

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 02-09-2024

Mødedato	Mandag d. 02. september 2024 kl. 08:00
Mødested	Gyldendal, Administrationsbygningen Farsø
Mødedeltagere	Allan Ritter Andersen, Kirsten Moesgaard, Henrik Dalgaard, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Anders Kjær Kristensen, Jane Bonnerup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Broer og bygværker - efterslæb på vedligeholdelse.....	5
Opgradering af Gislumvej - budgetrevision august 2024.....	7
Budget 2025 - 2028 Teknik- og Miljøudvalgets driftsønsker.....	10
Budget 2025 - 2028 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget.....	17
Høringssvar Budget 2025-2028 - Teknik- og Miljøudvalget.....	25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Teknik- og Miljøudvalget.....	28
Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads.....	32
Anlægsbevilling - Cykelstier, pulje.....	40
Prioritering af lokalplanlægning.....	42
Forespørgsel om etablering af poolsommerhus.....	45
Cykelsti ved Farsø vandtårn.....	48
Beslutning: Støtte til opstart af helhedsprojekt med klima-, biodiversitets- og grundvandsformål.....	50
Orientering - status på større anlægsprojekter pr. 31. juli 2024.....	53
Orientering.....	55
Eventuelt.....	57

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-1-24

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsordenen er et fast punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 172: Broer og bygværker - efterslæb på vedligeholdelse

05.01.02-P20-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-24

Sagsbeh.: Allan Pedersen og Kent K. Vestergård

Resume

Orientering om broer og bygværker i Vesthimmerlands Kommune, herunder en indføring i det efterslæb, der er på broerne og bygværkerne og en anbefaling til afvikling af dette efterslæb.

Baggrund

Vesthimmerland Kommune har driften af i alt 186 broer og bygværker (placeringer fremgår af bilag 1). I de seneste år har kommunen haft et efterslæb i vedligeholdelsen af broer. Dette efterslæb skyldes primært manglende finansiering, hvilket har ført til en forringelse af broernes tilstand og en potentielt øget risiko for sikkerhedsproblemer.

For at opretholde broernes anlægsværdi og sikre fortsat sikker og effektiv transportinfrastruktur, er det nødvendigt at adressere dette efterslæb gennem en øget drift og vedligeholdelsesindsats.

Broerne er en kritisk del af kommunens infrastruktur, der understøtter både daglig pendling, erhvervstransport og turisme. Uden tilstrækkelig vedligeholdelse inden for de nuværende økonomiske rammer er der risiko for, at den strukturelle integritet forringes, hvilket kan medføre betydelige omkostninger til reparationer eller endda nødvendiggøre lukning af veje. Manglende drift og vedligeholdelse resulterer i et fald i anlægsværdien og øger risikoen for væsentligt højere udgifter i fremtiden.

Alle broer og bygværker er inspiceret af Rambøll, som på den baggrund har lavet en efterslæbsanalyse (Se bilag 2). Baggrunden for analysen er at sikre, at broerne kan fortsætte med at fungere sikkert og effektivt, samt at undgå de højere omkostninger forbundet med forsinket vedligeholdelse. Rambøll er kommet med 4 scenarier:

- Scenarie 1: Udvikling af efterslæb uden investeringer
- Scenarie 2: Udvikling af efterslæb med investering på 1 million kr. om året
- Scenarie 3: Fastholdelse af efterslæb med investering på 1,2 million kr. om året
- Scenarie 4: Udvikling af efterslæb med investering på 2,5 millioner pr. år i 5 år. og efterfølgende 1,5 millioner pr. år.

Ud fra analysen skal der investeres ca. 20 millioner kr. inden for en 10-årig periode for at mindske efterslæbet til et acceptabelt niveau svarende til scenarie 4. Når efterslæbet ligger på et fornuftigt niveau, forventes det, at vedligeholdelsesudgifterne vil ligge i størrelsesordenen 0,5-0,8 millioner kr. om året (2024 priser).

Forventet konsekvens

Såfremt der ikke sættes ind rettidigt, vil tilstanden på broer og bygværker fortsætte med at dale med det resultat, at skaderne bliver større og dermed afleder højere udgifter til reparation/udskiftning. Ved at tilføre midler i tilstrækkeligt omfang, vil det være med til at sikre en sund tilstand på lang sigt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Teknik og Miljø anbefaler scenarie 4 med en løbende øget økonomisk ramme til vedligehold af broer på 2,5 mio kr. de første 5 år, og 1,5 mio kr. de efterfølgende 5 år.

Dette indgår i budgetalternativ "TMan-044 Broer og bygværker - renoveringer", jf. særskilt sag på indeværende dagsorden om anlægsønsker til budget 2025 - 2028.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at det beskrevne budgetønske fremsættes til de endelige budgetforhandlinger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at budgetønsket reguleres til 2,0 mio. kr. pr. år i 10 år (TMan-044 Broer og bygværker - renoveringer)

Bilag

Bilag 1, kort over broernes placering

Bilag 2, efterslæbsanalyse

Punkt 173: Opgradering af Gislumvej - budgetrevision august 2024

05.01.02-P20-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-21

Sagsbeh.: Jeppe Hovaldt Jørgensen og Per Larsen

Resume

Administrationen har i forlængelse af færdiggørelsen af de arkæologiske forundersøgelser på etape 2 og 3 af Gislumvejs opgradering, foretaget en gennemgang af budgetoverslaget for gennemførelse af det samlede anlægsprojekt. Gennemgangen viser en sandsynlig merudgift på ca. 1,254 mio. kr. opgjort i estimeret 2025-priser i forhold til overslaget fra oktober 2023 og dermed en manko på 10,623 mio. kr. i forhold til det samlede afsatte budget.

Baggrund

I forsommeren 2022 blev der til brug for budgetlægningen 2023-2026 lavet et overslag for den samlede opgradering af Gislumvej mellem Aars Ringvej og Svoldrupvej. Overslaget var baseret på daværende tilgængelige pristal og erfaringer. I samme omgang blev der udarbejdet overslag på tre tillægsarbejder, der fremkom som ønsker under afholdte borgermøder i 1. halvår 2022.

Det samlede overslag, der blev fremlagt til budgetforhandlingerne for 2023-2026, lød på 28,0 mio. kr., hvori udgiften til gennemførelse af de tre nævnte borgerforslag var indeholdt. Dette på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. august 2022.

Den 28. november 2022 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om bredden af kantbanen på strækningen. I beslutningen indgik bl.a. at kantbanen mellem Gislum og Svoldrupvej skal anlægges i 0,5 meters bredde og ikke i 1,2 meters bredde, hvilket forinden var optaget i budgetforslaget til 2023-2026. Værdien af den reducerede kantbane var beregnet til 3,1 mio. kr., som Teknik- og Miljøudvalget besluttede skulle tilføres kassebeholdningen. Den reviderede anlægssum udgjorde derefter 24,9 mio. kr.

Som følge af 1. etapes omkostninger til de arkæologiske undersøgelser og udgravninger, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2023, at der via frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen fra Aars Ringvej til Svoldrupvej skulle gennemføres arkæologiske forundersøgelser, for at der kan opstilles et mere sikkert økonomisk budget for den samlede opgradering af Gislumvej.

På strækningen fra Aars Ringvej til Svoldrupvej var det muligt at indgå frivillige aftaler med 3/4 dele af lodsejerne, hvorfor der fortsat mangler at blive udført forundersøgelser på 1/4 del af strækningen. De arkæologiske forundersøgelser blev afsluttet i juni måned 2024 og af de undersøgte arealer vil 15 lokationer skulle indstilles til udgravning. Resten er frigivet af Vesthimmerlands museum, jf. vedlagte kortbilag.

Forvaltningen har på baggrund af de foreløbige udførte forundersøgelser revideret det samlede budget for opgraderingen af Gislumvej.

I det nye budgetoverslag er forudsætningerne justeret på følgende punkter:

- Entrepriser er prisfremskrevet til forventede 2025-priser.
- Udgiftsskønnet for arkæologiske forundersøgelser og udgravninger er revurderet på baggrund af de foreløbige udførte forundersøgelser.

Som det fremgår af vedhæftede bilag, lyder det reviderede overslag nu på 38,623 mio. kr. (i 2025-priser), hvilket er 1,254 mio. kr. mere end overslaget fra oktober 2023 og 13,791 mio. kr. mere end overslaget fra sommeren 2022.

Hovedpunkterne fra overslagene er angivet nedenfor (i 1.000 kr.):

	Overslag sommer 2022	Overslag okt. 2023	Revideret overslag aug. 2024
Entreprise- og anlægsudgifter	19.200	22.107	22.623
Projektering, udbud og tekniske forundersøgelser	875	1.410	1.410
Arkæologiske undersøgelser (behæftet med usikkerhed**)	150	5.505	6.243
Arealerhvervelse og erstatninger	1.295	3.412	3.412
Uforudseelige udgift *)	3.130	4.685	4.685
Byggeledelse og tilsyn	250	250	250
I alt	24.900	37.369	38.623

*) Det nye overslag til uforudsete udgifter indeholder bl.a. flytning af en el-forsyningsledning, der ikke fremgik af ledningsejerregister ved første søgning. Udgiften til flytning udgør 1,58 mio. kr.

**) Overslaget for de arkæologiske undersøgelser bygger på erfaringstal fra Slots- og Kulturstyrelsen samt de foreløbige forundersøgelser på etape 2 og 3.

De arkæologiske undersøgelser er fortsat behæftet med usikkerhed, men de arkæologiske forundersøgelser har reduceret usikkerheden væsentligt.

På baggrund af de foretagne arkæologiske forundersøgelser er har forvaltningen vurderet, at der ikke er nogen økonomisk fordel ved at indsnævre vejprofilet og opstille autoværn, og anbefaler derfor at de allerede fremlagte tværprofiler bibeholdes.

Administrationen igangsætter ikke detailprojektering, erhvervelse af jord eller andet arbejde inden et nyt samlet budget er godkendt.

Forventet konsekvens

Se redegørelsen ovenfor.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Over årene 2021-2024 har været afsat budget på i alt 15,7 mio. kr. På baggrund af seneste budgetaftale er i 2025-2026 afsat yderligere 12,3 mio. kr. til projektet og dermed tilsammen 28,0 mio. kr.

