

# REFERAT Økonomiudvalget d. 05-09-2018

**Mødedato** Onsdag d. 05. september 2018 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale Gundestrupkarret

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalget.....	4
Midtvejsregulering 2018 (regulering af generelle tilskud).....	7
Hørings svar til Økonomiudvalgets budget for 2019 - 2022.....	11
VisitVesthimmerland - turismens økonomiske betydning i VHK 2016.....	19
VisitVesthimmerland Årsrapport 2017.....	22
Høring over forslag til Landsplanredegørelse 2018.....	25
Flytning af skulptur på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars.....	27
Meddelelser.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31
Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup.....	32
Lukket: Handel med fast ejendom, Morum.....	33
Lukket: Handel med fast ejendom, Aars.....	34
Lukket: Handel med fast ejendom, Ullits.....	35
Udbud vedrørende nedrivning af Flejsborgvej 2, Flejsborg.....	36

## **Punkt 237: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagsfremstilling**

## **237. Åbent - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 820-2018-21922

Doknr.: 820-2018-141714

Sagsbeh.: Eva Bach

### **Baggrund**

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

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Lovgrundlag**

Forretningsorden §5 stk. 2.

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

- at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

# Punkt 238: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

# 238. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2018-5090

Doknr.: 820-2018-173427

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Baggrund

De tidligere krav til kommunerne om at udarbejde halvårsregnskaber er bortfaldet.

Vesthimmerlands Kommune fastholder dog budgetopfølgningen pr. 30. juni, således at den kan indgå i bedømmelsen af budgetlægningen for det nye år. Budgetopfølgningen skal forelægges og godkendes af Byrådet senest ved 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. jun-18	Forventet regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2018	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift						
- mindredgift	2018	2018*				
<b>Finansiering</b>	<b>-2.434.047</b>	<b>-2.434.047</b>	<b>-71.009</b>	<b>-2.410.853</b>	<b>23.194</b>	<b>23.194</b>
Drift og refusion	259.962	257.820	136.877	258.968	1.148	-994
Forventet overførsel til 2018				0	0	0

<b>Driftsudgifter efter overførsel</b>	<b>259.962</b>	<b>257.820</b>	<b>136.877</b>	<b>258.968</b>	<b>1.148</b>	<b>-994</b>
Renter	8.971	-3.579	-7.851	-6.613	-3.034	-15.584
Anlæg	1.679	8.896	3.900	8.826	-69	7.147
Forventet overførsel til 2018				-3.452	-3.452	-3.452
<b>Anlægsudgifter efter overførsel</b>	<b>1.679</b>	<b>8.896</b>	<b>3.900</b>	<b>3.510</b>	<b>-3.521</b>	<b>1.831</b>
Afdrag på lån	50.264	50.264	28.147	50.513	249	249
Optagelse af lån	-42.844	-57.778	-57.778	-57.778	0	-14.934
Balanceforskydninger	2.209	21.249	20.716	11.269	60	9.060
Forventet overførsel til 2018				0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-2.153.806</b>	<b>-2.167.215</b>	<b>-54.244</b>	<b>-2.149.120</b>	<b>18.095</b>	<b>4.686</b>

\*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2018 tillagt nye bevillinger i 20178 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2018

Indtægterne er påvirket af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2018. For 2018 vil bloktilskuddet blive reduceret med ca. 23 mio. kr. Økonomiudvalget behandler i en særskilt sag de bevillingsmæssige konsekvenserne heraf.

På driften er resultatet primært påvirket af efterindtægt til det tidligere byråd. Merudgiften hertil udgør 1,3 mio. kr.

På rentekontoen er der afsat en rentebuffer på 2,2 mio. kr., men på grund af den fortsat lave rente, er denne ikke anvendt.

Yderligere bemærkninger til de enkelte kontoområder samt tal materiale kan ses i vedlagte noter samt regnskabsoversigt.

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

**Sagen afgøres i Økonomiudvalget (og indgår i en samlet budgetopfølgning for hele kommunen til afgørelse i Byrådet).**

## **Økonomi**

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Administrationen indstiller**

- at Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 og skønnet over det forventede regnskab for 2018 tages til efterretning.

## **Bilag**

Ny budgetopfølgning 30-06-2018 Økonomiudvalget

820-2018-176552

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Ny budgetopfølgning 30-06-2018 Økonomiudvalget

## Punkt 239: Midtvejsregulering 2018 (regulering af generelle tilskud)

### Sagsfremstilling

## 239. Åbent - Midtvejsregulering 2018 (regulering af generelle tilskud)

Sagsnr.: 820-2018-5090

Doknr.: 820-2018-171715

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### Baggrund

I forlængelse af den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og KL sker der en række reguleringer af kommunens tilskud, både i indeværende år og årene fremover.

Midtvejsreguleringen for 2018 medfører en nettoudgift for kommunen på 23,184 mio. kr. Beløbet trækkes i 12-dels afregningerne i oktober, november og december måned 2018.

