til drift og vedligehold af bygningen i brugsaftalens løbetid. Kommunen udarbejder typisk brugsaftaler til foreninger med 30 års uopsigeligthed fra kommunens side og med et opsigelsesvarsel for brugstager på 1 måned.

Kommunen har også mulighed for at overdrage toiletbygningen til Vegger Borgerforening vederlagsfrit eller for et symbolsk beløb. Dette vil således egentlig udgøre støtte til en værdi af 195.000 kr.

Det er af Indenrigsministeriet tidligere udtalt, at kommuner efter de almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiell virksomhed, hvorfor det derfor som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave uden lovhjemmel at opføre en bygning med henblik på at stille den til rådighed for eller overdrage den til andre.

Det er dog fast antaget, at kommuner som en modifikation til ovennævnte udgangspunkt lovligt kan producere varer og tjenesteydelser mv., herunder opføre bygninger, med henblik på enten at forsyne sig selv eller at anvende disse som støtte til privates varetagelse af kommunale opgaver. I nærværende tilfælde er der ydermere tale om en forening, som ønsker at drifte bygningen, hvorfor overdragelsen kan ske vederlagsfrit i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Inden for kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner som det klare udgangspunkt yde støtte til foreninger og disses aktiviteter udover den støtte, som kommunen kan eller skal yde efter lovgivningen. Kommunen kan dog alene yde støtte til aktiviteter, som kommunen selv kan varetage direkte.

Der er i denne sag (potentielt) tale om overdragelse af en ejendom, som kan sidestilles med køb og salg af fast ejendom, der som udgangspunkt behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10. Det er dog Administrationens vurdering, at der i denne indstilling ikke foreligger fortrolige oplysninger, og derfor behandles indstillingen på åben dagsorden.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Kultur og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

- at tage stilling til de af Administrationen anførte muligheder for fremtidig drift af toiletbygningen, herunder således hvorvidt der skal udarbejdes en brugsaftale eller om det fulde ejerskab skal overdrages til Vegger Borgerforening, og
- at såfremt det besluttet at toiletbygningen skal overdrages til Vegger Borgerforening, der tages stilling til, om overdragelsen skal ske vederlagsfrit eller alternativt fastsætte handelsprisen.

## **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. november 2024, pkt. 119:**

**Fraværende:** Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at toiletbygningen overdrages vederlagsfrit til Vegger Borgerforening.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Re Toiletbygning - tilslutning og overdragelse

# **Punkt 395: Interessetilkendegivelse til Landdistrikternes Fællesråd om deltagelse i projektsamarbejde om levende bymidter**

01.11.00-P08-2-24

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 01.11.00-P08-2-24

Sagsbehandler: Anna Dorte Nørgaard

## **Resume**

Der skal tages stilling til deltagelse og herunder bevilling til deltagelse i et projektsamarbejde med Landdistrikternes Fællesråd om levende bymidter.

## **Baggrund**

Økonomiudvalget vedtog den 11. september 2024 at bevilge medfinansiering til et projekt under Realdanias bymidtepulje til videns- og forskningsprojekter i det tilfælde, at der kunne opnås bevilling fra Realdania til undersøgelser af bymidten i Aars. Der blev på den baggrund indsendt en ansøgning til Realdania, som dog har givet afslag på ansøgningen.

Landdistrikternes Fællesråd har opnået tilsagn fra Realdanias pulje, og Landdistrikternes Fællesråd har inviteret fem kommuner, herunder Vesthimmerlands Kommune til at deltage i projektet, hvis hver kommune kan bidrage med 75.000 kr. i medfinansiering. Se invitation og projektbeskrivelse i bilag 1.

Projektet indebærer en større undersøgelse af, hvilke investeringer i centerbyernes bymidter, der ser ud til at have en særlig gavnlig effekt i et bredere perspektiv – dvs. både for udviklingen i selve centerbyen og i de omkringliggende landsbyer. I projektet deltager Aalborg Universitet og Landdistrikternes Fællesråd. Kommunerne vil blive emne for en dybdegående undersøgelse af den gensidige udvikling mellem kommunens centerbyer og landsbyer med udgangspunkt i en statistisk kortlægning af målbare indikatorer, som kan fortælle os om, hvor levende bymidterne er.

Som case-kommune kan vi få viden om, hvilke indsatser og investeringer i centerbyerne, som også tilgodeser nærliggende landsbyer. Projektet og dermed kommunerne vil opnå synlighed via kanaler i Realdania og Landdistrikternes Fællesråd, og projektet kan åbne en mulighed for at indgå i et projekt 2.0, som arbejder videre med udviklingen af levende bymidter og levende landsbyer.

