

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2019

Mødedato Onsdag d. 20. november 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret (ekstraordinært møde)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - samlet opgørelse.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalget.....	10
Overskridelse af Servicerammen i 2019 - foranstaltninger.....	13
Fremtidig Turist Destination.....	16
Meddelelser.....	20
Lukket: Lukket - Meddelelser.....	22
Lukket: Lukket - tilsynssag	23
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Østrup.....	24
Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade.....	25
Lukket: Lukket - Udleje ejendom, Løgstør.....	26

Punkt 381: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-42-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-42-18

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 aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at pkt. 383 behandles for pkt. 382.

Punkt 382: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - samlet opgørelse

00.30.14-Ø00-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-5-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis. Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Baggrund

Fra udvalgene foreligger følgende opgørelse over det forventede regnskab for 2019:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019				+=overskud -=underskud		
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget 2019	Rest i forhold til oprindeligt budget	Overførsel til 2020
	2019	2019	2019			
Finansiering	-2.462.300	-2.468.888	-2.469.163	275	6.863	
Økonomiudvalget	267.398	267.849	270.086	-2.237	-2.688	-1.179
Sundhedsudvalget	703.737	715.128	715.644	-516	-11.907	-3.763
Beskæftigelsesudvalget	555.798	558.737	560.120	-1.383	-4.322	-950
Børne- og Familieudvalget	659.077	661.747	656.691	5.056	2.386	-6.500
Kultur- og Fritidsudvalget	60.005	63.058	60.459	2.599	-454	-2.599
Teknik- og Miljøudvalget	85.659	87.574	86.774	800	-1.115	-800
Driftsudgifter iflg. regnskab	2.331.674	2.354.093	2.349.774	4.319	-18.100	-15.791
Renter	7.679	-9.891	-12.085	2.194	19.764	
Økonomiudvalget	2.727	10.715	8.465	2.250	-5.738	-4.053
Sundhedsudvalget	8.800	25.856	9.685	16.171	-885	-13.354
Beskæftigelsesudvalget	0	5.950	3.950	2.000	-3.950	-2.000
Børne- og Familieudvalget	24.750	26.186	23.077	3.109	1.673	-3.110
Kultur- og Fritidsudvalget	20.950	26.553	5.374	21.179	15.576	-21.129
Teknik- og Miljøudvalget	34.870	33.895	45.918	-12.023	-11.048	4.450
Anlægsudgifter iflg. Regnskab	92.097	129.155	96.469	32.686	-4.372	-39.196
Forsyning drift	0	-1.500	2.490	-3.990	-2.490	
Forsyning anlæg	0	-2.880	-2.880	0	2.880	
Afdrag på lån	54.422	54.422	53.972	450	450	
Optagelse af lån	-25.332	-59.629	-79.249	19.620	53.917	
Balanceforskydninger	1.704	24.450	22.092	2.358	-20.388	
Forventet regnskabsresultat	-56	19.332	-38.580	57.912	38.524	
Forventet overførsel til 2020	Drift	0	15.791	-15.791	-15.791	
Forventet overførsel til 2020	Anlæg	0	39.196	-39.196	-39.196	
Forventet overførsel til 2020	0	0	0	0	0	
Forventet regnskabsresultat efter overførsel af midler til 2020	-56	19.332	16.407	2.925	-16.463	

Specifikation af afvigelser er vist i vedlagte bilag fra de enkelte udvalg.

Forventet konsekvens

Der forventes et positivt regnskabsresultat (overskud) på 55,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres 55,0 mio. kr. til 2020 og vil derfor fragå kommunens likviditet i 2020.

Organisering og kommunikation

Budgetopfølgningen er behandlet i fagudvalgene

Økonomiudvalget - den 13. november 2019

Beskæftigelsesudvalget - den 4. november 2019

Børne- og Familieudvalget - den 5. november 2019

indstiller:

- at der overføres 152.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget - den 6. november 2019

indstiller:

- at der gives en tillægsbevilling på 180.354 kr. til forprojektet ”Svømmecenter Vesthimmerland”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2,180 mio. kr.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -180.354 kr. vedrørende ”Delprojektering Aars Vest”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 319.646 kr.
- at beløbet på 180.354 kr. afsættes og frigives samtidigt.