### Sagsfremstilling

I beregningerne bag midtvejsreguleringen ligger følgende forhold:

Lov- og cirkulæreprogrammet	2,009 mio. kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning Primært lavere skøn for overførsler (2,5 mia. kr. på landsplan). Vesthimmerlands Kommunes andel udgør 16,125 mio. kr.	-13,094 mio. kr.
Endelig regulering for 2017 og foreløbig regulering for 2018 vedr. beskæftigelsestilskud	-7,440 mio. kr.
Midtvejsregulering vedr. det skrå skatteloft	0,010 mio. kr.
Mindre pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018	-4,669 mio. kr.
<b>Samlet effekt for Vesthimmerlands Kommune</b>	<b>-23,184 mio. kr.</b>

### Lov- og cirkulæreprogrammet:

De enkelte forvaltninger har på deres respektive udvalgsområder udarbejdet et skøn over det forventede regnskab for 2018 – på baggrund af halvårsregnskabet. Det forventes dermed, at der i regnskabsskønnet er taget hensyn til de eventuelle meropgaver, som er afledt af lovgivningen, og som har givet anledning til regulering af bloktilskuddet (midtvejsreguleringen).

Direktionen har i sit møde den 16. august 2018 indstillet, at der ikke foretages reguleringer for områder, hvor reguleringsbeløbet er +/- 100.000 kr.

For områder med større afvigelser indstiller Direktionen, at der alene overføres 238.000 kr. til Børne- og Familieudvalget til styrket kvalitet i dagtilbud, da der for udvalget er konstateret et merforbrug.

Til sagen er vedlagt oversigt over aktstykket, der viser lovændringer, som indgår i kompensationen for 2018.

### Midtvejsregulering af tilskud og udligning:

Reguleringen af tilskud og udligning kan primært henvises til færre udgifter til overførsler. På landsplan skønnes de samlede udgifter til overførsler at blive 2,5 mia. kr. lavere end antaget ved budgetlægningen.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 blev Beskæftigelsesudvalgets budget reduceret med 15,717 mio. kr.

- Lovbestemte ydelser: Et mindre forbrug på 9,188 mio. kr.
- Forsikrede ledige: Et mindre forbrug på 6,529 mio. kr.

Beløbene blev efter Byrådets godkendelse henlagt til kassen.

### Mindre pris- og lønfremskrivning:

Vesthimmerlands Kommune har i forvejen kun fuld pris- og lønfremskrivning på art 1 Lønninger og art 4.5 Entreprenør- og Håndværkerydelser. For art 2 varekøb er der ingen fremskrivning. For art 4.0 tjenesteydelser uden moms og art 4.9 er der kun delvis fremskrivning (kontraktområder). Vesthimmerlands Kommune kan således ikke høste hele gevinsten ved den lavere pris- og lønfremskrivning, idet provenuet heraf allerede er hentet ved budgetgodkendelsen.

## **Beregning af forskellen mellem KL's prisregister, der blev udsendt juni 2018 og det prisregister som budget 2018 er vedtaget med**

Oprindeligt	Nyt beregnet	Netto	Heraf	Heraf
budget	budget	nedjustering	løn	øvrige arter

Økonomiudvalget	259.962.227	259.502.151	-460.076	-500.780	40.704
Sundhedsudvalget	698.247.488	696.712.340	-1.535.148	-1.124.888	-410.260
Beskæftigelsesudvalget	561.797.711	561.829.334	31.623	-115.504	147.127
Børne- og Familieudvalget	657.113.618	656.125.185	-988.433	-1.362.849	374.417
Kultur- og Fritidsudvalget	59.243.855	59.329.963	86.108	-50.399	136.507
Teknik- og Miljøudvalget uden forsyning	86.442.123	86.354.853	-87.270	-127.619	40.349
<b>I alt</b>	<b>2.322.807.022</b>	<b>2.319.853.826</b>	<b>-2.953.196</b>	<b>-3.282.039</b>	<b>328.844</b>

Administrationen indstiller, at budget 2018 nedjusteres i overensstemmelse hermed.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Såfremt administrationens indstilling følges, vil der blive givet kassefinansierede tillægsbevillinger på 20,469 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 for Beskæftigelsesudvalgets vedkommende blev foretaget en budgetreduktion på 15,717 mio. kr., som blev henlagt til kassen.

I alt blev der pr. 31. marts 2018 henlagt 18,496 mio. kr. til kassen.

### **Administrationen indstiller**

- at der gives en tillægsbevilling på 23,184 mio. kr. til dækning af den manglende indtægt over generelle tilskud,
- at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 238.000 kr. til dækning af deres merudgift vedrørende styrket kvalitet i dagtilbud,
- at der foretages en tilbageskrivning af priser og lønninger i det nuværende budget med 2,953 mio. kr. og
- at ovenstående tillægsbevillinger dækkes ved træk på kassen med 20,469 mio. kr.