## **Forventet konsekvens**

Projektet vil ikke give den samme viden, som var ønsket med kommunens egen ansøgning til Realdania, men Administrationen vurderer, at projektet vil give adgang til relevant og anvendelig viden for forholdsvist få penge, og Administrationen vurderer desuden, at det vægter højt, at deltagelse giver mulighed for at komme med i efterfølgende projekter.

Projektet vil give kommunen konkret viden om samspillet mellem kommunens byer, som kan kvalificere kommende planlægning, byudvikling og anlægsprojekter.

## **Organisering og kommunikation**

Projektet gennemføres af Landdistrikternes Fællesråd og Aalborg Universitet.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tilgængelig info om centerbyerne samt interviews med nøglepersoner blandt kommunens administration, kommunalpolitikere - fx borgmester - samt øvrige aktører i fx handelsstandsforeningen og foreningslivet.

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

## **Økonomi**

Med interessetilkendegivelsen skal Vesthimmerlands Kommune levere en medfinansiering på 75.000 kr. i form af direkte støtte.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at der indsendes en interessetilkendegivelse til Landdistrikternes Fællesråd om deltagelse i projektsamarbejdet om levende bymidter, og
- at der i den forbindelse tilkendes en medfinansiering på 75.000 kr. til projektet, såfremt kommunen kommer med i projektet.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Invitation til deltagelse i projektsamarbejde om levende bymidter

# **Punkt 396: Kulturfabrikken i Gedsted - forlængelse af brugsaftale**

82.16.00-G07-1-22

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 82.16.00-G07-1-22

Sagsbehandler: Ulla Tina Kjær-Christensen

## **Resume**

Udvalget bedes drøfte og beslutte om brugsaftale med Kulturfabrikken i Gedsted, om brug af den gamle Getama fabriksbygning på Carl Petersens Gade 3 i Gedsted skal forlænges til den 1. oktober 2025.

## **Baggrund**

Økonomiudvalget har den 16. november 2022 godkendt en et-årig brugsaftale med den selvejende institution Kulturfabrikken. Brugsaftalen er senere forlænget til den 1. oktober 2024.

Kulturfabrikken har nu indsendt vedlagte ansøgning om forlængelse af brugsaftalen på endnu et år.

Kulturfabrikken har opgjort et samlet finansieringsbehov på 495.000 kr. til vand og kloak og til den nødvendige brandmyndighedsgodkendelse (BR18) til forsamlingsstedet. For nuværende har Kulturfabrikken ansøgt og fået bevilliget i alt 185.000 kr. fra tre fonde (Fonden for Sparekassen Danmark, Fonden for Sparekassen Farsø og Norlys).

Der er ansøgt om yderligere 350.000 kr. fra tre fonde (Fonden for Sparekassen Skals, Vækstpuljen Nordlys samt Lokale og Anlægsfonden). Kulturfabrikken får i løbet af efteråret 2024 svar på disse ansøgninger.

Kulturfabrikken er således på rette vej til at kunne realisere sit projekt om etablering af et forsamlingssted for kunst og kultur.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

- at brugsaftalen med Kulturfabrikken forlænges til 1. oktober 2025. Øvrige vilkår uændret.

**Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. november 2024, pkt. 123:**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om forlængelse af brugsaftale

# **Punkt 397: Den selvejende institution Gundersted Multihus**

82.16.00-G07-4-24

## **Punktoplysning**

Sagsnummer: 82.16.00-G07-4-24

Sagsbehandler: Ulla Tina Kjær-Christensen

## **Resume**

Gundersted Multihus har indsendt ansøgning om tilbygning til bestående Multihus, der er placeret på Kommunens grund, matr.nr. 1-cx Gunderstedgård Hgd, Gundersted, beliggende Gunderstedvej 28 E, 9240 Nibe.

Udvalget bedes beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

## **Baggrund**

Tilbage i 2010 blev det besluttet, at den daværende gamle skole i Gundersted skulle nedrives. Hidtil havde byens foreninger haft til huse i den gamle skole. På daværende tidspunkt blev der derfor givet tilladelse til, at Gundersted Multihus kunne opføres på den kommunale grund beliggende tæt ved byens boldbaner. Der blev opført et hus på 380 m<sup>2</sup> med en finansiering fra fonde, frivilligt arbejde og kommunalt tilskud.

Gundersted Multihus har nu ansøgt om at lave en tilbygning på 115 m<sup>2</sup>. Finansieringen er på plads og består af fonde og frivilligt arbejde. Tilbygningen indeholder et nyt klublokale, et omklædningsrum samt en lille kiosk. Endvidere vil der blive opført to toiletter, herunder et handicaptoilet, med adgang udefra.

