

REFERAT Byrådet d. 23-11-2017

Mødedato Torsdag d. 23. november 2017 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse.....	3
Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II.....	12
Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør.....	14
Takster 2018 - dagtilbud.....	17
Godkendelse af fritvalgspriser 2017.....	20
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018.....	22
Affaldsgebyrer for erhverv i 2018.....	24
Endelig vedtagelse - Planlægning for erhverv med butik til særligt pladskrævende varegrupper i Aa	28
Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend.....	31

Punkt 157: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse

Sagsfremstilling

157. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse

Sagsnr.: 820-2017-14802

Doknr.: 820-2017-270486

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2017, og fremsende et skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2017.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om en bevillingsmæssig tilpasning.

Sagsfremstilling

De administrative beregninger, der forelægges de faglige udvalg primo november måned 2017, viser følgende estimerede regnskabsresultat:

Forventet regnskab 2017 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2017

	Budget			Regnskab	
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse I forhold til Korrigeret budget 2017	Afvigelse i forhold til oprindeligt. budget.
Hele 1.000 kr.	2017	2017	2017		
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.531.617	-1.531.617	-1.531.652	-35	-35
Generelle tilskud og moms	-880.245	-891.745	-890.877	868	-10.632

Indtægter i alt	-2.411.862	-2.423.362	-2.422.529	833	-10.667
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	256.751	255.156	257.294	2.138	543
Socialudvalget	120.364	120.538	116.873	-3.665	-3.491
Sundhedsudvalget	673.357	679.874	681.301	1.427	7.944
Beskæftigelsesudvalget	555.246	544.647	524.188	-20.459	-31.058
Børne- og skoleudvalget	552.354	559.603	558.776	-827	6.422
Kultur- og fritidsudvalget	56.026	57.280	57.050	-230	1.024
Teknik- og miljøudvalget	83.824	83.430	83.430	0	-394
Forventede drifts-overførsler til 2018			-20.115	-20.115	-20.115
Driftsudgifter i alt	2.297.922	2.300.528	2.258.797	-41.731	-39.125
Renter	10.126	12.254	9.147	-3.107	-979
SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT	-103.814	-110.580	-154.585	-44.005	-50.771
Anlæg					
Økonomiudvalget	9.600	27.098	27.098	0	17.498
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	10.633	13.068	12.935	-133	2.302
Beskæftigelsesudvalget	0	1.615	1.615	0	1.615
Børne- og skoleudvalget	18.380	27.473	27.473	0	9.093
Kultur- og fritidsudvalget	2.314	3.098	3.085	-13	771
Teknik- og miljøudvalget	38.500	39.492	38.057	-1.435	-443
Forventede anlægsoverførsler til 2018			-31.811	-31.811	-31.811
Anlæg i alt	79.427	111.844	78.452	-33.392	-975
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.387	1.264	-79.733	-80.997	-55.346
Forsyningsvirksomhed					

Drift	-1.500	-1.500	-5.400	-3.900	-3.900
Anlæg		5.386	5.386	0	5.386
Forventede anlægsoverførsler til 2018			-3.600	-3.600	-3.600
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	3.886	-3.614	-7.500	-2.114
DET SAMLEDE RESULTAT	-25.887	5.150	-79.747	-84.897	-53.860
Afdrag på lån **	47.317	68.653	69.883	1.230	22.566
Optagne lån *	-37.330	-75.449	-37.330	38.119	0
Forventede overførsler til 2018			-8.700	-8.700	-8.700
Balanceforskydninger	5.194	19.929	19.842	-87	14.648
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-10.706	18.283	-36.052	-54.335	-25.346

KL har i juni måned 2017 udmeldt nye skøn over lønomkostningerne i 2017. Der er foretaget en nedjustering i forhold til det indregnede lønskøn. KL opfordrer kommunerne til at inddrage det for meget udmeldte lønbudget. Beløbet andrager 2,435 mio. kr.