Teknik- og Miljøudvalget - den 4. november 2019

Sundhedsudvalget den 14. november 2019

indstiller:

- Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at merforbrug på 0,516 mio. kr. søges finansieret indenfor udvalgets egen ramme.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2019

Økonomi

Som anført under baggrund.

Procesplan

De enkelte udvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 31. marts behandles i udvalget på mødet i maj måned.

Forbrug pr. 30. juni behandles i udvalget på mødet i august måned.

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

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg.

Administrationen indstiller

- at der gives følgende tekniske bevillinger til driften
 - en yderligere driftsbevilling til Økonomiudvalget på 3,416 mio. kr.

- en yderligere driftsbevilling til Sundhedsudvalget på 3,763 mio. kr.
 - en yderligere driftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på 2,333 mio. kr.
 - en yderligere driftsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 1,444 mio. kr.
 - at de yderligere driftsbevillinger på 10,956 mio. kr. finansieres af kassen
-
- at der gives følgende tekniske bevillinger til anlæg
 - en yderligere anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 1,803 mio. kr.
 - Nvsp (8) 1,420 mio. kr. i merforbrug
 - Øvrige byfornyelsesprojekter (9-16) 0,128 mio. kr. i merudgift
 - Byfornyelse (11) 0,215 mio. kr. i mindreforbrug
 - Nedrivning af gl. rådhus (17) 0,300 mio. kr. i merforbrug
 - Nedrivning af Kristiansminde (18) 0,670 mio. kr. i merforbrug
 - Ny telefonløsning (19) 0,500 mio. kr. i mindreforbrug
 - en reduceret anlægsbevilling til Sundhedsudvalget på 2,817 mio. kr.
 - Bøgevej (28) 1,243 mio. kr. i mindreforbrug
 - Rosengården (30) 0,674 mio. kr. i mindreforbrug
 - Sammenbygning Østermarken (32) 0,350 mio. kr. i mindreforbrug
 - ABA anlæg (34) 0,550 mio. kr. i mindreforbrug
 - en reduceret anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,050 mio. kr.
 - Toiletfaciliteter (25) 50.000 kr. i forventet mindreudgift
 - en yderligere anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 7,573 mio. kr..
 - Jordforsyning (note 16-21) idet det bemærkes, at der herefter er 27 usolgte grunde på Idunsvej til en værdi af ca. 8 mio. kr.
 - at de forhøjede anlægsbevillinger på 6,508 mio. kr. finansieres af kassen
-
- at der til renter gives en yderligere indtægtsbevilling på 2,194 mio. kr.
 - at der til forsyning-drift gives en udgiftsbevilling på 3,990 mio. kr.
 - at der til afdrag på lån gives en reduceret udgiftsbevilling på 0,450 mio. kr.
 - at der til optagelse af nye lån gives en yderligere indtægtsbevilling på 19,620 mio. kr.
 - at der til balanceforskydninger (tilbagebetaling fra Landsbyggefonden) gives en indtægtsbevilling på 2,358 mio. kr.
 - at det samlede provenu for renter til balanceforskydninger henføres til kassen med 20,632 mio. kr.
-
- at der gives en tillægsbevilling på 180.354 kr. til forprojektet ”Svømmecenter Vesthimmerland”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 2,180 mio. kr.
 - at der gives en negativ tillægsbevilling på -180.354 kr. vedrørende ”Delprojektering Aars Vest”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 319.646 kr.
 - at beløbet på 180.354 kr. frigives samtidigt
-
- at der overføres 152.000 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30-sept-19 TMU

Budgetopfølgning 300919 SUND

Budgetopfølgning 300919 KFU

Budgetopfølgning 300919 BESK

Budgetopfølgning 300919 BF

Budgetopfølgning 190930 ØK

Punkt 383: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - Økonomiudvalget

00.30.14-Ø00-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-5-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis. Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

