

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2013

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budget 2014 - 2017 - Økonomiudvalget - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag.....	3
Budget 2014 - 2017 - Alle udvalg - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag.....	6
Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.....	12
Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout.....	14
Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Økonomiudvalget.....	17
Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013.....	19
Anlægsbevilling 2013 - BO-SELV projektet "Ungehuset".....	22
Anlægsbevilling - Vaskemaskine til hjælpemidler.....	24
Anlægsbevilling - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret.....	26
Vesthimmerlands Museum - Anlægsbevilling vedr. flytning af magasiner.....	28
Anlægsregnskab for køb af Børnehaven i Vegger.....	30
Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen.....	32
Tilskud til Projektet Ungeindsats Himmerland	34
Vestrup Minihal - anmodning om udbetaling af driftstilskud 2013.....	37
Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme A.m.b.A. - 4 mio. kr.....	39
Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle.....	41
Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle.....	44
Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle.....	48
Lokalplan nr. 1020 - sommerhusområde ved Strandvejen i Hvalpsund - Høring.....	51
Planlægning for ferie og fritidshuse ved golfområdet i Gatten - Høring.....	53
Planlægning for et boligområde ved Lucernevangen i Aalestrup - Endelig vedtagelse.....	56
Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehaven, Brøndumvej 54.....	59
Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014.....	61
Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013.....	64
Godkendelse af Resultatrevision 2012.....	67
Projekt virksomhedscentre og ressourceforløb.....	69
Opsummering af anvendelsen af indsatspuljerne 2010 og 2011.....	71
Aars Boligforening - køb af Tingvej 31, 33 og 35, Aars.....	73
Anlæggelse af Putting og Chipping Green på arealer ved Himmerlands Ungdomsskole.....	75
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011.....	77
Meddelelser.....	79
Lukket: Disponering af del af banearealerne i Løgstør.....	80
Lukket: Kondemnering.....	81
Lukket: Arealhvervelse - ny genbrugsplads.....	82
Lukket: Johannes V. Jensen Museet (Kulturcenter Farsø, Thit Jensens Mindestue) - Ansøgning om k.....	83
Lukket: Aars Turistforening - Ekstraordinært tilskud.....	84
Forhøjelse af kommunegaranti - Vegger Fjernvarme - fra 38 til 54 mio. kr.....	85
Etablering af en ny Marina i Løgstør.....	87
Renovering af haller - 2013.....	90

Punkt 125: Budget 2014 - 2017 - Økonomiudvalget - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag

Sagsfremstilling

125. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Økonomiudvalget - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag

Sagsnr.: 820-2012-323494

Doknr.: 820-2013-117456

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budget 2014 skal fagudvalgene i juni måned arbejde med forvaltningens forslag til effektiviserings- og reduktionsforslag.

Chefgruppen har i møderne 17. maj 2013 og 23. maj 2013 udarbejdet forslag til i alt 60,0 mio. kr. – og det er en enig Chefgruppe der står bag forslagene.

Beløbet er det af Økonomiudvalgets fastsatte i forbindelse med godkendelse af den Økonomiske Politik:

· ”Mål for økonomisk råderum

Til budgetlægningen for budget 2014 arbejdes der med at skabe et centralt råderum på 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet svarer til ca. 45 mio. kr.

· Råderummet sikres ved at der administrativt udarbejdes forslag til effektiviseringer, omlægninger og reduktioner. Effektiviseringsmålet er på 15 mio. kr. og målet for omlægninger og reduktioner er på 30 mio. kr.

· For omlægninger og reduktioner udarbejdes forslag på 150 % heraf, svarende til 45 mio. kr. – således at fagudvalgene kan foretage politisk prioritering for at opnå målet på 30 mio. kr.”

Sagsfremstilling

Der er vedlagt 17 effektiviseringsforslag på 8,7 mio. kr. og 4 reduktionsforslag på 3,8 mio. kr.

Forslagene giver et samlet potentiale på 12,5 mio. kr.

Det er administrationens opfattelse, at såvel effektiviseringsforslagene, som reduktionsforslagene kun i meget begrænset omfang vil have negativ effekt for virksomhedernes og borgernes oplevelse af Vesthimmerlands Kommunes serviceniveau.

Lovgrundlag

Den politiske drejebog for budget 2014 – 2017.

Den økonomiske politik for budget 2014 – 2017.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Forslagene vil bidrage til at opnå det af Økonomiudvalget vedtagne mål for det økonomiske råderum på 45 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at Forslagene indgår i det videre politiske arbejde med budgetlægningen 2014 – 2017.

Bilag

Effektiviseringer - Økonomiudvalget 2014.pdf 820-2013-117482

Reduktioner-Alternativer - Økonomiudvalget 2014.pdf 820-2013-117478

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget har følgende indstilling til de enkelte forslag:

Effektiviseringsforslag Indstilling

- | | |
|----|---|
| 1 | Kan ej anbefales - skal evt. indgå i en samlet struktur |
| 2 | Anbefales |
| 3 | Anbefales |
| 4 | Anbefales |
| 5 | Anbefales |
| 6 | Anbefales |
| 7 | Anbefales |
| 8 | Anbefales |
| 9 | Anbefales – dog med uddybning af punktet |
| 10 | Anbefales |
| 11 | Anbefales |
| 12 | Anbefales |
| 13 | Anbefales |
| 14 | Anbefales |
| 15 | Anbefales |
| 16 | Anbefales |
| 17 | Anbefales |

Reduktioner/Alternativer

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Anbefales |
| 2 | Anbefales |
| 3 | Anbefales |

Bilag

Effektiviseringer - Økonomiudvalget 2014.pdf

Reduktioner-Alternativer - Økonomiudvalget 2014.pdf

Punkt 126: Budget 2014 - 2017 - Alle udvalg - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag

Sagsfremstilling

126. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Alle udvalg - Effektiviseringsforslag og reduktionsforslag

Sagsnr.: 820-2012-323494

Doknr.: 820-2013-118309

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budget 2014 skal fagudvalgene i juni måned arbejde med forvaltningens forslag til effektiviserings- og reduktionsforslag.

Driftsrammerne for de enkelte udvalg fastlægges af Økonomiudvalget i juni 2013 og forslagene er ikke udtryk for Økonomiudvalgets forslag til reduktionspuljer for de enkelte udvalg.

Økonomiudvalgets fastsatte i forbindelse med godkendelse af den Økonomiske Politik mål ”For økonomiske råderum:

- Til budgetlægningen for budget 2014 arbejdes der med at skabe et centralt råderum på 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. 1,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet svarer til ca. 45 mio. kr.
- Råderummet sikres ved at der administrativt udarbejdes forslag til effektiviseringer, omlægninger og reduktioner. Effektiviseringsmålet er på 15 mio. kr. og målet for omlægninger og reduktioner er på 30 mio. kr.
- For omlægninger og reduktioner udarbejdes forslag på 150 % heraf, svarende til 45 mio. kr. – således at fagudvalgene kan foretage politisk prioritering for at opnå målet på 30 mio. kr.”

Sagsfremstilling

Chefgruppen har i møderne 17. maj 2013 og 23. maj 2013 udarbejdet forslag til i alt 60,0 mio. kr. – og det er en enig Chefgruppe, der står bag forslagene.

Fordelingen mellem ”effektiviseringer” og ”Omlægninger og reduktioner” er anderledes med henholdsvis 23,7 mio. kr. og 36,3 mio. kr.

Forslagene er opdelt således og har i juni 2013 været forelagt fagudvalgene:

Udvalg: (1.000 kr.)	Effektivisering	Alternativer, Reduktioner	I alt
Sundhedsudvalget	5.250	14.150	19.400

Økonomiudvalget	8.700	3.800	12.500
Børn- og Skoleudvalget	2.250	14.864	17.114
Kultur og Fritidsudvalget	250	2.150	2.400
Beskæftigelsesudvalget	3.500	0	3.500
Socialudvalget	3.000	0	3.000
Teknik- og Miljøudvalget	756	1.330	2.086
I alt	23.706	36.294	60.000

I henhold til aftale mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED sendes forslagene efterfølgende i høring i respektive MED-Udvalg.

Effektiviseringsforslagene er udarbejdet iht. definitionen fra Kommunernes Landsforening. Definition af økonomiske effektiviseringer:

- Økonomiske effektiviseringer er forslag, hvor serviceniveauet opretholdes for færre ressourcer.
- Effektiviseringer handler per definition om at få mere ud af de samme penge, eller at få det samme ud af færre penge.
- Det er også forslag, hvor serviceniveauet reduceres, men hvor besparelsen vurderes at være større end det forventede nytte tab ved servicereduktionen, dvs. forringelsen af serviceniveauet er relativt beskeden set i forhold til den opnåede besparelse.

Fagudvalgenes beslutninger i møderne i juni 2013:

-

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

- Administrationens indstilling og forslag til prioritering anbefales godkendt, idet Udvalget dog ikke kan anbefale at forslag TMU-201 (springvand slukkes) gennemføres samt at TMU-204 (rengøring - serviceniveau) ændres til en samlet besparelse på 15 % over de 4 budgetår med gradvis indfasning over de 4 budgetår og startende med en besparelse på 500.000 kr. i 2014.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsdelen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales

SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejehospitalet på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundhedsudvalgets indstilling
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområdet (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales
SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales

SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142	

1) Inger Lyng tager forhold for nuværende. Forslaget anbefales under forudsætning af at pleje og seniorservice også er leverandør på området

2) Døgnpladspriser fastsættes til max. 975 kr. pr. døgn, dog skal prisberegningen i forhold til anden kommune end Vesthimmerland beregnes individuelt.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Sundhedsudvalget vil på deres møde i august foretage den endelige prioritering efter Økonomiudvalget har udmeldt den endelige prioriteringsramme.

-

Beslutning i Socialudvalget den 3. juni 2013

· Administrationens indstilling blev godkendt og der er enighed i ovennævnte rækkefølge af prioritering af effektiviseringsforslagene.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

- Budgetalternativer og effektiviseringer er drøftet.
- Effektiviseringer i henhold til forslag på 250.000 kr. kan anbefales.
- Kultur- og Fritidsudvalget mener at den udmeldte ramme til reduktioner er forholdsvis for stor og bør reduceres.
- Kultur- og Fritidsudvalget afventer derfor, at Økonomiudvalget fastlægger de politiske rammer for budgetlægningen inden den endelige budgetprioritering foretages.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

· Budgetalternativer og effektiviseringer er drøftet, Børne- og Skoleudvalget ønsker at afvente de fastlagte politiske rammer fra Økonomiudvalget inden den endelige budgetprioritering foretages.

-

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2013

- Administrationens indstilling godkendes og prioriteres i ovennævnte rækkefølge.

Sagsfremstillingerne og beslutninger er vedlagt som bilag. For Økonomiudvalgets behandling af eget område henvises til sag tidligere på nærværende møde.

På Pol-Web kan de enkelte forslag fra udvalgene ses.

Lovgrundlag

Den politiske drejebog for budget 2014 – 2017.