I forbindelse med behandling af anmodningen om tilbygning, er det konstateret, at der ikke er udarbejdet en brugsaftale vedrørende den kommunale grund, hvorpå Gundersted Multihus er placeret. Der vil derfor efterfølgende, efter aftale med Gundersted Multihus, blive udarbejdet en brugsaftale, som forelægges udvalget.

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunal selvbestemmelse.

## **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Indstilling**

- at anmodningen fra Gundersted Multihus om tilbygning imødekommes.

## **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. november 2024, pkt. 122:**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Gundersted Multihus tæt

Gundersted Multihus - referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 14-04-2010 (820-2012-1560699).pdf.pdf

Gundersted Multihus - anmodning om tilbygning.pdf

# Punkt 398: Vedtægtsændringer for Aars Boligforening

03.10.00-K08-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 03.10.00-K08-1-24

Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen

## Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en anmodning fra Aars Boligforening, som ønsker godkendelse af vedtægtsændringer.

## Baggrund

Aars Boligforening anmoder om Byrådets godkendelse af vedtægtsændringer.

Ændringerne er i størstedelen tilretninger til standardvedtægten for almene boligselskaber samt andre lovbestemte ændringer. Se vedlagte nye vedtægter samt bemærkninger til de enkelte vedtægtsændringer.

I henhold til lov om almene boliger § 12 skal Byrådet føre tilsyn med almene boligselskaber, herunder også vedtægtsændringer. Det er Administrationens vurdering, at ændringen i vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen og kan derfor godkendes af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt driftsbekendtgørelsen.

## Økonomi

Udgiftsneutralt.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Indstilling

- at ændringerne i Aars Boligforenings vedtægter godkendes.

## Beslutning

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## Bilag

Vedtægter Aars Boligforening 16.05.2024

Aars Boligforening - kommenterede vedtægter

# Punkt 399: Beslutning - Sammenlægning af afstemningssteder ved valg og folkeafstemninger og digitalisering af valghandlingen

84.08.00-A00-1-24

## Punktoplysning

Sagsnummer: 84.08.00-A00-1-24

Sagsbehandler: Rasmus Engsig

## Resume

Beslutning om hvorvidt antallet af stemningssteder ved valg og folkeafstemninger skal reduceres gennem sammenlægning, og tilgængeligheden af brevstemmeafgivningen skal øges. Ændringen skal mindske sårbarhed forårsaget af aktuelle og forventede udfordringer med at bemande de eksisterende afstemningssteder. Samtidig lægges der op til beslutning om at digitalisere samtlige afstemningssteder med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025, hvor der på landsplan implementeres nyt valgsystem.

## Baggrund

Kommunerne har det overordnede ansvar for forberedelse, afvikling og opgørelse af valg til Kommunalbestyrelsen/Byrådet, Regionsrådet, Folketinget og Europa-Parlamentet samt ved folkeafstemninger indenfor egen valgkreds. Ved alle typer af valg og afstemninger indebærer det, at enhver vælger skal have et fysisk afstemningssted stillet til rådighed på valgdagen indenfor et specificeret tidsrum, ligesom at enhver vælger skal have mulighed for at afgive en brevstemme indenfor en specificeret tidsperiode op til valget.

På valgdagen stiller Vesthimmerlands Kommune aktuelt 14 afstemningssteder til rådighed for kommunens godt 26.700 stemmeberettigede vælgere, som er jævnt geografisk fordelt på kommunes 768 km<sup>2</sup>. Dertil kommer vælgerens mulighed for at afgive en brevstemme hos borgerservice i Aars og på udvalgte dage hos administrationsbygningerne i Aalestrup, Farsø og Løgstør. Borgerne har også mulighed for at brevstemme på plejecentre og i eget hjem ved forudgående ansøgning herom.

Størrelsen på kommunens afstemningssteder varierer markant. Ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 var der 7.124 vælgere på det største afstemningssted, Aars, mens der på kommunens mindste afstemningssted i Vegger (Skivum-Giver) var 585 vælgere. Se bilag 1 for kort over afstemningsområderne samt statistik for antal vælgere og valgdeltagelse for hvert afstemningssted ved de senest to valg.

Erfaringer fra de seneste valg har vist, at afviklingen af valg i Vesthimmerlands Kommune har været sårbar grundet udfordringer med at finde bemanding. Denne problemstilling forventes ikke at være af midlertidig karakter. Med en oplagt anledning til at digitalisere alle afstemningsstederne, når der i 2025 implementeres nyt valgsystem, bliver denne sårbarhed blot større, når det vedrører bemanding til at yde support. På den baggrund foreslås en sammenlægning af et antal afstemningssteder, som en måde at afhjælpe denne sårbarhed, ligesom der foreslås at øge vælgerens tilgængelighed til brevstemmeafgivning.

