

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-09-2022

Mødedato Onsdag d. 07. september 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 -Samlet for alle udvalg.....	9
Budget 2023-2026 Samlet status pr. 9. august 2022.....	17
Budget 2023-2026 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune.....	24
Budget 2023 - 2026 Høringssvar - Økonomiudvalgets område.....	28
Anlægsregnskab Aalestrup Skole.....	31
Tillægsbevilling - Projekt Mimimere.....	34
Planlægning - zonestatusændring fra byzone til landzone i Vognsild for at muliggøre udvidelse af h	36
Igangsætning af fordebat - Solcelleanlæg ved Strandby.....	40
Udsendelse i høring - Lokalplanforslag for boliger på Lille Tingvej, Aars.....	43
Miljøundersøgelse Løgstør Øst - udvikling af havneareal.....	46
Endelig godkendelse - Revideret tillæg nr. 06 til spildevandsplan 2019-2024 - separatkloakering Lø	50
Endelig vedtagelse - Affaldsplan 2023-2034.....	52
Øst-hallen, Banepladen 10, Simested - tilladelse til opførsel af redskabsrum.....	54
Statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter.....	56
Godkendelse af ændring af vedtægter for Løgstør Fjernvarme.....	58
Borgerenergifællesskab.....	60
Orientering - Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter.....	64
Meddelelser.....	67
Lukket: Meddelelser	69
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø.....	70
Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø	71
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup	72
Lukket: Handel med fast ejendom, Blære.....	73
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	74
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	75
Lukket: Erstatningskrav fremsat af Løgstør Fjernvarme.....	76

Punkt 350: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-2-21

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: Signe Nøhr

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 351: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-22

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 eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 30. juni 2022 viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2023
Finansiering	-2.759.393	-2.759.148	-2.735.539	-23.609	-23.854	
Driftsudgifter	165.773	168.050	172.582	-4.532	-6.809	
Renter	7.100	7.100	10.486	-3.386	-3.386	
Anlægsudgifter	5.378	11.147	3.632	7.515	1.746	-6.429
Afdrag på lån	68.210	68.210	68.695	-485	-485	
Optagelse af lån	-24.419	-48.100	-23.681	-24.419	-738	24.419
Balanceforskydninger	4.425	6.430	8.287	-1.857	-3.862	
I alt - regnskabsmæssigt	-2.532.926	-2.546.311	-2.495.538	-50.773	-37.388	
Forventet overførsel til 2023 - Drift				0		
Forventet overførsel til 2023 - anlæg				-6.429		
Forventet overførsel til 2023 - låneoptagelse				24.419		
Resultat efter overførsel				-32.783	-37.388	

Bemærkninger til finansiering:

Bloktilskud reguleres:

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medfører en mindreindtægt på 19,2 mio. kr.

Regulering vedr. salg af HMN naturgas medfører en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Vesthimmerlands kommune modtager 2,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Intern omplacering:

Budgetteret indtægt under Økonomiudvalget (bloktilskud) overføres til Børne- og Familieudvalget med 5,0 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget modtager beløbet via eget budget - og medtager en modsvarende post i deres budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.

Bemærkninger til driftsresultatet:

Der forventes i alt et merforbrug på 4,5 mio. kr. der primært kan henføres til:

Merudgifter til barselspuljen 1,5 mio. kr.

Arbejdsskader 3,4 mio. kr.

Bemærkninger til anlægsresultatet:

Der forventes i alt et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. hvoraf 6,5 mio. kr. indstilles overført til 2023.

Renter:

De lave kuponrenter på kommunens værdipapirer og kurstab i forbindelse hermed medfører et provenutab på 3,4 mio. kr. netto.

Balanceforskydninger:

Der er givet et lån til Farsø Hallerne (overtagelse af Sport og Academy) på 2,0 mio. kr.

Det korrigerede budget fremkommer således:

Hele 1.000 kr. + = udgifter, - = indtægter	Oprindeligt budget 2022	Overført fra 2021	Tillægsbevillinger i 2022	Korrigeret budget 2022
Drift og refusion	165.773	1.886	-2083	165.576
Anlæg	5.378	5.084	0	10.462
I alt	171.151	6.970	-2083	176.038

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
170.276	0	10.462	0

Budgetopfølgning og bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned 2022.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Det indstilles,

at der flyttes en udgiftsbevilling på 200.000 kr. fra politikområde 3 til politikområde 4 (note 1 og 2).

at der flyttes en indtægtsbevilling på 5,023 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget (tilskud til minimumsnormeringer).

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, som anført nedenfor:

- Pr. 31. marts 2022
- Pr. 30. juni 2022
- Pr. 30. september 2022

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

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Alle udvalgenes bidrag medtages i en samlet opgørelse for alle udvalg.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 godkendes,
- at der flyttes en udgiftsbevilling på 200.000 kr. fra politikområde 3 til politikområde 4 (note 1 og 2), og
- at der flyttes en indtægtsbevilling på 5,023 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget (tilskud til minimumsnormeringer).

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 220630 ØK

Punkt 352: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 -Samlet for alle udvalg

00.30.00-Ø00-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-3-22

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 eventuel bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Pr. 30. juni 2022 viser den samlede budgetopfølgning for alle udvalg følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Rest i forhold til korrigeret budget	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2023
Finansiering	-2.759.393	-2.759.148	-2.735.539	-23.609	-23.854	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	165.773	168.050	172.582	-4.532	-6.809	
Sundhedsudvalget	788.548	791.058	804.930	-13.872	-16.382	739
Beskæftigelsesudvalget	746.816	748.058	734.179	13.879	12.637	
Børne- og Familieudvalget	707.475	726.345	717.250	9.095	-9.775	-8.679
Kultur- og Fritidsudvalget	66.582	68.817	67.581	1.236	-999	-347
Teknik- og Miljøudvalget	119.828	118.299	119.526	-1.227	302	350
Reguleringer				0	0	
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.595.022	2.620.627	2.616.048	4.579	-21.026	-7.937
Renter	7.100	7.100	10.486	-3.386	-3.386	

Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	5.378	11.147	3.632	7.515	1.746	-6.429
Sundhedsudvalget	4.000	19.140	8.399	10.741	-4.399	-10.696
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	
Børne- og Familieudvalget	12.500	18.207	11.831	6.376	669	-6.123
Kultur- og Fritidsudvalget	6.811	44.786	58.397	-13.611	-51.586	13.611
Teknik- og Miljøudvalget	48.097	86.012	64.512	21.500	-16.415	-21.720
Anlægsudgifter iflg. regnskab	76.786	179.292	146.771	32.521	-69.985	-31.357
Forsyningsvirksomhed drift	0	0	0	0	0	
Afdrag på lån	68.210	68.210	68.695	-485	-485	
Optagelse af lån	-24.419	-48.100	-23.681	-24.419	-738	24.419
Balanceforskydninger	4.425	6.430	8.287	-1.857	-3.862	
I alt - regnskabsmæssigt	-32.269	74.411	91.067	-16.656	-123.336	
Forventet overførsel til 2023 - Drift				-7.937		
Forventet overførsel til 2023 - anlæg				-31.357		
Låneramme udskydes				24.419		
Resultat efter overførsel	-32.269	74.411	91.067	-31.531	-123.336	

Økonomiudvalget:

Bloktilskud reguleres:

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medfører en mindreindtægt på 19,2 mio. kr.
 Regulering vedr. salg af HMN naturgas medfører en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.
 Vesthimmerlands kommune modtager 2,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Intern omplacering:

Budgetteret indtægt under Økonomiudvalget (bloktilskud) overføres til Børne- og Familieudvalget med 5,0 mio. kr.
 Børne- og Familieudvalget modtager beløbet via eget budget - og medtager en modsvarende post i deres budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.

Bemærkninger til driftsresultatet:

Der forventes i alt et merforbrug på 4,5 mio. kr. der primært kan henføres til:
 Merudgifter til barselspuljen 1,5 mio. kr.
 Arbejdsskader 3,4 mio. kr.

Bemærkninger til anlægsresultatet:

Der forventes i alt et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. hvoraf 6,5 mio. kr. indstilles overført til 2023.

Renter:

De lave kuponrenter på kommunens værdipapirer og kurstab i forbindelse hermed medfører et provenutab på 3,4 mio. kr. netto.

Balanceforskydninger:

Der er givet et lån til Farsø Hallerne (overtagelse af Sport og Academy) på 2,0 mio. kr.

Sundhedsudvalget:

Bemærkninger til driftsresultatet:

Budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet merforbrug på - 13,872 mio. kr. vedrørende driften.

I lighed med budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022 samt 20. april 2022 er det de nedenfor nævnte områder, der primært resulterer i budgetubalancen:

- Psykiatri og Handicap - både bevilling og udfører
- Handelsbalancen (køb og salg af pladser)
- Hjælpebidler
- Lejetab samt
- Rekrutteringsudfordringer

Til det forventet regnskabsresultat skal det bemærkes, at der ikke er taget højde for nedenstående områder, hvor der i forbindelse med midtvejsreguleringen sker kompensation

- Kompensation m.v. vedrørende fordrevne Ukrainere (tomgangsleje)
- Efterregulering af p/l
- Kompensation for kommunale udgifter til håndtering af Covid-19

I det forventede merforbrug indgår allerede afholdte udgifter forbundet med Covid-19. Til brug for opgørelse til KL for 1. kvartal 2022 blev de skønnede udgifter til corona-relateret sygefravær opgjort til 1,4 mio. kr.

Alt efter hvordan smitten udvikler sig i efteråret og deraf afledte udgifter, og om der igen vil blive mulighed for at modtage sygedagpengekompensation, vil der være risiko for, at merforbruget vil stige.

Et forsigtigt skøn på merforbrug i forbindelse med covid-19 er for nuværende 4 mio. kr. fordelt på sygefraværsudgifter, administration i forbindelse med vaccinationer og test af personale.

Det samlede merforbrug fordeler sig på følgende områder:

1. Forebyggelse og Myndighed - et samlet merforbrug på -2,292 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - et samlet merforbrug på -9,269 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -3,009 mio. kr.
4. Andet - et samlet merforbrug på -0,041 mio. kr.
5. Projekter - et samlet mindreforbrug på 0,739 mio. kr.

Til ovennævnte resultater skal det bemærkes, at budgetterne på de enkelte politikområder er korrigeret jf. nedenfor, som følge af de godkendte besparelser i forbindelse med trykprøvning af budget 2022 m.v. jf. beslutning på Byrådet den 19. maj 2022:

1. Forebyggelse og Myndighed - det korrigerede budget er forhøjet med 5,256 mio. kr.
2. Psykiatri og Handicap - det korrigerede budget er reduceret med -1,609 mio. kr.
3. Pleje og Seniorservice - det korrigerede budget er reduceret med -4,020 mio. kr.
4. Andet - det korrigerede budget er reduceret med -0,247 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Merforbrug på -2,292 mio. kr. skyldes primært handelsbalancen, hvor der ses en stigende tendens til, at flere borgere fra Vesthimmerlands Kommune visiteret til bolig i anden kommune end antallet af borgere fra andre kommuner, der visiteres til et plejecenter i Vesthimmerlands Kommune. Derudover ses en stigning i udgifterne til hjælpemidler, bl.a. en konsekvens af tomme boliger, hvor borgerne bliver hjemme i eget hjem, hvilket betyder stigning i behov for hjælpemidler samt store prisstigning på alle former for hjælpemidler.