Den økonomiske politik for budget 2014 – 2017.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Forslagene vil bidrage til at opnå det af Økonomiudvalget vedtagne mål for det økonomiske råderum på 45 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at Forslagene og udvalgenes beslutninger/bemærkninger indgår i det videre politiske arbejde med budgetlægningen 2014 – 2017.

- at Driftsrammerne for de enkelte udvalg fastlægges senest i Økonomiudvalgets næste møde den 26. juni 2013, når effekten af aftalen mellem Regeringen og kommunernes Landsforening kendes.

Bilag

Dagsorden og referat - Teknik- og Miljøudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013	820-2013-125212
Dagsorden og referat - Beskæftigelsesudvalgets sagsbehandling den 6. juni 2013	820-2013-125208
Dagsorden og referat - Børne- og Skoleudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013	820-2013-125202
Dagsorden og referat - Kultur- og Fritidsudvalgets sagsbehandling den 6. juni 2013	820-2013-125198
Dagsorden og referat - Socialudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013	820-2013-125190

Dagsorden og referat - Sundhedsudvalgets sagsbehandling den 4. juni 2013 820-2013-125096

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Dagsorden og referat - Teknik- og Miljøudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013

Dagsorden og referat - Beskæftigelsesudvalgets sagsbehandling den 6. juni 2013

Dagsorden og referat - Børne- og Skoleudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013

Dagsorden og referat - Kultur- og Fritidsudvalgets sagsbehandling den 6. juni 2013

Dagsorden og referat - Socialudvalgets sagsbehandling den 3. juni 2013

Dagsorden og referat - Sundhedsudvalgets sagsbehandling den 4. juni 2013

Punkt 127: Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsfremstilling

127. Åbent - Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsnr.: 820-2013-17309

Doknr.: 820-2013-110467

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Regnskab 2012 er udarbejdet og sendt til revisor. Revisorpåtegning forventes at foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Der foreligger årsregnskab for 2012.

Af regnskabet fremgår, at nettoresultatet udviser et underskud på 212.044 kr. og et driftsunderskud før tilskud på 2.917.672 kr.

Efter offentlige tilskud på 2.705.628 kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med -212.044 kr.

Afskrivninger på færgen har påvirket resultatet med 1.017.346 kr.

Administrationen indstiller

- at regnskab 2012 godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse og
- at regnskab 2012 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Regnskab 2012 anbefales godkendt og videresendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Anbefales godkendt.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - regnskab 2012 (underskrevet)

820-2013-110219

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - regnskab 2012 (underskrevet)

Punkt 128: Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout

Sagsfremstilling

128. Åbent - Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout

Sagsnr.: 820-2013-29618

Doknr.: 820-2013-119041

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har beregnet de økonomiske konsekvenser af lærernes lockout i april.

Der har været en ”sparet” lønudgift på 11.922.263 kr.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleforvaltningen har i samarbejde med skolerne udregnet hvor mange elever der skal kompenseres op til minimum timetal, således at eleverne sikres undervisning, svarende til minimumstimetallet over en 3 årig periode.

Dette har betydet at afgangseleverne er blevet kompenseret, dette arbejde er som hovedregel udført som overtid for den enkelte lærer.

Den samlede kompensation vil koste 3.063.147 kr.

Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til, at eleverne som minimum modtager minimumstallet af lektioner indenfor den enkelte 3 årige fase.

Skolerne har opgjort, at eleverne i de 28 dage mangler undervisning i 5.516 lektioner.

1/5-del af lektionerne skal læses inden sommerferien med overtidsbetaling til lærerne, for at overholde ovennævnte.

Der er i alt en nettobesparelse på 8.859.116 kr. for Børne- og Skoleudvalget.

Skolelederne anbefaler, at midlerne forbliver på området, der er følgende forslag til anvendelsen:

- MINI-PC'er
- Afvikle ”faktor-besparelse”
- Flere møder med inputs udefra
- Pengene direkte ud til skolerne
- Ledelsestid

- Kommende skolereform
- Legepladser
- Læringsmiljøer
- Masterplan

Børne- og Skoleforvaltningen anbefaler, at besparelsen for 2014 vedr. faktor i tildelingsmodel afholdes af ovennævnte provenu.

Beløbet er 1.679.416 kr. dette beløb svarer til 7/12 af selve besparelsen.

I forbindelse med budget 2013 blev der besluttet, at nedsætte faktoren fra 2,23 til 2,18 fra skoleåret 2013/2014.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13. november 2012, at Vesthimmerlands Kommune afventede overenskomst 13, inden der blev underskrevet en aftale med Danmarks Lærerforening, da forvaltningen skønnede, at den nye overenskomst ville betyde væsentlige ændringer og den ville træde i kraft den 1. august 2013.

Nedsættelsen af faktoren for 2013 andrager 1.199.000 kr., disse midler er fundet indenfor Folkeskolens politikområde.

Den nye overenskomst kom, men er først gældende fra 1. august 2014.

Dette betyder, at der skal findes besparelser for 1.679.416 kr. gældende for de første 7 måneder.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at der skal ske en forhandling med Danmarks lærerforening på nuværende tidspunkt, da faktoren er fælles aftalestof, begge parter skal være enige om en aftale.

Faktoren bortfalder 1. august 2014.

Børne- og Skoleforvaltningen vurderer ligeledes, at der ikke bør iværksættes aktiviteter, der kræver et driftsbudget fremadrettet.

I forbindelse med den nye overenskomst, bør der afsættes midler til fælles tiltag med skolelederne omkring lederrollen i den nye kontekst, det skønnes at dette andrager

1 mio. kr.

Endvidere vides der ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer et øget udgiftsniveau ved den kommende skolereform.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at der anvendes 3.063.147 kr. til afholdelse af de manglende timer under lockouten, sådan at minimumstimetallet er sikret, indenfor den enkelte fase
- at der anvendes 1.679.416 kr. til at videreføre den nuværende faktor til august 2014
- at der anvendes 1 mio. kr. til opkvalificering af skoleledelserne
- at anvendelsen af de resterende 6.179.700 kr. drøftes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt, at de 6.179.700 kr anbefales afsat til en pulje vedrørende den kommende skolereform og de fratrækkes et beløb til Sundhedsudvalget vedr. følgeudgifterne til lockouten.

Bilag

Opgørelse af besparelse

820-2013-119035

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at anvendelsen af puljen til den kommende skolereform skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Bilag

Opgørelse af besparelse

Punkt 129: Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

129. Åbent - Minibudgetopfølgning pr. 30. april 2013 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2013-30084

Doknr.: 820-2013-122577

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Forvaltningerne skal pr. 30. april 2013 fremlægge en minibudgetopfølgning for de respektive udvalg.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af regnskabet med henblik på at afsløre større afvigelser i forhold til de 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges for Økonomiudvalget (pr. 31. marts, halvårsregnskabet og pr. 31. september). Minibudgetopfølgningen omfatter alene driftsudgifterne fratrukket driftsindtægter og statsrefusioner.

Pr. 30. april må forbrugsprocenten ved et lineært forbrug være på 33,3%.

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets budget indgår den servicebufferramme, der blev indsat i forbindelse med budgetlægningen for 2013 på 23,036 mio. kr. Dette beløb kan ikke umiddelbart anvendes af Økonomiudvalget, men skal fremgå som et mindreforbrug ved regnskabsaflæggelsen for 2013. Beløbet udgør 4,66% af det oprindelige budget. Økonomiudvalget viser derfor reelt et forbrug på ca. 36% - og dermed et merforbrug.

På Økonomiudvalgets område forventes jfr. budgetrapporteringen pr. 31. marts 2013 et merforbrug på 4 mio. kr. – et merforbrug der primært kan henføres til førtidspensionsområdet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

På nuværende tidspunkt forventes en nettooverskridelse af driften på ca. 4 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at Minibudgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Budgetopfølgning ØK 130430-1.xlsx..xlsx

820-2013-121873

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning ØK 130430-1.xlsx..xlsx

Punkt 130: Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

130. Åbent - Pleje og Seniorservice - budgetopfølgning 2013

Sagsnr.: 820-2013-29934

Doknr.: 820-2013-120472

Sagsbeh.: Finn Bernhard

Baggrund

Pleje og Seniorservice har en budgetmæssig udfordring i indeværende år dels som følge af at et stigende antal borgere fravælger den kommunale leverandør til fordel for en privat leverandør af pleje og praktisk bistand dels som følge af for stramme styringsmæssige rammer.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender til Sundhedsudvalgets drøftelse forslag til ændringer i Kvalitetsstandarder og Leverandørkrav (forelægges i separate punkter på dagsordenen) samt forslag af styringsmæssig- / personalepolitisk karakter med henblik på genopretning af den budgetmæssige problemstilling.

Den budgetmæssige udfordring indenfor Pleje og Seniorservice anslås til ca. 10 mio.kr. i 2013.

I forhold til den tidsmæssige mulighed for at implementere de foreslåede ændringer, efter behandling i Byrådet d. 20.juni 2013, forventes det muligt indenfor Pleje og seniorservice at kunne foretage genopretning for anslået 5 mio.kr.

Den tilbageværende budgetudfordring medtages i budgetopfølgningen for hele Sundhedsudvalgets område ved halvårsregnskabet og forelægges politisk i september 2013.

Sundhedsforvaltningen foreslår følgende:

- at 70 % af normeringen indenfor Pleje og Seniorservice består af fastansatte medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse

- at 30 % af normeringen indenfor Pleje og Seniorservice består af timelønnede (mod 11 % d.d.) uden sundhedsfaglig uddannelse, disses opgaver vil fortrinsvis være

a) rengøring, tøjvask, indkøb

b) afløsning / aflastning

c) vikar

d) servicering af respiratorbrugere

- beskæring af den samlede normering indenfor Pleje og Seniorservice med anslået 15 fuldtidsnormeringen hvilket svarer til budgetudfordringen på 5 mio.kr.

Udover ovennævnte vil ledelsen i Pleje og Seniorservice:

- stramme op i forhold til sygefravær med henblik på reduktion af udgifterne hertil (bilag vedhæftet)
- ikke anvende personale med flere arbejdssteder i Vesthimmerlands Kommune til vikaropgaver
- kun godkende overarbejde i ekstraordinære situationer

Sundhedsforvaltningen har med virkning fra 28.maj 2013 meddelt ansættelsesstop for hele Pleje og Seniorservice.

Den budgetmæssige udfordring kan delvis forklares ved de store udgifter, der er ved at borgerne vælger at anvende private leverandører fremfor den kommunale, hvilket medfører behov for en løbende stram tilpasning af den kommunale hjemmepleje.

PRIVATE LEVERANDØRER	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Skøn 2013
Gennemsnitlig timer pr. uge	509	609	797
Timer i alt pr. år	26.478	31.664	41.435
Stigning i %		20	31
Helårsudgift (kr.)	11.304.536	13.831.268	18.216.240
Gennemsnitlig timepris (kr.)	427	437	440
Stigning i udgifter ud fra den gennemsnitlige timepris (kr.)		2.265.316	4.295.544

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget efter høring i MED organisationen og Ældrerådet.

Økonomi

Se ovenfor.

Administrationen indstiller

- at den foreslåede genopretningsplan godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den nuværende sygefraværspolitik strammes op.

