

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Skjoldborg, Administrationsbygningen Farsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 – Teknik- og Miljøudvalget.....	5
Budgetbemærkninger til budget 2020-2023.....	8
Budget 2021 - 2014 - Teknik- og Miljøudvalgets råderumspulje.....	10
Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets driftsønsker.....	17
Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker.....	23
Ønsker/forslag fra foreninger.....	35
ARENA - Tilslutning til KOMBIT's løsning for én ansøgning - tværkommunalt projekt.....	39
Frigivelse af anlægsbevilling - Mobilt toilet ved Gedsted Skole.....	43
Frigivelse af anlægsbevilling - Kloakseparering på kommunale ejendomme.....	45
Frigivelse af anlægsbevilling - CO2 reduktion gennem energiledelse.....	47
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	49
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2021.....	56
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende.....	58
Igangsætning - planlægning for rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup.....	60
Igangsætning - Lokalplanforslag for sommerhusområdet ved Skov Søren Vej nord for Rønbjerg....	62
Endelig vedtagelse - Planlægning for boligområdet Galgehøj - 3. etape.....	65
Høring - Tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til l	67
Procedure for tilbagekaldelser.....	69
Klokkelyngen, nyt vejnavn til boligområde ved Gislumvej i Aars.....	71
Sagsbehandlingsfrister 2020.....	73
Status på anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. april 2020.....	83
Orientering - status for Cirkulær Innovation i Partnerskaber.....	95
Orientering - Beskyttet Værksted, stop for en aktivitet.....	97
Orientering - sager indenfor områderne Vandindvinding og Landbrug.....	99
Orientering.....	101

Punkt 102: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsorden 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.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Punkt 103: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 – Teknik- og Miljøudvalget

00.30.00-Ø00-12-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-12-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis.

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.

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 for Teknik- og Miljøudvalget viser følgende resultat:

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget* 2020	Forbrug 30. apr. 2020	Forventet regnskab hele 2020	Restbudget i forhold til oprindeligt budget	Restbudget i forhold til korrigeret budget
Bevillingsmæssig Drift og refusion						
Skattefinansieret	87.476	90.233	30.129	94.363	-6.887	-4.130
Brugerfinansieret	0	0	-2.404	2.567	-2.567	-2.567
Sum Drift og ref.	87.476	90.233	27.725	96.930	-9.454	-6.697
Forventet overførsel til 2021				0	0	0
Likviditetsmæssig drift og refusion i alt i 2020	87.476	90.233	27.725	96.930	-9.454	-6.697
Bevillingsmæssig Anlæg	34.905	37.968	3.340	37.268	-2.363	700
Forventet overførsel til 2021				0	0	0
Likviditetsmæssig Anlæg i alt i 2020	34.905	37.968	3.340	37.268	-2.363	700
Likviditetsmæssig Resultat i alt	122.381	128.201	31.065	134.198	-11.817	-5.997

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2020	Overført fra 2019	Tillægsbe- villinger i 2020	Korrigeret budget 2020
Drift og refusion	87.476	2.740	17	90.233
Anlæg	34.905	2.363	700	37.968

De forventede afvigelser på driften er i hovedtræk følgende:

Forventet afvigelse (restbudget i
1.000 kr.)

Drift

- Rengøringsenheden, corona-relaterede
merudgifter -6.000
- Vejafvandingsbidrag, ændret
beregningsgrundlag 1.870
- Affaldshåndtering, restafregning 2019 -2.567

Sum -5.997

Restbudget på anlæg på 0,7 mio. kr. vedrører salg af salg af Aars Camping samt sag vedrørende erhvervsudvikling øst for Aars, hvor sidstnævnte retteligt henhører under Økonomiudvalget.

Budgetopfølgning og uddybende bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Budgetopfølgningen kan påvirke andre fagudvalg/udvalgsområder afhængig af, hvordan budgetoverskridelsen på rengøringsenheden håndteres.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2020.

Økonomi

Se redegørelsen i sagsfremstillingen ovenfor.

Procesplan

De enkelte fagudvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 30. april Behandles i fagudvalget i mødet i juni måned

Forbrug pr. 30. juni Behandles i fagudvalget i mødet i august/september måned

Forbrug pr. 30. september Behandles i fagudvalget i mødet i november måned

Dagsordenspunkterne skal ikke videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

På baggrund af udvalgenes sagsfremstillinger og beslutninger udarbejder Budget og Regnskab en samlet dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen godkendes

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30-04-20 TMU

Punkt 104: Budgetbemærkninger til budget 2020-2023

00.30.00-Ø00-6-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-6-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller og Per Larsen

Resume

På baggrund af overgang til nyt økonomisystem med virkning fra den 1. januar 2020 har det ikke været muligt umiddelbart at udarbejde budgetbemærkninger for budgettet 2020-2023.

Overgangen til et nyt økonomisystem har medført, at den tekniske opstilling af budgettet er ændret. Da regnskabet skal aflægges i forhold til det godkendte budget, har det været nødvendigt at afvente, at kontoplan og øvrig økonomistruktur forinden har været på plads i økonomisystemet.

Baggrund

Kontoplan m.v. er nu endelig på plads i det nye økonomisystem, og budgetposterne for de enkelte nye konti er indlæst.

De enkelte forvaltninger har nu udarbejdet budgetbemærkninger for budgettet for 2020-2023, så de passer i den nye kontostruktur m.v.

I forhold til tidligere år, kan der således være ændret i opstillingsmåden, ligesom nogle tekniske termer fra det gamle økonomisystem nu er erstattet med de nye. Det medfører, at specifikationer m.v. kan se lidt anderledes ud i de nye budgetbemærkninger i forhold til tidligere.

Der er ikke ændret i udvalgenes samlede budgetter, hvorfor de fortsat er i overensstemmelse med den godkendte budgetaftale for 2020.

Selv om en del af budgetåret allerede er gået, fremsendes budgetbemærkningerne til fagudvalgenes godkendelse / efterretning.

Budgetbemærkningerne beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet hviler på, og som regnskabet til sin tid skal holdes op mod.

Budgetbemærkningerne kan endvidere være en hjælp i det videre arbejde med at lægge budgettet for 2021-2024.

Vedlagt som bilag er bemærkningerne til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2020-2023.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Se afsnittet Procesplan.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

De enkelte udvalg godkender deres respektive andel af de samlede budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne fra alle fagudvalgene vil herefter samlet blive udgivet i en budgetbog, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Herudover godkender Økonomiudvalg og Byråd en beretning for budgetåret. Beretningen vil ligeledes blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetbemærkningerne tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetbemærkninger TMU 2020 gennemset 250520

Punkt 105: Budget 2021 - 2014 - Teknik- og Miljøudvalgets råderumspulje

00.30.00-Ø00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2021-2024 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 15 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Teknik- og Miljøudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 0,545 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen er opgjort efter den matematiske model og efter VIVE-modellen, hvor den matematiske model er udvalgenes forholdsmæssige andel af serviceudgifterne og VIVE-modellen er efter udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Modellerne vægter med 50% hver og derefter er udvalgenes andel af de 15 mio. kr. beregnet. For Teknik- og økonomiudvalget er andelen på 0,545 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev følgende formuleret i budgetaftalen:

- ”Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger:
I forhold til de kommende års budgetter skal de administrative medarbejdere på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på de respektive fagudvalg. Der udarbejdes et oplæg til Økonomiudvalgets behandling med henblik på ny fordeling af de økonomiske rammer for budgetprocessen i 2021”.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 11. marts 2020 administrationens oplæg til fordeling, og at denne fordeling skulle danne grundlag for det videre budgetarbejde for 2021 - 2024.

Som følge af ovennævnte er Teknik- og Miljøudvalget tilført 35,8 mio. kr., således at det samlede driftsbudget nu er på 123,3 mio. kr. mod før 87,5 mio. kr.

Til Teknik- og Miljøudvalget er overført følgende:

- El, vand, varme og vedligeholdelse for kommunen administrationsbygninger på 4,7 mio. kr.
- Administrative medarbejdere og kontorholdsudgifter, IT m.v. på 31,1 mio. kr.

Forventet konsekvens

Med overførslen vil fagudvalgene bedre kunne forholde sig til ressourceforbruget i forhold til de faglige ambitioner og i forhold til økonomien som helhed. Det er således op til fagudvalget at fastsætte de økonomiske rammer i relation til udvalgets politikområder og fordelingen heraf. Eventuelle nye politikområder skal formelt godkendes af Byrådet

Overførslen medfører endvidere, at fagudvalgene får et større økonomisk ansvar i forhold til den samlede opgaveløsningen indenfor udvalgets område.

For Teknik- og Miljøudvalget betyder det specifikt, at udvalget får ansvar for såvel de "kolde" som de "varme" hænder, hvor det til og med 2020 fortrinsvis er de "kolde" hænder, udvalget har haft ansvar for.

Helhedstænkningen gør også, at udvalget bedre kan foretage strategiske valg i forbindelse med udmøntning af råderummet for så vidt angår, hvor reduktionerne skal/kan foretages.

Organisering og kommunikation

På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan evt. supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag til budgetlægningen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

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

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 4. maj 2020, pkt. 81:

Administrationen indstiller 30. marts 2020, pkt. 52:

- at administrationen til kommende møde kommer med oplæg til beslutningsgrundlag for udmøntning af de 0,545 mio. kr. på baggrund af
 - opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år,
 - sammenligninger med andre kommuner, hvor der er tilgængelige nøgletal, og
 - forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

- at udvalget herudover kan komme med forslag til fremskaffelse af beslutningsgrundlag til næste udvalgsmøde

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 52:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2020:

Forvaltningen har indtil videre arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede råderum på 545.000 kr.:

TMU - Råderum	2021	2022	2023	2024
1. Miljøvagtordning	50.000	50.000	50.000	50.000
- Den indgåede ordning blev billigere end det afsatte beløb på 200.000 kr.				
2. Asfalt	150.000	0	0	0
- Gunstige priser ifm. sidste udbud - engangsbesparelse - i 2021				
3. Vejafvandingsbidrag - samlet budget 2,2 mio. kr.				
- Ændret beregningsmetode - beregningsgrundlaget vil være mindre - ca. 30%	660.000	660.000	660.000	660.000
4. Ejendomscenteret - investeringspotentiale				
- 4.1 Bygninger - Kloge kvardratmeter og flerbrugerhuse - implementering i 2021	150.000	300.000	300.000	300.000
- Reduktion i lokationer og ensartet serviceniveau, flere brugere i samme huse				
- 4.2 Administrationsbygninger - overtages af Ejendomscenteret - samlet budget 4,7 mio.	250.000	250.000	250.000	250.000
- Rammebesparelse - el, vand, varme, ud- og indvendig vedligeholdelse - ca. 5%				
- 4.3 Ansættelse af Tekniker til varetagelse af ovennævnte m.m.	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5. Udbud af el - forventet reduktion i el-udgift	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Belysning - eksterne tilslutninger - indtægter	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Rottebekæmpelse - administrationsbidrag som på andre områder	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Udbud af entrepriserne på Vandløbsvedligeholdelse	105.000	105.000	105.000	105.000
9. Stilling fra 2020 - et årig ansættelse i 2020 - konverteres til varig - selvfinansierende	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
I alt	545.000	545.000	545.000	545.000

I forhold til beslutningen på sidste møde er der udarbejdet 3 opgørelser, der er vedlagt som bilag:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Opgørelsen fremgår af bilag "Kan-skal opgaver", hvor der er forsøgt beskrevet kan/skal opgaver. Opgørelsen af kan/skal opgaver viser, at langt de fleste opgaver er "kan" opgaver, hvor serviceniveauet helt eller delvist kan fastsættes af Byrådet.
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde
Opgørelsen fremgår af bilag "TMU regnskab 2016-19 og budget 2020", der viser forbruget på indenfor udvalgt driftsområder opdelt på afdelingsniveau og underliggende opgaver. Tallene er uden de administrative ansatte, der overføres fra og med 2021.
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
I vedlagte bilag "Nøgletal budget 2020" kan ses, at der for Vesthimmerlands Kommune ligger under sammenlignelige kommuner for vejvæsen og Natur og Miljø, og på niveau for administration. I forhold til udgiftsniveauet for udgiftsbehovet ligger Vesthimmerlands Kommune på henholdsvis på indeks 81,0 for vejvæsen, indeks 78,9 for Natur og Miljø og indeks 99,1 for administrationen.

N.B. Indeks 100 betyder at betyder, at udgiftsniveauet svarer til udgiftsbehovet. Er niveauet under indeks 100 betyder det, at udgiftsniveauet er under behovet, og er niveauet over indeks 100 betyder det, at udgiftsniveauet er over behovet.

Råderumsforslagene fra administrationens side er dels fremkommet med baggrund i ovennævnte opgørelser, dels via den gennemgang af budgetterne, som opgørelserne har medført.

På mødet vil ovennævnte råderumsforslag blive gennemgået - og på baggrund af udvalgets stillingtagen vil der til juni-mødet i Teknik- og Miljøudvalget blive udarbejdet detaljerede forslag.

Ad udvalgte forslag:

- Vedrørende forslag 3 skal bemærkes, at reduktionen på 30% i budgettet til vejafvandingsbidrag skal ses i sammenhæng med en ny principiel dom fra Østre Landsret, der lægger seneste sten i strid angående vejbidrag, der kan medføre ændringer i forhold til kommunens betaling. Kommunerne skal alene betale vejafvandingsbidrag til ledningsanlæg, der delvist eller udelukkende transporterer vejvand.

For eksempel kan der ikke medregnes udgifter til ledningsanlæg, der bruges til separat kloakering eller ledninger i sommerhus områder uden vejafløb. Dette er p.t. den endelige retstilstand, som vil gælde for alle spildevandsanlæg, der modtager vejafvandingsbidrag fra kommuner.

Et for stort vejafvandingsbidrag kan få den konsekvens, at kommunen kan anses for at yde uhjemlet støtte til spildevandsselskabet i strid med EU's statsstøttere regler. Modsat, så vil et for lille vejbidrag være at opfatte som skjult udlodning i forbindelse med Vandstoploven.

- Vedrørende forslag 4 skal bemærkes, at råderumsforslaget er betinget af tilførsel af en ekstra mandskabsressource - indregnet med 480.000 kr.
- Vedrørende forslag 9 skal bemærkes, at udgiften på 540.000 kr. vedrører den stilling som Udvalget fik tilført i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 - en et-årig bevilling, hvortil der skal ske månedlig afrapportering til udvalget. I forslaget er det lykkedes, at finde finansiering til stillingen fra og med budget 2021 - 2024 i forbindelse med tilvejebringelse af det samlede råderum.