## Bemandingsudfordringer ved tidligere og kommende valg

Det er fælles for lovgivning indenfor de nævnte valg, som kommunerne har det overordnede ansvar for, at hvert af valgkredsens afstemningssteder skal bemændes af mindst 5 og maksimalt 9 valgstyrere, hvoraf én er udpeget som valgstyrerformand. Det er valgstyrerne, som i fællesskab har det formelle ansvar for afvikling og opgørelse af valget på det enkelte afstemningssted. Derudover skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere per afstemningssted, som skal bistå valgstyrerne med afvikling og opgørelse af valget.

Vesthimmerlands Kommunes 14 afstemningssteder bemændes i alt af mellem 140-150 personer afhængigt af typen af valg. Dertil kommer et antal tællere der møder ind efter valgets ophør, særligt på de store afstemningssteder og til fintællingen. På Byrådets møde den 28. april 2022 blev fordelingen af de 98 af pladserne godkendt, heraf 14 valgstyrerformænd, 70 valgstyrere og 14 tilforordnede vælgere. Fordelingen af de 98 pladser er foretaget mellem de partier og lister, der er indvalgt i Byrådet ved valget den 16. november 2021, og tager afsæt i den d'Hondtske metode samt justering på baggrund af forhandling mellem Byrådets partier. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Som led i forberedelserne af det enkelte valg bemyndiger Byrådet typisk Borgmesteren til at forestå forberedelserne af valget, herunder at udpege det nødvendige antal tilforordnede vælgere og medhjælpere, som udgør den resterende

bemanding på 40-50 personer. I praksis varetager Administrationen opgaven, og den resterende bemanding består fortrinsvist af borgere, som er nuværende eller tidligere ansatte ved kommunen, der udpeges som tilfornordnede vælgere. Dertil kommer enkelte ansatte, som ikke er bosat i kommunen, der bistår ved afvikling af valget. Heriblandt er der ca. 28 valgsekretærer og vice-valgsekretærer, som varetager størstedelen af forberedelserne af afstemningsstederne forud for valgdagen, opgørelsen og indberetningen af valgresultatet, og som sammen med valgstyrrerformanden sørger for, at valget afvikles efter forskrifterne.

Ved de seneste valg har flere partier oplevet udfordringer med at finde valgstyrere og tilfornordnede vælgere svarende til deres relative andel af den vedtagne fordeling. Ved hvert valg er det, med bistand fra andre partier og fra Administrationen, lykkedes at finde det fornødne antal inden valgdagen, men det har typisk været fundet blandt de personer, som hvert parti er bedt om at udpege som reserve. Når reservelisten udtømmes forud for valgdagen, giver det en sårbarhed ved afbud på valgdagen. Ved valget til Europa-Parlamentet var der eksempelvis blot tre personer på reservelisten i tilfælde af afbud på valgdagen - alle fra samme parti. Dertil kommer, at Administrationen også oplever udfordringer med at finde den resterende del af bemandingen, herunder valgsekretærene.

Det er lovbestemt, at valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilfornordnede honoreres med diæter for deres deltagelse i forbindelse med afvikling af valg. Byrådet har den 25. august 2022 vedtaget diætsatser på 725 kr. per dag for hverv under 4 timers varighed og 1.250 kr. per dag for hverv af mere end 4 timers varighed. Beløbet beskattes som B-indkomst. Diætsatsen blev dengang hævet med 60 procent fra standardsatsen, der i 2024-niveau er 450 kr. per dag for hverv af under 4 timers varighed og 900 kr. for over fire timer. Denne diætsats hæves automatisk med 5 kr. hvert år, hvilket er en automatik som Byrådet ikke har vedtaget for den valgte diætsats.

Af valglovningen fremgår det, at diæten maksimalt kan udgøre det femdobbelte af det gældende standarddiætsatsen per dag, svarende til højst 2.250 kr. pr. dag i 2024-niveau. Dertil har Vesthimmerlands Kommune siden 2015 haft lokalaftaler med HK og AC om valg. I den gældende lokalafale tildeles ansatte ved Vesthimmerlands Kommune, som deltager ved valgbehandlingen én selvvalgt fridag i tillæg til diætsatsen.

## Nyt valgssystem

Med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025 tages et nyt valgssystem, ”VALG”, i brug. Valgsystemet anvendes til opgørelse og indberetning af valgresultaterne ved valg til Kommunalbestyrelsen/Byrådet, Regionsrådet, Folketinget og Europa-Parlamentet samt ved folkeafstemninger. Systemet er leveret af Netcompany efter udbud på vegne af alle 98 kommuner via KOMBIT. Ved ibrugtagningen af det nye valgssystem erstattes KMD Valg, som har været anvendt af kommunerne til afvikling af valg siden valget til Europa-Parlamentet i 1999. KMD, tidligere Kommunedata, har understøttet kommunernes opgørelse og indberetning af valg siden 1970'erne, og ibrugtagningen af det nye system udgør således en del af monopolbruddet på IT-området.