Sundhedsudvalget beslutter, at der ikke iværksættes en beskæring af den samlede normering anslået til 15 fuldtidsansatte, men at normeringen i Pleje og seniorservice tilpasses visitationens aføgelse.

Øvrige punkter godkendt i genopretningsplanen.

Punktet medtages til næste budgetopfølgning.

Beslutning i Ældrerådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og bakker op omkring Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Fraværstatistik Sundhedsforvaltningen 01.01.13 - 28.05.13

820-2013-120798

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fraværstatistik Sundhedsforvaltningen 01.01.13 - 28.05.13

Punkt 131: Anlægsbevilling 2013 - BO-SELV projektet "Ungehuset"

Sagsfremstilling

131. Åbent - Anlægsbevilling 2013 - BO-SELV projektet "Ungehuset"

Sagsnr.: 820-2013-29009

Doknr.: 820-2013-115346

Sagsbeh.: Hanne Madsen

Baggrund

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

I budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 135.000 kr. til etablering af BO-SELV projektet "Ungehuset".

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet til finansiering af udgifter til maler, elektriker, tømrer og VVS med i alt 135.000 kr.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Frigivelse af rådighedsbeløb på 135.000 kr..

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 135.000 kr. til formålet
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 135.000 kr.
- at rådighedsbeløbet frigives

Beslutning i Socialudvalget den 3. juni 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 132: Anlægsbevilling - Vaskemaskine til hjælpemidler

Sagsfremstilling

132. Åbent - Anlægsbevilling - Vaskemaskine til hjælpemidler

Sagsnr.: 820-2013-29517

Doknr.: 820-2013-118530

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 786.000 kr. til etablering af ny vaske- og tørremaskine til rengøring af genbrugshjælpemidler på hjælpemiddeldepotet under Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Sundhedsudvalget ansøger derfor om anlægsbevilling til etablering af vaske- og tørremaskine. Beløbet er afsat som rådighedsbeløb i Sundhedsudvalgets budget for 2013, som kvalitetsfondsmidler.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 133: Anlægsbevilling - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret

Sagsfremstilling

133. Åbent - Anlægsbevilling - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret

Sagsnr.: 820-2013-29518

Doknr.: 820-2013-118468

Sagsbeh.: Mia Østergaard

Baggrund

Jf. kommunens regulativ for økonomistyring, skal byrådet give anlægsbevilling og frigive eventuelle afsatte rådighedsbeløb til anlægsarbejder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 285.658 kr. til udskiftning af vinduer i Sundhedscentret under Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Sundhedsudvalget ansøger derfor om anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Sundhedscentret. Beløbet er afsat som rådighedsbeløb i Sundhedsudvalgets budget for 2013. Finansieres af likvide aktiver.

Administrationen indstiller

- at ansøgning om anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 134: Vesthimmerlands Museum - Anlægsbevilling vedr. flytning af magasiner

Sagsfremstilling

134. Åbent - Vesthimmerlands Museum - Anlægsbevilling vedr. flytning af magasiner

Sagsnr.: 820-2012-538775

Doknr.: 820-2013-109671

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

Baggrund

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb, på 240.000 kr. tilflytning af Vesthimmerlands Museums magasiner.

Sagsfremstilling

I budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 240.000 kr., som er overført fra 2012 til Vesthimmerlands Museum til flytning af magasiner i forbindelse med uegnet fjernmagasin og projekt Fællesmagasin Midt-Vest.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

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

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 240.000 kr. til flytning af magasiner
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 240.000 kr. til formålet og
- at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Museum - rapport vedr. flytning af magasiner

820-2013-118408

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vesthimmerlands Museum - rapport vedr. flytning af magasiner

Punkt 135: Anlægsregnskab for køb af Børnehaven i Vegger

Sagsfremstilling

135. Åbent - Anlægsregnskab for køb af Børnehaven i Vegger

Sagsnr.: 820-2012-510648

Doknr.: 820-2013-111094

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Byrådet har den 24.11.2011 besluttet at udnytte sin købepligt til Vegger Børnehave med overtagelse pr. 1. december 2011. Anlægsbevilling på 3.840.000 mio. kr. blev finansieret af driftsbesparelser på Økonomiudvalgets område for 2011.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 3.859.551 kr., hvilket er et merforbrug på 19.551 kr. i forhold til godkendt bevilling på 3.840.000 kr. Merforbruget indstilles finansieret af kassen.

Anlægsskema vedlægges

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 19.551 kr. der indstilles finansieret af kassen.

Administrationen indstiller

- at Regnskabet godkendes
- at Merudgiften på 19.551 kr. finansieres af kassen.

Bilag

Anlægsregnskab - køb af Børnehaven i Vegger

820-2013-111119

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - køb af Børnehaven i Vegger

Punkt 136: Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Sagsfremstilling

136. Åbent - Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Sagsnr.: 820-2013-29452

Doknr.: 820-2013-118102

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. februar 2011 at give Børne- og Skoleudvalget en ramme på 11 mio. kr. til anlæg indenfor kvalitetsfondsmidlerne.

Heraf blev der afsat 2 mio. kr. til IT i Folkeskolen til videreudvikling af arbejdet med IT i undervisningen, herunder en stigende grad af digitalisering af undervisningsmaterialerne.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 2.007.723 kr., hvilket er et merforbrug på 7.723 kr. i forhold til den godkendte bevilling på 2 mio. kr.

Merforbruget er medregnet i opgørelsen af Børne- og Skoleudvalget regnskabsresultat 2012 på drift og anlæg. Dette skete på møde den 6. maj 2013, pkt. 49.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 7.723 kr. i forhold til den godkendte bevilling på 2 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

820-2013-118100

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Punkt 137: Tilskud til Projektet |Ungeindsats Himmerland|

Sagsfremstilling

137. Åbent - Tilskud til Projektet |Ungeindsats Himmerland|

Sagsnr.: 820-2012-491516

Doknr.: 820-2013-115254

Sagsbeh.: Hanne Madsen

Baggrund

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 4.3 Bevillingsmyndighed og bevillingsniveau skal foranstaltninger bevilliges vis Byrådet, i dette tilfælde tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen til Projektet "Ungeindsats Himmerland".

Sagsfremstilling

I 2010 bevilligede daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen tilskud til Projektet "Ungeindsats Himmerland" for perioden 11. oktober 2010 til og med den 31. december 2012. Projektet vedrører udvikling og gennemførelse af aktiviteter med det formål at få unge ledige i arbejde eller uddannelsesforløb i de deltagende kommuner: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Efter ansøgning har Erhvervsstyrelsen givet et tillægsbudget til videreførelse af projektet på kr. 9.714.425 således, at projektets ophørsdato er ændret til 31. december 2014.

Lovgrundlag

Tilskudsbrev fra Erhvervsstyrelsen og Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Baggrund

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 4.3 Bevillingsmyndighed og bevillingsniveau skal foranstaltninger bevilliges vis Byrådet, i dette tilfælde tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen til Projektet "Ungeindsats Himmerland".

Sagsfremstilling

I 2010 bevilligede daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen tilskud til Projektet ”Ungeindsats Himmerland” for perioden 11. oktober 2010 til og med den 31. december 2012. Projektet vedrører udvikling og gennemførelse af aktiviteter med det formål at få unge ledige i arbejde eller uddannelsesforløb i de deltagende kommuner: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Efter ansøgning har Erhvervsstyrelsen givet et tillægsbudget til videreførelse af projektet på kr. 9.714.425 således, at projektets ophørsdato er ændret til 31. december 2014.

Lovgrundlag

Tilskudsbrev fra Erhvervsstyrelsen og Lov om administration af tilskud fra Den Euro-pæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Godkendt budget for projektperioden 01.01.2013 – 31.12.2014			
	2013	2014	Ialt
Driftsudgifter	2.375.767	2.541.298	4.917.065
Deltagerløn/-underhold	3.190.680	1.606.680	4.797.360
Godkendt projektbudget	5.566.447	4.147.978	9.714.425
Socialfondsstøtte	1.675.767	645.487	2.321.254
Regionale tilskud	1.175.811	0	1.175.811
Deltagerfinansiering	3.490.680	1.916.680	5.407.360
Kommunal egenfinansiering			
	400.000	410.000	810.000
Godkendt finansiering	6.742.258	2.972.167	9.714.425

Projektet giver anledning til følgende bevillinger:

Budget 2013:

- Indtægtsbevilling på kr. 6.742.258
- Udgiftsbevilling på kr. 5.566.447

Budget 2014:

- Indtægtsbevilling på kr. 2.972.167
- Udgiftsbevilling på kr. 4.147.978

Administrationen indstiller

- at der til 2013 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget: Indtægtsbevilling på kr. 6.742.258 samt udgiftsbevilling på kr. 5.566.447
- at der til 2014 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget: Indtægtsbevilling på kr. 2.972.167 samt udgiftsbevilling på kr. 4.147.978.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 138: Vestrup Minihal - anmodning om udbetaling af driftstilskud 2013

Sagsfremstilling

138. Åbent - Vestrup Minihal - anmodning om udbetaling af driftstilskud 2013

Sagsnr.: 820-2013-28306

Doknr.: 820-2013-118159

Sagsbeh.: Lotte Andersen

Baggrund

Vestrup Minihal anmoder om udbetaling af det i budget 2013 afsatte driftstilskud.

Sagsfremstilling

Det afsatte driftstilskud i 2013 ønskes anvendt til finansiering af byggeriet, da der ikke forventes at være driftsudgifter i 2013.

En overførsel af driftstilskuddet til Vestrup Minihal vil svare til overførsel af det afsatte driftstilskud i 2012 til Lanternen og Blære Multicenter godkendt på Økonomiudvalgets møder henholdsvis den 08-02-2012 og 09-05-2012, da det ikke var sandsynligt, at der ville være behov for midlerne til drift i 2012. Overførslerne blev anbefalet med en bemærkning om, at skulle der være behov for driftsmidlerne, ville disse indgå i den samlede garanti.

Der henvises endvidere til Byrådets beslutning den 25. april 2013 vedr. Blære Multicenter. Der blev det besluttet: *at driftstilskuddet for 2013 på 255.000 kr. kan anvendes til finansiering af byggeriet.*

Det præciseres, at der er tale om det særtilskud, der er afsat til at dække de årlige ydelser på et lån på op til 2,5 mio. kr. og altså ikke et tilskud til at dække den ordinære drift med.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Udbetaling af driftstilskud på 125.000 kr. i 2013.

Administrationen indstiller

- at driftstilskud på 125.000 kr. for 2013 overføres til Vestrup Minihal til finansiering af byggeriet med en bemærkning om, at skulle der være behov for disse midler, tages de fra den samlede garanti.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 139: Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme A.m.b.A. - 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

139. Åbent - Kommunegaranti - Løgstør Fjernvarme A.m.b.A. - 4 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2013-29624

Doknr.: 820-2013-119079

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Der skal foretages en nødvendig hovedreovering/udskiftning af følgende ledningsretninger

- Tværvej – Løgstør
- Kirkegade - Ranum

Sagsfremstilling

Løgstør Fjernvarme ansøger om en byggekredit på 4,0 mio. kr. som efter anlæggets afslutning skal erstattes med et aftalelån i Kommunekredit med en forventet løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Byrådet vedtog den 14. februar 2013, at der for fremadrettede garantier til forsyningsvirksomheder skal opkræves et engangsbeløb på 0,75% af lånets hovedstol.