Administrationen indstiller

- at udvalget forlods godkender de af administrationen fremsatte forslag, således at der til næste udvalgmøde vil foreligge specifikke beskrivelser af de enkelte forslag,
- at udvalget herudover kan komme med forslag til fremskaffelse af råderummet

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 81:

Administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at der ikke er taget endelig stilling til administrationens forslag, men der arbejdes videre med forslagene til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2020:

Vedr. punkt 4 - Ejendomscenteret - investeringspotentialer

Vesthimmerlands Kommune har bygningsmassen organiseret delvist under ejendomscenteret og delvist decentralt. Kommunen har større samlet bygningsmasse end sammenlignelige kommuner. Vesthimmerlands Kommune har således 7,22 kvm bygningsmasse pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet er 5,38 kvm bygningsmasse pr. indbygger.

Investeringspotentialer adresserer således flere aspekter og de strategiske ambitioner med at ansætte en ressourceperson i Ejendomscenteret er således:

- at skabe overblik over den samlede bygningsmasse og dennes stand, således at der kan laves oplæg til en exitstrategi til politisk beslutning
- at driftsoptimere indenfor den bygningsmasse som er organiseret og driftet under Ejendomscenteret

Hver bygningskvadratmeter medfører dels driftsudgifter og dels vedligeholdelsesudgifter. En exitstrategi har det perspektiv at sikre en tilpasning af bygningsmassen for at sikre en optimal anvendelse (kloge kvadratmetre) og minimere på de tilknyttede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Sideløbende hermed optimeres driften af de tilførte administrationsbygninger, idet disse fremadrettet er samlet i organisering under Ejendomscenteret som kan opøge synergieffekter af dette og sikre byggeteknisk optimering af tekniske anlæg.

Indsatsen er betinget af, at der tilføres den ansøgte ressource. Der vil løbende blive fulgt op på den nettoøkonomiske virkning.

Til de øvrige budgetalternativer er beskrivelser vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller

- at udvalget fortsætter drøftelsen af forslag til budgetreduktioner og -omplaceringer
- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner og -omplaceringer for netto 545.000 kr. i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at det godkendte materiale frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

TMdr-001 Miljøvagtordning

TMdr-002 Slidlagsarbejder

TMdr-003 Vejafvandingsbidrag

TMdr-005 El - prisfald

TMdr-006 Belysning - eksterne tilslutninger

TMdr-007 Admbidrag rottebekæmpelse

TMdr-008 Vandløb vedligeholdelse

TMdr-009 Ressourcer grundvands- og virksomhedsområdet

Kan-Skal opgaver

Nøgletal budget 2020

TMU regnskab 2016-19 og budget 2020

Punkt 106: Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets driftsønsker

00.30.00-Ø00-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling, dels i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 i forbindelse med vurdering i forhold til Økonomiaftalen mellem Regering og KL og dels under budgetseminaret i september måned.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 - 2014 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekomelse af driftsønsker.

Udvalget kan dog alligevel fremsætte ønsker og det er på denne baggrund, denne sagsfremstilling skal ses.

I forbindelse med sidste år budgetlægning blev følgende godkendt i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMdr-003	Fokus kommune Sund i Naturen/Nature Ranger	70	70	70	70
TMdr-007	Brugerbetalning miljøtilsyn og -godkendelser	200	200	200	200
TMdr-009	Nye fritidsfaciliteter - alledt drift	50	50	50	50
Teknik- og Miljøudvalget i alt		320	320	320	320

Endvidere blev der afsat 540.000 kr. til en ét årig stilling indenfor grundvand- og virksomhedsområdet med følgende bemærkning:

- ØKdr-006 Ressourcer til grundvands- og virksomhedsområdet
Der afsættes ressourcer til grundvands- og virksomhedsområdet. Status og evaluering på opgaveløsningen skal ske løbende i Teknik- og Miljøudvalget.

Rapporteringen sker løbende i Teknik- og Miljøudvalget.

Følgende driftsønsker blev ikke imødekommet i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMdr-001	Vejbelysning - udvidet tændingstid vinter	60	60	60	60
TMdr-002	Signalanlæg - drift af tilkomne anlæg	100	100	100	100
TMdr-004	Legepladser - forbedret tilsyn/sikkerhed	150	150	150	150
TMdr-005	Havne - vedligeholdelse	500	500	500	500
TMdr-006	Stormflodsbeskyttelse Hvalpsund	150	150	150	150
Teknik- og Miljøudvalget i alt		960	960	960	960

Indenfor de administrative områder blev følgende ikke imødekommet:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økdr-002	Byggesagsgebyr	540	540	540	540
Økdr-003	Byggesagsbehandling	540	540	540	540
Økdr-007	Ressourcer til Ejendomscentret	540	540	540	540
Økonomiudvalget i alt		1.620	1.620	1.620	1.620

Til budgetlægningen for 2021 - 2024 ønskes følgende prioriteret:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
TMdr-001	Ressourcer til Grund- og Virksomhedsområdet	540	540	540	540
TMdr-002	Ressourcer til Ejendomscentret	540	540	540	540
Teknik- og Miljøudvalget i alt		1.080	1.080	1.080	1.080

TMdr-001 Ressourcer til Grundvands- og Virksomhedsteamet - er fortsættelse af eksisterende stilling, der blev imødekommet for foreløbigt 1 år i.f.m. budgetlægningen for 2020 - 2024.

TMdr-002 Ressourcer til Ejendomscenteret - ressourcen til Ejendomsteamet er samme ønske som sidste år.

På kommende møde vil administrationen komme med oplæg til yderligere prioritering af driftsønsker set i relation til områder, hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v., og for områder hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationanle andre steder.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes driftsønsker skal i høring, hvor det har personalemæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Den økonomiske politik for budgetlægningen 2021 - 2024.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget.

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

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 4. maj 2020, pkt. 82:

Administrationen indstiller 30. marts 2020, pkt. 53:

- at de anførte driftsønsker indgår i den videre budgetbehandling,
- at administrationen på kommende møde kommer med oplæg til yderligere prioritering af driftsønsker set i relation til områder,
 - hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v., og
 - hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå et rationalt andre steder,
- at punktet genoptages på kommende udvalgs møder i maj og juni, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme så tidligt, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 53:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

På udvalgets område er fremkommet følgende yderligere ønsker til udvidelser af driftsbudgettet:

TMdr-005 Himmerlandsstien - vedligeholdelse	580 t.kr. i 2021-2022, herefter 500 t.kr./år
TMdr-006 Bekæmpelse af invasive arter	135 t.kr. i 2021-2022, herefter 70 t.kr./år
TMdr-007 Myndighedsbehandling spildevand m.v. - mandskabsressource	550 t.kr./år
TMdr-008 Godkendelser og tilsyn landbrug - mandskabsressource	450 t.kr./år
TMdr-009 Skilte og formidling i natur- og vandreområder	550 t.kr. i 2021

Følgende driftsønsker undersøges aktuelt nærmere

Legepladser - forbedret tilsyn/sikkerhed	150 t.kr./år - evt. mindre beløb
--	----------------------------------

Ressourcer til Ejendomscentret henholdsvis Grundvands- og Virksomhedsområdet er omtalt under budgetalternativer for råderum.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter om de anførte driftsønsker skal indgå i den videre budgetbehandling
- udvalget drøfter eventuelt andre ønsker til driftsbudget 2021 - 2024

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 82:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at TMdr-009 Skilte og formidling i natur- og vandreområder overføres til anlægsønsker.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2020:

Ønske vedrørende forbedret tilsyn/sikkerhed på legepladser er nu udarbejdet, hvorefter der foreligger følgende driftsønsker:

Driftsønsker					
2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.					
Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
TMan-001	Vejbelysning - udvidet tændingstid vinter	60	60	60	60
TMan-002	Signalanlæg - drift af tilkomne anlæg	100	100	100	100
TMdr-004	Legepladser - forbedret tilsyn/sikkerhed	150	150	150	150
TMdr-005	Himmerlandsstien - vedligeholdelse	580	580	500	500
TMdr-006	Bekæmpelse af invasive arter	135	135	70	70
TMdr-007	Myndighedsbehandling spildevand m.v.	550	550	550	550
TMdr-008	Godkendelser og tilsyn landbrug	450	450	450	450
I alt	I alt	2.025	2.025	1.880	1.880

Ressourcer til Ejendomscentret henholdsvis Grundvands- og Virksomhedsområdet er omtalt under budgetalternativer for råderum

Beskrivelser til de enkelte ønsker er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller

- at udvalget drøfter om de anførte driftsønsker skal indgå i den videre budgetbehandling
- udvalget drøfter eventuelt andre ønsker til driftsbudget 2021 - 2024
- at det godkendte materiale frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der til næste Teknik- og Miljøudvalgsmøde foreligger to yderligere forslag vedrørende havørred i Limfjorden og et LIFE projekt.

Bilag

TMdr-001 Vejbelysning - Tidligere tænding i vinterperioden

TMdr-002 Signalanlæg

TMdr-004 Legepladser - forbedret tilsyn og sikkerhed

TMdr-005 Himmerlandsstien - vedligeholdelse

TMdr-006 Bekæmpelse af invasive arter

TMdr-007 Myndighedsbehandling spildevand mv

TMdr-008 Godkendelse og tilsyn landbrug

Punkt 107: Budget 2021 - 2024 - Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker

00.30.00-Ø00-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-2-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte fagudvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 17. juni 2020, og som Teknik og Miljøudvalget samtidigt ønsker at fremsende til de endelige budgetforhandlinger.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Baggrund

Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb indgår i den seneste budgetaftale for årene 2021-2024 (beløb i 2024-kolonnen er dog indsat af administrationen):

Nr.	Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	Bygninger				
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	4.000	4.000	4.000	4.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500	500	500	500
TMan-003	Energirenov. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500	500	0	500
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet	600	1.600	0	
TMan-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.725	1.822	2.090	2.000
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500	500	0	
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	250	250	0	
	Byrum og fritidsområder				
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100	0	0	
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	7.500	5.000	5.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.	1.000	1.000	1.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	2.300	0	0	
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	4.000	0	4.000	4.000
	Havne				
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000	0	5.000	5.000
TMan-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	2.500	0	0	
Teknik- og Miljøudvalget i alt		38.475	18.172	24.590	27.000

TMan-008 afventer masterplan for daginstitution/skolerne for ønsket beløb i 2024.

Følgende øvrige ønsker til budget 2019-2022 blev ikke fremmet i forbindelse budgettaftalen:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
	Bygninger				
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		1.500		
TMan-007	Administrationsbygningen i Aalestrup		4.000		
TMan-011	Pavillion Rosenparken, 2. prioritet	1.000			
TMan-012	Opretning af Knabergården				
	Byrum og fritidsområder				
TMan-023	Rosenparken, omlægning og forbedring, 3. prio.	1.800			
TMan-024	Hundskov i Løgstør by, 3. prioritet	200			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning, 1. prioritet	650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø, 1. prioritet	230			
	Veje - forbedringer				
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		5.000	5.000	
TMan-044	Renovering af 3 broer, 1. prioritet	550	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje, 3. prio.	300			
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning, 3. prioritet	575			
TMan-054	Belægninger, asfalt, 1. prioritet	500	1.000	1.000	1.000
TMan-054	Belægninger, asfalt, 2. prioritet	500			
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter, 2. prioritet	300	300	300	300
TMan-057	Cykelstier, pulje, 2. prioritet	1.000			
TMan-060	Stisystem / supercykelstier Aars, 3. prioritet	250			
	Kollektiv trafik				
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads, renover., 1. prio.	500	2.000	300	
Teknik- og Miljøudvalget i alt		7.355	9.000	7.476	1.300

Ovennævnte anlægsforslag - både de der blev tilgodeset til budget 2020- 2013 og de der ikke blev tilgodeset ligger i budgetmappen, der blev udleveret før budgetseminaret i september 2019 (budget 2020 - 2024).

Bemærk, at en række budgetbeløb i overslagsår 2022 er nulstillet eller reduceret i forbindelse med indgået af budgettaftalen for 2020 og dermed også i det endelige budget for 2020 - 2023. Det vedrører følgende:

- TMan-001 Bygningsvedligeholdelse - reduceret fra 5,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
- TMan-031 Vejrenoveringer i.f.m. kloakrenovering - reduceret fra 6,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr.
- TMan-032 Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder - reduceret fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr.
- TMan-057 Cykelstipulje - 0 kr. i 2022
- TMan-070 Pulje til havne relaterede projekter - 0 kr. i 2022

Ovennævnte og evt. nye anlægsprojekter indgår i administrationens og udvalgets videre arbejde i møderne i maj og juni 2020.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme så tids, at de kan behandles af udvalget i mødet i maj måned 2020.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes anlægsønsker skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og bilag for budgetlægningen.

Økonomi

Fremgår ovenfor.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i fagudvalget. Senest i juni måned skal fagudvalget fremsende anlægsforslag til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anvender anlægsønskerne til at indsende ønske om lånedispensationer til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 26. maj 2020, pkt. 101:

Administrationen indstiller 30. marts 2020, pkt. 54:

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne ovenfor - dels de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget og dels de forslag, der - helt eller delvist - ikke blev optaget i budgetaftalen,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- 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 så tidligt, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. marts 2020, pkt. 54:

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har arbejdet videre med forslag til anlægsprojekter. Listen med aktuelle ønsker er angivet nedenfor. Beskrivelser er vedlagt som bilag.

Projekter markeret med fed skrift er nye i forhold de forslag, der blev fremsat sidste år og som derfor er omtalt ovenfor til udvalgets møde den 30. marts 2020.

Teknik- og Miljøudvalget - budgetalternativer

Anlægsønsker

2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2021 A	2021 B	2022	2023	2024
	BYGNINGER					
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	500		500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel	600	1.600			
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		2.000			
TMan-006	Kloaksepareringer	500		500	500	
TMan-007	Administrationsbygningen i Aalestrup		?	?		
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan	1.725		1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto	500	250	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration	250	250	500		
TMan-011	Pavillion Rosenparken - nyt stråtag og køkken		?	?		
	Oprettning af Knabergården					
	Jernbanehuset i Hornum		?	?		
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER					
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100				
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads		250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø		600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola		1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest		3.000			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning		650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø		230			
	VEJE - NYANLÆG					
TMan-030	Svømmecenter - adgangsveje og kanaliseringsanlæg		4.500			
	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER					
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	7.500	1.000	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. Ledningsarbejder	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000		2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 3 broer		550	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje					
TMan-046	Byzonetavler - efterlevelse af bekendtgørelse		500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring	2.500				
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning		575			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges	2.300				
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold		300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt		1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter		300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje	4.000		4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse		350			
TMan-060	Stisystem Aars		250			

	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer		500	2.000	300	
	HAVNE					
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	5.000		5.000	5.000	5.000
TMan-071	Havnefornyelse Løgstør - marina/højvandsbeskyttelse		63.227			
I alt		38.475	90.582	38.272	35.666	33.250
2021 A:	I forbindelse med fremrykning af anlægsarbejder fra 2021 til 2020 grundet Covid19 har Byrådet den 2. april 2020 godkendt, at de anførte udgifter til projektet kan afholdes allerede i 2020.					
2021 B:	Nye ønsker til budget 2021					

Vedr. TMan-004 Materielgård Løgstør - genopførsel:

Rådighedsbeløb på i alt 2,2 mio. kr. blev i budgetforlig afsat med 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2021. I og med, at Byrådet har godkendt fremrykning af 2021-anlægsbudget til 2020 foreslås det afsatte 2022-budget nu fremrykket til 2021.