2. Psykiatri og Handicap

Merforbruget på -9,269 mio. kr. skyldes i lighed med de tidligere budgetopfølgninger henholdsvis et merforbrug på Bevilling Psykiatri og Handicap grundet usædvanlig stor opdrift i starten af 2022 i form af tilgang af nye dyre sager samt udgiftsstigninger på kendte komplekse dyre sager. Derudover ses der stigende tomme pladser på både dag- og døgntilbud, som skyldes ændret visitationspraksis, øget anvendelse af bostøtte, fald i efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelse m.v. Som også tidligere oplyst ses der endvidere fald i indtægter på Globen, som følge af opgavebortfald som underleverandører til private virksomheder.

3. Pleje og Seniorservice

Merforbruget kan primært henføres til udgifterne til tilskud og ansættelse af hjælpere §§ 94 og 95, der dog modsvares af et mindreforbrug samlet for udfører pleje- og seniorservice.

4. Andet

I merforbruget på -0,041 mio. kr. indgår under Boligkontoret udgifter til lejetab, der jf. ovenstående budgetkorrektioner er tilført knap 0,9 mio. kr. Derudover skønnes der et samlet merforbrug til KMF, færdigbehandlede patienter, hospice, vederlagsfri fysioterapi m.v., der modsvares af et mindreforbrug på Fællesfunktioner.

5. Projekter

Mindreforbruget skyldes henholdsvis projekt Steno diabetes, hvor restmidler forventes overført til 2023 samt mindreforbrug vedrørende afsluttede projekter fra tidligere år, der skal tilbagebetales til Socialstyrelsen.

Bemærkninger til anlægsresultatet:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,741 mio. kr., der primært vedrører Sundhedens Hus i Farsø. Jf. byrådsmødet den 16. juni 2022 er det besluttet, at restmidler fra Sundhedens Hus samt Renovering af plejecentre flyttes fra det korrigerede budget i 2022 til budget 2023. Yderligere restbeløb vil endvidere blive søgt overført til budget 2023.

Beskæftigelsesudvalget:

Forventet mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område på 13,879 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et merforbrug på -7,444 mio. kr.

Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et mindre forbrug på 21,323 mio. kr.

I forhold til forventet merforbrug på Politikområde 1 Lovbestemte ydelser, kan der nævnes enkelte områder, som er følgende:

- Sygedagpengeområdet - her forventes der et merforbrug på -20,931 mio. kr. Området har i det første halve år af 2022 fortsat været præget af Covid-19, idet lovgivningen har givet virksomhederne mulighed for at få udbetalt sygedagpengerefusion fra 1. fraværs dag grundet Covid-19. Loven blev ophævet pr. 28. februar 2022, men udbetalingerne til virksomhederne forventes først afsluttet i juni måned 2022. Pr. 13. juni 2022 har der været udbetaling til i alt 4.630 Covid-19-ramte borgere, som gennemsnitlig har haft 4,3 sygedage. Dette betyder, at der er udbetalt i alt 19.910 dage i refusion af en dagstakst på kr. 893, hvilket svarer til en bruttoudgift på kr. 17.779.630. Med en forventet refusionsprocent på 80 svarer nettoudgiften til kr. 3.555.926, som er en merudgift for Vesthimmerlands Kommune og ikke indregnet i budget 2022.

Derudover er området fortsat præget af ventetider til Sundhedssystemet.

- Jobafklaring - her forventes der et mindre forbrug på 5,963 mio. kr. Området har også været præget af Covid-19, og der er visiteret færre over end budgetteret. Området skal ses i forhold til sygedagpengeområdet.
- Rehabiliteringsteam - her forventes der et merforbrug på -9,140 mio. kr. Det er på fleksjobområdet, hvor der forventes merforbrug grundet en forventning om en større tilgang end budgetteret, og samtidig kan det konstateres, at flere borgere i fleksjob er kommet på færre timer, hvilket betyder en øget udgift til fleksløntilskud. Derud kan det konstateres, at der er kommet flere i fleksløntilskud med 20 % refusion i stedet for 65 % refusion.

- Integration - her forventes der et merforbrug på -2,521 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i foråret 2022 modtaget en del fordrevne borgere fra Ukraine. I budgetopfølgningen er der medtaget udgifter for ca. 1,727 mio. kr., som vedrører udgifter til kost, midlertidig boligplacering herunder indretning, husleje og forbrugsudgifter etc.
- Førtidspension - her forventes der et mindre forbrug på 4,851 mio. kr., som primært skyldes, at der på de gamle førtidspensionsområder har været en større afgang i 2021 end forventet på budgetlægningsstidspunktet, hvilket betyder færre antal borgere pr. 1. januar 2022. Derudover forventes der færre tilkendelser end budgetteret. Der er OBS på førtidspensionsområdet, idet der pr. 1. januar 2022 kom ny lovgivning på området vedrørende mellemkommunal refusion. Ændringen af loven vedrører bl.a., hvem der skal afholde udgiften til førtidspensioner til borgere, der har ophold på en institution. Som reglerne har været hidtil har det været den anbringende kommune, der har afholdt udgiften, men nu er det lagt op til, at det er opholdskommunen (Vesthimmerlands Kommune), der skal afholde udgiften uden at modtage mellemkommunal refusion fra den anbringende kommune. Kommunerne har på landsplan udtrykt utilfredshed med denne lovændring, idet den har stor betydning for institutionstunge kommuner, hvor Vesthimmerlands Kommune er en af dem, idet de som konsekvens af lovændringen vil få udgiften uden mellemkommunal refusion. I øjeblikket sender kommunerne ikke afregninger indbydes, idet Kommunernes Landsforening (KL) er kommet ind over sagen, og der afventes en udmelding fra KL på landsplan, inden der foretages yderligere.
- Seniorpension - her forventes der et merforbrug på -1,077 mio. kr. Skyldes flere tilkendelser end budgetteret. Vesthimmerlands Kommune har udelukkende udgiftssiden af seniorpension, idet det er udbetalingsenheden under ATP, der tilkender seniorpensioner.
- Kontant- og uddannelseshjælp - her forventes et mindre forbrug på 9,264 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der er flere, der er gået i uddannelse, fået ordinært arbejde eller fraflyttet kommunen.

Forsikrede ledige - her forventes et mindre forbrug på 21,323 mio. kr. Området har været præget en del af Covid-19 tilbage i 2020 og 2021, men i efteråret 2021 kom der godt gang i beskæftigelsen, hvilket betød et stort fald i ledigheden. Opsvinget på beskæftigelsen var egentligt først forventet i 2022, men da den allerede kom i efteråret 2021, har det bevirket, at der ikke var så mange helårspersoner, der overgik fra 2021 til 2022, som budgetteret. Der forventes i 2022 at være et fald på i alt 38% ift. budget 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Resultatet af budgetopfølgningen viser for nuværende et forventet mindreforbrug på 1,236 mio. kr. vedrørende driften.

Mindreforbruget kan henføres til følgende områder:

- Museer - resultatet afhænger af Aggersborgs optagelse på UNESCO's verdensarvsliste. Det er endnu uvist hvornår der sker udpegning. Uden optagelse forventes området at vise et mindreforbrug på 0,423 mio. kr.
- Knabergården - skønnes at vise et merforbrug henført til kommunal kursusvirksomhed på 0,150 mio. kr.
- Aars svømmehal - der forventes mindreforbrug vedrørende vedligehold i relation til etablering af nyt svømmecenter i Aars. Forventet mindreforbrug på området er tænkt ind i finansieringen af nyt svømmecenter i Aars på baggrund af politisk beslutning - eventuelle restmidler søges derfor ikke overført. Beløbet udgør 0,260 mio. kr.
- Indsatsområdet "At lære at være" under Kulturaftalen 2021-2024 viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 0,460 mio. kr. grundet forskydninger i aktiviteter mellem år.
- Projekt IVærk - området skønnes at vise et mindreforbrug svarende til tilskudsmomsen for året.

For anlæg viser resultatet for nuværende et merforbrug på 13,611 mio. kr. og kan primært henføres til Svømmecenter Vesthimmerland, merforbruget skyldes manglende indtægt på 13 mio. kr. samt en forskydning af budget på 15 mio. kr. til 2023.

Anlægsprojektet vedrørende Aalestrup Idrætscenter forventes ikke gennemført i 2022, her forventes restmidler på i alt 1,945 mio. kr. overført til 2023.

Det samlede merforbruget forventes overført til 2023.

Teknik- og Miljøudvalget:

De anførte forventede overførsler på anlæg er i stor grad baseret på skøn. De fleste beløb er derfor i vedlagte notat angivet som summer pr. anlægsområde.

De forventede budgetafvigelser på driften - der ikke afleder overførsel af restbudget til 2023 - er i hovedtræk følgende (netto restbudget i hele 1.000 kr.):

Grundskyld på byggemodnede grunde - regelændringer	-200
Vejbelysning - vedligeholdelse	-250
Vejafvandingsbidrag	816
Udlejning af tidligere materielgård i Farsø	120
Gebyrindtægt i.f.m. konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse af jordflytning	<u>-125</u>
Skattefinansieret område i alt	361
Affaldshåndtering - 2021-slutafregning fra Renovest	<u>-1.938</u>
Drift i alt - reel nettoafvigelse efter korrektion for overførsler til 2023	-1.577

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling til svømmecenteret flyttet fra 2022 til 2023.

Det indstilles, at rådighedsbeløbet tilbageføres til 2022. Det vil medføre et yderligere kasseforbrug i 2022, men vil kunne finansieres ved at nedskrive anlægsbusgettet i 2023 tilsvarende.

Det indstilles, at der overføres brutto 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget (Områdefornyelse) til Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet skal anvendes til lokale udviklingsprojekter, der forankres i Kultur- og Fritidsudvalget gennem visionsrådet / landdistriktsrådet.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev der anslået følgende resultat (hele 1.000 kr.):

Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - drift	Forventet regnskab	Forventet overførsel til 2022 - anlæg
Drift og Refusion		Anlæg	
-9.743	0	24.408	23.539

Forventet konsekvens

Beskrevet ovenfor.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen primo september måned 2022.

Budgetopfølgningen samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i september måned 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og kommunens tidsplan for budgetopfølgninger i 2022.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, som anført nedenfor:

- Pr. 31. marts 2022
- Pr. 30. juni 2022
- Pr. 30. september 2022

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

Dagsordenspunkterne skal IKKE videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget via fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 godkendes,
- at der flyttes en udgiftsbevilling på 200.000 kr. fra politikområde 3 til politikområde 4 (note 1 og 2 under Økonomiudvalget),
- at der flyttes en indtægtsbevilling på 5,023 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget (tilskud til minimumsnormeringer),
- at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2022 til svømmecenteret. Finansieres af den samlede anlægsbevilling til svømmecenteret (tilsvarende reduktion i 2023),

- at der overføres brutto 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (Områdefornyelse), og
- Sundhedsudvalget indstiller, at udskudte budgetprojekter fra udvalgets driftsbudget i 2022 (2,5 mio. kr.) overgår til budgetforhandlingerne 2023.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at den manglende tekst vedrørende Børne- og Familieudvalget indføres inden Byrådets behandling af dagsordenspunktet.

Bilag

Budgetopfølgning 220630 ØK

Budgetopfølgning 300622 SUND

Notat vedrørende iværksatte initiativer til nedbringelse af budgetubalancer på Sundhedsudvalgets omr

Budgetopfølgning 30.06.22 BESK

Budgetopfølgning 300622 BF

Budgetopfølgning 300622 KFU

Budgetopfølgning 30-juni-2022 TMU

Punkt 353: Budget 2023-2026 Samlet status pr. 9. august 2022

00.30.10-000-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-1-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Direktionen kvalitetssikrer i uge 32 det foreliggende budgetmateriale til budgetlægningen for 2023-2026.