For ovenstående garanti medfører dette et gebyr på 30.000 kr. som Løgstør Fjernvarme skal betale ved lånegarantiens underskrivelse.

Administrationen indstiller

- at Der meddeles en kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 4,0 mio. kr. i Kommunekredit
- at Garantien gives under forudsætning af, at arbejdet udføres senest den 1. juli 2014
- at Byggekreditterne senest 1. juli 2014 konverteres til aftalelån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 25 år
- at Garantien ydes under forudsætning af at Løgstør Fjernvarme betaler et engangsbeløb på 30.000 kr.
- at At der gives en drifts indtægtsbevilling på 30.000 kr. og
- at Provenuet lægges i kassen.

Bilag

Løgstør Fjernvarme. Hovedrenovering/udskiftning.

820-2013-115294

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal foretages licitation efter Tilbudsloven, idet Vesthimmerlands Kommune yder garanti.

Uffe Bro erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Løgstør Fjernvarme. Hovedrenovering/udskiftning.

Punkt 140: Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

140. Åbent - Kommunegaranti for varmeanlæg til Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-124924

Sagsbeh.: Martin Birk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Der er behov for at udbedre varmeforsyningen for Stenaldercentret Ertebølle, hvilket mest hensigtsmæssigt kan ske til et jordvarmeanlæg. Dette indebærer et behov for en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlinger har Vesthimmerlands Kommune vedtaget at give Vesthimmerlands Museum 750.000 kr. i årlig støtte til driften af Stenaldercentret Ertebølle.

Pga. den økonomiske situation for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle er der valgt en juridisk konstruktion, hvor fonden lejer ejendommen og samlingen ud til Vesthimmerlands Museum.

Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med forhandlingerne mellem parterne besigtiget ejendommen og konstateret, at der er behov for en række renoveringsarbejder, før det er muligt at gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden igen.

Der er primært tale om udskiftningen af det nuværende varmeanlæg med et anlæg baseret på jordvarme. Det nuværende anlæg fungerer ikke, og opvarmningen i den sidste vintersæson er primært sket via varmeblæsere.

Udgiften til etableringen af jordvarmeanlægget er anslået til 350.000 kr. ekskl. moms, jf. vedlagte overslag.

Udskiftningen vil desuden påvirke driftsudgifterne positivt med en forventet besparelse på ca. 50.000 kr. årligt. Ligesom investeringen vil medføre en besparelse i nødvendige renoveringsudgifter af det bestående oliefyrr.

Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle skal som ejer af ejendommen optage lån for at finansiere forbedringsudgiften. Det er derfor den selvejende institution, der søger om lånegarantien. Ansøgningen forventes at

foreligge til mødet.

De udgifter, som dette lån medfører, skal afholdes af det årlige driftsskud, der gives til Vesthimmerlands Museum.

Det er ikke muligt for fonden at opnå ekstern finansiering, medmindre at Vesthimmerlands Kommune yder en kommunegaranti for beløbet.

Kommunegarantien anses derfor en del af den samlede løsning for en ny driftsmodel for et Stenaldercenter i Ertebølle.

Lovgrundlag

De kommunale retsgrundsætninger og lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Det forventes, at der kan stilles en kommunegaranti til energiforbedrende foranstaltninger uden, at det påvirker lånerammen. Dermed vil garantien være udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der stilles en kommunegaranti på 350.000 kr. ekskl. moms, som en del af den samlede løsning for en ny driftsmodel for et Stenaldercenter i Ertebølle.

- at administrationen bemyndiges til at håndtere en kommunegaranti på op til 350.000 kr. ekskl. moms, når en ansøgning herom er modtaget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Bilag

Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.

Punkt 141: Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

141. Åbent - Godkendelse af driftsaftale med Vesthimmerlands Museum om Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-124873

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 750.000 kr. til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til driften af et formidlingscenter på Stenaldercentret i Ertebølle. Der er nu udarbejdet et oplæg til en driftsaftale.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond, Den selvejende Institution Stenaldercentret og Vesthimmerlands Museum arbejdet med en ny model for driften af Stenaldercentret Ertebølle.

Modellen bygger på, at den Selvejende Institution Stenaldercentret Ertebølle udlejer centret i henhold til vedlagte lejeaftale.

Bestyrelsen har på baggrund af fondens økonomiske forhold valgt at sende lejeaftalen i høring hos fondens kreditorer, hvorfor der endnu ikke er indgået en gyldig lejeaftale mellem parterne. Denne proces forventes dog snarest at være på plads.

Vesthimmerlands Museum har principielt godkendt driftsaftalen med Vesthimmerlands Kommune. Museet har i den forbindelse udtrykt betænkelighed i forhold til driften i 2013.

Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med forhandlingerne mellem parterne besigtiget ejendommen og konstateret, at der er behov for en række renoveringsarbejder, før det er muligt at gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden igen. Renoveringsarbejderne fremgår af vedlagte skema udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, heri indgår blandt andet behovet for et nyt varmeanlæg.

Vesthimmerlands Museums vurdering af, at det – pga. de ovennævnte renoveringsarbejder - først er muligt at opnå en normal driftssituation den 1. januar 2014.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum har været i dialog om driftsmulighederne i indeværende år og har anmodet museet om at udarbejde et forslag til en indskrænket drift i 2013. Vesthimmerlands Museum har fremsendt vedlagte budget, samt vedhæftede kommentarer til udviklingen af centret.

Dette budget indebærer, at der vil være nødåbent i 10 uger fra uge 27 til og med uge 35 samt uge 42, hver dag fra kl. 10.30 til 17. De resterende driftsmidler for år 2013 vil blive anvendt til at genoprette Stenaldercentret Ertebølle.

Det er forvaltningens opfattelse, at det fremsendte budget fra Vesthimmerlands Museum ikke giver plads til de nødvendige og ønskede renoveringsarbejder på centret inden for den budgetlagte ramme på 750.000 kr., idet budgettet f. eks. ikke indeholder de almindelige driftsudgifter til energiforbrug, forsikring osv., ligesom budgettet fra museet udgør den væsentligste del af de afsatte midler.

Forvaltningen anser det for muligt at gennemføre en del af renoveringen nemlig udskiftning af varmeanlæg med en udgiftsneutral kommunegaranti. En sådan garanti vil medføre en reduktion af renoveringsomkostninger samt en løbende driftsbesparelse. Det forventes, at garantien kan stilles uden påvirkning for kommunens økonomi i det der er tale om en energibesparende foranstaltning.

Forvaltningen ser derfor 3 muligheder for den videre udvikling mod en driftsmodel af et formidlingscenter på Ertebølle.

1. Der afsættes yderligere midler til renoveringsarbejder på centeret. Dette kræver en tillægsbevilling, da der ikke er ledige midler i den ønskede størrelsesorden på Kultur- og Fritidsudvalgets budget.
2. At de nødvendige renoveringsarbejder udføres i 2013 inden for det afsatte budgetbeløb til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til et formidlingscenter på Stenaldercentret Ertebølle. Der indgås derefter først en aftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. Centret holdes lukket i 2013.
3. At der udføres primære renoveringsarbejder inden for den afsatte økonomiske ramme, og indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. I sommeren 2013 søges indgået en aftale med Støtteforeningen om at holde åbent på Stenaldercentret inden for en begrænset økonomisk ramme. Denne mulighed er ikke undersøgt.

Arbejdsmarkedets Feriefond er d. 6. juni 2013 orienteret om status på arbejdet og har accepteret, at der evt. ikke holdes åbent i 2013, såfremt der indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum i 2014 og der udføres de nødvendige renoveringsarbejder.

Lovgrundlag

De kommunalretlige grundsætninger.

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

Økonomi

Indstillingen er udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- de nødvendige renoveringsarbejder udføres i 2013 inden for det afsatte budgetbeløb til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum til et formidlingscenter på Stenaldercentret Ertebølle. Der indgås derefter først en aftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. Centret holdes lukket i 2013

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der udføres primære renoveringsarbejder inden for den afsatte økonomiske ramme, og indgås driftsaftale med Vesthimmerlands Museum med virkning fra 1. januar 2014. I sommeren 2013 søges indgået en aftale med Støtteforeningen om at holde åbent på Stenaldercentret inden for en begrænset økonomisk ramme.

Administrationen går i dialog med støtteforeningen angående åbning af Stenaldercentret i sommeren 2013.

Bilag

Lejekontrakt	820-2013-3516
Stenaldercenter Ertebølle - Kommentar til nødbudget III.	820-2013-124358
Stenaldercentret Ertebølle - brev fra Per Nørgaard	820-2013-124200
Stenaldercentret Ertebølle - nødbudget III af 4/6-2013	820-2013-124202
Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.	820-2013-124312
Stenaldercentret Ertebølle - Mail fra Broder Berg	820-2013-124356

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Bilag

Lejekontrakt
Stenaldercenter Ertebølle - Kommentar til nødbudget III.
Stenaldercentret Ertebølle - brev fra Per Nørgaard

Stenaldercentret Ertebølle - nødbudget III af 4/6-2013

Stenaldercenter Ertebølle - Overslagsbudget genopretning - rev 1.

Stenaldercentret Ertebølle - Mail fra Broder Berg

Punkt 142: Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle

Sagsfremstilling

142. Åbent - Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle

Sagsnr.: 820-2012-551029

Doknr.: 820-2013-124875

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

I forbindelse med opretholdelsen af Stenaldercentret Ertebølle er det nødvendigt at ændre den selvejende institutions vedtægter, da dennes rolle vil blive væsentligt ændret.

Indstillingen omhandler Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af vedtægtsændringerne.

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet, at afsætte 750.000 kr. til en driftsaftale med Vesthimmerlands Museum vedrørende Stenaldercenter Ertebølle.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Stenaldercentret Ertebølle (benævnt som "Fonden" i det følgende) blev stiftet i 1993.

Fonden har desværre ikke kunnet drive Stenaldercentret Ertebølle med overskud, hvilket har medført en økonomisk vanskelig situation, hvor Fonden reelt er insolvent med udestående til forskellige kreditorer.

Vesthimmerlands Kommune har som led i at sikre driften for Stenaldercentret Ertebølle vurderet, at den mest hensigtsmæssige model for Fonden er at leje Stenaldercentret Ertebølle til Vesthimmerlands Museum. Kopi af lejeaftalen vedlægges til orientering.

Modellen indebærer, at Fondens rolle ændres fra at have været aktiv i forbindelse med driften af Stenaldercentret Ertebølle til at indtage en mere passiv rolle som ejer af aktiverne.

Modellen er valgt, dels for at sikre kreditorerne en status quo, hvorved en konkurs forhåbentlig kan undgås, dels for at sikre Vesthimmerlands Museums rolle som den fremadrettet ansvarlige part for driften af Ertebøllecenteret.

Rolleændringen medfører et behov for at justere Fondens vedtægter.