Nedenfor angives fordelingen af 2,435 mio. kr. sammen med en opstilling af de skønnede drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

De forventede overførsler fra 2017 til 2018 kan specificeres således:

Udvalg / 1.000 kr.	Driftsoverførsler	Anlægsoverførsler	Lønjustering
Økonomiudvalget	0	7.212	-370
Socialudvalget	0	0	-99
Sundhedsudvalget	9.815	10.400	-834
Beskæftigelsesudvalget	0	0	-61
Børne- og Skoleudvalget	7.000	7.199	-940
Kultur- og Fritidsudv	1.500	1.400	-38
Teknik- og Miljøudv	1.800	5.600	-93
Teknik (Renovation)		3.600	

I alt	20.115	35.411	-2.435
--------------	---------------	---------------	---------------

Af sagsfremstillingerne til de faglige udvalg kan specielt bemærkes:

Økonomiudvalget:

I Økonomiudvalgets driftsresultat indgår en nedjustering af lønudgifterne på 2,435 mio. kr. Bevillingsmæssigt skal dette beløb fordeles på de respektive udvalg.

Økonomiudvalgets eget driftsresultat viser derfor en merudgift på 4,573 mio. kr.

Af større afvigelser kan nævnes:

- Manglende gebyr for byggesagsbehandling 0,6 mio. kr.
- Udbetalte arbejdsskade erstatninger 1,9 mio. kr.
- Provenu kontrolteamet 1,0 mio. kr.
- Forsikringsskade 1,3 mio. kr.

Kontrolteamets provenu skal ses i sammenhæng med Beskæftigelsesudvalgets mindre forbrug på overførselsudgifter.

De ønskede overførsler af anlægsmidler kan primært henføres til områdefornyelse, indsatspulje og byfornyelse.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at, den ordinære låneoptagelse for budget 2017 udskydes til marts måned 2018.

Herudover ønskes de afsatte midler til kommunal grundkapital overført til 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget:

I budgetopfølgningen er der taget højde for KL's skøn for fremskrivning af lønninger jf. nyt prisregister pr. juni 2017. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det nye skøn en reduktion af budget 2017 på i alt 36.307 kr.

Af særlige bemærkninger til budgetopfølgningen kan bl.a. nævnes:

- Projektet Børn, Unge og Talent, der er en fireårig aftale – projektet viser over år udsving – men balancerer i det samlede hele. For indeværende år viser projektet et større mindreforbrug.
- Fritidsområdet med et forventet mindreforbrug – forventes anvendt til nye aktiviteter.
- Mindreforbrug omkring Vesthimmerlands biblioteker.
- Personaleskift omkring foreningskonsulent.

· Der forventes et merforbrug af Kulturskolen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. november 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om at Kultur- og Fritidsudvalget forventer at udnytte den fulde driftsramme hvorfor der ikke forventes at blive tillagt kassen 230.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

Afvigelserne på den skattefinansierede drift (serviceudgifter og projekter) kan i hovedtræk sammenfattes således (merudgift i 1.000 kr.):

- Drift af vejbelysning	560
- Myndighedsarbejde med vandplaner	-450
- Sum af øvrige forventede afvigelser	<u>0</u>
Sum før kompenserende tiltag	110
- Tilpasning af aktiviteter af hensyn til overholdelse af udvalgets samlede budget på det skattefinansierede område. Tilpasning forudsættes at ske under Drift & Anlæg, primært på vejområdet	-
	-
	-
	<u>-110</u>
Forventet afvigelse efter kompenserende tiltag	0

Forventet mindreudgift på forsyningen skyldes primært udbetalingen fra opløsningen af Renovest I/S på 5,8 mio. kr. Modsat har Renovest A/S måttet opjustere sit udgiftsbudget for 2017.

Mindreudgift på anlæg (netto 1,435 mio. kr.) vedrører alle køb og salg af ejendomme.

Socialudvalget:

Børn og unge med særlige behov: Mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Misbrugsområdet: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Frivilligt socialt arbejde og projekter: Forventes at balancere, da der vil søges om overførsler, eller betales tilbage til ministeriet.

Sundhedsudvalget:

I budgetopfølgningen er der taget højde for KL's skøn for fremskrivning af lønninger jf. nyt prisregister pr. juni 2017. For Sundhedsudvalget betyder det nye skøn en reduktion af budget 2017 på i alt 0,834 mio. kr.

I lighed med tidligere budgetopfølgninger forventes der et merforbrug på både vederlagsfri fysioterapi samt ambulans specialiseret genoptræning med i alt 1,2 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at udgifterne til disse områder er uden indflydelse fra kommunal side.

