

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2013

Mødedato Onsdag d. 11. september 2013 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2013 for Økonomiudvalget.....	3
Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen.....	5
Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen.....	9
Budget 2014.....	22
Anlægsregnskab - Indsatspulje 2010.....	24
Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012 - Økonomiudvalgets område.....	26
Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012 - samlet for kommunen.....	27
Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening Aars Centrum.....	31
Endelig vedtagelse af planlægning for ændret anvendelse af børnehave til bolig, Vegger.....	34
Forslag til ny planlægning for golfområdet i Gatten og Sjørup Sø - Høring.....	36
Forslag til planlægning for etageboliger ved Assersvej, Aars - Høring.....	39
Realisering af Byudviklingsplaner.....	41
Godkendelse af turistpolitisk redegørelse 2013.....	44
Forslag om udpegning til bestyrelsen Messecenter Vesthimmerland.....	46
Ændring af vedtægter for Aars Fjernvarme.....	48
Meddelelser.....	50
Lukket: Grundsalg - Basilia ApS Handicapidrætscenter Ranumvej, 9681 Ranum.....	51

Punkt 210: Halvårsregnskab 2013 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

210. Åbent - Halvårsregnskab 2013 for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2013-41699

Doknr.: 820-2013-184907

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

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

Sagsfremstilling

Halvårsregnskaber for Økonomiudvalgets område viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindreudgift	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013 *	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse **
Drift og refusion	493.977	478.547	220.241	456.175	-22.372
Anlæg	-4.877	-171	474	1.410	1.581
Renter	21.180	21.180	8.453	18.280	-2.900
Balanceforskydninger	15.000	15.000	8.275	14.820	-180
Afdrag på lån	36.620	36.620	17.728	36.020	-600
Finansiering	-2.373.050	-2.374.665	-1.182.427	-2.348.481	26.184
Resultat i alt	-1.811.150	-1.823.489	-927.256	-1.821.776	1.713

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2013 tillagt nye bevillinger i 2013 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2012 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2012.

**Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte områder er beskrevet.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2013 tages til efterretning
- at resultatet indgår i den yderligere sagsbehandling med henblik på et samlet halvårsregnskab, der skal aflægges overfor Byrådet

Bilag

Halvårsregnskab for Økonomiudvalget

820-2013-143337

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab for Økonomiudvalget

Punkt 211: Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen

Sagsfremstilling

211. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen

Sagsnr.: 820-2013-41699

Doknr.: 820-2013-185384

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af Byrådet senest på Byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har primo september måned 2013 behandlet halvårsregnskabet, og på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger fremkommer følgende forventede regnskab for 2013.

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet

	Budget		Regnskab	
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
Hele 1.000 kr.	2013	2013	2013	2013

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Skatter	-1.429.064	-1.429.064	-1.429.064	0
Generelle tilskud	-918.186	-918.186	-892.002	26.184
Indtægter i alt	-2.347.250	-2.347.250	-2.321.066	26.184

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	493.977	478.547	456.175	-22.372
Socialudvalget	120.306	122.871	119.871	-3.000
Sundhedsudvalget	633.458	652.135	650.773	-1.362
Beskæftigelsesudvalget	306.175	307.496	307.496	0
Børne- og skoleudvalget	562.042	574.931	570.438	-4.493
Kultur- og fritidsudvalget	53.418	54.760	54.511	-249
Teknik- og miljøudvalget	82.030	78.518	78.518	0
Forventede driftsoverførsler til 2014			-28.498	-28.498
Driftsudgifter i alt	2.251.405	2.269.258	2.209.284	-59.974

Renter	21.180	21.180	18.280	-2.900
---------------	--------	--------	--------	--------

**SKATTEFINANSIERET
DRIFTSRESULTAT**

-74.665	-56.812	-93.502	-36.690
----------------	----------------	----------------	----------------

Anlæg

Økonomiudvalget	-4.877	-171	1.410	1.581
Socialudvalget	0	135	135	0
Sundhedsudvalget	8.872	13.536	13.530	-6
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	21.081	33.606	33.606	0
Kultur- og fritidsudvalget	2.100	2.779	2.741	-38
Teknik- og miljøudvalget	20.124	27.436	27.436	0
Forventede anlægsoverførsler til 2014			-16.671	-16.671
Anlæg i alt	47.300	77.321	62.187	-15.134

**RESULTAT AF DET
SKATTEFINANSIEREDE
OMRÅDE**

-27.365	20.509	-31.315	-51.824
----------------	---------------	----------------	----------------

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift	1.545	1.545	3.197	1.652
Anlæg	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.545	1.545	3.197	1.652
DET SAMLEDE RESULTAT	-25.820	22.054	-28.118	-50.172
Afdrag på lån	36.620	36.620	36.020	-600
Optagne lån	-25.800	-27.415	-27.415	0
Balanceforskydninger	15.000	15.000	14.820	-180
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	0	46.259	-4.693	-50.952

Der er udarbejdet en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten er ledsaget af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Oversigter vedlægges.

Lovgrundlag**Sagen afgøres i Byrådet****Økonomi**

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at halvårsregnskabet godkendes

Bilag

Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx	820-2013-186674
Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx	820-2013-186673
Halvårsregnskab for Økonomiudvalget	820-2013-143337
Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx	820-2013-186667
Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx	820-2013-186671
Halvårsregnskab for BS.xlsx	820-2013-186651
Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget	820-2013-186659
Udvalgenes behandling af halvårsregnskabet	820-2013-187636

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab for Beskæftigelsesudvalget.xlsx
Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx
Halvårsregnskab for Økonomiudvalget
Halvårsregnskab for Teknik- og miljøudvalget.xlsx
Halvårsregnskab for Socialudvalget.xlsx
Halvårsregnskab for BS.xlsx
Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget
Udvalgenes behandling af halvårsregnskabet

Punkt 212: Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

212. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2013-22799

Doknr.: 820-2013-186701

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg)

Bilag med budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner
- Ønsker drift
- Ønsker anlæg

Sagsfremstilling

De enkelte forvaltninger har på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 udarbejdet nye og reviderede budgetforslag for 2014-2017.