Administrationen indstiller

- at drøftelsen af forslag til anlægsønsker fortsætter, herunder at der påbegyndes en prioritering af ønsker over budgetperioden

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 83:

Udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 26. maj 2020:

Til mødet er følgende supplerende sagsfremstilling:

Følgende nye ønsker er medtaget eller udvidet:

- TMan-011 Pavillion Rosenparken - bygningsrenovering
- TMan-012 Offentlige toiletter - gennemgang
- TMan-028 Badeanlæg ved Hvalpsund strand - budgetønske er udvidet efter afholdt licitation
- TMan-044 Renovering af 4 broer - budgetønske er udvidet med renovering af bro på Hvamvej
- TMan-071 Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør havnefront - anlægssum er justeret til i alt 64,8 mio. kr. og er fordelt over 3 år
- TMan-072 To vandstandsmålere / vejstationer

Overført fra driftsønsker er

- TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder

Følgende ønsker er udgået:

- "TMan-030 Svømmecenter: Kanaliseringsanlæg, adgangsvej og sti" bortfalder, idet Byrådet i mødet den 30. april 2020 godkendte finansiering af de 4,5 mio. kr.
- "TMan-007 Administrationsbygningen i Aalestrup" udgår - ønsket opgives indtil videre
- "Opretning af Knabergården" udgår ind til der foreligger nærmere om Kultur- og Fritidudvalgets planer for aktiviteterne i bygningen.

Berigtigelser :

- "TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal"; overslagspris/budgetønske er 1,5 mio. kr. (og ikke 2,0 mio. kr. tidligere anført)

Oversigten med anlægsønsker ser herefter således ud :

Teknik- og Miljøudvalget - budgetalternativer						
Anlægsønsker						
2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.						
Nr.	Overskrift	2021 A	2021 B	2022	2023	2024
	BYGNINGER					
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger	500		500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i h.t. energimærkning	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel	600		1.600		
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal		1.500			
TMan-006	Kloaksepareringer	500		500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i h.t. Masterplan	1.725		1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto	500	250	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration	250	250	500		
TMan-011	Pavillion Rosenparken - bygningsrenovering		1.653			
TMan-012	Offentlige toiletter - gennemgang Jernbanehuset i Hornum		250			
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER					
TMan-021	Kimbrertorvet	5.100				
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads		250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø		600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola		1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest		3.000			
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning		650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø		230			
TMan-028	Badeanlæg ved Hvalpsund strand	400	800			
TMan-029	Skilte og formidling i natur- og vandreområder		550			

	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER					
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder	7.500	1.000	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. Ledningsarbejder	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje	2.000		2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej		4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 4 broer		965	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje		300			
TMan-046	Byzonetavler - krav i bekendtgørelse		500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring	2.500				
TMan-051	Cykelsti Fandrup-Farsø - belysning		575			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges	2.300				
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold		300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt		1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger	500	500	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter		300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje	4.000		4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse		350			
TMan-060	Stisystem Aars		250			
	KOLLEKTIV TRAFIK					
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer		500	2.000	300	
	HAVNE					
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter	5.000		5.000	5.000	5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandssikring Løgstør havnefront		31.295	27.052	6.492	
TMan-072	To vandstandsmålere / vejstationer		110			
	I alt	38.875	56.128	66.924	42.158	33.750
2021 A:	Ønsker optaget i budgetforlig for 2021					
2021 B:	Nye ønsker til budget 2021					

Beskrivelser til anlægsønskerne er udarbejdet

og vedlagt - undtagen til "TMan-047 Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring", hvor det endnu er uafklaret, hvordan det aftalte rammebeløb skal udmøntes.

Endvidere foreligger der endnu ikke endeligt forslag vedrørende Jernbanemuseet i Hornum.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. maj 2020, pkt. 101:

Med udgangspunkt i anlægsoversigten til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj 2020 besluttede udvalget,

- at anlægsønskerne i kolonne 2021 A og kolonne 2021 B samles i én kolonne med summen af beløbene med følgende undtagelser:
 - "TMan-011 - Pavillon Rosenparken - bygningsrenovering" indgår i "TMan-001 Bygningsvedligehold større projekter" med 1,303 mio. kr. under forudsætning om, at bygningerne overtages af den selvejende institution. De 1,303 mio. kr. er forslaget på 1,653 mio. kr. fratrasket udgifter til hovedbygningen og campinghytter på 0,350 mio. kr.
 - "TMan-024 Rosenparken - ny belægning og pergola" i lighed med "TMan-011 - Pavillon Rosenparken - bygningsrenovering" udføres under forudsætning af, at den fremtidige vedligeholdelse overtages af den selvejende institution.
 - "TMan-051 Cykelsti Fandrupvej-Farsø belysning" indgår i "TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter - pulje".

- "TMan-072 To vandstandsmålere /vejrstationer" indgår i "TMan-070 Pulje til havnerelaterede projekter".

•
at beløbene i kolonne 2022 - 2024 godkendes med de anførte beløb.

- at anlægsønskerne i forhold til ovennævnte beslutning videreføres i den kommende budgetlægning.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 8. juni 2020:

Nedenstående tabel er en sammenfatning af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger i mødet den 27. maj 2020:

Teknik- og Miljøudvalget - budgetalternativer					
Anlægsønsker					
2021 prisniveau - i hele 1.000 kr.					
Nr.	Overskrift	2021	2022	2023	2024
	BYGNINGER				
TMan-001	Bygningsvedligehold - større projekter *)	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger *)	500	500	500	500
TMan-003	Energirenoveringer i.h.t. energimærkning *)	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-004	Materielgård Løgstør - genopførsel *)	600	1.600		
TMan-005	Materielgård Hornum - ny maskinhal	1.500			
TMan-006	Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme	500	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan *)	1.725	1.822	2.090	1.350
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, netto *)	750	750		
TMan-010	Struktur i ejendomsadministration *)	500	500		
TMan-012	Offentlige toiletter - gennemgang Jernbanehuset i Hornum	250			
	BYRUM og FRITIDSOMRÅDER				
TMan-021	Kimbrertorvet *)	5.100			
TMan-022	Ranum bypark - ny legeplads	250			
TMan-023	Rosenparken - tilgængelighed ved å og sø	600			
TMan-024	Rosenparken - ny belægning og ny pergola	1.500			
TMan-025	Grønt område Aars Vest	500	2.500		
TMan-026	Bøgely anlæg inkl. overdækning	650			
TMan-027	Sti ved Tvebjeg sø	230			
TMan-028	Badeanlæg ved Hvalpsund strand	800			
TMan-029	Skilte og formidling i natur- og vandreområder	550			

	TRAFIK og VEJFORBEDRINGER				
TMan-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder *)	8.500	6.000	6.000	6.000
TMan-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder *)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje *)	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-043	Gislumvej, opgradering fra B til A vej	4.200	4.000	4.000	4.000
TMan-044	Renovering af 4 broer	965	700	876	
TMan-045	Rundkørselstavler på gamle amtsveje	300			
TMan-046	Byzonetavler - krav i bekendtgørelse	500			
TMan-047	Holmevej-Røjbækvej - ændret linjeføring *)	2.500			
TMan-052	Fjordvej Hvalpsund Marina, vej omlægges *)	2.300			
TMan-053	Vejbelysning, ekstra vedligehold	300	300	200	200
TMan-054	Belægninger, asfalt	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-055	Fortove, opretninger *)	1.000	1.000	1.000	1.000
TMan-056	Vejbelysning, småprojekter	300	200	200	200
TMan-057	Cykelstier, pulje *)	4.000	4.000	4.000	4.000
TMan-059	Parkeringsmønstre, analyse	350			
TMan-060	Stisystem Aars	250			
	KOLLEKTIV TRAFIK				
TMan-062	Vesthimmerlands Flyveplads - renoveringer	500	2.000	300	
	HAVNE				
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter *)	5.000	5.000	5.000	5.000
TMan-071	Ny Marina Løgstør og højvandsikring Løgstør havnefront	31.295	27.052	6.492	
	I alt	89.765	69.424	42.158	33.750
*)	Ønsket er helt eller delvist optaget i budget 2021-2023 i.h.t. eneste budgetforlig				

Ud over ovennævnte er der fremkommet følgende yderligere ønsker:

- Flytning af masteskur og bådoplagsplads i Hvalpsund - ønske fra Kirsten Moesgaard
- Projekt på den gamle Colorama grund i Farsø - ønske fra Kirsten Moesgaard

Dernæst er udarbejdet konkret anlægsønske vedrørende en opretning af stationsbygningen i Hornum til en udgift på 1,75 mio. kr. - se bilaget TMan-013 Opretning af Jernbanehuset.

Administrationen indstiller

- at drøftelsen af forslag til anlægsønsker fortsætter med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget i juni måned og forberedelse til den videre budgetproces
- at det godkendte materiale frigives til høring hos de høringsberettigede fra den 3. august 2020

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

- TMan-001 Bygningsvedligeholdelse større projekter
- TMan-002 Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger
- TMan-003 Energirenovering iht energimærkning
- TMan-004 Løgstør materielgård - genopførsel
- TMan-005 Materielgård Hornum - ny maskinhal
- TMan-006 Kloakrenoveringer ved kommunale ejendomme
- TMan-008 Bygningsvedligeholdelse - Masterplan Skoler
- TMan-009 CO2 reduktion gennem energiledelse
- TMan-010 Struktur i ejendomsadministrationen
- TMan-012 Gennemgang af offentlige toiletter
- TMan-013 Opretning af Jernbanehuset Hornum
- TMan-021 Kimbrortorvet - overdækning
- TMan-022 Ranum bypark - ny legeplads
- TMan-023 Rosenparken – tilgængelighed ved å og sø
- TMan-024 Rosenparken - udskiftning af belægning og ny pergola
- TMan-025 Grønt område Aars Vest
- TMan-025 Grønt område Aars Vest - Pluspark m.m
- TMan-026 Bøgely Anlæg med overdækning
- TMan-027 Sti ved Tvebjerg Sø
- TMan-028 Badeanlæg Hvalpsund strand
- TMan-029 Skilte og formidling i natur- og vandreområder
- TMan-031 Vejrenovering ifm kloakarbejder
- TMan-033 Vejrenovering ifm div ledningsarbejder
- TMan-040 Trafiksikkerhedspulje
- TMan-043 Gislumvej - opgradering
- TMan-044 Renovering af broer
- TMan-045 Rundkørselstavler gamle amtsveje
- TMan-046 Byzonetavler
- TMan-052 Omlægning af Fjordvej Hvalpsund
- TMan-053 Vejbelysning - ekstraordinært vedligehold
- TMan-054 Belægninger asfalt

TMan-055 Fortove - opretninger

TMan-056 Vejbelysning - småprojekter

TMan-057 Cykelstipulje

TMan-059 Analyse af parkeringsmønstre

TMan-059 Analyse af parkeringsmønstre - bilag 1

TMan-060 Stistystem Aars

TMan-062 Renoveringer flyvepladsen

TMan-070 Havnepulje

TMan-071 Marina og højvandssikring Løgstør

TMan-071 Marina og højvandssikring Løgstør - Bilag_anlægsoverslag

Budgetalternativ anlæg Opliggerplads Masteskur Hvalpsund

Budgetalternativ anlæg 2021 rammebeløb til Colorama grund

Punkt 108: Ønsker/forslag fra foreninger

00.17.00-A00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.17.00-A00-1-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Til brug for budgetlægningen 2021 - 2024 er der indhentet forslag fra foreninger m.v. vedrørende såvel drifts- som anlægsønsker. Teknik- og Miljøudvalget skal vurdere om forslagene skal medtages i den videre budgetproces.

Baggrund

I lighed med tidligere år er der indhentet forslag fra foreninger m.v. vedrørende såvel drifts- og anlægsønsker. Forslagene er på grund af Corona-krisen indhentet via mail, idet det ikke har været muligt at afholde fysiske møder.

På forespørgsel er der indhentet forslag fra:

- Aars Handelsstandsforening
- Aars Erhvervsråd
- Aars Turistforening
- Løgstør Egnens Turistforening
- Løgstør Handelsstandsforening
- Løgstør Egnens Erhvervsråd
- Aalestrup Handel og Erhverv
- Farsø Handelsstandsforening
- Farsø Erhvervsråd
- Farsø Turistforening
- Landsbyudvalget
- Fritidsrådet

Ud over ovennævnte er der fremkommet forslag fra andre foreninger og disse er også vedlagt.

Forslagene har karakter af såvel drifts-, som anlægsønsker men nogle af forslagene minder mere om formuleringer og idéer ting, der kan gøres bedre i Vesthimmerlands Kommune. En del af forslagene kan gennemføres umiddelbart og indenfor eksisterende budgetter og er derfor ikke nærmere beskrevet. Alle forslagene er listet op i bilaget.

Forventet konsekvens

Forslagene er gennemgået af administrationen og opdelt således:

- Anlægsønsker til den kommende budgetlægning for 2021 - 2024
- Formuleringer og idéer, der indgår i den administrative vurdering for indeværende og kommende år.

For anlægsønskerne er der overslagsmæssigt, sat økonomi på. For anlægsønskerne er evt. afledt drift også skønnet.

Formuleringerne og idéerne vil som udgangspunkt blive håndteret administrativt. Forslag, der understøtter det daglige arbejde og som administrationen også kan se det hensigtsmæssige i, vil kunne igangsættes umiddelbart.