Derudover er der i forhold til halvårsregnskabet reguleret i det forventede forbrug på bl.a. følgende områder:

- at Hjælpemidler (biler), hvor den forventede udgift i 2017 er nedjusteret med 1,1 mio. kr., som både skyldes forsinkelse i leverance fra forhandlerne samt en endnu ikke afgjort sag hos Ankestyrelsen
- at Forventet udgift til lægeaftaler med 0,6 mio. kr., hvor der endnu ikke er indgået aftale samt
- at Budget afsat til akutpladser med 1,0 mio. kr., idet disse pladser først etableres primo 2018.

De forventede overførsler til 2018 vedrører uforbrugte midler fra henholdsvis værdighedsmidler samt projekt klippekort. Der er ikke opgjort beløb i forhold til plejecentrenes overførselsadgang.

I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes det, at der med det nuværende kendte udgiftsniveau til aktivitetsbestemt medfinansiering skønnes, at udgifterne kan holdes inden for det afsatte budget til området.

Som konsekvens af disse mange usikkerhedsfaktorer i forhold til det endelige regnskabsresultat indstiller Sundhedsforvaltningen, at der ikke gives tillægsbevilling på nettomerforbruget efter overførsler på 1,426 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget:

Af særlige bemærkninger til budgetopfølgningen kan der bl.a. nævnes:

- at mindre udgiften til forsikrede ledige i forhold til det oprindelige budget kan medføre en midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet i 2017-opgørelsen i sommeren 2018 (ukendt effekt for landet som helhed).
- at de lavere udgifter til overførsler skal holdes op mod (clear) det budgetterede provenu på Økonomiudvalget (1,028 mio. kr.) som kontrolteamet skal opnå.

Forventet afvigelse på -20,458 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

Politikområde 1 Lovbestemte ydelser: Et mindre forbrug på -22,177 mio. kr.

Politikområde 2 Forsikrede ledige: Et merforbrug på 1,663 mio. kr.

Politikområde 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning: 0 mio. kr.

Politikområde 4 (Andet) Asylcenter Vesthimmerland: 0 mio. kr.

Borgerserviceydelser i alt: Et merforbrug på 0,056 mio. kr.

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Lønningerne tilbageskrives med 2,435 mio. kr. fordelt med
 - 370.000 kr. til Økonomiudvalget
 - 99.000 kr. til Socialudvalget
 - 834.000 kr. til Sundhedsudvalget
 - 61.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget
 - 940.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget
 - 38.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget
 - 93.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget
- At driftsudgifterne nedskrives med 20,609 mio. kr. fordelt med
 - o Økonomiudvalget + 4,572 mio. kr. som merudgift
 - o Socialudvalget -3,665 mio. kr. som mindreudgift
 - o Sundhedsudvalget – ingen justering
 - o Beskæftigelsesudvalget -20,459 mio. kr. som mindreudgift
 - o Børne- og Skoleudvalget -0,827 mio. kr. som mindreudgift
 - o Kultur- og Fritidsudvalget -0,230 mio. kr. som mindreudgift
 - o Teknik- og Miljøudvalget – ingen justering
- At anlægsudgifterne nedskrives 1,581 mio. kr. fordelt med
 - o Sundhedsudvalget -0,133 mio. kr.
 - o Kultur- og Fritidsudvalget med 0,013 mio. kr.
 - o Teknik- og Miljøudvalget -1,435 mio. kr.
- At driftsbudgettet til renovation nedskrives med 3,900 mio. kr.
- At låntagning nedskrives med -38,119 mio. kr. (låneoptagelse udskydes til 2018)

- At der gives en tillægsbevilling til indtægterne på 0,833 mio. kr. (mindreindtægt)
- At der gives en tillægsbevilling til renter på 3,107 mio. kr. (merindtægt)
- At der gives en tillægsbevilling på 1,230 mio. kr. til afdrag på lån (merudgift)
- At det samlede provenu henlægges til kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrations indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at driftsbudgettet for renovation nedskrives med 4,7 mio. kr., istedet for de anførte 3,9 mio. kr.

Bilag

Budgetopfølgning 170930 SOC	820-2017-261153
Budgetopfølgning 170930 SUND	820-2017-266801
Bilag Budgetopfølgning 170930 BE	820-2017-267686
Bilag Budgetopfølgning 170930 BS	820-2017-264130
Budgetopfølgning 170930 KFU	820-2017-266530
Budgetopfølgning 30-09-17 TMU	820-2017-263351
Budgetopfølgning 170930 ØK	820-2017-265637

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Pia Buus ønsker protokollert:

- at Beskæftigelsesudvalget i næste møde vil behandle et punkt vedrørende styrket indsats overfor unge og uddannelsesparathed. Forvaltningen vil til næste møde i Beskæftigelsesudvalget udarbejde et projektforslag til en tværfaglig forstærket indsats overfor netop denne målgruppe i Vesthimmerlands Kommune. Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der grundet det positive økonomiske resultat på beskæftigelsesområdet bevilges en tillægsbevilling til projektet.