Udvalgene behandler i august møderne i 2022 budgettet og fremsender de endelige forslag til budgetalternativer (drift, anlæg og bidrag til råderum).

Økonomiudvalget samler bidragene sammen og udarbejder en revideret budgetbalance.

Baggrund

Efter kvalitetssikringen kan budgetbalancen opgøres således:

Resultatbudget pr. 1. juli 2022				Korrektion ØK august 2022		
Hele 1.000 kr.	2023 - vedtaget 2022	2023 - Økonomisk Politik	2023 efter aftale	Efter kvalitetssikring	"Skal" ønsker	Budget i balance
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-1.691.553	-1.691.553	-1.752.877	-1.752.877		-1.752.877
- Tilskud finanslovsaftale		-13.800		0		0
Generelle tilskud	-1.101.486	-1.101.486	-1.045.770	-1.045.770		-1.045.770
Indtægter i alt	-2.793.039	-2.806.839	-2.798.647	-2.798.647	0	-2.798.647
Driftsudgifter						
Fremskrevet budget		2.641.278	2.654.089	2.654.089		2.654.089
- Fremskrivninger og DUT-reguleringer			-453	-453		-453
- Usikkerhed ved KL-aftalen		10.000	10.000	10.000		10.000
- Slidlag flyttes tilbage til drift fra anlæg			5.000	5.000		5.000
- Udfordring på psykiatri og handicapområdet		5.000	5.000	5.000		5.000
- Demografi -efter kvalitetssikring		-4.000	-4.000	-1.301		-1.301
- Nedgang i overførselsudgifter - KL			-24.050	-15.050		-15.050
- Pulje til klimaindsats		1.000	1.000	1.000		1.000
- Kvalitetssikring - Skole og dagtilbud				1.671		1.671
- Seniorpension - til KL-niveau					-4.000	-4.000
- "Skal" ønsker - Sundhedsudvalget					18.000	18.000
- Råderumspulje		-17.000	-17.000	-17.000	2.300	-14.700
- Kultur og Fritidsudvalget - politiske beslutn				454		454
- Sundhedsudvalget til Børn og Fam				-550		-550
- Sundhedsudvalget vedr. boligkontoret				-475		-475
- Pulje til drift og anlægønsker		10.000	10.000	10.000		10.000
Driftsudgifter i alt	2.641.278	2.646.278	2.639.586	2.652.385	16.300	2.668.685
Renter	6.857	6.857	6.857	6.541	0	6.541
Skattefinansieret driftsoverskud	-144.904	-153.704	-152.204	-139.721	16.300	-123.421

Anlæg						
Fra 2023		121.395	121.395	121.395		121.395
- Anlægsprojekter til balance					-8.550	-8.550
- Prisfremskrivning tilbageføres			-988	-988		-988
- Slidlag flyttes tilbage til drift fra anlæg			-5.000	-5.000		-5.000
- Svømecenter flyttes til 2022		-15000	-15.000	-15.000		-15.000
Anlæg i alt	121.395	106.395	100.407	100.407	-8.550	91.857
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-23.509	-47.309	-51.797	-39.314	7.750	-31.564
FORSYNINGSVIRKSOMHED						
Drift	0	0	0	0		0
Anlæg	0	0	0	0		0
RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHED	0	0	0	0		0
DET SAMLEDE RESULTAT	-23.509	-47.309	-51.797	-39.314	7.750	-31.564
Optagne lån	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500		-43.500
- Indbetaling af feriepenge		5.000	5.000	5.000	-5.000	0
Afdrag på lån	70.293	70.293	70.293	70.568		70.568
Balanceforskydninger	4.425	4.425	4.425	4.496		4.496
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	7.709	-11.091	-15.579	-2.750	2.750	0

Budgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

- Skatteprocenterne fastholdes uændret i forhold til 2022
- Særtilskud § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner er budgetteret med 13 mio. kr. (der er til 2023 ansøgt om 43 mio. kr.)
- Låneoptagelse er budgetteret med 15,5 mio. kr. (for udligning af lån i budgetperioden 2023-22) - heraf med lånedispensation på 12 mio. kr. (der er til 2023 ansøgt om 20 mio. kr.)
- Der er afsat en generel budgetbuffer på 10 mio. kr.
- Der skal udmøntes en råderumspulje på 14,7 mio. kr. (nedsat fra 17 mio. kr. i "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi")
- Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødekommelse af nye drifts- og anlægssønsker, eller tilbagekøb af bidrag til råderum

I forbindelse med Direktionens kvalitetssikring i uge 32 er følgende forhold ændret i forhold til udmeldingen i juni måned:

- Demografireguleringen på skoler og dagtilbud er nedsat fra en reduktion på 4,000 mio. kr. til 1,301 mio. kr. (en merudgift på 2,699 mio. kr. på baggrund af Ukrainske børn, der nu er medtaget i 2023)
- Udgifter til "Løft af folkeskolen" er hævet med 1,6 mio. kr. (omlagt fra puljer til bloktilskud i 2023 - fejlagtigt ikke medtaget i udmeldingen primo juli måned)
- Beskæftigelsesudvalget er hævet med 5 mio. kr. på overførselsudgifterne i forhold til KL's udmelding (reduktionen reduceret fra 24,050 mio. kr. til 19,050 mio. kr.)
- Sundhedsudvalget er tilført 18 mio. kr. til dækning af den fortsatte opdrift
- Anlægsrammen er reduceret med 8,5 mio. kr. jfr. Vesthimmerland Kommunes andel af den samlede anlægsramme for alle kommuner
- Indbetaling af 5 mio. kr. i feriemidler udskydes

Beskæftigelsesudvalget:

Budget 2023-2026 blev godkendt på Beskæftigelsesudvalgs mødet den 11. august 2022 med en samlet udgiftsramme på 756,852 mio. kr.

I det godkendte budget 2023 er der ikke taget højde for korrektionen på -14,028 mio. kr. på overførsler, som blev drøftet på kvalitetssikringsmødet den 9. august 2022, hvilket vil betyde, at budget 2023 vil blive reduceret til 742,824 mio. kr.

Ligeledes blev der på kvalitetssikringsmødet foretaget en yderligere reduktion på 4,0 mio. kr. Denne korrektion var der heller ikke taget højde for i det af Beskæftigelsesudvalgets godkendte budget 2023.

Andre justeringer:

Den endelige beregning af indtægter, og gennemgang af udvalgenes budgetforslag medfører en justering på 352.000 kr., der er afbalanceret via "anlægsprojekter til balance".

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende resultatbudget for budgetperioden 2023-2026:

(Bemærk, at budgetbufferen på 10 mio. kr. (usikkerhed om lån og særtilskud) i det nye resultatbudget er udskilt som en egen post).

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Usikkerhed om lån og særtilskud	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter				
Skatter	-1.753.155	-1.801.218	-1.832.714	-1.878.832
Generelle tilskud	-1.045.770	-1.097.258	-1.147.772	-1.181.575
Indtægter i alt	-2.798.925	-2.898.476	-2.980.486	-3.060.407
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	171.704	174.028	177.408	180.808
Sundhedsudvalget	814.454	819.566	825.949	829.049
Beskæftigelsesudvalget	756.852	757.010	756.979	756.979
Børne- og Familieudvalget	721.478	729.650	727.606	724.606
Kultur- og Fritidsudvalget	70.368	71.521	71.522	71.522
Teknik- og Miljøudvalget	130.209	132.841	135.272	135.272
SUND - "skal" ønsker	18.000	18.000	18.000	18.000
BE - Nedgang i overførselsudgifter - KL	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
BE - Seniorpension - til KL. niveau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Pulje til drifts- og anlægsønsker	10.000	10.000	10.000	10.000
Politisk råderumpulje	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Pris- og lønstigninger		72.702	148.244	226.053
Driftsudgifter i alt	2.659.315	2.751.568	2.837.230	2.918.539
Renter	6.541	6.786	6.668	6.789
Skattefinansieret driftsoverskud	-123.069	-130.122	-126.588	-125.079

Anlæg				
Anlæg op til økonomisk politik	100.407	91.634	85.000	85.000
Anlægsprojekter til balance	-8.902			
Anlæg i alt	91.505	91.634	85.000	85.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-31.564	-38.488	-41.588	-40.079
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-31.564	-38.488	-41.588	-40.079
Optagne lån	-15.500	-67.339	-35.500	-12.000
Udligning af lån	-28.000	32.000	-8.000	
Afdrag på lån	75.568	78.172	80.502	80.083
Balanceforskydninger	4.496	4.496	4.536	4.536
Indbetaling af feriepenge	-5.000			
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0	8.841	-50	32.540

I det foreløbige resultatbudget kan driftsudgifterne specificeres således (i kr.):

Serviceudgifter	1.910.955.358
Overførsler	643.954.359
Ældreboliger	-19.147.086
Aktivitetsbestemt medfinansiering	152.536.874
Central refusionsordning	-28.984.505
Forsyning	0
Driftsudgifter i alt	2.659.315.000

Den vejledende ramme for serviceudgifternes størrelse i Vesthimmerlands Kommune i 2023 er 1.909.175.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi".

Økonomi

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 24. august blive fremlagt resultatbudget for hele budgetperioden - budgetår 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Procesplan

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger indsendt ansøgning om

- Særtilskud efter § 16 43 mio. kr.
- Ordinære lånepulje 20 mio. kr.
- Tilskud til nedsættelse af skatten (0,2 %) svarende til et provenutab i 2023 på 12,5 mio. kr. (Skattenedsættelsen er ikke indregnet i ovenstående resultat, da der alene er tale om en reservation).

Økonomiudvalget vil indkalde til budgetorientering fredag den 26. august 2022, hvor svar på ansøgninger forventes at foreligge.

Økonomiudvalget vil herefter udarbejde et budget i balance til Byrådets 1. behandling af budgettet den 15. september 2022.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller

- at status på budgetlægningen tages til efterretning, og
- at endeligt forlag til budget 2023-2026 udarbejdes når der foreligger svar på ansøgningerne

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 335:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 7. september 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 udsendt meddelelse om bevilgede særtilskud og lånedispensationer til budget 2023 (tilsagnsskrivelser vedlægges).

Tilskud - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	44,000	19,992	
Lånedispensationer - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelses- procent
Ordinære lånepulje	20,000	8,000	40% af konkrete anlægsprojekter. Løbetid 25 år

Der var i resultatbudgettet pr. 24. august 2022 indregnet et tilskud på 13,0 mio. kr. og en lånedispensation på 12,0 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund tilrettet resultatbudgettet fra den 24. august 2022 og fremsender det tilrettede til godkendelse for den videre budgetbehandling.

- Usikkerhed om lån og særtilskud udgår (en mindreudgift på 10 mio. kr.)
- Indtægter forhøjes med 7 mio. kr. (særtilskud fra 13 mio. kr. til 20 mio. kr.)
- Låneoptagelse reduceres med 4 mio. kr. (lånedispensation nedsat fra 12 mio. kr. til 8 mio. kr.).
- Udligning af lån omfordeles i hele budgetperioden (uændret samlet resultat).