Til projektet er aktuelt frigivet 5,238 mio. kr., hvoraf 4,538 mio. kr. er forbrugt.

På baggrund af det reviderede overslag skal der afsættes yderligere 10,623 mio. kr. over årene 2025-2027 for at kunne gennemføre opgraderingen.

Procesplan

Afhænger af beslutning om projektets videre forløb.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at det reviderede budgetoverslag inddrages i forbindelse med behandlingen af udvalgets anlægsønsker til budgetlægningen 2025-2028.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Gislumvej - Etape 2 og 3 - Vejplan

Gislumvej - Etape 1 Vejplan

Gislumvej_Kortbilag_Arkæologi

Gislumvej - Revidering af Budgetoverslag aug 2024

Punkt 174: Budget 2025 - 2028 Teknik- og Miljøudvalgets driftsønsker

00.30.10-Ø00-3-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-3-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2025-2028.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte fagudvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret i september måned.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning har de enkelte fagudvalg mulighed for at fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028, er der afsat et samlet rammebeløb på 15,0 mio. kr. til nye drifts- og anlægsønsker.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden 15. maj 2024, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder

- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes at serviceniveauet bør forbedres

Aktuelt ligger følgende forslag til driftsudvidelser m.v. med anbefaling fra administrationens side:

Emne / ønske	Baggrund	Beløb pr. år (1.000 kr.)
Beredskab, ikke- vejafhængige udgifter	Nuværende budget på 2,93 mio. kr. rækker ikke til de faktiske udgifter, herunder til løbende udskiftning af	880

vintermateriel. Indkøb og vedligehold af beredskabsudstyr f.eks. pumper, stormflodsafspærring og generatorer har ikke kunnet prioriteres. Med de klimaforandringer der sker i øjeblikket, er vi ikke gearret til at kunne håndtere voldsomme vejsituationer.

Beredskab, vejafhængige udgifter	Til formålet er i 2024 afsat 5,1 mio. kr.	1.700
-------------------------------------	---	-------

Budgettet til vejafhængige udgifter er i de seneste 4 år gennemsnitligt overskredet med 1,63 mio. kr. (i 2024-priser). I 2024 forventes en budgetoverskridelse på 5,4 mio. kr.

Myndighedsopgaver i.f.m. VE-projekter	1 ekstra årsværk ønskes tilført i 4 år til myndighedsbehandling i Natur, Miljø og Sekretariat af anlæg til vedvarende energi.	600
--	---	-----

Realisering af store VE projekter i kommunen kaster sagsbehandling af sig. Det er mest omfattende for de projekter, som omfatter biogasanlæg. Natur, Miljø og Sekretariat skønner, at der vil være tale om samlet set 4-5 årsværk over en 4-årig periode. Der er tale om sagsbehandling efter bl.a. miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven og naturbeskyttelsesloven. Hvis det normale serviceniveau, herunder sagsbehandlingstid, skal kunne fastholdes i perioden, hvor VE projekterne behandles, kræver det, at der tilføres ressourcer til enten en ansættelse eller til indkøb af ekstern bistand.

Der er allerede en midlertidig stilling (løbende i 2022-2024), som blev oprettet til sagsbehandling i forhold til bl.a. biogasanlægget og problemadresser i Aggersund.	200
--	-----

Dernæst pulje på 0,5 mio. kr. fordelt over 3 år til bistand fra specialister på området. Rådgivningen skal dække behov på tværs af myndighedsafdelingerne.

Livø-overfarten, driftstilskud	Prisfremfremskrivningen af det afsatte budget til færgedrift ikke er fulgt med den indeksbaserede regulering af driftstilskuddet til redderen. Dette indeks er baseret på de faktiske omkostninger ved færgedrift.	100
-----------------------------------	--	-----

Busdrift, regional betjening der udgår fra august 2024	Opretholdelse af busforbindelse fra Louns-halvøen til Aars til kl. 9 (uddannelsessøgende m.v.) henholdsvis til Vester Hornum til kl. 9 (12-15 personer daglige befordring til beskyttet værksted på den tidligere skole).	100
--	---	-----

NT/Regionen har i den kommende køreplan fjernet afgang kl. 8.15 fra Hvalpsund mod Aalborg, hvilket berører ovennævnte. Det foreslås at kommunen erstatter og finansierer den nævnte afgang på strækningen mellem Hvalpsund og V. Hornum.

Tilsvarende udgår den regionale busbetjening mellem Ranum og Løgstør (X-busrute 950). Her forsøges

betjeningen indtil videre dækket via lokale busruter indenfor eksisterende budgetramme.

Sum

3.580

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 29. juli - 27. august 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

Økonomi

Til nye drifts- og anlægsønsker er der, jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028, afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal i senest juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 29. juli - 27. august 2024.

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

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter om de anførte driftsønsker skal indgå i den videre budgetbehandling,

- at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at punktet genoptages på kommende udvalgsmøder i juni og august, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2024, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2024, pkt. 86:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede emnerne og punktet genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalget den 3. juni 2024:

Administrationen har arbejdet videre med forslagene omtalt på mødet 13. maj 2024. Desuden er fremkommet yderligere to forslag til udvidelse af driftsrammen:

- håndtering af vand på kørebaner, herunder drift af nye vejbrønde med ekstra 0,5 mio. kr. pr. år
- fjernelse af ubenyttede brandhaner med 2,55 mio. kr. fordelt over 3 år

Den samlede liste med driftsønsker ser herefter således ud:

Driftsønsker						
2025 prisniveau - i hele 1.000 kr.						
Nr.	Overskrift	Angiv P F A	2025	2026	2027	2028
	VEJDRIFT					
TMdr-001	Afvanding på kørebaner	A	500	500	500	500
	MYNDIGHEDSOPGAVER					
TMdr-002	VE-projekter - sagsbehandling	A	800	800	700	600
	BEREDSKAB					
TMdr-003	Fjernelse af brandhaner	A	850	850	850	
TMdr-004	Beredskab - ikke vejrafhængigt	A	1.200	1.200	1.200	1.200
TMdr-005	Beredskab - vejrafhængige udgifter	A	1.500	1.500	1.500	1.500
	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMdr-006	Erstatningsbus Hvalpsund - Farsø - Vester Hornum	F+A	106	106	106	106
TMdr-007	Livø-overfarten - prisudvikling	A	100	100	100	100
I alt			5.056	5.056	4.956	4.006

Driftsønsker
2025 prisniveau - i hele 1.000 kr.

	VEJDRIFT					
TMdr-001	Afvanding på kørebaner	A	500	500	500	500
TMdr-009	Vejafstribning, genmarkeringer	P+A	370	370	370	370
	MYNDIGHEDSOPGAVER					
TMdr-002	VE-projekter - sagsbehandling	A	800	800	700	600
	BEREDSKAB					
TMdr-004	Beredskab - ikke vejrafhængigt	A	1.200	1.200	1.200	1.200
TMdr-005	Beredskab - vejrafhængige udgifter	A	1.500	1.500	1.500	1.500
	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMdr-006	Erstatningsbus Hvalpsund - Farsø - Vester Hornum	F+A	106	106	106	106
TMdr-008	Hvalpsund-Sundsøre Færgeoverfart - ekstraordinært tilskud i.f.m. hovedeftersyn	P+A	550			
I alt			5.026	4.476	4.376	4.276

Administrationen indstiller

- at de foreslåede justeringer godkendes,
- at udvalget drøfter eventuelt andre ønsker til driftsbudget 2025-2028, og
- at de endeligt godkendte driftsønsker videresendes til de endelige budgetforhandlinger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2024, pkt. 144:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalget den 2. september 2024:

Sagen genoptages.

Administrationens indstilling er uændret i forhold til mødet den 12. august 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

TMdr-002 VE-projekter - myndighedsopgaver

TMdr-003 Fjernelse af ubenyttede brandhaner

TMdr-004 Beredskab ikke vejrafhængig

TMdr-005 Vejrafhængige udgifter

TMdr-006 Erstatningsbus Hvalpsund - V Hornum

TMdr-007 Livø-overfarten

TMdr-008 Hvalpsund-Sundsøre færgeri

TMdr-009 Vejafstribning genmarkeringer

TMdr-001 Afvanding kørebaner

Punkt 175: Budget 2025 - 2028 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget

00.30.10-Ø00-4-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2025-2028.

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal være modtaget senest 15. maj 2024, sådan at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2024.

På Teknik- og Miljøudvalgets område indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2024-2027:

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027	Afsat i alt (alle år)	Heraf frigivet
	<u>SKAL-opgaver</u>						
TMan-004	Mekanisk ventilation på skoler	2.500	2.500				
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan	500	1.000	500	500		
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej	7.500	1.800	10.500		28.000	5.238
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer	154					
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandsikring Løgstør havnefront	12.839	44.000			64.839	2.000
TMan-072	Rønbjerg havn - realisering af visionsplan	4.000					
	<u>PULJER</u>						
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	2.000	2.000	2.000	2.000		
TMan-003	Energirenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000		
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000	2.000	2.000	2.000		
TMan-041	Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder	5.000	5.000	8.000	8.000		
TMan-042	Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder	1.000	1.000	2.000	2.000		
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	500	500		
TMan-057	Cykelstier, pulje	5.000	5.000	5.000	5.000		
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	2.500	2.500	2.500	2.500		
	<u>ANDRE ØNSKER</u>						
TMan-005	Energirenoveringer - belysning skoler	1.000	1.000	3.000		5.000	0
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse	500	500	500	500	3.625	1.125
TMan-012	Administrationsbygninger - vedligehold	200	200	200	200	800	0
TMan-015	Flytning af materielgården og havneværkstedet i Løgstør	100	3.900			4.000	0
TMan-025	Aars Vest/svømmecenter - begrønning		250				
TMan-033	Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads (nettobeløb)	2.000	2.000			4.741	541
TMan-063	Etablering og opgradering af busstoppesteder og knudepunkter	150	200	400		750	0
TMan-073	Hvalpsund Marina - realisering af visionsplan			3.000	3.000	6.000	0
TMan-101	Solceller på kommunale bygninger og selskabsdannelse	500					
	Teknik- og Miljøudvalget i alt	50.943	76.350	41.100	27.200		

For de projekter, der ikke er finansieret af "faste" puljer, er angivet summen af rådighedsbeløb afsat til projektet over alle år samt det aktuelt frigivne beløb.