Anlægsønsker:

nr.	Forslagsstiller	Ønske	Økonomi	År/Tidsplan	Afledt drift	Administrationens vurdering
1	Aalestrup Handel og Erhverv	Etablering af legeplads på grønt område mellem Jutlander Bank og Fakta.	250.000 kr. (Overslag)	2021	50.000 kr/år	Ejerforhold skal afklares, men såfremt det er muligt støtter administrationen forslaget.
2	Aalestrup Handel og Erhverv	Flytning af motionsredskaber fra Aktivitetsparken til Aalestrup Idrætscenter og evt. erstattet med et stort klatrenet.	300.000 kr. (Overslag)	2021	Ingen	Motionsredskaberne skal ikke genbruges, men auktioneres bort. Forvaltningen vil gerne komme med forslag til nyt inventar i bevægelsesparken.
3	Farsø Turistforening	Vedligeholdelse af den 180 km lange Limfjordsrute (23) til og forbi Ertebølle Køkkenmødding.	500.000kr. (Overslag)	2021	Ingen	Lodsejerforhold skal afklares En del af ruten er vanskeligt tilgængeligt med maskiner, hvilket vanskeliggør vedligeholdelse og en evt. opgradering. Overslaget vedr. kun en del af ruten, som er vanskeligt tilgængeligt. Forslaget skal beskrives nærmere for at bl.a. økonomi kan klarlægges.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Økonomi

Jf. de opstillede økonomier under afsnittet "Forventet konsekvens".

Procesplan

Forslagene vil efter Teknik- og Miljøudvalgets stillingtagen på nærværende møde enten blive stoppet eller indgå iden kommende budgetproces.

- For de forslag udvalget vælger at videreføre i processen vil der blive udarbejdet standardskemaer på, og forlagene vil blive videreført under enten driftsønsker eller anlægsønsker i den videre proces. Økonomien vil, hvis det er nødvendigt, blive kvalificeret yderligere.
- For de forslag, der bliver stoppet, vil der administrativt ikke blive arbejdet yderligere med.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget vurderer de enkelte forslag fra foreningerne m.v. med henblik på om de skal videre i budgetprocessen 2021 - 2024.
- at de valgte forslag henføres til henholdsvis de særskilte dagsordenspunkter vedrørende "Anlægsønsker for budget 2021 - 2024".

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt med ønsker fra foreninger mv til budget 2021-2024

Landsbyudvalgets ønsker til drøftelse 2020

Fritidsrådet - Emner til Teknik- og Miljøudvalget

Notat fra Løgstør

Aars Handelstandsforening - Ønsker og forslag

Aars og omegns turistforening - forslag og ønsker

Farsø Turistforening - ønsker og kommentarer

Farsø Handelsstandsforening - ønsker og forslag

Aalestrup - Forslag til Teknik og Miljøudvalget

Budget ønsker - Den Jydske Rosenpark og Campingplads.pdf

Punkt 109: ARENA - Tilslutning til KOMBIT's løsning for én ansøgning - tværkommunalt projekt

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.Ø00-2-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

KOMBIT er i gang med udvikling af en løsning til borgerforeninger m.v., der ønsker at afholde offentlige arrangementer, hvortil der kræves en lang række tilladelser fra offentlige myndigheder.

Løsningen er fremkommet på baggrund af henvendelser fra en lang række kommuner og søger nu kommunernes opbakning til etablering af en selvbetjeningsløsning. Løsningen skal hjælpe initiativtagere til tidsbegrænsede lokale arrangementer med at få alle nødvendige tilladelser fra alle relevante offentlige myndigheder i et samlet overblik.

Baggrund

I Teknik- og Miljøudvalgets effektmål er behovet for løsningen beskrevet og indgår i 2020. Vesthimmerlands Kommune har sammen med andre kommuner foranlediget at løsningen nu tilvejebringes.

Målet med den fælles løsning er således at realisere følgende tre primære gevinster:

1. Det skal blive lettere for borgere, foreninger og virksomheder at ansøge om arrangementer til gavn for kulturlivet i kommunerne. Arbejdet med at opnå tilladelser skal blive en mindre administrativ byrde end i dag.
2. Arrangementer skal blive mere lovmedholdelige, herunder bedre overholdelse af sikkerheds- og øvrige beredskabskrav. Arrangører vil få bedre overblik over de nødvendige tilladelser, og færre arrangementer vil blive afbrudt undervejs af myndighederne på grund af manglende tilladelser og ikke mindst risici ved arrangementer mindskes.
3. Myndighederne skal opnå en enklere dialog med ansøgere. Fordi myndigheden vedligeholder status på hver tilladelse i løsningen, behøver ansøgere ikke at rykke for status, men kan se det i løsningen. Myndighederne vil dog formentlig også modtage flere ansøgninger om tilladelser, der uden løsningen ville være blevet glemt.

Forventet konsekvens

Løsningsbeskrivelsen er vedlagt som bilag, hvoraf det blandt andet fremgår:

Den primære gevinst er en styrkelse af det lokale kulturliv, men løsningen medfører også en effektivisering af arbejdet med ansøgninger og bedre forudsætninger for øget kvalitet og sikkerhed i arrangementer:

- Styrkelse af det lokale kulturliv
- Kortere vej fra ide til arrangement — lavere barrierer og dermed øget mængde af initiativer til arrangementer
- Bedre udnyttelse af lokale "Arenæer" og synliggørelse af muligheder
- Signal om aktivt at ville fremme arrangementer, frem for blot at tillade dem
- Effektiviseret proces
- Bedre samarbejde mellem involverede myndigheder — lettere koordinering for kommunen og bedre overblik for arrangører
- En effektivisering i forvaltningen kan udmøntes i håndtering af flere arrangementer
- Nemmere og mere overskuelig ansøgningsproces kræver færre administrative ressourcer og kompetencer hos arrangører
- Øget kvalitet og sikkerhed i arrangementer
- Nemmere at overskue hvad der skal søges tilladelse om
- Nemmere ansøgning reducerer antallet af ikke tilladte arrangementer
- Bedre overblik over proces giver bedre planlægningsmuligheder og kortere forberedelsestid

Løsningen skal som minimum indeholde følgende funktioner:

- Ansøgere kan ved at beskrive det planlagte arrangement få overblik over alle nødvendige tilladelser fra det offentlige, et sted
- Ansøgere kan udfylde alle oplysninger til alle nødvendige tilladelser et sted, og løsningen fordeler oplysningerne til de respektive myndigheders it-systemer
- Ansøgere kan gemme kladder, og bruge tidligere ansøgninger som skabeloner
- Ansøgere og kommunen kan se status samlet og på hver tilladelse, som hver af myndighederne markerer i løsningen enten manuelt eller automatisk

Vedrørende forudsætninger for økonomi og tilslutning m.v. er følgende beskrevet:

Prisen beregnes som en årlig betaling pr. borger i den enkelte kommune. Beregningen er baseret på en tilslutning fra alle kommuner svarende til 100 % af befolkningsgrundlaget og udgøres af:

- en forlods betaling af en tilslutningspris på 2,45kr./borger, der dækker udviklingen af 1 version (MVP) og første års drift.
- en efterfølgende årlig betaling for videreudvikling og drift i fem år på 1,60kr./borger/år.

Ved tilslutning efter projektets igangsættelse den 1. oktober 2020 må den senere tilsluttede kommune påregne en forøgelse af tilslutningsprisen på 25%.

Forudsætningen for at igangsætte projektet i sin nuværende form er en tilslutning på et antal kommuner, der repræsenterer mindst 50% af den samlede befolkning pr. 1. januar 2020. Hvis tilslutningen er på 50-100 % vil KOMBIT genberegne prisen pr. borger, og bede om genbekræftelse af tilslutningen på det nye beregningsgrundlag inden projektet igangsættes.

Da den fælles økonomi i projektet kun vedrører den fælles løsning, må kommunerne derudover - ligesom de øvrige myndigheder - påregne omkostninger til at tilpasse lokale it-systemer til automatisk at kommunikere med løsningen — og eventuelt omkostninger til i en periode, manuelt at opdatere status på tilladelser i Løsningen.

Projektet forudsætter således medvirken fra flere dele af kommunens forvaltningsgrene og driftsområder, herunder kultur og fritid, teknik og miljø samt de kommunale beredskaber (§60-selskaber).

Organisering og kommunikation

Implementering af projektet vil ligge i Drift- og Anlæg med teknisk bistand fra IT- og Digitalisering.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften i 2020 er det første år på 2,45 kr. pr. borger, hvilket svarer til ca. 90.000 kr. og fra og med 2. år er udgiften på 1,60 kr. pr. borger, hvilket svarer til ca. 60.000 kr.

Udgiften på de 90.000 kr. vil blive opkrævet ved underskrift på tilslutningsaftalen. Betalingen de efterfølgende år vil ske i februar måned første gang i 2021.

Økonomien er beregnet ud fra 100% tilslutning, baseret på indbyggertal. Ved en tilslutning fra kommunerne svarende til mellem 50% og 100% af befolkningsgrundlaget, vil projektet uanset opfyldelse af ovenstående punkter, bede om genbekræftelse af tilslutning med ny pris pr. borger ud fra tilslutningsgraden. Ved en tilslutning på under 50% vil projektet ikke blive til noget.

Ved tilslutning på under 100% vil kommunens betaling stige, idet udgifterne til udvikling, drift og vedligehold er den samme uanset tilslutningsgrad. Tilslutningsprisen og 1. års drift kan altså i værste fald stige til 180.000 kr. og for 2. år og fremefter til 120.000 kr. pr. år.

Ud over ovennævnte betaling vil Vesthimmerlands Kommune evt. skulle afholde udgifter til snitflader m.v. i eget it-miljø. Disse udgifter kan der på nuværende tidspunkt ikke skønnes over og forventes afholdt indenfor de eksisterende It-budgetter.

Procesplan

1. del af implementeringen vil være afsluttet i 1. kvartal 2021 og fuld udbygning med alle relevante myndigheder forventes at være afsluttet i 2027. Tidsplanen fremgår i bilag til vedlagte løsningsbeskrivelse.

Frist for underskrivelse af Tilslutningsaftalen er fastsat til 30. juni 2020 kl. 16.00. Sker tilslutning efterfølgende hæves prisen med 25% for tilslutning og 1. års drift, hvilket svarer til en forøgelse på mellem 22.500 kr. og 45.000 kr., alt efter tilslutningsgraden.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommunen tilslutter sig løsningsbeskrivelsen inden 30. juni 2020 kl. 16.00
- at finansiering i 2020 sker indenfor Økonomiudvalgets samlede budgetområde via de ordinære budgetopfølgninger
- at den løbende finansiering fra og med 2021 medtages som budgetønske til budgetlægningen for 2021 - 2024, hvor budgetønskets størrelse ligger mellem 60.000 kr. og 120.000 kr. alt efter tilslutningsgraden

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

ARENA følgebrev 20200525 PDC

ARENA tilslutningsaftale inkl bilag 20200525

Punkt 110: Frigivelse af anlægsbevilling - Mobilt toilet ved Gedsted Skole

00.30.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

Resume

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 200.000 kr. til et Mobilt toilet ved Gedsted Skole. Denne sagsfremstilling omhandler frigivelsen af rådighedsbeløbet.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen for 2020 blev der med vedtagelsen af TMan-016 Mobilt toilet ved Gedsted Skole afsat 200.000 kr. til denne opgave.

Projektet har - modsat først vurderet - alligevel kunnet finde plads på Gedsted Skole, hvor en tidligere garage nu er blevet klar til ombygningen. Projektet er derfor blevet drevet til udførelse af servicelederen og skolens ledelse med backup fra Ejendomscenteret.

Efter et afholdt miniudbud i april, hvor den økonomiske ramme er overholdt, er projektet nu klar til udførsel fra medio juni 2020, hvorfor midlerne søges frigivet.

Forventet konsekvens

Eksekveringen af projektet imødekommer behovet for toiletfaciliteter ved den nyanlagte legeplads samt shelterområde ved Gedsted Skole.

Organisering og kommunikation

Projektet er drevet af servicelederen på Gedsted Skole, med støtte fra Ejendomscenteret.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen 2020 er projektet en del af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. I 2020 er der afsat 200.000 kr.

Procesplan

Projektet udføres fra medio juni 2020.

Børne- og Familieudvalget orienteres om projektets igangsættelse.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til toilet på Gedsted Skole, og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, der samtidigt frigives.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Punkt 111: Frigivelse af anlægsbevilling - Kloakseparering på kommunale ejendomme

00.30.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

Resume

I budgetaftalen for 2020, blev der afsat 300.000 kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme. Denne sagsfremstilling omhandler frigivelsen af rådighedsbeløbet.

Baggrund

Som følge af kloaksepareringer i Vesthimmerlands Kommune, bliver ejendomsdriften påført ekstraordinære udgifter til opretninger ved de kommunale ejendomme.

Med baggrund i budgetaftalen for 2020, blev der med vedtagelsen af TMan-006 Kloaksepareringer på kommunale ejendomme, afsat 300.000 kr. til denne opgave.

De første kloakreoveringer ved bl.a. Cykelmuseet i Aalestrup er allerede blevet udført, og flere projekter såsom Knabergaarden forventes at komme til i løbet af året.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ejendomscenteret koordinerer opgaverne, foruden de projekter som er drevet af Vesthimmerlands Forsyning.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen 2020 er Kloakseparering på kommunale ejendomme en del af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. I 2020 er der afsat 300.000 kr.

Procesplan

Projekterne forløber hen over budgetåret.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til Kloakseparering på kommunale ejendomme, og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, der samtidigt frigives.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Punkt 112: Frigivelse af anlægsbevilling - CO2 reduktion gennem energiledelse

00.30.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

Resume

I budgetaftalen for 2020, blev der afsat 500.000 kr. til CO2 reduktion gennem energiledelse. Denne sagsfremstilling omhandler frigivelsen af rådighedsbeløbet.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftalen for 2020, blev der med vedtagelsen af TMan-009 afsat 500.000 kr. til denne opgave.

Ejendomscenterets energileder er med hjælp fra et eksternt konsulentfirma ved navn Transition, i gang med at sætte fokus på, hvordan servicelederne på skolerne gør brug af den datamængde, som løbende kommer ind.

Ejendommenes energiforbrug genererer en masse data, og brugerne skal øves i et løbende fokus i, hvordan der skal ageres og med hvilken software, så energiforbruget i bygningsmassen sænkes.

I første omgang arbejdes der med en snæver kreds af serviceledere, så fremgangsmåden kan tilrettes de erfaringer som opnås. Herefter udrulles dette energimæssige fokus til det eksisterende driftspersonale i alle forvaltninger.

Forventet konsekvens

Allerede nu erfares der en meget positiv tilgang til emnet fra driftspersonalet, og på baggrund heraf vil denne motivation give energibesparelser på længere sigt. Dette understøtter Plan- og Bæredygtighedsstrategiens målsætning om en sund økonomi og en bæredygtig udvikling.

