

LIMFJORDSRÅDET

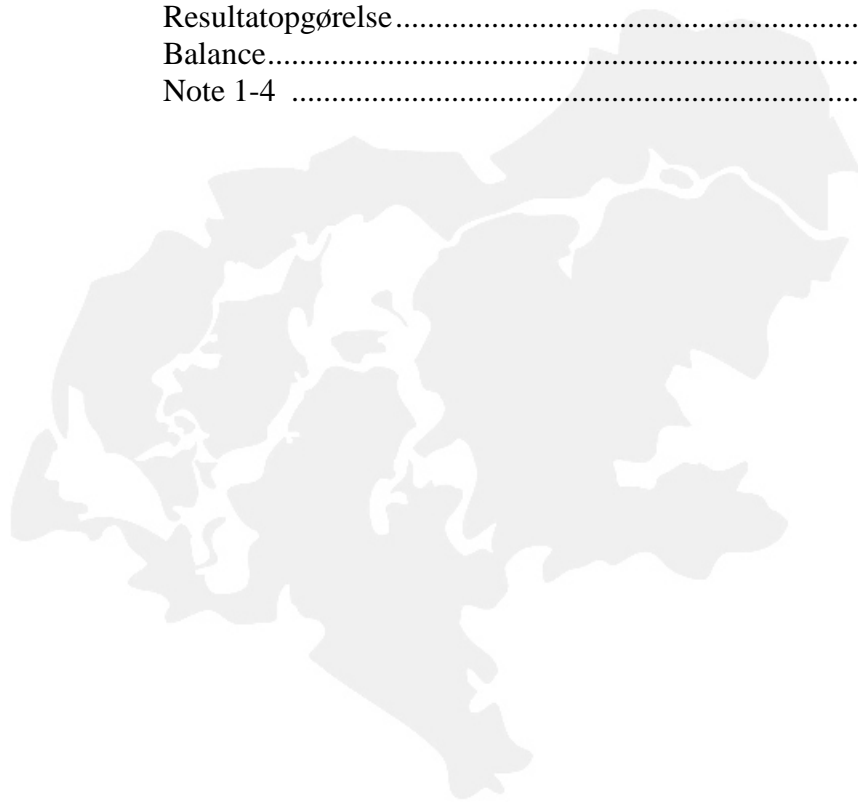


UDKAST TIL
ÅRSBERETNING
OG
ÅRSREGNSKAB
FOR
2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

ÅRSBERETNING	3
REGNSKAB		
Anvendt regnskabspraksis		6
Resultatopgørelse		7
Balance.....		8
Note 1-4		9



Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

9640 Farsø

post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk

9490 Pandrup

tm@jammerbugt.dk

ÅRSBERETNING

Ledelse m.v.

Limfjordsrådet blev dannet i 2007 og er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Det politiske forum udgør Limfjordsrådets Styregruppe og sammensættes af 1 – 2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner. Repræsentanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode. En kommunal valgperiode sluttede i 2017 og Jens Lauritzen fra Vesthimmerlands Kommune samt Jens Chr. Golding fra Jammerbugt Kommune blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand i den nye valgperiode.

Limfjordsrådet er ikke en selvstændig juridisk enhed.

Embedsmandsgruppen udgøres af chefer fra de deltagende kommuner eller personer med tilsvarende beslutningskompetence. Gruppen optræder som dialogpartner for det politiske forum og sikre at Limfjordsrådets beslutninger forankres og videreformidles til medlemskommunernes relevante politiske udvalg.

Limfjordsrådets Sekretariat er juridisk og organisatorisk forankret i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Limfjordsrådets medlemskommuner er: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.

Limfjordsrådets hovedaktiviteter i 2017

Der er i 2017 afholdt 5 møder i Limfjordsrådet.

Vådområdeindsatsen

Limfjordsrådet er bl.a. Vandoplandsstyregruppe og koordinerer som sådan den kommunale vådområdeindsats i Danmarks største hovedvandopland "Limfjorden". Dette dækker ca. 1/6 af Danmarks areal og indsatsen omfatter ca. 1/3 af den samlede nationale vådområdeindsats.

Med udgangen af 2017 er 9 kommunale vådområdeprojekter fra første planperiode realiseret svarende til en reduktion til fjorden på 92 ton kvælstof / år. Yderligere 15 projekter er under realisering svarende til en reduktion til fjorden på yderligere 168 ton kvælstof/år.

Anden planperiode er tilsvarende kommet godt fra start. Et projekt (400 ha) er under realisering og forventes at reducere kvælstoftilførslen til Skive Fjord med 40,9 t kvælstof/år. Yderligere tyve projekter har fået tilsagn til forundersøgelse. Disse projekter forventes tilsammen at reducere kvælstoftilførslen til Limfjorden med 211 t kvælstof/år.