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Usikkerhed om lån og særtilskud	10.000	10.000	10.000	10.000
Usikkerhed udgår	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter				
Skatter	-1.753.155	-1.801.218	-1.832.714	-1.878.832
Generelle tilskud	-1.045.770	-1.097.258	-1.147.772	-1.181.575
Særtilskud fra 13 til 20 mio. kr.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Indtægter i alt	-2.805.925	-2.905.476	-2.987.486	-3.067.407
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	171.704	174.028	177.408	180.808
Sundhedsudvalget	814.454	819.566	825.949	829.049
Beskæftigelsesudvalget	756.852	757.010	756.979	756.979
Børne- og Familieudvalget	721.478	729.650	727.606	724.606
Kultur- og Fritidsudvalget	70.368	71.521	71.522	71.522
Teknik- og Miljøudvalget	130.209	132.841	135.272	135.272
SUND - "skal" ønsker	18.000	18.000	18.000	18.000
BE - Nedgang i overførselsudgifter - KL	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
BE - Seniorpension - til KL. niveau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Pulje til drifts- og anlægsønsker	10.000	10.000	10.000	10.000
Politisk råderumspulje	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Pris- og lønstigninger		72.702	148.244	226.053
Driftsudgifter i alt	2.659.315	2.751.568	2.837.230	2.918.539
Renter	6.541	6.786	6.668	6.789
Skattefinansieret driftsoverskud	-140.069	-147.122	-143.588	-142.079

Anlæg				
Anlæg op til økonomisk politik	100.407	91.634	85.000	85.000
Anlægsprojekter til balance	-8.902			
Anlæg i alt	91.505	91.634	85.000	85.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-48.564	-55.488	-58.588	-57.079
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-48.564	-55.488	-58.588	-57.079
Optagne lån	-15.500	-67.339	-35.500	-15.500
Lånedisp. 8 mio. kr. + auto 3,5 mio. kr.	4.000	4.000	4.000	4.000
Udligning af lån	-15.000	36.000	0	-25.000
Afdrag på lån	75.568	78.172	80.502	80.083
Balanceforskydninger	4.496	4.496	4.536	4.536
Indbetaling af feriepenge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0	-5.159	-10.050	-13.960

Resultatbudgettet svarer til den budgetbalance, der blev forelagt ved budgetorienteringen for Byrådet den 31. august 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet har endvidere givet tilsagn om støtte til at Vesthimmerland Kommune kan nedsætte kommuneskatten indenfor en ramme på 12,5 mio. kr. Skattenedsættelsen er ikke indregnet i ovenstående resultatbudget (tilsagnsskrivelse vedlægges).

Administrationen indstiller

- at status på budgetlægningen tages til efterretning, og
- at ovenstående reviderede resultatbudget indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budgettet

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at råderummet retteligt udgør 17,0 mio. kr. i årene 2024-2026, hvormed likviditetshenlæggelsen forøges med 2,3 mio. kr. i hvert af årene.

Bilag

Tilsagnsbrev - Vesthimmerland.pdf

Svarbrev vedr. § 16 - Vesthimmerland.pdf

Svarbrev vedr. tilskud til skattenedsættelse for 2023 (Vesthimmerland).pdf

Punkt 354: Budget 2023-2026 Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune

00.30.10-Ø00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2022 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2023, tillige med forslag til budget for overslagsårene 2024-2026.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Byrådets 1. behandling sker på mødet den 15. september 2022 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 6. oktober 2022.

Baggrund

Indenrigs- og Boligministeriets har den 30. august 2022 udsendt besked om særtilskud og lånedispensation til kommunerne for budgetlægningen 2023-2026.

Økonomiudvalget har på baggrund af disse oplysninger tilpasset resultatbudgettet, så der til Byrådets 1. behandling af budgettet indstilles følgende budget:

Resultatbudget

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.753.155	-1.801.218	-1.832.714	-1.878.832
Generelle tilskud	-1.052.770	-1.104.258	-1.154.772	-1.188.575
Indtægter i alt	-2.805.925	-2.905.476	-2.987.486	-3.067.407
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	171.704	174.028	177.408	180.808
Sundhedsudvalget	832.454	837.566	843.949	847.049
Beskæftigelsesudvalget	737.802	737.960	737.929	737.929
Børne- og Familieudvalget	721.478	729.650	727.606	724.606
Kultur- og Fritidsudvalget	70.368	71.521	71.522	71.522
Teknik- og Miljøudvalget	130.209	132.841	135.272	135.272
Pulje til drifts- og anlægsønsker	10.000	10.000	10.000	10.000
Politisk råderumspulje	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Pris- og lønstigninger		72.702	148.244	226.053
Driftsudgifter i alt	2.659.315	2.751.568	2.837.230	2.918.539
Renter	6.541	6.786	6.668	6.789
Skattefinansieret driftsoverskud	-140.069	-147.122	-143.588	-142.079
Anlæg				
Anlæg i alt for alle udvalg	91.505	91.634	85.000	85.000
Anlæg i alt	91.505	91.634	85.000	85.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-48.564	-55.488	-58.588	-57.079
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-48.564	-55.488	-58.588	-57.079
Optagne lån	-11.500	-63.339	-31.500	-11.500
Udligning af lån	-15.000	36.000	0	-25.000
Afdrag på lån	70.568	73.172	75.502	75.083
Balanceforskydninger	4.496	4.496	4.536	4.536
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0	-5.159	-10.050	-13.960

Resultatbudgettet er udarbejdet med følgende forudsætninger:

	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal skatteprocent	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Kirkeskat	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Grundskyldspromille landbrug	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille andre	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
Indregnet særtilskud §16 i mio. kr.	12,996	19,992	19,992	19,992	19,992
Ordinær låneramme i mio. kr.	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Statsgaranteret indbyggertal	36.193	36.357			
Danmarks Statistik - indbyggertal			36.079	35.902	35.759
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag mio. kr.	6.004.567	6.259.198			

Der er fra Indenrigs- og Boligministeriet meddelt følgende tilskud og lånedispensation:

Tilskud - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	44,000	19,992	
Lånedispensationer - mio. kr.	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Ordinære lånepulje	20,000	8,000	40% af konkrete anlægsprojekter. Løbetid 25 år

Vesthimmerlands Kommune er desuden tildelt tilskud til at kunne nedsætte skatten:

Indenrigs- og Boligministeriet kan hermed oplyse, at kommunen er tildelt tilskud på 90 pct. af provenutabet i første år ved en nedsættelse af indkomstskatten inden for en ramme på 12.500.000 kr. Denne skattnedsættelse svarer til nettovirkningen for kommunen, dvs. korrigeret for en eventuel afledt virkning på medfinansiering af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb i 2023.

Tilskuddet er midlertidigt og udgør 90 pct. af provenutabet i 2023 og 2024, 85 pct. i 2025, 80 pct. i 2026 og 75 pct. i 2027.

Der er ikke taget endelig politisk beslutning om en skattnedsættelse, hvorfor ovenstående resultatbudget ikke er korrigeret herfor.

Forventet konsekvens

Jfr. sagsfremstillingen.

Organisering og kommunikation

1. behandling af budgettet i Byrådet er den 15. september 2022 og 2. behandling er den 6. oktober 2022.

Der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 22. og 23. september 2022.

Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 26. september 2022 kl. 12.00 . Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" og drejebog for budgetlægningen 2023-2026.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Procesplan

Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som uddeles til samtlige byrådsmedlemmer på Byrådsmødet den 15. september 2022.

Dette materiale vil løbende blive opdateret.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget (kræver 2 behandlinger).

Administrationen indstiller

- at et budget i balance for 2023 og overslagsårene 2024-2026 oversendes til Byrådets 1. behandling den 15. september 2022,
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 6. oktober 2022, og
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 26. september 2022 kl. 12.00. Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at råderummet retteligt udgør 17,0 mio. kr. i årene 2024-2026, hvormed likviditetshenlæggelsen forøges med 2,3 mio. kr. i hvert af årene.

Punkt 355: Budget 2023 - 2026 Høringssvar - Økonomiudvalgets område

00.30.10-Ø00-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-5-22

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Udvalgenes budgetalternativer har i perioden fra den 1. til den 23. august 2022 været i høring.

Som udgangspunkt er høringsretten på laveste MED-niveau - det vil sige det MED-udvalg der direkte berøres af budgetalternativet. I det hierarkiske system fremsender det laveste MED-udvalg høringssvar til ovenstående udvalg. Da høringsretten er på laveste MED-niveau, skal de overliggende MED-udvalg ikke kommentere. Høringssvarerne sendes derfor alene videre til næste overliggende udvalg til orientering.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden 29. - 31. august 2022 (og for Økonomiudvalget den 7. september 2022).

Baggrund

For Økonomiudvalgets område er der indkommet følgende høringssvar:

Høringssvar til følgende budgetalternativer	Høringssvar fra følgende høringsberettiget
ØKdr-001 Medarbejder til VE anlæg	Lokal MED Administration Teknik og Miljø
ØKdr-202 Seniorordning fuld pension	Med Hovedudvalget
ØKdr-203 Fastholdelse af medarbejdere	Med Hovedudvalget
ØKdr-204 Styrke rekruttering	Med Hovedudvalget
ØKdr-205 Grøn omstilling	Med Hovedudvalget
ØKdr-206 Seniorordning og fastholdelsesstrategi	Med Hovedudvalget
ØKan-201 Grundkapital - Senior bofællesskaber	Handicaprådet
	Ældrerådet
ØKan-202 Områdefornyelse i landsbyer	Handicaprådet
	Ældrerådet
	Landdistriktsrådet
ØKan-203 Grunde til Tiny House	Ældrerådet

Forventet konsekvens

De høringsberettigendes kommentarer til budgetalternativerne fremgår af vedhæftede bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes drejebog for høringsberettigede - budget 2021-2024.

Økonomi

Alle budgetalternativer kan påvirke den endelige budgetbalance.

Procesplan

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning, og
- at høringssvarene fremsendes til videre behandling i forbindelse med budget 2023 - 2025.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Høringssvar-ØKan-201-Handicaprådet-Grundkapital - Senior bofællesskaber

Høringssvar-ØKan-201-Ældrerådet-Grundkapital til senior-bofællesskaber

Høringssvar-ØKan-202-Handicaprådet-Områdefornyelse landsbyer

Høringssvar-ØKan-202-Landdistriktsrådet-Områdeforenyelse landsbyer

Høringssvar-ØKan-203-Landdistriktsrådet-Grunde til Tiny House

Høringssvar-ØKan-203-Ældrerådet-Grunde til Tiny House

Høringssvar-ØKan-20-Ældrerådet-Områdefornyelse i landsbyer

Høringssvar-ØKdr-202-Med-hovedudvalget-Seniorordning fuld pension.docx

Høringssvar-ØKdr-203-MED-hovedudvalget-Fastholdelse af medarbejdere.docx

Høringssvar-ØKdr-204-MED-hovedudvalget-Styrke rekruttering.docx

Høringssvar-ØKdr-205-MED-hovedudvalget-Grøn omstilling.docx

Høringssvar-ØKdr-206-MED-hovedudvalget-Seniorordning og fastholdelsesstrategi.docx

Høringssvar-ØKdr-001-Lokal MED-Administration Teknik og Miljø-Medarbejder VE-anlæg

Punkt 356: Anlægsregnskab Aalestrup Skole

00.32.04-000-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.04-000-3-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af renoveringsplan Aalestrup Skole.

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 33 mio. kr. i årene 2019-2021 til Aalestrup Skole - nybygning.

Den samlede anlægssum til renovering/ombygning af Aalestrup Skole udgør 33,5 mio. kr.

Baggrund

Renovering og tilbygning på Aalestrup Skole er påbegyndt ultimo 2019 og afsluttet i 2022.

Projektet var udbudt som totalentreprise og blev vundet af NCO Byg A/S i Aars.

Projekt Aalestrup Skole er opdelt i 2 etaper. Etape 1 omhandler renovering af den eksisterende "rød fløj", som rummer skolens faglokaler, og Etape 2, som omhandler nedrivning af "grå fløj" samt opførelse af ny moderne tilbygning.

I 2020 er renoveringen af bl.a. faglokaler og kontorer på skolen afsluttet.

Etape 1 omhandler etablering af nye faglokaler i fløjens parterreplan, etablering af lærerværelse og lærerforberedelse på 1. sal.