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

Baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019				+=overskud -=underskud	
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest i forhold til korrigeret budget 2019	Rest i forhold til oprindeligt budget
Økonomiudvalget	2019	2019	2019		
Finansiering	-2.462.300	-2.468.888	-2.469.163	275	6.863
Driftsudgifter	267.398	267.849	270.086	-2.237	-2.688
Renter	7.679	-9.891	-12.085	2.194	19.764
Anlægsudgifter	2.727	10.715	8.465	2.250	-5.738
Afdrag på lån	54.422	54.422	53.972	450	450
Optagelse af lån	-25.332	-59.629	-79.249	19.620	53.917
Balanceforskydninger	1.704	24.450	22.092	2.358	-20.388
I alt - regnskabsmæssigt	-2.153.702	-2.180.972	-2.205.882	24.910	52.180
Forventet overførsel til 2020 dr			1.179	-1.179	-1.179
Forventet overførsel til 2020 an			4.053	-4.053	-4.053
Resultat efter overførsel	-2.153.702	-2.180.972	-2.200.650	19.678	46.948

Specifikation af afvigelser er vist i vedlagte rapport. Af større afvigelser kan dog nævnes:

Finansiering viser merindtægter for regulering af statstilskud, midtvejsregulering af udviklingsbidrag og tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Til gengæld er der efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og 2019 (3,180 mio. kr.).

Driftsudgifterne viser i alt et merforbrug på 2,236 mio. kr. Heraf kan 2,5 mio. kr. henføres til udbud af økonomi- og lønsystem. Denne udgift kompenseres af tilbagebetaling fra Landsbyfonden (balanceforskydninger). Herudover er der

flere forskydninger som merudgifter/mindreudgifter.

Bevillingsmæssigt søges en tillægsbevilling på 3,416 mio. kr. idet 1,179 mio. kr. samtidigt ønskes overført til 2020.

Renter - der var indlagt en rentebuffer på 2,075 mio. kr. På grund af den fortsat lave rente, er beløbet ikke anvendt.

Anlæg - der forventes mindreudgifter til nyt telefonanlæg og midler fra byfornyelse lægges i kassen.

Optagelse af lån - Byggeprojektet Kimbrerparken er afsluttet, og der kan optages lån på 88% af byggeudgiften. Der vil i november måned 2019 blive hjemtaget 19,620 mio. kr. i lån (almene boliger = brugerbetalt område).

Balanceforskydninger - jfr. driftsudgifterne er der tilbagebetaling fra Landsbyfonden på 1,834 mio. kr. + restbudget på 0,688 mio. kr. for betaling til udamortiserede lån.

Forventet konsekvens

Forskydningerne indstilles dækket af tillægsbevilling

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regulativ for Økonomistyring og tidsplanen for budgetopfølgninger i 2019.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen under baggrund.

Procesplan

De enkelte udvalg skal behandle de kvartalsvise opgørelser således:

Forbrug pr. 31. marts behandles i udvalget på mødet i maj måned.

Forbrug pr. 30. juni behandles i udvalget på mødet i august måned.

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

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

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget, medens den samlede budgetopfølgning afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning

- at der gives følgende tekniske bevillinger til driften
 - en yderligere driftsbevilling til Økonomiudvalget på 3,416 mio. kr.
 - at de yderligere driftsbevillinger på 3,416 mio. kr. finansieres af kassen
-
- at der gives følgende tekniske bevillinger til anlæg
 - en yderligere anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 1,803 mio. kr. (indsættes)
 - Byfornyelse (11) 0,215 mio. kr. i mindreforbrug
 - Nvsp (8) 1,420 mio. kr. i merforbrug (indsættes)
 - Øvrige byfornyelsesprojekter (9-16) 0,128 mio. kr. i merudgift (indsættes)
 - Nedrivning af gl. rådhus (17) 0,300 mio. kr. i merforbrug
 - Nedrivning af Kristiansminde (18) 0,670 mio.kr. i merforbrug
 - Ny telefonløsning (19) 0,500 mio. kr. i mindreforbrug
 - at de forhøjede anlægsbevillinger på 1,803 mio. kr. finansieres af kassen
-
- at der til renter gives en yderligere indtægtsbevilling på 2,194 mio. kr.
 - at der til forsyning-drift gives en udgiftsbevilling på 3,990 mio. kr.
 - at der til afdrag på lån gives en reduceret udgiftsbevilling på 0,450 mio. kr.
 - at der til optagelse af nye lån gives en yderligere indtægtsbevilling på 19,620 mio. kr.
 - at der til balanceforskydninger (tilbagebetaling fra Landsbyggefondens) gives en indtægtsbevilling på 2,358 mio. kr.
 - at det samlede provenu for renter til balanceforskydninger henføres til kassen med 20,632 mio. kr.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 190930 ØK

