

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Aggersborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - samlet opgørelse.....	9
Likviditetsoversigt pr.30. september 2021.....	19
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2022.....	22
Affaldsgebyrer for erhverv i 2022.....	25
Anlægsbevilling - Bro over Lynnerupvej.....	28
Anlægsbevilling, nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars.....	31
Ansøgning om kommunegaranti - Energi Vegger.....	33
Energi Vegger - ansøgning om 3 kvartalers afdragsfrihed på lån med kommunegaranti.....	37
Fælleshus Psykiatri - Aflæggelse af anlægsregnskab.....	40
Brugsaftale med Aars Boligforening - Engvej 3.....	44
Implementeringsplan for budget 2022.....	46
Decisionsskrivelse - Ankestyrelsen - årsregnskab 2019.....	49
Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen - årsregnskab 2020.....	51
Udsendelse i høring - Forslag til planlægning for erhvervsområde Aars SØ.....	53
Endelig vedtagelse - Planlægning for bæredygtigt boligkvarter i Aars.....	56
Endelig vedtagelse - Planlægning for boligområde ved Vestergade og Brombærvej i Aalestrup.....	59
Godkendelse af Farsø Boligforening sælger Nørregade 24, Farsø.....	62
Brugsaftale til areal med oplevelses og aktivitetsplads ved Johs. Jenssens og Thit Jensen Muse	65
Interreg ansøgning "InnoPanTec".....	67
Projekt Stifinder.....	71
Etablering af whistleblowerordning december 2021.....	74
Erhvervsvenlighed 2020 Dansk Industri.....	78
Status for Byfornyelsesprojekter og brug af landsbypuljen 2021 og 2022.....	81
Meddelelser.....	86
Lukket: Meddelelser.....	88
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	89
Lukket: Handel med fast ejendom, Østrup.....	90
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	91
Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund.....	92
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	93
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	94
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	95
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	96
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars	97
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	98
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	99
Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	100

Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør.....	101
Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted.....	102
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	103
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø.....	104

Punkt 331: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-20

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 332: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

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

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

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2022
	2021	2021	2021			
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.671.675	-11.312	-11.312	
Driftsudgifter	161.789	158.487	162.499	-4.012	-710	3.368
Renter	5.289	5.289	3.283	2.006	2.006	
Anlægsudgifter	5.637	9.140	2.130	7.010	3.507	7.010
Afdrag på lån	64.649	64.649	65.429	-780	-780	
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799	25.137
Balanceforskydninger	5.351	1.342	1.342	0	4.009	
I alt - regnskabsmæssigt	-2.465.409	-2.511.153	-2.478.928	-32.225	13.519	
Forventet overførsel til 2022 - Drift				3.368	3.368	
Forventet overførsel til 2022 - anlæg				7.010	7.010	
Forventet overførsel til 2022 - låneoptagelse				25.137	25.137	
Resultat efter overførsel				3.290	49.034	

Finansiering viser en mindreindtægt på 11,312 mio. kr. Dette kan primært henføres til midtvejsreguleringen i 2021, hvor der er foretaget følgende korrektioner til bloktilskud. Reguleringen finder sted ved modregning i 12-delsbeløbene i oktober, november og december måned. Covid-19 kompensationsbeløbet blev udbetalt i september måned 2021.

Aktstykket - lov og cirkulære	8.418
Overførselsudgifter	-21.359
Aktstykket - andet	4.289
Regulering af skrå skatteloft	-588
Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering	612
Covid-19	5.532
Beskæftigelsestilskud til kommuner med dårlig udvikl	-864
Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2020	-7.728
I alt	-11.688

I vedlagte bilag er der redegjort for budgetafvigelser på respektive områder.

- Indtægterne er justeret med 11,312 mio. kr. jfr. midtvejsreguleringen i 2021.
- Udgifter til den nye koncernløsning viser en merudgift på 3,744 mio. kr. Denne merudgift overføres til næste år. I kontraktperioden på 6 år, vil der i alt fremkomme en netto mindreudgift.
- Der har teknisk været optaget en indtægt på 2,500 mio. kr. som budgetteret indtægt for renovationsområdet. Denne indtægt overføres til det brugerfinansierede område under Teknisk Udvalg.
- Der foretages en budgetomplacering på 0,228 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget til dækning af lønudgifter til Boligkontoret, som pr. 1. november 2021 organisatorisk er flyttet til Budget og Regnskab under Økonomiudvalget.
- Anlæg viser et forventet mindreforbrug på 7,010 mio. kr. som søges overført til 2022.
- Det ordinært afsatte beløb til optagelse af lån i 2021 (25,137 mio. kr.) indstilles foreløbigt dækket af kassen, og lånesagen optages på ny i Byrådet i marts måned 2022.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Det korrigerede budget fremkommer således:							
Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægsbevillinger i 2021	Korrigeret budget 2021 30/6	TB 30/6 2021	Budgetom placering	Korrigeret budget 2021 30/9
Drift og refusion	161.789	272	-2.031	160.030	0	-1.543	158.487
Anlæg	5.637	5.170	-1.317	9.490		-350	9.140
I alt	167.426	5.442	-3.348	169.520	0	-1.893	167.627

Budgetomplacering drift på 1,543 mio. kr. er uddeling af midler til udvalgene fra den centrale barselskonto.

Økonomiudvalget fik ikke tildelt bevillinger pr. 30. juni 2021.

Udvikling siden sidste budgetopfølgning:

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 blev der anslået følgende afvigelser:

Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 drift	Forventet regnskab	Heraf forventet overførsel til 2021 anlæg
-----------------------	--	-----------------------	--

Drift og Refusion		Anlæg	
-5.252	3.856	9.490	0

Merforbruget er reduceret fra 5,252 mio. kr. til 4,012 mio. kr., og den skønnede overførsel fra 2021 til 2022 er reduceret fra 3,856 mio. kr. til 3,368 mio. kr.

For anlæg skønnes det ikke muligt at afslutte anlægsprojekterne, hvorfor der på nuværende tidspunkt forventes overført 7,010 mio. kr. til 2022.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkning.

Organisering og kommunikation

Der skal foretages budgetomplaceringer mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Forbrug pr. 30. september behandles i udvalget i mødet i november måned.

Dagsordenspunktet 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

Sagen afgøres i fagudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling på 11,312 mio. kr. til regulering af indtægter. Tillægsbevillingen på 11,312 mio. kr. finansieres af kassen.
- at der gives en budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på 2,500 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område.
Med dette flyttes en indtægtsbevilling fra Økonomiudvalget over til Teknik- og Miljøudvalget
- at det ordinært budgetterede låneprovenu på 25,137 mio. kr. midlertidigt finansieres af kassen. Beløbet tages op igen ved Byrådets behandling af optagelse af lån i marts måned 2022.
- at der gives en budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på 0,228 mio. kr. som følge af organisatorisk flytning af Boligkontoret til Budget og Regnskab. Med dette flyttes en udgiftsbevilling til Økonomiudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 210930 ØK

Punkt 333: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - samlet opgørelse

00.30.00-Ø00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-4-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

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. september 2021 viser for hele kommunen følgende resultat:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Hele kommunen						
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2022
	2021	2021	2021			
Finansiering	-2.682.987	-2.682.987	-2.671.675	-11.312	-11.312	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	161.789	158.487	162.499	-4.012	-710	3.368
Sundhedsudvalget	752.271	766.998	772.905	-5.907	-20.634	291
Beskæftigelsesudvalget	721.553	723.317	711.317	12.000	10.236	
Børne- og Familieudvalget	690.870	710.833	690.428	20.405	442	-13.000
Kultur- og Fritidsudvalget	66.329	68.881	65.853	3.028	476	-2.111
Teknik- og Miljøudvalget	124.321	128.340	127.714	626	-3.393	-398
Reguleringer	0	0	0	0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.517.133	2.556.856	2.530.716	26.140	-13.583	-11.850
Renter	5.289	5.289	3.283	2.006	2.006	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.637	9.140	2.130	7.010	3.507	-7.010
Sundhedsudvalget	8.200	27.769	13.623	14.146	-5.423	-14.145
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	18.250	31.466	23.193	8.273	-4.943	-8.273
Kultur- og Fritidsudvalget	13.135	57.674	7.731	49.943	5.404	-49.928
Teknik- og Miljøudvalget	59.790	64.992	36.072	28.920	23.718	-26.300
Anlægsudgifter iflg. regnskab	105.012	191.041	82.749	108.292	22.263	-105.656
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	-2.087	2.087	2.087	
Afdrag på lån	64.649	64.649	65.429	-780	-780	
Optagelse af lån	-25.137	-67.073	-41.936	-25.137	16.799	25.137
Balanceforskydninger	5.351	1.342	1.342	0	4.009	
I alt - regnskabsmæssigt	-10.690	69.117	-30.092	99.209	19.402	

Forventet overførsel til 2021 - Drift				-11.850	-11.850	
Forventet overførsel til 2021 - anlæg				-105.656	-105.656	
Låneramme udskydes				25.137	25.137	
Resultat efter overførsel	-10.690	69.117	-30.092	6.840	-72.967	

Finansiering viser en mindreindtægt på 11,312 mio. kr. Dette kan henføres til midtvejsreguleringen i 2021, hvor der er foretaget følgende korrektioner til bloktilskud. Reguleringen finder sted ved modregning i 12-delsbeløbene i oktober, november og december måned. Covid-19 kompensationsbeløbet blev udbetalt i september måned 2021. Herudover er der en mindre korrektion på 0,376 mio. kr.

Aktstykket - lov og cirkulære	8.418
Overførselsudgifter	-21.359
Aktstykket - andet	4.289
Regulering af skrå skatteloft	-588
Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering	612
Covid-19	5.532
Beskæftigelsestilskud til kommuner med dårlig udvikl	-864
Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2020	-7.728
I alt	-11.688

I udvalgenes regnskabsskøn pr. 30. september 2021 indgår den konkrete effekt for Vesthimmerlands Kommune af ovenstående. Der gives således ikke særskilte bevillinger til driften for midtvejsreguleringen.

Endvidere indgår de tillægsbevillinger (TB) der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021:

Drift	Oprindeligt budget	Overført fra 2020	TB godkendt før 30/6 2021	Korrigeret budget pr. 30. juni 2021	Forventet regnskab pr. 30. juni	TB godkendt pr. 30. juni	Budget-omplaceringer Barsel
Økonomiudvalget	161.789	272	-2.031	160.030	165.282		-1.543
Sundhedsudvalget	752.271	-681	853	752.443	766.684	14.200	355
Beskæftigelsesudvalget	721.553	1.019	462	723.034	724.540		283
Børne og Familieudvalget	690.870	21.954	1.166	713.990	691.670	-3.815	658
Kultur- og Fritidsudvalget	66.329	4.655	-55	70.929	70.139	-2.118	70
Teknik- og Miljøudvalget	124.321	1.089	213	125.623	129.103	2.540	177
	2.517.133	28.308	608	2.546.049	2.547.418	10.807	0

Anlæg	Oprindeligt budget	Overført fra 2020	TB godkendt før 30/6 2021	Korrigeret budget pr. 30. juni 2021	Forventet regnskab pr. 30. juni	TB godkendt pr. 30. juni
Økonomiudvalget	5.637	5.170	-1.317	9.490	9.490	
Sundhedsudvalget	8.200	17.329	2.240	27.769	17.103	
Beskæftigelsesudvalget				0	0	
Børne og Familieudvalget	18.250	4.216		22.466	23.194	2.118
Kultur- og Fritidsudvalget	13.135	42.421		55.556	19.924	
Teknik- og Miljøudvalget	59.790	-1.828	7.030	64.992	46.567	
	105.012	67.308	7.953	180.273	116.278	2.118

Kommentarer fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen:

Økonomiudvalget:

Udgifter til den nye koncernløsning viser en merudgift på 3,569 mio. kr. Denne merudgift overføres til næste år. I kontraktperioden på 6 år, vil der i alt fremkomme en netto mindreudgift.

Der er teknisk optaget en indtægt på 2,5 mio. kr. som budgetteret indtægt for renovationsområdet. Denne indtægt indstilles overført til det brugerfinansierede område under Teknisk Udvalg.

Anlæg viser et forventet mindreforbrug på 7,010 mio. kr. som søges overført til 2022.

Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på -5,907 mio. kr. vedrørende driften og fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -3,947 mio. kr.

Der forventes i lighed med de tidligere budgetopfølgninger et merforbrug på henholdsvis køb og salg af pladser (handelsbalancen) samt plejevederlag. Begge områder er svært styrbare, idet plejevederlag er en retsydelse for borgeren, og i forhold til køb og salg af pladser har borgeren frit valg i forhold til eksempelvis at søge om plejebolig i anden kommune eller på Friplejehjemmet Hesselvang. Derudover forventes der et merforbrug på biler, andre hjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler. Både i forhold til køb og salg af pladser, plejevederlag samt kropsbårne hjælpemidler har der været en stigning i udgiftsniveauet i forhold til forventet skøn pr. 30. juni 2021.

2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -0,182 mio. kr.

Samlet for Bevilling Psykiatri og Handicap forventes der- efter tillægsbevilling på 10 mio. kr. - et merforbrug på -2,065 mio. kr. Som det tidligere er beskrevet er der tilkommet flere borgere og flere dyre enkeltsager til psykiatri- og handicapområdet, herunder flere end ved forårets prognoser. Via bl.a. tiltaget "borgerens udvikling i Centrum" arbejder der i Bevilling Psykiatri og Handicap med at nedbringe udgiftsniveauet. Ses der samlet for udførerdelen under Psykiatri og Handicap skønnes der et mindreforbrug på 1,883 mio. kr. Hertil skal det dog bemærkes, at der på tilbud med merforbrug er iværksat tiltag, således at der kan opnås balance mellem budget og forbrug i 2022.

3. Pleje og Seniorservice - et samlet mindreforbrug på 2,179 mio. kr.

I forhold til budgettet ses der merforbrug på hhv. private leverandører og tilskud til ansættelse af hjælpere. I forhold til hjemme- og sygeplejen er området tilført 2,3 mio. kr., der er en del af demografimidlerne til ældreområdet jf. politisk beslutning. For så vidt angår plejecentrene har de i tidligere år vist et mindreforbrug. Resultatet pr. 30. september skal ses i sammenhæng med, at der på plejecentrene løses dyre enkeltsager svarende til 6,088 mio. kr. Derudover har der i starten af 2021 som følge af Covid19 været ekstraudgifter til bl.a. rengøring. På trods af mange ledige boliger er det svært at opnå store driftsbesparelser, idet boligerne ligger fordelt rundt på de enkelte afdelinger. Resultatet under Fælles Pleje og seniorservice skal i forbindelse med implementering af specialeplanen indgå i en ny tildelingsmodel til plejecentrene. Derudover er der i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 korrigeret for udgifter til isolationsfaciliteter vedrørende Covid19 med i alt 0,475 mio. kr.

4. Andet - et samlet merforbrug på -2,506 mio. kr.

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et merforbrug på lejetab. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i færd med at kortlægge de ledige boliger, og hvilke muligheder der er for at nedbringe udgifterne til lejetab.

5. Projekter - et samlet merforbrug på -1,451 mio. kr.

Området viser et merforbrug på -1,451 mio. kr., der primært vedrører Projekt Bedre Bemanding. Merforbruget søges overført til 2022 og skyldes, at sidste rate af projektmidlerne først udbetales primo 2022.

Resultatet for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 14,146 mio. kr. på anlæg.

Det forventede resultatet vedrørende anlæg kan primært henføres til anlægsprojektet vedrørende Sundhedens Hus i Farsø. Projektet er igangsat. Der er indgået kontrakt med totalrådgiver.

Yderligere kan mindreforbruget bl.a. henføres til planlagt vedligehold på kommunens plejecentre, som forventes gennemført over de kommende år. Derudover forventes midler fra både Renoveringen af hjælpemiddeldepotet og Plejeboliger i Aalestrup først at blive anvendt i 2022.

Uforbrugte anlægsmidler skal forventes overført fra 2021 til 2022.

Beskæftigelsesudvalget:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 12,001 mio. kr. vedrørende driften, der kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et merforbrug på -6,707 mio. kr.

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser - Borgerservice: Et merforbrug på -0,228 mio. kr.

Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et mindreforbrug på 18,736 mio. kr.

Politikområde 3 UNGVesthimmerland: Et mindre forbrug på 0,200 mio. kr.