Ovennævnte anlægssforslag ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2023 (budget 2024 - 2027).

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i juni og august 2024. Til mødet i juni 2024 vil administrationen komme med udkast til budget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2027 - 2027.

Følgende yderligere ønsker og ændringsforslag foreligger aktuelt:

Bygninger:

- nedrivning af svømmehallen i Himmerlandsgade - overslagspris 4,5 mio. kr.
- CTS-anlæg på skoler i.f.m. nyt myndighedskrav om indbygning af bygningsautomatik i eksisterende ejendomme, hvis det rentabelt og hvis varmebehovet er over 290kW
- justering af puljer til større vedligeholdelsesopgaver
- CO2-reduktion gennem energiledelse

Veje og stier

- forhøjelse af pulje til fortovsrenoveringer fra 0,5 til 1,0 mio. kr. årligt
- renovering af fortove i den vestlige del af Aars by (ønske fra Vestermarksskolen med appel om, at der bliver skabt bedre forhold for handicappede og bevægelseshæmmede)

Det skal bemærkes at forslag til tilpasninger af Sallingvej i.f.m. sammenlægningen af Toppedalskolen behandles via Børne- og Familieudvalget.

Havne:

- forhøjelse af havnepuljen fra 2,5 til 5,0 mio. kr. årligt
- 0,5 mio. kr. årligt til håndtering af sediment fra havneindsejlingerne på baggrund af skærpede krav til nyttiggørelsestilladelse, udledningstilladelse, og prøvetagninger
- 6,0 mio. kr. til realisering af visionsplan for lystbådehavnen i Hvalpsund

Der arbejdes fortsat med andre forslag, hvorfor listen ikke er komplet.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer)

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 29. juli - 27. august 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

Økonomi

I det godkendte budget for 2024-2027 er den samlede anlægsramme i 2025 på 95,2 mio. kr. Til nye drifts- og anlægsønsker er der, jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028, afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal i senest juni måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 29. juli - 27. august 2024.

Senest i august måned skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i seneste budgetaftale uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget, herunder de oplyste nye forslag,
- at administrationen kommer med udkast til anlægsbudget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2027,
- at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægssønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest 15. maj 2024, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2024.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2024, pkt. 87:

Genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalget den 3. juni 2024:

Administrationen har udarbejdet beskrivelser til de anlægsprojekter, der var optaget i seneste budgetaftale.

Undtaget er dog TMan-033 Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads, hvor der henvises til særskilt beslutningspunkt om anlægsbevilling på indeværende dagsorden. Dernæst skal også henvises til TMan-022, der omhandler merpris på p-pladsen.

I oversigten med anlægssønsker er beløb markeret med fed skrift ændret eller tilføjet i forhold til budgetaftalen. Bemærk at der i oplæg til bygningsrenoveringer er foreslået en reduktion i de allerede afsatte beløb i 2025 på følgende:

- TMan-001 Bygningsvedligehold - større projekter
- TMan-008 Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan
- TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse

En del af de hermed frigjorte midler foreslås omdisponeret til bl.a. TMan-012 Administrationsbygninger og TMan-006 Krav til CTS-anlæg.

Andre og nye tilkomne ønsker fremgår i den nederste del af oversigten med anlægssønsker. Også her er der udarbejdet beskrivelser.

Omkring etablering af ladestandere er der endnu ikke udarbejdet et anlægssønske. I 2022 vedtog Vesthimmerlands Kommune en strategi for etablering af offentlig tilgængelige ladestandere. Kravene i ladestanderbekendtgørelsen er, at der senest 1. januar 2025 skal etableres ladestander ved eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringspladser tilknyttet. Licitation på etableringerne afholdes i august. Det er p.t. uvist i hvilket omfang etableringen kommer til at koste kommunen penge.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i seneste budgetaftale uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget, herunder de oplyste andre og nye forslag, og
- at det godkendte materiale frigives til høring hos de høringsberettigede parter fra den 29. juli 2024

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 119:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede emnerne og besluttede at genoptage punktet på næste møde.

Henrik Dalgaard ønsker en beregning på renovering af Himmerlandsgade, både med eksisterende belægning og et alternativ.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalget den 12. august 2024:

På baggrund af byrådsmedlem Henrik Dalgaards ønske om beregning på en renovering af Himmerlandsgade er udarbejdet budgetalternativ "TMan-056 Renovering af Himmerlandsgade Aars". Heri indgår beskrivelse og overslag på en renovering med eksisterende fliser henholdsvis en asfaltering af den del af gaden, der i dag er belagt med chaussésten. Udgiften anslås til henholdsvis 4,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

Siden udvalgets møde den 3. juni 2024 er indgået følgende nye ønsker:

- Administrationsbygningen i Farsø foreslås tilført 5 nye kontorpladser via en ombygning af eksisterende garage (se bilag "TMan-014 Nye kontorpladser i adm. bygning Farsø" for beskrivelse). Forslaget er afledt af tilflytningen af administrativt personale fra Ældrecenter Højgården samt ansættelser af yderligere projektledere i Drift og Anlæg. Udgiften anslås til 0,91 mio. kr.
- Niels Krebs Hansen har fremsendt følgende ønske: "Fra den Konservative gruppe ønsker vi afsat 100.000,- til beplantning af hundeskoven i Farsø v. forsinkelsesbassin på Røjbækvej. Der bør være træer i en hundeskov".
- I tilknytning til etablering af nyt sundhedshus i Løgstør foreslås der på grunden med det nuværende lægehus i Fogedgade etableret en parkeringsplads (se bilag "TMan-023 parkeringsplads i Løgstør bymidte" for beskrivelse). Udgiften anslås til 1,9 mio. kr. eksklusiv køb af grunden.
- Med henblik på en fremtidssikring af kommunens flyveplads foreslås etableret et tankanlæg til jetfuel, der anvendes til nye flytyper (se bilag "TMan-062 Jetfuel-anlæg på flyvepladsen" for beskrivelse). Udgiften anslås til 1,25 mio. kr.

Dernæst foreslår administrationen at cykelpuljen i 2025 forhøjes med 1,35 mio. kr. til 6,35 mio. kr. Baggrunden er, at der i 2024 er opnået 50% tilskud fra Vejdirektoratet til en cykelsti mellem Vester Hornum og Hornum og at kommunen for at gennemføre projektet skal finansiere 7,25 mio. kr. Udgiften dækkes dels af 2024-puljen til nye cykelstier (på 5,0 mio. kr.) og dels af rest fra 2023-puljen (0,9 mio. kr.). Herefter mangler der 1,35 mio. kr., der foreslås dækket fra 2025-puljen, forudsat at der afsættes penge til denne.

I 2025 bliver der, som i 2024, igen mulighed for at søge om tilskud fra cykelpulje hos Vejdirektoratet. Fokus for Vejdirektoratets cykelpulje er her:

- Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
- Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
- Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
- Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet

I Vesthimmerlands Kommune er der på nuværende tidspunkt særligt fokus på trafiksikre skoleveje. Administrationen forventer derfor igen i 2025 at ansøge om tilskud til relevante nye cykelstier, der kan bidrage til trafiksikre skoleveje. Det vil dog være et reduceret beløb, der er til rådighed i kommunens cykelpulje 2025, hvis 1,35 mio. kr. forlods går til stien mellem Vester Hornum og Hornum.

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i seneste budgetaftale uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget, herunder de oplyste andre og nye forslag, og

- at det godkendte materiale fremsendes til de endelige budgetforhandlinger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2024, pkt. 145:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalget den 2. september 2024:

Sagen genoptages.

De nye ønsker, der blev nævnt til mødet den 12. august 2024, er nu optaget i vedlagte oversigter med anlægsønsker. Samtidigt er ønsket "TMan-022 Parkeringsplads vest for Aars Museum" udgået, idet der er fundet anden finansiering til etablering af pladsen.

Administrationen har foretaget en prioritering af anlægsønskerne. Denne fremgår af bilag vedlagt. I bilaget følger dernæst den ordinære emneopdelte oversigt med ønskerne.

Siden udvalgets møde den 12. august 2024 er indgået ønske fra byrådsmedlem Jimmi Støttrup om, at der afsættes midler til en hundeskov i Løgstør. Udgiften skønnes til 100.000 kr. på baggrund af vedlagte ønske fra Venstres gruppe.

I særskilt punkt på indeværende dagsorden er fremlagt et revideret overslag for opgraderingen af Gislumvej. Overslaget viser, at der bør afsættes yderligere 10,623 mio. kr. over årene 2025-2027 i forhold til det allerede afsatte budget på tilsammen 12,3 mio. kr. i 2025-2026. I beskrivelsen af budgetalternativ "TMan-043 Gislumvej - opgradering" er der ikke taget højde for dette.

Ligeledes er der i beskrivelsen af budgetalternativ "TMan-057 Cykelstier pulje" ikke taget højde for, at der i særskilt punkt på indeværende dagsorden indstilles frigivet 0,930 mio. kr. af 2024-puljen til cykelstier. Gennemførelse af cykelsti-projektet mellem V. Hornum og Hornum vil derfor lægge beslag på yderligere 0,930 mio. kr. af 2025-puljen til cykelstier, end de 1,350 mio. kr., der fremgår af beskrivelsen.

Administrationens indstilling er uændret i forhold til indstillingen til mødet den 12. august 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der er indkommet yderligere et ønske om hundeskov i Løgstør.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at ønsket skal indgå i den videre budgetproces, samt at Venstres ønske om hundeskov i Løgstør udgår. Derudover beslutter Teknik- og Miljøudvalget også at optage et ønske fra Turistgruppen i Hvalpsund, vedrørende indretning af træbygning til ny informationshytte i 2026.

Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at eventuel anvendelse af bygningen (TMan-023 - Parkeringsplads i Løgstør bymidte) genovervejes, hvis den erhverves. Der bør undersøges alternativ mulighed for parkering i området ved bibeholdelse af nuværende bygning til lægehus, herunder eventuel lukning af Fogedgade.