Kurt Friis ønsker protokolleret, at Kultur- og Fritidsudvalget forventer at udnytte den fulde driftsramme hvorfor der ikke forventes at blive tillagt kassen 230.000 kr.

Bilag

Budgetopfølgning 170930 SOC

Budgetopfølgning 170930 SUND

Bilag Budgetopfølgning 170930 BE

Bilag Budgetopfølgning 170930 BS

Budgetopfølgning 170930 KFU

Budgetopfølgning 30-09-17 TMU

Budgetopfølgning 170930 ØK

Punkt 158: Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II

Sagsfremstilling

158. Åbent - Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II

Sagsnr.: 820-2017-38374

Doknr.: 820-2017-256774

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Byrådet har den 16/2 2017 godkendt anlægsbevilling på Løgstør Skole etape I på 25 mio. kr.

Etape I omfatter:

- Udbud af rådgivning
- Projektering af etape I og II
- Udbud af håndværkerydelser
- Genhusning/leje af pavilloner (6 klasselokaler)
- Etablering af AKT i fløj 4
- Totalreovering af fløj 1 og 2

Det ønskes, at skolen skal reoveres i samtlige fløje med nye vinduer, energioptimeret og med nyt tag.

I budgetaftalen for 2018, er der afsat midler til Løgstør Skole etape II på i alt 17,5 mio. kr. (10 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020).

Etape II omfatter:

- Eventuel tilretning af projektet
- Genhusning/leje af pavilloner (6 klasselokaler)
- Totalreovering af fløj 3 og 4 (halvdelen af fløj 4 blev i 2015 reoveret og ombygget til børnehave og indgår derfor kun i etape II i forbindelse med tagudskiftningen).

Sagsfremstilling

Som tillæg til anlægsbevilling på Løgstør Skole etape I, søges tillægsbevilling til etape II på 17,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Jævnfør ovenstående

Administrationen indstiller

- at der til Løgstør Skole etape II meddeles en tillægsbevilling på 17,5 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at den samlede anlægssum til Løgstør Skole således udgør 42,5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse af rådighedsbeløbet på 17,5 mio. kr. indstilles frigivet.

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Punkt 159: Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør

Sagsfremstilling

159. Åbent - Nedrivning Løgstørhallerne - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-23381

Doknr.: 820-2017-277498

Sagsbeh.: Hans Ebdrup Kjær

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 4. oktober 2017 licitationsresultatet for nedrivningen med følgende beslutning,

- at der tages kontakt med grundkøberen for, at undersøge muligheden for, at bibeholde en større del af fundamentet under terræn.
- at der herefter og på baggrund af licitationsresultatet tages kontakt til lavestbydende med henblik på at få prisen ned.

Resultatet er, at prisen er nedsat med 200.000 kr. ved ikke at foretage understøbning af sokkel, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Vedr. nedrivning af Løgstør Hallerne, har der været afholdt møde med Bygherren fredag d. 27.10.2017.

Bygherren har givet sin accept til at en større del af fundamenterne i skelet mellem den nye udstykning og fladtagsbygningen bevares.

Men kælderfundamenterne mod syd skal fjernes helt, uden for den 6 m grænse der tidligere er accepteret af Bygherren.

Forslaget fra bygherren er forelagt nedrivningsentreprenøren og besparelsen vil sammen med stillingtagen til tidsplanen blive forelagt til mødet.

Det vil koste ca. 4.250.000 kr. + moms at nedrive Løgstør Hallerne.

I prisen er der også indregnet ca. 462.000 kr. til uforudsigelige omkostninger.