### **Bilag**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Aktstykket B2019 - rev 09-07-2018

# Punkt 240: Høringssvar til Økonomiudvalgets budget for 2019 - 2022

## Sagsfremstilling

# 240. Åbent - Høringssvar til Økonomiudvalgets budget for 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5056

Doknr.: 820-2018-173976

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Baggrund

Høringsperioden er fra den 6. august 2018 – 24. august 2018. Det er forvaltningernes ansvar, at der planlægges og afholdes møde med de høringberettigede parter.

Beslutning træffes på laveste MED-niveau (der hvor sagen vedrører). Lokaludvalg og fællesudvalg høres først og derefter forvaltningsudvalg og MED-Hovedvalg.

De indkomne høringssvar skal forelægges for fagudvalgene i perioden 3. – 5. september 2018.

## Sagsfremstilling

For Økonomiudvalgets område er der indkommet 50 høringssvar:

Høringberettiget	Har kommentarer til følgende budgetalternativer
Handicaprådet	ØKan-003 Grundkapital, ØKan-005 Byggemodning, ØKrå-009 Gebyr udlejning, ØKrå-011 Gebyr støttet byg
Ældrerådet	ØKan-005 Byggemodning, ØKan-003 Grundkapital ØKrå-009 Gebyr udlejning, ØKrå-011 Gebyr støttet byg,
MED-forvaltning Sundhed og Kultur	Generelt høringssvar

MED Kultur og Fritid	ØKrå-003 Personalereduktion, ØKrå-004 Udbud, ØKan-007 Ny telefonløsning ØKdr-009 Opus Personale,
Lokal MED Myndighed, psykiatri og handicap	ØKrå-003 Personalereduktion
Fællessekretariatet Sundheds- og Kulturforvaltningen	ØKrå-003 Personalereduktion
MED lokaludvalg Administration, Teknik og Miljø	ØKan-007 Telefoni, ØKdr-009 Opus Personale, ØKrå-004 Udbud af IT, ØKrå-003 Personalereduktion,
Forvaltnings MED Teknik og Økonomi	ØKan-007 Ny telefoni, ØKdr-009 Opus Personale, ØKrå-004 Udbud af IT, ØKrå-003 Personalereduktion
Lokal MED Forebyggelse og Myndighed	ØKrå-003 Personalereduktion,
Psykiatri og Handicap Fælles MED	ØKan-007 Ny telefoni ØKrå-003 Personalereduktion, ØKrå-004 Udbud af IT, ØKdr-009 Opus Personale
Landsbyudvalget	ØKan-001 Indsatspulje, ØKan-002 Byfornyelse
Ungerådet	ØKan-003 Grundkapital
Lokal MED Staben, Børne og Arbejdsmarked	ØKan-007 Telefoni ØKrå-004 Udbud, ØKrå-003 Personalereduktion , ØKdr-009 Opus Personale
Forvaltnings MED Børne- og Familieforvaltningen	ØKrå-003 Personalereduktion
Lokal MED Jobcenter	ØKrå-003 Personalereduktion, ØKdr-004 Borgerbetjening
Lokal MED Borgerservice	ØKrå-003 Personalereduktion, ØKdr-004 Borgerbetjening
Fælles MED Erhverv, Turisme, Plan og	ØKan-005 Byggemodning, ØKan-002 Byfornyelse ØKan-007 Ny telefoni ØKrå-003 Personalereduktion, ØKrå-004 Udbud , ØKdr-009 Opus Personale

Lokal MED Administration, IT, Budget og Regnskab	ØKrå-004 Udbud, ØKrå-003 Personalereduktion, ØKdr-009 Opus Personale, ØKan-007 Ny telefonløsning
Hoved MED	ØKrå-003 Personalereduktion

De fulde kommentarer til budgetalternativerne fremgår af vedlagte bilag til sagen.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven, MED-lovgivningen og Vesthimmerlands Kommunes drejebøger om budgetlægningen for budget 2019.

## Sagen afgøres i Økonomiudvalget

### Økonomi

Alle budgetalternativer indgår som en del af budgetmaterialet, der behandles af Byrådet på budgetseminaret den 6. og 7. september 2018

### Administrationen indstiller

- at høringssvarene tages til efterretning og
- at høringssvarene fremsendes som bilag til budgetmaterialet, der udleveres til Byrådets medlemmer til budgetseminaret.