Vandløbsindsatsen

Vandløbsindsatserne har været en væsentlig opgave i 2017, hvor Limfjordsrådets Sekretariat har lagt mange timer i konkrete vandløbsprojekter i medlemskommunerne.

Der har herudover været afholdt seks møder i vandrådet, hvor kommuner og et nyt vandråd sammen skulle kvalificere henholdsvis afgrænsningen af vandløb og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb i

oplandet til Limfjorden. Vandrådet blev dannet efter lokalt ønske blandt relevante organisationer om at oprette et vandråd. Repræsentationen i dette blev besluttet i Limfjordsrådet. Det blev samtidigt besluttet, at Aalborg Kommune ved Limfjordsrådets Sekretariat koordinerede kommunernes arbejde og varetog Sekretariatsbetjeningen af Vandrådet i hovedopland Limfjorden. Det blev endvidere aftalt, at mødeledelsen i den forbindelse blev varetaget af Limfjordsrådets politiske formandskab.

Stenrevsprojektet

Limfjordsrådet gennemfører i partnerskab med Miljø- og Fødevarerministeriet et 5 årigt forsknings- og udviklingsprojekt med etablering af et stenrev i Limfjorden. Den 20. marts 2017 sejlede Miljø- og Fødevarerminister Esben Lunde Larsen ud for at indvie det nye stenrev som Limfjordsrådet etablerede i foråret 2017. Stenene stammer dels fra de norske stenbrud og dels er de indsamlet med hjælp fra mange landmænd og koordineret af Landboforeningerne i oplandet til Limfjorden.

Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, der skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel i forhold til kvælstof og samtidig udvikle spændende natur ved Livø i Natura 2000 området Løgstør Bredning.

En række vidensinstitutioner forestår de egentlige undersøgelser på stenrevet.

Interreg-projektet Water Co Governance

Limfjordsrådet har i 2017 forsat arbejdet på Interreg projektet "Water Co Governance". Projektet handler om interessentinddragelse i vandplanlægning og implementering af indsatser. Limfjordsrådets fokus i projektet er på:

- Interessentinddragelsen i vådområdeprojekterne. Der eksperimenteres her med øget involvering af landbruget i vådområdeindsatsen, såvel i udvælgelsen af lokaliteter til vådområder som i dialogen under hele processen.
- Helhedsplan for Ryå. Helhedsplanen udarbejdes med baggrund i en basisanalyse, der kortlægger alle interesser i oplandet. Der skal skabes synergi mellem klimatilpasning (herunder afvandingsproblematikker på landbrugsjorde), ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

Projekt "Fjordhaver i Limfjorden"

Nordea bevilligede primo 2015 5.5 mio. kr. til Limfjordsrådets fjordhaveprojekt. Fjordhaverne gør det muligt for interesserede at producere skaldyr og tang i små mængder til eget forbrug.

Der har fra start været overvældende interesse for projektet og der er nu etableret fire foreninger i byerne Lemvig, Nykøbing, Løgstør og Aalborg.

Efter knap tre års spændende arbejde blev fjordhaveprojektet afsluttet ved årsskiftet 2017/2018 og fjordhaveforeningerne står nu på egne ben. Der er i forbindelse med afslutningen udarbejdet en evalueringsrapport, som samler op på erfaringerne med at etablere foreninger i de fire fjordhavebyer.

Tilsvarende er der udarbejdet en manual til etablering af nye fjordhaver. Her samles de 3 års tekniske og praktiske erfaringer, som en hjælp og inspiration til etablering af nye fjordhaver i og uden for Limfjorden.

Projekt "Havørred Limfjorden"

Efter 3 års arbejde med Projektet Havørred Limfjorden er arbejdet med fremme af lystfiskerturismen i Limfjordsoplandet langt fra færdigt. En forsættelse af projektet vil bidrage markant til, at Limfjorden bliver en attraktiv lystfiskerdestination og sikre at Limfjordens fiskeri er på højde med, og måske endnu bedre end resten af Danmark.

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Frederik IX's Plads 1 Tlf. 9966 7000 www.vesthimmerland.dk
9640 Farsø post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Lundbakvej 5 Tlf. 7257 7777 www.jammerbugt.dk
9490 Pandrup tm@jammerbugt.dk

Projektets fase 2 blev derfor igangsat ultimo 2017. Fokus er her på følgende hovedmålssætninger:

- **Grundproduktet** – Projektet skal gennem fælles kommunal indsats medvirke til at sikre sunde og bæredygtige bestande af havørreder, høj kvalitet af fiskevandet samt information om fiskeriet.
- **Erhvervsudvikling** – Projektet skal øge omsætningen og skabe flere jobs i Limfjordslandet.
- **Branding** – Projektet skal øge kendskabet til og markedsføre lystfiskeriet i hele Limfjordslandet.

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og landdistriktsmidler.