På sygedagpengeområdet forventes der et merforbrug, som er en følge af Covid-19 og suspenderingen af lovgivningen på området indtil 30. juni 2021, hvorfor der forventes flere helårspersoner end budgetteret. Dette har betydet, at borgere har fået deres sygedagpenge forlænget i stedet for at overgå til jobafklaringsforløb. Varigheden på sygedagpenge er blevet længere og dermed også større udgifter på området. Pr. 1. juli 2021 er suspenderingen af lovgivningen på området ophævet, og der kan igen visiteres borgere til jobafklaringsforløb.

Til gengæld er der et forventet mindreforbrug på jobafklaringsforløb grundet ovenstående under sygedagpengeområdet.

På de gamle førtidspensioner skyldes det forventede merforbrug tilbagetrækningsreformen. Den er nu fuldt indfasat, hvilket betyder, at der vil være flere helårspersoner, idet borgernes ret til at overgå til folkepension er blevet forlænget. Dette betyder, at tiden på offentlig forsørgelse er blevet længere og dermed også øget udgifter for Vesthimmerlands Kommune.

På de nye førtidspensioner forventes der også et merforbrug, som bl.a. skyldes, at der i december 2020 blev tilkendt ekstra 12 førtidspensioner, som får helårsvirkning i 2021. Disse 12 helårspersoner er der ikke budgetteret med i 2021. Derudover har gennemsnitstaksten fra budgetlægningstidspunktet i 2020 ændret sig ift. taksten i 2021, hvilket også giver et forventet merforbrug.

På seniorpensionsområdet forventes der et merforbrug, som primært skyldes flere tilkendelser end budgetteret. Pr. 1. januar 2021 er bevillingsmyndigheden overgået til en Udbetalingsenhed i ATP-regi, som fremover bevilliger seniorpensionen, mens det fortsat er kommunen, der sagsbehandler (indsamler data), som videresendes til behandling i Udbetalingsenheden. Ligeledes er det fortsat kommunen, der betaler medfinansieringen (udgiften). Overgangen til Udbetalingsenheden i ATP-regi betyder, at antal helårspersoner, der skal indgå i disponeringen, umiddelbart vil være svære at forudsige.

På kontant- og uddannelseshjælp forventes der et mindre forbrug, som primært skyldes, at de er gået i uddannelse, fået arbejde eller fraflyttet kommunen.

På forsikrede ledige forventes der et mindre forbrug. Området har gennem 2020 og starten af 2021 været påvirket af Covid-19, hvor lovgivningen på området har været suspenderet, og a-dagpengeperioden var forlænget. Det har betydet flere ledige, men efter ophøringen af suspenderingen af lovgivningen på området kan det ses, at flere borgere er kommet i arbejde eller eventuelt påbegyndt uddannelse. Ledigheden er faldende, hvilket betyder øget vækst, og denne tendens på arbejdsmarkedet er kommet tidligere end forventet af KL. I forhold til regnskab 2020 forventes der at være et fald i antal helårspersoner ved udgangen af 2021. Der forventes i regnskab 2021 et fald på 29 % i antal helårspersoner i forhold til det budgetteret antal. Faldet i ledigheden er gået hurtigere end forventet både for Vesthimmerlands Kommune men også for eksperterne på området.

Det har tidligere været nævnt, at grundet manglende ledelsesværktøj har det ikke været muligt at sende opkrævning til andre kommuner (mellemkommunal refusion). Der mangler fortsat ledelsesværktøj, som kan give et fuldstændigt overblik over mellemkommunal refusion, men der er etableret samarbejde med et eksternt IT-firma, som er påbegyndt udvikling af et system, der kan håndtere bl.a. mellemkommunal refusion. Dette er dog pt. ikke færdigudviklet, men på trods af dette er processen gået i gang mht. opgørelse af mellemkommunal refusion hos andre kommuner.

Børne- og Familieudvalget:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 20,405 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan primært henføres til områderne:

Skole- og dagtilbud, inkl. overførsler på 13 mio. kr.	21,092
Familieafdelingen og misbrug	-687

Mindreforbruget kan i punktform forklares med:

- Mindreforbrug grundet faldende elevtal i Modtagerklassen
- Merindtægt grundet mellemkommunal afregning end budgetteret
- Mindreforbrug grundet faldende elevtal i SFO/LBO, dagtilbud og dagplejen i forhold til budgetteret
- Mindreforbrug grundet lavere takster på friskoler og efterskoler end budgetteret
- Mindreindtægt grundet manglende huslejeindtægt og fortsat udgifter på Asylskolen i Louns-Alstrup
- Merudgift grundet stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner
- Mindreudgift grundet høj belægningsgrad på døgn tilbudene i Familiehuset
- Mindreforbrug på merudgifter, der skyldes afslutning af sager i forbindelse med fyldte 18. år

Resultatet for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende forventet balance på anlæg.

På Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021, pkt. 298, godkendte Økonomiudvalget administrationens indstilling om, at anvende tidligere børnehaven Bakgården, Løvsangervej 24, Aars, til vuggestue.

I forbindelse med finansieringen af udflytningen af børnehaven til lokaler på Østermarksskolen, blev der indregnet et provenu på 2,5 mio. kr. for salg af Løvsangervej 24, Aars. Med beslutningen om anvendelse til vuggestue, vil det nu kun være muligt at sælge 2 del-matrikler til forventet samlet nettoindtægt på 1 mio. kr.

Der vil derfor være en ubalance på 1,5 mio. kr. i indtægt på anlæg. Dette beløb foreslås finansieret af mindreforbrug på drift på Børne- og Familieudvalget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Her viser udvalgets budgetopfølgning et mindre forbrug på 7,405 mio. kr. som kan tilføres kassen.

I fald det godkendes, at ubalancen på 1,5 mio. kr. på anlæg finansieres af mindreforbruget på drift, vil kassehenlæggelsen netto blive på 5,905 mio. kr. pr. 30. september 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Driftsresultatet:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 3,028 mio. kr. vedrørende driften. Mindreforbruget skal ses i relation til coronasituationen og kan primært henføres til områderne:

- Knabergården - området forventer eventuelt et merforbrug på ca. 50.000 kr. grundet manglende indtægter i forbindelse med coronasituationen.
- Aars svømmehal - skønner et mindreforbrug på ca. 0,350 mio. kr. grundet coronasituationen samt vedligehold. Mindreforbruget er tænkt ind i den ekstra finansiering af Svømmecenter Vesthimmerland godkendt af Byrådet den 28. juni 2021. Midlerne søges dermed overført til anlæg vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland.
- Andre kulturelle formål - samlet set forventes for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,208 mio. kr. som kan henføres til forskydninger i aktiviteter samt betalinger mellem år.
- Fritidsområdet - samlet set skønnes et mindreforbrug på 1,590 mio. kr. Fritidsrådets andel udgør 1,0 mio. kr. Fritidspas skønnes fortsat at vise et mindreforbrug på 0,190 mio. kr. henført til coronasituationen. Området udenfor folkeoplysningsområdet udgør 0,4 mio. kr. Beløbet forventes at indgå i den videre strategiske udvikling af fritidsområdet.
- Fritid - samarbejder/udvikling - der skønnes et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,280 mio. kr. henført til et lavere aktivitetsniveau grundet corona.
- Frivillig socialt arbejde - disponerede midler på 0,1 mio. kr. til udsatte borgere, herunder ny forening "Idræt for sindet" udbetales i 2022. Området viser dermed et tilsvarende mindreforbrug.
- Kulturaftalen 2021-2024 samt tidligere års Kulturaftale skønnes for nuværende samlet set at vise et mindreforbrug på 0,550 kr. grundet forskydninger i aktiviteter over år.

Af ovenstående skønnet driftsresultat skal forventes overførsler for ca. 2,111 mio. kr.

Resultatet for anlæg:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 47,743 mio. kr. på anlæg, som primært kan henføres til Svømmecenter Vesthimmerland samt flytning af boldbaner i Løgstør.

Af ovenstående skønnet mindreforbrug vedrørende anlæg skal forventes overførsler for ca. 47,728 mio. kr.

Udvikling siden sidste budgetopfølgning:

Ændringerne i resultatet af tidligere budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 kan primært henføres til flytning af afsatte driftsmidler vedrørende Svømmecenter Vesthimmerland til anlæg. Derudover kan bl.a. nævnes økonomien for Fritidsområdet, der afhang af Fritidsrådets drøftelser i september samt Projekter i forbindelse med Kulturaftalerne. Afsatte midler til flytning af boldbaner i Løgstør forventes ikke anvendt i år, men skal i stedet overføres til næste år.

Teknik- og Miljøudvalget

Når man i det forventede driftsregnskab ser bort fra mer- eller mindreforbrug, hvor restbudget forventes overført til 2022, fremkommer følgende forventede budgetafvigelse på det skattefinansierede område (restbudget i 1.000 kr.):

Organisationsændring - Boligkontoret flyttes til Økonomiudvalget (Budget- og Regnskabsafdelingen) fra 1. nov.	228
Byggesagsbehandling - opprioritering/opnormering	-1.210
Indeklimamyndighed - udgifter der nu afholdes som anlægsudgift under Økonomiudvalg/byfornyelse *)	100
Bygningsdrift, herunder merindtægter fra nye lejemål *)	300
Vejafvandingsbidrag	-310
Flyvepladsen - almindelig drift *)	-90
Busdrift, tilskud til NT - gunstig licitation	250
Natur- og miljøbeskyttelse i øvrigt *)	295
Vandløbsrestaureringer	200
Administrativt område i øvrigt (ekskl. BYG) - vakancer og flere projekter med ekstern finansiering	380
Øvrigt skattefinansieret	<u>85</u>
Skattefinansieret område i alt	228

Den nævnte budgetrest på 0,228 mio. kr. vedrørende Boligkontoret flyttes i.f.m. indeværende budgetopfølgning til Økonomiudvalget.

På det brugerfinansierede område - affaldshåndtering - forventes en positiv budgetafvigelse (restbudget) på 2,087 mio. kr. Afvigelsen dækker dog over tilførsel af netto indtægtsbudget på 2,5 mio. kr. oprindeligt afsat i budget 2021 under Økonomiudvalget. Den reelle budgetafvigelse er derfor negativ med 0,413 mio. kr. Det nævnte indtægtsbudget 2,5 mio. kr. flyttes i.f.m. indeværende budgetopfølgning til Teknik- og Miljøudvalget.

På anlægsområdet forventes følgende budgetafvigelser (restbudget i 1.000 kr.), når man ser bort fra mer- eller mindreforbrug, hvor restbudget forventes overført til 2022:

Handel med jord - primært salg af boliggrunde fra gamle udstykninger	1.228
Afsluttede anlægsprojekter: omfartsvej Aars og parkeringspladser Søndergade Aars	1.621
Etablering af offentligt toilet Skoleengen - renter m.v. efter tabt retssag	-245
Andet	<u>16</u>
Anlæg i alt	2.620

Som det fremgår af skemaet ovenfor forventes følgende budgetoverførsler til 2022:

- Drift; 0,4 mio. kr.
- Anlæg; 26,3 mio. kr., der fordeler sig med:
 - byggemodninger (nettoudlæg) -11,9 mio. kr.
 - øvrige igangværende anlægsprojekter 38,2 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skønnes anlægsudgifter for yderligere ca. 10 mio. kr. som forventes afholdt i 2022 og ikke i 2021. Bag det ændrede skøn ligger bl.a. forlænget myndighedsbehandling (bådoplagsplads i Hvalpsund), ekspropriationsforløb (Holmevej-Røjbækvej og cykelstier), vakant stilling i Ejendomscenter (i.f.m. energibesparende projekter) samt revurderet betalingsforløb i enkelte projekter.

Forventet konsekvens

Budgetopfølgningen viser så store afvigelser i forhold til budgettet, at bevillingerne skal tilpasses.

Organisering og kommunikation

Kompetencen til at yde tillægsbevillinger ligger hos Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2021.

Økonomi

Af budgetopfølgningerne fremkommer ønsker om følgende tillægsbevillinger:

- Indtægter - Forventet mindreindtægt 11,312 mio. kr.
- Drift - Forventet mindreudgift -13,727 mio. kr.
- Anlæg - Forventet mindreudgift - 0,770 mio. kr.
- Låneoptagelse - Forventet mindreindtægt 25,137 mio. kr.

Netto finansieres af kassen 21,952 mio. kr.

Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har ikke anmodet om fuld bevillingsmæssig tilpasning p.t.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at mindreudgiften på driften af nuværende svømmehal 0,350 mio. kr. overføres til finansiering af det nye svømmecenter - enten som en forøgelse af den nuværende anlægsramme, eller som delvis finansiering af den manglende funding.

Procesplan

Budgetopfølgningen pr. 30. september er behandlet i udvalgene i møderne i november måned

Dagsordenspunktet fra fagudvalgene videreføres ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men Budget og Regnskab udarbejder en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i fagudvalget, mens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes ved afgivelse af følgende bevillinger,
- at der gives en tillægsbevilling på 11,312 mio. kr. til regulering af indtægter. Tillægsbevillingen på 11,312 mio. kr. finansieres af kassen,
- at der gives en budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på 2,500 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område,
Med dette flyttes en indtægt fra Økonomiudvalget over til Teknik- og Miljøudvalget
- at der gives en budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på 0,228 mio. kr. vedrørende Boligkontoret,
Med dette flyttes en udgiftsbevilling fra Teknik- og Miljøudvalget over til Økonomiudvalget
- at det ordinært budgetterede låneprovenu på 25,137 mio. kr. midlertidigt finansieres af kassen, Beløbet tages op igen ved Byrådets behandling af optagelse af lån i marts måned 2022
- at der gives en budgetomplacering på -0,350 mio. kr. fra driften af Svømmehallen Aars (mindreudgift på driften) til anlægget Svømmecenter Vesthimmerland,
Med dette flyttes en udgiftsbevilling (overskud) fra driften af nuværende svømmehal til anlæg (dækning af manglende funding på det nye svømmecenter)
- at der gives en tillægsbevilling (merudgift på driften) på 5,616 mio. kr. til Sundhedsudvalget,
- at der gives en tillægsbevilling (mindreudgift på driften) på -12,001 mio. kr. for Beskæftigelsesudvalget,
- at der gives en tillægsbevilling (mindreudgift på driften) på -7,405 mio. kr. for Børne - og Familieudvalget,
- at der gives en anlægsbevilling (mindreindtægt ved salg af Bakgården) på 1,500 mio. kr. - og at anlægsbevilling/rådighedsbeløb frigives,
- at der gives en tillægsbevilling (merudgift til driften) på 0,413 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget,
- at der gives en tillægsbevilling (mindreudgift til anlæg) på -2,620 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, og
- at provenuet af ovenstående 6 tillægsbevillinger henlægges til kassen med 14,497 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 210930 ØK

Budgetopfølgning 300921 SUND

Budgetopfølgning 300921 BESK

Budgetopfølgning 300921 BF.pdf

Budgetopfølgning 300921 KFU

Budgetopfølgning TMU pr. 30-sept-2021

Punkt 334: Likviditetsoversigt pr.30. september 2021

00.32.14-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Den kvartalsvis udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Byrådets medlemmer.

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

Baggrund

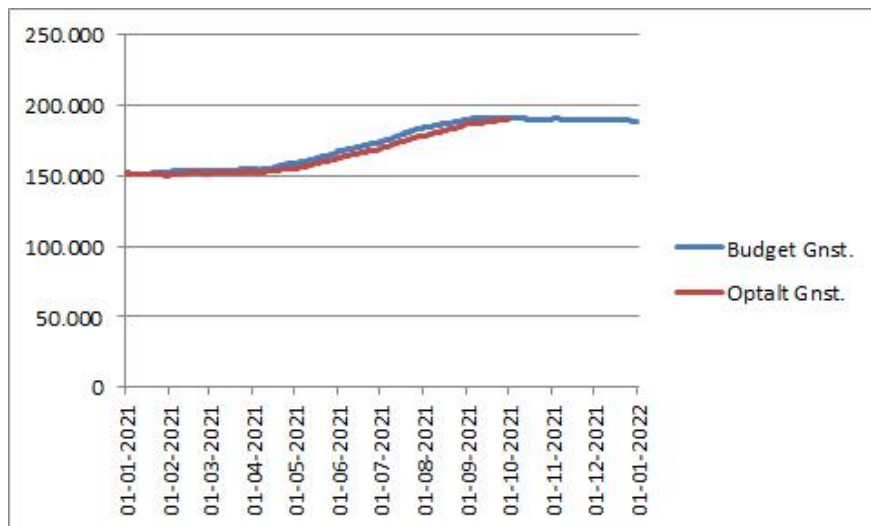
Likviditeten for de sidste 9 kvartaler viser følgende:

1.000 kr. +=indestående	30-09-2019	30-12-2019	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020	31-12-2020	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021
Likviditet efter kassekreditreglen	119.494	125.855	143.674	145.147	148.368	152.374	155.125	168.648	189.891
Daglig likviditet (saldo på dagen)	37.686	25.846	49.583	14.574	63.041	51.514	98.374	102.067	110.962

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

Den daglige likviditet er opgjort på opgørelsesdagen for samme konti. Beholdningen pr. 30. september 2021 er positiv (indestående på kassekreditten).