Forslag til finansiering af nedrivningen ser følgende ud:

Total entreprise til nedrivning:	4.250.000 kr.
Salg af grunden	-2.800.000 kr. (ekskl. moms)
Afsat budget under byfornyelsespulje 2016:	-1.123.000 kr.
Kassen	<u>-327.000 kr.</u>
I alt:	0

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Kommunens regulativ for økonomistyring

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Beskrevet ovenfor

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.127.000 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2.800.000 kr. vedr. salg af grunden.
- at nedrivningen dels finansieres af byfornyelsespuljen 2016 med 1.123.000 kr.
- at restbeløbet på 327.000 kr. finansieres af kassen
- at rådighedsbeløbene frigives og afsættes

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. november 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Revideret pris på nedrivning - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør 820-2017-283848

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Revideret pris på nedrivning - Kristiansmindevej 36 - 9670 Løgstør

Punkt 160: Takster 2018 - dagtilbud

Sagsfremstilling

160. Åbent - Takster 2018 - dagtilbud

Sagsnr.: 820-2017-39018

Doknr.: 820-2017-261078

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Jf. Politisk drejebog for budgetlægningen 2018 - 2021 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2018 på møde den 23. november 2017.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2018 er der på Børne- og Skoleudvalgets område beregnet følgende takster for 2018 på dagtilbudsområdet.

Taksterne er fremskrevet med de af Byrådet godkendte fremskrivningsprocenter, ligesom der er taget højde for regnskabserfaringer i takstberegningen.

Model 1

Denne model er en fortsættelse af nuværende praksis.

25% forældrebetaling på dagplejeplads, svarende til 2.602 kr. pr. måned.

21,56% forældrebetaling på vuggestueplads, svarende til 2.602 kr. pr. måned.

25% forældrebetaling på børnehaveplads, svarende til 1.817 kr. pr. måned.

Model 2

Denne model bygger på, at forældrebetalingen på alle områderne er de maximale 25%.

25% forældrebetaling på dagplejeplads, svarende til 2.602 kr. pr. måned.

25% forældrebetaling på vuggestueplads, svarende til 3.017 kr. pr. måned.

25% forældrebetaling på børnehaveplads, svarende til 1.817 kr. pr. måned.

Model 2 giver en merprovenu på 295.000 kr.

Model 3

Denne model bygger på, at der er forskel på forældrebetalingen i vuggestue og dagpleje.

24,58% forældrebetaling på dagplejeplads, svarende til 2.558 kr. pr. måned.

23% forældrebetaling på vuggestueplads, svarende til 2.776 kr. pr. måned.

25% forældrebetaling på børnehaveplads, svarende til 1.817 kr. pr. måned.

Model 3 er udgiftsneutral.

For alle gælder det, at juli måned er betalingsfri.

Lovgrundlag

Politisk drejebog for budgetlægningen 2018 - 2021 og Styrelsesloven §41.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller en af de 3 skitserede modeller til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget indstiller model nummer 3 med bemærkning om, at der i forbindelse med budgetprocessen for budget 2019 - 2022 skal arbejdes med en generel sænkning af forældrebetalingstaksten. Forvaltningen skal udarbejde et budgetalternativ herfor til budget 2019 - 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster 2018 dagtilbud	820-2017- 261439
Kvalitetskontrol - Dagtilbudstakst 2018 - svar fra BDO	820-2017- 261076
Økonomisk konsekvens af ændret forældrebetalingssprocent - budget 2018 tal	820-2017- 261067
Takster dagpleje-vuggestue, sammenligningskommuner 2017 og 2018	820-2017- 269364

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Takster 2018 dagtilbud
Kvalitetskontrol - Dagtilbudstakst 2018 - svar fra BDO
Økonomisk konsekvens af ændret forældrebetalingssprocent - budget 2018 tal
Takster dagpleje-vuggestue, sammenligningskommuner 2017 og 2018

Punkt 161: Godkendelse af fritvalgspriser 2017

Sagsfremstilling

161. Åbent - Godkendelse af fritvalgspriser 2017

Sagsnr.: 820-2017-30892

Doknr.: 820-2017-267134

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Iflg. ”Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v.” fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets møde den 4. april 2017 blev det besluttet, at fritvalgspriserne skulle genberegnes efter afslutning af Forvaltningsrevisionen.

Sundheds- og kulturforvaltningen har efterfølgende bedt BDO om at foretage en vurdering af, hvorvidt nedenstående punkter var opfyldt:

1. Påset om udgiftsinddata i KL-beregningsmodel er i overensstemmelse med forelagt budget 2017-materiale
2. Påset om indirekte omkostninger medtages i prisberegningerne
3. På set om timeinddata i KL-beregningsmodel er i overensstemmelse med aktuel timeopgørelse over visiterede timer til hjemmehjælp
4. Påset om fordelinger, herunder anvendte fordelingsnøgler, i kalkulationsmodellen er formelmæssigt korrekte, og om den indre sammenhæng i kalkulationsmodellen kan betragtes som værende til stede

BDO's gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Timepriserne gældende fra 1. januar 2017 er beregnet til

Ydelse:	Nuværende pris	Pris pr. time fra 1. januar 2017
Praktisk hjælp	428	429 kr.