Budgetønske fra Allan Ritter vedrørende fortov langs en del af Markvænget og Støberivej optages også som et budgetønske.

Kirsten Moesgaard ønsker, at der optages et budgetønske på 0,5 mio. kr., til forundersøgelser af en vejudvidelse på Farsøvej mellem Strandby og Farsø.

SF og Kirsten Moesgaard ønsker, at der optages et budgetønske på 5,0 mio. kr. til etablering af solceller på offentlige bygningers tage.

Teknik- og Miljøudvalget har følgende bemærkninger til prioriteringen:

- TMan-011 - Kimbrertorvet - opgradering af ventilation: ændres til prioritet 3. Investeringen bør ikke gennemføres, før den kan forrentes.
- TMan-014 - Administrationsbygning Farsø - udbygning - 5 nye pladser: Allan Ritter, Jimmy Støttrup og Jane Bonnerup bemærker, at da kommunen råder over ledige kvadratmeter, bør de bruges i stedet for at bygge nyt.
- TMan-017 - Begrønning af p-pladsen Hvalpsund - merpris: Ændres til en prioritet 1. Det bemærkes, at der søges alternativ finansiering, f.eks. via landsbypuljen.
- TMan-056 - Renovering af Himmerlandsgade: ændres til prioritet 1. Budgetønsket ændres til et anlægsønske på kr. 300.000 til at renovere de værste områder, samt øget årlig drift.
- TMan-071 - Marina Løgstør og højvandssikring havnefront: Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at der i forbindelse med budgetforliget gøres opmærksom på, at budgettet ikke er opdateret, hvilket sker i forbindelse med resultatet af projekteringen.
- Hundeskov i Løgstør: prioritet 2
- Ny informationshytte i Hvalpsund: prioritet 3
- Fortov, Markedsvej og Støberivej: prioritet 2
- Vejudvidelse af Farsøvej, forundersøgelse: prioritet 3
- Solceller på offentlige bygningers tage: prioritet 2
- Beplantning af hundeskoven i Farsø: prioritet 2
- Cykelbane/-sti langs Røjbækvej: prioritet 3

Bilag

Oversigtsskema budgetalt anlæg TMU 2025-2028 -

TMan-003 Energirenoveringer

TMan-004 Mekanisk ventilation på skoler

TMan-005 Energirenoveringer - belysning skoler

TMan-006 Krav til CTS anlæg

TMan-008 Bygningsvedligehold - skoler og daginst

TMan-009 CO2-reduktion gennem energiledelse

TMan-011 Kimbrertorvet - opgradering af ventilation

TMan-012 Administrationsbygninger - vedligehold

TMan-013 Nedrivning af gl Aars svømmehal

TMan-014 Nye kontorpladser i adm bygning Farsø

TMan-015 Flytning af materielgården i Løgstør

TMan-017 Begrønning af parkeringspladsen Hvalpsund

TMan-020 Tilgængelighed - Universielt Design pulje

TMan-001 Bygningsvedligehold - større arbejder

TMan-022 P-plads vest for Aars museum - merpris

TMan-023 Parkeringsplads i Løgstør bymidte

TMan-028 Himmerlandsstien - asfalt og stibeslyning ved Klokkelyngen og Gyvellunden

TMan-040 Trafiksikkerhed pulje

TMan-041 - Vejrenoveringer ifm kloakarbejder

TMan-042 Vejrenovering ifm div ledningsarbejder

TMan-043 Gislumvej - opgradering

TMan-044 Broer og bygværker efterslæbsanalyse

TMan-052 Vejbelysning - Udskiftning af træmaster til stålmaster og kabellægning

TMan-053 Vejbelysning - vedligehold af stål- og gittermaster

TMan-054 Genopretning af fortove omkring Vestermarksskolen

TMan-055 Genopretning af fortove

TMan-056 Renovering af Himmerlandsgade Aars

TMan-057 Cykelstier pulje

TMan-061 Flyvepladsen - Internet adgangskontrol og videoovervågning

TMan-062 Jetfuel anlæg på Vesthimmerlands Flyveplads

TMan-063 Etablering og opgradering af knudepunkter

TMan-070 - 074 Havne

TMan-080 Fjernelse af brandhaner

Hundskov i Løgstør - Budgetønske

Punkt 176: Høringssvar Budget 2025-2028 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10-Ø00-5-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Teknik- og Miljøudvalgets budgetalternativer har i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024 været i høring hos de høringsberettigede.

De indkomne høringssvar skal forelægges fagudvalgene i perioden 2. - 4. september 2024, og for Økonomiudvalget den 11. september 2024.

Baggrund

For Teknik- og Miljøudvalgets område er der indkommet 12 høringssvar:

Budgetalternativ		Høringssvar
TMDr-006	Erstatning for udgået regional busafgang fra Hvalpsund til V. Hornum	Handicaprådet
TMan-014	Nye kontorpladser i adm.bygning Farsø	MED-Lokal Teknik og Miljø
TMan-015	Flytning af materielgården i Løgstør	MED-Lokal Park og Vej
TMan-020	Nedsættelse af et dialogforum, og oprettelse af en Universelt Design pulje (tilgængelighed)	Ældrerådet Handicaprådet
TMan-023	Parkeringsplads i Løgstør Bymidte	Ældrerådet Handicaprådet
TMan-054	Genopretning af fortove omkring Vestermarksskolen i Aars	MED-Lokal Vestermarksskolen Ældrerådet Handicaprådet
TMan-056	Renovering af Himmerlandsgade, Aars	Ældrerådet Handicaprådet

Forventet konsekvens

De høringsberettigedes kommentarer til budgetalternativerne fremgår af vedlagte bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, MED-reglerne og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede - Budget 2025-2028.

Økonomi

Alle budgetalternativerne kan påvirke den endelige budgetbalance.

Procesplan

Høringssvar fra MED organisationen afgives på laveste MED-niveau (der hvor sagen vedrører). Uanset at høringsretten er på laveste MED-niveau, bliver de overliggende MED-udvalg orienteret om budgetalternativer og høringssvar.

Alle budgetalternativer og høringssvar indgår som en del af budgetmaterialet, der behandles på Byrådet på budgetseminaret samt under 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med Budget 2025 - 2028.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Høringssvar-TMdr-006-Handicaprådet Erstatning for udgået regional busafgang fra Hvalpsund til V. Hor

Høringssvar-TMan-014-MED-Lokaludvalg Teknik og Miljø-Nye kontorpladser i administrationsbygning Farsø

Høringssvar-TMan-015-MED Lokal Park og Vej-Flytning af materielgården i Løgstør

Høringssvar-TMan-020-Handicaprådet Nedsættelse af dialogforum, og oprettelse af en Universelt Design

Høringssvar-TMan-020-Ældrerådet Nedsættelse af dialogforum, og oprettelse af en Universelt Design pu

Høringssvar-TMan-023-Handicaprådet Parkeringsplads i Løgstør Bymidte

Høringssvar-TMan-023-Ældrerådet Parkeringsplads i Løgstør Bymidte

Høringssvar-TMan-054-Handicaprådet Genopretning af fortove omkring Vestermarkskolen i Aars

Høringssvar-TMan-054-Ældrerådet Genopretning af fortove omkring Vestermarkskolen i Aars

Høringssvar-TMan-054-MED Lokal Vestermarkskolen-Genopretning af fortove omkring Vestermarkskolen i Aars

Høringssvar-TMan-056-Handicaprådet Renovering af Himmerlandsgade, Aars

Høringssvar-TMan-056-Ældrerådet Renovering af Himmerlandsgade, Aars

Punkt 177: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.00-Ø00-11-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-11-24

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljø udvalget pr. 30. april 2024 viser et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 6,575 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget vedrører i hovedsagen vejrafhængige udgifter og Rengøringsenheden.

For anlæg forventes et merforbrug på netto 1,545 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører vejanlæg Erhvervsparken (1,5 mio. kr.) mens netto merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrører jordforsyningen.

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. De obligatoriske budgetopfølgninger i 2024 er følgende

- pr. 30. april (udsat fra 31. marts på grund af migrering til ny version af økonomisystemet)
- pr. 30. juni
- pr. 30. september

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

Drift:

Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. juni 2024 viser et samlet forventet merforbrug på driften på 6,275 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget:

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	140.563
Overførsler fra 2023	1.648
Tillægsbevillinger	-1.040
Korrigeret budget	141.171
Forventet regnskab	147.446
Forventet mer(-)/mindreforbrug	-6.275

Merforbruget på driften fremkommer således (restbudget i 1.000 kr.):

Jord og grunde - merudgifter til grundskyld	-115
Bygningsdrift, erhvervslejemål - indtægtsbudget ej optaget	340
Rengøringsenheden - langtidssygdom m.m.	-2.000
Vejafvandingsbidrag, mindreudgift - slutfregning vedr. 2023	185
LIFE-projekt Løgstør Bredning (restbudgettet vil blive søgt overført til 2024)	300
Beredskab, vejafhængige udgifter	-5.400
Tilskud til Livø-overfarten - manglende prisfremskrivning af budget	
	<u>-100</u>
Sum, skattefinansieret område	-6.390
Brugerfinansieret område, affaldshåndtering - slutfregning fra Renovest vedrørende deres regnskabsår 2023	
	<u>115</u>
Sum, drift i alt	-6.275

Fraregnes mindreudgiften til LIFE-projekt Løgstør Bredning udgør den reelle merudgift 6,575 mio. kr.

Den ovennævnte tillægsbevilling på 1,040 mio. kr. til driften dækker over overførsler til andre udvalg (1,060 mio. kr.) samt fordelte midler fra barselspuljen (0,020 mio. kr.)