Administrationen har i samarbejde med den nuværende bestyrelse og Arbejdsmarkeds Feriefond udarbejdet vedlagte udkast, hvor følgende ændringer kan betragtes som de væsentligste:

- 1) Formålet ændres fra at foretage aktive handlinger til at gøre offentligheden bekendt med Ertebølle kulturen til at eje Stenaldercentret Ertebølle og stille den til rådighed over for 3. mand.
- 2) Antallet af bestyrelsesmedlemmer begrænses fra 5 til 3. Der stilles ikke krav om, hvem der skal deltage i bestyrelsen.
- 3) Tegningsreglen for formanden begrænses til beløb under 50.000 kr.
- 4) Revisions- og opløsningsreglerne er præciseret.

Det bemærkes hertil, at administrationen har fundet det hensigtsmæssigt, at den nuværende bestyrelse fratræder, da forudsætninger for bestyrelsesarbejdet ændrer sig på en markant måde.

Interesserede – både nuværende bestyrelsesmedlemmer og andre kandidater - kan indstille sig til bestyrelsesarbejdet, der vil blive opslået på kommunens hjemmeside.

De ovennævnte ændringer skal godkendes af 2/3 af Fondens nuværende bestyrelse og skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune som tilsynsmyndighed og Arbejdsmarkeds Feriefond i henhold til vedtægterne.

Ændringerne skal ses i sammenhæng med godkendelse af forslag til driftsaftale om Stenaldercentret Ertebølle mellem Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune, samt ønsket om en kommunegaranti til et nyt jordvarmeanlæg.

Lovgrundlag

Fondslovens § 1, stk. 6.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Indstillingen er økonomisk neutral for Vesthimmerlands Kommune.

Administrationen indstiller

- at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive vedtægtsændringerne.

- at administrationen bemyndiges til at foretage mindre ændringer heri, hvis der opstår behov herfor. Udvalget vil i så fald modtage en mundtlig orientering herom.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Søren C. Hansen erklærede sig inhabil hvilket Kultur- og Fritidsudvalget godkendte.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Vedtægter for Fond	820-2013-12817
Ældre vedtægter for Stenaldercentret Ertebølle	820-2013-125201

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget udsætter sagen til Ekstraordinært møde i ØK den 20. juni. Der afholdes et afklarende møde med Vesthimmerlands Museum forinden.

Bilag

Vedtægter for Fond
Ældre vedtægter for Stenaldercentret Ertebølle

Punkt 143: Lokalplan nr. 1020 - sommerhusområde ved Strandvejen i Hvalpsund - Høring

Sagsfremstilling

143. Åbent - Lokalplan nr. 1020 - sommerhusområde ved Strandvejen i Hvalpsund - Høring

Sagsnr.: 820-2012-94694

Doknr.: 820-2013-123446

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

Baggrund

Der er lavet forslag til lokalplan for det eksisterende sommerhusområde langs Strandvejen mv. syd for Hvalpsund med henblik på at kunne administrere og sikre det gamle og særprægede sommerhusområde.

Sagsfremstilling

Daværende Farsø Kommune vedtog et næsten enslydende forslag i 2006, som blev vedtaget af Vesthimmerlands Kommune i 2007. Efter klage blev det vedtagne forslag imidlertid underkendt af Naturklagenævnet, idet den endelige vedtagne lokalplan ikke blev udsendt til samtlige parter.

Dermed skulle hele planprocessen gå om. Kommunen har derfor – da der primært er tale om en bevarende lokalplan - her i år spurgt ejere og lejere i området om de fortsat var interesseret i en lokalplan samt, hvorvidt de havde opdateringer til den detaljerede registrant over området sommerhuse, der blev udarbejdet i 2005-2006.

22 ud af 29 har svaret, og kun en har svaret nej til en ny lokalplan.

Hvis forslaget vedtages, sendes det i offentlig høring.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt forslag til kommuneplantillæg vedtages, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Under den politiske drøftelse af forslaget til lokalplan blev formuleringen i planforslagets side 9 vedrørende afsnittet om spildevandsplan drøftet.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til ændret formulering som indsættes i forslaget inden det udsendes i offentlig høring.

”Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S har ikke planer om at kloakere i sommerhusområderne, men ser altid velvilligt på at grundejerforeninger mv. opretter private spildevandslag, der står for kloakeringen og tilkobling til eksisterende brønd ved ved området”.

Bilag

Lokalplanforslag nr 1020 - Til politisk behandling og offentlig høring	820-2013-119465
Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer	820-2013-119438

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag nr 1020 - Til politisk behandling og offentlig høring
Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer

Punkt 144: Planlægning for ferie og fritidshuse ved golfområdet i Gatten - Høring

Sagsfremstilling

144. Åbent - Planlægning for ferie og fritidshuse ved golfområdet i Gatten - Høring

Sagsnr.: 820-2012-502135

Doknr.: 820-2013-123455

Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

Der er lavet et forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-113-035 og lokalplan nr. 1031 for det eksisterende sommerhusområde ved golfarealerne i Gatten, kendt som A-husene. Planernes formål er at kunne modernisere bebyggelsen og fastholde de kvaliteter, der blev udstukket tilbage i 1979 -80, hvor området blev udbygget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har over tid haft rigtig mange byggesager på moderniseringer af de eksisterende A-huse. En del har været nød til at bero på dispensation fra den eksisterende lokalplan nr. 100, men en del har også været så omfattende, at forvaltningen har set sig nødsaget til at meddele afslag. Særligt er der et stigende behov for mere udhusbyggeri, der også kan rumme en golfvogn.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningen ”Hole in One”. For de fleste sommerhuse øges muligheden for at gøre huset lidt større, og planen øger antal og udformning af udhusene. Det er derfor på baggrund af ovennævnte 2 forhold, at lokalplanforslaget usædvanligt indeholder en længere og meget detaljeret vejledning vedr. bebyggelsen og placering.

Byggesagerne i området er uheldigvis typisk lovliggørelsessager. Administrationen har pt. 10 sager til at ligge for lovliggørelse af tilbygninger og 17 sager til at ligge for udhuse. Med bestemmelserne i den nye lokalplan kan næsten alle ansøgninger imødekommes.

Der har tidligere (i 2010) været kørt en anden planproces i området, der skulle skabe en byggemulighed ned til Sjørup Sø. Processen stoppede i høringsperioden. Det forslag til kommuneplantillæg der kom ud af det, skal aflyses. Der er tale om en teknikalitet, når forvaltningen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg KP09-35-008 aflyses.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Kommuneplantillæg KP09-35-008 aflyses,
- at Kommuneplantillæg KP09-113-035 vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at lokalplanforslaget vedtages og sendes ud i offentlig høring, såfremt forslag til kommuneplantillæg vedtages, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne vurderes ikke at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplanforslag for Gattenområdet - skal ophæves.	820-2013-112952
Forslag til kommuneplantillæg for ferie og fritidshuse i Gatten	820-2013-112953
Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer.pdf	820-2013-112973
Lokalplanforslag nr. 1031 til politisk behandling og offentlig høring.pdf	820-2013-114072

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplanforslag for Gattenområdet - skal ophæves.

Forslag til kommuneplantillæg for ferie og fritidshuse i Gatten

Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer.pdf

Lokalplanforslag nr. 1031 til politisk behandling og offentlig høring.pdf

Punkt 145: Planlægning for et boligområde ved Lucernevangen i Aalestrup - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

145. Åbent - Planlægning for et boligområde ved Lucernevangen i Aalestrup - Endelig vedtagelse

Sagsnr.: 820-2012-550455

Doknr.: 820-2013-123480

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Aars boligforening ønsker en ændring af lokalplan nr. 1006. Der er derfor lavet et lokalplanforslag nr. 1034, der har været udsendt i offentlig høring.

Området ligger i den sydlige del af Aalestrup by og grænser op til Simested Å. Området er i byzone og er omfattet af en eksisterende lokalplan nr. 1006 fra 2010.

Den væsentligste årsag til en ny lokalplan er ønsket om mulighed for 24 boliger i stedet for 21. Arealet udlagt til boliger udvides ikke.

Den sydligste og østligste del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse på grund af naturbeskyttelsesinteresserne.

Sagsfremstilling

Der er kommet indsigelser fra Naturstyrelsen og naboer.

Naturstyrelsen har frafaldet indsigelsen, hvis planens sandsynlige påvirkning af habitatområdet i nærheden af boligerne beskrives i planens redegørelse. Det vurderes, at planen ikke vil få indvirkning på habitatområdet.

Naboernes indsigelser vedrører et stiforløb og placering af udhuse/carporte.

Indsigelser og indstilling er beskrevet i bilag.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at lokalplanen vedtages endeligt med to ændringer: en tilføjelse i planens redegørelse vedr. planens sandsynlige påvirkning af habitatområde og et nyt kortbilag 3.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, naturstien syd for delområde 2 anbefales placeret minimum 5 meter syd for delområde 2's afgrænsning.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1034	820-2013-12928
Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling	820-2013-114167
Nyt bilag 3 med byggefelter	820-2013-116669
Indsigelse fra Naturstyrelsen	820-2013-113499
Frafald af Naturstyrelsens indsigelse	820-2013-113501
Høringssvar - Gert Carlsen	820-2013-113506
Høringssvar - fra naboer	820-2013-82628
Høringssvar - Aalestrup Vand og Varme	820-2013-113503

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1034
Oversigt over indsigelser og forvaltningens indstilling
Nyt bilag 3 med byggefelter
Indsigelse fra Naturstyrelsen

Frafald af Naturstyrelsens indsigelse

Høringssvar - Gert Carlsen

Høringssvar - fra naboer

Høringssvar - Aalestrup Vand og Varme

Punkt 146: Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehave, Brøndumvej 54

Sagsfremstilling

146. Åbent - Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehave, Brøndumvej 54

Sagsnr.: 820-2013-29613

Doknr.: 820-2013-123504

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

FDF, Salling, ansøger om at overtage den gamle børnehave på Brøndumvej 54, for at anvende den som nyt kredshus. Desuden ansøger de om lov til at benytte området på Brøndumvej 52, hvor den gamle klubordning lå. FDF er interesserede i at overtage bygningen så hurtigt som muligt.

Sagsfremstilling

FDF's nuværende kredshus ligger på Brøndumvej 48, og det er en meget ringe bygning, både indvendig og udvendig.

Foreningen vil selv stå for alle udgifter vedr. vedligehold, strøm, vand og varme. Ved en evt. overtagelse af den gamle børnehave, ansøger de om Vesthimmerlands Kommune vil være behjælpelig med at fjerne den gamle bygning ved nedrivning. De vil tømme huset for deres inventar og vil gerne fjerne de ting som kan bruges i det nye kredshus, for eksempel vinduer.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at FDF, Salling, kan overtage den gamle børnehave på Brøndumvej 54 og anvende området på Brøndumvej 52
- at Vesthimmerlands Kommune er behjælpelig med at fjerne den gamle bygning på Brøndumvej 48

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Forespørgelsen oversendes til økonomiudvalget uden indstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunen kender ikke omkostningerne ved en nedrivning af ejendommen Brøndumvej 48. Nedrivningen af det gamle kredshus vil indgå i kommunens almindelige prioritering af nedrivningspuljerne i 2013 og 2014.