Driftsrammerne er justeret således:

Reviderede driftsrammer for udvalgene

Udvalg	Udmeldt ØK 27/6- 2013	Lov- cirkulære	Tekniske ændringer	Reduktioner	Basisbudget
Økonomiudvalget	480.207	-10.840	-13.301	-12.900	443.166
Socialudvalget	121.734	1.328	25	-3.200	119.887
Sundhedsudvalget	637.266	1.216	12.231	-17.000	633.713
Beskæftigelsesudv.	318.155	1.091	-4.276	-8.500	306.470

Børne- og Skoleudv.	555.818	4.241	1.070	-14.800	546.329
Kultur- og Fritidsudv.	54.281	0	66	-1.400	52.947
Teknik- og Miljøudv.	84.179	0	-64	-2.200	81.915
	2.251.640	-2.964	-4.249	-60.000	2.184.427
Børne- og Skoleudv.		-281			-281
	2.251.640	-3.245	-4.249	-60.000	2.184.146

Den samlede driftsramme udgjorde jfr. Økonomiudvalget den 27. juni 2013 i alt 2.184.105. Forskellen på 41.000 kr. kan henføres til afrundingsdifferencer m.v.

Børne- og Skoleudvalget har i sit basisbudget indregnet korrektion af lov- og cirkulærepragrammet ud over det godkendte basisbudget. Økonomisk Forvaltning overfører denne merudgift på 281.000 til ønsker – hvor andre udvalg af samme årsag har anført ønske om forhøjelse af budgettet.

Økonomiudvalget udmeldte i mødet den 27. juni 2013 reduktionskrav på i alt 60 mio. kr. Til fagudvalgenes behandling i møderne primo august måned 2013 har forvaltningerne udarbejdet følgende forslag til prioritering:

Forslag til prioritering af effektiviseringer/besparelser

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	Sparekrav
Økonomiudvalget	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Socialudvalget	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Sundhedsudvalget	-18.706	-22.401	-22.401	-22.401	-17.000
Beskæftigelsesudv.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Børne- og Skoleudv.	-33.492	-32.101	-32.101	-32.101	-14.800
Kultur- og Fritidsudv.	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-1.400
Teknik- og Miljøudv.	-2.200	-2.236	-2.336	-2.736	-2.200
	-81.398	-83.838	-83.938	-84.338	-60.000

Tilbage melding fra udvalgene i møderne i august måned 2013 medfører følgende indstilling:

Udvalgenes fremsendte indstilling til effektiviseringer/besparelser

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	Sparekrav
Økonomiudvalget	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Socialudvalget	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Sundhedsudvalget	-10.539	-10.539	-10.539	-10.539	-17.000
Beskæftigelsesudv.	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Børne- og Skoleudv.	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Kultur- og Fritidsudv.	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-1.400
Teknik- og Miljøudv.	-2.200	-2.236	-2.336	-2.736	-2.200
	-54.539	-54.675	-54.775	-55.175	-60.000

For Økonomiudvalgets vedkommende skal det bemærkes, at flere af de enkelte punkter vedrører hele kommunen, hvorfor der senere – ved implementering - vil fremkomme en korrektion af de enkelte udvalgs driftsrammer.

Fra udvalgene er der indkommet ønsker til driftsbudgettet

Driftsønsker

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017	
Økonomiudvalget	12.069	12.069	11.569	11.569	
Socialudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sundhedsudvalget	3.800	3.800	3.800	3.800	
Beskæftigelsesudv.	6.200	6.200	6.200	6.200	
Børne- og Skoleudv.	281	281	281	281	overført
Kultur- og Fritidsudv.	2.766	2.716	2.216	2.216	
Teknik- og Miljøudv.	1.698	1.166	716	660	
	29.314	28.732	27.282	27.226	

I det foreløbige budget for 2014 er der afsat en anlægsramme på 75 mio. kr. hvoraf dog 10,5 mio. udføres af selvejende institutioner med en kommunal lånegaranti. Vesthimmerlands Kommune skal derefter selv afholde en anlægsudgift på 64,5 mio. kr.

Der foreligger prioriterede anlægsønsker for

Anlægsønsker

Udvalg	2.014	2.015	2.016	2.017
Økonomiudvalget	24.640	25.700	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	5.850	0	0	0
Beskæftigelsesudv.	0	0	0	0
Børne- og Skoleudv.	40.000	24.170	28.500	16.000
Kultur- og Fritidsudv.	3.700	2.150	2.000	2.000
Teknik- og Miljøudv.	49.572	40.550	31.400	28.400
	123.762	92.570	61.900	46.400

I ovenstående beløb indgår ikke bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget for anlægsprojekter der ikke indgår i prioritering I og II.

Finansforskydninger/ renter m.v.

Indtægter

Der budgetteres fortsat med skatteindtægter og bloktilskud efter statsgaranti. En ny indtægtsprognose viser, at der kan påregnes et merprovenu på 0,216 mio. kr.

Renter

Administrationen har gennemgået samtlige lån og forventede indeståender. Under forudsætning af nuværende renteniveau vil kommunens samlede låneportefølje medføre en mindre renteudgift i 2014 på 2,308 mio. kr. og de samlede nettoafdrag bliver 0,488 mio. kr. lavere end det medtagne budgetbeløb i 2014.