Anlæg:

Budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. juni 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på anlæg på 36,075 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget:

Beløb i 1.000 kr.	
Oprindeligt budget	50.943
Overførsler fra 2023	33.799
Tillægsbevillinger	-357
Korrigeret budget	84.385
Forventet regnskab	48.310
Forventet mer(-)/mindreforbrug	36.075

Af mindreforbruget forventes 37,620 mio. kr. søgt overført til 2025 som uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende projekter. Der er derfor tale om et reelt merforbrug på 1,545 mio. kr., der fordeler sig således (restbudget i 1.000 kr.):

Vejanlæg

- Erhvervsparken - gunstig licitation m.m. 1.500

Jordforsyning

- Løvsangervej 25 Aars, byggemodning og salg af grund - handel tilbageføres -3.108
- Toftegaardsvej 28 - oprydning på jordhotel -1.557
- Ovenskovvej 18, salg af Kongshøjgård - udgift til mægler -80
- Løgstørvej 65 Aars - salg af jord til svømmecenter (intern afregning) 1.700

Sum anlæg (ekskl. mindreforbrug, der overføres som uforbrugt rådighedsbeløb til 2025) -1.545

De ovennævnte tillægsbevillinger på -0,357 mio. kr. til anlæg vedrører jordforsyning i.f.m. køb og salg af ejendomme.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2024.

Økonomi

Se redegørelse i afsnittet Baggrund.

Procesplan

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i uge 36 (primo september) og Økonomiudvalget den 11. september 2024.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 11. september og Byrådet den 19. september 2024.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling for alle udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Juni-30 Budget opfølgning TMU

Punkt 178: Anlægsbevilling - Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads

00.30.08-S00-7-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-7-24

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. projektet "Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads" samt udvidelse og finansieringen af projektet.

Baggrund

I forbindelse med budget 2024 har Byrådet afsat 4 mio. kr. til projektet. Øvrig finansiering vil ske i form af eksterne midler fra bymidtepuljer samt privat tilskud til projektet.

Økonomien blev ved godkendelse af budget 2024 estimeret til følgende:

Projektering	400.000
P-Rema nord	150.000
P-vest for Museum	1.600.000
Vandløb (ud og ind af Præstegårdsvej)	1.000.000
Åben vand del	1.500.000
Hotspot udemiljø	1.854.000
Uforudsete, inventar, mv.	500.000
I alt	7.004.000

Finansiering af projektet ser ud som følgende:

7.004.000	Budgetbehov til projektet
-849.000	Bymidte pulje 2022 & 2023, bevilliget den 31. august 2023
-200.000	Oprindelig budget 2023 i henhold til budgetaftale 2023
-400.000	Boligselskabet Nordjylland
-4.000.000	Oprindelig budget i henhold til budgetaftale 2024
-1.500.000	Eksterne fonde via handelsstandsforening
-55.000	Manglende finansiering
0	Restfinansiering

I forbindelse med møder med Vesthimmerlands Museum, Boligselskabet Nordjylland og Aars Handelsstandsforening er en række forhold afklaret:

- Finansiering fra Boligselskabet Nordjylland for parkeringspladser til 400.000 kr. afholdes af boligselskabet, hvorfor udgifter og indtægter herfor fratrækkes.
- Aars Handelsstandsforenings bidrag på 1,5 mio. kr. udgår af udgifterne og indtægterne, idet udgiften afholdes direkte af handelsstandsforeningen.

Modtagne midler efter budgetaftale 2024:

- Udover ovennævnte finansiering har Vesthimmerlands Kommune modtaget bymidtepulje på 503.538 kr. brutto fra Fredensborg Kommune, som vil indgå i udvidelse af projektet. Tildeling af budgettet fra Fredensborg Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 14. marts 2024.
- Vesthimmerlands Kommune har den 15. marts 2024 modtaget i Bymidtepulje 2024 på 586.823 kr. (brutto). Refusionssatsen på bymidtepulje 2024 er på 60 %, hvilket udgør 352.094 kr., som kommunen modtager fra Social- og Boligstyrelsen. Resten bliver finansieret i form af låntoptagelse på 222.993 kr. (95 % af kommunens udgift) og 11.736 kr. af kassen.
- Bymidtepulje 2024 foreslås også at blive en del af projektet. Kopi af tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen er vedhæftet til sagen.
- Samtlige bymidtepuljer skal medfinansiere Hotspot-udemiljø.
- Vesthimmerlands Kommune har modtaget 1 mio. kr. i tilskud fra Nordea-Fonden. Tilskuddet fra Nordea-Fonden medfinansierer vandløb (ud og ind af Præstegårdsvej) samt åben vand-delen. Vesthimmerlands Kommune skal betale tilskudsmoms af beløbet på 1 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen kan bruge 825.000 kr. af tilskuddet til projektet.

Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse.

Disse 2 alternativer kan beskrives på følgende måde:

- Alternativ 1:

Tilskud fra Nordea-Fonden samt ekstra midler fra Fredensborg Kommune og bymidtepulje 2024 har været medvirkende til at projektets ramme er blevet forhøjet med 1.861.361 kr. Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter. Dette vil betyde en forhøjelse af projektet, og kræver ingen tillægsbevilling, da udvidelsen kan finansieres af de midler, som kommunen har modtaget fra Nordea-Fonden og bymidtepuljer. Udvidelse af eksisterende aktiviteter forudsætter, at handelsstandsforeningen bidrager med 1,5 mio. kr.

- Alternativ 2:

Projektet udvides med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning. Grunden vil være en del af projektet og vil blive brugt til etablering af parkeringspladser i bymidten. Projektudvidelsen skønnes at koste 2.860.361 kr., hvor der vil være behov for en tillægsbevilling på 1 mio. kr. for at kunne finansiere denne løsning. Udvidelse af projektet med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning forudsætter også, at Aars Handelsstandsforening bidrager med 1,5 mio. kr.

Den samlede økonomi med projektudvidelser kan specificeres på følgende måde:

Alternativ 1		Alternativ 2 - med køb af ejendom	
Samlede udgifter		Samlede udgifter	
Tman-033 - samlede udgifter	7.004.000	Tman-033 - samlede udgifter	7.004.000
- Tilbagebetaling af moms - Nordea projektet - 17,5%	175.000	- Tilbagebetaling af moms - Nordea projektet - 17,5%	175.000
- Andel af P-plads - Boligforening	-400.000	- Andel af P-plads Boligforening	-400.000
- Egenfinansiering Handelsstandsforening	-1.500.000	- Egenfinansiering Handelsstandsforening	-1.500.000
- Forhøjelse af projektet ift. indkomne midler	1.860.361	- Køb af ejendom, nedrivning, asfaltering - skøn	2.860.361
	7.139.361		8.139.361
Finansiering		Finansiering	
Budget 2023	200.000	Budget 2023	200.000
Bymidtepulje 2022	336.000	Bymidtepulje 2022	336.000
Bymidtepulje 2023	513.000	Bymidtepulje 2023	513.000
Bymidtepulje 2024	586.823	Bymidtepulje 2024	586.823
Bymidtepulje Fredensborg Kommune	503.538	Bymidtepulje Fredensborg Kommune	503.538
Budget 2024	2.000.000	Budget 2024	2.000.000
Budget 2025	2.000.000	Budget 2025	2.000.000
Nordea Fonden - Skønnet	1.000.000	Nordea Fonden - skønnet	1.000.000
	7.139.361		7.139.361
Balance	0	Balance (Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr)	1.000.000
Finansiering af delprojekter		Finansiering af delprojekter	
Vandløb og åben vanddel		Vandløb og åben vanddel	
Vesthimmerlands Kommune	1.500.000	Vesthimmerlands Kommune	1.500.000
Nordea	1.000.000	Nordea	1.000.000
I alt:	2.500.000	I alt:	2.500.000
Hotspot		Hotspot	
Bymidtepulje 2022	336.000	Bymidtepulje 2022	336.000
Bymidtepulje 2023	513.000	Bymidtepulje 2023	513.000
Bymidtepulje 2024	586.823	Bymidtepulje 2024	586.823
Bymidtepulje fra Fredensborg	503.538	Bymidtepulje fra Fredensborg	503.538
I alt:	1.939.361	I alt:	1.939.361
Kommunal andel		Kommunal andel	
Projektering	400.000	Projektering	400.000
P-pladser	1.750.000	P-pladser	1.750.000
Boligforeningens andel	-400.000	Boligforeningens andel	-400.000
Tilbagebetaling af tilskudsmoms	175.000	Tilbagebetaling af tilskudsmoms	175.000
Forhøjelse af projektet *	1.860.361	Forhøjelse af projektet **	2.860.361
Handelsstandsforeningens andel	-1.500.000	Handelsstandsforeningens andel	-1.500.000
Uforudsete, inventar, mv.	414.639	Uforudsete, inventar, mv.	414.639
I alt:	2.700.000	I alt:	3.700.000
Finansiering af delprojekter i alt:	7.139.361	Finansiering af delprojekter i alt:	8.139.361

- * vedrører merindtægter for bymidtepulje 2024 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune samt tilskud fra Nordea-Fonden (fratrullet tilskudsmoms).
- ** forhøjet med 1,0 mio. kr. - opkøb, nedrivning og asfaltering af pladsen. Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Det samlede skitseforslag af hele projekt er vedhæftet sagen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring, budget og regnskabssystem for kommuner og byfornyelsesloven.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

I forbindelse med modtagelse af bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune er der tidligere meddelt en udgiftsbevilling på 1.352.538 kr.

Da den samlede udgiftsbevilling udgør 7.139.961 kr. mangler der således at blive bevilget 5.786.823 kr., fratrasket tilskudsmoms på 175.000 kr., hvilket vil sige 5.611.823 kr.

Finansieringen af de 5.611.823 kr. vedrører det budgetbeløb på 4.000.000 kr., 825.000 kr. vedrørende tilskud fra Nordea-Fonden fratrasket tilskudsmoms 200.000 kr. fra budget 2023 og 586.823 kr. fra bymidtepulje 2024.

