

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2015

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2015 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Hele kommunen.....	3
Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Hornum.....	10
Bevilling til etablering af privat spildevandslag og kloakering af Strandvejen 37-49, Hvalpsund.....	12
Revisionsberetning nr. 4 - 2014.....	15
Limfjordsrådet - nyt strategipapir.....	18
Turisme - Godkendelse af resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune og	21
Model for videreførelse af Hjerneskadecenter/Taleinstitut, Ålborg Kommune.....	24
Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Aars Vand og Naturstyrelsen.....	27
Endelig godkendelse - Vandhandleplan 2014.....	30
Omfartsvej syd om Aars licitation.....	33
Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud.....	35
Fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016.....	38
Forespørgsel på grundkøb.....	43
Meddelelser.....	46
Lukket: Genoptagelse - Udlejning af areal til ny bygning.....	49
Råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	50
Anlægssønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019.....	53
Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening - Højskolebakken i Aars.....	56

Punkt 123: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Hele kommunen

Bilag

Budgetopfølgning 150331 ØK.xlsx

SUND - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Bemærkninger 31. marts 2015 til Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgning - Kultur- og Fritidsudvalget 31.03.2015

Budgetopfølgning 150331 SOC.xlsx

Budgetopfølgning 150331

Budgetopfølgning 31. marts 2015 til Børne- og Skoleudvalget

Forbrugsrapport_31_03_2015_med_noter_korrigeret.xlsx

Udskrift af beslutningsprotokol fra udvalgene

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Hele kommunen

Sagsfremstilling

123. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Hele kommunen

Sagsnr.: 820-2015-8136

Doknr.: 820-2015-107372

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 31. marts til endelig behandling i Byrådet den 28. maj 2015. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling

Direktionen har i mødet den 5. maj 2015 gennemgået forvaltningernes budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.

Med udgangspunkt i forvaltningernes skøn forventes en samlet overskridelse af budgettet i 2015 på 11,128 mio. kr.

Såfremt det ikke lykkes at finde budgettilpasninger i overensstemmelse hermed, vil det medføre et træk på kassen i 2015 på 11,128 mio. kr.

DRIFT

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	247.333	244.936	243.246	-1.690
Socialudvalget	118.251	119.429	120.329	900
Sundhedsudvalget	642.460	641.623	653.316	11.693
Beskæftigelsesudvalget	464.915	465.528	466.519	991
Beskæftigelse - Borgers	29.095	29.095	29.640	545
Børne- og Skoleud	565.560	569.068	569.629	561
Kultur- og Fritid	56.291	55.750	55.750	0
Teknik- og Miljø	78.110	78.721	78.330	-391
	2.202.015	2.204.150	2.216.759	12.609
Tilbageskriv løn	0	0	-7.140	-7.140

ANLÆG

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	7.700	30.782	30782	0
Socialudvalget	650	650	650	0
Sundhedsudvalget	3.200	8.239	7.558	-681
Beskæftigelsesud	0	0	0	0
Børne- og Skoleud	30.050	26.089	26.089	0
Kultur- og Fritid	1.930	-3.308	-3.308	0
Teknik- og Miljø	44.750	74.750	74.750	0

	88.280	137.202	136.521	-681
RENTER / AFDRAG / FINANSIERING M.V.				
Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Renter	18.924	18.924	18.124	-800
Balanceforskydn	11.123	17.483	17.483	0
Afdrag på lån	37.545	37.545	37.545	0
Finansiering	-	-	-	7.140
	2.360.454	2.391.108	2.383.968	
	-	-	-	6.340
	2.292.862	2.317.156	2.310.816	
I alt	-2.567	24.196	35.324	11.128

KL har fremsendt nyt lønskøn beregnet på baggrund af de indgåede overenskomster. Det medfører, at udgifterne i 2015 kan tilbageskrives med 7,140 mio. kr. KL har anbefalet, at beløbet tilbageføres fra driften, og hensættes til regulering af indtægterne, idet det forventes at beløbet vil blive modregnet i bloktilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om den nye kommuneaftale for 2016.

Det forventede regnskab på 11,128 mill. kr. er beregnet på baggrund af forbruget i de første 3 måneder, og ud fra skønnede forventninger til resten af året.

Specifikation af ovennævnte afvigelser fremgår af vedlagte bilag "Noter til budgetopfølgningen".

Endvidere følger sagsfremstilling/beslutning fra fagudvalgene.

Specielt skal bemærkes Sundhedsudvalgets kommentarer. Såfremt der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, og såfremt der kan forventes en midtvejsregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, vil Sundhedsudvalget selv kunne dække den forventede overskridelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2015.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalg

Økonomi

Beregningerne er på et foreløbigt skøn, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke gives tillægsbevillinger.

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 tages til efterretning
- at Der først ved halvårsregnskabet tages bevillingsmæssig stilling til evt. tillægsbevilling
- at Der godkendes udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem udvalg/politikområder som anført af de enkelte udvalg

Bilag

Budgetopfølgning 150331 ØK.xlsx	820-2015-106939
SUND - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015	820-2015-104741
Bemærkninger 31. marts 2015 til Børne- og Skoleudvalget	820-2015-99455
Budgetopfølgning - Kultur- og Fritidsudvalget 31.03.2015	820-2015-94940

Budgetopfølgning 150331 SOC.xlsx	820-2015-94691
Budgetopfølgning 150331	820-2015-97557
Budgetopfølgning 31. marts 2015 til Børne- og Skoleudvalget	820-2015-99453
Forbrugsrapport_31_03_2015_med_noter_korrigeret.xlsx	820-2015-108375
Udskrift af beslutningsprotokol fra udvalgene	820-2015-109395

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at indstillingens 3. pkt. vedrører

- budgetomplacering på 240.000 kr., der flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, samt
- omplaceringen fra lønkontiene på 7.140.000 kr. til finansiering (tilskud og udligning).

Punkt 124: Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Bilag

Lånegaranti

Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Sagsfremstilling

124. Åbent - Kommunegaranti Aars Golfklub - 3.000.000 kr

Sagsnr.: 820-2014-7479

Doknr.: 820-2015-108115

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Golfklub fik i 2004 bevilget en kommunegaranti på et afdragsfrit lån i Sparekassen Himmerland på 3,0 mio. kr. og med en løbetid på 10 år.