Faglokaler består af Natur og Teknik med dertilhørende depot og område til "våd" forsøg, nyt madkundskabslokale, keramik og billedkunst samt lokale til håndværk og design. Håndværk og design indrettes med særskilt depot for materialer og værkstedsmaskiner, ændring af pige- og drengetoilet samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter for lærere og pædagoger. Arbejdet omfatter ændringer af vægge og lofter, nyt el, vand- og varmeinstallation i den del af rummene, omlægning af eksisterende ventilationsanlæg samt etablering af nyt ventilationsanlæg til madkundskab.

På 1. salen etableres lærerværelse og lærerforberedelse. Arbejdet omfatter etablering af toiletter og tekøkken, ændring af vægge, nye el-installationer, ny varmeinstallation samt omlægning af eksisterende ventilation.

I 2021 blev etape 2 igangsat. Det omfatter den "grå fløj", som er revet ned, og opførelse af ny fløj som rummer 6 klasselokaler med tilhørende grupperum, nye toiletter samt teknik- og rengøringsrum. Herudover er der et stort fællesrum.

Den nye tilbygning omslutter skolegården, og skaber derved attraktive rum indendørs og udendørs. Den nye gårdhave agerer fælles samlingspunkt og forbindelsesled, der opfordrer til fællesskab og leg.

Samtidig med renovering og nybygning har skolen fået lavet en helhedsplan for arealerne ved skolen. Der er lavet ny multibane, mulighed for udeundervisning, ny asfaltbelægning i skolegården samt et nyetableret skate- og løbehjulsområde. Alt sammen efter elevernes ønsker.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 33.246.161 kr. i forhold til meddelt bevilling på 33.500.000 kr.

Mindreforbruget udgør således 253.839 kr., som skyldes bedre jordbundsforhold end ventet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at mindreforbruget på 253.839 kr. tilgår kassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. august 2022, pkt. 103:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Punkt 357: Tillægsbevilling - Projekt Mimimere

81.28.00-P20-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 81.28.00-P20-1-22

Sagsbeh.: Kristina Mejer Bove

Resume

Der ansøges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 2.268.240 kr. til Projekt Mimimere - Mindre teams - Mindre fravær - Mere nærvær.

Baggrund

Socialstyrelsen har imødekommet Vesthimmerlands kommunes ansøgning om tilskud fra puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. august 2022 til 31. december 2025 i alt 2.268.240 kr.

Projektet har til formål at styrke forudsætningerne for at forebygge og nedbringe sygefravær i hjemmeplejen ved at forbedre stabilitet i arbejdsdagen, imødegå større ledelsesspænd samt arbejde med kontinuitet ved borgeren.

Nye rammer skal skabes, hvor målet er at udvikle en model til at skabe stærke faglige arbejdsfællesskaber. Det gøres ved at etablere mindre teams i hjemmeplejen med afsæt i de udfordringer, vores borgere og medarbejdere peger på, der er afgørende for højt sygefravær, personaleomsætning samt kvaliteten af serviceydelserne hos vores ældre borgere.

Målgruppen for projektet er de ansatte i hjemme- og sygeplejen i Distrikt Aars.

Ansøgning er vedhæftet.

Forventet konsekvens

Tættere relation mellem borger og medarbejder, højere faglighed og kontinuitet samt lavere sygefraværspå procent.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Vesthimmerlands kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Udgifts- og indtægtbevillingerne er udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til budget 2022 på 190.008 kr.
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til budget 2023 på 849.196 kr.
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til budget 2024 på 806.508 kr.
- at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til budget 2025 på 422.528 kr.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 31. august 2022, pkt. 103:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgningsskema udfyldt - Projekt Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Punkt 358: Planlægning - zonestatusændring fra byzone til landzone i Vognsild for at muliggøre udvidelse af husdyrbrug

01.02.05-P19-50-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-50-22

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

Resume

Husdyrbruget Jørgensminde på Overvejen 31, 9600 Aars ønsker at udvide fra 2 kyllingestalde til 3. På grund af de gældende lugtgrænseværdier kræver dette, at byzonen rykkes længere fra gården. Dette kan ske ved at ophæve lokalplanerne, og tilbageføre fra byzone til landzone, for den nordlige del af Vognsild. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om dette skal igangsættes. Og i så fald om dette skal igangsættes for hele Vognsild eller for den nødvendige nordlige del af landsbyen.

Baggrund

For at kunne bygge en tredje kyllingestald er det nødvendigt, at byzonegrænsen flyttes længere væk fra ejendommen. Den tilladte lugtgrænseværdi er nemlig højere for samlet bebyggelse i landzone end i byzone - nemlig 7 lugtenheder i stedet for 5.

Ansøger ønsker byzonegrænsen flyttet til ca. dér hvor Høvejen møder Morumvej, og der kan dermed bygges en tredje stald. En naturlig afgrænsning kunne være, at vestsiden af Morumvej, indtil hvor Høvejen møder Morumvej, ændrer zonestatus. Se vedlagte kort.

Der er også den mulighed at ophæve lokalplanen for hele Vognsild, så hele landsbyen reguleres ens. Landsbyer er helt naturlige dele af landzoneområder og formålet er at sikre disse byers sameksistens med omgivende landbrug. Byzoner er derimod tiltænkt arealer, hvor der sker egentlig byudvikling. Kommuneplanrammen for Vognsild angiver, at den fremtidige zonestatus er landzone.

I forbindelse med en tidligere ansøgning om etablering af et nyt husdyrbrug øst for Vognsild besluttede Byrådet den 30. april 2020 at ophæve den nordligste del af lokalplanen og dermed tilbageføre et areal til landzone. Her drejede det sig alene om boldbanearealer. Sagen havde tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2020, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2020 og i Økonomiudvalget den 9. december 2020 blev der herefter truffet en principiel beslutning om, at Økonomiudvalget fremover vil tage beslutning i de enkelte konkrete sager, når der søges om udvidelse af husdyrbrug. Økonomiudvalget ønskede altså ikke at overføre alle byzone-landsbyer til landzone på daværende tidspunkt.

Følgende er et uddrag fra sagsfremstillingen:

8 landsbyer (Vegger, Vognsild, Havbro, Ullits, Fandrup, Overlade, Østrup og Vester Hornum) har for en del år tilbage fået byzonestatus med vedtagelsen af en lokalplan. Begrundelsen var, at kommunerne på daværende tidspunkt oplevede de daværende amters administration af landzonebestemmelserne som langsommelige og rigide. Ved at ændre zonestatus kunne kommunerne undgå amternes indblanding ved for eksempel byggesagsbehandling, idet kommunerne selv havde hjemmel og kompetence til at træffe afgørelser i byzone.

Planloven inddeler vores landskab i tre forskellige zoner:

1. Områder med byzonestatus. Byzonestatus skal anvendes til de arealer, hvor der sker egentlig byudvikling og har således til formål at fremme vilkårene for bymæssig udvikling. Byzonen inddeles dernæst i områder til for eksempel centerformål, områder til offentligt formål, butiksområder, boligområder og erhvervsområder.
2. Områder udenfor byzonerne har status af landzone. Landzoneområderne har til formål at fremme vilkårene for landbrug, skovbrug, fiskeri og gartneri. Landsbyer er helt naturlige dele af landzoneområder og sikrer disse byers sameksistens med det for eksempel omgivende land- eller skovbrug.
3. Endeligt er der sommerhusområder, som har zonestatus heraf. Dette har til formål at fremme vilkårene for sommerhusbebyggelse og hindrer således, at der kan ske landbrugsmæssig eller bymæssig udvikling tæt ved disse områder.

Når der i Vesthimmerlands Kommune er 8 landsbyer med byzonestatus, så følger dette ikke intentionerne i Planloven. Byzonestatusen har en række konsekvenser - positive såvel som negative. Vedhæftet er et powerpoint oplæg, som blev gennemgået for Byrådet ved temamøde 19. august 2020. Heraf kan ses detaljerne af fordele og ulemper. Opsummeret er disse:

Nogle særlige forhold ved byzone	Nogle særlige forhold ved landzone
Tydelig grænse mellem by og land	Større fleksibilitet i landsby
Sværere at være tilstødende landbrug	Udvidede muligheder for 500 kvm bebyggelse
Tydelig beskyttelse mod gener fra husdyrhold	Beboere skal kunne tåle mere fra landbrug
Finansiering og værdi?	Finansiering og værdi?
Kun byggetilladelse	Både bygge- og landzonetilladelse

Forventet konsekvens

Efter ophævelse af lokalplanen er ejendommene ikke omfattet af de bestemmelser, der er i lokalplanen. Området er dog stadig omfattet af kommuneplanrammen for Vognsild, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for boligformål og 40 for anden bebyggelse. Der kan bygges i max. 1 etage med udnyttelig tagetage.

Udstykning, opførelse af ny bebyggelse og ubebyggede arealer vil herefter kunne ske på baggrund af landzonetilladelser i henhold til planlovens § 35 eller i henhold til de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i planlovens §§ 36 og 37. Det vil sige, at anvendelse af overflødige bygninger til en række formål kan ske uden landzonetilladelse - herunder også indretning af en ekstra bolig. Men ændring og ombygning skal anmeldes efter byggeloven. Boliger vil uden landzonetilladelse kunne udvides op til 500 m², men kræver dog byggetilladelse.

Sædvanligvis gives landzonetilladelse til nye udstykninger og nye boliger, hvis der er tale om huludfyldning og lignende.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven giver mulighed for at tilbageføre arealer til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Planloven giver mulighed for at ophæve lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig

Ejendomsbeskatningsloven § 29 a.

Økonomi

Der vil være skattemæssige konsekvenser for såvel boligejere som Vesthimmerlands Kommune ved en tilbageførsel til landzonestatus.

Grundejere kan efter konkret vurdering få tilbagebetalt grundskyld og en evt. erstatning.

Godtgørelse af grundskyld gælder kun den pågældende ejer og ikke tidligere ejere eller arvinger.

En borger er berettiget til at få godtgjort en del af den forhøjede grundskyld, som borgeren har betalt i sin ejertid – dog med maksimalt 20 år. Beregningsteknisk sker dette ved, at SKAT angiver forskellen på den afgiftspligtige grundværdi. Forskellen ganges med grundskyldspromillen for de enkelte år, hertil ydes en rente på 4% p.a. Borgeren får halvdelen af dette beløb.

Kommunen afholder hele udgiften til godtgørelse, herunder den manuelle beregning for hvert enkelt år.

Erstatning

Erstatning for afholdte udgifter før beslutning om tilbageførsel til landzone, eksempelvis udgifter til landinspektør, advokater, arkitekter eller lignende i forbindelse med udvikling af arealer.

De økonomiske konsekvenser af tilbageførslen til landzonestatus blev ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gennemgået og anslået til i alt at kunne udgøre 0,262 mio. kr. ved tilbageførsel af byzonearealer til landzone for alle 8 landsbyer. Beløbet kan ikke konkret beregnes, da det er SKAT, som foretager den endelige værdiansættelse.

Procesplan

Inden der kan træffes beslutning om ophævelse af lokalplan og tilbageførsel til landzone, skal der ske en høring af ejere.

Når beslutningen er truffet, skal ejere, panthavere og andre indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommen have en orientering om beslutningen.

Sagen afgøres administrativt, med mindre der fremkommer væsentlige høringssvar. I så fald vil sagen blive genfremstillet som et beslutningspunkt bilagt høringssvarene.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at processen med ophævelse af lokalplanerne, som gælder for Vogsild og dermed tilbageførelsen af hele landsbyen til landzone, igangsættes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 181:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Et flertal bestående af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen, Theresa Berg Andersen, Per Bisgaard, Svend Jørgensen godkender Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Asger Andersen mener, at det aktuelle berørte område i Vogsild sendes i høring og ikke hele landsbyen, alternativt laves der en konkret miljøvurdering af det konkrete landbrug.