Bilag

Ansøgning om hus 820-2013-119010

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om hus

Punkt 147: Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014

Sagsfremstilling

147. Åbent - Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013-2014

Sagsnr.: 820-2013-29554

Doknr.: 820-2013-118665

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Det fremgår af Lov om Social Service § 138, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitetsstandarder om kommunens serviceniveau.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til ”Kvalitetsstandarder – voksne hjemmeboende 2013-2014” til Sundhedsudvalgets første behandling.

I forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er der tale om sproglige ændringer samt følgende indholdsmæssige ændringer:

Personlig pleje

Medarbejdere, der udfører personlig pleje, skal være uddannet eller under uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være uuddannet personale, som er introduceret til arbejdet. Det forventes, at den personlige pleje så vidt muligt udføres af den/de samme medarbejdere.

Praktisk hjælp

Hvis der alene leveres praktisk hjælp, stilles der ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Vi kan ikke tilbyde, at det er den samme medarbejder der udfører hjælpen hver gang.

APV hjælpemidler

Hjælpemidler, som fx el-seng eller personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af leverandøren af ydelsen.

Der henvises i øvrigt til tidligere punkt om Pleje- og seniorservice på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om social service med tilhørende bekendtgørelser.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Nedgang i fritvalgsprisen.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag og
- at forslag til ”Kvalitetsstandarder – voksne hjemmeboende 2013-2014” sendes til høring i MED-Forvaltningsudvalg, Lokaludvalg for sundhedssekretariatet og visitationen, MED-Fælles for Pleje- og seniorservice samt Ældrerrådet og
- at Sundhedsudvalget træffer afgørelse om indstilling til Byrådet efter høring

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerrådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013 - 2014	820-2013-120659
Personlig og praktisk hjælp - Ydelseskatalog 2013	820-2013-117480

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder - Voksne hjemmeboende 2013 - 2014

Punkt 148: Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

Sagsfremstilling

148. Åbent - Personlig og praktisk hjælp - Leverandørkrav 2013

Sagsnr.: 820-2013-29334

Doknr.: 820-2013-118693

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Baggrund

Det fremgår af Lov om Social Service § 91, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter § 83.

Sagsfremstilling

Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til "Leverandørkrav 2013-2014" til sundhedsudvalgets første behandling.

I forhold til de nuværende leverandørkrav er der tale om sproglige ændringer samt følgende indholdsmæssige ændringer:

Personlig pleje

Medarbejdere, der udfører personlig pleje, skal være uddannet eller under uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. I vikariater og til afløsning kan der være uuddannet personale, som er introduceret til arbejdet. Det forventes, at den personlige pleje så vidt muligt udføres af den/de samme medarbejdere.

Praktisk hjælp

Hvis der alene leveres praktisk hjælp, stilles der ikke uddannelsesmæssige krav til det udførende personale. Vi kan ikke tilbyde, at det er den samme medarbejder der udfører hjælpen hver gang.

APV hjælpemidler

Hjælpemidler, som fx el-seng eller personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af leverandøren af ydelsen.

Praktikplads

Det har hidtil været et krav, at leverandører af personlig hjælp tilstræber at blive godkendt som praktikplads indenfor det første år.

I praksis er ingen af vores godkendte leverandører af personlig hjælp godkendt som praktikplads.

Det foreslås derfor at dette krav udgår af leverandørkravene, idet udgiften til elever og praktikkoordinator så kan udgå af prisberegningen på fritvalgspriserne.

Der henvises i øvrigt til tidligere punkt om Pleje- og seniorservice på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Lov om social service med tilhørende bekendtgørelser.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Uændret.

Administrationen indstiller

- at Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag og
- at forslag til "Leverandørkrav" sendes til høring i MED-Forvaltningsudvalg, Lokaludvalg for Sundhedssekretariatet og Visitationen, MED-Fælles for Pleje- og seniorservice samt Ældrerådet og
- at Sundhedsudvalget træffer afgørelse om indstilling til Byrådet efter høring

Beslutning i Sundhedsudvalget den 4. juni 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Ældrerådet den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Personlig og praktisk hjælp - Leverandrkrav 2013

820-2013-117469

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Personlig og praktisk hjælp - Leverandrkrav 2013

Punkt 149: Godkendelse af Resultatrevision 2012

Sagsfremstilling

149. Åbent - Godkendelse af Resultatrevision 2012

Sagsnr.: 820-2013-17711

Doknr.: 820-2013-108528

Sagsbeh.: Anders Mortensen

Baggrund

Hvert år udarbejder jobcentret en resultatrevision for det forrige års beskæftigelsesindsats. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen sætter fokus på jobcentrets resultater og indsats og giver politikere, arbejdsmarkedets parter, forvaltningen og andre interessenter mulighed for at følge med i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Sagsfremstilling

Resultatrevision 2012 har været sendt i høring hos LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden fra den 1. maj 2013 til den 21. maj 2013 og været behandlet på LBR-mødet d. 28. maj. Herefter skal resultatrevisionen behandles og godkendes i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Byrådet og senest den 1. juli 2013 skal resultatrevisionen offentliggøres på kommunes hjemmeside. Tidsplanen for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

D. 1. maj	Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR og Beskæftigelses-regionen.
D. 21. maj	Sidste frist for modtagelse af høringssvar.
D. 28. maj	Resultatrevisionen behandles og godkendes i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
D. 6. juni	Resultatrevisionen behandles og godkendes i Beskæftigelsesudvalget.
D. 20. juni	Resultatrevisionen behandles og godkendes i Byrådet.
D. 1. juli	Resultatrevisionen offentliggøres på kommunens hjemmeside

Centrale konklusioner fra Resultatrevision 2012:

Generelt har udviklingen i 2012 ligget på et tilfredsstillende niveau og samlet set har der været et fald på 2 % i antallet fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og hovedparten af målgrupperne har oplevet en reduktion i antallet af personer.

På trods af at det samlede antal kontanthjælpsmodtagere kun er steget med 3 % i 2012 ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere og især antallet af unge kontanthjælpsmodtagere på et højt niveau. På den baggrund er kontanthjælpsområdet et område, som vil kræve ekstra fokus i beskæftigelsesindsatsen fremadrettet.

Det er ikke lykket at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2012, men sammenlignet med 2010 og 2011, hvor der var markante stigninger i antallet af kontanthjælpsmodtagere er det positivt, at antallet har stabiliseret sig i løbet af 2012. På den baggrund skal jobcentret fremadrettet forsætte de initiativer, der er iværksat på kontanthjælpsområdet. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Resultatrevision 2012 godkendes

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendes.

Bilag

Resultatrevision 2012 - Jobcenter Vesthimmerland.pdf 820-2013-105563

Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen.pdf 820-2013-111265

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2012 - Jobcenter Vesthimmerland.pdf

Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen.pdf

Punkt 150: Projekt virksomhedscentre og ressourceforløb

Sagsfremstilling

150. Åbent - Projekt virksomhedscentre og ressourceforløb

Sagsnr.: 820-2013-28723

Doknr.: 820-2013-114038

Sagsbeh.: Anette Sahl Thornvig

Baggrund

I henhold til Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for økonomistyring pkt. 4.3 Bevillingsmyndighed og bevillingsniveau skal foranstaltninger bevilliges via Byrådet, i dette tilfælde tilsagn om tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projekt Virksomhedscentre og ressourceforløb.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud fra Særlige indsatser (§ 17.49.20.10) til projektet Virksomhedscentre og ressourceforløb.

Formålet med projektet er at styrke arbejdsmarkedsperspektivet for borgere med komplekse problemstillinger i ressourceforløb – eller som er i risiko for at skulle i ressourceforløb og aktuelt er placeret i matchgruppe 2 eller 3 som modtager kontanthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge. Ved at udvikle brugen af virksomhedscentre til denne gruppe af borgere.

Projektperioden er fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014, med et max. tilskud på kr. 300.000. Fordelt med en udbetaling på kr. 270.000 i 2013 og kr. 30.000 i 2014.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Projektet giver anledning til følgende bevillinger:

Budget 2013:

- Indtægtsbevilling på kr. 270.000
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 270.000

Budget 2014:

- Indtægtsbevilling på kr. 30.000
- samt tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 30.000

Administrationen indstiller

- at der til 2013 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget: indtægtsbevilling på kr. 270.000 samt udgiftsbevilling på kr. 270.000

- at der til 2014 bevilliges følgende tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget: indtægtsbevilling på kr. 30.000 samt udgiftsbevilling på kr. 30.000

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 151: Opsummering af anvendelsen af indsatspuljerne 2010 og 2011

Sagsfremstilling

151. Åbent - Opsummering af anvendelsen af indsatspuljerne 2010 og 2011

Sagsnr.: 820-2012-481490

Doknr.: 820-2013-121374

Sagsbeh.: Birgitte Bager Christensen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har modtaget næsten 13 mio. kr. af Indsatspuljerne for 2010 og 2011 til at forbedre de bygnings- og boligmæssige forhold i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet vedlagte notat om Vesthimmerlands Kommunes anvendelse af midlerne og hvilken effekt det har medført.

Særligt skal fremhæves, at der er helt eller delvist er fjernet 150 nedslidte ejendomme, opkøbt 42 dårlige ejendomme, gennemført 9 kondemneringer af sundhedsskadelige ejendomme, foretaget mange skimmelsvampeundersøgelser og i begrænset omfang ydet renoveringsstøtte til dårlige ejendomme.

Kommunen har herudover nedrevet 25 ejendomme ved alm. byfornyelsesmidler.

Der er udarbejdet pressemeddelelse om denne markante indsats.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at redegørelsen godkendes.

Bilag

Redegørelse for indsatspuljerne 2010 og 2011_REDIGERE

820-2013-123574

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Redegørelse for indsatspuljerne 2010 og 2011_REDIGERE

Punkt 152: Aars Boligforening - køb af Tingvej 31, 33 og 35, Aars.

Sagsfremstilling

152. Åbent - Aars Boligforening - køb af Tingvej 31, 33 og 35, Aars.

Sagsnr.: 820-2013-27453

Doknr.: 820-2013-111023

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Boligforening ansøger om tilladelse til erhvervelse af Tingvej 31, 33 og 35, Aars, for en samlet pris af kr. 6.050.000

Sagsfremstilling

Boligforeningen betragter købet som strategisk. Området skal senere anvendes til opførelse af et passende antal boliger ved "Skøjtesøen".

Ejendommene er ubebyggede arealer.

Ejendommene er købt af Sparekassen Himmerlands Ejendomsselskab, med hvem der er en mundtlig aftale om tilbagekøb, hvis ikke byggeriet sættes i gang.

Ved en procedurefejl har Aars Boligforening ikke fået ansøgt om kommunens accept inden købet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Ved senere opførelse af boliger vil der blive tale om grundkapitalindskud og garanti af lån.

Administrationen indstiller

- at **Aars Boligforenings køb af Tingvej 31, 33 og 35** godkendes

Bilag

Ansøgning om køb af Tingvej 31-35	820-2013-106857
Købsaftale Tingvej.pdf	820-2013-109702
Referat repræsentantskabsmøde.pdf	820-2013-109703

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Punktet udsat.