Lånet forfalder til betaling den 1. februar 2014.

Aars Golfklub anmodede sidst år om en forlængelse af garantien til den 30. juni 2015.

Økonomiudvalget indstillede forlængelsen godkendt med bemærkning om, at der ikke kunne forventes en forlænget garanti eller yderligere garanti i 2015. Denne indstilling blev godkendt af Byrådet i mødet den 27. februar 2014.

Sagsfremstilling

Aars Golfklub anmoder om en yderligere forlængelse af kommunegarantien til den 30. juni 2016.

Baggrunden for anmodningen er, at Aars Golfklub ønsker at erhverve de resterende dele af baneanlægget fra Aars Golfbane A/S. Forhandlingerne er endnu ikke påbegyndt da Aars Golfbane A/S, på selskabets generalforsamling den 11. maj skal have aktionærernes godkendelse til at optage forhandlinger om salg af baneanlægget til Aars Golfklub.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Forlængelse af kommunegarantien kan ydes uden at det påvirker kommunens lånemulighed, og der fortsat er mulighed for at forlænge lånet med yderligere 3,5 år.

Administrationen indstiller

- at Kommunegarantien forlænges indtil den 30. juni 2016

Bilag

Lånegaranti

820-2015-110110

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at der gives kommunegaranti på 3 måneder frem til 15. august 2015, såfremt Aars Golfbane A/S på sin generalforsamling har besluttet at optage

forhandlinger om salg.

Punkt 125: Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Hornum

Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Hornum

Sagsfremstilling

125. Åbent - Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Hornum

Sagsnr.: 820-2014-52117

Doknr.: 820-2015-108049

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Hornum.

Sagsfremstilling

Men baggrund i Ministeriets tilsagn og godkendelse ønskes der frigivet midler på 3 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt for gennemførelsen af områdefornyelsen.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr.,
- at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr.,
- at netto-anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til områdefornyelse i Hornum på 2 mio. kr., og
- at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 126: Bevilling til etablering af privat spildevandslag og kloakering af Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Bilag

Beregning af provenu Strandvejen 37-49

Afslag fra Vesthimmerlands Vand

Politik for Privat tilslutning.docx

Bevilling til etablering af privat spildevandslag og kloakering af Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Sagsfremstilling

126. Åbent - Bevilling til etablering af privat spildevandslag og kloakering af Strandvejen 37-49, Hvalpsund

Sagsnr.: 820-2014-40229

Doknr.: 820-2015-91317

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Kommunen ejer ejendommen Strandvejen 37-49, der via 7 lejemål er udlejet på langtidskontrakter til sommerhusejere.

Ved vedtagelse af Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Strandvejen 37-49, Hvalpsund skal grundejer etablere et privat spildevandslag. Spildevandslaget skal finansiere kloakeringen af de 7 små sommerhuse, der ligger på grunden.

Forvaltningen har på baggrund af den forestående investering overvejet at udbyde matriklen i offentligt udbud med henblik på salg, men finder ikke umiddelbart dette attraktivt.

Sagsfremstilling

Området har på nuværende tidspunkt små, ældre nedsivningsanlæg eller sivebrønde. Vesthimmerlands Kommune har erfaret, at afstandskravene for samletanke ikke kan overholdes, og der kan derfor ikke gives tilladelse til nye anlæg. Aktuelt har et nyetableret hus på matriklen ikke mulighed for godkendt spildevandsafledning.

Derfor planlægges området nu privat spildevandskloakeret, da Vesthimmerlands Vand A/S ikke ønsker at udføre kloakeringen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Kommunens udgift til spildevandskloakeringen andrager 250.000 kr. + moms. Der er ikke i budget 2015-2018 afsat midler til formålet.

Indtægter fra de 7 lejemål udgør 55.000 kr. i 2015 stigende til 187.000 kr. i 2040 (hvor lejekontrakterne udløber), idet lejen hvert år forhøjes med 5%. Den akkumulerede værdi af lejeforhøjelserne i de 30 år kontrakterne løber (2011-2040) beløber sig til 1.658.000 kr. Afhængig af, hvordan forretning og inflation indregnes, vil den akkumulerede værdi af lejeforhøjelserne – efter fradrag af løbende driftsudgifter – overstige kloakeringsudgiften på et tidspunkt mellem årene 2025 og 2029.

De løbende driftsudgifter omfatter drift og vedligehold af det etablerede kloakanlæg, herunder en pumpebrønd.

Administrationen indstiller

- at der til kloakering af på ejendommen Strandvejen 37-49 afsættes rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af kassebeholdningen,
- at beløbet frigives som anlægsbevilling, og

- at kloakeringen igangsættes, når det nævne tillæg til spildevandsplanen er godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Beregning af provenu Strandvejen 37-49	820-2015-91363
Afslag fra Vesthimmerlands Vand	820-2015-100307
Politik for Privat tilslutning.docx	820-2015-91359

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 127: Revisionsberetning nr. 4 - 2014

Bilag

Dagsorden - fagudvalg - revisionsberetning nr. 4

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr. 4.pdf

Revisionsberetning nr. 4 - 2014

Sagsfremstilling

127. Åbent - Revisionsberetning nr. 4 - 2014

Sagsnr.: 820-2015-22807

Doknr.: 820-2015-108102

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

BDO fremsender beretning nr. 4 som er en delberetning om revisionsarbejder vedørende 2014 udført indtil den 24. april 2015.

Der vil senere blive fremsendt en endelig revisionsberetning (nr. 5) vedr. regnskabet for 2014. Denne forventes at foreligge til politisk behandling i juni måned 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til §42b i den kommunale styrelseslov skal beretningerne udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Administrationen har udsendt beretningerne til byrådets medlemmer første arbejdsdag efter modtagelsen fra revisionen.

Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning om principper for økonomistyring:

Byrådet har i maj 2014 godkendt ajourførte overordnede principper for økonomistyring.

Ved revisionsbesøget ultimo 2014/primo 2015 har vi konstateret, at der fortsat mangler endelig udarbejdelse/ajourføring af de underliggende bilag til principperne for økonomistyring.