Finansforskydninger

Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiuudvalget. Provstiets budgetterer i hele budgetperioden med uændret kirkeskatteprocent på 1,18. Provstiets nuværende budgetforslag for 2014 medfører et træk på kommunens mellemregning med kirken på 0,342 mio. kr.

Resultatbudget

Under forudsætning af at der findes effektiviseringer/besparelser for i alt 60 mio. kr. kan der opstilles følgende resultatbudget

Resultatbudget 2014	Basisbud- get	Effekt Rege-	Oplæg ØK 26.	ØK beslut-	ØK 26. juni	Ædringer siden	Oplæg ØK 21.
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

		ringsaftale	juni 2013	ning Forhøjet reduktion		26/6	august 2013
Hele 1.000 kr.							
Skattefinansierede område							
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.348.508	14.554	-2.333.954		-2.333.954	-216	-2.334.170
Driftsudgifter	2.205.443	-6.338	2.199.105	-15.000	2.184.105		2.184.105
Renter	21.461	0	21.461		21.461	-2.308	19.153
		0					
Skattefinansieret driftsoverskud	-121.604	8.216	-113.388	-15.000	-128.388	-2.524	-130.912
Anlæg (75,0 – garantier 10,5)	64.500	0	64.500		64.500		64.500
		0					
Resultat af det skattefin. Område	-57.104	8.216	-48.888	-15.000	-63.888	-2.524	-66.412
Forsyning (drift og anlæg)	1.500	0	1.500		1.500		1.500
Samlet resultat	-55.604	8.216	-47.388	-15.000	-62.388	-2.524	-64.912
Finansforskydninger							
Optagne lån	-8.100	0	-8.100		-8.100		-8.100
Afdrag på lån	39.193	0	39.193		39.193	-488	38.705
Balanceforskydninger	4.455	0	4.455		4.455	342	4.797
I alt finansforskydninger	35.548	0	35.548		35.548	-146	35.402
Ændring af likvide aktiver	-20.056	8.216	-11.840	-15.000	-26.840	-2.670	-29.510

En ny indtægtsprognose viser et merprovenu på 0,216 mio. kr. Provstiets budgetforslag for 2014 vil medføre et træk på kommunens mellemregningskonto med kirken på 0,342 mio. kr.

Til ovenstående budgetforslag og resultatbudget skal bemærkes:

- Der mangler en endelig tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tildelte tilskud og lånedispensationer – forventes at foreligge primo september måned 2013.
- Der er ikke p.t. indregnet ekstraordinært løft af bloktilskuddet til implementering af folkeskolereformen. Samlet afsat 600 mio. kr. der fordeles i en overgangsperiode ud fra objektive kriterier. De objektive kriterier forventes først at foreligge medio. August 2013.
- Det er p.t. uafklaret, om etablering af Rehabiliteringsenhed under Region Nord vil medføre behov for budgetforhøjelse.
- Endelig godkendelse af skattenedsættelsen og heraf givet kompensation forventes først at foreligge primo oktober måned 2013.

I øvrigt er budgetforslaget p.t. udarbejdet under følgende forudsætninger

- Der anvendes statsgaranti til beregning af skat og bloktilskud
- Der anvendes en skatteprocent på 27,0
- Der er indregnet en kompensation på 3,8 mio. kr. som tilskud til nedsættelse af skatteprocenten fra 27,1 til 27,0
- Der er indregnet et tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 18,0 mio. kr. (ansøgt om 37 mio. kr.)
- Der er indregnet lånedispensationer på i alt 18,6 mio. kr. hvoraf 10,5 mio. kr. anvendes til lånegarantier til selvejende institutioner.
- Kirkeskatteprocent på 1,18%. Administrationen har i uge 32 afholdt møde med provstiet som oplyser, at der forventes uændret kirkeskatteprocent i hele budgetperioden.
- Grundskyld på 7,2 promille (landbrug)
- Grundskyld på 22.82 promille (øvrige)

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget med henblik på opstilling af et budget i balance, der kan forelægges Byrådet til 1. behandling den 19. september 2013.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget vurderer udvalgenes samlede indstilling til effektiviseringer/besparelser på 54,539 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme på 60,0 mio. kr.

- at Økonomiudvalget i sit møde den 11. september tager endelig stilling til budgetforslaget - under hensyn til de bevilgede tilskud og lånedispensationer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2013

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Ninni L. Gjessing, Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at den udmeldte ramme på 60,0 mio. kr. fastholdes.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter styrelseslovens § 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2013 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2014 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2015-2017.

Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Efter § 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.

Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på

Økonomiudvalgets møde den 21. august 2013. Endvidere har

Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 30. august 2013, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået.

Tilskud	Ansøgt	Bevilget	
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner §16	37,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	

Lånedispensationer	Ansøgt	Bevilget	Udnyttelsesprocent
Lånepuljen til investeringer på kvalitetsfundsområdet	57,019 mio. kr.	23,2 mio. kr.	40,7
Ordinære lånepulje	56,382 mio. kr.	0	0
Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotential	20,963 mio. kr.	9,3 mio. kr.	44,4
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner	23,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.	-
I alt	157,364 mio. kr.	52,5 mio. kr.	

I resultatbudgettet der blev forelagt for Økonomiudvalget den 21. august 2013 var indregnet:

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr.

Lånedispensationer 18,6 mio. kr.

Heraf kommunal låneoptagelse 8,1 mio. kr.

Heraf lånegaranti til selvejende inst. 10,5 mio. kr.