Organisering og kommunikation

Ejendomscenteret har ansvaret for processen med at skabe den nødvendige indsigt for driftspersonalet. Herefter er det op til hver enkelte forvaltning, hvorunder driftspersonalet er ansat, at understøtte det løbende fokus i dagligdagen.

Ejendomscenteret vil dog stadig være til rådighed for den tekniske sparring, ligesom centerets energileder vil støtte driftspersonalet ved enhver given lejlighed.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen 2020 er CO2 reduktion gennem energiledelse en del af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. I 2020 er der afsat 500.000 kr.

Procesplan

Procesmæssigt er det et løbende arbejde gennem året.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til CO2 reduktion gennem energiledelse, og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, der samtidigt frigives.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Punkt 113: Fremrykning af anlægsinvesteringer

05.00.00-A00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:

05.00.00-A00-1-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård og Torben M. Frandsen

Resume

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL af 26. marts 2020 vedrørende "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" er der forslag til fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter fra 2021.

Fagudvalgene skal i henhold til Byrådets beslutning den 2. april 2020 beslutte, hvilke anlægsinvesteringer administrationen skal prioritere fremrykket.

Nærværende dagsordenspunkt fremsendes til alle relevante fagudvalg med henblik på opnåelse af størst mulig koordinering i forbindelse med prioritering af anlæggene og evt. om disponering af anlægsarbejder, der ikke igangsættes i 2020.

Baggrund

I Byrådets møde den 2. april besluttedes at fremrykke op til 40,725 mio. kr. anlægsmidler og op til 14,5 mio. kr. driftsmidler fra 2021 til 2020 med den bemærkning, at fagudvalgene bemyndiges til at frigive beløbene.

I aftalen mellem regeringen og KL er følgende anført:

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.
- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

I borgmesterbrev er følgende anført:

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt

stillede kommuner.

I kommunens budget for 2020 - 2023 er der i overslagsårene 2021 - 2023 afsat både driftsmidler og anlægsmidler til renoveringer og investeringer. Det er disse beløb, der helt eller delvist kan overflyttes til 2020.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 er vedlagt som bilag - og det vurderes, at følgende anlægsudgifter kan overflyttes til 2020:

- For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og ca. 12 mio. kr. til asfalt og belægninger. Disse beløb kan også delvist indgå i fremrykning til 2020.
- Administrationen har gennemgået de enkelte anlægsprojekter og nævnte driftsudgifter og beskrevet dels muligheder og konsekvenser af fremrykning. Detaljeret gennemgang findes i bilag A.

Administrationen indstiller således til fremrykning af anlægsinvesteringer for samlet 26,975 mio. kr. Hvis der kan opnås adgang til plejecentre (af hensyn til smitterisiko) kan der fremrykkes yderligere 1,500 mio. kr.

Samlet anlægsbudget 2021:

I budgetaftalen for 2020 – 2023 er der i 2021 afsat en anlægsramme på 90,0 mio. kr. og ud af denne anlægsramme er der rådet over 94,5 mio. kr. ud af en samlet ramme på 95 mio. kr. (inkl. indskud i Landsbyggefonden).

Med udgangspunkt i ovennævnte ser opsplitningen således ud:

Projekt	Betegnelse	Kan igangsættes	Afventer	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse			2.440
Økan-005	Nedrivning af Solkronen 8 - 16, Aars	650		
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	1.500		
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019			5.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500	
SUNan-108	Hjælpe-middeldepotet - renovering	1.500		
SUNan-112	Udskiftning af motorer på løftslifte	700		
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø			3.000
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000	
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250	
BFan-004	Aalestrup skole			8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej			4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler	500		1.000
ØKan-014	Svømmecenter Vesthimmerland Aars			20.000
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000	
TM an-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500		
TM an-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500		
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet			600
TM an-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	500		
TM an-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	1.725		
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.		500	
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet			250
TM an-021	Kimbrettorvet	5.100		
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet			7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.			1.000
TM an-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000		
TM an-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	2.300		
TM an-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500		
TM an-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	4.000		
TM an-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000		
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjebækvej		2.500	
Alle udvalg		26.975	13.750	53.790

Beløbet på de 26,975 mio. kr. kan ikke realiseres fuldt ud men projekterne kan startes op i 2020.

Beløbet på de 13,750 mio. kr. består af de projekter, der ikke vurderes at kunne igangsættes i 2020:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Afventer
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
TM an-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	x	500
TM an-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjbækvej	x	2.500
Alle udvalg			13.750

Beløbet på de 53,790 mio. kr. er de projekter der er med i overslagsår 2021 ved budgetvedtagelsen for 2020. En række af disse beløb er bevilget/igangsæt og dermed allerede rådet over:

Projekt	Betegnelse	Bevilget/Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
Økan-020	Kommunal grundkapital jfr. Budgetaftalen 2019	x	5.000
SUNan-114	Sundhedens Hus i Farsø	x	3.000
BFan-004	Aalestrup skole	x	8.500
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
ØKan-014	Swømmecenter Vesthimmerland Aars	x	20.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet		600
TM an-010	Struktur i ejendomsadministration, 1. prioritet	x	250
TM an-031	Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prioritet	x	7.500
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
Alle udvalg			53.790

Restbeløbet til politisk prioritering for 2021 såfremt fagudvalgene godkender administrationens indstilling udgør herefter

Omdisponering:

I forhold til ovennævnte kan fagudvalgene foretage omdisponeringer indenfor de projekter, der endnu ikke er bevilget og igangsæt:

Projekt	Betegnelse	Ej Bevilget/Ej Igangsæt	Øvrige
Økan-001	Landsbyfornyelse		2.440
BFan-008	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej		4.500
KFan-001	Landsbyudvalget projektmidler		1.000
TM an-004	Materielgård Løgstør - genopførsel, 1. prioritet		600
TM an-033	Vejrenovering i.f.m.div. ledningsarbejder, 1. prio.		1.000
SUNan-004	Renovering af plejecentre		1.500
BFan-002	Masterplan - skoler		4.000
BFan-003	Masterplan - dagtilbud		1.250
TM an-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet		4.000
Alle udvalg			20.290

Beløbet udgør således 20,290 mio. kr. plus det frie beløb på 0,485 mio. kr. som ikke var disponeret ved vedtagelsen af budget 2020 – 2023 i forhold til anlægsrammen på 95,0 mio. kr.

Beløbet udgør således 20,775 mio. kr.

Forventet konsekvens

Ved fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020 vil der forlods blive beslaglagt budgetbeløb fra beløb fra 2021, der i givet fald skal anses som bevilget i budget 2021.

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse, asfalt og belægninger vil merforbruget i 2020 kunne overføres som et mindre forbrug til 2021 - på samme måde som institutioner overfører mer- eller mindre forbrug.

Beslattes som indstillet vil fremrykningerne samlet set forventes at betyde aktiviteter i væsentligt omfang til lokale entreprenører og virksomheder samt glæde for brugerne ved tidligere at se værdien af de udførte projekter.

Ønskes omdisponeringer skal forslagene gennem Økonomiudvalget til behandling i Byrådet.

Organisering og kommunikation

Fremrykningerne prioriteres ved anvendelse af interne ressourcer og med tilkøbt bistand fra eksterne rådgivere. Yderligere fremrykning af bygningsmæssige anlæg vil kræve ansættelse i Ejendomscenteret.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regering og KL. Kommunens budget for 2020-2023 og underliggende budget aftale.

Økonomi

I regnskabet for 2020 vil der være yderligere udgifter for såvel anlæg som driftsudgifter. Finansieringen sker via forlods reserverede/bevilgede budgetbeløb for 2021.

Anlægsrammen for 2020 sættes fri, hvorfor der ikke vil være sanktion for merudgifter på anlæg. For driftsudgifterne kan beløbene konverteres til anlægsudgifter, såfremt der ved regnskabsafslutningen for 2021 er risiko for overskridelse af servicerammen.

Procesplan

Sagen fremsættes i Fagudvalgene og ønskes omdisponeringer af budgetbeløb skal beslutningen videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ønskes omprioriteringer af budgetbeløb skal beslutningen fra fagudvalgene videre til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 13. maj 2020, pkt. 148:

- at det godkendes, at de anbefalede fremrykninger for fagudvalgets andel af de 26,975 mio.kr. sættes i proces
- at eventuelle omdisponeringer som udvalget måtte ønske indenfor rammen på 20,775 mio.kr. fremsendes som ønsker til Byrådet gennem Økonomiudvalget og
- at der for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, at der for driftsudgifterne i 2021 til asfalt og bygningsvedligeholdelse på 14,5 mio.kr. kan igangsættes arbejder.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2020, pkt. 88:

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen skal være opmærksom på, at markedet ikke overophedes ved igangsætning af anlægsarbejderne.

Sundhedsudvalget, 5. maj 2020, pkt. 53:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at fremrykning af renovering af hjælpemiddeldepot kun muliggøres ved en yderligere budgettilførsel på ca. 2,5 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2020, pkt. 72:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 44:

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Til Økonomiudvalgets behandling af egne anlægsforslag og bemærkningerne fra fagudvalgene er der indhentet notat fra Erhverv Væksthimmerland, der har på forespørgsel har udarbejdet notat for nedlukningens virkning i Vesthimmerlands Kommune indenfor udvalgte brancher.

Notatet er vedlagt og her fremgår det:

- Hårdest presset er de erhverv, der er blevet tvunget til at holde lukket p.g.a. forsamlingsforbuddet; caféer, restauranter, kultur- og oplevelsessteder og eventarrangører.
- Detailhandlen er også generelt hårdt ramt, dels efter en periode at have mere eller mindre lukket, men også fordi de oplever, at kunderne er tilbageholdende med at bruge penge. Særligt større investeringer f.eks. bilkøb er kunderne tilbageholdende med.
- Landbruget og Industrien kører videre næsten uden at bemærke krisen.

For bygge- og anlægsbranchen er der udarbejdet en minianalyse, hvor 50 små og store virksomheder er blevet stillet 6 spørgsmål.

Spørgsmålene og svarene er vedlagt og her er konklusionerne på de 5 af de 6 spørgsmål fremhævet:

- Generelt tegner det et billede af en branche der har rigtigt travlt!
- Dette tegner alt i alt et billede af en branche der ser forholdsvis lyst på fremtiden.
- Konklusionen her er altså at virksomhederne ikke ser det som vigtigt at fremskynde de offentlige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter.
- Generelt ligger tallet mellem 0 og 4 hjemsendte medarbejdere, og generelt en kommentar om, at folkene kommer ind igen.
- Reelt forventer virksomhederne altså slet ikke at skulle sende folk hjem fremover.

Ud over ovennævnte har kommunens ejendomscenter følgende kommentarer:

- at alle håndværkere de har haft kontakt med udtrykker, at der er rigeligt at lave,
- at en af kommunes tegnestue/rådgiver siger, at de ser nogle ret dårlige licitations resultater og at deres indtryk ligeledes er, at håndværkerne har bogen fuld, og
- at en resultatet af en nylig afholdt kommunal licitation lå godt 30% over det forventede og 15% over det kalkulerede.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling og fagudvalgenes bemærkninger, herunder Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning om, at administrationen skal være opmærksom på, at markedet ikke overophedes ved igangsætning af anlægsarbejderne ændres administrationens indstilling fra fagudvalgsbehandlingerne til følgende:

Administrationen indstiller

- at den oprindelige indstilling drøftes og at der med udgangspunkt i konklusionerne og kommentarerne fra kommunens ejendomscenter vurderes, hvorvidt bygge- og anlægsarbejder fra 2021 skal igangsættes,
- at Økonomiudvalgets beslutning fremsendes efterfølgende til Byrådets behandling

Økonomiudvalget, 13. maj 2020, pkt. 148:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget vil indstille til Byrådet, at de fremrykkede budgetbeløb fra 2021 til 2020 tilbageføres til 2021, og herefter indgår i den samlede budgetlægning for 2021.

Er der enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020 vil Økonomiudvalget se positiv på en sådan henvendelse fra fagudvalgene.

Punktet genoptages herefter efter fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling med indstilling til Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2020:

I forhold til Økonomiudvalgets beslutninger vil udvalget skulle tage stilling til, om der er enkelte projekter fra 2021, der ønskes gennemført og igangsat i 2020.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget indstiller administrationen, at følgende projekter igangsættes i 2020:

- TMan-003 Energirenoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
- TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

Administrationen indstiller

- at følgende projekter igangsættes i 2020:
 - TMan-003 Energirenoveringer iht. energimærkning - 500.000 kr. igangsættes, idet de er afledte driftsbesparelser.
 - TMan-040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje - 90.000 kr. vedrørende projekt ved Østermarkskolen

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Bilag

Fremrykning skema med adm vurdering version 4 24-04-2020

Input til Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune vedr særligt trængte brancher

Punkt 114: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2021

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budget 2021 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2021 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

Der er udarbejdet to budgetforslag. Forslag 1 er med nuværende takster, mens forslag 2 er med en forhøjelse af taksterne.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

-

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 18. maj 2020, pkt. 7:

- at forslagene drøftes
- at budget 2021 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Færgebestyrelsen, 18. maj 2020, pkt. 7:

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgetforslag 2 med forhøjelse af takster fremsendes til godkendelse i byrådene.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Lars Andresen og Kirsten Moesgaard ønsker forslag 1, hvor taksterne ikke forhøjes.

Bilag

Budget 2021, nr.1

Budget 2021, nr.2.xlsx

Punkt 115: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette mellemværende vil stige yderligere i 2020.

For at nedbringe mellemværendet anbefaler administrationen at hver af de to ejer-kommuner yder et ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Baggrund

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette var ligeledes tilfældet for regnskabet i 2013, hvorfor de to byråd godkendte et ekstraordinært tilskud på hver 600.000 kr. til udligning af det daværende mellemværende.

En beregning, med den nuværende viden, viser at der med regnskabet for 2020 vil være et mellemværende i størrelsesordenen 880.000 kr.

Mellemværendet bør reduceres og derfor foreslår administrationen, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune hver yder et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 18. maj 2020, pkt. 8:

- at mellemværendet med Vesthimmerlands Kommune reduceres ved, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune yder ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Færgebestyrelsen, 18. maj 2020, pkt. 8:

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om punktet indgår i budgetforhandlingerne i Skive og Vesthimmerlands kommuner.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Mellemværende med VHK 2020 (2)

Punkt 116: Igangsætning - planlægning for rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup

01.02.05-P16-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20

Sagsbeh.: Helle Ingvarlsen

Resume

En bygherre ønsker at etablere rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup.