Ifølge det oplyste forventes ajourførte bilag at være klar i foråret 2015.

Det er aftalt, at udarbejdelsen/ajourføringen af bilagene afsluttes snarest, og at implementeringen af retningslinjerne sker hurtigst muligt herefter.

Administrationen anførte sidste år: "Instrukser udarbejdes således, at de løbende kan implementeres i sommeren/efteråret 2014". For at kvalitetssikre de udarbejdede bilag, har Budget og Regnskab udført mange institutionsbesøg i løbet af 2014 og 2015 for at sikre, at bilagene kan efterleves i praksis. Institutionsbesøgene har imidlertid vist, at der er flere pengestrømme og forretningsgange, som kræver mere uddybende bilag, end dem der foreligger i udkast – og som har fungeret som midlertidige bilag.

Direktionen vil i maj måned 2015 få forelagt alle bilag til godkendelse – og for enkelte bilag til nærmere afklaring.

Herudover fremkommer revisionen på andre områder med forslag til forbedringer. Disse forhold er drøftet med de enkelte fagpersoner/områder, og er taget til efterretning.

På personsagsområdet er det revisionens opfattelse, at personsagerne generelt administreret i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen har i tilknytning til den almindelige revision foretaget en forvaltningsrevision af beskæftigelsesområdet. Formålet med undersøgelsen er at vurdere produktiviteten og beskæftigelseseffekten i Vesthimmerland Jobcenter.

På baggrund af den foretagne forvaltningsrevision er det revisionens generelle opfattelse, at Vesthimmerland Jobcenter har en produktivitet som ligger omkring eller under gennemsnittet for klyngekommunerne.

Sagen har været behandlet i de 3 personsagsudvalg

- Socialudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Sundhedsudvalget

Kopi af sagsfremstilling / beslutning vedlægges sagen. Der skal særligt henvises til Beskæftigelsesudvalgets sagsfremstilling:

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og de faglige udvalg

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning
- at Administrationens kommentar til revisionsbemærkningen godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn

Bilag

Dagsorden - fagudvalg - revisionsberetning nr. 4

820-2015-109713

Vesthimmerlands Kommune - beretning nr. 4.pdf

820-2015-102050

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 128: Limfjordsrådet - nyt strategipapir

Bilag

Forslag til Limfjordsrådets strategipapir.pdf

Limfjordsrådet - nyt strategipapir

Sagsfremstilling

128. Åbent - Limfjordsrådet - nyt strategipapir

Sagsnr.: 820-2014-5867

Doknr.: 820-2015-96134

Sagsbeh.: Flemming Bach

Baggrund

Limfjordsrådet besluttede i 2010 at igangsætte et arbejde med Rådets vision med henblik på at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet. Der blev dengang udarbejdet et strategipapir, der præciserede rammerne for Rådets arbejde. Strategipapiret fungerer som retningsviser / bindeled mellem Limfjordsrådets vision og Rådets årlige handlingsplansarbejde.

Strategipapiret blev udarbejdet på baggrund af Limfjordsrådets "Visionsworkshop" den 27. maj 2011. Rammerne for arbejdet var sat ud fra Limfjordsrådets vedtægter.

Sagsfremstilling

Gennem årene har Limfjordsrådets arbejdsområder udviklet sig i takt med udviklingen indenfor området, og Rådet besluttede i 2014, at det var tid til at revidere dette strategipapir, og en ny "Visionsworkshop" blev afholdt den 23. januar 2015.

Dette reviderede papir inddrager de emner og områder, Limfjordsrådet har beskæftiget sig med siden Rådet blev dannet.

Det er forvaltningens vurdering, at det nye strategipapir er velegnet til at være baggrund for Limfjordsrådets arbejde gennem de kommende år, og strategipapiret fremsendes derfor hermed med anbefaling om godkendelse.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Limfjordsrådets strategipapir videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Limfjordsrådets strategipapir.pdf

820-2015-96148

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 129: Turisme - Godkendelse af resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune og udpegning til bestyrelsen

Bilag

Vedtægt for Den Selvejende Institution VisitVesthimmerland

Resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune

Turisme - Godkendelse af resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune og udpegning til bestyrelsen

Sagsfremstilling

129. Åbent - Turisme - Godkendelse af resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune og udpegning til bestyrelsen

Sagsnr.: 820-2013-30115

Doknr.: 820-2015-95030

Sagsbeh.: Anna Oosterhof

Baggrund

I 2012 blev der i samarbejde med det daværende Turistforum og VisitNordjylland udarbejdet en handlingsplan for turismen i Vesthimmerlands Kommune.

Selve organiseringen af det fremtidige turismearbejde i kommunen blev drøftet på mødet i Kultur- og fritidsudvalget den 6. juni 2013, hvor oplægget blev godkendt som baggrund for det videre arbejde med udvikling af VisitVesthimmerland og organisationen af turismeindsatsen.

Den 27. marts 2014 blev vedtægterne for den selvejende institution VisitVesthimmerland godkendt i Byrådet, efter forudgående behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af den nye ledelsesmodel og den dertilhørende reorganisering af forvaltningsstrukturen, er der sat en proces i gang i forhold til en ny og mere hensynsmæssig fordeling af kompetencer i Vesthimmerlands Kommune.

I den nye kommunale organisationsstruktur vægtes sammenhængskraften på tværs af den kommunale organisation, fagområder og kompetencer højt.

For at sikre sammenhæng mellem erhvervs- og turistområdet og den nye afdeling for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling i Vesthimmerlands Kommune, vil kontraktindgåelsen mellem VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune derfor fremover ske i økonomiudvalget.

I forbindelse med etablering af den selvejende organisation VisitVesthimmerland skal der, jvf. vedtagne vedtægter, udpeges en bestyrelse. (Se også bilag 1 – vedtægt for den selvejende institution).

Bestyrelsessammensætningen tilstræbes at afspejle en bred vifte af kompetencer, dog med et særligt erhvervs-mæssigt fokus: VisitVesthimmerland skal være en lønsom forretning.