Med det nye valgssystem er der lagt op til en digitalisering af arbejdsgangene ved afvikling og opgørelse af valgene. Med udbuddet er der taget udgangspunkt i, at alle afstemningssteder i landets kommuner er digitale.

Siden 2011 har Vesthimmerlands Kommune haft fire digitale afstemningssteder i Aalestrup, Farsø, Aars og Løgstør, som samtidig er kommunens fire største afstemningssteder med i alt 65 procent af de stemmeberettigede vælgere. På disse afstemningssteder anvendes PC'er med digitale versioner af valglisten samt scannere. Ved valgbordet scannes vælgerens valgkort, hvorefter systemet automatisk finder vælgeren på valglisten og sætter kryds. Derpå kan stemmesedlen udleveres.

På kommunens øvrige ti afstemningssteder, hvor 35 procent af kommunens stemmeberettigede vælgere er tilknyttet, anvendes en manuel arbejdsgang, hvor valglisten udskrives, og arbejdsopgaven ved valgbordet består i at gennemgå den udskrevne liste for vælgerens navn, sætte kryds og derpå udlevere en stemmeseddel.

I forbindelse med kommunernes igangværende test og implementering af det nye valgssystem forud for kommunalvalget den 18. november 2025 har flere kommuner efterspurgt, at det fortsat skal være muligt at afvikle valg med ”manuelle” afstemningssteder, hvor valgbogen udskrives og udfyldes i hånden. Netcompany har imødekommet, at systemet kan understøtte dette, men alle manuelle afstemningssteder vil dog være pålagt, efter valgets afslutning, at indscanne samtlige indleverede valgkort som led i en forpligtelse om indberetning af data.

Administrationen forventer, at der kan opnås en betragtelig effektivisering af den samlede proces for opgørelse og indberetning af valget, hvis alle Vesthimmerlands Kommunes afstemningssteder digitaliseres, herunder hurtigere offentliggørelse af det endelige valgresultat for valgkredsen. Samtidig mindsker sårbarheden, hvis alle valgsekretærer er oplært i den samme arbejdsgang, og derfor muliggør en omrokering i tilfælde af sygdom eller lignende på valgdagen.

Ulempen forbundet med digitalisering af samtlige afstemningssteder er risikoen for nedbrud af valghandlingen, eksempelvis nedbrud af IT-udstyr. Denne udfordring er allerede til stede på kommunens fire digitale afstemningssteder, og der er af samme årsag en beredskabsplan i tilfælde af IT-nedbrud, som indebærer print af fysisk valgliste og overgang til manuelt valg. Derudover er der IT-medarbejdere til rådighed for fjern- og fysisk support med henblik på at få problemet løst og tilbagevenden til digitalt valg.

Såfremt antallet af digitale afstemningssteder øges fra de nuværende 4 digitale afstemningssteder til samtlige 14 afstemningssteder, vil bemanning af denne support-funktion være sårbar, da bemanningen findes blandt IT-medarbejdere, som ligeliges står for drift af kommunens IT.

Digitalisering af de resterende 10 afstemningssteder vil samtidig medføre en engangsudgift på 101.520 kr. Udgiften består af en pris på 8.460 kr. per afstemningssted for køb af IT-udstyr samt en udgift på 16.920 kr. til back-up-udstyr i tilfælde af nedbrud på enkelte steder. Levetiden på udstyret forventes at være 4-6 år.

## **Løsningsforslag for at minimere sårbarhed ved afvikling af valg**

For at mindske den nuværende sårbarhed forbundet med bemanning af valg, og den øgede sårbarhed ved digitalisering af kommunens afstemningssteder, foreslår Administrationen, at antallet af afstemningssteder reduceres. På den baggrund er der opstillet tre scenarier med det formål at reducere i den bemanning det kræver at afvikle valg, samtidig med at det færrest mulige antal vælgere skal skifte afstemningssted. Scenarierne er visualiseret i bilag 2. Beregningen af tallene for hvert scenarie tager afsæt i valgretskriterierne for et folketingsvalg, som er den valgttype, der har den største valgdeltagelse.