Punkt 384: Overskridelse af Servicerammen i 2019 - foranstaltninger

00.32.00-Ø00-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00. 32.00-Ø00-7-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I forbindelse med forventet overskridelse af servicerammen for 2019 for alle landets kommuner og for Vesthimmerlands kommune er der forslag til foranstaltninger til imødegåelse heraf, idet en samlet overskridelse for alle landets kommuner vil udløse en økonomisk sanktion i 2020 for Vesthimmerlands Kommune på mellem 9 - 11 mio. kr. Sanktionen er beregnet ud fra de seneste forventninger til overskridelse af servicerammen.

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der indført en regnskabssanktion på serviceudgifterne, såfremt landets kommuner under ét overskrider servicerammen. Sanktionen er på samme størrelse som en evt. overskridelse og beregnes som en individuel sanktion for de kommuner der overskrider med 60% og en kollektiv sanktion på 40% for alle landets kommuner.

Direktionen vurderede allerede ultimo september 2019, at der ville være risiko for sanktion, idet det på daværende tidspunkt var forventninger om en overskridelse på servicerammen på 30 mio. kr. og en samlet overskridelse for alle kommuner på godt 1,0 mia. kr. Direktionen besluttede derfor, at orientere Økonomiudvalget om problemstillingen i mødet den 2. oktober 2019, hvor økonomiudvalget tog de iværksatte tiltag til efterretning.

Direktionens tiltag vedrører:

- Undersøge om der på de centrale områder (altså ikke på institutionsområderne) er regninger/udgifter/tiltag m.v. – der kan udskydes/udsættes til 2020.
- Undersøge om der er driftsudgifter, der lige så vel kan bogføres som en anlægsudgift – eksempelvis projektudgifter, bygningsvedligeholdelse, asfaltarbejder, større investeringer eller indkøb.

Resultatet af undersøgelsen er, at der 24,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter, der lige så vel kan bogføres som driftsudgifter og at der er der serviceudgifter for 3,1 mio. kr., der kan udskydes til 2020.

P.t. er der for Vesthimmerlands Kommuner forventning om en overskridelse på 20 mio. kr. for serviceudgifterne og på landsplan er den seneste forventning primo november 2019, at kommunernes overskriden på mellem 0,5 mia. kr. og 1,0 mia. kr. beregningen er udarbejdet af Kommunernes Landsforening.

Såfremt regnskabsresultatet for Vesthimmerlands Kommune og for alle landets kommuner matcher de nuværende forventninger vil det udløse en økonomisk sanktion for Vesthimmerlands Kommune på mellem 9 - 11 mio. kr., der skal betales i 2020.

Beløbet vurderes til at være væsentligt, hvorfor administrationen har fremkommet med en række tiltag til nedbringelse af serviceudgifterne for 2019.

Forventet konsekvens

Specifikt er resultatet af undersøgelsen:

Udvalg	Forslag til konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter Beløb i 1.000 kr.	Forslag til udskydelse af driftsbevillinger Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.817	205
Sundhedsudvalget		1.200
Sundhedsudvalget (anslået vedr. handicapbiler og hjælpemidler)		300
Sundhedsudvalget	150	
Beskæftigelsesudvalget		
Børne- og Familieudvalget	2.440	
Kultur- og Fritidsudvalget (er med i budgetopfølgning pr. 30. sept)		0
Teknik- og Miljøudvalget	16.574	1.400
I alt	23.981	3.105

- Ad Sundhedsudvalget
De 1,2 mio. kr. udmøntes ved en restanceføring. Vedr. et tilgodehavende i en anden kommune jfr. en ankeafgørelse. Kravet indtægtsføres i 2019 og optages som et tilgodehavende på kommunens status. De 300.000 kr. er i Sundhedsudvalgets noter anført med 0 - 1.300.000 kr.
- Ad Børne- og Familieudvalget
Udskydelse af driftsudgifter til 2020 er medtaget i den ordinære budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Administrationen vurderer, at de anførte udgifter overholder de tekniske regnskabsregler for at kunne blive konverteret og vil blive håndteret således:

- Regninger/udgifter/tiltag der kan udskydes til 2019 følges op af en budgetoverførsel til 2020
- Driftsudgifter der konverteres til anlæg følges op af en negativ driftsbevilling med en tilsvarende anlægsbevilling (i 2019)

Administrationen vil løbende holde sig løbende orienteret via KL – og forventningerne til serviceudgifterne for 2019. Der kan derfor ske korrektion i "opgaven" – den kan eksempelvis udvides eller indskrænkes i tiden efter økonomiudvalgets behandling af sagen.