Den faktiske likviditet holdt op mod den budgetterede likviditet i 2021:



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

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

Der er ikke p.t. indregnet

- evt. virkninger afledt af Corona-situationen.
- ophør af den tidligere straksbetaling af indkomne fakturaer fra leverandører.

Forventet konsekvens

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

Ophør af straksbetaling af fakturaer vil i de næste kvartaler medføre en likviditetsforbedring.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 335: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2022

07.00.10-Å~35-4-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-Å~35-4-20

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Forvaltningen har på baggrund af blandt andet godkendt budget fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2022 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme

Baggrund

Beregningerne bag det vedlagte forslag til gebyrblad 2022 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest A/S budget for 2022 er godkendt på Forsynings bestyrelsesmøde den 22. september 2021.
- Ingen anlægsarbejder i 2022.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden i 2022 - som forudsat i godkendt budget 2022 - nedbringes med 2,5 mio. kr.
- At den igangværende affaldsplanlægning ikke får indflydelse på udgifterne til indsamling og håndtering af affald i 2022.
- At kommunens administrationsbidrag nedsættes fra de nuværende ca. 6,2% til 4,3% af drifts- og anlægsudgifterne til affaldshåndtering, således at bidragsbeløbet fastholdes på det hidtidige niveau og svarer til det budgetterede i 2022.
- At der fra og med 2022 ikke længere afregnes SKAT-moms i forbindelse med affaldsordninger rettet mod husholdninger.

Renovests budget for 2022 indeholder i forhold til 2021-budgettet en stigning på ca. 5,2 mio. kr. i betalingen fra Vesthimmerlands Kommune. Specielt udgifterne til drift af ordninger vedrørende genbrugspladser og indsamling af restaffald er steget. I perioden siden 2017/2018 er der generelt konstateret stignende mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingsomkostninger på flere fraktioner. Det har betydet større efterbetalinger til Renovest for årene 2019, 2020 og 2021. I corona-perioden har Renovest kunnet konstatere en betydelig stigning i mængderne afleveret på genbrugspladserne. Renovest har i 2022-budgettet forudsat, at mængderne forbliver på dette høje niveau.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 4,7 mio. kr. ved udgangen af 2021. Udlægget stammer primært fra anlæggene af nyt affaldsdeponi ved Renovest og ny genbrugsplads i Farsø. I kommunens budget for 2022 og overslagsår er forudsat, at der i 2022 - via merindtægter fra affaldsgebyrer - afvikles 2,5 mio. kr. af dette mellemværende. Med de foreslåede gebyrer afvikles som minimum dette beløb - se også uddybning nedenfor.

I forhold til den politisk aftale fra juni 2020 om affaldssektoren er der endnu ikke fastsat endelige bestemmelser, der har haft konsekvens for de foreslåede affaldsgebyrer i 2022.

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet den afgørelse, at kommuner ikke er momsafgiftspligtige, når der leveres renovationsydelser til private husstande og grundejerforeninger. Dette indebærer, at kommuner ikke må pålægge moms på disse ydelser fra 2022, og samtidigt ej heller har momsfradrag på afgiftspligtige udgifter.

Konsekvenserne af dommen, såvel fremadrettet som regulering for tidligere år, er ikke fastlagt, da der afventes et såkaldt "styresignal" fra Skattestyrelsen, der præciserer dommen.

Afledt af den nævnte afgørelse afventes også en afgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet i relation til den kommunale momsudligningsordning. Efter gældende regler kan kommuner således ikke få refunderet sine momsudgifter på affaldsområdet via denne ordning. For Vesthimmerlands Kommune vil udgiften til moms i relation til ordningerne for husholdninger i 2022 udgøre ca. 12 mio. kr. Med uændrede regler for momsrefusion har Landsskatterettens afgørelse derfor kun meget begrænset virkning på de samlede udgifter, der indgår i takstfastsættelsen for husholdninger.

Forvaltningen har haft kontakt til en række nabokommuner om den takstmæssige håndtering af momsproblematikken. Nabokommunerne har også valgt at lægge til grund, at der ikke opnås refusion af kbsmomsen. Administrationen vurderer dog, at meget taler for, at affaldsområdet i forbindelse af dommen vil blive omfattet af den kommunale momsudligningsordning. I modsat fald vil det få betydelige udgiftsmæssige konsekvenser for kommuner/grundejere afhængende af, om kommunen får sin affaldsindsamling og -håndtering udført i den kommunale organisation eller af eksterne leverandører.

Landsskatterettens afgørelse forventes at have effekt med 10 års tilbagevirkende kraft. Administration er derfor gået i gang med at forberede et krav om tilbagebetaling af for meget afregnet moms til SKAT. Tilbagebetalingen anslås at ligge i omegnen af 8-10 mio. kr. Beløbet skal fås tilbage til grundejerne via indregning i fremtidige affaldsgebyrer. Grundet usikkerheden om beløbs størrelse og tidspunktet for faktisk tilbagebetaling indgår forholdet ikke i gebyrfastsættelsen for 2022.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2022. Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer det nye gebyrblad en årlig merudgift på godt 200 kr. for langt de fleste husstande.

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med åvrige godkendte takster og godkendt budget for 2022.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne om affald og affaldsaktiver.

Styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på ca. 2,5 mio. kr. i 2022 under forudsætning af, at kbsmomsen i 2002 ikke refunderes via den kommunale momsudligningsordning. Hvis refusion alligevel bliver tilfaldet, må forventes et driftsoverskud på godt 14 mio. kr.

Hertil kommer den nævnte forventede tilbagebetaling fra SKAT på 8-10 mio. kr., hvor tidspunktet for tilbagebetalingen er ukendt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at den hidtidige beregning af affaldsfondens administrationsbidrag sættes ud af kraft indtil videre og at ny bidragssats afventer endelige udmeldinger fra Skattestyrelsen og Indenrigsministeriet om kommunernes momsudgifter på affaldsområdet, og
- at forslag til gebyrblad 2022 for husholdninger godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 202:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt af et flertal, bestående af Anders Kjær Kristensen, Mikael Toft, Henrik Dalgaard, Svend Jørgensen og Jens Lauritzen.

Svend Jørgensen, Henrik Dalgaard og Kirsten Moesgaard bemærker, at det er en for stor stigning, idet taksten gennem de sidste syv år er steget gennemsnitligt ca. 6% pr. år.

Det forventes, at ved næste års takstfastsættelse og afklaring af momsproblematikken, vil der ske en nærmere analyse af stigningen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2022 boligejendomme - forslag II

Eksempler renovationsudgift husholdninger 2015-2022 II

Punkt 336: Affaldsgebyrer for erhverv i 2022

07.00.10-Ø35-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-Ø35-2-21

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2022 for affaldsordninger rettet mod virksomheder/erhverv. Gebyrblade udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning er den 20. september 2021 indstillet til godkendelse af bestyrelsen for Renovest A/S.

Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er – som for husholdninger – baseret på kommunens og Renovest A/S's 2022-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, eventuelt igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Landsskatterettens afgørelse i december 2020 om moms på levering af renovationsydelser har for Vesthimmerlands Kommunes vedkommende alene betydning for gebyrfastsættelsen for husholdninger og dermed ikke for erhverv.

Dagrenovationsordning:

Med henblik på at få afviklet overskuddet i dagrenovationsordningen, foreslås taksterne for erhverv - ligesom for husholdninger - bibeholdt uændrede i forhold til 2021. Dog reguleres gebyr for specialafhentning fortsat efter prisindeks.

Øvrige indsamlingsordninger:

Ordningerne for indsamling af papir/pap/plast/metal/glas samt indsamling af storskrald må kun tilbydes erhverv beliggende i ejendomme med blandet bolig/erhverv samt af kommunale institutioner.

Gebyrerne i forslaget er reguleret med samme procentsats som for husholdningerne.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer:

Siden juli 2019 er virksomheder ved besøg på genbrugsplads pålagt et gebyr pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås i 2022 forhøjet fra 193,00 kr. til 196,00 kr. pr. besøg på baggrund af generel prisudvikling for lønninger og tjenesteydelser.

Kildesorteret genanvendeligt affald - aflevering i store køretøjer:

Praksis er her, at kommunalbestyrelsen alene godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovests interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsf forholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. De aktuelle priser fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Renovest justerer som udgangspunkt priserne to gange årligt.

Deponiaffald:

Forslag til 2022-priser for aflevering af deponi- og haveaffald er uændrede i forhold til 2021. Priser for begge år fremgår af særskilte prisblade fra Forsyningen.

Forventet konsekvens

Se forslag til gebyrblade vedlagt.

Organisering og kommunikation

Alle godkendte takster for erhverv offentliggøres på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside. På kommunens hjemmeside offentliggøres alene takster nævnt i bilaget "Gebyrblad 2022 erhverv - forslag".

Lovgrundlag

Bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelseslovens § 41a.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat, så de dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger.

Procesplan

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2022, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes
- at Renovest A/S i 2022 under hensyntagen til afsætningsforholdene fortsat gives mulighed for at justere priserne for kildesorteret genanvendeligt affald leveret på modtageanlægget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 201:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2022 erhverv - forslag

Renovest gebyrblad pr okt 2021 _modtageanlæg for genanvendeligt affald

Renovest gebyrblad 2022 - modtageanlæg for deponi- og haveaffald

Renovest prisblad 2021 - deponi- og haveaffald til modtageanlæg

Punkt 337: Anlægsbevilling - Bro over Lynnerupvej

05.03.05-P20-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.03.05-P20-1-21

Sagsbeh.: Henriette Kolby

Resume

Anmodning om godkendelse til igangsættelse af renovering af bro på Lynnerupvej over Halkær Å, herunder frigivelse af afsat rådighedsbeløb samt godkendelse af finansiering af merudgift.

Baggrund

I budget 2021 er afsat 750.000 kr. til renovering af broen på Lynnerupvej over Halkær Å.

Betonbroens nuværende form er firkantet med en højde på 2,03 meter og en bredde på 4,9 meter.

Betonbroen udskiftes med et ovalformet stålør uden bund. Bredden på øret er ved enderne af ørsiderne 5,45 meter og højden er 2,48 meter. Broen anlægges med en tværsnitlængde på 13,26 meter og kørevejen over broen etableres med en ny vejbredde på 5,2 meter. Til sammenligning er den nuværende vejbredde 4,20 meter.

Forvaltningen har indhentet tilbud på renoveringen. Tilbuddene ligger i omfanget ca. 1,3-1,6 mio. kr., hvorfor der inklusiv uforudsete udgifter bør afsættes et budget på 1,4 mio. kr.

Baggrunden for merudgiften er bl.a. prisstigninger på materialer til ny bro. Tilbud dateret den 7. oktober 2021 fra leverandøren af stålbroen viser prisstigning på selve stålbroen på ca. 30 %. Samtidig er leveringstiden forøget til 8-10 uger fra bestilling.

Det er forvaltningens vurdering at arbejdet ikke kan udføres billigere eller nedskalleres, eftersom broen Lynnerupvej er i så dårlig stand, at den ikke kan repareres. Baggrunden er generaleftersyn foretaget den 21. oktober 2019, hvori bl.a. fotos af broen indgår i vedlagte bilag.

Såfremt broen ved Lynnerupvej ikke udskiftes vurderes det, at der skal afspærres for tung trafik allerede i 2022.

Forventet konsekvens

Ved en udskiftning af broen på Lynnerupvej undgås en mulig afspærring for tung trafik allerede i 2022.

Med en forøget bæreevne og større bredde på den nye bro, vil de store landbrugskøretøjer fremover kunne krydse broen med væsentligt reduceret risiko for at beskadige broen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Til udskiftning af broen på Lynnerupvej er afsat rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. På baggrund af indhentede tilbud forventes en samlet anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr.

Restfinansieringen på 0,65 mio. kr. foreslås dækket af kassebeholdningen. Der kan her henvises til budgetopfølgningen pr. 30. september 2021, hvor Teknik- og Miljøudvalget bl.a. indstiller, at der i 2021 lægges ca. 1,6 mio. kr. kassen fra afsluttede anlægsprojekter på vejområdet (omfartsvejen ved Aars og p-pladser i Søndergade Aars).

De afsatte budgetter til renovering af broer i 2022 og 2023 forventes at kunne overholdes, da disse broer ikke skal udskiftes men alene renoveres.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udskiftningen af broen over Halkær Å på Lynnerupvej igangsættes med antagelse af billigste indhentede tilbud,
- at der til projektet meddeles anlægsbevilling på 1.400.000 kr.,
- at der til projektet tilføres yderligere rådighedsbeløb på 650.000 kr. finansieret af kassebeholdningen,
- at det samlede rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. herefter frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 198:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at finansieringen sker via budgetopfølgningens resultat pr. 30. september 2021 for Teknik- og Miljøudvalget, hvor der ilægges 2,6 mio. kr. til kassen for afsluttede anlægsprojekter.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Generaleftersynsrap 5158, 21102019 2.pdf

Punkt 338: Anlægsbevilling, nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars

00.30.08-S00-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.08-S00-3-21

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser vedr. nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 blev der afsat 650.000 kr. til nedrivning af Solkrogen 8-16, Aars.

Lejeboligerne Solkrogen 8-16 består af 5 boliger, som er blevet ledige efter, at beboerne er flyttet ind i det nye Kimberparken.

Nedrivningsopgaven har været i udbud og det kommer til at koste 355.000 kr. at nedrive Solkrogen 8-16. Prisen er inkl. byggerådgiver samt byggesagsgebyr.

Restbudget på 295.000 kr. vil blive tilført til kassebeholdningen.

Forventet konsekvens

Det skal bemærkes, at ejendommen har en beskaffenhed, som bevirker, at det er sandsynligt, at der vil dukke forhold op, som kan give uforudsete udgifter.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsbevilling på 355.000 kr.,
- at rådighedsbeløbet på 355.000 kr. frigives samtidigt, og
- at restbudgettet på 295.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 339: Ansøgning om kommunegaranti - Energi Vegger

13.03.01-Ø60-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.01-Ø60-1-21

Sagsbeh.: Line Lauth Holsteen

Resume

Energi Vegger anmoder om en kommunegaranti på 10.422.500 kr. med en løbetid over 6 år til investering i en ny reaktor, et nyt indfødningssystem, samt nye brovægte og tilhørende ombygninger.

Baggrund

Biogasanlægget i Vegger er en del af Energi Vegger, der er et forbrugerejet varmforsyningsselskab, der drives efter "hvile i sig selv princippet".

Energi Vegger ønsker en større fleksibilitet til sammensætning af biomasser i eksisterende anlæg. På baggrund af den seneste tids store prisstigninger på biomasseprodukter, ønskes en biogasproduktion baseret på lokale biomasser, der kan suppleres med andre biomasser, såfremt det er økonomisk attraktivt. Dette kan sikres ved en ny reaktor og et nyt indfødningssystem.

Nye brovægte er nødvendige af hensyn til ny VE-lovgivning (Vedvarende Energi), der stiller krav til registrering af tilført biomasse.

Energi Vegger afsætter i dag ca. halvdelen af produceret biogas til Arla Foods, Bislev Mejeri. Den anden halvdel anvendes dels til strøm og dels til at forsyne borgerne i Vegger med fjernvarme. Der er i øjeblikket igangværende kontraktforhandlinger om forlængelse af salg af biogas til Arla Foods, Bislev Mejeri til 2029. Nuværende kontrakt udløber i 2024.

Energi Vegger modtager VE-tilskud til elproduktion, baseret på biogas, ligesom Arla Foods modtager VE-tilskud for den biogas der afbrændes. Energi Vegger har fået godkendt ny ansøgning om VE-tilskud frem til 2032. Arla Foods er i en igangværende ansøgningsproces, som ved godkendelse vil løbe frem til 2036.