I opstilling af scenarierne har der derfor været fokus på, hvilke afstemningssteder, der har den største bemanning per afgiven stemme ved de seneste valg, da valgdeltagelsen kan veksle med op til to cifret procentpoint afstemningsstederne imellem. Som det fremgår af fordelingen, der ses i bilag 1, er der stordriftsfordele forbundet med større afstemningssteder. På afstemningsstedet i Aars har antal afgivne stemmer per bemanning således ligget på mellem 204 og 314 vælgere per person ved de to seneste valg, mens afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) har ligget mellem 42,5 og 57,6 vælgere per person.

### **Overvejelser ved alle tre scenarier**

Ved sammenlægning af afstemningssteder opstår risikoen for, at vælgere, som får længere til deres nye afstemningssted, ikke vælger at afgive deres stemme. En af Danmarks førende valgforskere, Kasper Møller Hansen fra KU, udtaler sig herom, at der ikke er den store evidens for en negativ påvirkning af valgdeltagelsen, hvis vælgere får fem eller ti kilometer længere til deres nye afstemningssted, når de i forvejen kører til afstemningsstedet. Den negative påvirkning kan opstå for vælgere, der har været vant at gå eller cykle til afstemningsstedet, og som derfor skal finde andre transportformer. I Vesthimmerlands Kommune vil det særligt påvirke borgere, der ikke har egen bil. I beregningen af gå- eller cykelafstand i scenarierne er 1,5 km. brugt som afgrænsning, men reelt set forventes flere indenfor denne afstand fortsat at vælge bilen som transportform, så tallene er højt sat.

Flere kommuner har i forbindelse med de seneste valg lukket afstemningssteder, og ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 var antallet af afstemningssteder det laveste i Danmarkshistorien. Reduktionen er blandt andet sket i Skive Kommune, der reducerede antal afstemningssteder fra 20 til 8 ved valget til Europa-Parlamentet, og begrundede reduktionerne med bemanningsudfordringer. Skive Kommune oplevede ved valget et fald i valgdeltagelse på 14 % sammenlignet med valget til Europa-Parlamentet i 2019, hvilket var en generel tendens på landsplan, herunder i Vesthimmerlands Kommune, hvor valgdeltagelsen faldt med 13,8 %.

Erfaringerne fra Vesthimmerlands Kommune er også, at sammenlægning af afstemningssteder ikke umiddelbart har en negativ påvirkning af valgdeltagelsen. Da antallet af afstemningssteder i 2010 blev reduceret fra 23 til 14 skete der ved de efterfølgende valg en stigning i valgdeltagelsen, fx ved Folketingsvalget fra 83,9 % i 2007 til 85,11 % i 2011 og ved kommunalvalget fra 69,5 % i 2009 til 73,8 % i 2013. Ved Europa-Parlamentsvalget skete der dog et fald fra 53,7 % i 2009 til 48,3 % i 2014.

Det vurderes, at Landdistriktsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet med fordel kan høres i Byrådets valgte scenarie for sammenlægning af afstemningssteder, inden der træffes endelig beslutning herom.

### **Scenarie med 12 afstemningssteder**

I scenariet med 12 afstemningssteder svarer inddelingen af afstemningsområderne til kommunens anvendte inddeling i landdistrikter og byer. Her lukkes tre afstemningssteder i hhv. Vester Hornum, Hvalpsund og Overlade, mens der åbnes et

nyt i Simested.

I scenariet vil et større antal borgere få et nyt afstemningssted, herunder særligt vælgere umiddelbart udenfor bygrænsen og i oplandsarealet til Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 485, herunder 226 fra afstemningsområdet Hvalpsund. Antallet af vælgere med mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted øges med 1.265 personer. Med reduktion af tre afstemningssteder og åbning af et nyt forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 10 personer. Den økonomiske besparelse vil være 12.500 kr. i diæter og ca. 3.000 kr. i forplejning, mens reduktion af de tre afstemningssteder vil give en reduktion i udgifter til leje af lokaler på 16.300 kr. Der mangler indhentning af tilbud for leje af lokaler i Simested, som hvor Østhallen vil være oplagt.

### **Scenarie med 10 afstemningssteder**

I scenariet med 10 afstemningssteder opnås reduktionen ved at indlemme fire afstemningsområder i et eller flere eksisterende afstemningsområder. På den måde reduceres antallet af vælgere, der får nyt afstemningssted mest muligt. De fire afstemningssteder, der foreslås reduceret, er dem med den højeste bemanding per vælger jf. tabellerne i bilag 1. Ændringerne består i:

- at afstemningsstedet i Vester Hornum lukkes og 766 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum.
- at afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) lukkes, og 576 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars.
- at afstemningsstedet i Overlade lukkes, og 675 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Ranum.
- at afstemningsstedet i Strandby lukkes, og 587 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Farsø, mens 6 vælgere ved Trend flyttes til Ranum.