For at udnytte de tildelte lånedispensationer kan følgende anlægsbudget opstilles:

Mio. kr.	Anlæg i alt	Låneoptagelse	Skattefinansieret
Kvalitetsfundsområdet – garantier	10,5		
Kvalitetsfundsområdet – anlæg	46,5	-23,2	
Effektivisering	21,0	-9,3	
Ordinære anlægsmidler	35,1	0	
Byfornyelse	3,4	-1,6	
- Statstilskud	-1,7		
Indsatspuljen	7,3	-2,8	
-Statstilskud	-4,4		
Lån styrkelse af likviditeten		-20,0	

I alt	117,7	-56,9	60,8
-	-10,5	-10,5	
Garantier			
I alt kommunale anlæg / lån	107,2	-46,4	60,8
Afledte budgetkorrektioner			
-			-1,7
Driftudgifter – effektivisering			
-			-2,8
Undladelse af låneoptagelse 23 mio. kr. i 2013 (renter/afdrag)			
Netto			56,4
Svarende til resultatbudgettet pr. 21. august (anlæg – låneoptagelse)			

Herudover kan der optages lån til energi/havne med 100% lånefinansiering.

Indskud i landsbyggefonden (grundkapital) forudsættes afholdt af de ordinære anlægsmidler.

Den 28. august 2013 modtog Vesthimmerlands Kommune besked om, at det særlige tilskud til implementering af folkeskolereformen var fordelt, og at Vesthimmerlands Kommune efter særlige objektive kriterier var tildelt 2,856 mio. kr. i 2014. Denne indtægt var ikke indregnet i resultatbudgetter pr. 21. august. Provenuet afsættes fuldt ud til Børne- og Skoleudvalget, som i resultatbudgettet pr. 21. august 2013 havde indregnet 2,055 mio. kr.

En kvalitetssikring af budgettet ultimo 2013 har vist, at der i de samlede skattefinansierede driftsudgifter var indregnet 1,924 mio. kr. vedr. forsyningsområdet. Disse kan derfor udtages idet der særskilt er afsat 1,5 mio. kr. til forsyningsområdet under det brugerfinansierede område.

Disse forhold medfører en forbedret budgetbalance:

	Mio. kr.
Budgetbalance pr. 21. august 2013 (beløb til rådighed for prioritering)	-29,510
Forbedring jfr. tilskud til folkeskolereformen	-2,055
Forsyningsområdet medtaget 2 gange	-1.927
Øvrig regulering (afrunding m.v.)	39
Ny budgetbalance pr. 3. september 2013	-33,453

Budgetoverslagsårene er dannet på baggrund af udvalgenes indberettede driftsbudgetter.

Herudover bygger budgetåret og overslagsårene på følgende overordnede forudsætninger:

	2014	2015	2016	2017
Skatteprocent	27,0	26,9	26,8	26,8
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.
Betalingskommunefolketal	37.102	37.102	37.102	37.102
Effektiviseringer og andre budgetjusteringer	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.	-60,0 mio. kr.
Kompensation for skattenedsættelse	JA	NEJ	NEJ	NEJ

Herudover indgår følgende forhold:

- Der er i 2014 budgetteret med lånedispenation på 20 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I overslagsårene budgetteres alene med lånedispenationer for kvalitetsfondsområdet.
- Der er i budgetåret og overslagsårene 2015 og 2016 indregnet en sænkning af personskatten med 0,1%. Der er ikke i 2015 og 2016 budgetteret med tilskud til nedsættelse af skatten. I overslagsårene er samtidigt indregnet konsekvens af det faldende kompensationsbeløb for nedsættelse af skatten i 2013 og 2014.
- I 2015 og frem er der ikke aftale om lånegarantier til selvejende institutioner. Derfor er kommunens udnyttelse af lånedispenationerne fra 2015 hævet med 10,5 mio. kr.
- Overslagsårene er afbalanceret med de optagne anlægsrammer.

Der kan herefter opstilles følgende budgetbalance, hvor det sidste resultat ”ændringer af likvide aktiver” med – fortegn svarer til en kassehenlæggelse.

Den
03.09.2013

Resultatbudget for 2014 - 2017

Hele 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017

**DET
SKATTEFINANSIEREDE
OMRÅDE**

Indtægter

Skatter, statsgaranti	-878.279	-827.741	-826.179	-824.789
Generelle tilskud, statsgaranti	-1.455.891	-1.496.854	-1.530.662	-1.567.126
<i>Merindtægt omlægning folkeskolen</i>	-2.856	-6.017	-6.318	-3.159
Indtægter i alt	-2.337.026	-2.330.612	-2.363.159	-2.395.074

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	456.064	456.064	456.064	456.064
Socialudvalget	123.087	123.081	123.036	123.036
Sundhedsudvalget	650.713	650.706	650.172	650.157
Beskæftigelsesudvalget	314.970	314.970	314.970	314.970
Børne- og skoleudvalget	560.849	565.336	565.336	563.137
Kultur- og fritidsudvalget	54.346	54.346	54.346	54.346
Teknik- og miljøudvalget	82.188	82.338	84.588	83.688
<i>Kompensation omlægn. Folkeskolen B/S</i>	801	1.907	2.208	1.104
<i>Besparelse 60 mio. kr.</i>	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Besparelse Økonomiudvalget lån effektivisering</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Besparelse Sundhedsudvalget lån effektivisering</i>	-200	-200	-200	-200
Pris- og lønstigninger	0	40.015	80.836	122.215
Driftsudgifter i alt	2.181.318	2.227.063	2.269.856	2.307.017

Renter	19.153	18.767	18.476	18.116
<i>Ingen renter af låneoptagelse 23 mio.kr. i 2013</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Yderligere låneoptagelse i 2014 39,7 mio.</i>		1.000	1.000	1.000
<i>Yderligere låneoptagelse i 2015 10,5 mio.</i>			250	250