Energi Vegger producerer ca. 4,0 mio. Nm³ biogas, hvilket svarer til den mængde, der aftages i dag. Der kan opnås tilskud til en mængde på ca. 4,8 mio. Nm³. Den ekstra gasmængde kan produceres på nuværende anlæg, men ved den ønskede investering vil det være muligt at udnytte produktionen bedre. Produktionen kan øges ved gunstige elpriser, og der kan derved tjenes penge på et ekstra elsalg.

En ny reaktor på 4.150m³ vil udvide reaktorkapaciteten og øge opholdstiden, og anlægget bliver dermed mere fleksibelt med hensyn til, hvilke biomasser, der kan anvendes. Anlægget vil i højere grad kunne anvende billigere, lokale restprodukter fra landbruget.

Investeringer:

Indfødningssystem 2.800.000

Reaktor, Steeltank 5.075.000

Brovægt 600.000

SRO/Installation 1.000.000

Uforudsete udgifter 947.500

I alt 10.422.500

Ændrede høje priser på biomasseråvarer gør, at Energi Vegger hurtigst muligt ønsker at investere i nyt indfødningssystem og ny reaktor, for at minimere risikoen for at drive biogasanlægget med underskud.

Det er en forudsætning for kommunal garantistillelse, at

- biogasanlægget alene driver lovlig kommunal virksomhed
- biogasanlægget drives efter hvile-i-sig-selv princippet, eller at et eventuelt overskud kommer varmemeforbrugerne til gode
- garantien ydes på markedsvilkår

Forventet konsekvens

Der er foretaget en række scenarieanalyser med reference til nuværende produktion, samt referencer til kommende mulige scenarier.

Scenarie	1	2A	3	4
	Reference	Reference mindre salg	Reference uden salg	Reference uden salg
Biogasproduktion	4,0 mio. Nm ³	4,0 mio. Nm ³	4,0 mio. Nm ³	2,8 mio. Nm ³
Afhængig af Arla	Ja	Ja	Nej	Nej
Driftsindtægter	21.722.155 kr.	21.440.315 kr.	20.046.743 kr.	14.015.913 kr.
Driftsudgifter	10.396.828 kr.	10.232.093 kr.	10.479.970 kr.	5.054.577 kr.
Driftsøkonomi samlet	11.325.327 kr.	11.208.222 kr.	9.566.774 kr.	8.961.336 kr.
Faste indtægter	183.820 kr.	183.820 kr.	183.820 kr.	183.820 kr.
Faste udgifter	10.421.789 kr.	10.421.789 kr.	10.421.789 kr.	10.421.789 kr.
Faste indtægter/udgifter samlet	-10.237.969 kr.	-10.237.969 kr.	-10.237.969 kr.	-10.237.969 kr.
Årsresultat	1.087.358 kr.	970.253 kr.	-671.195 kr.	-1.276.633 kr.
Investeringer	0 kr.	0 kr.	4.605.000 kr.	0 kr.
Ydelse	0 kr.	0 kr.	-486.205 kr.	0 kr.
Resultat efter afdrag	1.087.358 kr.	970.253 kr.	-1.157.401 kr.	-1.276.633 kr.
Resultat i forhold til reference		-117.105 kr.	-2.244.759 kr.	-2.363.992 kr.

	9	10
	Ny reaktor	Ny reaktor
Biogasproduktion	4,0 mio. Nm ³	4,5 mio. Nm ³
Afhængig af Arla	Ja	Ja
Driftsindtægter	21.722.155 kr.	23.763.715 kr.
Driftsudgifter	8.200.577 kr.	9.997.593 kr.
Driftsøkonomi samlet	13.521.578 kr.	13.766.122 kr.
Faste indtægter	183.820 kr.	183.820 kr.
Faste udgifter	10.421.789 kr.	10.421.789 kr.
Faste indtægter/udgifter samlet	-10.237.969 kr.	-10.237.969 kr.
Årsresultat	3.283.609 kr.	3.528.153 kr.
Investeringer	10.532.500 kr.	10.532.500 kr.
Ydelse	-1.848.719 kr.	-1.848.719 kr.
Resultat efter afdrag	1.434.890 kr.	1.679.433 kr.
Resultat i forhold til reference	347.531 kr.	592.075 kr.

Såfremt Energi Vegger ikke vil være i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, vil det betyde en stigning af den enkelte varmemeforbrugers gæld, jævnfør ”hvile-i-sig-selv” princippet. Der er pt. 158 varmemeforbrugere, hvilket vil give en forholdsvis stor udgift pr. forbruger. Ultimo 2020 havde Vesthimmerlands Kommune en rest garantistillelse for Energi Vegger på 47,9 mio. kr. – eller svarende til ca. 300.000 kr. pr. forbruger. Efter låneoptagelse af yderligere ca. 10 mio. kr. vil den enkelte varmemeforbruger hæfte for 366.000 kr.

Til gengæld har Energi Vegger Danmarks 5. laveste fjernvarmepris, på grund af biogasproduktionen, der genererer overskudsvarme til forbrugerne, samt produktion af el, der ved salg holder prisen på fjernvarme nede.

Ansøgningen om kommunegaranti omfatter en kort løbetid på 6 år, hvilket vil betyde, at garantien udløber, inden en kontrakt med Arla Foods udløber i 2029, hvis de nuværende kontraktforhandlinger gennemføres.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, Lov om Vedvarende energi, og EU’s statsstøtteregler.

Økonomi

I henhold til EU’s statsstøtteregler skal kommunen opkræve en løbende provision for stillede garantier til forsyningsselskaber.

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

1. års provision udgør derfor 41.690 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om en kommunegaranti til optagelse af et fastforrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 6 år,
- at en betingelse for kommunegarantien er, at der indgås kontraktforlængelse med Arla Foods frem til 2029,
- at lånes midlertidigt kan optages som en byggekredit med en løbetid på 2 år, således at denne inden 1. december 2023 afløses af et fast lån,
- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet gennemføres via licitation,
- at Energi Vegger sikrer øvrige nødvendige tilladelser til arbejder, og
- at Energi Vegger for den givne garanti skal betale en løbende garantiprovision, der på markedsmæssige vilkår skønnes at være på 0,40 % årligt, af den til en hver tid gældende restgæld. Første års provision udgør 41.690 kr. der skal betales i februar måned 2022.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

13102021 Ansøgning om kommunekredit vedr investering til reaktor 6 a°r.pdf

Energi Vegger Avisartikel

Anlægsdele.pdf

11130_911A Situationsplan_2021-08-10.pdf

Punkt 340: Energi Vegger - ansøgning om 3 kvartalers afdragsfrihed på lån med kommunegaranti

13.03.01-Ø60-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.01-Ø60-2-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Energi Vegger har på bestyrelsesmøde den 2/11 2021 besluttet, at ansøge om afdragsfrihed på 3 terminer grundet økonomiske udfordringer.

Baggrund

Energi Vegger anfører i ansøgningen, at aktiverne i selskabet er en del højere end gældsposterne, hvorfor de mener det vil være forsvarlig at udsætte 3 terminer.

Citat fra ledelsesberetning i perioderegnskab fra Q1-Q2-Q3 :

”Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for perioden 01.01. - 30.09. 2021 anses ikke for tilfredsstillende. Periodens underskud blev på 1.991 t.kr. I dette resultat indgår ikke beregnet underdækning for perioden.

Periodens resultat er påvirket i væsentlig grad af mindre afsætning af gas og hermed lavere indtægt herfra på ca. 24% svarende til ca. 2,2 mill.kr. samt af højere indtægt fra el-salg på ca. 700 t.kr., hvilket udelukkende skyldes højere afregningspris pr. solgt kWh i 2021.

Omkostninger til biomasse, drift og vedligeholdelse samt administration er i perioden 01.01- 30.09. 2021 i alt væsentligt realiseret på et niveau tilsvarende den forholdsmæssige periode for 2020.

Periodens utilfredsstillende resultat kan dermed for størstedelens vedkommende henføres til den lavere afsætning og indtægt på gassalg. Samtidig hermed har der været anvendt en større mængde biomasse i forhold til tilsvarende periode i 2020 grundet ombygning af anlæg i 2021 med lavere midlertidig effektivitet til følge samt dårligere kvalitet af modtaget biomasse med større forbrug til følget således at et lavere brændselsforbrug grundet lavere produktion af gas er modsvaret af prisstigninger og øget forbrugt mængde af biomasse.”

I ansøgningen anviser Energi Vegger følger tiltag:

- Opførelse af ny reaktor, således vi kan udfase de konstant stigende priser på råvarer (glycerin, fedt mm) Vi har dybstrøelse i lokalområdet og har lavet 10 års kontrakter med landmænd, så vi sikrer leverancer fremover.
- Genforhandling af kontrakt med ARLA (pt. er biogas billigere end naturgas i vores kontrakt)
- Forhøjelse af priser til varmekunderne.

Forventet konsekvens

Administrationen har i forbindelse med behandling af ansøgningen været i kontakt med KommuneKredit som kan oplyse, at omlægning af det eksisterende lån på oprindeligt 38,679 mio. kr. (nedbragt ultimo 2020 til 36.792 mio. kr.) vil medføre

en rentekompensation
på 1,177 mio. kr. til KommuneKredit (en udgift for Energi Vegger).

Dette er forelagt for driftsledelsen af Energi Vegger. Det er den 4. november 2021 meldt tilbage til administrationen, at Energi Vegger påtager sig denne omkostning, som evt. kan indkapsles i et nyt lån. Energi Vegger har akut behov for tilførsel af likvider.

Organisering og kommunikation

Denne ansøgning er stærkt knyttet til den anden ansøgning om opførelse af en ny reaktor. Se Økonomiudvalget den 10. november 2021.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Omlægning af lånene vil medføre en reel stigning i Energi Veggers samlede gæld, idet rentekompensationen tillægges restgælden.

Vesthimmerlands Kommunes garantiforpligtelse vil komme til at løbe over en længere tid (længere tilbagebetalingstid).

Procesplan

Idet nogen af indsatserne hænger meget sammen med, om der kan bevilges yderligere garanti til opførelse af en ny reaktor, bør denne ansøgning behandles af såvel Økonomiudvalget som Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen med henblik på at få tilført likviditet til Energi Vegger.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udsat.

Bilag

Re Ansøgning om afdragsfrihed på KK lån Energi Vegger

VS Ansøgning om afdragsfrihed på KK lån Energi Vegger

2 november 2021 bestyrelsesmøde Referat_0

Underskrevetperioderegnskab

Ansøgning om udsættelse KK lån 3 terminer Energi Vegger 1

Punkt 341: Fælleshus Psykiatri - Aflæggelse af anlægsregnskab

27.57.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.57.00-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Aflæggelse af anlægsregnskab for byggeriet af fælleshuset - Kimbrerparken - som er et byggeri, der er opført fælles med Region Nordjylland.

Projektet er afleveret i sommeren 2019.

Region Nordjylland fremsender endeligt regnskab for byggeriet.

Baggrund

På den fælles beliggenhed (den gamle kvægauktion i Aars) er der etableret 3 enheder: en kommunal boenhed med 20 pladser, et regionalt bosted med 40 pladser, samt et fælleshus hvor der foregår både kommunale og regionale aktiviteter.

Byggerierne er gennemført som tre adskilte projekter. Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset. Vesthimmerlands Kommune har været bygherre for de 20 kommunale boliger.

Fælleshuset til de kommunale og regionale aktiviteter indeholder samtalerum, cafe, værksted og musikrum.

Anlægsarbejdet blev iværksat i 2017, og der er til byggeriet afsat 18,306 mio. kr. (heraf 12,000 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune).

Region Nordjylland fremsender endeligt anlægsregnskab på 18,835 mio. kr., og hvoraf de henfører 11,647 mio. kr. til Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen i Vesthimmerlands Kommune har været i dialog med administrationen i Region Nordjylland, idet der i Vesthimmerlands Kommune er afholdt udgifter til bl.a. grundkøb, og som ikke er medtaget i det endelige anlægsregnskab. Regionen oplyser hertil, at der på et tidspunkt undervejs i projektet er opstået en misforståelse om, at grundprisen for fælleshuset afholdes af parterne udenfor projektet.

Ud over kommunens andel af grundudgifterne, har Vesthimmerlands Kommune afholdt ca. 312.000 kr. til bl.a. forprojektet forud for det endelige anlægsprojekt sammen med Regionen.

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes regnskab, er der afholdt følgende udgifter:

Samlede udgifter til byggeriet jfr. Region Nordjylland		11.647.452
Udgifter afholdt af Vesthimmerlands Kommune		
BDO	10.000	
Forprojekt	282.903	
Diverse	1.309	
Grund	809.903	
Geopoint	13.519	
Planter	4.200	1.121.834
Afholdt udgifter i alt		12.769.286
Afsat budget i alt i Vesthimmerlands Kommune		12.000.000
Merudgift		769.286

Specificeret regnskab fra Region Nord vedlægges (indeholder både Fælleshuset og de regionale boliger, men for Vesthimmerlands Kommune er alene Fælleshuset relevant).

Forventet konsekvens

Regnskabet udviser en merudgift til Vesthimmerlands Kommune på 0,769 mio. kr.

Organisering og kommunikation

Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset, og har dermed haft økonomistyringen af projektet.

Region Nordjylland har til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aalborg udarbejdet ledelsens regnskabserklæring - også omfattende etablering af Fælleshuset i Aars.

Lovgrundlag

Styrelsesloven om anlægsbevillinger.

Økonomi

Regnskabet udviser en merudgift til Vesthimmerlands Kommune på 0,769 mio. kr.

Administrationen indstiller, at merudgiften finansieres af forventede mindreudgifter til følgende anlægsprojekter (ikke afsluttet p.t.):

- Den kommunale boenhed med 20 pladser (der forventes en mindreudgift hertil på ca. 111.000 kr.)
- Brandsikkerhed på botilbud og bofællesskaber med 378.514 kr.
- Brandsikkerhed på plejecentrene (forventet mindreudgift på ca. 280.000 kr.)

Procesplan

Politisk fremlæggelse af regnskab på Fælleshuset Kimbrerparken.

Region Nordjylland	VHK
13.09.2021 Socialudvalget	05.10.2021 Sundhedsudvalget
28.09.2021 Regionsrådet	13.10.2021 Økonomiudvalget
	28.10.2021 Byrådet

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merudgiften finansieres af forventede mindreudgifter på:
 - den kommunale boenhed med 111.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på botilbud m.fl. med 378.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på plejecentre med 280.000 kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 5. oktober 2021, pkt. 108:

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes idet en samlet opgørelse af forbrug til brandsikkerhed ønskes bilagt forinden endelig beslutning.

Supplerende sagsfremstilling:

I forbindelse med budget 2020 blev afsat 1,0 mio. kr til sikring af de brandmæssigeforhold på alle kommunens plejecentre, således at kommunens plejecentre fremover både kunne leve op til de lovmæssige krav, men også sikkerheden i forhold til beboerne samt personale.

Til budget 2021 blev afsat yderligere 0,5 mio. kr. til sikring af de brandmæssigeforhold på kommunens plejecentre samt 0,5 mio. kr. til sikring af de brandmæssigeforhold på tilbuddene under Psykiatri og handicap.

Vedlagt fremgår en samlet opgørelse over forbrug af puljer afsat til sikring af brandmæssige forhold.

Opgørelsen viser, at der i alt er anvendt 798.344 kr. til rådgivningsudgifter og 347.449 kr. til "skal" opgaver i forbindelse med sikring af de brandmæssigeforhold. I alt 1,146 mio. kr.

Det anbefales, at restmidler på 0,195 mio. kr. (efter medfinansiering af merforbrug på etablering af Fælleshuset, Kimbrerparken) reserveres til eventuelle yderligere opgaver i forbindelse med sikring af brandmæssige forhold, som måtte opstå.

Administrations indstilling:

- at opgørelsen over brandpuljer tages til efterretning,
- at anlægsregnskabet godkendes,
- at merudgiften finansieres af forventede mindreudgifter på:
 - den kommunale boenhed med 111.000 kr.
 - brandsikkerhedsprojekter på botilbud m.fl. med 378.000 kr.

- brandsikkerhedsprojekter på plejecentre med 280.000 kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 124:

Fraværende: Liselotte Lyng Jensen og Pia Buus Pinstруп

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

RN anlægsregnskab

Opgørelse over brandpuljer - okt 2021 - SU

Punkt 342: Brugsaftale med Aars Boligforening - Engvej 3

27.57.00-G00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.57.00-G00-1-19

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Sundhedsudvalget indstiller, at fremlagt brugsaftale med Aars Boligforening, afd. 227, godkendes af Økonomiudvalget, som led i Aars Boligforenings opførsel af 16 almene boliger på Vestergade i Aalestrup.