Med afsæt i dette, fremsættes der følgende forslag til bestyrelsesmedlemmer:

- Poul Damgaard – tidligere direktør i Jutlander Bank
 - Claus Birk Larsen – Direktør Himmerland Golf & Spa Resort
 - Jan Dyregaard – Formand Kultur- og Fritidsudvalget
 - Lars Falk – Assistent professor og adjunkt UCN, Hospitality & Experience Management
 - Line Myrup Gregersen – udpeget af Turisめforum Vesthimmerland (ved afstemning d. 10.12.2014)
 - Anna Oosterhof – Afdelingschef for Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling, Vesthimmerlands Kommune
- Processen med etableringen af den selvejende institution VisitVesthimmerland er ved at være tilendebragt, når den nye organisation er på plads, dvs. efter godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og resultatkontrakten.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at resultatkontrakten mellem VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune godkendes og
- at indstilling af bestyrelsesmedlemmer drøftes og godkendes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægt for Den Selvejende Institution VisitVesthimmerland	820-2015-95025
Resultatkontrakt VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune	820-2015-95022

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at Anna Oosterhof indgår som observatør i bestyrelsen, og at kontraktholder i forhold til VisitVesthimmerland er Økonomiudvalget.

Punkt 130: Model for videreførelse af Hjerneskadecenter/Taleinstitut, Ålborg Kommune

Bilag

Beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på HCN og TI

Referat fra mødet i Socialdirektørkredsen den 8. april 2015

Model for videreførelse af Hjerneskadecenter/Taleinstitut, Ålborg Kommune

Sagsfremstilling

130. Åbent - Model for videreførelse af Hjerneskadecenter/Taleinstitut, Ålborg Kommune

Sagsnr.: 820-2015-22893

Doknr.: 820-2015-102530

Sagsbeh.: Lone Hestvang

Baggrund

I januar 2014 overtog Ålborg Kommune driften af Hjerneskadecenteret/Taleinstituttet (HCN/TI) fra Regionen, et tilbud under Rammeaftalerne. For at sikre tilbuddets faglige bæredygtighed, forpligtede de Nordjyske Kommuner sig i den sammenhæng til en fælles finansiering for 2014 og 2015. Ålborg skulle opretholde forsyningsforpligtigelse, således at alle borgere i Regionen var sikret adgang til højt specialiserede ydelser og kompetencer indenfor hjerneskade- og tale/sprogområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af Udviklingsstrategi 2015 og herunder det forstærkede samarbejde, har der været arbejdet med ny finansieringsmodel og beskrivelse af højt specialiserede ydelser med henblik på videreførelse i 2016 og fremadrettet.

Vesthimmerlands kommune har indgået i dette arbejde.

Ålborg Kommune har fremlagt ny model for Socialdirektørkredsen den 8.april 2015. Modellen bygger på en abonnementsfinansiering, som tager udgangspunkt i kommunernes befolkningstal og som sikre forsyning af højt specialiserede ydelser. Aftalen er gældende for 1 år af gangen og skal fornyes/ændres 1. maj hvert år. Der kan vælges køb af enkelt ydelser, dog uden forsyningsikkerhed. Der er mulighed for at vælge mellem tre forskellige abonnemeter: a, b eller c, for forsyningsikkerhed.

Ydelser på avanceret niveau leveres i Vesthimmerlands Kommune på CKU(Center for Kommunikation og Undervisning) i regi af samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune. Derudover leveres ydelser fra PPR. Ydelserne leveres i tæt samarbejde med de to kommuners hjerneskadekoordinatorer i et helhedsorienteret perspektiv. Der visiteres til Ålborg Kommunes tilbud på HCN/TI i sager med behov for højt specialiserede ydelse samt til målgruppe med meget lille volumen.

Med baggrund i tidligere års erfaringer kan Vesthimmerland kommunes behov imødegås af abonnement c.

Lovgrundlag

Lov om social service § 6(LBK nr. 254 af 20/03/2014).

Lov om folkeskolen § 47(LBK nr.632 af 20/06/2014).

Lov om folkeskolen, specialpædagogisk bistand for børn(LBK nr. 665 af 20/06/2014).

Lov om folkeskolen, specialundervisning for voksne(LBK nr. 929 af 28/04/2012).

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

492.250 kr. i 2016. Udgiften kan indeholdes i nuværende budget.

Administrationen indstiller

- at der indgås 1-årig aftale med Ålborg Kommune om køb af højt specialiserede ydelser på hjerneskade- og

tale/sprogområdet, abonnement c.

Beslutning i Socialudvalget den 4. maj 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2015

Fraværende: Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Per Bisgaard var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punkteet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på HCN og TI	820-2015-102545
Referat fra mødet i Socialdirektørkredsen den 8. april 2015	820-2015-102543

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Socialudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets, Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Punkt 131: Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Aars Vand og Naturstyrelsen

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale

Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Aars Vand og Naturstyrelsen

Sagsfremstilling

131. Åbent - Godkendelse af revideret samarbejdsaftale med Aars Vand og Naturstyrelsen

Sagsnr.: 820-2012-537815

Doknr.: 820-2015-92033

Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Baggrund

Aars Vand har indgået et samarbejde med Naturstyrelsen om skovrejsning

Sagsfremstilling

Aars Vand ønsker, at der bliver etableret skov nord for Aars for at beskytte deres kildepladser, mens Naturstyrelsen har et eksisterende projekt med statslig skovrejsning i området, som de ønsker at udvide. Aars Vand og Naturstyrelsen har derfor lavet en samarbejdsaftale, hvor kommunen er medunderskriver.

Kommunen er medunderskriver, da Aars Vand er underlagt Vandsektorloven, og skal have godkendt projektet som et miljømål af kommunen, før de må bruge midler på skovrejsning.

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget på møde den 23. september 2013, hvor aftalen blev godkendt. Naturstyrelsen har ønsket nogle rettelser, hvor deres brug af arealer og Aars Vands rettigheder er blevet bedre beskrevet. Den reviderede aftale skal derfor godkendes.