### Bilag

Høringssvar-ØKan-002-Landsbyudvalget-byfornyelse	820-2018-174975
Høringssvar-Generelt Økonomiudvalgets budgetalternativer - MED-Forvaltning Sundheds- og Kultur	820-2018-173678
Høringssvar-ØKan-003-Ungerådet - Grundkapital	820-2018-174901
Høringssvar-ØKan-007-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Ny telefonløsning	820-2018-174785
Høringssvar-ØKrå-004-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Udbud af IT-systemer	820-2018-174783
Høringssvar-ØKan-001-Landsbyudvalget-Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse	820-2018-174956

Høringssvar-ØKrå-003-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Personale reduktion og administrative udgifter	820-2018-174773
Høringssvar-ØKan-003-Handicaprådet - Grundkapital	820-2018-172601
Høringssvar-ØKdr-009-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Opus Personale og Kørsels App	820-2018-174772
Høringssvar-ØKrå-003-MED-hovedudvalget - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174656
Høringssvar-ØKrå-003-ForvaltningsMED Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174756
Høringssvar-Økan-003-Ældrerådet - Grundkapital	820-2018-173596
Høringssvar-ØKrå-003-Jobcenter LokalMED-Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174580
Høringssvar-ØKan-005-Handicaprådet - Byggemodning	820-2018-172598
Høringssvar-ØKan-005-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Byggemodning	820-2018-174160
Høringssvar-ØKrå-003-Borgerservice LokalMED-Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174579
Høringssvar-ØKrå-004-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Udbud af IT-systemer	820-2018-174146
Høringssvar-ØKrå-003-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174156
Høringssvar-ØKan-005-Ældrerådet - Byggemodning	820-2018-173593
Høringssvar-ØKan-007-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Ny telefoniløsning	820-2018-169754
Høringssvar-ØKrå-004-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Udbud af IT-systemer	820-2018-174144
Høringssvar-ØKdr-004-Jobcenter LokalMED-Socialdemokratiet borgerbetjening	820-2018-174578
Høringssvar-ØKan-007-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Ny telefoniløsning	820-2018-174095
Høringssvar-ØKdr-004-Borgerservice LokalMED-Socialdemokratiet borgerbetjening	820-2018-174577
Høringssvar-ØKrå-011-Ældrerådet - Gebyr støttet byg	820-2018-173595
Høringssvar-ØKrå-003-Lokal-MED Administration It Budget og Regnskab - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-174140

Høringssvar-ØKrå-009-Ældrerådet - Gebyr udlejning	820-2018-173594
Høringssvar-ØKan-007-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Ny telefonløsning	820-2018-171390
Høringssvar-ØKan-007-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Ny telefonløsning	820-2018-169739
Høringssvar-ØKrå-011-Handicaprådet - Gebyr støttet byg	820-2018-172600
Høringssvar-ØKdr-009-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Opus Personale og KørselsApp	820-2018-174145
Høringssvar-ØKan-007-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Ny telefonløsning	820-2018-174154
Høringssvar-ØKrå-009-Handicaprådet - Gebyr udlejning	820-2018-172599
Høringssvar-ØKan-007-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Ny telefonløsning	820-2018-165745
Høringssvar-ØKdr-009-Forvaltnings-MED Teknik og Miljø - Opus Personale og Kørsels App	820-2018-169756
Høringssvar-ØKdr-009-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Opus personale og Kørsels App	820-2018-174097
Høringssvar-ØKdr-009-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Opus Personale og kørsels App	820-2018-171391
Høringssvar-ØKdr-009-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Opus Personale og Kørsels App	820-2018-169741
Høringssvar-ØKrå-004-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Udbud af IT-systemer	820-2018-171389
Høringssvar-ØKdr-009-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Opus, personale og kørsels App	820-2018-165743
Høringssvar-ØKrå-003-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-169759
Høringssvar-ØKrå-003-Lokal MED Forebyggelse og Myndighed - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-171371
Høringssvar-ØKrå-003-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-171388
Høringssvar-ØKrå-003-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-169744
Høringssvar-ØKrå-003-MED-Lokal Myndighed Psykiatri og Handicap - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-168667
Høringssvar-ØKrå-004-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Udbud af IT-systemer	820-2018-169758
Høringssvar-ØKrå-004-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Udbud af IT-systemer	820-2018-169742

Høringssvar-ØKrå-003-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-165445
Høringssvar-ØKrå-003-Personalemøde med MED-Status-Fællessekretariatet Sundheds- og Kulturforvaltningen - Personalereduktion og administrative udgifter	820-2018-168670
Høringssvar-ØKrå-004-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Udbud af IT-systemer	820-2018-165737

## Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

### Bilag

Høringssvar-ØKan-002-Landsbyudvalget-byfornyelse

Høringssvar-Generelt Økonomiudvalgets budgetalternativer - MED-Forvaltning Sundheds- og Kultur

Høringssvar-ØKan-003-Ungerådet - Grundkapital

Høringssvar-ØKan-007-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Ny telefoniløsning

Høringssvar-ØKrå-004-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKan-001-Landsbyudvalget-Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse

Høringssvar-ØKrå-003-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Personale reduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKan-003-Handicaprådet - Grundkapital

Høringssvar-ØKdr-009-Lokal MED Staben Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Opus Personale og Kørsels App

Høringssvar-ØKrå-003-MED-hovedudvalget - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-ForvaltningsMED Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-Økan-003-Ældrerådet - Grundkapital

Høringssvar-ØKrå-003-Jobcenter LokalMED-Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKan-005-Handicaprådet - Byggemodning