Baggrund

Som led i nedlæggelse af 4 mindre botilbud i Aalestrup har Vesthimmerlands Kommune indgået aftale med Aars Boligforening, om opførsel af nyt botilbud med tilhørende servicearealer til 16 borgere.

Vesthimmerlands Kommune sælger i forbindelse med projektet en grund (p.t. p-areal) til Aars Boligforening, afdeling 227 samt stiller en grund beliggende Engvej 3, Aalestrup til disposition for projektet, idet Aars Boligforening, afdeling 227 her opfører et mindre p-areal samt affaldsmonokler.

I den forbindelse er der udarbejdet brugsaftale på Engvej 3, som fremlægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Omkostningsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at den fremlagte brugsaftale med Aars Boligforening, afdeling 227 godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 126:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Brugsaftale AarsBo (PDF)

Punkt 343: Implementeringsplan for budget 2022

17.01.00-G01-22-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-22-21

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Byrådet vedtog den 7. oktober 2021 budget for 2022-2025. I dette punkt beskrives implementering af 2022 budget på Børne- og Familieudvalgets område.

Baggrund

Driftsreduktioner

Budgettet indeholder ingen driftsreduktioner. Der forestår derfor ikke et implementeringsarbejde hermed.

Regnskabserfaringer og demografi

Nedenstående regnskabserfaringer er indarbejdet i budget 2022 og overslagsårene.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
BFreg-001 Mellemkommunale betalinger	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BFreg-002 Modtagerklasselever	-500	-500	-500	-500
BFreg-003 Objektiv finansiering	-200	-200	-200	-200
BFreg-004 Afregning CKU	-500	-500	-500	-500
BFreg-005 Takst SFO	-200	-200	-200	-200
BFreg-006 Friskoler, Aalestrup Realskole	-250	-250	-250	-250
I alt	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

På samme måde er demografireduktion på ca. 3.600.000 kr. indarbejdet i budget 2022 og overslagsårene.

Der forestår derfor ikke yderligere implementeringsarbejde.

Anlæg

Følgende anlægsprojekter er besluttet

Nr.	Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
BFan-001	Masterplan - skoler	3.000	3.000	3.000	3.000
BFan-002	Masterplan - dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
BFan-003	Aalestrup skole	9.000	0	0	0
BFan-004	Nybygning Toppedalskolen - Vilstedvej	8.000	17.000	0	0
BFan-005	Nedrivning Toppedalskolen - Brøndumvej	0	0	3.500	0
BFan-007	Tilbygning i Tandplejen	500	6.269	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt		21.500	27.269	7.500	4.000

Anlægsønske 001 og 002 prioriteres for 2022 på udvalgets møde den 30. november. Budgetønsket om at gå tilbage til tidligere niveau på 4.000.000 kr. til skolerne og 1.250.000 kr. til dagtilbud nød ikke fremme.

Anlægsønske 003, 004 og 005 er projekter, der er i gang.

Anlægsønske 007 er et nyt projekt, hvor planlægningsarbejdet, projektering, udbud med mere pågår i 2022 med henblik på udførelse af tilbygningen til tandplejen i 2023.

Driftsønsker

Børne- og Familieudvalget havde fremsendt nedenstående driftsønsker til budgetforhandlingerne

Nr.	Overskrift	2022	2023	2024	2025
BFdr-001	Dagplejen	3.310	3.310	3.310	3.310
BFdr-002	Rengøring	1.440	1.440	1.440	1.440
BFdr-003	Forankring af Plejefamilieteam	1.100	1.100	1.100	1.100
BFdr-004	2 voksne i indskolingen	1.289	3.093	3.093	3.093
BFdr-005	Kulturbussen	75	75	75	75
BFdr-006	Fleksibelt udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO	500	500	500	500
BFdr-007	Minimumsnormering	1.072	1.501	1.929	1.929
BFdr-008	Barnets Blå Hus	300	300	300	300

Driftsønske 003 nød fremme, hvilket betyder, at indsatsen kan fortsætte uændret. De to ansatte, der indtil nu har været finansieret af midler fra Socialstyrelsen, vil fremover kunne finansieres af de tilførte budgetmidler.

De øvrige ønsker nød ikke fremme. Forvaltningen kan dog pege på to driftsønsker, som kan indeholdes indenfor eksisterende budget.

1. Dagplejens mellemmodul på 40 t./ugen (en del af driftsønske 001) uden at hæve forældrebetalingen. Udgiften hertil vurderes til 110.000 kr. årligt, og det vil betyde, at forældrebetalingsprocenten for dagplejen falder fra 24,58 til 24,29.

2. Kulturbussen. Driftsønske 005 kan delvist indeholdes indenfor det afsatte budget på 500.000 kr., idet gennemsnitsudgiften for en tur har været billigere end budgetteret (2.600 kr. imod budgetteret 5.000 kr.).

Forvaltningen vurderer, at de 5 friskoler og Realskolen hver kan få 3 årlige gratis ture med Kulturbussen indenfor eksisterende budget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

1. at der fra 1. januar 2022 oprettes et mellemmodul i dagplejen på 40 timer uden ekstra forældrebetaling
2. at Kulturbussen fra 1. januar 2022 også kan benyttes af Friskoler og Realskole i Vesthimmerlands Kommune i op til 3 gratis ture pr. skole til det skitserede formål
3. at nuværende indsats med opkvalificering og supervision af plejefamilier i Vesthimmerlands Kommune permanentgøres
4. at der udarbejdes forprojekt til udvidelse af Tandplejen med udgangspunkt i de, til budgetprocessen, udarbejdede skitser
5. at budgetimplementeringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. november 2021, pkt. 141:

Indstilling 3, 4 og 5: Tages til efterretning.

Et flertal i udvalget bestående af Rasmus Vetter, Doris Lauritzen, Niels Heebøll, Signe Nøhr og Niels Krebs godkender indstilling 1 (mellemmodul i dagplejen), og videresender indstilling 2 (at Kulturbussen fra 1. januar 2022 også kan benyttes af Friskoler og Realskole) til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, idet der er tale om en udvidelse af serviceniveauet i forhold til den oprindelige budgetvedtagelse i forbindelse med budget 2021.

Inger Nielsen ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Fraværende: Lars Andresen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets flertal Asger Andersen, Allan Ritter Andersen, Theresa Berg Andersen, Doris Lauritzen og Signe Nøhr indstiller, at sagen tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget.

Per Bach Laursen og Kurt Friis Jørgensen ønsker sagen i Byrådet.

Punkt 344: Decisionsskrivelse - Ankestyrelsen - årsregnskab 2019

00.32.10-K01-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-2-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Ankestyrelsen har den 6. oktober 2021 fremsendt svar på deres gennemgang af revisionsberetningen for året 2019, og Byrådets behandling heraf.

Baggrund

Ankestyrelsen anfører:

Vi har gennemgået det indsendte materiale og har ingen bemærkninger til Vesthimmerlands kommunes årsregnskab for 2019 og

revisionsberetningen om årsregnskabet eller til kommunens behandling heraf.

Ankestyrelsen anfører endvidere:

Ankestyrelsen modtog den 8. september 2020 Vesthimmerlands kommunes, revisionsberetning for årsregnskabet og kopi af beslutningsprotokol fra byrådets møde, hvor regnskabet og beretningen blev behandlet.

Vi modtog den 7. januar 2021 årsregnskab og årsberetning for 2019.

Administrationen bemærker hertil, er at fristen for fremsendelse af revisionsberetning og Byrådets beslutningsprotokol er overskredet med 8 dage.

Det sikres fremover, at der samtidigt indsendes beretning og årsregnskab.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Svar fra Ankestyrelsen - 2019

Punkt 345: Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen - årsregnskab 2020

00.32.10-K01-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-13-21

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Ankestyrelsen har den 5. oktober 2021 fremsendt svar på deres gennemgang af revisionsberetningen for året 2020, og Byrådets behandling heraf.

Baggrund

Ankestyrelsen anfører:

For så vidt angår Byrådets afgørelse om revisionsbemærkningen, foretager vi os ikke videre på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsen anfører endvidere:

Ankestyrelsen modtog den 30. august 2021 Vesthimmerlands Kommunes revisionsberetning for årsregnskabet og kopi af beslutningsprotokol fra

byrådets møde, hvor regnskabet og beretningen blev behandlet. Vi modtog den 22. september årsberetning og årsregnskab 2020.

Administrationen bemærker hertil, at fristen for fremsendelse af revisionsberetning og Byrådets beslutningsprotokol er overholdt.

Det sikres fremover, at der samtidigt indsendes beretning og årsregnskab.

Ankestyrelsen afslutter med følgende kommentar:

Vi har gennemgået det indsendte materiale og har ikke yderligere bemærkninger til Vesthimmerland kommunes årsregnskab for 2020 og

revisionsberetningen om årsregnskabet eller til kommunens behandling heraf.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Svar fra Ankestyrelsen

Punkt 346: Udsendelse i høring - Forslag til planlægning for erhvervsområde Aars SØ

01.02.05-P16-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-21

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen

Resume

Der er tidligere blevet indgået en aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og lodsejere, som har igangsat planlægning for et erhvervsområde ved rundkørslen, hvor Aggersundvej møder Roldvej.

Byrådet skal nu tage stilling til om lokalplanforslaget for erhvervsområdet skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Som følge af den indgåede aftale er der udarbejdet et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsområde, hvor der kan etableres virksomhed op til miljøklasse 5.

En mindre del af området er i dag beskyttet natur, ligesom der løber et beskyttet vandløb gennem lokalplanområdet.

Forventet konsekvens

Området er i dag omfattet af kommuneplanen, der udlægger arealet til erhvervsområde.

Lokalplanen udlægger området som erhvervsområde, hvor der kan etableres virksomhed svarende op til en miljøklasse 5 med baggrund i "Håndbog om Miljø og Planlægning". Der vil derfor blive kastet en konsekvenszone på op mod 150 meter fra lokalplanens afgrænsning, som derved påvirker mulighederne for opførsel af følsom anvendelse, såsom boliger og kontorer i nærområdet.

Der findes forskellige typer af beskyttet natur indenfor lokalplanområdet, og der er desuden nær ved et Natura-2000 område. Forvaltningen har screenet for miljøvurdering af planer og programmer. Ud fra screeningen og de tiltag, der kræves gennem lokalplanen vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. Endvidere vurderes det, at de beskyttede naturtyper og arter i området tages hånd om gennem lokalplanens bestemmelser og udlæg af ubebyggede arealer.

Lokalplanen disponerer ikke specifikke grunde til udstykning, men derimod områder, hvor der kan udstykkes til erhvervsgrunde, såvel som områder, der skal friholdes for byggeri af hensyn til natur. Med lokalplanen angives desuden placering af bassiner.

I forbindelse med forundersøgelser foretaget af Vesthimmerlands Museum er der gjort fund af bosættelser, hvor placeringen og konsekvensen af disse fremgår af lokalplanen.

Da området allerede er kommuneplanlagt sammenlagt med, at tankerne omkring et erhvervsområde øst for Aggersundvej længe har været drøftet, er det forvaltningens vurdering, at en høringsperiode på 4 uger er tilstrækkeligt jfr. planloven. Dog forøges denne med én uge af hensyn til, at høringsperioden til dels foregår i juleferien.

Adgang til området vil i fremtiden ske ved den allerede etablerede afkørsel på rundkørslen, hvorfor området populært er blevet omtalt som "Det femte ben".

Organisering og kommunikation

Hvis lokalplanforslaget sendes i offentlig høring har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændring i planen.

Lokalplanforslaget annonceres via kommunens lokalplanportal, via hjemmesiden og på plandata.dk ligesom lokalplanforslaget tilsendes alle indenfor området såvel som nærmeste naboer.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6.

Miljøvurderingsloven.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis forvaltningens indstilling godkendes sendes lokalplanforslaget i offentlig høring.

Høringsperioden skal som udgangspunkt være 8 uger, men hvis kommunen vurderer det, kan høringsperioden reduceres til 4 uger. I tilfælde, hvor lokalplanforslaget er af mindre betydning, kan høringsfristen reduceres helt ned til 2 uger. Fristen skal være passende og tillade rimelig tid for offentligheden. I dette tilfælde er høringsperioden fastsat til 4 uger, men øges dog til 5 uger af hensyn til juleferien. Det vurderes, at 5 uger er tilstrækkeligt, idet anvendelsen i lokalplanområdet allerede er fastlagt gennem den gældende kommuneplan ligesom, der tidligere har været drøftelser og kendskab til ønsket om et erhvervsområde her.

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

Ved den politiske deadline manglede stadig et kortbolig med mere præcis og sandsynlig angivelse af arealer til bassiner i lokalplanområdet. Forvaltningen har indtegnet en forventet placering, men den endelige disponering kan variere lidt. Det forventes at der modtages konkret kortmateriale inden lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Placeringen forventes ikke at have indflydelse på lokalplanens bestemmelser eller forhold til beskyttet natur.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring
- at forvaltningen bemyndiges til at ændre på bilag 3 (disponeringsplan) når der modtages konkret kortmateriale med placering.
- at den offentlige høringsperiode for lokalplanforslaget fastsættes til 4 uger plus 1 uge af hensyn til juleferien
- at der ikke gennemføres miljøvurdering idet planerne vurderes ikke at få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.
- at Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplanforslaget såfremt der modtages indsigelser mod lokalplanforslaget
- at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at vedtage lokalplanforslaget såfremt der ikke modtages indsigelser

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 208:

Fraværende: Lars Andresen.

Henrik Dalgaard forespurgte om inhabilitet grundet medejder i udstykningen omfattende af lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at Henrik Dalgaard var inhabil.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplanforslaget såfremt der modtages indsigelser mod lokalplanforslaget, og forvaltningen bemyndiges til at vedtage lokalplanforslaget såfremt der ikke modtages indsigelser.

Henrik Dalgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

1109-Forslag politisk behandling_Mangler forsyningsbassin

Vandstrategiplan for Lokalplan nr. 1109

Screening for miljøvurdering af lokalplan

Punkt 347: Endelig vedtagelse - Planlægning for bæredygtigt boligkvarter i Aars

01.02.05-P16-22-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-20

Sagsbeh.: Daniel Bröchner Christensen

Resume

Lokalplanforslaget for boligområdet Rytterkvarteret i det vestlige Aars har været i offentlig høring.

Der er indkommet tre høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil vedtage lokalplanen endelig med de indstillede ændringer.

Baggrund

Forvaltningen igangsatte planlægning for et boligområde vest for de eksisterende udstykninger i dag kendt som Galgehøj.

Lokalplanforslaget blev godkendt til udsendelse i offentlig høring af Byrådet den 26. august.

Forvaltningen har modtaget tre høringssvar:

Et høringssvar fra ejeren af Ryttervej 21, der er beliggende indenfor lokalplanområdet og konkret udgør delområde 3, går på et ønske om, at de byggeretlige muligheder bør være ens for delområde 2 og 3. I lokalplanforslaget var der forskel i størrelser på udstykninger samt mulige bebyggede etagemeter, der desuden var opgjort på forskellig vis.

To høringssvar omhandlede trafiksikkerhed især med fokus på, hvordan boligvejen C-D (Rytterbakken) kobles til den eksisterende stamvej Galgehøj og sikkerheden i dette kryds. Derudover var der ønsker om stier eller fortov langs Galgehøj og med forbindelser videre fra det nye område.

Forvaltningen medgiver kritikpunkter omkring byggeretlige muligheder og indstiller derfor til ændringer.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at der i høringssvar tillige er ros for at nytænke boligudstyknings i kommunen, ligesom der generelt har været positive tilkendegivelser vedrørende lokalplanens fokus.

Forvaltningen indstiller desuden enkelte administrative ændringer.

Forventet konsekvens

Forvaltningen vurderer at indsigelsen omkring forskel i byggeretlige muligheder mellem delområde 2 og 3 kan imødekommes således, at det ene delområde ikke stilles ringere end det andet samtidig med, at de byggeretlige

muligheder beskrives mere simpelt. Det har fra forvaltningen været et ønske at sikre forskelligartet byggeri i de to delområder, men dette kan stadig sikres på anden vis gennem de bestemmelser, der allerede er omkring placering af bebyggelse i lokalplanen

Forvaltningen vurderer efter en besigtigelse af de faktiske forhold i området, at der med lokalplanen er taget højde for trafiksikkerhed, og at det vil være muligt at sikre tilstrækkelige oversigtsforhold ved koblingen med Galgehøj. Herunder er det i lokalplanen beskrevet, at overkørsler skal ske med rampe, der i sig selv øger sikkerheden ved kryds. Endvidere var der bekymring omkring øget trafik gennem det nye område samt sikkerhed på disse veje. Boligvej C-D (Rytterbakken) disponeres som en meget smal vej, hvor der ikke bør køres hurtigere end 30 km/t, og derfor vil det i sig selv være en positiv sikkerhedsfaktor. Det vil samtidig medføre, at vejen ikke vil være en oplagt smutvej i området, da den er langsom og snoet. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke vil være en øget trafik.