Aftalen indebærer ingen forpligtelser for kommunen. Dog skal det bemærkes, at det fremgår som en forudsætning i samarbejdsaftalen, at kommunen har vedtaget et kommuneplantillæg i 2013, hvor projektområdet udpeges som skovrejsningsområde. Kommuneplantillægget er endnu ikke godkendt, men vil som aftalt blive udarbejdet og fremlagt til Byrådets godkendelse – dog senest i forbindelse med revision af gældende kommuneplan.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale

820-2015-92035

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 132: Endelig godkendelse - Vandhandleplan 2014

Bilag

Indsigelse mod vandhandleplan Gunnar Holst Hansen.pdf

Naturstyrelsens høringssvar til Vesthimmerland Kommunes forslag til vandhandleplan.pdf

oversigt handleplanindsatser til handleplan.xlsx

revideret udgave til godkendelse april 2015.docx

Endelig godkendelse - Vandhandleplan 2014

Sagsfremstilling

132. Åbent - Endelig godkendelse - Vandhandleplan 2014

Sagsnr.: 820-2014-66301

Doknr.: 820-2015-94564

Sagsbeh.: Elise Baastrup Stilling

Baggrund

På byrådsmøde den 29. januar 2015 vedtog Byrådet at sende vandhandleplan for første vandplanperiode i offentlig høring indtil den 8. april 2015.

I høringsperioden har forvaltningen modtaget 3 henvendelser om planen, som bliver behandlet i det følgende.

Planen skal derefter endeligt vedtages og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Samtidig har beslutningen om ikke at gennemføre strategisk miljøvurdering af planen været i høring. Dertil er ikke kommet indsigelser.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 8. april sendt meddelelse om, at der er mangler i planen. Det er grænsevandløbene til nabokommunerne, som ikke kan ses på kortene, og som ikke er tilstrækkeligt behandlet i teksten.

Kortene er nu rettede, og teksten er gjort fuldstændig med grænsevandløbene.

En anden henvendelse er kommet fra en lodsejer, som gør indsigelse mod et specifikt projekt. Han ønsker, at projektet udskydes til næste vandplanperiode, så der er tid til at vurdere projektet nærmere.

Vandhandleplanen er en redegørelse for, i hvilken rækkefølge kommunen vil gennemføre vandplanen. Der kan ikke klages over en indsats i den statslige vand plan. Kommunen har ikke kompetence til at udskyde en indsats, men forundersøgelsen kan eventuelt ende ud i, at indsatsen anbefales opgivet. Senere i processen kan gøres indsigelser mod enkeltprojekter. Her vil de enkelte lodsejere blive orienterede, og de har mulighed for at klage.

En tredje lodsejer har henvendt sig med en gentagelse af indsigelse af den 5. april 2013. Den tidligere vandhandleplan blev vedtaget i 2012, så det kan ikke have været en indsigelse dertil. Forvaltningen formoder, at indsigelsen gælder den statslige vandplan.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

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

Økonomi

ikke relevant.

Administrationen indstiller

- at vandhandleplan 2014 for første vandplanperiode vedtages med de ændringer om grænsevandløb, der fremgår af den nye plan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Indsigelse mod vandhandleplan Gunnar Holst Hansen.pdf	820-2015-94747
Naturstyrelsens høringssvar til Vesthimmerland Kommunes forslag til vandhandleplan.pdf	820-2015-94746
oversigt handleplanindsatser til handleplan.xlsx	820-2015-100522
revideret udgave til godkendelse april 2015.docx	820-2015-100520

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 133: Omfartsvej syd om Aars licitation

Bilag

Licitations oversigt

Omfartsvej syd om Aars licitation

Sagsfremstilling

133. Åbent - Omfartsvej syd om Aars licitation

Sagsnr.: 820-2015-23157

Doknr.: 820-2015-103729

Sagsbeh.: Jørgen Kristensen

Baggrund

Der er blevet afholdt licitation for Omfartsvej syd om Aars mandag den 20. april 2015. Der var 8 firmaer, som afgav bud på anlægsopgaven. Oversigt over de indkommende tilbud vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

De indkommende tilbud er blevet gennemgået med hensyn til fejl og forbehold, tilbuddene er i orden. Anlægsopgave er delt i 4 dele, og derfor er der afgivet 4 tilbud på opgaven fra hver firma. Tildelingskriteriet var laveste pris. Gunnar Nielsen A/S var billigst på alle 4 del entrepriser og dermed også på den samlede entreprise. Den samlede tilbudssum er i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2015, 2016 og 2017.

Lovgrundlag

EU-udbudsbekendtgørelse 2014/S238-418270

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

Økonomi

I henhold til det vedtagende budget 2015-2017.

Administrationen indstiller

- at der underskrives kontrakt med Gunnar Nielsen A/S som var lavest bydende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Licitations oversigt

820-2015-103708

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 134: Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud

Bilag

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Kort med interesser fra fordebatten.pdf

Høringssvar i fordebatten - fra Specialbutikken.pdf

Høringssvar i fordebatten - fra varehuschef m.fl.pdf

Høringssvar i fordebatten - fra Aars Touring Club.pdf

Høringssvar i fordebatten - fra Nielsens Autoværksted.pdf

Høringssvar i fordebatten - fra Kimbrerkroen.pdf

Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud

Sagsfremstilling

134. Åbent - Fordebat afsluttet - Kommuneplantillæg for socialpsykiatrisk botilbud

Sagsnr.: 820-2014-31318

Doknr.: 820-2015-95750

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland samarbejder om at etablere nye socialpsykiatriske faciliteter ved Dyrskuevej og Markedsvej i Aars.

Projektet indeholder en kommunal boenhed med 20 boliger, en regional boenhed med 40 boliger og et fælleshus med forskellige borgerrettede aktiviteter og administration.

Sagsfremstilling

Projektet kræver, at der laves et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommunen har gennemført en fordebat på kommuneplantillægget, fordi ændringen ved tillægget er vurderet som væsentlig.

Ved fordebatten har naboer og offentligheden haft mulighed for at komme med forslag, ideer og bemærkninger inden kommunen laver planforslaget.

Der har i forbindelse med fordebatten været afholdt offentligt borgermøde.

Der er indkommet fire høringsvar: fra Specialbutikken, Kimbrerkroen, Aars Touring Club, detailhandel på Markedsvej og Nielsens Autoværksted.