I forbindelse med ovennævnte bemærkes, at hvis udsættelsen af driftsudgifter medfører overførsler til 2020 for institutioner på + 5% bør der dispenseres herfor i forhold til de eksisterende DBA-aftaler.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Ved konvertering af af driftsudgifter til anlægsudgifter og ved udskydelse af andre driftsudgifter til 2020 vil servicerammen for Vesthimmerlands Kommune kunne overholdes. Derfor vil den individuelle sanktion på 60% af en evt. overskridelse på landsplan kunne elimineres.

Elimination af en kollektiv sanktion på 40% kræver at alle landets kommuner, samlet set holder sig på eller under servicerammen.

Procesplan

Punktet genoptages på Økonomiudvalgets møde i december med henblik på status og indstilling til Byrådets godkendelse, jf. indstillingen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget og genoptages i Økonomiudvalget og i Byrådet i december 2019 til endelig afgørelse.

Administrationen indstiller

- at driftsudskydelsen på 3.105.000 kr. tilbageholdes og kan overføres til 2020.
- at konvertering til anlæg på op til 23.981.000 kr. godkendes af Byrådet efter Økonomiudvalgets fornyede behandling på Økonomiudvalgsmødet i december 2019
- at hvis udsættelsen af driftsudgifter medfører overførsler til 2020 for institutioner på + 5%, dispenseres herfor i forhold til de eksisterende DBA-aftaler.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 385: Fremtidig Turist Destination

24.05.00-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.05.00-G01-4-19

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

Der skal træffes afgørelse på, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune fremadrettet skal indgå i en fælles turistdestination med Mariagerfjord Kommune "Destination Himmerland". Endvidere skal der nedsættes en bestyrelse, og vedtægter og administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde skal godkendes.

Baggrund

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen i kommunerne skal konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Destinationsselskaberne skal sikre, at der etableres stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turisterne fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele Danmark.

Efter Økonomiudvalget 10. april 2019 godkendte hensigtserklæringen om etablering af et fælles destinationsselskab mellem Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune indledte kommunerne forhandlingerne om en endelig aftale om etablering af et tværkommunalt turismedestinationsselskab. Desværre er det ikke lykkedes at nå til enighed om en endelig aftale mellem de tre kommuner. Hvilket betyder, at Rebild ikke har ønsket at indgå i det himmerlandske destinationssamarbejde. Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune har siden Rebild Kommunes udtræden arbejdet på et forslag til en aftale om etablering af et tværkommunalt destinationsselskab mellem de to kommuner pr. 1. marts 2020.

På møde i Byrådet 25. april 2019 blev beslutningen, at arbejde på at skabe et beslutningsgrundlag for en fælles turismedestination i Himmerland. Som det fremgår tidligere, så har Rebild Kommune senere valgt ikke at arbejde videre med et fælles destinationsselskab for Himmerland.

Som en del af beslutningen i Byrådet fremgik det, at "af budgettet skal der i destinationssamarbejdet reserveres midler til en særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes limfjordsområde – særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg og Løgstør. Beløbet fastsættes til størrelsen på den merbetaling på tidspunktet for etablering af det fælles destinationsselskab, som Vesthimmerlands Kommune har pr. indbygger i forhold til den kommune i en Himmerlandsdestination, der har den laveste betaling – dog minimum 800.000 kr."

Endvidere blev det besluttet, at "Byrådet pålægger Økonomiudvalget at sikre, at der udarbejdes en model for administration af de minimum 800.000 kr., der sikrer, at midlerne hvert år anvendes i overensstemmelse med ønskerne om en målrettet indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Modellen skal godkendes af Byrådet samtidig med etableringen af destinationsselskabet." På den baggrund er der beskrevet en model for anvendelse af midlerne, organisering for inddragelse af lokale aktører, samt kompetence for beslutninger og økonomistyring for anvendelse af de målrettede midler. Modellen fremgår af medsendte bilag.