Bilag

Ansøgning om køb af Tingvej 31-35
Købsaftale Tingvej.pdf
Referat repræsentantskabsmøde.pdf

Punkt 153: Anlæggelse af Putting og Chipping Green på arealer ved Himmerlands Ungdomsskole

Sagsfremstilling

153. Åbent - Anlæggelse af Putting og Chipping Green på arealer ved Himmerlands Ungdomsskole

Sagsnr.: 820-2012-544409

Doknr.: 820-2013-119043

Sagsbeh.: Charlotte Jakobsen

Baggrund

I efteråret 2012 blev den gamle Haubro Skole beliggende Gartnerivej 5, Haubro nedrevet, og arealerne tilsået med græs og udlejet til Himmerlands Ungdomsskole med henblik på boldbane. Arealet udlejes for 6000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Himmerlands Ungdomsskole har nu søgt om tilladelse til, at anlægge et golfområde med putting og chipping Green på to arealer ved skolen. Området skal anvendes af eleverne på friskolen og ungdomsskolen, og af byen borgere i weekender og ferier.

De ønsker at anlægge chipping greenen på det areal, som de lejer af kommunen, idet den kræver mindst økonomisk udgift ved etablering og putting greenen (kunstgræs) på deres egen jord.

Himmerlands Ungdomsskole har selv vedligeholdelsen af arealet, hvilket fortsætter uændret.

I forhold til lejekontrakten er der intet til hinder for, at skolen får tilladelse til, at anlægge chipping green på det areal, som de lejer af kommunen.

Lovgrundlag

Lejekontrakten

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Det har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Administrationen indstiller

- at redegørelsen tages til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Redegørelsen taget til efterretning.

Punkt 154: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011

Sagsfremstilling

154. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011

Sagsnr.: 820-2013-24688

Doknr.: 820-2013-99063

Sagsbeh.: Hanne Madsen

Baggrund

Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en gennemgang af revisionsberetningen vedrørende de sociale regnskaber for 2011 og har på baggrund af revisors bemærkninger taget stilling til, om der er noget af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder, hvor der udbetales statsrefusion. I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens bemærkninger, er der udarbejdet en svarskrivelse på de i skrivelsen nævnte områder, hvor Vesthimmerlands Kommune tidligere har indsendt notat på.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1642 af 22. december 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressource-

områder, og bekendtgørelse nr. 316 af 6. april 2011 og nr. 992 af 14. oktober 2011 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

Sagen afgøres i Byrådet via Beskæftigelsesudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at svarskrivelsen godkendes og videresendes til Byrådet

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2013

Fraværende:

Administrationens indstilling blev godkendt.

Beslutning i Byrådet den 30. maj 2013

Fraværende: Bjarne Jensen, Søren C. Hansen

Udsat.

Bilag

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011	820-2013-98470
---	----------------

Svarskrivelse til arbejdsmarkedsstyrelsen	820-2013-100681
---	-----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011

Svarskrivelse til arbejdsmarkedsstyrelsen

Punkt 155: Meddelelser

Sagsfremstilling

155. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2012-324344

Doknr.: 820-2012-1121816

Sagsbeh.: Eva Bach

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 156: Lukket: Disponering af del af banearealerne i Løgstør

Punkt 157: Lukket: Kondemnering

Punkt 158: Lukket: Arealerhvervelse - ny genbrugsplads

Punkt 159: Lukket: Johannes V. Jensen Museet (Kulturcenter Farsø, Thit Jensens Mindestue) - Ansøgning om køb af naboejendom

Punkt 160: Lukket: Aars Turistforening - Ekstraordinært tilskud

Punkt 161: Forhøjelse af kommunegaranti - Vegger Fjernvarme - fra 38 til 54 mio. kr.

Sagsfremstilling

161. Åbent - Forhøjelse af kommunegaranti - Vegger Fjernvarme - fra 38 til 54 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2013-31313

Doknr.: 820-2013-126506

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Vegger Fjernvarme fik af Byrådet den 13. juni 2012 tilsagn om en kommunegaranti på op til 38,1 mio. kr. til etablering af et nyt biogasanlæg i Vegger.

Tilsagnet blev givet med følgende forudsætninger:

- At anlægget drives af Vegger Fjernvarme A.m.b.a.
- At evt. anlægsstøtte modregnes i kommunegarantien

Sagsfremstilling

Uffe Bro fremsender på vegne af Vegger Energiselskab – Vegger Varmeværk ansøgning om, at den tidligere givne kommunegaranti på 38,1 mio. kr. hæves til 54,0 mio. kr.

Der er fremkommet en del ændringer i forudsætningerne siden juni 2012. Bl.a. er det nu bestemt, at det bliver varmeværket, der skal etablere en transmissionsledning til Arla Foods i Bislev.

Endvidere ansøges om, at forhøjelse af den tidligere givne garanti, der er meddelt uden garantiprovision, også vil blive givet uden garantiprovision for forhøjelsen.

Byrådet vedtog den 14. februar 2013, at der for fremadrettede garantier til forsyningsvirksomheder skal opkræves et engangsbeløb på 0,75% af lånets hovedstol. For ovenstående forhøjelse på 15,9 mio. kr. vil dette svare til et provenu på 119.250 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme.

For den forhøjede garanti kan kommunen opkræve en garantiprovision på 119.250 kr.

Administrationen indstiller

- at der godkendes en forhøjelse af kommunegarantien til 54 mio. kr.
- at garantien gives under forudsætning af, at arbejdet udføres senest den 1. juli 2014
- at eventuelt anlægstilskud modregnes i kommunegarantiens størrelse
- at der opkræves en garantiprovision på 119.250 kr.
- at provenuet lægges i kassen

Bilag

Ansøgning Kommunegaranti_Vegger_Varmeværk	820-2013-126552
Udskrift fra Byrådets beslutningsprotokol 13/6-2012	820-2013-126548

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at lånet hjemtages først som en byggekredit | herefter som et anlægslån med en løbetid op til 25 år.

Uffe Bro erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Ansøgning Kommunegaranti_Vegger_Varmeværk
Udskrift fra Byrådets beslutningsprotokol 13/6-2012

Punkt 162: Etablering af en ny Marina i Løgstør

Sagsfremstilling

162. Åbent - Etablering af en ny Marina i Løgstør

Sagsnr.: 820-2012-550018

Doknr.: 820-2013-127651

Sagsbeh.: Ole Helk

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Sagsfremstilling:

Palle Jensen fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe har den 20. maj 2013 fremsendt følgende til Økonomiudvalgets medlemmer:

”BAGGRUND:

For at sikre grundlag for vækst og udvikling i Løgstør-området i Vesthimmerlands Kommune, jfr.” Udviklingsplan for Løgstør” foreslås det, at byrådet igangsætter arbejdet med etablering af en ny marina i Løgstør placeret der, hvor det er vist i udviklingsplanen og skal i første omgang kun omfatte arealer, der i forvejen ejes af kommunen.

BEGRUNDELSE:

Det er vigtigt, at en sådan investering sættes i gang i en lavvækstperiode, da arbejdet vil skabe arbejde til eksisterende virksomheder og/eller nye arbejdspladser.

Endvidere er investeringen en nødvendig forudsætning for at få skabt grundlag for videre udvikling især på turistområdet samt også for bosætningen i Løgstør-området.

Der skal i første omgang ikke bruges mange penge, da det første år vil gå med planlægning og eventuelt salg af byggegrunde i tilknytning til marinaen. Der skal dog anvendes den nødvendige konsulentbistand.

FORUDSÆTNING:

Det må være en forudsætning, at projektet kan finansieres billigst muligt, hvilket vil sige gennem KommuneKredit. Alt andet lige vil en lavere rente kunne "konverteres" til en højere anlægsudgift uden at det samtidig medfører større driftsomkostninger.

ORGANISERING:

Mest hensigtsmæssigt vil det nok være at organisere marinaen i et 100 % kommunalt ejet A/S, men det giver problemer med finansieringen. Godt nok kan kommunen give garanti til et sådant selskab, men det skal ske indenfor kommunens låneramme respektive ved deponering af et beløb svarende til lånebeløbet. Muligheden synes derfor ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Privat medfinansiering og inddragelse af andre private interesser ville også være lettest, hvis A/S-formen anvendes, men det skønnes ikke muligt på nuværende tidspunkt at kunne forvente private investeringer i væsentlig grad i et sådant projekt.

Herefter kan der kun være tale om en kommunal organisering. Herunder er der to muligheder. For det første kan projektet placeres i enten Udvalget for Teknik og Miljø (Teknisk Udvalg), Udvalget for Kultur og Fritid eller i Økonomiudvalget, det vil nok være mere hensigtsmæssigt at oprette et ad hoc udvalg – et Havneudvalg - der i første omgang får opgaven overdraget som den eneste opgave, udvalget skal beskæftige sig med. På sigt, når driftsfasen indtræder, kan marinaen overføres til Teknisk Udvalg for at blive drevet sammen med de andre havne. Ved valg af denne konstruktion får man med det samme etableret et udvalg (en slags bestyrelse), der har fuld fokus på opgaven. Udvalget kan suppleres med andre personer med særlig interesse og ekspertise.

Ved denne form for organisering, vil der kunne optages lån i KommuneKredit udenfor kommunens låneramme og uden deponering.

Hvilken organisationsform, byrådet måtte vælge, er i bund og grund en politisk beslutning, men saglig set synes etablering af havneudvalget bedst.

Havneudvalget skal kunne trække på teknisk forvaltning og planlæggerne i borgmesterkontoret.

OPGAVEN:

Udvalget får til opgave:

- (1) At få udarbejdet en masterplan for udvikling af området.
- (2) At få udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan.
- (3) At få solgt respektive udlejet relevante arealer til bolig- eller erhvervsformål.
- (4) At få udarbejdet et anlægsbudget og en tilhørende driftsprognose.
- (5) At få gennemført en licitation.

Kort sagt, at få arbejdet gennemført.

Opgaverne igangsættes etapevis gennem byrådsbeslutninger.

UDFØRELSE:

Forslaget sendes til økonomiudvalget til videre bearbejdning”.

-

Lovgrundlag

Ikke aktuelt p.t.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til lånebekendtgørelsen kan der til udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne optages lån uden deponering.

Administrationen indstiller

- at Forslaget indgår i Økonomiudvalgets anlægsprioritering til budgetlægningen 2014 – 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget bakker op om forslaget.

Punktet genoptages på et senere møde. Forinden skal der administrativt arbejdes yderligere med sagen.

Punkt 163: Renovering af haller - 2013

Sagsfremstilling

163. Åbent - Renovering af haller - 2013

Sagsnr.: 820-2013-23915

Doknr.: 820-2013-129368

Sagsbeh.: Eva Bach

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune fremsendte den 4. februar 2013 ansøgning om overførsel af lånedispensation til 2013 fra tidligere år, til Økonomi- og Indenrigsministeriet. I ansøgningen ansøgte om formålskonvertering af 19 mio. kr. til den selvejende institution Lanternen samt 13,5 mio. kr. til halrenoveringer.