Det er generelt en tendens i høringsvarene, at ønskerne tager udgangspunkt i, hvordan naboerne hidtil har anvendt landboauktionens areal.

Et resume og forvaltningens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt som bilag. Ønsker fra høringsvarene er skitseret på kort vedlagt som bilag. Herunder følger et kort resume og henvisning til kortbilag:

Fra Specialbutikken:

Ønsker sikring af vejret fra Himmerlandsgade og til Markedsvej (pkt. 2 i kort). Stiller forslag om mageskifte (pkt. 3).

Fra Kimbrerkroen:

Ønsker hegn/vold i byggefasen og levende hegn mod kroen i det endelige projekt (pkt. 1). Ønsker ca. 34-45 offentlige parkeringspladser til rådighed.

Aars Touring Club:

Ønsker vejret fra Dyrskuevej (pkt. 4), køb af naboareal (pkt. 5) frit udsyn til byparken (pkt. 7), særlig afstand til bebyggelse (pkt. 7) og opkøb af hal til kulturstation (pkt. 6).

Fra detailhandel på Markedsvej:

Ønsker ca. 50 parkeringspladser til rådighed.

Fra Nielsens Autoværksted:

Stiller spørgsmålstegn ved trafikafvikling.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4, 5 og 6

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral for så vidt angår forbedatten.

Administrationen indstiller

- at Der generelt ikke afgives arealer til vejret, parkering eller udsyn.
- at Det må komme an på det videre arbejde, om reservation af et mindre areal i det nordvestlige hjørne af projektet kan være en løsning i forhold til sikring af Specialbutikkens vejadgang
- at Specialbutikken sikres vejadgang fra Himmerlandsgade ned til matrikelskel til projektet. Dette sker ved vejret eller salg
- at Der ikke afgives bygning til kulturstation
- at Der ikke sikres ekstraordinær afstand fra byggeriet til Aars Touring Club
- at Der etableres byggepladshegn mod Kimbrerkroen efter sædvanlig praksis, og at etablering af levende hegn vil afhænge af disponering af det endelige projekt
- at Der ikke etableres trafikale forbedringer, da midler til dette ikke er afsat i budgettet
- at Der bygges i max. 2 etager
- at Regionens specialbørnehjem og den sydligste del af Specialbutikkens nuværende matrikel inddrages i planerne

Bilag

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger	820-2015-105464
Kort med interesser fra forbedatten.pdf	820-2015-105519
Høringssvar i forbedatten - fra Specialbutikken.pdf	820-2015-77787
Høringssvar i forbedatten - fra varehuschef m.fl.pdf	820-2015-82104
Høringssvar i forbedatten - fra Aars Touring Club.pdf	820-2015-78328
Høringssvar i forbedatten - fra Nielsens Autoværksted.pdf	820-2015-95795
Høringssvar i forbedatten - fra Kimbrerkroen.pdf	820-2015-95806

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der i lokalplanen tages højde for, at der kan bygges i op til 3 etager.

Punkt 135: Fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016

Bilag

Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt

Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version

Fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016

Sagsfremstilling

135. Åbent - Fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016

Sagsnr.: 820-2014-42412

Doknr.: 820-2015-105180

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. juni 2014 i KKR Nordjylland besluttet, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.

KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015 og anbefaler at de 11 Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016.

- KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet
 - udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres
 - fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel
 - at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del af de operative op-gaver kræver tiltræden af stedkommunen
- KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Sagsfremstilling

Forslaget tager afsæt følgende pejlemærker.

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplyst et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:

- Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)
- Ingen forringelse af responstiden
- Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
- Anvendelse af den bedst mulige teknologi
- Fortsat statsligt beredskab i Thisted
- Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
- Nærvær i brandsyn
- Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)
- Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
- Forebyggelse opprioriteres
- Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten "Fremtidigt beredskab i

Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der er vedlagt som bilag.

Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.

Organisering

- Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab
- Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor
- Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger
- For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interesser anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter
- Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe
- Der etableres én vagtcentral
- Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)
- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget.

Økonomi

- De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger
- I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet
- Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver
- Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
- Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014
- Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter
- Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelspotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015
- I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
- Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
- I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
- I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager

udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.

- Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
- Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af §60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskra på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskraet kan indfries via følgende parametre:

- Samlet administration og ledelse
- Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
- Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering
- Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.

Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Administrationen indstiller

- at Byrådet træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles §60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne,
- at arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten "Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015" med iagttagelse af KKR's bemærkninger og
- at endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i Byrådet.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 13. maj 2015

Fraværende:

Beredskabskommissionen godkender indstillingen med det forbehold at serviceniveauet ikke forringes for borgerne i Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt	820-2015-104989
Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version	820-2015-104988

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Ingen

Beredskabskommissionens indstilling forelå til Økonomiudvalgets møde.

Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 136: Forespørgsel på grundkøb

Bilag

Ansøgning fra Aalestrup Menighedsråd

Billedpræsentation

Kortudsnit fra lokalplan med markering af mulige placeringer

Udviklingsplan for Rosenparken

Forespørgsel på grundkøb

Sagsfremstilling

136. Åbent - Forespørgsel på grundkøb

Sagsnr.: 820-2014-69355

Doknr.: 820-2015-96030

Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er blevet kontaktet af Aalestrup Menighedsråd, der har behov for en udvidelse af menighedshuset samt etablering af parkeringsarealer for at kunne rumme alle deres aktiviteter.

Det eksisterende menighedshus kan muligvis udvides, men menighedsrådet har spurgt på et kommunalt ejet areal syd for Nygade, beliggende i umiddelbar forbindelse med campingpladsen ved Rosenparken.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan nr. 17.04.01 delområde c, der muliggør campingplads, tennisbaner og Rosenpark. Indledningsvis besvarer forvaltningen henvendelsen med, at et menighedshus ikke umiddelbart ligger inden for disse anvendelser. I samme svar peger forvaltningen på, at Menighedsrådet har mulighed for at udvide det eksisterende menighedshus mod vest, eller at tilkøbe arealet foran den kommunale administrationsbygning ved Aagade. Menighedsrådet er ikke interesseret i den alternative mulighed ved Aagade, og ønsker at afsøge muligheden for placeringen ved Nygade. De enkelte placeringsforslag fremgår af bilag til sagen.