I scenariet vil 2.596 borgere få et nyt afstemningssted svarende til knap 10 procent af de stemmeberettigede vælgere. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 610. Tallene omfatter 397 fra afstemningsområdet Skivum-Giver som nu skal køre til Aars, men hvoraf 20 personer i forvejen ville have over 10 km. til deres nuværende afstemningsstedet i Vegger. Derudover omfatter det 114 fra afstemningsområdet Strandby, som dog maksimalt får 12 km til deres nye afstemningssteder. Antallet af vælgere, der har mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted, øges med 1.215 personer. Med reduktion af de fire afstemningssteder forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 22 personer. Den økonomiske besparelse vil være 27.500 kr. i diæter, 19.500 kr. i udgifter til leje af lokaler og ca. 7.500 kr. i forplejning.

### **Scenarie med 8 afstemningssteder**

I scenariet med 8 afstemningssteder opnås reduktionen ved at indlemme seks afstemningsområder i et eller flere eksisterende afstemningsområder. De seks afstemningssteder, der foreslås lukket, er dem med den højeste bemanding per vælger jf. tabellerne i bilag 1. Ændringerne består i:

- at afstemningsstedet i Bakkeskolehallen (Salling) lukkes, og 882 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Løgstør, mens 22 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum og 16 flyttes til afstemningsstedet i Ranum.
- at afstemningsstedet i Vestrup (Gislum-Vognsild) lukkes, og 178 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars, 285 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aalestrup og 306 flyttes til afstemningsstedet i Farsø.
- at afstemningsstedet i Vester Hornum lukkes og 766 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Hornum.  
at afstemningsstedet i Vegger (Skivum-Giver) lukkes, og 576 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Aars.  
at afstemningsstedet i Overlade lukkes, og 675 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Ranum.  
at afstemningsstedet i Strandby lukkes, og 587 vælgere flyttes til afstemningsstedet i Farsø, mens 6 vælgere ved Trend flyttes til Ranum.

I scenariet vil 4.285 borgere få et nyt afstemningssted svarende til knap 16 procent af de stemmeberettigede vælgere. Antallet af vælgere, der får mere end 10 km. til nærmeste afstemningssted, øges fra 114 til 666. Tallene omfatter blandt andet 397 fra afstemningsområdet Skivum-Giver som nu skal køre til Aars, men hvoraf 20 personer i forvejen ville have over 10 km. til deres nuværende afstemningsstedet i Vegger. Derudover omfatter det 114 fra afstemningsområdet Strandby, som dog maksimalt får 12 km til deres nye afstemningssteder. Antallet af vælgere, der har mere end 1,5 km. til nærmeste afstemningssted, øges med 1.468 personer. Med reduktion af seks afstemningssteder forventes det, at den politisk udpegede bemanding kan reduceres med 33 personer. Den økonomiske besparelse vil være 41.250 kr. i diæter, 22.500 kr. i udgifter til leje af lokaler og ca. 10.000 kr. i forplejning.

Administrationen anbefaler, at dette scenarie vælges.

### **Øvrige tiltag for at fremme valgdeltagelse og rekruttering af bemanding**

For at kompensere for den reducerede tilgængelighed ved sammenlægning af afstemningssteder foreslås det, at Vesthimmerlands Kommune, som pilotprojekt, giver mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i Aars, Løgstør, Aalestrup og Farsø ved kommunalvalget den 18. november 2025. Vælgere vil således have mulighed for at brevstemme i bibliotekernes bemandede åbningstid. Såfremt dette pilotprojekt igangsættes, vil borgerservice i Aars alene give mulighed for at brevstemme i åbningstiderne. Dertil kommer muligheden for at brevstemme i eget hjem, som vil være et relevant tilbud for ældre uden bil, som tidligere har kunne gå til afstemningssteder der lukkes.

Samtidig foreslår Administrationen, at diætsatserne øges for de 14 valgstyrrerformænd og ca. 28 valgsekretærer, fra de nuværende 1.250 kr. per dag for hver af mere end 4 timers varighed, til 2.000 kr. Forøgelsen begrundes med, at de to grupper varetager har et særligt ansvar i forbindelse med forberedelse, afvikling og opgørelse af valget, som adskiller fra de øvrige deltager af afvikling af valget. Som de eneste fra hvert valgsted deltager valgstyrrerformændene og valgsekretærene også ved den efterfølgende fintællingen i Messecenter Vesthimmerland. Merudgiften for de højere diætsatser vil være 31.500 kr. per valg.

## **Forventet konsekvens**

De forventede konsekvenser er beskrevet under afsnittet "Baggrund".