I sammenhold med en intern drøftelse af forhold omkring grundejerforening vurderer forvaltningen, at høringssvar omkring en cykelforbindelse til eksisterende Galgehøj kan imødekommes ved at sikre kommunalt ejerskab over den grønne kile i lokalplanens sydlige område. Stien her kan fungere som bindeled til Galgehøj og endvidere forlænges mod vest ved yderligere udstykninger.

Høringssvar omkring fortov langs med Galgehøj og interne stier i dette område kan ikke løftes gennem indeværende lokalplanproces.

Forvaltningen indstiller derfor følgende forslag til ændringer:

- Minimum udstykning for delområde 2 og 3 sættes til 250 kvm.
- Bebyggelsesprocent for begge områder fastsættes til 45 for den enkelte ejendom.
- Den grønne kile mod syd markeres på kortbilag som område der ikke skal overdrages til grundejerforening
- Afsnit om grundejerforening ændres så det pålægges området at indgå i den eksisterende grundejerforening Galgehøj, da dette er en naturlig fortsættelse af udstykningerne her.
- De to stiforbindelser gennem delområde 3, der fremgår af helhedsplanen, er pålagt etableret for at sikre fremkommelighed i hele lokalplanområdet. Forvaltningen bemærker dog, at helhedsplanen i sig selv ikke er retligt bindende, men blot tjener som grafisk formidling af, hvordan området kan tage sig ud.
- At der fastlægges befæstelsesgrader på 0,4 for delområde 1 og 0,5 for delområde 2 og 3. Dette er de sædvanlige værdier i kommunens boligudstyknings, med separatkloakering, som dette område kan sammenlignes med. Befæstelsesgraderne danner baggrund for de beregninger, der er udført i forbindelse med vandstrategiplanen og arealudlæg til bassin, regnbede, grøfter og opstuvningsvolumen.

Organisering og kommunikation

Den endeligt vedtagende lokalplan annonceres på kommunens lokalplanportal via hjemmesiden og på plandata.dk

Alle der har indsendt et høringssvar modtager brev om, at lokalplanen er endeligt vedtaget.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Da der er indkommet høringssvar afgøres sagen i Byrådet.

Efter endelig vedtagelse offentliggøres lokalplanen og er derved gældende.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de forslåede ændringer

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 207:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at cykelstien bør etableres som en del af byggemodningen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

1105-Endelig vedtagelse politisk behandling

Oversigt over høringssvar og kommunens bemærkninger

Vandstrategiplan -Lokalplan nr 1105 - Rytterkvateret Aars

Inspirationsblad - arkitektur

Inspirationsblad - solceller

Inspirationsblad - Regnbede

Punkt 348: Endelig vedtagelse - Planlægning for boligområde ved Vestergade og Brombærvej i Aalestrup

01.02.05-P16-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen og Helle Ingvarsen

Resume

En bygherre ønsker at etablere rækkehuse på Vestergade 105, Aalestrup. Planforslagene har været i offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar. Byrådet skal beslutte, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Arbejdet med planforslagene er igangsat af Økonomiudvalget på møde den 25. juni 2020.

Planforslagene er godkendt til udsendelse i offentlig høring i Byrådet den 18. august 2021.

Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Miljøstyrelsen vedrørende forekomst af stor vandsalamander i nærheden af lokalplanområdet. Styrelsen ønsker tilføjelser til redegørelsen.

Det andet høringssvar er fra grundejerforeningen, som rummer nabo-boligområdet Brombærvej og Solbærvej. Grundejerforeningen har flere kritikpunkter og ændringsforslag, som kan læses i bilaget 'Indsigelse' og i resuméform i 'Oversigt over høringssvar og kommunens bemærkninger'. Grundejerforeningens overordnede holdning er, at projektet ikke er en naturlig fortsættelse af boligområdet, men derimod en markant karakterændring, som vil stå i skærende kontrast til de eksisterende store parcelhusgrunde på Brombærvej og Solbærvej med masser af luft imellem, samt den eksisterende vægtning af grønne områder og fællesarealer. Grundejerforeningen mener, at kommunen bør genoverveje nødvendigheden af et så markant og stort boligprojekt. Grundejerforeningens ændringsforslag omhandler bebyggelsens omfang og udseende, vej-, sti- og parkeringsforhold, beplantningsbælte og lokal grundvandsstigning.

Forvaltningen oplever en stigende interesse for mindre boliger med mindre egne haver. Projektet vil skabe sådanne boliger, som vil skabe en variation i boligtyper i området. Da der for Brombærvej og Solbærvej ikke er tale om historiske eller arkitektonisk særprægede bebyggelser med en stor kulturhistorisk betydning, vurderer forvaltningen, at der med lokalplanen bør være mulighed for at favne nye ideer og typer af boligbyggeri.

Forvaltningen medgiver dog flere kritikpunkter og indstiller derfor ændringer til lokalplanen.

Forventet konsekvens

Kommuneplantillæg

Den eksisterende kommuneplanramme for boligområdet Brombærvej og Solbærvej udvides til også at omfatte Vestergade 105 og fastlægger en bebyggelsesprocent på 45 for tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplan

Bygherres projekt kan ses i lokalplanen på side 9. Illustrationerne er dog ikke bindende, men giver et billede af de nuværende tanker for området.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge i 2 etager. Dog er projektet for nuværende kun én etage. Der kan bygges med en bebyggelsesprocent på 45 for området som helhed.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres et boligområde med tilstrækkeligt fælles friareal og med god trafiksikkerhed mod Vestergade, og vejen hvor skoleelever sættes af.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen får et varieret udtryk - men dog stadig i en god sammenhæng i området. Her har der særligt været fokus på, at eventuelle langstrakte bygningskroppe får en variation, der bryder udtrykket. Bestemmelser omkring farver og materialer er hovedsageligt videreført fra lokalplanen for Brombær/Solbærvej-kvarteret. Tilladte materialer er dog i denne lokalplan suppleret med sinus-, trapez-, og pandeplader som tagbeklædning og metal som facademateriale.

De nye boliger vil have primær adgang fra Vestergade fra øst. Der kan derudover laves maksimalt fire overkørsler til fire boliger fra Brombærvej. Hermed reduceres trafikbelastningen af Brombærvej samtidig med en mulighed for god udnyttelse af området - og sikring af et attraktivt friareal centralt i lokalplanområdet med mulighed for et regnvandsbassin. Der er krav om 1½ p-plads pr. bolig.

Som følge af høringssvaret fra Miljøstyrelsen og indsigelsen fra grundejerforeningen indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanen:

- At redegørelsen suppleres med vurdering i forhold til forekomst af stor vandsalamander. Der vurderes ikke at være egnede levesteder eller rasteområder indenfor lokalplanområdet for de nævnte paddearter.
- At de mulige 2 etager ændres til 1½ tilsvarende praksis i parcelhusområder.
- At det præciseres, at stien mellem Brombærvej og skolevejen ikke skal åbnes for gennemkørende trafik, men alene skal fungere som adgangsvej for én overkørsel til Brombærvej.
- At det indskrives, at sikring af gode trafikale oversigtsforhold gælder begge kryds til Vestergade.
- At det tilføjes i lokalplanens redegørelse, at beplantningsbæltet mellem lokalplanområdet og Brombærvej/stien er etableret på det offentlige vejareal og således ikke er en del af det nye lokalplanområde. Bæltet vil dog blive brudt, idet der gives mulighed for 4 overkørsler.
- At det tilføjes i lokalplanen, at området forventes ikke at være egnet til nedsivning. Det kan derfor forventes, at regnvandsbassinet skal etableres med tæt membran for at undgå lokal grundvandsstigning i naboområder. Dette vil bero på nærmere undersøgelse.

Organisering og kommunikation

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

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

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet har vedtaget en neddelegering til Økonomiudvalget, såfremt der kom indsigelser mod planen. Sagen afgøres derfor i Økonomiudvalget.

Efter endelig vedtagelse offentliggøres planerne, hvorefter de vil være gældende.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer
- at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 206:

Fraværende: Lars Andresen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at de bløde trafikanter sikres mest muligt.

Bilag

Lokalplanforslag

KP17-4-025 Boliger ved Vestergade og Brombærvej, Aalestrup - forslag til vedtagelse

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Indsigelse fra tilstødende grundejerforening

Punkt 349: Godkendelse af Farsø Boligforening sælger Nørregade 24, Farsø

03.10.02-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.10.02-G01-1-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

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

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

Forventet konsekvens

Handlen og salgsprisen er endelig betinget af Vesthimmerlands Kommunes godkendelse.

Organisering og kommunikation

Efter Økonomiudvalgets, henholdsvis Byrådets godkendelser af handlen, herunder salgsprisen formidles dette til Farsø Boligforening.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 27.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 131:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Byrådet, 29. april 2021, pkt. 80:

Fraværende: Niels Krebs Hansen, Rasmus Vetter fraværende grundet tekniske problemer.

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Farsø Boligforening har fremsendt købsaftalen for salget af Nørregade 24, Farsø til Byrådets endelige godkendelse.

Det er forvaltningens vurdering, at Vesthimmerlands Kommune kan endeligt godkende boligforeningens salg af Nørregade 24, samt salgsprisen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at salget af Nørregade 24, Farsø godkendes til den oplyste pris i købsaftalen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Nørregade 24, Farsø.pdf

SalgsprovenuErhverv - 466001104 Nørregade 24 (Udbud_1).PDF

2021 01 Farsø Boligselskab afd 6001 salg Nørregade.pdf

Punkt 350: Brugsaftale til areal med oplevelses- og aktivitetsplads ved Johs. Jenssens og Thit Jensen Museet

19.03.00-G00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 19.03.00-G00-1-21

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Udvalget indstiller brugsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Den selvejende institution Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet vedrørende areal hvorpå der er opført oplevelses- og aktivitetsplads til vedtagelse i Økonomiudvalget.

Baggrund

Den selvejende institution Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet har søgt og fået bevilget LAG midler til opførsel af en udendørs oplevelses- og aktivitetsplads i tilknytning til museet.

Et vilkår for LAG midlerne er, at der foreligger en brugsaftale, hvorefter Den selvejende institution Johs. V. Jensen og Thit Jensen har en brugsret på mindst 5 år til arealet hvorpå oplevelses- og aktivitetspladsen er anlagt.

Forvaltningen fremlægger brugsaftale der opfylder ovennævnte krav til indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget indstiller brugsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 3. november 2021, pkt. 120:

Fraværende: Jens Lauritzen

Brugsaftalen anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Brugsaftale underskrevet

Brugsaftale - bilag I

Punkt 351: Interreg ansøgning "InnoPanTec"

00.16.00-P20-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-21

Sagsbeh.: Stig Berg Norsk

Resume

Der orienteres om indsendt ansøgning til EU-programmet Interreg ØKS med et samlet budget på 65.200 EUR (ca. 489.000 kr) med en støtteprocenten på 75.

Der søges støtte til et projekt, der strækker sig over 6 måneder med start 3. januar 2022 og afslutning d. 30. juni 2022, såfremt bevillingen bliver godkendt. Der er tale om et partnerskabsprojekt bestående af Vesthimmerlands Kommune, Professionshøjskolen UCN og den svenske kommune Mölndal tæt ved Göteborg. Vesthimmerlands Kommune er projektejer og projektleder.

Projektet har fået titlen InnoPanTec, og sætter fokus på, hvad der skal til for at ændre eller "nudge" bestemte adfærdsmønstre i udvalgte ældre- og plejecentre fra de to kommuner, således at hygiejneanbefalinger i et post-corona perspektiv kan understøttes og fastholdes til gavn for både personale, beboere og pårørende.

Baggrund

I tiden efter Corona er der stort fokus på, hvad der skal til for at ændre eller "nudge" bestemte adfærdsmønstre i udvalgte danske og svenske ældre- og plejecentre, således at vi kan fastholde og understøtte hygiejne anbefalingerne til gavn for både personale, beboere og pårørende.

Derfor er der taget initiativ til at igangsætte et forprojekt sammen med Professionshøjskolen UCN og den svenske kommune Mölndal tæt ved Göteborg med Vesthimmerlands Kommune som projektejer og projektleder.

Projektet har fået titlen InnoPanTec.

Forprojektet løber i 6 måneder (januar 2022 til juni 2022) og har to hovedaktiviteter:

- En analyse del
- Konsolidering af projektet

Analysen har til formål at indsamle data og viden gennem observation og interviews om eksisterende hygiejne og adfærdsmønstre samt smitekilder på plejecentre i henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Mölndal Kommun. Det bliver professionshøjskolen UCNs opgave at foretage denne analyse og de skal bl.a. ud på plejecenteret Bøgely i Løgstør

og plejecenteret Solvang i Aars. Analysen skal munde ud i en række anbefalinger, en slag baseline, til at kvalificere det videre forløb hen imod en større Interreg ØKS ansøgning i efteråret 2022.

Med konsolidering af projektet skal der bygges et større konsortie/partnerskab op, der kan løfte perspektiverne videre i en større ansøgning. Nye partnere vil være private virksomheder inden for innovation og

udvikling af ny velfærdsteknologi og indsamling af big data. En eller to forskningsinstitutioner yderligere inden for adfærdsregulering, institutionsindretning, bakteriefrie materialer mv.

Endelig er det ambitionen at få identificeret en norsk kommune, da det vil være interessante at lave en komparativ analyse mellem de tre lande inden for håndteringen af Covid 19 på plejecentre.

Forventet konsekvens

På den korte bane er det målet at få gennemført en minianalyse på plejecentre i Vesthimmerland og Mölndal og få opbygget et større partnerskab, sådan vi står bedre rustet til at søge et større Interreg ØKS projekt til efteråret 2022.

På den lange bane er det forventningen, at projektet bidrager positivt til at udvikle både den offentlige sektor, de private virksomheder og forskningsinstitutionerne:

1. For offentlige ældre- og plejecentre er det forventningen, at projektet generelt løfter den gode hygiejneadfærd blandt både ansatte, beboere samt pårørende. Dette har den positive gevinst i form af færre sygedage, større arbejdsglæde blandt de ansatte, øget livskvalitet blandt beboerne og mere nærhed og tryghed for de pårørende.
2. For private virksomheder er det forventningen, at projektet resulterer i udviklingen af nye produkter og services som både er nye for virksomheder, men også på markedet. Det vil bidrage til deres vækst og give dem en konkurrencefordel på det globale marked. Vi vil tænke i samarbejde med lokale virksomheder.
3. For forsknings- og uddannelsesinstitutionerne er det forventningen, at projektet giver dem adgang til helt ny data og viden, som kan give mere kvalitet i deres uddannelsesstilbud inden for området, og at de får en platform til at forske i lignende sundheds- og velfærdsområder.

Organisering og kommunikation

Projektet er et samarbejdsprojekt og består af 3 partnere:

- Vesthimmerlands Kommune, som projektejer og projektleder
- Mölndal Kommune i Göteborg i Sverige
- Professionshøjskolen UCN

Fra Vesthimmerlands Kommune deltager udviklingsafdelingerne Pleje og Senior samt Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. Derudover vil plejecenter Bøgely i Løgstør og plejecenter Solvang i Aars også deltage i projektet.

Pleje- og seniorservice er primært involveret i de aktiviteter, der har direkte relevans for plejecentrene, mens Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling primært varetager opgaver som projektledelse, administration, økonomi og kommunikation.

Projektet får dets egen underside på hjemmesiden: www.udvikling.vesthimmerland.dk og det er ambitionen at udarbejde både videoer og artikler/historier om projektet, dets aktiviteter og resultater, der henvender sig til offentlige institutioner og ansatte, virksomheder m.fl. Disse historier vil løbende blive formidlet på kommunens platforme på sociale medier.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 65.200 EUR (ca. 489.000 kr) med en støtteprocenten på 75.

Fordelingen af budgettet ser således ud:

- Vesthimmerlands Kommune: 30.214 EUR (ca. 226.605 kr.)
- Mölndal Kommune: 13.528 EUR
- Professionshøjskolen UCN: 21.458 EUR

Vesthimmerlands Kommune modtager 22.660 EUR og skal medfinansiere for 7.554 EUR. Medfinansieringen sker i form af timer og ikke kontanter.