Efterfølgende deltager forvaltningen i et møde på stedet, idet Menighedsrådet tager imod et tilbud om at mødes.

Ved besigtigelse kan det konstateres, at det eksisterende menighedshus kan udvides, men at der med denne løsning bygges ind i præstegårdens have, lige som en del af kirkegården vil indgå i løsningen.

Arealet ved Nygade besigtiges. Gaderummet opleves på dette sted meget åbent og stort i kraft af den brede græsplæne foran Rosenparken/campingpladsen og kirkegårdens meget åbne struktur med få høje træer. En fortætning af gaderummet kunne ske med en bebyggelse parallelt med Nygade.

Projektidé:

Menighedsrådet er blot i idéfasen, men mener at skulle bruge i nærheden af 200 m² bygning samt et parkeringsareal, der kunne etableres som en udbygningsaftale med Vesthimmerlands Kommune. Parkeringsarealet kunne etableres på samme placering som Rosenparkens udviklingsplan ønsker parkering etableret. Skitse for udviklingsplanen kan ses i vedlagte bilag.

Projektidéen er derfor at erhverve arealet, som ligger mellem Nygade og eksisterende beplantningsbælte, for etablering af nyt menighedshus og parkering, som udvikles på areal der i dag anvendes til camping.

Udviklingsplanen

-for Aalestrup beskriver hvordan campingpladsen skal flyttes til Aalestrup Idrætscenter, så campisterne eventuelt kan benytte dele af hallens faciliteter.

Der skal arbejdes for en udvidelse af Rosenparken med etablering af en centerakse fra kirken til pavillonen. Dispositionsplan for Rosenparken er vedlagt som bilag.

Rosenparkens bestyrelse

-udlejer pavillon og campingplads til en forpagter, men Teknik- og Økonomiforvaltningen varetager driften af hele parken, inklusiv bygningsvedligeholdelse af pavillon og toiletbygning i forbindelse med campingpladsen.

Naturbase

-er i 2013 etableret med primitive overnatningsmuligheder inklusiv toiletbygning.

Nyt trappeanlæg

-er i 2014 etableret med afsæt i udviklingsplanen for Rosenparken.

Ved afhændelse af areal til et nyt menighedshus og parkeringsarealer, tages der hul på projektet om Rosenparkens udvidelse, hvor konsekvensen bliver at campingpladsen nedlægges.

En virkeliggørelse af Menighedsrådets ønsker skal gennemføres på baggrund af planlægning. Dette kan muligvis ske gennem en Byzonetilladelse, hvori det blandt andet skal afklares, om der kan meddeles dispensation fra kirkens provst Exner-fredning. Hvis der skal laves en udbygningsaftale om etablering af fælles infrastrukturanlæg (parkeringspladserne) kræver det ordinær lokalplanlægning.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget

Økonomi

Kompleks økonomi. Nedlæggelse af campingplads giver reduceret grundlag for forpagter samt udgift til etablering af ny campingplads ved Idrætscenteret. Reduceret drift og vedligeholdelse af campingplads og toiletbygning. Udbygningsaftale af parkeringsarealer.

Administrationen indstiller

- at Udvalget afgør, hvorvidt der skal igangsættes dialog med Rosenparkens bestyrelse med henblik på at virkeliggøre Menighedsrådets projektidé, herunder en afvikling af campingpladsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at der igangsættes dialog og udvalget ønskede sagen oversendt til Økonomiudvalget af hensyn til den overordnede planlægning.

Bilag

Ansøgning fra Aalestrup Menighedsråd	820-2015-97807
Billedpræsentation	820-2015-97715
Kortudsnit fra lokalplan med markering af mulige placeringer	820-2015-97714
Udviklingsplan for Rosenparken	820-2015-97796

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at der indgås dialog mellem Vesthimmerlands Kommune, Menighedsrådet og Rosenparkens bestyrelse.

Punkt 137: Meddelelser

Bilag

Invitation

Revus

Bilag - Partnerskabsaftale mellem Øonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune - ver 1.docx

Meddelelser

Sagsfremstilling

137. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2014-67860
Doknr.: 820-2014-271573
Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Invitation	820-2015-110184
Revus	820-2015-110182
Bilag - Partnerskabsaftale mellem Øonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune - ver 1.docx	820-2015-115701

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

· Orientering om invitation til orienteringsmøder (REVUS)

Regionsrådet har sendt forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-1018 i offentlig høring.

Høringsperioden forløber fra den 30/4-15 – 26/6-15.

Regionen inviterer til 3 offentlige høringmøder rundt om i Nordjylland:

18/5 EUC Thisted
21/5 Comwell Sport Rebild Bakker, Skørping
1/6 Hjørring Gymnasium & HF Kursus, Hjørring

Tilmelding til de offentlige møder kan ske på e-mail: ttm@rn.dk

Invitationen er udsendt til Byrådet. Rapport og invitation er vedhæftet punktet.

· Orientering om verdenskulturarv

Indstillingen fra ICOMOS til UNESCO om en serieoptagelse af vikingetidens ringborge er nu kommet, og det er desværre en "deferral", som betyder, at der skal indgives en ny og anderledes ansøgning. De enkelte

pladser har værdi som verdensarv, men sammenhængen er ikke god nok. Kulturstyrelsen har ansvaret for at finde ud af om/hvordan der arbejdes videre.

· **Orientering om Partnerskabsaftale**

Den 12. maj er vedlagte udkast til bilag til Partnerskabsaftale fremsendt. Bilaget indeholder de af Byrådet godkendte beskrivelser med følgende korrektioner:

- For afsnit 3.1 "Økonomisk Politik" er der sket opdatering i forhold til den Økonomiske Politik for 2016 – 2019.
- Afsnit 4 "Effektmåling – hvad er indsatsen værd" er nyt og er indført efter dialog med Økonomi- og indenrigsministeriet.

Bilag er vedhæftet sagen. Bilaget er udleveret i papir på mødet.