Personlig pleje, hverdagstimer	439	438 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	545	537 kr.
Rengøring	310	346 kr.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at priserne for 2017 godkendes
- at de godkendte timepriser indberettes til Socialministeriets "Frit Valgs Database"
- at timerpriserne fremsendes til kommunens godkendte private leverandører med henblik på regulering.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Punkt 162: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018

Sagsfremstilling

162. Åbent - Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018

Sagsnr.: 820-2017-39303

Doknr.: 820-2017-262530

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Forvaltningen har i samarbejde med Renovest A/S udarbejdet forslag til gebyrer i 2018 for affaldsordninger rettet mod husholdninger.

Sagsfremstilling

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

- Renovest's halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 og godkendt budget for 2018
- Kommunens godkendte budget for 2018-2021 indeholdende forudsætning om et driftsoverskud på forsyningsområdet på 1,5 mio. kr. i 2018
- Afskrivning på det nye deponi i Oudrup på baggrund af tilførte affaldsmængder.
- Igangværende anlægsarbejder.
- At kommunen ultimo 2017 har et samlet tilgodehavende i affaldsfonden på 1,5 mio. kr.
- At kommunens administrationsbidrag også i 2018 beregnes med 7% af de samlede drifts- og anlægsudgifter.

På denne baggrund og under hensyntagen til saldoen på de enkelte ordninger fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad, der overordnet set indebærer en næsten uændret udgift for den typiske husstand, jf. vedlagte eksempler.

Priserne på dagrenovation er reduceret med 5% i forhold til 2017, mens prisen for genbrugsordninger er forhøjet med samlet 3,7%.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Styrelsesloven §41a.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer er tilstræbt, at de samlede indtægter på affaldsområdet i 2018 overtiger driftsudgifterne med 1,5 mio. kr., svarende til det godkendte budget 2018.

Administrationen indstiller

- at forslaget til gebyrblad for 2018 godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad_husholdninger_2018	820-2017-264472
Eksempler_renovationsudgift_husholdninger	820-2017-264473

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Gebyrblad_husholdninger_2018
Eksempler_renovationsudgift_husholdninger

Punkt 163: Affaldsgebyrer for erhverv i 2018

Sagsfremstilling

163. Åbent - Affaldsgebyrer for erhverv i 2018

Sagsnr.: 820-2017-3104

Doknr.: 820-2017-262526

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Forvaltningen har i samarbejde med Renovest A/S udarbejdet forslag til gebyrer i 2018 for affaldsordninger rettet mod erhverv.

Sagsfremstilling

Gebyrfastsættelsen for erhverv er – som for husholdninger – baseret på kommunens og Renovest A/S's godkendte 2018-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, igangværende anlægsarbejder afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Grundgebyr

Gebyret skal dække kommunens generelle omkostninger til udarbejdelse af regulativ for erhvervsaffald, administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder, planlægning, information m.v., der ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr og betales af virksomheder med en årlig omsætning eller lønsum på over 300.000 kr. i 2016.

Ca. 2.000 virksomheder er forudsat at betale gebyret i 2018.

Den relativt store stigning i gebyret (med 48,90 kr. til 290,00 kr. i 2018) skyldes dels, at der hidtil ikke har været taget højde for erhvervs andel af kommunes administrationsbidrag afledt af anlægsinvesteringer og dels at flere krav end forudsat har måttet eftergives i forbindelse med opkrævede virksomheders ophør, herunder bl.a. konkurser.

Dagrenovationsordning

Med henblik på at få afviklet overskuddet i dagrenovationsordningen, foreslås taksterne for erhverv bibeholdt uændrede i forhold til 2017.

2018-priser for tømning af husholdningers dagrenovationsbeholdere er samtidigt foreslået nedsat med 5%. Den hermed afledte forskel i pris mellem husholdninger og erhverv afspejler, at erhverv har bedre mulighed for at tilpasse beholderstørrelse efter behov end husstande har. Således havde ca. 6750 husstande i 2015 en beholder- eller

sækkekapacitet, der var mindre end de nuværende 120 liter pr. uge som den nye 240 liter beholder med tømning hver anden uge giver.