Procesplan

Ultimo november 2021 får Vesthimmerlands Kommune en tilbagemelding om, hvorvidt forprojektet bliver bevilliget. Hvis projektet bliver bevilliget, starter det op den 3. januar 2022 og slutter 30. juni 2022.

Ambitionen er, at forprojektet leder op til en større Interreg ansøgning med en varighed på 2-3 år. Det er planen, at der søges om sådan et projekt i efteråret 2022.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes deltagelse i projektet godkendes.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 127:

Fraværende: Liselotte Lynge Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 352: Projekt Stifinder

15.20.00-A00-4-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-A00-4-21

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet forslag til nyt projekt Stifinder rettet mod forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Sagen fremsendes til godkendelse.

Baggrund

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker at videreudvikle på erfaringer fra to nuværende tilbud rettet mod A-dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere i regi af et nyt projekt Stifinder, hvor Jobcentret vil være udfører.

De to nuværende tilbud drejer sig om henholdsvis Projekt 3-4-1+ (50+) samt Personlig jobformidler. Projekt 3-4-1+ udføres af jobcentret, og er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Bevillingen fra STAR udløber med udgangen af 2021. Personlig jobformidler udføres af ekstern leverandør og er finansieret indenfor budgetrammen. Aftalen med ekstern leverandør udløber med udgangen af marts 2022.

Forventet konsekvens

Iværksættelse af projekt Stifinder vil betyde en hjemtagelse af den opgave (Personlig jobformidler), som pt. varetages af ekstern leverandør ved udløb af nuværende aftale.

Baggrunden for etablering af Projekt Stifinder er funderet i følgende:

Nuværende projekt 3-4-1+ (50+) viser bedre effekt end tilbuddet Personlig jobformidler (ekstern leverandør) set i forhold til andelen af deltagere, der kommer i uddannelse og /eller beskæftigelse.

Et internt tilbud/projekt i Jobcentret giver et langt større råderum i relation til indhold, varighed, målgruppe samt volumen. Dette giver mulighed for løbende at kunne justere indsatsen/tilbuddet i henhold til de givne udfordringer og behov.

Et internt tilbud/projekt i jobcentret betyder endvidere en hurtigere og mere smidig visitation grundet tættere samarbejde, øget kendskab mellem de interne aktører. Ligeledes som det giver mulighed for en mere fleksibel og håndholdt indsats.

Yderligere har Jobcentret en indgående viden om det lokale arbejdsmarked og herunder mulige jobåbninger.

I følgende er indholdet i Projekt Stifinder kort beskrevet:

Projektet er udviklet på baggrund af de erfaringer, som er indhentet qua Projekt 3-4-1+ samt Personlig jobformidler.

Målgruppen er såvel A-dagpengemodtagere som jobparate kontanthjælpsmodtagere og er rettet mod såvel nyledige som langtidsledige.

Projektet indeholder følgende tre forløb:

I) 4 ugers forløb – Jobcafe:

Kan visiteres løbende og er specielt egnet for ny visiterede ledige, som blot har brug lidt hjælp til:

- Gennemgang af CV på jobnet.
- Gennemgang af jobnet – joblog/jobagent/jobsøgning.
- Kompetenceafklaring/motivation.
- Jobsøgning – netværk/sociale medier.

II) 6 ugers forløb – CV/ansøgning:

Kontakt til vejleder minimum 1 gang ugentligt efter behov – fysisk fremmøde/telefonisk/virtuel. Kan visiteres løbende, og egnet for de borgere der har udfordringer ift. cv/ansøgning, og har brug for ekstra støtte. 20 borgere pr. vejleder.

III) 8 ugers forløb:

Visiteres til hold med fast opstart ca. 1 gang pr. måned med max 10 deltagere. Forløbet er rettet mod ledige i risiko for langtidsledighed og/eller langtidsledige.

- 3 ugers vejledning.
- Intensiv vejledning med fremmøde 2 gange ugentligt (2 x 4 timer).
- Virksomhedsbesøg.
- Individuel vejledning.
- 4 ugers praktikforløb.
- 1 uge med opfølgning/efterværn i 6 måneder – fremadrettet plan udarbejdes.

Forventet antal deltagere ved fysisk fremmøde pr. år:

4 ugers forløb x 10 gange med 20 deltagere (200 deltagere).

6 ugers forløb x 6 gang med op til 20 deltagere (op til 120 deltagere pr. vejleder).

8 ugers forløb x 10 gange med 10 deltagere (100 deltagere).

4+8 ugers forløb kan iværksættes med 2 fuldtidsmedarbejdere, hvor også efterværn indgår. Såfremt 6 ugers forløb skal iværksættes kræver det yderligere en medarbejder.

Resultatmål

Det forventes, at 70 % af deltagerne efterfølgende vil påbegynde uddannelse og/eller ordinært arbejde. Resultatmålet er fastsat på baggrund af den opnåede effekt i Projekt 3-4-1+.

Uddybende beskrivelse af projekt Stifinder samt baggrund for iværksættelse fremgår af vedlagte notat.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Såfremt de tre beskrevne forløb i Stifinder iværksættes, skal der som udgangspunkt ansættes 3 projektmedarbejdere på 37 timer svarende til en årlig udgift på ca. 1,320 mio. kr. Udgiften finansieres qua hjemtagelse af opgaven fra ekstern leverandør. Aftalen med ekstern leverandør udløber med udgangen af marts 2022. Udgiften til ekstern leverandør har udgjort henholdsvis 1,875 mio. kr. i 2019 og 1,517 mio. kr. i 2020.

Finansiering af projekt Stifinder finansieres indenfor budgetrammen. Finansieringen af projektet afhænger af, hvilke arbejdsopgaver der udføres og kan opdeles i 2 henholdsvis konto 5 og konto 6.

Udgifter finansieret på konto 5, er udgifter, der er afholdt i forbindelse med et tilbud efter LAB – det vil sige aktiveringstilbud. Udgifterne er relateret direkte til borger, hvilket f.eks. kan være udgifter til korte vejlednings- og afklaringsforløb, inventar og materialer når disse er direkte relateret til driften af et aktiveringstilbud m.v.

Udgifter finansieret på konto 6, er administrationsudgifter. Vesthimmerlands Kommune skal afholde alle udgifter til rådgivning, tilsyn og administration. Udgifterne er ikke direkte relateret til borger. Disse udgifter er f.eks. udgifter til vejledning, sagsbehandling, individuel kontaktførelse m.v.

Nuværende tilbud hos ekstern leverandør har udelukkende været finansieret af konto 5 midler og kontoret på konto 5 i henhold til konteringsreglerne jvf. Budget- og regnskabssystem for kommuner fra Indenrigsministeriet.

Ved et kommunalt projekt der udfører opgaver som er relateret til konto 6, skal lønudgiften til medarbejdere finansieres af konto 6 midler og konteres på konto 6 i henhold til konteringsreglerne jævnfør Budget- og regnskabssystem for kommuner fra Indenrigsministeriet. På denne baggrund er der i forbindelse med iværksættelse af Projekt Stifinder behov for at overføre udgifter fra konto 5 til konto 6 svarende til 1,350 mio. kr. pr. år, som er den anslåede udgift til lønninger i projektet.

Procesplan

Projekt Stifinder ønskes iværksat pr. januar 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at Projekt Stifinder iværksættes som beskrevet.
- at der der bevilles overførsel af 1,350 mio.kr. årligt fra konto 5 til konto 6 til finansiering af den anslåede lønudgift i Projekt Stifinder.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 1. november 2021, pkt. 117:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Notat projekt Stifinder.

Punkt 353: Etablering af whistleblowerordning december 2021

00.07.45-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.45-G01-1-21

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Resume

Med baggrund i implementeringen af whistleblowerdirektivet fra EU er det blevet besluttet, at alle offentlige arbejdsgivere skal etablere en whistleblowerordning i kommunerne senest den 17. december 2021.

Der ønskes derfor en stillingtagen til omfanget og indhold af ordningen, samt valg af den tekniske løsning i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

Med baggrund i Lov om beskyttelse af whistleblowere skal kommunen implementere en whistleblowerordningen i kommunen senest den 17. december 2021.

Formål:

Formålet med whistleblowerordningen er at give mulighed for, at medarbejdere og ansatte kan indberette alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser.

Hvem er omfattet:

Personkredsen der kan indberette til den kommunale ordning er afgrænset i loven, men obligatorisk skal den omfatte kommunens ansatte.

Men det er op til Byrådet, at beslutte om ordningen skal udvides til også, at omfatte eksterne samarbejdspartnere, det kan være tidligere ansatte, frivillige, samarbejdspartnere mv. De nævnte eksterne personer kan omfattes, og er beskyttet af lovens principper.

Det kan også besluttes, at ordningen skal omfatte borgere, men de er ikke beskyttet af lovens særlige rettigheder, der gælder før, under og efter at vedkommende har foretaget indberetning.

Hvad kan der indberettes om:

Whistleblowerlovens materielle anvendelsesområde omfatter grove eller gentagne lovovertrædelser i forhold til for eksempel;

- Forvaltningsloven og offentlighedsloven
- Forvaltningsretlige principper
- Sektorlovgivning som for eksempel sundhed, miljø mm.
- Chikane

Væsentlig for dem alle er, at det skal være i offentlighedens interesse, at forholdet bringes frem. Og at de skal være alvorlige. I forbindelse med whistleblowerordningen arbejder man med mindre og væsentlige alvorlige lovovertrædelser, som eksempler på meget alvorlige overtrædelser kan være skattelovgivningen, bogføring, hvor kommunen har en lovbestemt handlepligt, magtanvendelser, forvaltningsretlige principper eller vildledning af borgeren.

Hvad kan der ikke indberettes om:

Der kan til WB ordningen ikke indberettes om ens egen eller whistleblowerens eget ansættelsesforhold. Der kan heller indberettes om konflikter mellem til to eller flere personer.

Der kan dog indberettes om konflikter mellem ansatte, hvis konflikter medfører, at der sker alvorlige overtrædelser.

Mindre alvorlige forhold er heller ikke omfattet af WB ordningen. Mindre alvorlige forhold kan for eksempel være;

- Overtrædelser af bagatelagtig karakter
- Overtrædelser af interne retningslinjer af mindre lovlig karakter,
- Privat brug af kontorartikler, sygefravær, alkohol eller påklædning

Kommunens ansvar ved etablering af ordningen:

1. Kommunen skal udpege en WB-kontaktperson eller enhed. Der er ingen krav i loven om det skal være en person eller en gruppe. Der ligges dog vægt på tillid, habilitet og uafhængighed. Derfor anbefales det at kommunen nedsætter en enhed.
2. Kommunen skal tage stilling til formen af indberetningen, skal det være skriftligt, mundtlig eller begge dele. Men der er krav om dokumentation ved mundtlighed og det kan være svært. Derfor anbefales en løsning hvor der kun er mulighed for skriftlighed.
3. Kommunen skal udarbejde procedure for hvad der sker fra indberetningen lander i portalen, med kvittering for modtagelse, hvordan sagen belyses, hvordan der følges op, og hvordan der gives feedback til WB inden for tre måneders fristen.
4. Kommunen skal udarbejde en politik samt en vejledning som skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside og intranet.
5. Kommunen skal tage stilling til den tekniske løsning, er det en outsourcing af nogle eller flere dele af opgaven.

Kommunens skal desuden udarbejde procedure for hvordan, kommunen overholder lovens principper om fortrolighed, informationspligt over for de ansatte, dokumentationspligt og vejledning.

Bemærkninger fra personalekonsulenterne:

WB ordningen påvirker ikke, og vil ikke påvirkes af de personaleretlige regler.

WB-ordningen sikrer en lovbeskyttet beskyttelse af medarbejderen, der gør arbejdsgiver opmærksom på ulovligheder eller forkert forvaltning af lovgivningen. Personalemæssigt betragtes det lidt som en sikring af medarbejderen på samme måde, som TR og AMR i dag er sikret imod firing, hvis de gør opmærksom på uregelmæssigheder inden for deres områder. Den der bliver anklaget via WB ordningen får ikke en dårligere retsstilling i dag end hvad vedkommende havde før den. Sagen vil blive behandlet på samme måde, som hvis der i dag kom en og rejste anklager imod en medarbejder.

WB ordningen er således en ekstra mulighed for kontrol foranstaltning af, at vores medarbejdere gør arbejdet i henhold til den lovgivning, vi er sat til at navigere efter. Det kan blive et nyttigt redskab, men det ses også som en EU foranstaltning, der måske ikke har det store betydning her, fordi der allerede er mange af de samme bestyrelsesforanstaltninger i hvert fald inden for det offentlige i DK. Der eksisterer allerede en pligt (uformel) til, at man skal sige fra ved ulovligheder, da man ellers bliver medskyldig. Der er også en pligt (uformel) om, at man skal varetage sit erhverv ud fra sin faglighed og hvis man skal gøre noget imod sin faglighed, så har man pligt til at gøre opmærksom på dette. Denne uformelle pligt er noget man gør rigtig meget i inden for Staten, hvor man har lavet det der hedder Embedsmandens 7 pligter, men som også i store træk gælder for andre offentligt ansatte.

Opsamling:

I henhold til loven skal kommunen etablere en WB-ordning i kommunen inden den 17. december.

Vesthimmerlands Kommune har deltaget i et kommunalt samarbejde med de andre Nordjyske kommune om etableringen af ordningen. Samarbejdet har forholdt sig til to sider af ordningen 1) den tekniske løsning vedrørende afklaring af de tekniske løsninger der er på markedet, og 2) den juridiske del vedrørende udarbejdelse af retningslinjer og politikker.

Se vedlagte notat fra samarbejdet.

WB-ordningen skal opfylde lovens principper, men beskriver ikke i hvilket omfang. Hovedprincippet er dog, at WB skal have tillid til ordningen. Hvis der er utilfredshed med den kommunale ordning, er der mulighed for, at der kan indberettes til WB-ordningen i Datatilsynet.

Konklusion:

Det anbefales, at Vesthimmerlands Kommune køber en teknisk løsning fra BDO og outsoucer alle opgaver i forbindelse med WB-ordningen. Det betyder, at BDO leverer den tekniske løsning, forstår screeningen af indberetningerne og igangsætter afklaring af sagen, melder tilbage til WB, samt udarbejder den årlige statusrapport til Økonomiudvalget. Desuden anbefales det, at der nedsættes en WB-enhed på 3-4 personer bestående af Kommunaldirektør, HR chefen, personalekonsulent og jurist, som også er arbejdsmiljørepræsentant. Enheden ER nødvendigt, da denne skal have den fortrolige dialog med BDO i forvaltningen, samt være anden mulighed i tilfælde en indberetning vedrører BDO, og kan være inhabil.

Det er desuden forvaltningens anbefaling, at WB-ordningen i første omgang kun omfatter kommunens ansatte. Der er intet til hinder for, at ordningen med tiden kan udvides til at omfatte andre persongrupper.

Desuden anbefales det, at der udpeges suppleanter for hvert medlem i Whistleblowerenheden i tilfælde af inhabilitet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Etablering af whistleblowerordningen sker ved følgende:

- Forelæggelse for Direktionen.
- Forelæggelse for HovedMed.
- Godkendelse i Økonomiudvalget.
- Godkendelse i Byrådet.

Efterfølgende organiseres Whistleblowerordningen i samarbejde med BDO, og kommunikeres ud til medarbejderne via Focus.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lov om beskyttelse af whistleblower.

Økonomi

Med baggrund i drøftelser med BDO vedrørende en fuld ekstern løsning har Vesthimmerlands Kommune modtaget til fra BDO pålydende:

Engangbeløb ved opstart 10.000 kr.

Pr. henvendelse der skal behandles 2.400 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forvaltningen bemyndiges til, at arbejde videre med implementering af whistleblowerordning i kommunen,
- at WB-ordningen i kommunen etableres som en fuld ekstern løsning,
- at forvaltningen bemyndiges til, at nedsætte en WB- enhed bestående af 3-4 personer, som anbefalet ovenfor, og
- at forvaltningen bemyndiges til, at indgå forhandlinger med BDO om køb af en fuld teknisk løsning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Notat vedr whistleblowerordning.DOCX

Punkt 354: Erhvervsvenlighed 2020 Dansk Industri

24.00.00-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.00.00-G01-1-21

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Dansk Industri udgiver årligt lokale Erhvervstilfredshedsundersøgelse. I år kan vi glæde os over en flot placering som nr. 39 ud af landes 98 kommuner.