Dette kræver kommuneplantillæg og lokalplan, hvilket skal igangsættes af Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

En bygherre ønsker at etablere rækkehuse på Vestergade 105 i Aalestrup. Ejendommen ligger i direkte tilknytning til boligområdet Brombærvej og Solbærvej, som er udbygget med parcelhuse. Området ligger tæt ved skole og børnehave.

Der skal laves kommuneplantillæg og ny lokalplan, da området nu er en del af planlægningen for skole m.v. Den eksisterende kommuneplanramme for boligområdet Brombærvej og Solbærvej tænkes udvidet til også at omfatte Vestergade 105. Det videre samarbejde mellem bygherre og kommunen vil fastlægge planernes mere specifikke indhold.

Bygherre skal til lokalplanen levere en støjredegørelse for støjniveau og løsningsforslag i relation til støj fra Vestergade og fra nærliggende Falckstation.

Økonomiudvalget skal beslutte, om arbejdet med udarbejdelse af planforslag skal igangsættes, og om dette skal ske med eller uden offentlig fordebat. Forvaltningen indstiller, at der ikke gennemføres fordebat, da der er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende ramme for boliger, og dermed ikke en væsentlig ændring.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis planarbejdet igangsættes opstarter forvaltningen arbejdet med planforslagene.

Planforslagene vedtages til udsendelse i offentlig høring i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Herefter har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

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

Hvis der i Byrådet er truffet beslutning om neddelegering af kompetencen, kan planforslagene endeligt vedtages af forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget eller Økonomiudvalget.

Planforslagene samt de endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside og via plandata.dk.

Alle, der har afgivet høringssvar, får tilsendt de endelige planer.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes uden fordebat

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vestergade 105, Aalestrup

Eksisterende kommuneplanrammer

Punkt 117: Igangsætning - Lokalplanforslag for sommerhusområdet ved Skov Sørensen Vej nord for Rønbjerg

01.02.05-P19-532-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-532-19

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Resume

Grundejerforeningen "Næsby Strand" har gennem flere år ønsket, at de gældende 2 deklarationer for sommerhusområdet erstattes af en ny lokalplan for området. Et forslag til lokalplan er nu udarbejdet.

Baggrund

Området ligger i landzone og er reguleret af 2 deklarationer 1969 og 1972. Deklarationerne gør det besværligt for såvel grundejerne som den kommunale administration at håndtere ønsker om byggeri, udvidelser m.v. samt byggesagsbehandlingen.

Kommunen har gennem en årrække givet landzonetilladelser til større udvidelser af sommerhuse i området op til omkring 150 m² til 170 m².

Imidlertid omgjorde Planklagenævnet i 2019 en tilladelse til en større udvidelse af et sommerhus til et afslag til udvidelsen. Nævnet udtalte samtidig, at såfremt "sommerhuse" i landzone skulle udvides til mere end ca. 100 m² skulle dette ske via en planlægning af sommerhusområdet.

Afgørelsen betød at ansøgninger om udvidelse til over 100 m² i området fremover så skulle have afslag i overensstemmelse med Nævnets fastlagte praksis.

Forvaltningen har tidligere sagt til grundejerforeningen, at en forudsætning for at kommunen ville gå videre med en lokalplanlægning ville være, at der i området var enighed om at udarbejde en lokalplan. Forvaltningen deltog i efteråret 2019 i en ekstra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Her redegjorde forvaltningen om situationen med uændret plangrundlag (dvs. deklarationerne opretholdes) samt såfremt der blev vedtaget en lokalplan. I hovedtræk ville en opretholdelse af deklarationerne medføre, at husene i området maks. kunne være 100 m² mens en lokalplan kunne give mulighed for større sommerhuse.

Et stort flertal af grundejerforeningens medlemmer (ca. 80%) har tilsluttet sig en lokalplan-løsning og samtidig ønsket at det nye plangrundlag bl.a. i størst muligt omfang tager hensyn til ud- og indsigter fra de enkelte parceller.

Ligeledes vil bygningshøjden fremadrettet blive reduceret fra 5,5 meter til 4,5 meter ligesom beplantningshøjden fremadrettet begrænses.

Forventet konsekvens

En lokalplan skulle gerne gøre det nemmere for såvel grundejere som kommune at håndtere byggeri i området. Når området er udlagt til sommerhusområde i en lokalplan, vil der fremover ikke skulle gives landzonetilladelser men blot byggetilladelser.

Organisering og kommunikation

Forvaltningen har undervejs i planudarbejdelsen været i jævnlig kontakt med grundejerforeningens bestyrelse.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for området omfattet af de to deklARATIONER. Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslagene i offentlig høring. Administrationen lægger op til en delegering af kompetancen til den endelige vedtagelse af planlægning:

Hvis administrationen modtager indsigelser mod planen, præsenteres disse for Teknik- og Miljøudvalget, som skal tage stilling til endelig godkendelse.

Hvis administrationen ikke modtager indsigelser mod planen, kan planen godkendes endeligt af administrationen.

Hvis delegering ikke ønskes, vil planen blive forelagt til endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til lokalplan godkendes og sendes ud i offentlig høring,
- at den offentlige høring af planforslagene fastsættes til 4 uger,
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen ikke vurderes til at få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet,
- at administrationen bemyndiges til at godkende planforslaget endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser mod planen og
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planerne.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1092.pdf

Punkt 118: Endelig vedtagelse - Planlægning for boligområdet Galgehøj - 3. etape

01.02.05-P16-16-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.02.05-P16-16-19

Sagsbeh.:Sune Riis Østergaard

Resume

Forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg for 3. etape af boligområdet Galgehøj har været udsendt i offentlig høring. Det har affødt ét høringssvar. Der skal tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Den 27. februar 2020 vedtog Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan i offentlig høring i 8 uger. Planerne har derpå været udsendt i høring i perioden 4. marts 2020 til 29. april 2020.

Planerne åbner mulighed for at udstykke 26 parcelhusgrunde samt 20 mindre grunde til fritliggende boliger. For at skabe sikkerhed for at der kan ske forsinkelse af regnvand fra området, er det indarbejdet som et alternativ til den sydligste stikvej, at arealet i stedet kan anvendes til regnvandsbassin.

Byrådet besluttede desuden, at administrationen bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser, og at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende planforslagene endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod planerne.

Der er i høringsperioden indsendt én indsigelse. Indsigelsen er gennemgået i vedlagte oversigt over høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil. Indsigelsen omhandler hovedsageligt afvanding i området, og har ikke medført, at administrationen anbefaler, at der laves ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Processen omkring projektering af vejprojekt mv. pågår sideløbende med planprocessen. I denne forbindelse har man imidlertid anbefalet et par mindre rettelser til indarbejdelse i den endelige lokalplan. I henhold til § 5.1 skal øvrige veje udlægges i en bredde på minimum 10 meter og med et kørebaneareal på minimum 5,5 meter. Anbefalingen er, at dette neddrøses til henholdsvis 6,75 meter og 5 meter for klyngevejene ved de små grunde i delområde C. Derudover anbefales det, at forløbet af hovedstien ved det grønne areal ændres til at køre vest om det grønne areal i stedet for øst om. Derved opnår man, at de to øverste klynger med fire grunde kan kobles direkte på stien. Der henvises til bilag "Revideret illustrationsplan".

De anbefaldede rettelser er ikke indarbejdet i det vedlagte planforslag.

Forventet konsekvens

Med vedtagelsen af planerne vil der være åbnet mulighed for at kommunen kan byggemodne 3. etape af boligområdet Galgehøj med 26 nye parcelhusgrunde samt 20 mindre grunde til fritliggende boliger. Alternativt 17 parcelhusgrunde, et regnvandsbassin samt 20 mindre grunde.

Organisering og kommunikation

De endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside og via plandata.dk.

Alle der har afgivet høringssvar får tilsendt en orientering om den endelige vedtagelse.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Efter endelig vedtagelse offentliggøres planerne, hvorefter de er gældende. Derefter er der 4 ugers klagefrist.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden rettelser i forhold til det offentliggjorte planforslag.
- at lokalplanen vedtages endeligt inklusive de anbefalede rettelser vedr. vejbredde mv. og stiforløb.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1094.

Forslag til KPT - Galgehøj 3. etape

Revideret illustrationsplan

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger, lokalplan 1094

Punkt 119: Høring - Tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til Mariagerjord

06.00.05-P00-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.00.05-P00-3-20

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Resume

Dette tillæg omhandler ændringer til spildevandsplan 2019-2024 for etablering af en afskærende ledning, der i forbindelse med nedlæggelse af Aars Renseanlæg skal lede spildevandet fra hele oplandet til kommunegrænsen syd for Aars og forbindes med en ledning til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund, som har udledning til Kattegat.

Baggrund

I spildevandsplan 2019-2024 er afskæringen af Aars Renseanlæg beskrevet: Nedlægningen af Aars Renseanlæg afventede en revision af udledningstilladelsen for Mariagerfjord Renseanlæg med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Nu foreligger miljøkonsekvensrapporten. Se udvalget punkt 90, 04-05-2020.

Forventet konsekvens

Fra Aars Renseanlæg, som nedlægges, etableres en ny rørledning, der fører spildevandet fra det nuværende Aars Renseanlæg, Skivumvej 154, Aars til kommunegrænsen nord for Binderup. Herfra føres rørledningen videre i Rebild Kommune, hvor flere renselanlæg tilkobles, og videre til Mariagerfjord Kommune til renselanlægget i Hadsund, hvor spildevandet renses og efterfølgende udledes til Kattegat.

Der planlægges for 2 traceser, hvilket giver Vesthimmerlands Forsyning frihed i projekteringen:

1. Via Gl. Roldvej og Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen
2. Ledningen føres ind over arealerne øst for Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen

Organisering og kommunikation

De tre forsyninger Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand samarbejder om etablering af afskærende ledningssystem og udvidelse af renselanlægget i Hadsund. Projektet består af etablering af pumpestationer, ledningsanlæg, bassiner, udvidelse af renselanlæg m.v.

Lovgrundlag

- § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019)
- Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Økonomi

Udgiftsneutral. Projektet udføres af Vesthimmerlands Forsyning A/S.

Procesplan

Etablering af ledningen forventes at ske fra 2021.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at tillægget sendes i 8 ugers høring

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Forslag - Tillæg nr 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til Ma

Punkt 120: Procedure for tilbagekaldelser

13.02.19-K08-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.:13.02.19-K08-1-20

Sagsbeh.:Jeanette Aas

Resume

Når der gives tilladelse til vandindvinding, sker der altid en vurdering af, om der er tilstrækkeligt grundvand til stede. Ved denne vurdering tæller de allerede givne tilladelser, idet der gennem dem er reserveret en vis mængde grundvand.

En uudnyttet tilladelse vil kunne blokere for, at der kan gives nye indvindingstilladelse i området.

Administrationen ønsker udvalgets stillingtagen til, hvordan en evt. tilbagekaldelse af en uudnyttet tilladelse skal foregå.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune modtager mange ansøgninger om udvidelse af eksisterende vandindvindingstilladelser til markvanding på baggrund af den øgede tørke, som vi har set de seneste år. Men den tilgængelige grundvandsmængde er begrænset.

Der er en mere eller mindre tæt kobling mellem grundvandet og vore vandløb, søer og moser. Indvinding af grundvand kan derfor betyde, at der sker en utilsigtet påvirkning af disse naturtyper, hvis boringen trækker på det samme grundvandsmagasin som fx. vandløbet eller søen.

Til at vurdere en borings påvirkning på vandløb, søer og moser bruger vi beregningsprogrammet BEST. BEST indeholder alle danske boringer og deres vandindvindingstilladelser. Når der søges om en udvidelse af en vandindvindingstilladelse, så regner BEST på, hvordan indvindingen vil påvirke vandløb, søer og moser ud fra de boringer, som allerede er etableret i området og trækker deres del. Hvis en given indvindingstilladelse ikke udnyttes, regner BEST med forkerte tal, og man kan derfor komme i en situation, hvor der gives afslag på en vandindvinding, selv om vandressourcen er til rådighed.

Derudover kan de ubenyttede boringer også udgøre en risiko forurening af grundvandsmagasinerne ved nedsivning af fremmedstoffer. Denne risiko øges, hvis boringerne glemmes og ikke vedligeholdes.

Der er i Vesthimmerlands Kommune 39 vandindvindingsanlæg, hvor den eksisterende tilladelse til markvanding ikke har været udnyttet de seneste 5 år, og hvor indberetningen har været 0 eller manglende. Administrationen vil gerne tilbagekalde disse vandindvindingstilladelserne til markvanding, så kapaciteten kan gavnede anlæg, som ønsker udvidelse af deres indvindingstilladelser til markvanding. Ved en tilbagekaldelse af en markvandingstilladelse skal lodsejeren varsles om tilbagekaldelsen, og herefter tilbagekaldes tilladelsen.

Administrationen ser følgende tre scenarier om håndtering af uudnyttede vandindvindingstilladelser, hvor boringen ikke også anvendes som husholdningsboring:

1. En vandindvindingstilladelse, der ikke har været udnyttet i 5 år, tilbagekaldes, og boringen skal sløjfes.
2. En vandindvindingstilladelse, der ikke har været udnyttet i 5 år, nedskrives til 3.000 m³/år. Fremadrettet indberettes den årlige oppumpede vandmængde til kommunen. Er tilladelsen på 3.000 m³/år ikke udnyttet i de efterfølgende 3 år, tilbagekaldes tilladelsen helt, og boringen skal sløjfes.
En lodsejer, hvis tilladelse er nedskrevet til 3.000 m³/år, skal søge på sædvanlig vis, for at få øget tilladelsens størrelse igen. Der vil på det tidspunkt ingen garanti være for, at der kan gives tilladelse, da andre kan have ”fået” den ledige kapacitet i deres tilladelser.
3. Vi foretager os ingenting.

Forvaltningen vurderer, at scenarium 1 vil give den bedste udnyttelse af grundvandsressourcen, idet ressourcen stilles til rådighed for de lodsejere, der har behovet.

Scenarium 2 vil udløse en administrativ omkostning, idet der skal etableres et system, der årligt 'holder øje' med de givne tilladelser. Hvis dette scenarie vælges, vurderer administrationen, at de fleste lodsejere vil ønske at få nedskrevet deres tilladelse til 3.000 m³/år for at beholde boringen. De ubenyttede boringer vil derfor fortsat udgøre en potentiel risiko for forurening af grundvandet.

Scenarium 3 kan ikke anbefales, da det vil have betydning for de landmænd, som ønsker en udvidelse af deres tilladelse pga. fx. mere jord eller ændring til en mere vandfølsom afgrøde.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tilladelsen kan ligeledes tilbagekaldes uden erstatning, hvis der ikke er sket indvinding inden for et sammenhængende tidsrum af fem år, jf. Vandforsyningslovens § 35.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at scenarie 1 vælges, hvorefter en vandindvindingstilladelse, der ikke har været udnyttet i 5 år, tilbagekaldes, og boringen skal sløjfes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Punktet udsættes.