Øvrige indsamlingsordninger

Ordningerne for indsamling af papir/pap/plast/metal/glas samt indsamling af storskrald kan kun benyttes af erhverv beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv samt af kommunale institutioner.

Gebyrerne her foreslås forhøjet med samme procentstigning som for husholdningerne.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer

Kommunens virksomheder kan vælge at benytte en af nedenævnte ordninger, når der afleveres affald på kommunens genbrugspladser i et køretøj under 3500 kg:

- 1) Abonnements-/vignetteordning, hvorefter virksomheden frit kan benytte kommunens genbrugspladser
- 2) Betaling pr. besøg ved køb af klippekort
- 3) Betaling pr. besøg ved at køre via vægten i Oudrup

ad 1 og 2)

Følgende antal erhvervsvirksomheder har siden 2014 valgt at tilmelde sig abonnementsordningen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Håndværkere og anlægsgartnere, 0 – 1 ansatte	14	15	17	19	
Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte	10	10	8	8	
Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte	2	2	3	2	
Øvrige virksomheder	139	127	144	137	
I alt	165	154	172	166	

Gebyrerne for tilmelding til abonnementsordningen har været følgende:

Priser ekskl. moms	2014	2015	2016	2017	2018
Håndværkere og anlægsgartnere, 0 – 1 ansatte	3.675	3.600	3.600	3.960	4.039
Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte	8.423	8.423	8.423	9.265	9.451
Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte	24.807	22.870	22.870	22.870	23.327

Øvrige virksomheder 1.114 711 711 739 754

På baggrund af den senest afsluttede brugerundersøgelse foreslås gebyrerne for abonnementsordning og køb af ”klip” til 2018 hævet med 2,0% svarende til forventet udvikling i omkostninger.

Ad 3)

Forslag til 2018-priser for afregning efter vægt fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. I forhold til 2017 er priser for aflevering af PVC og rent træ er forhøjet. Modsat foreslås udbetalt større godtgørelse ved erhvervs indlevering af jern/metal og papir.

Modtageanlæg i Oudrup – aflevering i store køretøjer

Deponiaffald:

Forslag til 2018-priser for aflevering af affald til deponi fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. Generelt foreslås prisen forhøjet med 3,00 kr./ton, der hensættes til sikkerhedsstillelsen.

Kildesorteret genanvendeligt affald:

Prisblad 2017 for de forskellige affaldstyper blev godkendt af Byrådet den 16. februar 2017. Bestyrelsen i Renovest A/S har på møde den 27. september 2017 indstillet ændring af praksis, sådan at kommunalbestyrelsen fremover (kun) godkender en grundpris pr. affaldstyper til dækning af Renovest's interne omkostninger, hvortil Renovest lægger deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse. Den særskilte behandling i kommunalbestyrelsen er en hindring for dette.

Forvaltningen anbefaler den foreslåede tilpasning af praksis. Vedlagt er derfor bilag med forslag til 2018-priser for Renovest's interne behandling af modtaget kildesorteret genanvendeligt affald.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Styrelseslovens §41a

Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2018, som angivet i vedlagte fire bilag, godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Grundgebyr, dagrenovation, genbrugsplads, genbrugsordninger - 2018-priser erhverv	820-2017-264571
Genbrugspladser - vægtbaseret afregning, små køretøjer - 2018-priser	820-2017-264479
Deponiaffald - store køretøjer - 2018-priser	820-2017-264637
Kildesorteret genanvendeligt affald til modtageanlæg, store køretøjer - 2018-priser	820-2017-264480

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Grundgebyr, dagrenovation, genbrugsplads, genbrugsordninger - 2018-priser erhverv

Genbrugspladser - vægtbaseret afregning, små køretøjer - 2018-priser

Deponiaffald - store køretøjer - 2018-priser

Kildesorteret genanvendeligt affald til modtageanlæg, store køretøjer - 2018-priser

Punkt 164: Endelig vedtagelse - Planlægning for erhverv med butik til særligt pladskrævende varegrupper i Aars

Sagsfremstilling

164. Åbent - Endelig vedtagelse - Planlægning for erhverv med butik til særligt pladskrævende varegrupper i Aars

Sagsnr.: 820-2017-10058

Doknr.: 820-2017-259754

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2017 at sende forslag til Lokalplan nr. 1066 samt forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-65 i offentlig høring.