Høringssvar-ØKan-005-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Byggemodning

Høringssvar-ØKrå-003-Borgerservice LokalMED-Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-004-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKrå-003-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKan-005-Ældrerådet - Byggemodning

Høringssvar-ØKan-007-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Ny telefoniløsning

Høringssvar-ØKrå-004-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKdr-004-Jobcenter LokalMED-Socialdemokratiet borgerbetjening

Høringssvar-ØKan-007-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Ny telefoniløsning

Høringssvar-ØKdr-004-Borgerservice LokalMED-Socialdemokratiet borgerbetjening

Høringssvar-ØKrå-011-Ældrerådet - Gebyr støttet byg

Høringssvar-ØKrå-003-Lokal-MED Administration It Budget og Regnskab - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-009-Ældrerådet - Gebyr udlejning

Høringssvar-ØKan-007-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Ny telefonløsning

Høringssvar-ØKan-007-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Ny telefoniløsning

Høringssvar-ØKrå-011-Handicaprådet - Gebyr støttet byg

Høringssvar-ØKdr-009-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Opus Personale og KørselsApp

Høringssvar-ØKan-007-MED-fællesudvalget for Erhverv, Turisme, Plan, Udvikling, Byråd, HR og Kommunikation - Ny telefonløsning

Høringssvar-ØKrå-009-Handicaprådet - Gebyr udlejning

Høringssvar-ØKan-007-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Ny telefonløsning

Høringssvar-ØKdr-009-Forvaltnings-MED Teknik og Miljø - Opus Personale og Kørsels App

Høringssvar-ØKdr-009-Lokal MED Administration It Budget og Regnskab - Opus personale og Kørsels App

Høringssvar-ØKdr-009-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Opus Personale og kørsels App

Høringssvar-ØKdr-009-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Opus Personale og Kørsels App

Høringssvar-ØKrå-004-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKdr-009-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Opus, personale og kørsels App

Høringssvar-ØKrå-003-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-Lokal MED Forebyggelse og Myndighed - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-MED Fælles Psykiatri og Handicap - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-MED-Lokal Myndighed Psykiatri og Handicap - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-004-Forvaltnings-MED Teknik og Økonomi - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKrå-004-MED Lokaludvalg Adm. Teknik og Miljø - Udbud af IT-systemer

Høringssvar-ØKrå-003-Personalemøde med MED status, Kultur og Fritid - Personalereduktion og administrative udgifter

Høringssvar-ØKrå-003-Personalemøde med MED-Status-Fællessekretariatet Sundheds- og Kulturforvaltningen - Personalereduktion og administrative udgifter



# **Punkt 241: VisitVesthimmerland - turismens økonomiske betydning i VHK 2016**

## **Sagsfremstilling**

# **241. Åbent - VisitVesthimmerland - turismens økonomiske betydning i VHK 2016**

Sagsnr.: 820-2018-24556

Doknr.: 820-2018-167020

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

## **Baggrund**

VisitDenmark har i lighed med sidste år, udgivet rapporten ”Turismens økonomiske betydning”. Rapporten belyser turismens økonomiske betydning i Vesthimmerlands Kommune i 2016.

## **Sagsfremstilling**

”Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i Vesthimmerlands Kommune og viser hvordan turisternes forbrug rækker langt ind i en række brancher. Endelig perspektiverer rapporten turismens størrelse i forhold til andre erhverv og redegør for turismeforbrugets økonomiske effekter for det danske samfund blandt andet i form af antal job skabt af turismen”.

I rapporten findes data om udvikling i overnatninger og kapacitet, og resultaterne holdes op imod regionale og nationale nøgletal.

For Vesthimmerlands Kommune er det gældende, at:

Turismeomsætningen har rundet 703 mil. Hvilket er en forøgelse på 150 mio. kr. i løbet af de seneste 2 år.

Vesthimmerlands Kommune er Nordjyllands 6. største turistdestination.

Turismen bidrager med over 1040 årsværk til Vesthimmerlands Kommune.

Skatteprovenuet fra turisme udgør 296 mio. kr. som skatteindtægt til Vesthimmerlands Kommune og til staten.

Nedslag fra rapporten:

”Turismen i Vesthimmerlands Kommune er kendetegnet ved både danske og udenlandske gæster. Danskerne står for 63% af turismeomsætningen, mens de udenlandske gæster tegner sig for 37%. Norge er det største udenlandske marked i Vesthimmerlands Kommune, og kommunen er lidt mere afhængig af det norske marked end Region Nordjylland og betydeligt mere end Danmark som helhed.”

”Turismen i Vesthimmerlands Kommune i 2016 skabte knap 430 mio. kr. i værditilvækst, som svarer til 4,9% af den samlede værditilvækst i kommunen. Dette er over både regionens og landets gennemsnit.”

”Turismen skaber en mængde jobs i Vesthimmerlands Kommune, som målt på beskæftigelse er mere afhængig af turismen, end tilfældet er i Region Nordjylland og landet som helhed.”