Ud over udgiftsbevillingen skal der også søges en indtægtsbevilling på tilskuddet fra Nordea-Fonden på 1.000.000 kr. og for Bymidtepuljen 2024 på 352.094 kr. Der er tidligere meddelt en indtægtsbevilling for bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, om projektet skal udvides med alternativ 1 eller alternativ 2,
- at udvidelse af projektet med 1.860.361 kr. er under forudsætning af, at Aars handelsstandsforening medfinansierer 1,5 mio. kr. (alternativ 1),
- at udvidelse af projektet med 2.860.361 kr. er under forudsætning at handelsstandsforening medfinansierer med 1,5 mio. kr. (alternativ 2),
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr., som skal finansieres af kassen, såfremt alternativ 2 vælges,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.611.823 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -352.094 kr., der finansieres af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Bymidtepulje 2024,

- at der optages et lån på 222.993 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften, der sendes til politisk behandling i marts 2025,
- at restbudget på 11.736 kr. finansieres af kassen,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. tilskud fra Nordea-Fonden, der korrigeres for tilskudsmoms på 17,5 %, som udgør 175.000 kr., og
- at samtlige budgetter og rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. juni 2024, pkt. 122:

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om, at projektet udvides med alternativ 1.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 219:

Fraværende: Svend Jørgensen

Sagen blev udsat til næste møde, idet der afventes yderligere oplysninger.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2024:

Vesthimmerlands Kommune har siden den 12. juni 2024 modtaget flere midler, som kan indgå i projektet.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget bymidtepulje fra Lolland Kommune (844.000 kr. netto) og Silkeborg Kommune (112.574 kr. netto). Med en egenfinansiering på 40 %, giver dette et bruttobudget på 1.594.290 kr.

Aars Handelsstandsforeningens medfinansiering, som er støttet som et tilskud fra Sparekassen Danmark, er på 1 mio. kr. Sparekassen Danmark har tilkendegivet, at de vil støtte projektet med 1 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har desuden modtaget 1 mio. kr. fra Nordeafonden. Den samlede eksterne er nu oppe på 2 mio. kr. mod oprindelig budgetteret på 1,5 mio. kr.

Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse. Begge alternativer er nu fuld finansieret og kræver ikke en tillægsbevilling under de givne forudsætninger

Alternativerne kan beskrives på følgende måde:

Nyt alternativ 1:

Tilskud fra Nordeafonden, Sparekassen Danmark samt ekstra midler fra Fredensborg, Lolland og Silkeborg kommuner og Bymidtepulje 2024 har været medvirkende til, at projektets ramme er blevet forhøjet med 2.554.651 kr. (9.558.651 kr. - 7.004.000 kr.). Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter, hvilket betyder forhøjelse af projektet.

Administrationen foreslår, at forhøjelsen af projektet på 2.554.651 kr. skal finansiere nedenstående aktiviteter:

Udvidelse af parkeingsplads vest for Aars museum:	400.000	kr.	(en nettoforøgelse af udgiften, se evt. vedhæftet bilag til sagen)
Forhøjelse af projektet (hotspot udemiljø):	129.651	kr.	
Lysprojektering og lysinstallation:	750.000	kr.	
Diverse eller kassehenlæggelse:	1.275.000	kr.	
I alt:	2.554.651	kr.	

Nyt alternativ 2:

Projektet udvides med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning samt udvidelse af eksisterende aktiviteter i projektet. Grunden vil være en del af projektet, og vil blive brugt til etablering af parkeringspladser i bymidten, hvorefter grunden med parkeringspladser vil blive solgt. Det er en forudsætningen, at grunden med parkeringspladser kan blive solgt for minimum 1.200.000 kr. plus moms. Projektudvidelsen for alternativ 2 er på 3.754.651 kr. netto (10.758.651 kr. - 7.004.000 kr.) og kan specificeres på følgende måde:

Udvidelse af parkeingsplads vest for Aars museum:	400.000	kr.	(en nettoforøgelse af udgiften, se evt. vedhæftet bilag til sagen)
Forhøjelse af projektet (hotspot udemiljø):	129.651	kr.	
Formindskelse af budget til uforudsete udgifter	(100.000)	kr.	
Lysprojektering og lysinstallation:	750.000	kr.	
Diverse eller kassehenlæggelse:	2.575.000	kr.	
I alt:	3.754.651	kr.	

Det bemærkes, at der inden den 1. november 2024 kan opnås overførsel af områdefornyelsesmidler fra andre kommune, såfremt der er overskydende midler. Disse midler vil kunne indgå i projektet, såfremt, der mangler økonomi til realisering af nyt alternativ 2.

Begge nye alternativer er vedhæftet som bilag til sagen.

Bevillinger:

I forbindelse med modtagelse af bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune er der tidligere meddelt en udgiftsbevilling på 1.352.538 kr.

Aars Handelsstandsforenings egenfinansiering på 1 mio. kr. vil blive holdt udenfor kommunens økonomi, idet Aars Handelsstandsforening forventer at modtage tilsagnet fra Sparekassen Danmark.

Da den samlede udgiftsbevilling udgør 8.558.651 kr. (9.558.651 kr. - 1.000.000 kr.), mangler der således at blive bevilget 7.206.113 kr. (8.558.651 kr. - 1.352.538 kr.)

Finansieringen af de 7.206.113 kr. kan specificeres på følgende måde:

Vesthimmerlands Kommune	4.200.000	kr.
Nordea-fonden	1.000.000	kr.
Tilskudsmoms 17,5%	(175.000)	kr.
Bymidtepulje 2024	586.823	kr.
Bymidte pulje fra Lolland og Silkeborg Kommune	1.594.290	kr.
I alt:	7.206.113	kr.

2 mio. kr. ud af Vesthimmerlands Kommunes samlede medfinansiering på 4,2 mio. kr. er afsat i 2025. Derfor vil der i 2025 søges en særskilt bevilling og frigivelse af 2 mio. kr.

Ud over udgiftsbevillingen skal der også søges en indtægtsbevilling på tilskuddet fra Nordeafonden på 1.000.000 kr., bymidtepuljen 2024 på 352.094 kr. og tildelte ramme på 956.574 kr. fra Lolland og Silkeborg Kommuner. Der er tidligere meddelt en indtægtsbevilling for bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune.

Hvis nyt alternativ 2 bliver valgt, skal der udover ovennævnte søges en udgifts- og indtægtsbevilling på +/- 1.200.000 kr. vedr. salget af den grund, der indgår i den samlede finansiering af projektet.

Administrationen indstiller

- at der tages stilling til, om projektet skal udvides med nye alternativ 1 eller nyt alternativ 2,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.206.113 kr., (7.206.113 kr. - 2.000.000 kr., som søges frigivet særskilt i 2025),
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.308.668 kr. (-956.574 + -352.094), der finansieres af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Bymidtepulje 2024 og tildelte ramme fra Lolland og Silkeborg kommuner,
- at der optages et lån på 828.823 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften, der sendes til politisk behandling i marts 2025,
- at restbudget på 43.622 kr. finansieres af kassen,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. tilskud fra Nordea-Fonden, der korrigeres for tilskudsmoms på 17,5 %, som udgør 175.000 kr.,
- at der meddeles en anlægsudgifts- og indtægtsbevilling på +/- 1.200.000 kr., såfremt nyt alternativ 2 vælges,
- at grunden sælges til 1.200.000 kr. plus moms, såfremt nyt alternativ 2 vælges,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.931.113 kr., såfremt der besluttet at 1.275.000 kr. ved nyt alternativ 1 henlægges i kassen (7.206.113 kr. - 2.000.000 kr. - 1.275.000 kr.),
- at nyt alternativ 1 anvendes såfremt der ikke opnås enighed om opkøb af ejendommen i Aars Bymidte med henblik på nedrivning indenfor den angivne økonomi,
- at yderligere områdefornyelsesmidler fra andre kommuner vil kunne tillægges projektet, såfremt det afsatte beløb i nyt alternativ 2 viser sig at være utilstrækkeligt, og
- at samtlige budgetter og rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen godkendt, med bemærkning om, at projektet bør udvides med alternativ 2.

Bilag

Bilag_2_Bymidter_2024

Bilag_1_Bymidter_2024

Udmelding_Bymidter_2024

240229 Situationsplan_x1000_A3

240229 Situationsplan_x500_A3

Tilskud fra Nordea Fonden

Museumsåen, økonomi

Punkt 179: Anlægsbevilling - Cykelstier, pulje

05.04.06-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:05.04.06-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Jeppe Hovaldt Jørgensen

Resume

Efter afholdt licitation på cykelsti-projektet langs Aalborgvej fra Bredgade til Ø. Ørbækvej ønskes frigivet yderligere 0,930 mio. kr. fra cykelsti-puljen til realisering af projektet. Den samlede projektudgift er beregnet til 1,930 mio. kr.

Baggrund

Projektet omfatter anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Aalborgvej på strækningen mellem Bredgade og Ø. Ørbækvej - en strækning på ca. 0,8 km (se bilag vedlagt).

Der er den 27. august 2024 afholdt licitation for projektet, hvor laveste pris lød på 1,45 mio. kr. for anlæg af cykelstien.

For projektet som helhed ser den forventede økonomi således ud (beløb i mio. kr.):

Entreprise	1,450
Uforudsete omkostninger (10% af entreprisesum)	0,150
Eksterne ydelser (detailprojektering og landinspektør i.f.m. mindre arealerhvervelse)	0,230
Administrationens sagsbehandling, forberedelse af udbud, projektledelse m.v.	0,100
I alt	1,930

I forbindelse med prioritering og frigivelse af 2022-puljen til cykelsti-projekter godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2022, at der blev afsat 1,0 mio. kr. til delstrækning i indeværende projekt. På mødet var fremlagt et overslag på 4,1 mio. kr. for gennemførelse af hele strækningen fra Bredgade til Kornumvej - en strækning på 3,085 km.

Forventet konsekvens

Anlæggelse af cykelstier vil lokalt give bedre muligheder for at færdes sikkert på cykel, lille knallert og til fods til glæde for miljøet og sundheden for den enkelte.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Der er i cykelstipuljen aktuelt afsat rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr., som endnu ikke er frigivet.

Procesplan

Ifølge budgetaftaler for 2022, 2023 og 2024 er cykelstipuljen et af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der til realisering af cykelsti mellem Bredgade og Ø. Ørbækvej meddeles til tillæg på 930.000 kr. til anlægsbevilling, hvorefter denne udgør i alt 1.930.000 kr., og
- at rådighedsbeløb på 930.000 kr. frigives.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

1101-Aalborgvej

101-Aalborgvej

Punkt 180: Prioritering af lokalplanlægning

01.02.05-P16-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.05-P16-1-123

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal prioritere, hvilke kommende ønsker til lokalplanlægning, som skal igangsættes, når der bliver kapacitet ledig.

Baggrund

Grundet den store tilgang af ansøgninger om lokalplanlægning skal der løbende ske en prioritering af, hvilke ansøgninger der igangsættes planlægning for.