Punkt 121: Klokkelyngen, nyt vejnavn til boligområde ved Gislumvej i Aars

05.01.01-P21-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.01-P21-1-20

Sagsbeh.: Knud Erik Hansen

Resume

Lokalplan 1076 skal realiseres. Det vil være hensigtsmæssigt at boligvejene får et selvstændigt vejnavn.

Baggrund

Navnet Klokkelyngen har været anvendt i lokalplanmaterialet.

Klokkelyng er en fin lille lyngplante, der gror i næringsfattige moser og fugtige heder. Den er fundet lige sydøst for Aars.

Navnet falder godt i tråd med Gyvellunden, kvarteret i samme lokalplan.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at vejene tildeles navnet Klokkelyngen

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt.

Bilag

kortbilag over vejforløb

Punkt 122: Sagsbehandlingsfrister 2020

27.69.04-A26-10-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.69.04-a26-10-18

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Udvalget drøfter ændringer til sagsbehandlingsfrister og indstiller nye sagsbehandlingsfrister til vedtagelse i Byrådet.

Baggrund

Det følger af Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres, og hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Endvidere fremgår der af den nugældende liste over sagsbehandlingstider tillige sagsbehandlingstider på andre områder end det sociale område, hvilket Kommunen frit kan beslutte.

De nugældende sagsbehandlingsfrister (vedhæftet som bilag) er tilbage fra 2015. Der har fra forvaltningerne været ønske om ændring af flere af sagsbehandlingsfristerne, ligesom nogle paragraffer er udgået og nye kommet til. Endvidere er der ønske om, at optage nye områder på listen over sagsbehandlingsfrister, som hidtil ikke har været med på listen. Dette sker for at øge gennemsigtigheden for borgerne, der kun skal finde informationen et sted på kommunens hjemmeside. Frem for som nu flere steder.

Forvaltningen fremlægger udkast til nye sagsbehandlingsfrister 2020. (vedhæftet som bilag). Der foreslås således følgende ændringer i sagsbehandlingsfristerne i forhold til de gældende sagsbehandlingsfrister fra 2015:

Beskæftigelsesudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Lov om individuel boligstøtte § 55 - lån/garanti for beboerindskud	2 uger	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Lov om det centrale	14 dage	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af

personregister - skriftlig forespørgsel				sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Lov om det centrale personregister - attester	14 dage	3 uger	Nej	Sager ekspederes hovedsageligt indenfor en uge. Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen øger muligheden for prioritering af opgaver i pressede perioder, f.eks. ifb. med afvikling af valg.
Bekendtgørelse om kørekort - udstedelse af kørekort	Ny	4 uger	Nej	Der har ikke tidligere været fastsat sagsbehandlingsfrister på dette område.

* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Børn- og familieudvalget

§	Nuværende sagsbehand- lingsfrist	Forslag til ny sagsbehand- lingsfrist	Lovbestemt sagsbehand- lingsfrist *	Årsag til ændring
Serviceoven § 32 - hjemmetræning	Ny	6 måneder	Nej	Der har ikke tidligere været angivet en frist. Sagsgangen er kompleks og indeholder sagsbehandling i flere afdelinger i kommunen: Skole/dagtilbud, Center for Psykologi og Pædagogik, Børn i Bevægelse og Børne- og Familierådgivningen, hvormed der træffes afgørelser i flere afdelinger.

Der skal indhentes
oplysninger fra flere
dele af
sundhedsvæsn.

Serviceloven § 41 - Merudgiftsydelse - ved forsørgelse af børn med funktionsnedsættelse i hjemmet	2 måneder	3 måneder	Nej	Vi har erfaret at det er rigtig svært at få udtalelserne retur fra samarbejdspartnere således sagsbehandlingen kan færdiggøres på 2 måneder. Epikriser mm. kan godt være 6-8 uger undervejs.
Serviceloven § 42 - Tabt arbejdsfortjeneste	2 måneder	3 måneder	Nej	Vi har erfaret at det er rigtig svært at få udtalelserne retur fra samarbejdspartnere således sagsbehandlingen kan færdiggøres på 2 måneder. Epikriser mm. kan godt være 6-8 uger undervejs.
Serviceloven § 51 - undersøgelse uden samtykke	3 måneder	2 måneder	Nej	Lovmæssigt fastsat bestemmelse.
Serviceloven § 52, stk. 3 anbringelse udenfor hjemmet	1 måned	2 måneder	Nej	Når afgørelsen er truffet skal der laves en matchning af barn/ung og anbringelsessted. Der er nogle særlige hensyn som der tages hensyn til. Der er konkret mangel på godkendte plejefamilier og dette kan være en udfordring. Matchningsperioden bruges foruden afdækning af behov / kompetencer også til besøg på påtænkte anbringelsessteder sammen med barn / ung / familie.

Serviceovens § 99 - støtte og kontaktilbud til sindslidende og hjemløse	Ingen frist	7 dage	Nej	I realiteten kan etableringen foregå hurtigt. Der har ikke være anført en frist tidligere.
---	-------------	--------	-----	---

* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Kultur- og Fritidsudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Folkeoplysningsloven § 6 - fritidsforeninger - udviklingspuljen	Ny	1-3 måneder	Nej	Der er i de nuværende sagsbehandlingsfrister ingen frist for puljen, hvorfor en sådan oprettes.
Folkeoplysningsloven § 25 - aconto lokaltilskud til godkendt foreninger	Ny	1 måned	Nej	Der er i de nuværende sagsbehandlingsfrister ingen frist for puljen, hvorfor en sådan oprettes.
Folkeoplysningslovens § 21 - ansøgning om weekend timer	1½ måned	2 uger	Nej	Forvaltningen har relativt få ansøgninger, og kan derfor behandle dem hurtigere end den nuværende sagsbehandlingsfrist.

* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Der er endvidere optaget sagsbehandlingsfrister på listen som hidtil ikke har fremgået af listen, men sagsbehandlingstiden er ikke ændret.

Sundhedsudvalget

§	Nuværende sagsbehand- lingsfrist	Forslag til ny sagsbehand- lingsfrist	Lovbestemt sagsbehand- lingsfrist *	Årsag til ændring
Serviceoven § 18 - Frivillige sociale organisationer og foreninger - ansøgning om tilskud	Ny	1-2 måneder	Nej	Ny bestemmelse.
Serviceoven § 83, stk. 1 nr. 2 - Bevilling af praktisk hjælp	Akut/ 7 dage	Akut/3 uger	Nej	Sagsbehandlingsfristen forlænges for borgere, der kun søger om praktisk hjælp som ex rengøring. Det vurderes ikke at have indflydelse på borgers funktionsniveau
Serviceoven § 83 a - rehabilitering i.f.t. personlig/praktisk hjælp	Ny	Akut/ 3 uger	Nej	Sagsbehandlingsfristen tager udgangspunkt i, om borgeren søger om personlig pleje eller praktisk hjælp, således det ikke får indflydelse på borgers funktionsniveau
Serviceoven § 86, stk. 2 - hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder	7 dage	14 dage	Nej	Der er behov for udvidelse af sagsbehandlingsfristen ift afklaring af behov for vedligeholdende træning samt koordinering ift øvrige tilbud om træning, ex SEL § 86 stk. 1, Vederlagsfri fysioterapi samt SUL § 140
Serviceoven § 94 - Bruger udpeger hjelper - Kommunen ansætter	14 dage	4 uger	Nej	Der er behov for forlængelse af sagsbehandlingsfristen, da der skal sikres vurdering af behov for hjælp jf SEL §83 ligesom der på

baggrund heraf skal udpeges og ansættes hjælper på baggrund af ansættelsessamtale i Bevilling Voksen/Ældre

Serviceloven § 95, stk. 1 - tilskud til personlig og/eller praktisk hjælp, som borger selv ansætter - under 20 timer ugentligt	4 uger	8 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Sagsbehandling omfatter udover en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau, også koordinering og indhentelse af alle relevante oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger, for at kunne træffe en afgørelse. På baggrund heraf, ansætter borger hjælper.
Serviceloven § 95, stk. 2 - tilskud til personlig og/eller praktisk hjælp, som borger selv ansætter - over 20 timer ugentligt	4 uger	8 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Sagsbehandling omfatter udover en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau, også koordinering og indhentelse af alle relevante oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger, for at kunne træffe en afgørelse. På baggrund heraf, ansætter borger hjælper
Servicelovens § 96 - tilskud til hjælperordning til personer med nedsat funktionsevne	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført

visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.

Serviceoven § 85 - bostøtte i almenbolig sammen med Almenboliglovens § 105 (i princippet et botilbud)	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.
Serviceoven § 107 - midlertidig botilbud	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj 2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag
Serviceoven § 108 - længerevarende botilbud	10 uger	12 uger	Nej	Sagsbehandlingstiden er ændret, da der skal indhentes lægefaglige oplysninger hvor der er en ventetid på 6-8 uger, når der skal udarbejdes status attester eller Generelle helbredsattester Endvidere er der jf. handleplanen 19. maj

2019 i Psykiatri og Handicap indført visitationsudvalg, hvor der træffes endelig afgørelse i sagen. Udvalget mødes hv. 14 dag.

Serviceoven § 118 - pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	14 dage	4 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget, da der skal indhentes helbredsmæssige oplysninger ift. oplysning af sagen forinden afgørelse
Serviceoven § 112 - bevilling af kropsbårne hjælpemidler	4 uger	6 uger	Nej	Sagsbehandlingsfrist forlænget. Ved vurdering af borgers behov for større kropsbårne hjælpemidler indgår udover behov for hjælpemidlet en afprøvning og evt tilpasning hos leverandør, før endelig afgørelse
Almenboligloven § 54 - ældreboliger	8 uger	4 uger	Nej	Der er ikke behov for lang sagsbehandlingsfrist

* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Teknik- og Miljøudvalget

§	Nuværende sagsbehandlingsfrist	Forslag til ny sagsbehandlingsfrist	Lovbestemt sagsbehandlingsfrist *	Årsag til ændring
Ansøgning om benyttelse af offentlige arealer til arrangementer, herunder til udeservering og stadepladser	2 uger	2-4 uger (4 uger - hvis der kræves polititilladelse)	Nej	Ændringen er kun en præcisering, idet det er erfaret, at sagsbehandlingen tager 4 uger, når der forudsættende kræves en tilladelse fra politiet.

Selve den
kommunale
sagsbehandling
fastholdes til 2 uger

* Hvor der er fastsat en lovbestemt sagsbehandlingsfrist, kan udvalget alene beslutte en sagsbehandlingsfrist der er kortere end den lovbestemte.

Endvidere er der optaget sagsbehandlingsfrister på byggesager m.v. i listen. Hidtil har disse sagsbehandlingstider fremgået af servicemålene. Optagelsen på listen er alene sket for at øge gennemsigtigheden for borgerne.

Øvrige sagsbehandlingsfrister er uændret.

Forventet konsekvens

I forbindelse med offentliggørelse af de nye sagsbehandlingsfrister på Kommunens hjemmeside vil listen over sagsbehandlingstider blive opdelt på de enkelte fagområder, således at borgeren blot kan "klikke" sig ind på det område der ønskes informationer om, således at man ikke som borger skal gennemgå en meget lang liste, for at finde de informationer man har brug for. Dette skulle medvirke til øget gennemsigtighed for borgerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse

at kommunen skal fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Kommunen kan beslutte at fastsætte sagsbehandlingsfrister på andre områder end det sociale område, hvilket er valgt at gøre på flere områder i forbindelse med vedtagelse af sagsbehandlingsfristerne i 2015.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

08.06.2020 Behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget

09.06.2020 Behandling i Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget

10.06.2020 Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

Sagen afgøres i

Byrådet via de stående udvalg.

Administrationen indstiller

- at de ændrede sagsbehandlingsfrister indstilles godkendt i Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2020 (opdateret juni 2020)

Sagsbehandlingsfrister 2015

Punkt 123: Status på anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. april 2020

00.30.14-Ø00-14-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-14-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Afrapportering på status pr. 30. april 2020 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. 30. 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 over 2,0 mio. kr.

For de aktuelle projekter pr. 30. april 2020 følger en status nedenfor

IGANGVÆRENDE – VEJANLÆG OG –RENOVERINGER

Anlægsnavn	Omfartsvej syd om Aars
Brutto- og nettobudget	130.338.500 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	128.651.420 kr.
Igangsat (dato)	Februar 2012
Forventet færdiggørelse (dato)	2020 – se dog også nedenfor.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej

Andre relevante oplysninger	Andel af hovedentreprenørs kontraktsum er endnu ikke udbetalt p.g.a. mangler i udførslen. Museet er forsinket med afslutningen af dokumentationsarbejdet, hvorfor der stadig afventes fakturaer derfra. De sidste småarbejder forventes afsluttet til juli.
-----------------------------	--

Anlægsnavn	Markedsvej / Vestre Boulevard, Aars - Ombygning af kryds til signalregulering
------------	---

Brutto- og nettobudget	2,0 mio. kr. (del af 2019-pulje til trafiksikkerhedsprojekter)
------------------------	---

Forbrug pr. 30/4-20	1.698.004 kr.
---------------------	---------------

Igangsat (dato)	16/9-2019
-----------------	-----------

Forventet færdiggørelse (dato)	Uge 46 2019
--------------------------------	-------------

Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Ingen p.t.
---	------------

Andre relevante oplysninger	Slutregning fra entreprenør er modtaget. Afslutning på arealerhvervelsen mangler (udgift ca. 100.000 kr.).
-----------------------------	--

Anlægsnavn	Vejbelysning, udskiftning til LED
------------	-----------------------------------

Brutto- og nettobudget	21,5 mio. kr.
------------------------	---------------

Forbrug pr. 30/4-20	19.798.281 kr.
---------------------	----------------

Igangsat (dato)	Marts 2014
-----------------	------------

Igangsæt (dato)	Februar 2012
Forventet færdiggørelse (dato)	Ca. 2023 (afhænger af fremdriften hos Vesthimmerlands Forsyning)
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	2020-bevilling er endnu ikke søgt frigivet.
Andre relevante oplysninger	Renovering af hovedgaden er i gangsat med entreprenøren HME.

Anlægsnavn	Vejrenovering Gedsted
Brutto- og nettobudget	21.220.543 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	20.806.565 kr.
Igangsæt (dato)	Maj 2009
Forventet færdiggørelse (dato)	Slidlag afventer flere steder.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	

Anlægsnavn	Byudvikling Søndergade
Brutto- og nettobudget	4,5 mio. kr.
Forbrug pr. 30/4-20	4.135.068 kr.