Skattefinansieret driftsoverskud	-137.055	-84.282	-74.077	-69.191
---	-----------------	----------------	----------------	----------------

Anlæg

Anlægsramme	107.200	57.981	46.542	40.789
Pris- og lønstigninger	0	0	0	0
Anlæg i alt	107.200	57.981	46.542	40.789

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE

OMRÅDE	-29.855	-26.301	-27.535	-28.402
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FORSYNINGSVIRKSOMHED

Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger	0	40	80	122

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.500	1.540	1.580	1.622
---	--------------	--------------	--------------	--------------

DET SAMLEDE RESULTAT	-28.355	-24.761	-25.955	-26.780
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Optagne lån	-46.400	-8.100	-8.100	-8.100
--------------------	---------	--------	--------	--------

*Garantier udløber i 2014
tilføres låneoptagelse*

		-10.500	-10.500	-10.500
--	--	---------	---------	---------

Afdrag på lån	38.705	39.606	40.400	41.225
----------------------	--------	--------	--------	--------

*Ingen låneoptagelse af 23 mio.
.kr. i 2013*

	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
--	--------	--------	--------	--------

*Yderligere låneoptagelse i
2014 39,7 mio.*

		1.600	1.600	1.600
--	--	-------	-------	-------

*Yderligere låneoptagelse i
2015 10,5 mio.*

			400	400
--	--	--	-----	-----

Balanceforskydninger	4.797	4.455	4.455	4.455
-----------------------------	-------	-------	-------	-------

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-33.553	0	0	0
---------------------------------------	----------------	----------	----------	----------

Med kursivt er afmærket ændringer i forhold til Økonomiudvalgets budgetbalance den 21. august 2013.

Sagen afgøres i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2014 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 19. september 2013.
- at beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 10. oktober 2013.
- at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 3. oktober 2013 kl. 09.00. Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret.

Bilag

Referater fra udvalgsmøder primo august 2013 - Budget 2014	820-2013-171131
Høringssvar til Økonomiudvalget	820-2013-190975

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Referater fra udvalgsmøder primo august 2013 - Budget 2014
Høringssvar til Økonomiudvalget

Punkt 213: Budget 2014

Sagsfremstilling

213. Åbent - Budget 2014

Sagsnr.: 820-2013-53255

Doknr.: 820-2013-174744

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2014.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

I budgetforslaget er der ikke indregnet ændringer af takster.

Med henblik på at få budgettet i balance vil administrationen på mødet gennemgå forslag til ændringer vedr.

- takster
- sejlplan
- større tilskud fra kommunerne.

Tilskud fra Skive og Vesthimmerlands Kommune udgør i alt 2.839.000 kr.. I direkte tilskud til færgedrift modtager kommunerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ca. 670.000 kr.

Administrationen indstiller

- at forslagene drøftes og
- at Budget 2014 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Færgebestyrelsen indstiller forslag til budget 2014 med uændrede takster til godkendelse i byrådene med følgende bemærkninger:

- at sejltiden i juni måned reduceres med 1,5 time dagligt fra kl. 21.45 til kl. 20.15 på hverdage og fra kl. 22.45 til kl. 21.15 i weekender, så sejlplanen er tilsvarende perioden september til maj
- at sejltiden i juli og august reduceres med 1 time i weekender fra kl. 23.00 til kl. 22.00, så sejlplanen er tilsvarende sejltiden på hverdage i perioden
- at tilskud fremover forhøjes med 400.000 kr. årligt fra henholdsvis Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

I nedenstående bilag ”forslag til budget 2014 indstillet af færgebestyrelsen” er ovennævnte indarbejdet.

Bilag

Forslag til budget 2014 - indstillet af færgebestyrelsen	820-2013-185807
Takster - budget 2014 - godkendt af færgebestyrelsen	820-2013-185663
Forslag til budget 2014.	820-2013-173571
Takster - budget 2014	820-2013-174610

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt og indarbejdes i budget 2014.

Bilag

Forslag til budget 2014 - indstillet af færgebestyrelsen
Takster - budget 2014 - godkendt af færgebestyrelsen
Forslag til budget 2014.
Takster - budget 2014

Punkt 214: Anlægsregnskab - Indsatspulje 2010

Sagsfremstilling

214. Åbent - Anlægsregnskab - Indsatspulje 2010

Sagsnr.: 820-2012-442567

Doknr.: 820-2013-174964

Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Kommunen fik i 2010 et tilskud på 8.910.000 kr. til 75% dækning

af den samlede kommunale udgift til:

- Opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.
- Udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald m.v. på private grunde.
- Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen f.eks. kondemnering.

Sagsfremstilling

Der kan nu aflægges endeligt anlægsregnskab for nedrivningspuljen for 2010.

	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling i alt	11.886.750	-8.968.860
Anlægsregnskab	11.899.960	-8.970.660
Afvigelse	13.210	-1.800

Anlægsprojektet har kørt i 2010, 2011 og 2012.

Anlægsregnskabet viser et samlet merforbrug på 11.410.

Vesthimmerlands Kommune har ligeledes projektmidler bevilget i 2011. Dette projekt er endnu ikke afsluttet.

Den kommunale udgift på 2.929.300 kr. kan lånefinansieres med 95%. Der er ikke i budget 2013 indregnet et evt. provenu heraf. Ved Byrådets behandling af sagen i december måned 2009 besluttedes at afvente anlægsprojektets afslutning forinden endelig stillingtagen til evt. låneoptagelse.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes
- at merforbruget på 11.410 kr. finansieres af kassen
- at det vurderes, om kommunen skal hjemtage lån på 2.782.835 kr.