Turismen i Vesthimmerlands Kommune er primært ferieturisme, og turismeforbruget genereres især af endagsgæster på ferie. Turismeforbruget i Vesthimmerlands Kommune skiller sig ud fra forbruget på landsplan, idet turisterne primært bruger penge på restaurant, lokal transport og overnatning.

Turismen bidrager til vækst i mange brancher, blandt andet ejendomsmæglere, bolig/husleje og erhvervsservice og detailhandel. I Danmark som helhed skabes 1,2 job pr. mio. kr. i turismeforbrug, hvor Turismen i Vesthimmerlands Kommune skaber 1,5 jobs.

Jobs skabt af turismen er i Vesthimmerlands Kommune i kategorien restauranter og værtshuse, transportvirksomheder og indenfor detailhandel.

Overnatningskapaciteten er steget på feriecentre og campingpladser. 60% af overnatningerne sker på feriecentre og hoteller af feriegæster. Campingpladserne tegner sig for 22% af overnatningerne.

Rapporten giver også anledning til eftertanke på en række områder, f.eks. viser statistikken, at overnatning i feriehuse og lystbådehavne oplevede en tilbagegang i antallet af overnatninger fra 2016 til 2017. I Vesthimmerlands Kommune er turismeforbruget på produkter kultur, forlystelse og lystbådehavne lavere end turismeforbruget på landsplan.

## **Lovgrundlag**

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

## **Økonomi**

### **Administrationen indstiller**

- at Rapporten ”Turismens økonomiske betydning” tages til efterretning.

## **Bilag**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

**Bilag**

Turismens økonomiske betydning i Vesthimmerland Kommune i 2016

# Punkt 242: VisitVesthimmerland Årsrapport 2017

## Sagsfremstilling

# 242. Åbent - VisitVesthimmerland Årsrapport 2017

Sagsnr.: 820-2018-25803

Doknr.: 820-2018-167560

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

## Baggrund

Den selvejende institution VisitVesthimmerlands årsrapport for 2017.

## Sagsfremstilling

Af Årsrapporten fremgår at:

”Foreningens aktiviteter består i drift af VisitVesthimmerland, der har til formål at fremme vækst og udvikling i turismen i Vesthimmerlands Kommune gennem samarbejde med områdets interessegrupper, erhvervsliv og kommunale/regionale myndigheder.

Foreningen har til opgave:

- At udvikle og realisere en sammenhængende turistpolitik i samarbejde med erhvervsliv, interesseorganisationer og kommuner.
- At arbejde for forretningsudvikling af en økonomisk og miljømæssig bæredygtig turisme navnlig ved fremme af de bestræbelser og initiativer, som erhverv, kommune, organisationer m.v. forestår for at markedsføre egnen i turistmæssig øjemed.
- At forestå og koordinere markedsføring og kommunikation af Vesthimmerland som rejsemål i Danmark og internationalt.
- At udvikle, sælge og levere partnerskaber som udvikling og markedsføring af turisme i Vesthimmerland til relevante aktører i og uden for Vesthimmerland”.

## Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på -59.653 kr. mod 107.530 kr. for tiden 1. januar 2016 - 31. december 2016. Balancen viser en egenkapital på 67.294 kr..

”Resultatet for 2017 er påvirket i negativ retning af regulering af hensættelse til feriepengeforpligtelse som følge af nyansættelser i løbet af 2016 og 2017”.

## Ledelsesberetning:

”Turisten anno 2017/18 er mere digital end nogensinde og dette vil kun udvikle sig endnu mere i løbet af de næste par år. Derfor vil der fortsat ske en gradvis tilpasning af det klassiske turistkontor, som vi kender det i dag. Den ”digitale” turist stiller nye og anderledes krav, hvilket betyder, at en opklassificering af turismemedarbejderne er vigtigere end nogensinde.”

## Uddrag fra Årsrapportens fokusområder:

Det er vores opfattelse, at vi skal sikre Vesthimmerland stor tilstedeværelse på de sociale medier og en hjemmeside af høj kvalitet. Vi kan i 2017 konstatere, at netop VisitVesthimmerlands øgede fokus på de sociale medier markant kan ses i vores online statistikker. Vi har 81% flere brugere til vores websit , søgning via mobil er steget med 141% og 65% af de personer som søger os er kvinder. Vi har 211% flere besøg fra de sociale medier såsom Facebook, Instagram etc. Vores rangering blandt øvrige turistdestinationers Visit sider er forbedret fra plads 58 til plads nr. 45 ud af 85, en stigning på 81%.