## **Organisering og kommunikation**

Ved sammenlægning af afstemningssteder vil der være stort fokus på formidling til dem, der får nyt afstemningssted, herunder brev i e-Boks samt kommunikation i lokalaviser og sociale medier op til næstkommende valg. Tilsvarende vil beslutning om at der kan brevstemmes på kommunens biblioteker og bliver formidlet i i lokalaviser og sociale medier op til valget. Afslutningsvist vil muligheden for at brevstemme i eget hjem også blive formidlet til relevante grupper, herunder hvorledes vælgere kan søge herom.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.  
Lov om kommunale og regionale valg.  
Lov om valg til Folketinget.  
Lov om valg til Europa-Parlamentet.

## **Økonomi**

Den samlede besparelse ved sammenlægning af afstemningssteder er beskrevet under afsnittet "Baggrund". Såfremt der træffes beslutning om digitalisering af samtlige afstemningssteder, om sammenlægning af afstemningssteder og/eller om højere diætsatser, vil bevillingen hertil blive behandlet i et separat punkt om det samlede budget for valg i 2025, herunder også udgiften til afvikling af Ældrerådvalg som fremmødevalg jævnfør Byrådets beslutning på mødet den 14. marts 2024.

## **Procesplan**

Ved beslutning om sammenlægning af afstemningsstederne sættes der et punkt på Byrådets næstkommende mødre for at vedtage en ny fordeling af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

- at alle kommunens afstemningssteder gøres digitale med virkning fra kommunalvalget den 18. november 2025,
- at vælgere får mulighed for at brevstemme på kommunens biblioteker som en forsøgsordning ved kommunalvalget den 18. november 2025,
- at diætsatsen for valgstyrrerformænd, valgsekretærer og vicevalgsekretærer hæves til 2.000 kr. for over 4 timer,
- at samtlige diætsatser årligt fremskrives med hhv. 5 kr. for under 4 timer og 10 kr. for over 4 timer, og

- at der scenariet med 8 afstemningssteder vælges og derpå sendes i høring i Landdistriktsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet, inden endelig beslutning.

## **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

Økonomiudvalget ønsker at bibeholde de nuværende afstemningssteder.

Administrationens øvrige indstillinger anbefales godkendt.

## **Bilag**

Udgifter EU valg 2024 II.xlsx

Bilag 1 - Nuværende afstemningssteder, valgdeltagelse, bemanning og fordeling

Bilag 2 - Scenarier for reduktion af afstemningssteder

## **Punkt 400: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

### **Punktoplysning**

Sagsnummer: 00.01.00-A00-11-23

Sagsbehandler: Eva Bach

### **Resume**

Orientering af Økonomiudvalget.

### **Baggrund**

Orientering fra formanden.

Orientering fra Administrationen.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutralt.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

**Fraværende:** Rasmus Vetter

- Orientering om statistik.  
Bilag vedlagt.

- Orientering om skrivelse fra KL til finansministeren om kompensation for lovpligtige IT-udgifter.  
Bilag vedlagt.
- Orientering om udvidelse af lejemålet vedrørende Aars Svømmehal efter henvendelse fra Aars Handel til 5. januar 2025, jf. vedlagte. Lejeaftale tilrettes.
- Orientering om møde med Erhvervshus Nordjylland.
- Orientering om brev fra ministeren for By og Landdistrikter om udlæg og omplacering af sommerhusområder.  
Bilag vedlagt.
- Orientering om fællesmøde med Løgstør Boligforening og Aars Boligforening.

Orienteringerne taget til efterretning.

## **Bilag**

Statistik rapport til Økonomiudvalgets møde den 20 november 2024.pdf

Kompensation for lovpligtige IT-udgifter

Opfølgning på brev fra ministeren om udlæg og omplacering af sommerhusområder

## **Punkt 401: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-A00-11-23

## **Punkt 402: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

82.02.00-G10-24-24

## **Punkt 403: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør**

82.21.00-A26-20-24

## **Punkt 404: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

82.02.00-G10-26-20

## **Punkt 405: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars**

82.02.00-G10-23-24

## **Punkt 406: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars**

82.01.00-G01-8-24

## **Punkt 407: Lukket: Handel med fast ejendom - Aars**

82.02.00-G10-43-22

## **Punkt 408: Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø**

82.01.00-G01-11-24

## **Punkt 409: Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø**

13.06.01-G01-1-24

## **Punkt 410: Lukket: Handel med fast ejendom - Farsø**

82.01.00-G01-13-24

## **Punkt 411: Lukket: Erhvervsområde**

01.02.20-P16-7-23

## **Punkt 412: Lukket: Handel med fast ejendom - Aalestrup**

82.02.00-G10-16-24

## **Punkt 413: Lukket: Handel med fast ejendom - Strandby**

82.21.00-A26-16-24