Bilag

Ansøgning

Behov for zonestatusændring

Præsentation fra temamøde for byrådet - 19. august 2020

Punkt 359: Igangsætning af forbedat - Solcelleanlæg ved Strandby

01.02.05-P20-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P20-1-22

Sagsbeh.: Jakob Hasselgreen/ Heidi Poulsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret projektansøgning for et solcelleanlæg øst for Strandby.

En realisering af projektet forudsætter, at der vedtages ny planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan, samt at der gennemføres en miljøvurdering af planerne og projektet. Jf. Planlovens §23c skal der forud for udarbejdelsen af et forslag til ændring af kommuneplanen indkaldes ideer og forslag m.v.

På den baggrund skal det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes fire ugers forbedat.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune modtog den 20. april 2022 en ansøgning om et konkret projekt om etablering af et solcelleanlæg på ca. 130-160 hektar samt tilhørende nødvendige tekniske anlæg for nettilslutning. Projektet er lokaliseret øst for Strandby. Projektbeskrivelse samt ansøgning efter miljøvurderingsloven er vedlagt som bilag.

Der er i ansøgningen fremlagt to forskellige afgrænsninger af solcelleanlægget, som skal præciseres undervejs i planlægningsprocessen. Anlægget får ifølge ansøgningen en installeret effekt på op imod 207 MW afhængig af den endelige projektafgrænsning og vil øge produktion af vedvarende energi med op til ca. 188.000 MWh/år, svarende til strømforbruget hos ca. 49.000 husstande.

Anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler på trackersystem, som kan dreje efter solen. Solpanelerne får en højde på op til 3,5 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model. Ud over solcellerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i området. Teknikbygningerne har en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter. Anlægget ønskes ifølge ansøgningen afskærmet mod omgivelserne af et levende hegn på strækninger, hvor det giver mening i forhold til anlæggets synlighed.

Inden for projektområdet findes tre boliger, som ejes af lodsejer. Ejendommene ønskes bibeholdt som boliger, men solcelleanlægget etableres i umiddelbar kontakt hertil. Inden for projektområdet findes ligeledes landbrugsbygninger, som ønskes bibeholdt. Øvrige nabobeboelser er beliggende minimum 200 meter fra projektområdet. For at kunne vurdere solcelleanlæggets visuelle påvirkning ved naboerne, vil der blive udarbejdet visualiseringer fra offentlige fotopunkter i nærområdet.

Anlægget påtænkes koblet til elnettet ved Vilsted, Mosbæk eller Loldrup, men dette er stadig uafklaret.

Inden for projektområdet findes beskyttede sten- og jorddiger og beskyttet § 3-natur. Projektansøger ønsker at planlægge solcelleanlægget uden om beskyttet natur og diger. Derudover er dele af projektarealet omfattet af skovbyggelinje, og

projektet vil derfor kræve en dispensation fra skovbyggelinjen. En del af området er arkæologisk interesseområde.

Projektområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser og område med drikkevandsinteresser. Hvis der etableres solcelleanlæg, udtages arealet af landbrugsdrift eller dyrkes som økologisk landbrug, jf. projektansøgningen.

Dele af projektområdet er bl.a. omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen: Potentielle naturområde, særlig værdifuld landbrugsjord, økologiske forbindelser, fjernbeskyttelseszone for Strandby Kirke.

I forbindelse med en evt. planlægnings- og miljøvurderingsproces vil disse forhold skulle belyses nærmere.

Administrationen har foretaget en vurdering af projektet i henhold til de vedtagne Vurderingskriterier for VE projektet og vurderingen er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at ansøger ikke forlods har haft kendskab til disse vurderingskriterier, hvorfor ansøger heller ikke har kunne forholde eget projekt hertil.

Forventet konsekvens

Idet projektarealet ikke er omfattet af kommuneplanramme og eksisterende lokalplan, vil der skulle udarbejdes plangrundlag forud for en etablering. Udarbejdelse af nyt plangrundlag indledes med en fordebat, hvor der indkaldes ideer og forslag til det videre planarbejde.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis det besluttet politisk, vil der blive igangsat 4 ugers fordebat for projektet. Evt. indkomne høringssvar vil blive behandlet ved en senere politisk behandling vedr. igangsætning af planlægning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at projektet ikke udsendes i 4 ugers fordebat, da projektet i henhold til Vurderingskriterierne for VE projekter ikke falder positivt ud på en lang række parametre.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 178:

Administrationens indstilling anbefales godkendt, med bemærkning om, at forvaltningen går i dialog med ansøgeren vedrørende VE-kriterierne, da ansøgeren ikke har haft mulighed for at forholde sig til kriterierne.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse - Solceller ved Strandby - version 0 - 20042022 2

Ansøgningsskema - Solceller ved Strandby version 0 - 2042022

Vurderingsskema for VE-Kriterier.docm

Punkt 360: Udsendelse i høring - Lokalplanforslag for boliger på Lille Tingvej, Aars

01.02.05-P16-8-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-21

Sagsbeh.: Heidi Poulsen

Resume

Bolig Himmerland ønsker at lave et fortætningsprojekt på Lille Tingvej i Aars, og der er udarbejdet lokalplanforslag, som skal muliggøre, at der kan bygges rækkehuse i området.

Det skal nu besluttes, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Bolig Himmerland ønsker at få mulighed for at opføre rækkehuse på et område på Lille Tingvej i Aars. Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplan, og projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan for området. Med projektet ønskes der mulighed for at opføre 10 nye boliger i 2 rækkehusklynger vest for Lille Tingvej. Området er i forvejen boligområde, som fortættes ved udførelse af projektet.

Forventet konsekvens

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at bebyggelse kan opføres i 1½ etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter over terræn. Bestemmelser omkring farver og materialer tager udgangspunkt i de omkringliggende parceller, der primært fremstår i tegl og i de klassiske jordfarver.

Tage skal udføres som flade tage eller sadeltage med en hældning på over 20 grader.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 47 for området som helhed. Kommuneplanramme 1.B.4 fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for den enkelte ejendom. Overskridelsen af bebyggelsesprocenten vurderes som værende af mindre betydning, da der blandt andet i den nære kontekst er en grøn kile lige overfor, samt kirkegården og en boldbane mod nord i nær tilknytning, som giver luft og mulighed for ophold og leg. Administrationen har på baggrund af dette vurderet, at overskridelsen er af mindre væsentlig karakter. Fortætning af boligmassen medfører, at Lille Tingvej 7 ønskes nedrevet i forbindelse med projektet.

Området vejforsynes fra Lille Tingvej med parkering herimod. Der gives i lokalplanen mulighed for enten at indrette mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig eller 1 parkeringsplads pr. bolig, hvis der etableres 2 overdækkede cykelparkeringspladser pr. bolig.

Da projektet har været længe undervejs, førend det blev pålagt at udarbejde vandstrategiplaner i forbindelse med lokalplaner, har dette ikke været pålagt bygherre. Dog er det præciseret i lokalplanen, at regnvand skal holdes indenfor projektområdet.

Organisering og kommunikation

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

Lokalplanforslaget annonceres via kommunens lokalplanportal samt via plandata.dk, ligesom meddelelse om lokalplanforslaget sendes til alle inden for området samt nærmeste naboer.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

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. Det vurderes, at 4 uger er tilstrækkeligt, da lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme med specifik anvendelse åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, bymidte.

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring.
- At den offentlige høringsperiode for lokalplanforslaget fastsættes til 4 uger.
- At der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.
- At Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage lokalplanen endeligt, såfremt der modtages indsigelser mod lokalplanforslaget.
- At Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at vedtage lokalplanen endeligt, såfremt der ikke modtages indsigelser.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 182:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag

Screeningsskema for planer og programmer

Punkt 361: Miljøundersøgelse Løgstør Øst - udvikling af havneareal

01.02.05-P16-23-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-20

Sagsbeh.: Torben Margaard Frandsen

Resume

Administrationen har gennem nogen tid arbejde med at perspektivere mulighederne for udvikling af et nyt boligområde ved Løgstør Østhavn. For at kunne komme videre hermed, kræves der konkret viden om miljøforhold og Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om miljøundersøgelserne skal igangsættes, og om den foreslåede finansiering kan godkendes.

Baggrund

Økonomiudvalget har ved temamøder henholdsvis den 10. februar og 9. juni 2021 set og drøftet mulighederne for at boligudvikle området ved Havnevej i Løgstør. Oplæg fra temamødet 9. juni er vedhæftet og heraf fremgår kortskitser. Det indledende arbejde har fokuseret på mulighederne for, at udvikle arealerne således at det giver sammenhæng og værdiskabelse i Løgstør samt at screene området for andre interesser i den tanke, at sikre disse indarbejdet i drømmende perspektiver ved en boligudvikling.

På og i tilknytning til arealet er der en række miljøforhold, som kan kræve forskellige handlinger eller som kan være direkte begrænsende for boligudviklingen på arealet. Det er derfor nødvendigt, at undersøge miljøforholdene konkret som grundlag for at kunne arbejde videre mod en realisering af udviklingstankerne.

Konkret er der viden om jordforurening på arealet, men denne viden er ikke på et tilstrækkeligt niveau til at kunne afdække, hvilke foranstaltninger et kommende byggeri skal iværksætte ved opførelse. Derfor er der behov for at lave miljøundersøgelser af jorden. I vedhæftet er et modtaget overslag til denne opgaveløsning, fremsat af firmaet DGE. Omkostningsestimatet er for denne del er 1,200 mio. kr. DGE er bedt om dette overslag, idet DGE allerede tidligere har lavet nogle undersøgelser som således kan genbruges.

Virksomhederne Farmfood og Rensningsanlægget er omfattet af en teoretisk virksomhedskonsekvenszone. Indenfor denne, skal man ved planlægning kunne godtgøre, at boligerne ikke påvirkes af støj, støv og lugt ud over hvad Miljølovgivningen tillader. Derfor er der behov for at udføre støj- og lugtmålinger. Disse er i vedhæftede af DGE estimeret til at udgøre 0,158 mio. kr.

Forventet konsekvens

Undersøgelserne af de konkrete miljøforhold danner forudsætninger for at kunne arbejde videre med konkret at realisere en udvikling af området. Undlades der at foretages undersøgelser, vil en eventuel køber/bygherre alternativt skulle påtage sig risikoen for, hvorledes arealet kan anvendes og udvikles.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlov

Miljølov

Kommunalfuldmagt

Økonomi

Miljøundersøgelseernes omkostninger indgår i den samlede kommende byggemodning. Udgiften på de ca. 1,4 mio. kr. forventes således at kunne finansieres ved salg af boliggrunde i udstykningen.

I henhold til kommunalfuldmagts bestemmelser, skal salgsprisen udgøre markedsprisen - dog som minimum de samlede udgifter ved etablering af udstykningen.

Der vil således skulle gives både en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 1,4 mio. kr.

Procesplan

Ved gennemførsel af miljøundersøgelserne vil resultatet af disse blive anvendt til at justere og konkretisere det nuværende ideoplæg til udviklingen af området, hvormed dette endeligt præsenteres for Økonomiudvalget forud for, at der kan igangsættes en proces med at opsigte nuværende lejeaftaler og udbydes arealer til projektudvikling.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der igangsættes de nævnte miljøundersøgelser, og
- at finansiering sker som administrationen ovenfor har foreslået.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. august 2021, pkt. 235:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at støj- og lugtgenerne undersøges først og derefter foretages jordundersøgelserne, såfremt undersøgelserne af støj- og lugtgenerne viser, at det er muligt at bebygge på området.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen har med bistand fra ingeniørvirksomhederne DGE og FORCE Technology fået foretaget undersøgelser af lugt og støjforholdene på det tiltænkte boligudviklingsareal.