Baggrund

I Erhvervstilfredshedsundersøgelsen måles Vesthimmerlands Kommune på 10 kategorier. Den samlede score placerer Vesthimmerlands Kommune som landets 39. mest erhvervsvenlige kommune.

Nedenunder er nævnt de 10 kategorier, der måles på, samt den placering vi har opnået i den pågældende kategori:

1. Overordnet erhvervsvenlighed nr. 32
2. Infrastruktur og transport nr. 74
3. Arbejdskraft nr. 19
4. Uddannelse nr. 90
5. Kommunal sagsbehandling nr. 38
6. Grøn udvikling nr. 6
7. Brug af privat leverandører nr. 71
8. Digitale rammer nr. 49
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer nr. 31
10. Information og dialog med kommunen nr. 29

På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2020 punkt 302 var der i dagsorden beskrevet, hvorfor resultater fra de enkelte års undersøgelse ikke direkte er sammenlignelige. Der vil opleves at ske ændringer i placeringer - og det er ikke til at forudsige hvilke ændringer. Årsagerne hertil er, at placeringerne er relative, idet de ikke alene afhænger af den enkelte kommunes eventuelle indsatser, men også af andre kommuners indsatser.

I pressemeddelelsen skriver Dansk Industri om undersøgelsen, at Vesthimmerland er i front på grøn udvikling

"Ifølge de lokale virksomheder er Vesthimmerlands Kommune dygtige til at skabe rammerne om grøn udvikling. Det er konklusionen i DI's nye undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed, hvor Vesthimmerland i den kategori er bedst i Nordjylland og sjettebedst i hele landet. De nordjyske kommuner gør det generelt godt på den grønne front, mens det

overordnede billede af den nordjyske erhvervsvenlighed er mere broget. Aalborg er dog fortsat den mest erhvervsvenlige storbykommune i Danmark.

- Det grønne område dominerer mere og mere, når vi snakker udvikling. Og her spiller kommunerne en kæmpe rolle. De skal først og fremmest optimere deres egen forretning på bedste vis, men de er også med til at skabe rammer og partnerskaber, som fører til bæredygtig omstilling i erhvervslivet. Det er godt at se, at kommunerne i vores område generelt gør det godt på det område, og især stor cadeau til Vesthimmerlands Kommune, siger Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.

I den samlede stilling går Vesthimmerlands Kommune en plads frem til en plads som nummer 39."

Til rapporten følger tre dokumenter:

- Pressemeddelelse fra Dansk Industri DI Aalborg, indeholder resultater fra DI Aalborgs område
- Oversigt over resultatet for Vesthimmerlands Kommune
- Metode og data, et teknisk notat der går i dybden med undersøgelsen

Forventet konsekvens

Opmærksomhed på hvorvidt der kan udvikles på den opnåede placering.

Organisering og kommunikation

Rapporten er på dagsorden i administrativ Erhvervsforum, med henblik på drøftelse af forbedrende initiativer. I det administrative Erhvervsforum deltager ErhvervVæksthimmerland, Destination Himmerland, samt kommunale chefer fra Jobcenter, Kultur-fritid, Teknik-Miljø og Udviklingsafdelingen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Erhvervsvenlighedsrapport 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Vesthimmerlands Kommune er i front på grøn udvikling .pdf

Lokal Erhvervsvenlighed 2021

Metode og datagrundlag Lokal Erhvervsvenlighed 2021.pdf

Punkt 355: Status for Byfornyelsesprojekter og brug af landsbypuljen 2021 og 2022

00.01.00-G01-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-G01-1-21

Sagsbeh.: Ole Helk / Carsten Agesen

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets tidligere beslutning og tilkendegivelser er der foretaget midtvejsevaluering og beskrevet forventninger til den samlede økonomi for byfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022.

Baggrund

I Økonomiudvalgets møde den 9. juni 2021 besluttedes følgende (uddrag):

”Økonomiudvalget igangsætter følgende i prioriteret rækkefølge:

- Løgstør (Østhavnen)
- Farsø
- Hvalpsund

Programudarbejdelsen igangsættes og Økonomiudvalget inddrages i midtvejsevaluering i efteråret 2021.”

Endvidere tilkendegav Økonomiudvalget, at udvalget også ønsker en forventning til den samlede økonomi for byfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022.

I budgettet for 2022 er der afsat 13,0 mio. kr. med statslig forventet refusion på 60% og en kommunal medfinansiering på 40%, svarende til 5,2 mio. kr. Beløbet er en del af budgetaftalen og dermed det godkendte budget for 2022.

For de projekter, der prioriteres i 2021 er det vigtigt, at programmet herfor vedtages senest i byrådets møde i december 2021, idet godkendelse i byrådet er med til at sikre økonomien, da beløbet reserveres og at refusionen sikres med 80% af de afholdte udgifter.

Realisering af projekterne skal herefter ske indenfor en periode på 5 år.

I budgetaftalen for 2022 – 2025 er der medtaget en budgetbemærkning om, at der ”Af de afsatte midler skal der disponeres midler til områdefornyelse i landdistrikterne. Den økonomiske ramme fastsættes af Økonomiudvalget”.

Forventet konsekvens

Puljen 2021:

Primo oktober 2021 er der godt 5,0 mio. kr. tilbage i den samlede pulje for 2021. Beløbet skal dække igangsætning af områdefornyelse i Løgstør og samtidig dække udgifter i forbindelse opkøb af nedrivningsboliger i den resterende del af 2021.

Det forventes at udgifter til opkøb m.v. udgør 1,0 mio. kr. for resten af 2021.

Til rest af 2021 er der således 4,0 mio. kr. til finansiering af områdefornyelsen i Løgstør.

Puljen 2022:

Puljen udgør som før nævnt 13,0 mio. kr. Af denne pulje afsættes 4,5 mio. kr. til opkøb og nedrivning af boliger (og til områdefornyelse i landdistrikterne) og det resterende beløb på 8,5 mio. kr. afsættes til de 3 områdefornyelser.

De 4,5 mio. kr. er beregnet ud fra det gennemsnitslige forbrug i 2019, 2020 og 2021, og forventes dermed at kunne dække behovet i 2022.

Områdefornyelse 2021 og 2022:

Det samlede beløb, der er til rådighed er 12,5 mio. kr. til dækning af de 3 projekter i Løgstør, Farsø og Hvalpsund fordelt med 7,0 mio. kr. i Løgstør, 3,0 mio. kr. i Farsø og 2,5 mio. kr. i Hvalpsund.

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalgets møde den 9. juni er der foretaget en prioritering af det forelagte notat med konkrete forslag til realiserbare idéer. Prioriteringen er foretaget ud fra den samlede økonomiske ramme og opdelingen på de 3 områder.

Bilaget fra mødet er vedlagt "Notat – forslag til område fornyelser".

Løgstør øst

Generelt:

Udfordringen er:

- at imødekomme en sikring mod det stigende havvand og hyppige stormflode
- at projekterne skal være "kompatibel" med byplanen af den 9. juni 202 der blev fremlagt ØK.
- at projekterne skal være skalérbar i størrelse og ambitionsniveau, således områdefornyelsen ikke bliver fastlåst og "non realisérbar.
- projekterne skal kunne variere i indhold efter den kommende miljøgrænse, som vi ikke kender i dag.
- løsninger skal have en WOW effekt (som f.eks Købmagergade passagen fik! eller som Kimbretorvet får...og mange mange andre VHK anlæg!!

Konkrete forslag for den retning forvaltningen ønsker at arbejde henimod.

3 delområder:

1. Gruskajen -> "Himmel og Hav"

- Opleve Limfjorden, også når den er intens
- Adgang til fjorden
- Ophold der skærper fornemmelsen af fjord, lyd, læ og himmel.
- Strege af broer, belægnings fra "bydel", der munder ud i vandet.
- Afslutning på "håndlisten". En særlig perle til sidst!
- En stor plads, konstruktioner der indrammer himmelen, ingen beplantning
- Handicapvenlig
- Plads til udfoldelse, ophold og som byder kunst genboen velkommen på den anden side af vejen.

2. Opliggerpladsen -> "Både og Parken"

- Park-elementer og båd-elementer!
- Ledelinjer der leder by til fjord og omvendt
- Skalérbar i størrelse efter miljøzonen påvirken
- Aktiviteter og "nye sorte huse" for udendørstyper med havn og saltvand i blodet.

3. Øst f. rensningsanlægget -> Ny opliggerplads

- Grøft i hestesko der åbner op mod fjorden
- Udkig fra Havnevej helt ud til fjorden med spredt beplantning
- Høj grad af sikkerhed for bådejere mod tyveri og vind

Programmet for områdefornyelsen i Løgstør forelægges Økonomiudvalget i december 2021 og forventes derefter godkendt i Byrådets møde den 16. december 2021.

Farsø:

Generelt:

Forvaltningen foreslår, at der for Farsø fokuseres på 3 specifikke områder i byen, som der i dag får særlig opmærksomhed fra byens borgere, og som forvaltningen jævnligt modtager ønsker på.

Der foreslås derfor ikke, at anvende den traditionelle områdefornyelsesproces hvor hele byen er i spil og hvor aktiviteterne fordeles ud på mange lokaliteter.

Konkrete forslag for den retning forvaltningen ønsker at arbejde henimod.

3 delområder:

1. Fokus på de bløde trafikanter

- Ved omlægning af Røjbækvej hvor denne rammer Holmevej skal der være særlig fokus på cyklister, samt optisk ledning af bilister.
- En særlig formgivning af terræn på ovenstående lokalitet skal udvikles.
- Dobbelttettet cykelsti/gangsti langs Røjbækvej i stenmel. Jorderhvervelse gennem cykelstipulje om TMU siger god herfor og anlægget finansieres og udvikles via OMF-midlerne
- Cykelsti trækkes 6m fra vejbane mod øst, hvilket giver særlige muligheder for kreativ terræn, smuk beplantning og stor trafiksikkerhed for de bløde borgere.
- Cykelsti => Natursti=>Østersø stien=> Oplevelsesruten

2. Farsø Fællede – Videreudvikles

- Dirt bike track i det sydvestlige hjørne (cykel mekka for krudtugler)

3. Nord for Farsø sø

- Forbindelse fra Sundhedshus til Bystrupparken
- Forbindelse fra Sundhedshus til søen
- Forbindelse fra Bystrupparken til søen
- Resterende arealer sættes i spil. Spejderskov, Blomstereng => masser af ideer gennem borgerinddragelse.

Programudarbejdelsen sker i 2022 og endeligt program forventes, at blive forlagt Byrådet til endelig godkendelse senere i 2022.

Hvalpsund:

Generelt

Hvalpsund er i forvejen tildelt en pulje på 3 mio. kr. og denne områdefornyelse pågår lige nu, med stor borgerinddragelse og arrangement. Dog er der særligt mange nedslagspunkter ifht. et begrænset budget på 3mio. Forvaltningen foreslår derfor at understøtte et specifikt, men stort område mellem de 2 havne. Området har fået stor bevågenhed på visionsdagen i Hvalpsund og mange ønsker retter sig særligt imod dette område.

Konkrete forslag for den retning forvaltningen ønsker at arbejde henimod.

3 delområder:

1. Udvikling og etablering af fjordparken med fokus på vandaktiviteter
2. Etablering af befæstet forbindelse mellem de to havne
3. Adgang til vandet, Ophold på vandet og i vandet

Programudarbejdelsen sker i 2022 og endeligt program forventes, at blive forlagt Byrådet til endelig godkendelse senere i 2022.

Organisering og kommunikation

Ansvar for programskrivningen og realiseringen af de fysiske områdefornyelser for Løgstør, Farsø og Hvalpsund henlægges til Drift- og anlæg under Teknik- og Økonomiforvaltningen.

I forhold til økonomi, juridisk sparring og programudarbejdelse inddrages relevante fagforvaltninger og eksterne partnere, når der er behov for dette.

Når der er truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram for området.

Der skal udarbejdes et byfornyelsesprogram for indsatserne. I forbindelse med udarbejdelsen af programmet skal kommunen etablere et forpligtende samarbejde med de parter/borgere, der bliver berørt.

Områdefornyelse er en kompleks proces, hvor mange forskellige parter interesser skal varetages. Det kan være både kommunen, borgere, virksomheder, investorer, foreninger og andre interessenter.

Partnerskaber mellem det offentlige og det private er en måde at få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysamfund. I loven stilles der krav om, at kommuner, der får områdefornyelsesstøtte, indgår i et strategisk samarbejde med områdets interessenter, såvel offentlige som private parter.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven samt Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi

Det forventes, at der med programudarbejdelse i 2021 og 2022 sikres, at de tildelte kvote for 2021 og 2022 kan udnyttes fuldt ud.

I 2021 er der 80% statstilskud af de planlagte udgifter i programudarbejdelse og af de sidste 20% (kommunens bidrag) kan der låntages med 95%.

I 2022 forventes der 60% statstilskud af de planlagte udgifter i programudarbejdelse og af de sidste 40% (kommunens bidrag) kan der låntages med 95%.

Puljen og tilskudssatsen for 2022 er endnu ikke udmeldt til kommunerne, hvorfor tilskudssats og puljens størrelse kan variere. Endelig udmelding forventes at skulle ske senest i marts 2022.

Administrationen er p.t. i gang med at undersøge om uforbrugte beløb fra andre kommuners puljemidler kan overføres til Vesthimmerlands Kommune. Opnås dette forelægges sagen for Økonomiudvalget på et senere møde.

Procesplan

I henhold til ovennævnte forelægges programmet for Løgstør til Byrådets godkendelse i december 2021.

Programudarbejdelse for Farsø og Hvalpsund afventer endelig pulje- og tilskudsudmelding – forventelig i marts 2022.

Sagen genoptages herefter i Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender rammebeløbene med 7,0 mio. kr. for Løgstør, 3,0 mio. kr. for Farsø og 2,5 mio. kr. for Hvalpsund, under de givne forudsætninger,
- at Økonomiudvalget tager forslagene for Løgstør, Farsø og Hvalpsund til efterretning og godkender og at de danner grundlag for programudarbejdelse ved inddragelse af områdets borgere/parter og interessenter,
- at der afsættes 1,0 mio. kr. til områdefornyelse i landdistrikterne i 2022,
- at der herefter er 3,5 mio. kr. til opkøb og nedrivning af boliger i 2022, og
- at det tages til efterretning, at administrationen p.t. er i gang med at undersøge om uforbrugte beløb fra andre kommuners puljemidler kan overføres til Vesthimmerlands Kommune

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at ekstrapuljer fra andre kommuner blandt andet kan forhøje beløbet til områdefornyelse i landdistrikterne.

Økonomiudvalget vil på et senere møde skulle forholde sig til disse midler med forlods op til 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i landdistrikterne.

Signe Nøhr tager forbehold for fordeling af midlerne.

Bilag

Notat - forslag til områdefornyelser

Punkt 356: Meddelelser

00.01.00-A00-15-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-15-20

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

- Orientering om fratræden af Turistdirektør.
- Orientering om nominering til og arrangement vedr. Regio-Star.
- Orientering om igangsat arbejde vedr. udviklingsplan i Aalestrup og valg af konsulent.
- Orientering om ansøgning om Borgerrådgiver og tilsagn.
- Orientering om møde med Stiftet vedr. Vindmølleplanlægning i Bjørnstrup.
- Orientering om høringssvar vedr. Kommuneplan.
- Orientering om status på kollegiehusene.
- Orientering om Covid-19 - udgiftskompensation.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 357: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-15-20

Punkt 358: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-55-21

Punkt 359: Lukket: Handel med fast ejendom, Østrup

82.21.00-A26-43-21

Punkt 360: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

82.02.00-G10-36-21

Punkt 361: Lukket: Handel med fast ejendom - Hvalpsund

82.02.00-G01-92-19

Punkt 362: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-58-19

Punkt 363: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-35-21

Punkt 364: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

82.02.00-G10-49-21

Punkt 365: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-39-21

Punkt 366: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-79-21

Punkt 367: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.02.00-G10-41-21

Punkt 368: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-52-21

Punkt 369: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

82.01.00-G01-30-19

Punkt 370: Lukket: Handel med fast ejendom, Løgstør

27.45.00-S00-1-21

Punkt 371: Lukket: Handel med fast ejendom, Gedsted

82.02.00-G10-46-21

Punkt 372: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.01.00-G01-6-21

Punkt 373: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø

82.02.00-G10-33-21