Pt. udarbejdes der lokalplaner på flg. projekter, hvoraf nogle nærmer sig afslutning:

- Antennemast i Trend - tæt på afslutning
- Boldbanerne i Løgstør - kommunal boligudstyknig
- Løgstør Østhavn - kommunal boligudstyknig
- Erhvervsområde Aars - bebyggelsesprocenter
- Gyvellunden Aars - privat boligudstyknig
- Majsmarken, Løgstør - kommunal boligudstyknig. Tæt på afslutning
- Himmerlandsgade - det gamle elværk i Aars - støttet boligbyggeri
- Oasen, Aars - privat etageboligbyggeri (omdannelse af Kimbrerkroen)
- Lycatec, Overlade - erhvervsudvidelse

Teknik- og Miljøudvalget skal prioritere, hvilke kommende ønsker til lokalplanlægning, som skal igangsættes, når der bliver kapacitet ledig.

Jf. beslutning fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling af punkt 184 den 2. oktober 2023 foreslås det at igangsætte følgende lokalplanlægningsprojekter:

- Lokalplanlægning for Gunderstrupgaard (oprindeligt besluttet ved Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 8. april 2024, men ansøger var alligevel ikke klar hertil). Kan igangsættes om 3-4 uger
- Tillæg til lokalplan Søvej, Farsø. Kan igangsættes nu.
- Lokalplanlægning af trekanten Aggersund - privat udviklingsprojekt. Kan igangsættes om 4-8 uger

I vedlagte oversigt ses omfanget af ventende lokalplaner. Der er tale om en dynamisk liste, som hele tiden tilføjes nye ønsker.

Listens format vil til næste prioriteringsrunde blive ændret, således at der i et vist omfang, søges at definere kvartalsvise forventninger til igangsætningstidspunkter. Dette for at skabe en mere relevant og gennemsigelig forventningsafstemning

med ansøger.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at der igangsættes lokalplanlægning for Søvej, Farsø
- at der igangsættes lokalplanlægning for Gundestrupgaard
- at der igangsættes lokalplanlægning for Trekanten i Aggersund.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede desuden, at såfremt Økonomiudvalgets prioritering af grundkapital gør, at der skal udarbejdes lokalplan, så vil disse projekter indgå i efterfølgende prioritering.

Kirsten Moesgaard gør opmærksom på, at der ifølge konkrete oplysninger fra Farsø Boligselskab i løbet af kommende uger vil foreligge konkret projekt fra Farsø Boligsselskab om byggeri på “Belmaflex grunden” på Tulipanvej, Farsø, hvorfor lokalplanlægning af grunden skal prioriteres til udførelse af hensyn til den allerede bevilgede grundkapital til et projekt på grunden.

Bilag

Oversigt over lokalplaner 23.08.24

Punkt 181: Forespørgsel om etablering af poolsommerhus

01.02.05-P19-59-24

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.05-P19-59-24

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Nærværende sagsfremstilling er både principiel og konkret. Teknik- og Miljøudvalget skal således tage stilling til både principielle vilkår for poolsommerhuse, såvel som forespørgsel om etablering af sådant, på konkrete adresseforslag.

Baggrund

Poolsommerhuse er betegnelsen for meget store sommerhuse, som kan rumme grupper af mennesker eller flere familier sammen. Sommerhustypen har i andre kommuner og især i pressen været drøftet meget, idet karakteren af brugen af disse huse, afføder andre påvirkninger til det område, hvori de etableres. Påvirkningerne kan handle om en række scenarier - trafikmønstre, brugsmønstre af husene, støj, udsigt, ændring af områdets karakter mv.

Administrationen har fået en konkret henvendelse med ønske om at etablere et poolsommerhus på enten en grund på Frøsang i Hvalpsund eller Løgstørvej 67, Myrhøj.

Planlovens krav til placering af sommerhuse er, at disse skal etableres indenfor arealer, som har zonestatus som sommerhusområder. Kommunen har ikke frie muligheder for at udlægge sommerhusområder og især indenfor kystnærhedszonen (3 km fra kysten), må kommunen ikke udlægge yderligere sommerhusarealer eller ændre i de allerede udpegede, uden styrelsens godkendelse. Denne kan iøvrigt kun søges ved særlige lejligheder.

Omvendt har Vesthimmerlands Kommune ikke indført bopælspligt, hvorfor det er muligt at opføre helårsboliger i såvel landzone som byzone, som kan anvendes til udlejning.

Altså har en bygherre muligheder heri, men byggeriet skal opføres efter bygningsreglementets krav til helårsbeboelse, eventuelle lokalplans krav og have status af helårsbolig.

I Vesthimmerlands Kommune er der gældende lokalplaner for samtlige udstykkede sommerhusområder. Disse lokalplaner giver ikke mulighed for at opføre poolhuse, idet kravene til bebyggelsens størrelse og omfang ikke kan rumme et poolsommerhus. Der findes arealer i privat eje, som har status som sommerhusområde, men hvor der ikke er sket en udstykning og byggemodning. Disse områder er således heller ikke lokalplanlagte, hvorfor der ligger en mulighed for, at ejer af disse arealer vil kunne målrette etableringen af sådanne poolsommerhuse.

Der er således for udvalget anledning til at drøfte principielle retningslinier for etablering af poolsommerhuse i Vesthimmerlands Kommune. Heri kan indgå overvejelser om, hvorvidt hele eller dele af eksisterende sommerhusområder skal omdannes med henblik på etablering af poolsommerhuse. Dette vil kræve fornyet planlægning. Der kan også indgå overvejelser om at indlede dialog med ejere af uudviklede sommerhusarealer med henblik på at skabe grundlag for etablering af poolsommerhuse.

Herunder vil det være hensigtsmæssigt at der skeles til erfaringer fra andre kommuner, hvor poolsommerhuse har medført blandt andet store protester, ulovligt byggeri og generelt svære processer. Såfremt man ønsker at gå videre med tanker om

områder til poolsommerhuse, bør der først udføres et grundigt analysearbejde, hvorfra der kan høstes erfaringer om hvordan en sådan planlægningsproces kan forløbe.

I den konkrete forespørgsel til adresserne Frøsang, Hvalpsund og Løgstørvej 67, Myrhøj gør der sig følgende gældende:

Begge arealer ligger udenfor sommerhusområder, hvorfor det ikke er muligt at tillade etablering af sommerhuse. Denne problematik kan ikke alene løses via lokalplanlægning, idet det kræver zoneændring til sommerhusstatus, og da begge arealer ligger indenfor kystnærhedszonen, vil en zoneændring til sommerhusområde kræve en statslig ændring heraf, hvilket for nærværende ikke er muligt. Staten har kun 2 gange tidligere åbnet op for ændringer i kystnærhedszonen og det vides ikke, om eller hvornår der evt åbnes op igen herfor.

- Løgstørvej 67 ligger i landzonen og kræver således en landzonetilladelse. Hvis kommunen finder, at det er muligt at tillade et poolhelårshus på en landzonetilladelse, så vil byggeriet få status af helårshus, men uden bopælspligt. Adressen grænser op til Myrhøj Camping.
- Frøsang ligger i byzonen i et område udlagt til blandet bolig og erhverv. Hvis kommunen finder det muligt at tillade et poolhelårshus, vil dette få status som helårshus, men uden bopælspligt. Den umiddelbare vurdering er, at formålet med et sådant hus, er uforeneligt med plangrundlaget, da det er udlagt til blandet bolig og erhverv. Dermed vil interessekonflikterne og miljøpåvirkninger ikke være forenelige med den aktivitet, som huset skal indfri.

Administrationen vurderer, at placeringen og aktiviteten kan være forenelig med områdets karakter på Løgstørvej 67. Huset sigter mod ferie og turisme, hvilket er i tråd med aktiviteten på Myrhøj Camping og i et område med flere turismemæssigt fokus. Hvorvidt projektet kan tillades via en landzonetilladelse eller kræver lokalplanlægning er pt ikke afklaret, men det ligger fast, at det ikke vil være muligt at give status af sommerhus. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt og uproportionalt at gennemføre en lokalplanlægning for projektet, da dette er en omfattende administrativ proces, som ikke bør sigte mod løsning af et projekt kun omfattende 1 bolig. Såfremt det ikke er muligt via landzonetilladelse, anbefaler Administrationen dermed, at projektet afvises.

Administrationen vurderer endvidere, at en etablering på Frøsang i Hvalpsund ikke er foreneligt med områdets planlægning og anvendelse.

Forventet konsekvens

En principiel drøftelse af udvikling af arealer til poolsommerhuse, vil have betydning for karakteren af det eller de berørte områder, hvilket erfaringerne fra andre kommuner er, at områderne oftest ikke finder dette positivt. Det vil omvendt have et positivt potentiale for den turistbårne overnatning og aktivitet, at muligheden for anvendelse af et poolsommerhus, er en del af "vareudbuddet" i Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

I forhold til den konkrete forespørgsel, vil en stillingtagen til de konkrete adresseforslag betyde, at Administrationen kan arbejde konkret videre med projektet eller afvise dette.

I forhold til de principielle overvejelser kan disse afføde en længerevarende planproces og dialog med berørte område(r) forud for slutteligt at ende med en planlægning for poolsommerhuse.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget drøfter principielle overvejelser for etablering af poolsommerhuse i Vesthimmerlands Kommune og bemyndiger Administrationen til at igangsætte en undersøgende proces med henblik på at fremsætte konkrete forslag til areal(er) for etablering af disse sommerhustyper i Vesthimmerlands Kommune
- at Teknik- og Miljøudvalget afviser forespørgsel om etablering af et poolsommerhus eller pool helårshus på lokaliteten Frøsang i Hvalpsund
- at Teknik- og Miljøudvalget tillader etablering af et pool helårshus på Løgstørvej 67 ved en landzonetilladelse såfremt det er muligt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og bemyndiger Administrationen til at igangsætte en undersøgende proces med henblik på at fremsætte konkrete forslag til areal(er) for etablering af disse sommerhustyper i Vesthimmerlands Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget afviser forespørgsel om etablering af et poolsommerhus eller pool helårshus på lokaliteten Frøsang i Hvalpsund, på grund af beliggenhed nær plejehjem.