Vedlagt findes DGE's udtalelser vedr. lugt. Bilagsnavnet starter "Mail-...." Konkrete vurderinger er en meget vanskelig opgaveløsning og ret bekosteligt, idet der ikke findes teknisk udstyr som kan gøre dette. Derfor hvis man objektivt og konkret skal have en nærmere vurdering af lugtforholdene, så opstiller man 7 særligt udpegede personer i et panel til at vurdere lugtemissionerne. Der vil altid kun kunne opnås observationer af øjebliksbilleder, hvorfor scenen skal gentages flere gange for at få et heltdækkende billede.

DGE har gransket Miljøstyrelsens godkendelse og observationer på virksomheden og konstaterer på baggrund af disse, at lugtemissionerne ligger væsentligt lavere end hvad der for virksomheden er tilladt.

DGE's konklusion er på baggrund heraf og deres egne observationer ved besigtigelse, at det er usandsynligt at der vil være lugtgeneforhold til hindring af etablering af boliger, men at dette ikke betyder, at der ikke vil forekomme lugtpåvirkninger fra fx diffuse lugtkilder. Virksomheden holder sig med andre ord helt og fint indenfor miljøgodkendelsens vilkår, men at der vil fra omkringboende periodevis kunne opleves midlertidige eller forbigående lugtgener fra diffuse lugtkilder. Til eksempel kan dette ske, hvis porte samtidigt er åbne og genererer et gennemtræk i virksomheden på tidspunkter hvor råvarer samtidigt afgiver en del lugtemission.

Lugtemissionerne vurderes derfor ikke at være til hindring for boligudvikling.

Støjbilledet kan reelt kun måles ved at foretage målinger ved selve støjkilden - dvs på Farmfoods matrikel. Dette har Farmfood ikke ønsket at medvirke til, idet Farmfood jf vedlagte Bekymringsbrev, ikke ser at en boligudvikling er i virksomhedens interesse.

FORCE Technology har derfor lavet vedlagte støjberegning for området ud fra deres konkrete observationer på stedet samt viden og beregningsteknologi til at kunne estimere støjens udbredelse. Bilaget starter "122-...."

Konklusionen i forhold til støj er, at det er muligt at bebygge i store dele af området og at byggeriers udformning skal tage afskærmende hensyn. Med afskærmende foranstaltninger kan det endog vise sig at være muligt at udbygge hele det pt tiltænkte område. Se vedlagte kortbilag kaldet "Området"

På baggrund af afdækningen omkring lugt og støj samt modtaget bemærkninger fra Farmfood, skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Administrationen skal forsætte miljøundersøgelserne - herunder at undersøge undergrundens forhold, i sigte mod at boligudvikle det vestligste areal af området afgrænset af Havnevej, Limfjordsvej og bådeoplæggerpladsen.

Administrationen indstiller:

- at der forsættes med at foretage miljøundersøgelser i forsat sigte mod at boligudvikle det areal som er vist i bilaget "Området"

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Miljøundersøgelser m overslagsbudget Løgstør Havn 2021.pdf

Vurdering af konsekvenszone for Farmfood - overslag fra DGE Miljø- og Ingeniørfirma.pdf

Præsentation Løgstør Østhavn - ØK

Mail - Dato og oplysninger fra Miljøstyrelsen

122-26954 - Vesthimmerlands Kommune - Estimeret støjkonsekvenszone Farmfood AS - TC-101963.pdf

Området

Bekymringsbrev

Punkt 362: Endelig godkendelse - Revideret tillæg nr. 06 til spildevandsplan 2019-2024 - separatkloakering Løgstør med forsinkelsesbassiner

06.00.05-P15-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.00.05-P15-2-21

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Resume

Endelig godkendelse af revideret tillæg nr. 06 til spildevandsplan 2019-2024. Separatkloakering af det centrale Løgstør med bassin og udløb.

Baggrund

I forbindelse med den forestående separatkloakering af det centrale Løgstør skal der etableres et nyt forsinkelses- og rensebassin med udløb til Limfjorden og overløb til Smak Mølle Å. Desuden ændres på oplandene så regnvand fra mindre arealer udledes direkte til Limfjorden, mens hovedparten af regnvandet afledes til det nye forsinkelses- og rensebassin. Tillægget er revideret, da Vesthimmerlands Forsyning ønsker at flytte placeringen af det oprindeligt planlagte bassin.

Forventet konsekvens

Matriklerne 202a, 202f og 200a Løgstør Markjorde opkøbes af Vesthimmerlands Forsyning A/S for etablering af nyt forsinkelses- og rensebassin med udløb til Limfjorden og overløb Smak Mølle Å.

Organisering og kommunikation

Det reviderede tillæg har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger

Nu skal tillægget politisk godkendes i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

§ 32 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 100 af 19/01/2022).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Spildevandskloakker frem til skel finansieres af Vesthimmerlands Forsyning A/S. Interne kloakker finansieres af grundejer.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at revideret tillæg nr. 06 til spildevandsplan godkendes endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 175:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Revideret - Tillæg nr. 06 til spildevandsplan 2019-2024 - separatkloakering Løgstør med forsink

Punkt 363: Endelig vedtagelse - Affaldsplan 2023-2034

07.00.01-P00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.01-P00-2-21

Sagsbeh.: Jeanette Aas

Resume

Byrådet anmodes hermed om at vedtage Affaldsplan 2023-2034, efter endt offentlig høring.

Affaldsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. maj 2022 til den 26. juni 2022.

Det er politisk besluttet, at alle planer og programmer i kommunen skal være elektroniske. Affaldsplan 2023-2034 er derfor en elektronisk plan.

Link til plan: <http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=14>

Det anbefales, at affaldsplanen læses elektronisk som den er tiltænkt, da planen ikke kommer til sin ret på print (bilag 1).

Baggrund

Af bilag 2 fremgår de høringssvar der er indkommet, forvaltningens kommentarer, samt hvorvidt Affaldsplanen 2023-2034 er tilrettet efterfølgende.

Der er ikke indkommet høringssvar, som har givet anledning til at ændre den affaldsplan, der har været i høring væsentligt.

Forventet konsekvens

Ikke relevant.

Organisering og kommunikation

Affaldsplanens vedtagelse vil blive annonceret i lokalaviserne, samt på kommunens hjemmeside og Facebook.

Samtidig vil den endelige affaldsplan blive sendt til Miljøstyrelsen.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10. december 2021.

Handlingsplan for cirkulær økonomi af juli 2021.

Økonomi

Udarbejdelse af affaldsplanen er finansieret af det brugerbetalte affaldsgrundgebyr.

De økonomiske konsekvenser af implementeringen af affaldsplanen vil via Vesthimmerlands Forsynings budgetter blive indarbejdet i beregningen af 2023-affaldsgebyrerne. Forslag til 2023-gebyrerne bliver politisk behandlet på oktober-møderne.

Procesplan

Efter affaldsplanens vedtagelse vil regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald blive forelagt Teknik- og miljøudvalget med henblik op offentlig høring og godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller,

- at Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2023-2034 vedtages.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 176:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan 2023-2034 - pdf

Bilag 2- Samlet notat - høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil

Punkt 364: Øst-hallen, Banepladen 10, Simested - tilladelse til opførsel af redskabsrum

82.16.00-G10-3-22

Punktoplysninger

Sagsnr.:822.16.00-G10-3-22

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Økonomiudvalget behandler Den selvejende institution Øst-Hallen`s ansøgning om opførsel af redskabsrum på Kommunens arealer.

Baggrund

Den selvejende institution Øst-Hallen lejer i dag kommunens grund beliggende Banepladsen 10, 9620 Aalestrup. Grunden benyttes til at drive Østhallen, der er en hal, der navnlig benyttes til sport, afholdelse af møder, fester mv. Lejeaftalen er netop forlænget i 25 år ved Økonomiudvalgets beslutning den 16. marts 2022.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse, fra den selvejende institution Øst-Hallen, med ansøgning om godkendelse af opførsel af et 65 m2 stort redskabsrum i forbindelse med deres gymnastiksal. Redskabsrummet skal opføres af frivillig arbejdskraft og håndværkere. Projektet vil koste ca. 350.000 kr. og finansieres af en donation samt egne midler.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte i form af vederlagsfri brug af arealer til foreninger og institutioner, der drives med henblik på almennyttige og folkeoplysende formål.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Kompetencefordelingsplanen og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde tillæg til lejekontrakten med tilladelse til at opføre redskabrum som ansøgt.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Østhallen om opførelse af redskabsskur

Punkt 365: Statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter

01.11.20-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.20-G01-1-22

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Resume

Vesthimmerlands Kommune har fået mulighed for at søge midler af den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter. Administrationen søger tilkendelsegivelse, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune vil gøre brug af denne ramme.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har den 24. august 2022 modtaget et brev fra Bolig- og Planstyrelsen, hvori der står, at Vesthimmerlands Kommune har mulighed for at ansøge den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter. Denne udgiftsramme skal anvendes i byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. For Vesthimmerlands Kommunes vedkommende, så kan vi anvende rammen udelukkende i Aars. Øvrige byer har færre end 4.000 indbyggere.

Udgiftsrammen til fornyelse af bymidter kan anvendes til områdefornyelse, bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, bygningsfornyelse af erhverv (herunder nedrivning af erhvervsbygninger), opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, forbedring af friarealer, midlertidig og permanent genhusning samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger.

Under reglerne for områdefornyelse er der mulighed for at anvende udgiftsrammen til fornyelse af bymidter til flytning eller oprettelse af velfærdsfunktioner med henblik på etablering af lokale velfærdscentre.

Vesthimmerlands Kommune har mulighed for at modtage 60 % i refusion af de afholdte udgifter. Resten skal lånefinansieres, dvs. 95 % af kommunens udgift skal lånefinansieres og den resterende del dvs. 5 % bliver hævet i kassen.

Den på finansloven fastsatte bevilling til fornyelse af bymidter udgør i alt 24,2 mio. kr. i 2022 for ansøgningsberettigede kommuner. Der er i alt 124 byer, som har mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

I Vesthimmerlands Kommune er det udelukkende muligt at bruge den statslige ramme i Aars by, fordi Aars er den eneste by i Kommunen, som har over 4.000 indbyggere.

Administrationen vil tage udgangspunkt i Bymidteplanen for Aars, når der skal forelægges mulige projekter i Aars by. Bymidteplanen er vedhæftet i sagen og forslagene vil blive gennemgået til Økonomiudvalgets møde.

Brevet fra Plan- og Boligstyrelsen er vedhæftet til sagen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven samt Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune ansøger statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidte, og
- at der tages stilling til, hvilke projekter i Aars by rammen skal anvendes til.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Til udvalgets behandling forelå vedlagte bilag vedrørende prioritering.

Økonomiudvalget godkendte ansøgning vedrørende prioritet 1.

Bilag

Brev fra Plan og Boligstyrelsen

Bilag

Aars bymidteplan med bilag fra hjemmeside.pdf

Bilag vedr. prioritering

Punkt 366: Godkendelse af ændring af vedtægter for Løgstør Fjernvarme

13.03.01-P24-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.03.01-P24-1-22

Sagsbeh.: Heidi Poulsen

Resume

Løgstør Fjernvarme har fremsendt anmodning om Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer for fjernvarmeværket.