Den 26. marts svarede Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der kan ydes garanti i 2013 med delvis ”deponeringsaftale”.

Sagsfremstilling

Der er aftalt dialogmøder mellem administrationen og bestyrelserne i de 3 selvejende institutioner Vester Hornum Hallen, Bakkeskolehallen og Aalestrup Idrætscenter omhandlende halrenoveringer, særligt med fokus på tagkonstruktion med limtræsuer.

Møderne med hallerne afholdes henholdsvis den 29. maj, den 3. juni og den 4. juni.

Notat fra møderne vil blive medtaget til mødet.

Lovgrundlag

Ingen aktuell lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Indgår i den samlede sag om prioriteringerne af halrenoveringer i henhold til lånetilsagnet.

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2013

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning. Der udarbejdes indstilling vedrørende Aalestrup Idrætscenter til et ekstraordinært møde den 12. juni kl. 13.

Supplerende sagsfremstilling

Medarbejdere fra Teknik og Miljø afdelingen og Afdelingen for Kultur, Plan og Fritid har arrangeret møder med bestyrelsen i de 3 selvejende haller i Vesthimmerlands Kommune, hvor undersøgelserne har påvist revner i den bærende limtræskonstruktion.

Ålestrup hallerne – hal 1 :

-

Undersøgelsen af limtræsruerne i Hal 1 har vist, at der skal foretages en renovering og udbedring af skaderne. I vinteren 2012 -13 har man haft et sneberedskab, hvilket har indebåret lukning af hallen, når der har været varslet om større snefald. Dette er naturligvis ikke er holdbart i længden.

Ålestrup hallerne har p.t. udnyttet kapaciteten fuldt ud, hvorved det ikke anses for muligt at skaffe yderligere økonomi til dækning af udgifter i forbindelse med en renovering. Der blev derfor på mødet diskuteret forskellige energiforbedringer, der omfatter belysning, styring, ventilation og varmeanlæg, et solcelleanlæg samt efterisolering på 430 m² over møderum og gangareal.

Der blev endvidere talt om muligheden af at bygge depoter i den del af hallen, der lige nu indeholder ubenyttede garderober, idet man har depot i opstillede containere udenfor bygningen samt etablering af toiletter i forbindelse med møderum – endelig ønsker man en omlægning af eksisterende banklån.

Hvis de foreslåede energiforbedringer, omlægning af et banklån samt etablering af nye depoter og toiletter gennemføres, vil der stadig være behov for tilførsel af ekstra midler. Dette beløb er anslået til ca. 60.000 kr. Man skal endvidere være opmærksom på, at der er tale om et skøn i forbindelse med energibesparelsen og derfor kan behovet for ekstra midler vise sig at være større.

Bakkeskolehallen:

-

Undersøgelsen påviser revner i limtræsruerne – og anslår, at det vil koste ca. 750.000 kr. at stabilisere ruerne, således at det er sikkert at anvende hallen i tilfælde af snevejr, hvor taget belastes af vægten fra sneen.

Bestyrelsen for Bakkeskolehallen gav på mødet udtryk for, at man ønsker en alternativ undersøgelse foretaget af et andet firma, for at få en ny vurdering af skadernes omfang og omkostninger for udbedring af limtræsruerne.

Kommunen har p.t. ikke bevilget midler til foranstaltning af en alternativ undersøgelse.

Den selvejende institution har ikke mulighed for at skaffe økonomi til udbedring af skaderne. Dette betyder, at hallen fremover skal etablere et sneberedskab, således at man med kort varsel kan lukke hallen i tilfælde af større snefald.

Vester Hornum Hallen:

-

Undersøgelsen af limtræsruerne i Vester Hornum hallen påviser ingen skader af betydning for bæreevnen.

Imidlertid ønsker bestyrelsen for den selvejende institution i Vester Hornum Hallen at ophænge strålevarme i hallen, idet en sådan investering vil give besparelser på hallens energiforbrug. Dette medfører dog en usikkerhed omkring limtræsruernes bæreevne og derfor kan der, hvis energiforbedringerne gennemføres, alligevel kunne påregnes en større udgift til renovering af hallen.

På besøget viste det sig, at der kan være mulighed for yderligere energibesparelser, der kan være med til at finansiere projektet.

Teknik og Miljøafdelingen har opstillet et anslået budget på udgifterne, disse kan dog afvige, når en specialist har gennemgået limtræskonstruktionen igen.

Opsamling

Efter dialogen med halbestyrelser og Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår følgende behov for kommunegaranti:

	Kommunegaranti til renoveringsarbejder i forbindelse med limtræsruer m.v.	Kommunegaranti til energirenovering
Aalestrup Idrætscenter	5.760.000 kr.	3.025.000 kr.
Bakkeskolehallen	520.000 kr.	0 kr.
Vester Hornum	300.000 kr.	300.000 kr.
I alt	6.580.000 kr.	3.025.000 kr.

Låneoptagelserne vil medføre følgende afledte driftsudgifter til låneydelser.

	Låneydelse til kommunegaranti	Låneydelse til energirenoveringer	I alt	Anslået driftsbesparelse ved energirenoveringer	Anslået ufinansierede driftsudgifter
Aalestrup Idrætscenter	288.000 kr.	151.250 kr.	439.250 kr.	393.000 kr.	40.000 kr.
Bakkeskolehallen	26.000 kr.	0 kr.	26.000 kr.	0 kr.	26.000 kr.
Vester Hornum	15.000 kr.	15.000 kr.	30.000 kr.	45.000 kr.	- 15.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. maj 2013 besluttet at indstille den kommende selvejende institution Idrætscenter Østermarken til en kommunegaranti på 800.000 kr. til forbedringsarbejde i forbindelse med overgangen til selvejende institution. Driftsudgifterne hertil vil udgøre ca. 40.000 kr. som finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Der er herefter disponeret 7.380.000 kr. af den pulje på 13.500.000 kr. som Indenrigs- og Økonomiministeriet har givet tilladelse til at kommunen kan stille kommunegarantier til halrenoveringer for.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 22. maj 2013 en ansøgning fra Gedsted Hallen om en kommunegaranti på 750.000 kr. i forbindelse med låneoplægning. Punktet blev udsat. Som det fremgår er der mulighed for at give en sådan lånegaranti indenfor puljen til halrenovering.

Kommunegarantierne kan stilles til rådighed til de selvejende institutioner. Det vil være de selvejende institutioner der beslutter hvorvidt de gør brug af kommunegarantierne. Garantierne skal dog være afgivet inden udgangen af 2013.

Administrationen indstiller

- at der efter anmodning fra den selvejende instituion Aalestrup Idrætscenter ydes en kommunegaranti på i alt 5.760.000 kr. til renoveringer og
- at der efter anmodning fra den selvejende instituion Aalestrup Idrætscenter ydes en kommunegaranti på i alt på 3.025.000 kr. til energirenoveringer, og
- at der efter anmodning fra den selvejende institution Vester Hornum Hallen ydes en kommunegaranti på i alt 300.000 kr. til renovering af limtræsruer og
- at der efter anmodning fra den selvejende institution Vester Hornum Hallen ydes kommunegaranti på i alt 300.000 kr. til energirenoveringer og
- at der efter anmodning fra den selvejende instituion Bakkeskolehallen ydes kommunegaranti på i alt 520.000 kr. til renovering af limtræsruer og
- at der ydes kommunegaranti på i alt 800.000 kr. til renoveringsarbejde i Idrætscenter Østermarken og

- at Aalestrup Hallerne selv finansierer de ekstra driftsudgifter der måtte opstå som følge af renoveringsarbejderne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med følgende ændringer:

- at de øgede driftsudgifter for Aalestrup Idrætscenter og Bakkeskolehallen indgår som budgetønsker til budget 2014.
- at Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fremsendt en orientering om de reelle driftsudgifter og driftsbesparelser, når projekterne er gennemført.

Bilag

Skema over halrenoveringer 2013 - version I	820-2013-128132
Budgetoversigt Aalestrup IC	820-2013-124337

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skema over halrenoveringer 2013 - version I
Budgetoversigt Aalestrup IC

Punkt 164: Kommunegaranti - Gedsted Hallen

Sagsfremstilling

164. Åbent - Kommunegaranti - Gedsted Hallen

Sagsnr.: 820-2013-27580

Doknr.: 820-2013-129371

Sagsbeh.: Eva Bach

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Gedsted Hallen fik i 2006 låneomlægning og nyt provenu udbetalt, således at der blev udarbejdet et lånedokument overfor Nykredit på 1.657.000 kr. Den tidligere Aalestrup Kommune ydede i den forbindelse en lånegaranti på 675.000.

Lånet er pr. 1. april 2013 nedbragt til en restgæld på 1.311.086

Sagsfremstilling

Gedsted Hallen v/revisor Lars Olsen fremsender et nyt lånedokument fra Nykredit, hvor de anmoder om en fornyet lånegaranti – fortsat lydende på 675.000 kr.

I det nye lån er der

- Foretaget en låneforlængelse for en ny 20 årig periode
- Omlægning til en lavere rente
- Udbetaling af låneprovenu på 500.000 kr.

Låneprovenuet skal bruges til betaling af de sidste investeringer i forbindelse med udvidelsen af hallen, indretning af fitness center og almindelig renovering af de gamle lokaler, som hidtil har været anvendt til kantine/møde faciliteter. Arbejder der er udført.

I henhold til lånebekendtgørelsen er Gedsted Hallen omfattet af de særlige regler om selvejende institutioner, hvorefter lån optaget af en selvejende institution vil blive henregnet til kommunens låntagning.

Det betyder, at Gedsted Hallen ikke umiddelbart kan foretage låneforlængelse og udbetaling af provenu, idet det vil kræve en kommunal ledig låneramme eller deponering.

Kommunen har ingen ledig låneramme, og Økonomiudvalget har tidligere givet afslag til Hornum Ulstrup Rideklub for låneoptagelse i forbindelse med ny ridehal.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

En forlænget garanti – selvom den er uændret - den anførte lånetidsforlængelse til en ny 20-årig periode og merprovenuet på 500.000 kr. – kan ikke gives uden at kommunen anvender en del af sin låneramme hertil, eller foretager deponering af min. 500.000 kr.

Beløbet vil blive større, idet restløbetidsforlængelsen fra ca. 13 år (restløbetiden på nuværende lån) til 20 år også skal kapitaliseres.

Beløbet der skal tillægges vil foreligge forinden økonomiudvalgsmødet.

Administrationen indstiller

- at Der gives afslag på ansøgning
- at Det meddeles Gedsted Hallen, at de nye lån skal indfries og erstattes med et nyt lån, hvor restløbetiden matcher det omlagte lån (ca. 13 år) og hvor lånebeløbet matcher det omlagte lån med 1.311.086 kr.
- at Det præciseres overfor Gedsted hallen, at låneomlægning ikke må foretages forinden kommunens godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Punktet udsat.

Bilag

Mail fra Gedsted Hallens revisor

820-2013-110291

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. juni 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives kommunegaranti til Gedsted Hallen. Det eksakte beløb vil fremgå forud for behandlingen i Byrådet.

Bilag

Mail fra Gedsted Hallens revisor