· **Orientering om proces vedrørende nyt Rådhus**

Punkt 138: Lukket: Genoptagelse - Udlejning af areal til ny bygning

Punkt 139: Råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

139. Åbent - Råderum for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8056

Doknr.: 820-2015-111172

Sagsbeh.: Ole Helk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I henhold til den politiske tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 skal fagudvalgene i møder i perioden fra april til september måned udarbejde forslag til udmøntning af udvalgenes respektive andel af råderumspuljen på 35,0 mio. kr.

Administrativt understøttes det politiske arbejde ved, at der til hvert udvalgsmøde foreligger forslag/emner, der kan indgå i udvalgenes prioritering af sagen.

Sagsfremstilling

I forhold til Økonomiudvalgets andel af råderummet på 35,0 mio. kr. – de 4,839 mio. kr. er der udarbejdet følgende driftsforslag:

· Væksthus og Messecenter – budgettilretning	0,100 mio. kr.
· Leasingydelse til Kommune Kredit	0,100 mio. kr.
· Porto, print, papir	0,100 mio. kr.
· Serverdrift iht. udbud	0,350 mio. kr.
· Omstillingspuljen – nedsættelse til 1,0 mio. kr.	0,500 mio. kr.
· Sundhedsordning	0,400 mio. kr.
· Administrationsbidrag til forsyning – til faktisk niveau	0,450 mio. kr.
· Forøgelse af investeringspulje – yderligere aflast	1,250 mio. kr.
· Restbeløb – oplæg til ØK i juni 2015	<u>1,589 mio. kr.</u>
	4,839 mio. kr.

De enkelte driftsforslag vil til Økonomiudvalgets møde i juni 2015 være beskrevet. Restbeløbet på 1,589 mio. kr. vil specificeret til Økonomiudvalgets møde i juni 2015

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Forslag til råderumspulje på 4,839 mio. kr. indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 140: Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Bilag

ØKan-010

ØKan-001

ØKan-009

ØKan-002

ØKan-008

ØKan-003

ØKan-007

ØKan-004

ØKan-006

ØKan-005

Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

140. Åbent - Anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8082

Doknr.: 820-2015-111018

Sagsbeh.: Ole Helk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i perioden fra april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for budgetperioden.

Økonomiudvalget skal i mødet den 24. juni 2015 behandle et samlet forslag til et anlægsbudget for hele kommunen.

På Økonomiudvalgets mødet den 22. april 2015 besluttedes, at arbejde videre med en række anlægsforslag. For de enkelte forslag er der udarbejdet beskrivelser, der er vedlagt nærværende dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsforslag indgår i den videre budgetproces:

Nr.		2016	2017	2018	2019
ØKan-001	Byfornyelse	500			
ØKan-002	Områdefornyelse	2.000			
ØKan-003	Indsatspulje	3.000			
ØKan-004	Grundkap./Indsk. Landsbyggefond	9.000			
ØKan-005	IT-bredbånd	0			
Økan-006	Tilbygning jobcenter	14.225			
ØKan-007	Nedrivning af Løgstør hallerne	1.060			
ØKan-008	Retablering af Christiansminde	475			
Økan-009	Renovering af Rideklubbens arealer	50			
Økan-010	Parkeringspladser jobcenter	600			

Bemærkninger:

- ØKan-005 var medtaget som 10 mio. kr. i udgift og indtægt under forventning om statslig medfinansiering
- For ØKan-008 og Økan009 er processen for evt. salg af Løgstørhallerne igangsat. Forslagene vil således kun være aktuelle, såfremt det ikke lykkes at sælge Løgstørhallerne.
- For ØKan001, ØKan002 og ØKan003 er beløbet nettobeløb, idet der er statslig medfinansiering. For de anførte beløb kan der optages lån på 95% heraf.

Økonomiudvalget kan herudover tage stilling til evt. yderligere anlægsforslag til budget 2016 – 2019.

Lovgrundlag

Drejebog for budgetlægningen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter de beskrevne forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019
- at Økonomiudvalget kan herudover tage stilling til evt. yderligere anlægsforslag til budget 2016 – 2019.

Bilag

ØKan-010	820-2015-111324
ØKan-001	820-2015-111312
ØKan-009	820-2015-111323
ØKan-002	820-2015-111313
ØKan-008	820-2015-111320
ØKan-003	820-2015-111314
ØKan-007	820-2015-111319
ØKan-004	820-2015-111315
ØKan-006	820-2015-111318
ØKan-005	820-2015-111317

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der til næste møde foreligger forslag til etablering af socialøkonomisk kantine i den nye rådhus (tilbygning til jobcenteret) med et estimat på mellem 400.000 - 600.000 kr. som byggesum.

Punkt 141: Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening - Højskolebakken i Aars

Bilag

Skema B afd. 56 Højskolebakken.pdf

Huslejberegning.pdf

Kommunal økonomi afd. 56, Højskolebakken skema B.xlsx

Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening - Højskolebakken i Aars

Sagsfremstilling

141. Åbent - Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening - Højskolebakken i Aars

Sagsnr.: 820-2013-48693

Doknr.: 820-2015-112076

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

På Byrådsmødet den 19. juni 2014 blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på 41,404 mio. kr.

Fra Kuben Management er på vegne af Aars Boligforening modtaget skema B til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligforeningen ønsker at opføre 20 familieboliger på Møllevvej i Aars. Afdelingens nummer og navn bliver nr. 56, Højskolebakken.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er opgjort til 41.404.000 kr.

Der bliver 1 boligstørrelse med følgende huslejberegning:

Antal	Størrelse	Husleje pr. måned	Indskud
20	110 m ²	7.985 kr.	41.400 kr.

Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på 16.000 kr. årligt + 725,66 kr. pr. m².

Anskaffelsessummen holder sig inden for maksimumbeløbet for 2014.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Godkendelse af skema B vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på 4.140.400 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen og stille kommunegaranti til realkreditlån på skønnet 24.014.000 kr.

Samtidig vil der være indtægter til kommunen på ca. 114.000 kr. i gebyrer.

Administrationen indstiller

- at skema B godkendes og grundkapitallån og lånegaranti bevilges.

Bilag

Skema B afd. 56 Højskolebakken.pdf

820-2015-101417

Huslejberegning.pdf

820-2015-101421

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. maj 2015

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.