Teknik- og Miljøudvalget tillader etablering af et pool helårshus på Løgstørvej 67 ved en landzonetilladelse såfremt det er muligt.

Kirsten Moesgaard bemærker, at hun ønsker, at der gives tilladelse til etablering på begge lokaliteter.

Bilag

Frøsang, Hvalpsund

Løgstørvej 67, Myrhøj

Sommerhus-opgørelse fra temastrategi.pdf

Punkt 182: Cykelsti ved Farsø vandtårn

05.04.06-K00-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.06-K00-1-24

Sagsbeh.: Jeppe Hovaldt Jørgensen

Resume

Status for Cykelstiprojekt ved Farsø Vandtårn, herunder underskriftsindsamling imod anlæg af cykelsti.

Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 7. marts 2022 besluttede udvalget i forbindelse med prioritering af Cykelstipuljemidlerne fra 2022, at skabe en naturlig stiforbindelse forbi Farsø Vandtårn via Skovbrynet og Møllestien, se kortbilag 01.

Stiforbindelsen var et alternativt løsningsforslag til at lede cyklisterne væk fra Holmevej på strækningen mellem rundkørslen og Falck, da en linjeføring langs med Holmevej ville kræve arealerhvervelse fra de tilstødende ejendomme med deraf følgende gener for de berørte ejendomme, ligesom en høj støttemur ind mod falck-stationen vil kræves flyttet.

Linjeføringen langs med Holmevej havde et anlægsoverslag på 4,4 mio. kr. (2022-priser), mens den alternative stiforbindelse havde et anlægsoverslag på 0,5 mio. kr. (2022-priser).

Igangsættelse af projektet har afventet resultatet af områdefornyelsen/byudviklingsplanen for Farsø, som blev endeligt godkendt af Byrådet den 15. juni 2023.

Administrationen har ikke siden godkendelsen af områdefornyelsen/byudviklingsplanen for Farsø, arbejdet yderligere videre med projektet, grundet personalemæssige ressourcer.

Administrationen modtog den 10. april 2024 en henvendelse med titlen "Indsigelse mod planlagt cykelsti ved vandtårnet" med underskrifter fra 55 borger, vedrørende bekymringer for høj hastighed og dårlig oversigt, hvis cykelstien realiseres. Indsigelsen er vedhæftet som bilag 02.

Stiprojektet er stadig i den indledende fase, hvorfor administrationen på nuværende tidspunkt ikke har en konkret plan for, hvordan stiforbindelsen skal etableres, udover en skitseret linjeføring. Den skitserede linjeføring kræver arealerhvervelse af friarealet på nordsiden af linjeføringen. Administrationen har været i forhåndsdialog med Farsø Vandværk om dette.

I den fremsendte klage er der belyst forskellige synspunkter og hensyn, som administrationen normalt vil tage i betragtning under detailprojekteringen.

Projektet kræver politiets endelige godkendelse for at kunne gennemføres. Denne indhentes under detailprojektering af stien.

Administrationen vurderer, at stiforbindelsen vil kunne realiseres i en form, således den er trafiksikker at færdes på.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. til "Cykelsti, Pulje" (TMan-057), hvor af der på Teknik- og Miljø udvalgsrådet den 7. marts 2022 er frigivet 0,5 mio. kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter borgerhenvendelsen og tager stilling til projektets gennemførelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede henvendelsen og beslutter, at administrationen skal fortsætte projektet under hensyntagen til bemærkningerne fra borgerne.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 183: Beslutning: Støtte til opstart af helhedsprojekt med klima-, biodiversitets- og grundvandsformål

09.08.00-P20-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 09.08.00-P20-1-24

Sagsbeh.: Charlotte Ladefoged Halkier og Gitte Vestergaard Christensen

Resume

For at beskytte grundvandet og skabe mere og sammenhængende natur til gavn for biodiversiteten og klimaet ønskes der 75.000 kr. til at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse for et projektområde mellem Søttrup- og Gatten Plantage.

Projektbeskrivelsen skal anvendes til fremtidig promovring og ansøgning om ekstern finansiering for at projektet kan realiseres.

Baggrund

Området mellem Søttrup- og Gatten Plantage rummer et stort potentiale for at realisere et helhedsprojekt med multifunktionel arealanvendelse til gavn for klimaet, biodiversiteten og grundvandet.

Det ønskede projektområde, som fremgår af bilag 1, dækker et område på ca. 1.200 hektar. Området anvendes i dag primært til råstofindvinding og landbrugsdrift, ligesom der er skov, større søer, beskyttede naturarealer, efterbehandlede råstofarealer og solceller indenfor området.

Indenfor området ligger et såkaldt hydrologisk toppunkt, hvor grundvandsdannelsen sker til det store primære kalkmagasin, som forsyner store dele af Vesthimmerlands Kommune med rent drikkevand. Herfra strømmer vandet ud mod de tre højtprioriterede vandværker Aars, Hornum og Løgstør, der spiller en afgørende rolle for den fremtidige drikkevandsforsyning. Den geologiske beskyttelse i området vurderes ikke at være tilstrækkelig til at fremtidssikre grundvandsressourcen, og der er derfor behov for at beskytte det fremtidige drikkevand mod anvendelse af pesticid og andre miljøfremmede stoffer.

Området indeholder udpegninger i kommuneplanen for "Grønt Danmarkskort", herunder både potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Udpegningerne i Grønt Danmarkskort har til formål at planlægge for tiltag, der binder naturarealer sammen og sikrer spredning af dyre- og plantearter samt skaber mere robuste levesteder.

Områdets beliggenhed mellem eksisterende skov og naturarealer gør, at det rummer et stort potentiale for at skabe et stort varieret og sammenhængende naturområde til gavn for biodiversitet, grundvand og klima. Store dele af området er tidligere hede og naturarealer samt råstofarealer, hvorfor landbrugsværdien på arealerne er forringet. Potentialet for at skabe næringsfattig natur med græsnings- og skovarealer er her stor, da det kan forventes, at der her hurtigt vil indfinde sig en god naturtilstand. I den nordlige del af området ligger bl.a. Natura2000-området Navnsø med hede og to sjældne lobeliesøer (Navnsø og Øjesø). Der er i området registreret fund af flere bilag IV-arter og rødlistede arter.

Projektet kan dermed bidrage til de nationale og europæiske målsætninger om at sikre rent grundvand og øge andelen af natur- og skovareal samtidig med, at der kan oplagres betydelige mængder CO₂. CO₂-reduktionen kan indregnes i kommunens klimaregnskab og dermed være med til at nå målet om 100 procent klimaneutralitet i 2050 jf. Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan fra 2022.

I forhold til klima og CO₂-reduktion foreligger der flere forskellige beregninger af, hvor meget CO₂ en hektar skov binder. Ifølge PlanEnergis regnskaber og scenarioberegner ligger det på 7,67 tons CO₂ pr. hektar for omdriftsarealer, der omlægges til skov. Andre beregningsmetoder viser tal op til 11 tons CO₂ pr. hektar. Rapporten med yderligere beskrivelse og baggrund for klimaskovfondens beregningsmodel er vedlagt.

Der er derudover også en betydelig kvælstoflagring i omlægning til natur og særligt i natur med græsning. Nærmere beskrivelse kan se i den vedlagte rapport "Sammenspil mellem naturgenopretning og klimaafbødning og -tilpasning".

For at kunne realisere projektet er det afgørende at få sikret eksterne midler fra forskellige fonde og samarbejdspartnere. Administrationen har indhentet et tilbud fra en tegnestue på 75.000 kr., som kan udarbejde en projektbeskrivelse for kommunen til brug for ansøgningsprocessen, og som Administrationen indstiller at tildele til projektet.

Forventet konsekvens

At der med en professionelt gennemarbejdet projektbeskrivelse kan skaffes ekstern finansiering og samarbejdspartnere til realisering af projektet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse til fremtidige ansøgninger og promovring.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling fra Klimaudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at Klimaudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at godkende projektet,
- at Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tildele 75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet,
- at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet, og
- at Økonomiudvalget tildeler 75.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet

Beslutning fra Klimaudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg), 18. juni 2024, pkt. 23:

Fraværende: Ingen.

Indstillingerne blev tiltrådt, og udvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget at tiltræde indstillingerne.

Udvalget gør opmærksom på, at involverede og omkringliggende lodsejere skal orienteres og inddrages i kommunens planer på et dialogmøde. Derudover bør der også skeles til, hvorvidt udfaldet af den nationale grønne trepart giver anledning til at justere projektet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indstillingerne tiltrædes.

Bilag

Bilag 1, Projektområde

Sammenspil_mellem_naturgenopretning_og_klimaafboedning_og_-_tilpasning

CO-optag ved skovrejsning Klimaskovfonden

Vesthimmerland - Fra Grusgrav til Levende Landskab

Punkt 184: Orientering - status på større anlægsprojekter pr. 31. juli 2024

00.30.14-Ø00-14-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-14-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Afrapportering på status pr. 31. juli 2024 for større anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2019, at der i forbindelse med de større budgetopfølgninger (pr. 31. marts, 30. juni og 30. september) skal ske en systematisk opfølgning på alle projekter over 2,0 mio. kr. Opfølgningen skal ske med baggrund i den forventede tidsplan og med fokus på økonomien.

Opfølgningen sker herefter på alle igangværende og ikke påbegyndte projekter, der er fastlagt i de årlige budgetter med en bruttobevilling på 2,0 mio. kr. og derover.

For de aktuelle projekter pr. 31. juli 2024 følger en status i vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Indeværende afrapportering indgår som et led i forvaltningens løbende opfølgning på økonomien i større kommunale anlægsprojekter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter i bilaget.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at afrapporteringen pr. 31. juli 2024 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på større anlægsprojekter pr 30-juli 2024

Punkt 185: Orientering

00.01.10-G01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-24

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Orientering fra administrationen vedrørende:

- Nordjyllands Trafikselskab
- Limfjordsrådet
- Vesthimmerlands Forsyning
- Vandløbsforurening
- Orientering fra formanden
- Orientering fra forvaltningen

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 186: Eventuelt

00.01.10-G01-1-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-24

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Eventuelt.

Baggrund

Eventuelt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.