Bilag

Indsatspulje 2010.xlsx

820-2013-174998

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Indsatspulje 2010.xlsx

Punkt 215: Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

215. Årsregnskab - Revisionsberetning nr. 11 - Årsregnskab 2012 - Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 820-2013-

53534

Doknr.: 820-2013-184726

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2012. Der henvises til den samlede sagsfremstilling for hele kommunen.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets område er der ingen revisionsbemærkninger, men revisionen har afgivet anbefalinger på 5 områder.

- 3.2 IT-sikkerhed
- 3.5 Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn
- 3.6 Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter
- 3.7 Tilsyn med decentrale forvaltningsenheder
- 4.12 Moms og afgifter

Administrationen har i et notat kommenteret revisionens anbefalinger (vedlagt).

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen

Administrationen indstiller

- at Revisionens anbefalinger tages til efterretning jfr. administrationens kommentarer

Bilag

Økonomiudvalget - kommentarer til revisionsberetning nr. 11	820-2013-184756
Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - Årsregnskab 2012	820-2013-174981
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2013-174982

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

- Økonomiudvalget - kommentarer til revisionsberetning nr. 11
- Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012
- Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Punkt 216: Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012 - samlet for kommunen

Sagsfremstilling

216. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012 - samlet for kommunen

Sagsnr.: 820-2013-53534

Doknr.: 820-2013-184765

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2012.

Der fremsendes revisionsberetning nr. 11 med tilhørende bilag 2-3.

I henhold til styrelseslovens §42b er revisionens beretninger udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Sagsfremstilling

Af revisionspåtegningen fremgår:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Af selve revisionsberetningen fremgår imidlertid 2 forhold der har givet anledning til bemærkninger, og som derfor skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen

”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

1.2.1 Kontanthjælp, sagsrevision

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om manglende indberetning til Arbejdsmarkedsportalen og manglende rettidighed i forhold til det individuelle kontaktføreløb.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.1.1. i bilag 2.

1.2.2 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Der er ikke taget hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører – herunder eventuelle transportudgifter.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.2.1. i bilag 2.

Herudover har revisionen givet yderligere 9 anbefalinger m.v.

Der henvises til vedlagte notat, hvor de enkelte fagområder / forvaltninger har kommenteret de 2 revisionsbemærkninger og de 9 anbefalinger.

Beslutning i Socialudvalget den 2. september 2013

Taget til efterretning.

Forvaltningens notat er godkendt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2013

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget

Behandler revisionsberetningen i mødet den 11. september 2013.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42c

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Administrationen indstiller

- at revisionsberetning nr. 11 tages til efterretning
- at administrationens notat vedr. revisionsbemærkninger og anbefalinger godkendes
- at administrationens notat vedr. revisionsbemærkninger fremsendes til tilsynsmyndigheden og relevant ressortministerium.

Bilag

Økonomiudvalget - kommentarer til revisionsberetning nr. 11	820-2013-184756
Bilag Beskæftigelsesudvalget - kommentar til revisionsberetning nr 11 vedr 2012.docx	820-2013-178885
Revisionsberetning Socialudvalget - bilag.docx	820-2013-178941
Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012	820-2013-174981
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2013-174982

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

- Økonomiudvalget - kommentarer til revisionsberetning nr. 11
- Bilag Beskæftigelsesudvalget - kommentar til revisionsberetning nr 11 vedr 2012.docx
- Revisionsberetning Socialudvalget - bilag.docx

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Punkt 217: Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening | Aars Centrum

Sagsfremstilling

217. Åbent - Tilsagn støttet boligbyggeri - Aars Boligforening | Aars Centrum

Sagsnr.: 820-2012-324135

Doknr.: 820-2013-181295

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

Aars Boligforening fik den 29. november 2012 godkendelse af skema A til opførelse af 55 boliger og fællesarealer.

Byggeriet er beliggende Nibevej-Himmelandsgade-Kirkevej i Aars og består ud over de almene boliger med fællesarealer også af en parkeringskælder på ca. 1.400 m² og 4 erhvervslokaler (kontorer/butikker) med et areal på ca. 1.232 m². Den samlede anlægsudgift for boligdelen og erhvervsdelen forventes at andrage 150 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling - med fremsendelse af skema B - omhandler alene økonomien omkring de 55 familieboliger med fællesarealer. Afdelingens nummer og navn bliver nr. 52, Aars Centrum.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er opgjort til kr. 113.943.000.

Der bliver 9 boligstørrelser med følgende huslejberegning:

Antal	Størrelse	Husleje pr. måned	Indskud
2	86,00 m ²	Kr. 6.358	Kr. 35.500
1	95,00 m ²	Kr. 6.884	Kr. 38.400
1	98,00 m ²	Kr. 7.059	Kr. 39.400
5	100,00 m ²	Kr. 7.176	Kr. 40.000
28	104,00 m ²	Kr. 7.410	Kr. 41.300

6	106,00 m ²	Kr. 7.527	Kr. 42.000
3	107,50 m ²	Kr. 7.614	Kr. 42.500
7	110,00 m ²	Kr. 7.760	Kr. 43.300
2	115,00 m ²	Kr. 8.053	Kr. 44.900

Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på kr. 16.000 årligt + kr. 701,14 pr. m².

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Økonomi

Godkendelse af skema B vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapitallån på kr. 11.394.300 svarende til 10 % af anskaffelsessummen og stille kommunegaranti til realkreditlån på skønnet kr. 66.087.000. På budgettet for 2013 er der afsat 11,0 mio. kr. til grundkapitalindsættelsen.

Samtidig vil der være indtægter til kommunen på kr. 283.000 i støttesagsgebyr.