- I 2017 samlede VisitVesthimmerland, Vesthimmerlands Kommune og Erhverv Væksthimmerland kræfterne til Made in Denmark. Standen var én samlet stand i Made In Denmark Village. Der blev investeret ekstraordinært mange penge og personaleressourcer for at øge kendskabsgraden til herlighederne i Vesthimmerlands Kommune; bl.a. inviterede vi alle gæster til morgenmad på Himmerland Hill, udgav en fælles avis til gratis omdeling og indgik et samarbejde med ejendomsmæglerne med fokus på sommerhuse. Alt i alt blev European Golf tour sendt godt afsted fra Vesthimmerland til Silkeborg.
- Den nationale og regionale turismeindsats og struktur samt turistens adf rdsmonster er under stor forandring, hvilket kræver stærkt fokus, men giver også mulighed for at være handlekraftig. Vesthimmerlands Kommunes vilje til at frigøre VisitVesthimmerland som en selvejende organisation, giver os netop denne mulighed i form af blandt andet at skabe samarbejdsmuligheder på tværs om turismeudvikling og branding – både lokalt, regionalt og internationalt.
- 2017 blev et godt år for turismen, især hvad angår de 372.089 overnatninger i Vesthimmerland, hvor der i 2016 var 347.392 overnatninger. Det er en stigning på ca. 25.000 kommercielle overnatninger i destinationen.

Vi er dog lidt udfordret af et vigeude udenlandsk marked, hvilket i samarbejde med de store turismeaktører i 2018 og 2019 bliver et fokuspunkt.

Analyserne viser også, at campingpladserne har haft en svag tilbagegang i antal overnatninger. Derfor vil der også i 2018 være et særligt fokus på samarbejde mellem campingpladser og VisitVesthimmerland, der vil indgå et forstærket markedsf ringssamarbejde. Dog kan vi med glæde konstatere en tilgang af sejlere i lystbådehavnene. Derfor sættes der mere fokus på samarbejdet om at øge kendskabsgraden til havnene under det nye markedsf ringsbrand - Himmerlands Vestkyst 90 km Limfjord.

## Lovgrundlag

### Sagen afgøres i  konomiudvalget

###  konomi

Udgiftsneutral.

### Administrationen indstiller

- at VisitVesthimmerlands  rsrapport 2017 tages til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport for 2017

820-2018-167572

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport for 2017

## **Punkt 243: Høring over forslag til Landsplanredegørelse 2018**

### **Sagsfremstilling**

# **243. Åbent - Høring over forslag til Landsplanredegørelse 2018**

Sagsnr.: 820-2018-21847

Doknr.: 820-2018-144960

Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen

### **Baggrund**

Erhvervsstyrelsen sendte den 4. juli 2018 forslag til Landsplanredegørelse 2018, med dertilhørende miljøvurdering, i høring. Høringsperioden løber frem til den 12. september 2018, og der skal tages stilling til, om Vesthimmerlands Kommune skal indsende høringssvar.

### **Sagsfremstilling**

I juni 2016 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en planlovsaftale '*Aftale om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet*'. Aftalen resulterede i den modernisering af planloven, der trådte i kraft, sidste år, i juni 2017.

Landsplanredegørelsen 2018 redegør for de væsentligste elementer i den moderniserede planlov og skaber afsæt for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet.

Erhvervsstyrelsens forslag til Landplanredegørelsen 2018 er vedlagt som bilag 1 og administrationens resumé heraf er vedlagt som bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at der med Landsplanredegørelsen 2018, ikke præsenteres noget nyt indhold. Landplanredegørelsen beskriver blot tankerne bag planlovsændringerne samt, hvordan planlovsændringerne giver kommunerne nye muligheder i forhold til den fysiske planlægning.

Da planlovsændringen er trådt i kraft og den moderniserede planlov har været anvendt i praksis i over et år, vurderes Landsplanredegørelsen ikke at have nogen reel betydning, udover at redegøre for tankerne bag planlovsændringen. Derfor vurderer administrationen, at der ikke er behov for at indsende et høringssvar.

### **Lovgrundlag**

Planloven

## **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Ikke relevant.

### **Administrationen indstiller**

- at Vesthimmerlands Kommune ikke indsender et høringssvar til Erhvervsstyrelsens forslag til Landsplanredegørelse 2018.

### **Bilag**

Forslag til landsplanredegørelse 2018	820-2018-141271
Resume af landsplansredegørelsen 2018	820-2018-141469

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Bilag**

Forslag til landsplanredegørelse 2018
Resume af landsplansredegørelsen 2018

## **Punkt 244: Flytning af skulptur på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars**

### **Sagsfremstilling**

# **244. Åbent - Flytning af skulptur på Himmerlandsgade 35, 9600 Aars**

Sagsnr.: 820-2016-65765

Doknr.: 820-2017-233263

Sagsbeh.: Jesper Hansen

### **Baggrund**

Økonomiudvalget har den 7. december 2016 besluttet at udbyde Himmerlandsgade 35, 9600 Aars offentligt.

På mødet den 10. maj 2017 besluttede Økonomiudvalget, at tiltræde udbudsmaterialet, samt at sælge matriklen uden skulpturen.

Derfor skal skulpturen, der står på det mindre torv i Aars by flyttes, for at give plads til det projekt som Økonomiudvalget har besluttet at tiltræde på mødet den 23. august 2017.