Turisterhvervets aktører orienteres indledningsvis i december 2019 og inddrages yderligere, når der er truffet endelig beslutning om etablering af destinationsselskabet.

Som et led i overgangen til et nyt erhvervs- og turismefremmesystem skal den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Den tidligere regering og KL har med Økonomiaftalen for 2019 sat et fælles ambitionsniveau for, at konsolideringen skal resultere i, at den lokale turismefremme varetages af 15-25 destinationsselskaber frem for de eksisterende 80 lokale turismeselskaber. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer, at der inden udgangen af 2020 med stor sandsynlighed etableres 18 turismedestinationsselskaber i Danmark.

Økonomaftalen blev ultimo januar 2019 fulgt op af 'Hensyn i konsolideringen af den lokale turismefremmeindsats', som i den tværkommunale proces om etablering af destinationer stiller en forventning om, at de kommende destinationer dannes med udgangspunkt i følgende:

- Sammenhængende geografi. Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune. Kritisk masse af turister. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.
- Kommunal basisfinansiering. Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).
- Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner

Specialiserede kompetencer. Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Den eksisterende turismeindsats i de tre kommuner, der oprindeligt indgik i destinationssamarbejdet, samt mulighederne og styrkerne ved et eventuelt kommende himmerlandsk destinationsselskab er beskrevet i bilaget til sagen, som blev behandlet i Økonomiudvalget 10. april 2019. For på ny at belyse styrker og eventuelle udfordringer ved et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune er der udarbejdet en SWOT-analyse (analysen er vedlagt som bilag). SWOT-analysen har taget udgangspunkt i ovenfor nævnte hensyn.

Drøftelserne mellem de to himmerlandske kommuner er endt ud i en anbefaling om, at turismedestinationsselskabet Destination Himmerland etableres som en forening, der tegnes mellem Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Foreningens formål er at varetage turismefremmeindsatsen for samtlige medlemmer med udgangspunkt i følgende kerneindsatsområder (forslag til foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag):

- Strategisk destinationsudvikling
- Produkt- og forretningsudvikling
- Markedsføring
- Gæsteservice

Efter drøftelser på administrativt og politisk niveau foreligger nu et forslag om, at destinationsselskabet etableres i Aars i Vesthimmerlands Kommune. Muligheden for at optimere personaleressourcerne ved en placering på én samlet lokation ligger til grund for denne anbefaling. Vesthimmerlands Kommune stiller lokaler huslejfrit til rådighed for destinationsselskabet (der betales dog for el, vand og varme).

Medarbejderne i de to nuværende visitorganisationer tilbydes virksomhedsoverdragelse til det nye destinationsselskab med virkning pr. 1. marts 2020. Det er intensionen, at stillingen som direktør for Destination Himmerland rekrutteres internt. Fremadrettet er det op til Destination Himmerlands bestyrelse at ansætte direktøren i selskabet, men for at destinationsselskabet kan få en hurtig og effektiv opstart foreslås, at kommunaldirektørerne bemyndiges til at gennemføre en intern ansættelsesproces og ansætte den kommende direktør for selskabet.

Destination Himmerland udfører turismeserviceopgaven inden for den nuværende økonomiske ramme og med udgangspunkt i den oplistede målsætning og kerneindsatsområderne. Kommunerne forventer en fortsat servicering af alle turismevirksomheder. Resultatkontrakten udarbejdes af kommunerne i samarbejde med destinationen og godkendes af kommunernes økonomiudvalg. Derudover kan destinationsdirektøren deltage i årlige udvalgsmøder eller temamøder i kommunerne. Samarbejdet optimeres yderligere gennem afholdelse af minimum to årlige møder mellem destinationsdirektøren og relevante administrative kommunale medarbejdere på direktør- eller chefniveau med det formål at sikre gensidig koordinering af indsatser samt drøfte planmæssige og driftsmæssige spørgsmål.