Igangsæt (dato)	April 2019
Forventet færdiggørelse (dato)	Færdigmeldt den 8. august 2019
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	Grundejersindbetalte bidrag til parkeringsfonden i indeværende sag (18 p-pladser / 558.000 kr.) er endnu ikke afregnet med projektet.
Anlægsnavn	Cykelsti i Trend
Brutto- og nettobudget	2,5 mio. kr. (andel af samlet frigivet bevilling på 3,5 mio. kr. til cykelstier)
Forbrug pr. 30/4-20	129.085 kr.
Igangsæt (dato)	Selve entreprenørarbejdet forventes igangsæt primo 2021.
Forventet færdiggørelse (dato)	Medio 2021
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Den aftalebaserede arealerhvervelse kan medføre risiko for en fordyrelse i forhold til det budgetterede.
Andre relevante oplysninger	Arealerhvervelsen – der skal ske ved indgåelse af frivillige aftaler – er påbegyndt.

Anlægsnavn	Kystsikring Lendrup
Brutto- og nettobudget	Bruttobudget anlæg: 2.140.959 kr. Nettobudget anlæg: -347.490 kr. (Driftsudgifter på 347.490 kr. afholdt før start på anlægsprojekt skal også dækkes af de berørte parter)
Forbrug pr. 30/4-20	Udgift: 2.093.820 kr. (ekskl. ovennævnte driftsudgifter) Indtægt: 2.441.350 kr.
Igangsat (dato)	Anlægsarbejde igangsat i 2016. Forberedelse af projekt påbegyndt i 2009.
Forventet færdiggørelse (dato)	Anlægsarbejdet er afsluttet.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	Anlægsbidrag er opkrævet primo 2020.

Anlægsnavn	Købmager Passage
Brutto- og nettobudget	Brutto 3.732.630 kr. Netto 1.732.630 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	1.868.326 kr.
Igangsat (dato)	Maj 2019. Projektstart september 2019.
Forventet færdiggørelse (dato)	Der er aflevering på hovedentreprisen i uge 23.

Herefter mangler opsætning af kunst og sejl.

Eventuelle udfordringer
i.f.t. afsat budget

Ja.

I budgettet var ikke taget højde for opsætning af en påkrævet
vindskærm – udgift ca. 0,1 mio. kr.

Andre relevante
oplysninger

Anlægsnavn

Cykelbro i Aalestrup over Simested Å

Brutto- og nettobudget

3.030.000 kr.

Forbrug pr. 30/4-20

2.532.976 kr.

Igangsat (dato)

Anlægsarbejdet i september 2018

Forventet færdiggørelse
(dato)

Ultimo 2019 – se dog også andre relevante oplysninger

Eventuelle udfordringer
i.f.t. afsat budget

Nej

Andre relevante
oplysninger

Andel af entreprenørens kontraktsum er tilbageholdt grundet
reklamation på gelænder, hvor der er fejl i galvaniseringen.

Parternes advokater arbejder på indgåelse af et forlig, så der
kan slutfregnes i sagen.

Anlægsnavn

Kongekajen i Løgstør

Brutto- og nettobudget

2.100.000 kr.

Forbrug pr. 30/4-20

973.266 kr.

Igangsæt (dato)	Anlægsarbejdet blev påbegyndt i december 2019
Forventet færdiggørelse (dato)	Forventet aflevering inden sommerferien 2020.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	

Anlægsnavn	Løgstør bedding
Brutto- og nettobudget	3.500.000 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	1.486.332 kr.

Igangsæt (dato)	Anlægsarbejdet blev påbegyndt i december 2019.
Forventet færdiggørelse (dato)	Afleveringsforretning holdes i uge 23.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	

IGANGVÆRENDE – BYGGEMODNINGER

Anlægsnavn	Galgehøj 1. og 2. etape
Brutto- og nettobudget	Udgift: 20.350.000 kr.

Indtægt: 25.462.000 kr.

Forbrug pr. 30/4-20

Udgift: 13.884.012 kr.

Indtægt: 12.512.571 kr.

Igangsæt (dato)

Maj 2018

Forventet færdiggørelse (dato)

Projektet er afleveret, men der pågår stadig arbejder i forbindelse med små mangler.

Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget

Ingen.

Andre relevante oplysninger

Delområde C er under opstart i særskilt projekt.

Anlægsnavn

Langmosen, 2. etape

Brutto- og nettobudget

Udgift: 6.037.000 kr.

Indtægt: 6.037.000 kr.

Forbrug pr. 30/4-20

Udgift: 5.374.793 kr.

Indtægt: 92.671 kr.

Igangsæt (dato)

April 2019

Forventet færdiggørelse (dato)

Aflevering er afholdt. Beplantning pågår.

Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget

Afsatte udgiftsbudget forventes p.t. overholdt.

Andre relevante oplysninger

Ingen

Anlægsnavn	Majsmarken, 2. etape
Brutto- og nettobudget	Udgift: 2.500.000 kr. Indtægt: 2.500.000 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	Udgift: 1.446.947 kr. Indtægt: 308.626 kr.
Igangsat (dato)	November 2018
Forventet færdiggørelse (dato)	September 2019
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej
Andre relevante oplysninger	Beplantning afventer.

Anlægsnavn	Galgehøj 3. etape
Brutto- og nettobudget	Udgift: 19.790.700 kr. Indtægt: 19.790.700 kr.
Forbrug pr. 30/4-20	Udgift: 648.277 kr. Indtægt:
Igangsat (dato)	
Forventet færdiggørelse (dato)	December 2020.
Eventuelle udfordringer i.f.t. afsat budget	Nej.
Andre relevante oplysninger	Byggemodningsarbejdet er sendt i licitation.

IKKE PÅBEGYNDTE

Anlægsnavn	Toppedalskolen, Vindblæs – tagrenovering og nyt ventilationsanlæg
Brutto- og nettobudget	Ca. 3,75 mio. kr., der finansieres af dels af midler afsat til vedligehold af skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan og dels af anden pulje til bygningsvedligeholdelse.
Forventede tidspunkter for igangsætning og færdiggørelse	Projektet ventes igangsat efteråret 2020 og afsluttet foråret 2021.
Status inden igangsætning	Tidsplan er under udarbejdelse. Udbud håbes gennemført i sensommeren.
Igangværende undersøgelser	
Andre relevante oplysninger	

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.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at afrapporteringen pr. 30. april 2020 tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Punkt 124: Orientering - status for Cirkulær Innovation i Partnerskaber

09.00.00-P20-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 09.00.00-P20-1-19

Sagsbeh.: Jannie V. D. Jakobsen

Resume

Hermed fremlægges til orientering status på EU regionalfondsprojektet Cirkulær Innovation i Partnerskaber.

Baggrund

Projekt Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP) er i gangsat af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og handler om at styrke innovation inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Nordjylland. 6 kommuner og 2 erhvervskontorer er den del af projektet, som er med til at skabe henvinding af virksomheder inden for forskellige områder. Herudover deltager AAU som videnspartner. I Vesthimmerlands Kommune har vi fokus på plast med et partnerskab bestående af den lokale oparbejdningsevne Genplast i Farsø, Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Forsyning.

Plast projektets målsætning er, at man ved god og korrekt kildesortering kan opnå høj genanvendelsesprocent på blød plast, gennem pilotforsøg.

Det første pilotforsøg kørte fra november 2019-april 2020. I perioden er der blevet undersøgt, om der kan indsamles mere blød plast til genanvendelse, hvis der blev udleveret indsamlingsposer til borgerne i Vester Hornum. Samtidig skulle det sikre en høj genanvendelsesprocent, en troværdig sporbarhed og et nordjysk løft i den grønne omstilling. De indsamlede poser er blevet leveret ud til Genplast, som har forarbejdet det til granulat og efterfølgende nye produkter. Resultatet af forsøget har været positivt, idet der har været en stigningsmængde af blød plast svarende til 400 %.

Resultatet af pilotforsøget gør, at man i øjeblikket arbejder på et skøn over en opskalering for hele kommunen.

Det andet pilotforsøg omhandler Park og Vej, som forsøger sig med kantpæleplader (produceret af genanvendt blød plast af Genplast) på to strækninger; Birkevej og Hvalpsundvej/Hornumvej. Forsøget går ud på at gøre det lettere for Park og Vej at slå græs rundt omkring kantpælene. I slutningen af maj/start juni vil de første resultater være tilgængelige, da græsset slås i denne periode. Det skal dog bemærkes, at der indtil videre ikke har været problemer med pladerne, som er blevet lagt ud på strækningerne. Det er aftalt, at flere strækninger skal have kantpæleplader og andre pæle også. Alt efter resultatet skal der i partnerskabet afklares, hvilke fremtidsudsigter der er for skalering og eventuelle forretningsmodeller for Genplast.

På grund af covid19, har kommende pilotforsøg været sat på standby i noget tid.

- 1) Lokat loop i Farsø, hvor der bliver indsamlet blød plast hos erhvervet.
- 2) Thisted Kommune (også en del af CIP) omkring indsamling af plast.

Forventet konsekvens

Hvad er fremtidsudsigterne efter projektet slutter i marts 2021?

- Forhåbninger om at partnerskabet fortsætter med stort udviklingspotentiale.
- Vist en stor succesrate ift. genanvendelse af blød plast = foregangskommune.
- Genplast har fået udarbejdet en ny forretningsmodel = returloop?
- Implementerer konceptet videre til andre kommuner i Nordjylland.

Organisering og kommunikation

Arbejdet med CIP er forankret i Natur, Miljø og Sekretariat. Der vil løbende blive informeret om projektet i medierne og på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering_nyeste version_22042020

Punkt 125: Orientering - Beskyttet Værksted, stop for en aktivitet

07.15.00-K00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.15.00-K00-1-19

Sagsbeh.: Jeanette Aas

Resume

Beskyttet Værksted i Løgstør (en del af Center for Kompetenceafklaring, CKA) har gennem længere tid modtaget, adskilt og solgt brugt elektronik (WEEE) fra Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner.

Dette er ikke i overensstemmelse med Elektronikskrotbekendtgørelsen og skal derfor slutte.

Baggrund

I forbindelse med et tilsyn på Aars (ny) Genbrugsplads den 10. december 2018, observerede kommunen, at CKA smed kabinetter fra computere ol. i containeren til hård plast. CKA oplyste, at kabinetterne er fra Det Beskyttede Værksted i Løgstør.

På efterfølgende besøg på Beskyttet værksted den 10. januar 2019 blev det oplyst, de beskyttede værksteder Løgstør og Aars modtager udtjent elektronik fra flere kommuner, blandt andet Vesthimmerlands Kommune. Værkstedernes brugere sletter harddisk og adskiller elektronikken fuldstændigt til metaller og enkeltelementer. Efterfølgende sælges metallet og de dele, de kan få penge for. Resten transporteres til genbrugspladsen. Beskyttet Værksted oplyste, at de mener tidligere at have fået "blåstempling" til projektet.

Vesthimmerlands Kommune var i efteråret 2014 på tilsyn på de beskyttede værksteder i Aars og Aalestrup og havde dengang ingen bemærkninger til, at man vil adskille elektronikskrot. Producentansvarsordningen for elektronikskrot var trådt i kraft den 3. februar 2014. Tilsynet er altså sket efter, de nye regler trådte i kraft.

Her i landet står Dansk Producent Ansvar (DPA) for producentansvarsordningen for elektronikskrot. Beskyttet værksted har ikke en tilladelse til at indsamle, adskille og bortskaffe elektronikskrot - hverken fra DPA eller fra Miljøstyrelsen. Kommunen har kontaktet DPA, som henviste til Miljøstyrelsen. Kommunen har derfor rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om lovligheden af den pågældende aktivitet hos Beskyttet Værksted.

Miljøstyrelsen har den 30. april 2020 svaret på administrationens henvendelse fra 8. januar 2019:

"Når elektronik og elektroniske genstande er blevet til affald, er det producenterne ansvar og ret, at forestå behandlingen heraf. Kommuner må ikke forberede WEEE med henblik på genbrug eller foretage nogen anden form for affaldsbehandling, da WEEE tilhører producenterne, når det er afleveret af slutbrugeren. Det fremgår af elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Aftagelse af WEEE kræver derfor aftale med producenterne/de kollektive ordninger. Efter bekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med reglernes efterlevelse.

Miljøstyrelsen har ikke hjemmel til at give tilladelse til, at nogen i et specifikt projekt, udenom producenterne/de kollektive ordninger, kan indsamle WEEE."

Efter Miljøstyrelsens svar konstaterer kommunen, at ingen, som ikke er godkendt af producentansvarsordningen, må indsamle, adskille og sælge/bortskaffe WEEE, idet dette strider mod intentionerne med producentansvarsordningen. Efter Producentansvarsordningen har producenterne ansvaret for at betale for affaldshåndteringen af deres egne produkter, - og på den baggrund får producenterne et incitament til at producere deres produkter, så de kan genanvendes/genbruges.

Da elektronikskrot på Beskyttet Værksted ikke renoveres med henblik på videresalg som brugte produkter (computer, tastatur, osv.), men adskilles til delelementer, så klassificeres det som affald. Dette betyder, at Beskyttede Værksted i Løgstør og Aars ikke længere må modtage, adskille og sælge/skilte sig af med brugt elektronik fra Vesthimmerlands Kommune eller andre, uanset mængder og gode intentioner.

Forventet konsekvens

Beskyttet Værksted har en indtægt på salg af metallerne og dele fra det adskilte WEEE.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1759 af 27. december 2018

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr 148 af 8. februar 2018

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Punkt 126: Orientering - sager indenfor områderne Vandindvinding og Landbrug

00.07.15-G01-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.15-G01-1-19

Sagsbeh.: Flemming Bach

Resume

Hermed orienteres om status indenfor områderne "Vandindvinding" og "Landbrug".

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet, at der skulle tildeles eet årsværk til Natur- og Miljøafdelingen begrundet i, at sagsområderne "Vandindvinding" og "Landbrug" var særligt nødlidende.

Et vilkår forbundet med tildelingen var, at der på hvert møde i Teknik- og Miljøudvalget skulle fremlægges en status for de to områder.

Status ved udgangen af maj er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

Taget til efterretning.

Bilag

Indvindings- og landbrugssager 2020 - MAJ

Punkt 127: Orientering

00.01.10-G01-48-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.10-G01-48-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Orientering fra administrationen vedrørende:

- Nordjyllands Trafikselskab
- Limfjordsrådet
- Vesthimmerlands Forsyning
- Park og Vej
- Cykelhandlingsplan

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Orientering om Park og Vej blev udsat.

Herudover orientering om lokalplaner og varslingssirene i Farsø .