Øvrige projekter

Formandskabet afholdt 10. februar møde med Aage V. Jensen, hvor det blev aftalt at afklare mulige restaureringstiltag i Limfjorden i tilknytning til de østlige Vejler. Et forprojekt vil i 2018 afklare forudsætninger, perspektiver, indhold og økonomi for gennemførelse af naturgenopretning i de lavvandede dele af Løgstør Bredning umiddelbart syd for Vejlerne og af strandene mellem Vejlerne og Aggersborg.

Årets resultat, kommentarer til årets drift:

Med et resultat på kr. 518.400, og en deraf følgende positiv egenkapital ultimo 2017 på kr. 105.693 er året forløbet tilfredsstillende.

Det bemærkes endvidere, at Limfjordsrådet har i størrelsesorden kr. 370.000 i tilgodehavender i andre uafsluttede projekter – Timerne er lagt i vådområdeprojekter, men endnu ikke udbetalt fra projektejerkommunerne / NaturErhvervsstyrelsen.

Medarbejderforhold:

I 2017 har ni kolleger arbejdet med vådområde og vandløbsindsatser samt projekterne med Fjordhaver, Stenrev, Water Co Governance, Havørred Limfjorden m.v.

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN:

Indtægtskriterium: Kontingentindtægter fra deltagende kommuner indregnes i det år som de vedrører. Øvrige indtægter indregnes på bogføringstidspunktet, svarende til modtagelsestidspunktet.

Udgifter: Udgifterne er henført til **bogføringstidspunktet**.

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender: Limfjordsrådet har siden dannelsen i 2007 anvendt en mellemregningskonto med Aalborg Kommune. Pr. 31. december 2017 udgjorde opsparingen i kommunekassen 105.693 kr.



RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Kr.

Note		Realiseret	Budget	Realiseret sidste år
1	Omsætning	5.059.717	4.105.000	3.239.811
	Personaleudgifter	3.951.606	3.735.000	2.904.085
	Møde og rejseudgifter	98.475	150.000	117.610
	Sekretariatsudgifter	295.486	160.000	188.688
	Udgifter til konsulentydelse	0	60.000	60.000
	Udgifter i alt	4.345.567	4.105.000	3.270.383
	Ordinært resultat	714.150	0	-30.572
2	Projekter	-195.750	0	555.266
	ÅRETS RESULTAT	-518.400	0	-585.838

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Kr.

Note		Realiseret	Realiseret sidste år
	Aktiver		
	Omsætningsaktiver:		
3	Mellemregning, Aalborg Kommune	105.693	-412.707
	Tilgodehavender i øvrigt	0	0
	Omsætningsaktiver i alt	105.693	-412.707
	AKTIVER I ALT	105.693	-412.707
	Passiver		
4	Egenkapital	105.693	-412.707
	PASSIVER I ALT	105.693	-412.707

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk

9640 Farsø

post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk

9490 Pandrup

tm@jammerbugt.dk

NOTER

Kr.

	Realiseret	Budget	Realiseret sidste år
1 Omsætning			
Kontingent	1.314.316	1.300.000	1.292.347
Indtægter ved konsulentydelse	3.745.401	2.805.000	1.947.464
Omsætning i alt	5.059.717	4.105.000	3.239.811
2 Projekter			
	Fjordhaver	Havørred Limfjorden	Stenrev
Deltagerbetaling	0	293.500	0
Indtægter i øvrigt	1.535.000	17.500	5.557.407
Projektindtægter i alt	1.535.000	311.000	5.557.407
Overført intern løn	533.020	362.000	441.090
Øvrige udgifter	986.506	18.687	5.257.854
Projektudgifter i alt	1.519.526	380.687	5.698.944
Periodens resultat	15.474	-69.687	-141.537
	I alt		
Deltagerbetaling	293.500		
Indtægter i øvrigt	7.109.907		
Projektindtægter i alt	7.403.407		
Overført intern løn	1.336.110		
Øvrige udgifter	6.263.047		
Projektudgifter i alt	7.599.157		
Periodens resultat	-195.750		

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk

NOTER

Kr.

3 Mellemværende Aalborg Kommune

Limfjordsrådets løbende drift og akkumulerede opsparing indgår som en del af driften i sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen og indestår således ultimo i Aalborg Kommunes likvide beholdninger.

	Realiseret	Budget	Realiseret sidste år
4 Egenkapital			
Egenkapital primo	-412.707		173.131
Årets resultat	518.400		-585.838
Egenkapital ultimo	105.693		-412.707
Fordeles således:			
	Primo	Andel af årets resultat	Ultimo
Sekretariat	-95.108	714.150	619.042
Projekter:			
Fjordhaver	117.695	15.474	133.169
Havørred Limfjorden	-17.747	-69.687	-87.434
Stenrev	-417.547	-141.537	-559.084
I alt	-412.707	518.400	105.693

Formandskab:

Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf. 9966 7000

www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk

Næstformandskab:

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Tlf. 7257 7777

www.jammerbugt.dk
tm@jammerbugt.dk