Skulpturen er i sin tid givet af Aars Elforsyning til Aars Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Aars Elforsyning har i forbindelse med udbuddet været spurgt med hensyn til en flytning. De accepterer, at skulpturen flyttes og foreslår selv en ny placering ved det nye Rådhus på Vestre Boulevard, Aars. Begrundelsen er, at skulpturen vil blive fremhævet ved det rådhuset og samtidig kan flere borgere se den.

Administrationen har vurderet forslaget om, at flytte skulpturen til Vestre Boulevard.

Dernæst så vurderer administrationen, at en placering ved Vestre Boulevard vil give nyt liv til skulpturen og liv til området ved rådhuset.

Skulpturen er udformet af Poul Bækhøj og er i granit med lyssætning og vandbassin. Se billeder af skulpturen i bilagene.

Den nye placering af skulpturen sker i samarbejde med arkitekterne på rådhusbyggeriet, Aars Elforsyning som giver, samt bygherre.

Flytningen af skulpturen kræver, at der etableres ny el til lyset i skulpturen, samt mulighed for overløb af regnvandet i bassinet.

Administrationen vurderer, at bassinet i skulpturen skal fyldes med regnvand, således at det ikke som ny skal tilsluttes vand.

En samlet flytning af skulpturen, vurderer administrationen, beløber sig til 200.000 kr. Udgiften bæres udelukkende af Vesthimmerlands Kommune.

Flytningen indebærer, at skulpturen løftes op ad bassinet, at flisebelægningen tages op og reetableres på det nye sted, at bassinet reetableres på ny placering, samt at der tilsluttes el og etableres overløb for regnvandet.

At skulpturen i sin helhed med bassin, el, vand og belægning flyttes samlet, er en betingelse fra giver i forhold til en flytning. Giver har i øvrigt drøftet med kunstneren om flytning og herfra er det et krav, at det udelukkende er skulpturens placering der ændres.

## **Lovgrundlag**

### **Sagen afgøres i Byrådet**

## **Økonomi**

Udgifter til flytningen anslås til 200.000 kr.

Udgiften dækkes af det beløb, der er kommet ind for salget af grunden Himmerlandsgade 35.

## **Administrationen indstiller**

- at skulpturen flyttes til det nye rådhus på Vestre Boulevard i forbindelse med igangsætning af byggeri på grunden.

## **Bilag**

Bilag 1 billeder af Poul Bæk høj skulpturen

820-2017-55734

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 billeder af Poul Bækhøj skulpturen

## **Punkt 245: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

## **245. Åbent - Meddelelser**

Sagsnr.: 820-2017-44407

Doknr.: 820-2017-324044

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

- **Orientering om brune motorvejsskilte**
- **Orientering om drøftelse vedrørende budget for Nordjyllands Beredskab**
- **Orientering om de nordjyske kommuners arbejde med ny struktur på erhvervsområdet**

## **Punkt 246: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 247: Lukket: Handel med fast ejendom, Aalestrup**

## **Punkt 248: Lukket: Handel med fast ejendom, Morum**

## **Punkt 249: Lukket: Handel med fast ejendom, Aars**

## **Punkt 250: Lukket: Handel med fast ejendom, Ullits**

# **Punkt 251: Udbud vedrørende nedrivning af Flejsborgvej 2, Flejsborg**

## **Sagsfremstilling**

# **251. Åbent - Udbud vedrørende nedrivning af Flejsborgvej 2, Flejsborg**

Sagsnr.: 820-2017-42181

Doknr.: 820-2018-182992

Sagsbeh.: Ole Helk

## **Tillægspunkt til ordinær dagsorden**

### **Baggrund**

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at opgaven vedrørende nedrivning skal udbydes til alle prækvalificerede lokale entreprenører.

Endvidere er normal procedure, at den forrige vinder af opgaven/puljen også skulle tilbydes, at kunne give tilbud.

### **Sagsfremstilling**

Det er tidligere besluttet, at Flejsborgvej 2, Flejsborg (tidligere UNICON cementstøberi) skal nedrives.

De sidste 2 opgaver blev vundet af udenbys entreprenører, henholdsvis Kingo Karlsen og FJ Beton Genbrug, der foreslås sammen med de lokale, at kunne give tilbud på nedrivningsopgaven.

### **Lovgrundlag**

Udbudsloven

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Udgifterne afholdes af nedrivningspuljen

### **Administrationen indstiller**

- at Nedrivningsopgaven udbydes til de lokale prækvalificerede, Kingo Karlsen og FJ Beton Genbrug.

### **Bilag**

Notat - Udbud af nedrivning Flejsborgvej 2, flejsborg

820-2018-183030

Liste over entreprenører 2017

820-2018-183031

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 5. september 2018**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

### **Bilag**

Notat - Udbud af nedrivning Flejsborgvej 2, flejsborg

Liste over entreprenører 2017