Baggrund

Løgstør Fjernvarme ønsker at lave mindre ændringer i vedtægterne for fjernvarmeværket. Ændringerne er godkendt af generalforsamlingen.

Byrådet skal i henhold til vedtægternes § 6.10 godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.

Løgstør Fjernvarme ønsker at lave følgende ændringer i vedtægterne:

(Tekst med kursiv ønskes indsat i § 6.3)

§ 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig eller elektronisk indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt elektronisk eller omdelt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

§ 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

(...)

8. Valg af formand (dog kun hvert andet år)

§ 6.4 punkt 8 ønskes slettet fra vedtægterne, da formanden vælges af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byrådet skal i henhold til vedtægternes § 6.10 godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 180:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter Løgstør Fjernvarme

Punkt 367: Borgerenergifællesskab

13.35.00-P00-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.35.00-P00-1-22

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Økonomiudvalget anmodes om at beslutte, om der skal arbejdes videre med etablering af et Borgerenergifællesskab i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets temamøde den 8. juni 2022 om kommunalt energifællesskab er der udarbejdet oplæg med henblik på at tage beslutning om, at arbejde videre med dette.

Fra den 1. januar 2021 har Elforsyningsloven givet mulighed for at etablere borgerenergifællesskaber. Et borgerenergifællesskab åbner op for mere lokalt engagement i den grønne omstilling, og formålet er, at interessenter som borgere, lokale virksomheder og kommuner i fællesskab tager initiativer til grøn omstilling. Det kan fx være produktion og deling af grøn energi eller opførelse af opladningsinfrastruktur til elbiler.

Borgerenergifællesskabet er en organisatorisk og juridisk enhed hvor deltagelsen er begrænset til borgere, kommuner og små SMV'er (under 50 ansatte og en årlig omsætning eller en samlet årlig balance under 10 mio. EUR). Formålet er – fremfor en økonomisk gevinst - at give deltagere eller kapitalejere eller de lokalområder, hvor det drives, miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele.

Borgerenergifællesskabet er således baseret på, at deltagerne deler den elektricitet, der produceres på de grønne elproduktionsanlæg, som ejes af borgerenergifællesskabet.

Borgerenergifællesskabet er således den faktiske el producent og ikke blot en investor i andele af VE-projekter.

Ved at dele den producerede elektricitet føres borgerenergifællesskabet tilbage til hvile-i-sig-selv princippet. Prisen for elektriciteten indenfor borgerenergifællesskabet bliver derfor kostprisen (for elproduktionen) fremfor markedsprisen.

I relation til ovennævnte er der på temamødet orienteret om produktion og deling af grøn energi.

Andre kommuner har taget tiltag til at investere i vedvarende energi (VE), således har Skanderborg Kommune siden 10. november 2021 har prioriteret medejerskab, Viborg Kommune den 22. juni 2022 har vedtaget at gå i dialog om medejerskab af VE, samt til omfattende markedsdialog i Tønder Kommune om medejerskab og energifællesskab med kommunal deltagelse:

Forventet konsekvens

I relation til produktion og deling af strøm kan fordele i forhold til den nuværende situation, hvor der købes strøm på det åbne marked være:

- Deling af strøm blandt deltagerne for den strøm der produceres.
- Prisen for strøm er til kostpris – da hvile-i sig-selv princippet iagttages.
- Står kommunen som ejer – skal der modtages garantiprovision – når kommunen garanterer for lån.
- Lån og lånegaranti belaster ikke kommunens låneramme.
- Produktionspris på landvindmølle skønnet til mellem 20-25 øre pr. KWh.
- Kommunen som ene-ejer – borgere og de små SMV'er som deltagere.
- Grøn strøm til kostpris – til kommunen, borgere og små SMV'er.
- Direkte borgerinvolvering ved opstilling af VE-anlæg – reducerer modstand.
- Anlæg kan opstilles overalt i kommunen – ingen afstandskrav.
- Små SMV'er kan blive grønne – undgå at købe grønne certifikater – hvis krav om at være grønne.
- Selvforsynende med grøn strøm i kommunen (næsten da).
- Kapaciteten kan udbygges successivt.

Der er også en række usikkerheder eller ulemper:

- Kommunen skal stille garanti for lånet såfremt kommunen ejer – altid en risiko.
- Markedsprisen for strøm kendes ikke i møllernes levetid.
- De deltagende borgere og små SMV'er kan skifte leverandør.
- Garantiprovisionen skal beregnes årligt – usikkerhed om beløbets størrelse.

Organisering og kommunikation

Idet kommunen ingen erfaring har med produktion og deling af grøn strøm vil der i relation hertil være brug for konsulentbistand.

En aftale kunne omfatte rådgivning og assistance i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes overvejelser og arbejder m.v. i relation til udvikling af et energifællesskab med kommunal deltagelse samt andre kommunale processer om VE og modeller til etablering af et lokalt medejerskab af VE og lade-punkter m.v.

Aftalen kunne endvidere omfatte assistance i forbindelse med selskabs- og finansieringsstrukturer, markedsdialoger og strategiske dialoger om VE.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elforsyning, 12. maj 2021.

Kommunernes muligheder for at investere i vindmøller, 19. juni 2014.

Økonomi

Etableres VE-anlæg i regi af Borgenergifællesskab med kommunen som ejer og borgere og de små SMV'ere som aftagere skal kommunen stille garanti for det kommunalt ejede selskab, der ejer anlæggene.

En sådan lånoptagelse kan som anført ske med kommunegaranti under følgende forudsætninger:

- Kommunen kan alene stille garanti for den del af lånet som svarer til kommunens forholdsmæssige ejerandel.
- Der skal, i medfør af statsstøttere reglerne, opkræves en individuel og markedskonform garantiprovision.

I 2022 i lighed med de 2020 og 2021 har der været indgået en fastprisaftale pr. kwh på henholdsvis:

- 2020: 21,74 øre pr. kwh.
- 2021: 24,18 øre pr. kwh.
- 2022: 25,63 øre pr. kwh.

I 2023 er indgået en aftale på 24,52 øre pr. kwh, der skal tillægges en "områdepris" på skønnet 50 øre pr. kwh. Områdeprisen købes ind på spot-markedet.

Estimeret årsforbrug for Vesthimmerlands Kommune (indgået under ovennævnte aftale) er på 6,0 mio. kwh pr. år (2023).

Ovennævnte er handlet gennem Energi-Team og aftalen er løbende og Vesthimmerlands Kommune er bundet indtil udgangen af 2024 – skal opsiges inden 1. januar 2023.

Det er fra konsulent estimeret, at produktion af el fra eget VE-anlæg koster 20-25 øre pr. kwh.

Procesplan

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at arbejde videre med borgerenergifællesskabet vil der blive taget kontakt til konsulent med henblik på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for endelig vedtagelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der arbejdes videre med etablering af Borgenergifællesskab,
- at der afsættes en økonomisk ramme på 200.000 kr. til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der finansieres indenfor Økonomiudvalgets samlede budgetområde, og
- at beslutningsgrundlaget efterfølgende forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der samtidig søges om finansiering via statens udmeldte pulje på 500.000 kr.

Link vedrørende støtte til vedvarende energi:

[Tilskud fra pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen | Energistyrelsen \(ens.dk\)](#)

Punkt 368: Orientering - Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter

05.04.00-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.00-G01-1-20

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

Resume

Orientering om den vedtagne strategi for udvikling af Hærvejen som en vandre- og cykeldestination

Baggrund

Foreningen "Udvikling Hærvejen" blev etableret 13. april 2021. Vesthimmerlands Kommune udgør sammen med de 14 andre kommuner med væsentlige strækninger af Hærvejens vandre- eller cykelrute foreningens medlemmer. Foreningen har til formål at udvikle Hærvejens ruter til gavn for borgere og gæster og har tilsagn fra Nordea-fonden på et trecifret millionbeløb til formålet.

Udvikling Hærvejen har over vinteren 21/22 fået ansat et sekretariat, som i foråret 2022 i samarbejde med de 15 medlemskommuner har udfærdiget en strategi for perioden 2022-2025. Strategi er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

Strategien er lavet med Udvikling Hærvejens Styregruppe som gennemgående arbejds- og referencegruppe. Styregruppen er sammensat af administrative medarbejdere på chefniveau fra de 15 medlemskommuner. I tillæg til styregruppen har også destinationsselskaber og foreningens bestyrelse været involveret i den strategiproces, der har været tilrettelagt hen over foråret 2022.

Op til foreningens etablering (2020-2021) blev en foranalyse med håndgribelige strategiske anbefalinger udfærdiget af konsulentvirksomheden B-A-R-K. Udvikling Hærvejen har valgt at foreningens første strategi tager afsat i dette arbejde, hvorfor B-A-R-K også har bistået i tilvejebringelsen af foreningens første egentlige strategi. Dette er sket for at sikre effektivitet og en hensigtsmæssig vidensoverførsel fra processen der førte til foreningsetablering til arbejdet med foreningens første strategi.

Strategien har et kort og koncist format. Hensigten er at skabe et strategisk grundlag som også kan fungere i forhold til involvering af aktører og samarbejdspartnere langs Hærvejen samt eksterne interessenter, som nationale interesseorganisationer, institutioner og fonde. Strategien er dermed både et retningsgivende dokument til foreningens medlemskommuner samt et formidlingsværktøj til de talrige og forskelligartede samarbejdspartnere, der er relevante i udviklingen af Hærvejen.

Styregruppen har vurderet at en strategiperiode på fire år er hensigtsmæssig. Dette skal ikke ses som et udtryk for en forventning om at ambitionen om en vandre- og cykelattraktion med international tiltrækningskraft er realiseret inden udgangen af 2025. Perioden er en afbalancering af at få en strategi der kan forankres og være retningsgivende for

samarbejdet i en længere periode, men hvor det også sikres at projektet altid har et tidssvarende og relevant strategisk grundlag. I strategiens fem indsatsområder er der også målsætninger der rækker ud over 2025, hvilket lige netop er en illustration af at arbejdet med udvikling af en ikonisk vandrerute med lokal værdi og international tiltrækningskraft er et langt sejt træk. Nærværende strategi beskriver hvorledes vi kommer godt i gang med dette træk.

Mikkel von Seelen, Sekretariatschef Udvikling Hærvejen, deltager på Byrådets temamøde med oplæg og mulighed for spørgsmål/drøftelser den 15. september kl. 13.00.

Organisering og kommunikation

Internt i Vesthimmerlands Kommune udgør Direktionen den lokale styregruppe for udviklingsstrategiens opgaver. Hertil er der nedsat en projektgruppe med underliggende arbejdsgruppe på tværs af hele organisationen hvor der arbejdes fokuseret med opgaven.

Pressemeddelelse fra juni 2022 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen indstiller

- at Udvikling Hærvejens strategi 2022-2025 tages til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 29. august 2022, pkt. 100:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. august 2022, pkt. 185:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Strategi for udvikling af Hærvejen - 2022-2025

Pressemeddelelse - Hærvejens strategilancering

Punkt 369: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-38-21

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 fremtidig organisering af stabene.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 370: Lukket: Meddelelser

00.01.00-A00-38-21

Punkt 371: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø

82.11.00-G01-4-22

Punkt 372: Lukket: Handel med fast ejendom, Farsø

82.01.00-G10-1-19

Punkt 373: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup

82.01.00-G01-9-22

Punkt 374: Lukket: Handel med fast ejendom, Blære

82.11.00-G01-5-22

Punkt 375: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-19-22

Punkt 376: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-2-22

Punkt 377: Lukket: Erstatningskrav fremsat af Løgstør Fjernvarme

00.34.00-Ø61-1-20