Administrationen indstiller

- at skema B godkendes og grundkapitallån og lånegaranti bevilges.
- at grundkapitallånet dækkes af det hensatte rådighedsbeløb i 2013 budgettet på 11,0 mio. kr.
- at der gives en tillægsbevilling til det resterende grundkapitallån på 394.000kr.
- at tillægsbevillingen på 394.000 kr. dækkes af kassen.

Bilag

Skema B, afd. 52, Aars Centrum.pdf	820-2013-181151
Driftsbudget, afd. 52, Aars Centrum skema B.pdf	820-2013-181144
Kommunal økonomi, afd. 52, Aars Centrum skema B.xls	820-2013-181147
Statistik skema B, afd. 52 Aars Centrum.pdf	820-2013-181154

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 19. september 2013. Forinden indhentes der supplerende oplysninger hos Aars Boligforening.

Bilag

Skema B, afd. 52, Aars Centrum.pdf

Driftsbudget, afd. 52, Aars Centrum skema B.pdf

Kommunal økonomi, afd. 52, Aars Centrum skema B.xls

Statistik skema B, afd. 52 Aars Centrum.pdf

Punkt 218: Endelig vedtagelse af planlægning for ændret anvendelse af børnehave til bolig, Vegger

Sagsfremstilling

218. Åbent - Endelig vedtagelse af planlægning for ændret anvendelse af børnehave til bolig, Vegger

Sagsnr.: 820-2013-10407

Doknr.: 820-2013-174856

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har solgt den tidligere børnehave i Vegger på Himmerlandsvej 28. De nye ejere ønsker at anvende ejendommen som bolig.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og der er ikke kommet indsigelser. Planen kan derfor vedtages endeligt uden ændringer.

Der kræves ny lokalplan, da anvendelsen ændres i forhold til eksisterende lokalplan nr. 5-2.

Lokalplanen har vide rammer for materialer m.v. – svarende til de omkringliggende lokalplaner for boliger. Den nye lokalplan giver også mulighed for eksempelvis rækkehuse.

Lovgrundlag

Planloven kap. 5 og 6

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

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Administrationen indstiller

- at lokalplan nr. 1037 vedtages endeligt uden ændringer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1037

820-2013-99790

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1037

Punkt 219: Forslag til ny planlægning for golfområdet i Gatten og Sjørup Sø - Høring

Sagsfremstilling

219. Åbent - Forslag til ny planlægning for golfområdet i Gatten og Sjørup Sø - Høring

Sagsnr.: 820-2012-528617

Doknr.: 820-2013-187640

Sagsbeh.: Johanne Lundager

Baggrund

Der er lavet et forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-112-030 og lokalplan nr. 1032 for golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø. Planernes formål er at muliggøre en fortsat udvikling af fritidsområdet ved Gatten, primært til golf men også til motion, bosætning og fritidsaktiviteter i bred forstand.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets område reguleres i dag af lokalplan nr. 100 som også omfatter sommerhusområderne med A-husene. Lokalplan nr. 100 har over længere tid været udtjent som planredskab, derfor erstattes den nu af to nye lokalplaner. Nærværende forslag til lokalplan er den sidste plan, da den første blev sendt i offentlig høring primo juli 2013.

Lokalplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med de enkelte ejendomsjere, for hvem lokalplanen åbner nye muligheder. Særligt har der været tæt dialog med Himmerland Golf & Spa Resort, der med deres seneste udbygning, givet på baggrund af landzonetilladelser, har brug for yderligere parkeringsmuligheder, samt bygningsmæssige udvidelser til køkkenfaciliteter med mere.

I forbindelse med nærværende planlægning har forvaltningen samtidig indarbejdet to udstykningsmuligheder ned til Sjørup Sø, lige som planen tager vare på offentlighedens fortsatte adgang til Sjørup Sø.

Ligeledes har der været dialog med ejeren af Sjørup Søvej 27 A & B, der ønsker ejendommen udviklet til at kunne rumme en restaurant, en helårsbolig samt 10 ferielejligheder. Med en placering lige over for Centeret, Himmerland Golf & Spa Resort har forvaltningen vurderet, at disse centerfunktioner understøtter de eksisterende centerfunktioner, særligt med den fysiske placering i direkte forbindelse med Himmerland Golf og Spa Resort.

Himmerland Golf og Spa Resort har siden det blev dem bekendt, at naboejendommen nu skulle understøtte deres aktiviteter, givet udtryk for deres utilfredshed hermed. I et bilag vedhæftet denne sagsfremstilling, findes en indsigelse til Kommunens planer om at – ”udvide aktiviteterne uden at det er en del af det overordnede projekt i Gatten” citat fra indsigelsen.

Efterfølgende har Advodan på vegne af ejeren af Sjørup Søvej 27 A & B fremsendt bemærkninger til Himmelands Golf og Spa Resorts indsigelse samt nogle mere tekniske bemærkninger. De tekniske bemærkninger har forvaltningen afklaret med Advodan.

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 nr. KP09-112-30 vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at lokalplanforslag nr. 1032 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 2. september 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. KP09-112-030 Forslag	820-2013-175806
Lokalplanforslag nr. 1032	820-2013-180609
Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer	820-2013-145918
Indsigelse fra HGSR over lokalplanens indhold.	820-2013-162118
Bemærkninger og indsigelse.PDF	820-2013-179873

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. KP09-112-030 Forslag

Lokalplanforslag nr. 1032

Screeningsskema for miljøvurdering af planer og programmer

Indsigelse fra HGSR over lokalplanens indhold.