Der er indkommet ét høringssvar.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget gælder for ejendommen Keldgårdvej 3 i Aars. Forslag til kommuneplantillæg gælder for et større område, som udlægges til særligt pladskrævende varegrupper.

Planerne er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at etablere en butik, som forhandler særligt pladskrævende varegrupper på ejendommen.

Planforslagene udlægger ejendommen til erhverv, der alene påvirker omgivelserne i mindre grad, såsom kontorer, håndværksvirksomheder, mindre værkstedsvirksomheder, servicevirksomheder, industrivirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der kan inden for området etableres én butik til særligt pladskrævende varegrupper.

Indsigelsen omhandler den trafikale problemstilling. I lokalplanen fastlægges det, at vejadgang til området skal ske fra Vestre Boulevard via en ny overkørsel, samtidig med at den eksisterende vejadgang fra Keldgårdvej bevares.

Det kritiseres, at Keldgårdvej bliver berørt af trafikken til og fra det planlagte byggemarked. Indsigelsen henstiller til, at der bliver etableret en ny adgangsvej til den nye virksomhed. En adgangsvej, som skal anvendes til både let og tung trafik. Det foreslås, at der lukkes helt af til og fra Keldgårdvej, og at den nye virksomhed gives adresse til Vestre Boulevard.

Bygherre ønsker at fastholde muligheden for vejadgang via Keldgårdvej, idet det vurderes, at der vil blive tale om en ganske lille trafikmængde, der vil gøre brug af Keldgårdvej i fremtiden. Bygherre vurderer ikke, at der vil ske en væsentlig forøgelse af trafikmængden, og vurderer desuden, at Keldgårdvej godt kan bære belastningen.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at Keldgårdvej godt kan bære denne belastning. Adgangen til Vestre Boulevard bliver etableret primært for kunder, men også for vareindlevering vil det være muligt denne vej. Det er dog muligt at lukke vejadgangen fra Keldgårdvej.

Idet det er indskrevet i lokalplanforslaget som en formålsbestemmelse, at sikre at området får vejadgang fra Vestre Boulevard og Keldgårdvej, er det imidlertid forvaltningens vurdering, at en lukning af Keldgårdvej som mulig vejadgang i lokalplanen vil kræve en fornyet høring af planforslaget.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer, og
- at lokalplanforslaget vedtages endeligt uden ændringer, såfremt kommuneplantillægget vedtages.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Aase og John Nielsen	820-2017-253998
Forslag til Lokalplan nr. 1066	820-2017-141915
Kommuneplantillæg nr. KP09-1-65	820-2017-121175
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger	820-2017-262487

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Aase og John Nielsen
Forslag til Lokalplan nr. 1066
Kommuneplantillæg nr. KP09-1-65
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Punkt 165: Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend

Sagsfremstilling

165. Åbent - Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend

Sagsnr.: 820-2017-29299

Doknr.: 820-2017-245814

Sagsbeh.: Louise Rom Weikert

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 14. august 2017 orienteret om, at forvaltningen havde i sinde at udarbejde et tillæg til lokalplan nr. 61 for ”Sommerhusområde i Trend”. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1073, tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 61 for Sommerhusområde i Trend. Lokalplantillægget er udarbejdet på baggrund af ønsket om at sidestille sommerhusområdet i Trend med tilsvarende sommerhusområder i Vesthimmerlands Kommune.

Med lokalplantillægget gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres 2,5 meter fra skel fremfor 5 meter. Herudover giver planforslaget mulighed for, at tagflader på gæstehytter, garage og andre småbygninger kan opføres med taghældning og tagdækning uafhængigt af hovedhuset. Taghældningen må udføres med en maksimal taghældning på 35 grader.

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Screeningen forholder sig alene til de ændringer, der gives mulighed for med planforslaget. Kommunen har på den baggrund vurderet, at planen ikke forventes at give anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og det vurderes, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at forslaget til lokalplantillægget vedtages og sendes ud i offentlig høring i 4 uger,
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg til lokalplan 61 Sommerhusområde i Trend_Politisk
Behandling_25.10.2017

820-2017-
268022

Beslutning i Byrådet den 23. november 2017

Fraværende: Annette Vahlgreen, Kirsten Moesgaard, Pernille Vigsø Bagge, Rasmus Vetter

Godkendt.

Bilag

Tillæg til lokalplan 61 Sommerhusområde i Trend_Politisk Behandling_25.10.2017