Forventet konsekvens

Organisering og kommunikation

Destination Himmerlands bestyrelse udgøres af kommunernes borgmestre. Herudover udpeger hver kommune to erhvervsrepræsentanter. Ved udpegelsen af erhvervsrepræsentanterne skal der lægges særlig vægt på generel faglig indsigt i turismeområdet, repræsentanternes forretningsmæssige forståelse, kommercielle sigte eller særlige viden om et af destinationsselskabets styrkeområder. Hver kommune udpeger yderligere én repræsentant eksempelvis fra forenings- eller kulturlivet med særlig indsigt i turismeerhvervet.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år og følger den kommunale valgperiode. Første valgperiode i forbindelse med foreningens etablering løber fra vedtægternes ikrafttræden til 31. december 2021. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Formanden skal udpeges blandt bestyrelsens erhvervsrepræsentanter. Bestyrelsen skal i samarbejde med direktøren leve op til kravene i resultatkontrakten, som tegnes mellem kommunerne og Destination Himmerland (resultatkontrakten er vedhæftet som bilag).

Medlemmer kan ikke udtræde af Destination Himmerland i de første to regnskabsår, herefter kan et medlem udtræde af foreningen med 12 måneders skriftlig varsel til foreningens formand til udgangen

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede i april 2019 op for en destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt. Puljen kan kun søges af kommuner, der indgår i et tværkommunalt destinationsselskab. Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune ansøgte i april 2019 om et tilskud til konsolideringsprocessen (der blev søgt til afklaring af juridiske forhold, virksomhedsoverdragelsesprocessen, strategisk kommunikation og procesfacilitering af turismeerhvervet). Der blev yderligere søgt midler til et strategisk opstartsprojekt (udvikling af forretningsnetværk med fokus på produktudvikling, kompetenceudvikling af erhvervet med fokus på forretningsudvikling samt et kommunikationskoncept vedrørende digitalisering og gæsteservice). I juni modtog kommunerne tilsagn om tilskud på op til 1.590.118 kr. Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner har nu indsendt en revideret ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der søges fortsat om tilskud til konsolidering og efterfølgende strategisk opstartsprojekt, da indsatserne vurderes til at være de samme som tidligere, søges der igen og efter aftale med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om 1.590.118 kr.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stiller krav om, at ansøgere der modtager tilskud fra destinationsudviklingspuljen, skal overholde rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremme, som er aftalt mellem Erhvervsministeriet og KL. Det betyder blandt andet, at de kommuner, som finansierer det destinationsselskab, der har modtaget støtte fra puljen, parallelt med deres engagement i destinationsselskabet ikke må opretholde andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Konsolideringen er omvendt ikke ekskluderende i forhold til, at kommunerne fortsat kan have lokale turismeserviceaktiviteter og give projekttilskud til eksempelvis kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester og festivaler.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at aftalen om etablering af Destination Himmerland godkendes
- at vedtægterne for Destination Himmerland godkendes,
- at resultatkontrakten for Destination Himmerland godkendes,
- at der udpeges tre repræsentanter til destinationsselskabets bestyrelse,
- at Administrationsgrundlag for pulje til særlig indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde godkendes.

Beslutning

Et flertal bestående af Palle Jensen, Doris Lauritzen, Allan Ritter Andersen og Theresa Berg Andersen kan ikke anbefale administrationens indstilling til Byrådets godkendelse.

Et mindretal bestående af Per Bach Laursen, Kurt Friis Jørgensen og Svend Jørgensen anbefaler administrationens indstilling til Byrådets godkendelse med bemærkning om, at repræsentanterne til destinationsselskabets bestyrelsen udpeges senere.

Bilag

reviderer udkast_ Limfjord 800.000 2.0.docx

Bilag 1 Udkast resultatkontrakt for Destination Himmerland.pdf

Udkast vedtægter for Destination Himmerland.pdf

SWOT Destination Himmerland.docx.pdf

Punkt 386: Meddelelser

00.01.00-A00-668-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-668-18

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 aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Orientering om møde med SOSU-Nord - Uddannelse i Nordjylland

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 387: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-A00-668-18

Punkt 388: Lukket: Lukket - tilsynssag

03.10.24-G00-1-19

Punkt 389: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Østrup

01.11.34-K08-28-19

Punkt 390: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G01-82-19

Punkt 391: Lukket: Lukket - Udleje ejendom, Løgstør

82.03.00-G01-36-19