Bemærkninger og indsigelse.PDF

Punkt 220: Forslag til planlægning for etageboliger ved Assersvej, Aars - Høring

Sagsfremstilling

220. Åbent - Forslag til planlægning for etageboliger ved Assersvej, Aars - Høring

Sagsnr.: 820-2012-533082

Doknr.: 820-2013-187641

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

Ejer af området ønsker mulighed for opførelse af etageboliger ved Assersvej i Aars. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Området ligger centralt i Aars og afgrænses af vejene Søndergade, Assersvej og Jyllandsgade. Lokalplanen giver mulighed for at bygge sammenhængende etagebyggeri til boliger.

Lokalplanen er ikke udarbejdet til en konkret projekt, men åbner mulighed for fleksibilitet i arkitekturen. Planlægningen tager afsæt i udviklingsplanen med en hensigt om fortætning i midtbyen. Der er forsøgt tilpasning til det eksisterende i forhold til bebyggelsens omfang.

Af væsentlige bestemmelser kan nævnes:

Der kan bygges mellem 3 og 5 etager i en højde på 17,5 meter – og derudover tekniske installationer på 1,5 meter. Det sikres, at der ikke bygges i 3 etager direkte mod naboer.

Et hjørne mod Kimbrertorvet friholdes for at skabe orientering mod torvet. Bebyggelsen trækkes mindst 0,75 meter væk fra skel mod Assersvej.

For at sikre et aktivt gaderum må den synlige sokkelkant være maksimum 0,5 meter over terræn. Mod offentlige gaderum kan der være altaner, men ikke åbne altangange.

Parkering kan også ske i en parkeringskælder for at skabe friarealer.

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 forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-032 vedtages og sendes ud i offentlig høring,
- at forslag til lokalplan nr. 1035 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 2. september 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1035	820-2013-177129
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-032	820-2013-175701
Screeningsskema - miljøvurdering	820-2013-176503

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1035
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-032
Screeningsskema - miljøvurdering

Punkt 221: Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsfremstilling

221. Åbent - Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsnr.: 820-2013-27655

Doknr.: 820-2013-187760

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Nedenstående åbent brev til Økonomiudvalget er modtaget fra Palle Jensen, Gruppeformand for A-gruppen i Vesthimmerlands Kommune.

Sagsfremstilling

”Byrådet i Vesthimmerland har vedtaget fire udviklingsplaner for kommunens fire største byer. Planerne er vedtaget i enighed og derefter blevet stillet ind på hylden ved siden af alle de andre planer og politikker, vi har vedtaget!

Den Socialdemokratiske gruppe mener, at tiden nu er kommet til at vi tager det næste skridt mod en virkeliggørelse af planerne.

Vi foreslår derfor, at Økonomiudvalget afholder fire temamøder i de fire pågældende byer, hvor forslagene fra udviklingsplanen for den enkelte by diskuteres.

Vi forestiller os, at Økonomiudvalget inviterer foreksempel formænd og næstformænd fra de øvrige udvalg med og at der til møderne inviteres enkelte nøglepersoner fra de pågældende byer med.

Møderne afvikles med et oplæg og efterfølgende besigtigelse og sluttes af med at fastlægge en prioritering af planens forslag.

Efterfølgende afholdes et møde alene for Økonomiudvalget, hvor de fire prioriterede lister forsøges samlet til en prioriteret liste, der derefter indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Efter den Socialdemokratiske gruppes opfattelse er det vigtigt med udvikling i hele kommunen og at Byrådet har en forpligtigelse til også at sikre dette. I dette lys skal vort forslag ses.

Kopi af dette brev er tilsendt Nordjyske Stiftstidende, Aars Avis, Vesthimmerlands Folkeblad, Vesthimmerlands Avis, Farsø Avis og Lokalt indblik.”

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Socialdemokraternes forslag godkendt med bemærkning om, at møderne søges afviklet i august-september 2013.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 22/5-13 har administrationen udarbejdet forslag til afvikling af møder om byudviklingsplanen i de 4 byer.

Forslag til tidspunkt for afholdelse af temamøder i de 4 byer:

Temamødet om byudviklingsplanen for Aars – foreslås afholdt den 20/8-13 på Rådhuset.

Temamødet om byudviklingsplanen for Løgstør – foreslås afholdt den 26/8-13 på administrationsbygningen.

Temamødet om byudviklingsplanen for Farsø – foreslås afholdt den 27/8-13 på administrationsbygningen.

Temamødet om byudviklingsplanen for Aalestrup – foreslås afholdt den 2/9-13 på administrationsbygningen.

Alternativt er den 3/9-13 også en mulighed.

Forslag til formen på temamøderne – og den efterfølgende politiske behandling:

1. ½ times oplæg om byudviklingsplanen incl status for projekterne
2. 1-1½ times byvandring (alternativ bustur) – besigtigelse af projekterne
3. 1½ times drøftelse samt udarbejdelse af oplæg til prioritering incl spisning – på rådhuset/administrationsbygningen
4. Drøftelse af prioriteringerne i Økonomiudvalget den 11/9-13

5. Budgetforhandlinger – den 26/9-13 og 27/9-13

Administrationen indstiller

At planen godkendes og mødedatoerne fastlægges

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. juni 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Planen godkendes og møderne afvikles efter følgende plan:

Aars	26. august
Løgstør	20. august
Farsø	27. august
Aalestrup	2. september

Supplerende sagsfremstilling

Der har været afholdt temamøder i de 4 byer. Forvaltningen har udarbejdet oversigtsskema for de prioriterede projekter der fremlægges til drøftelse i forhold til kommende budgetforhandling. Bilag udleveres på mødet.

Administrationen indstiller

- at den videre proces drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Ingen

Punktet drøftet, og administrationen udarbejder et supplerende referat, der skal danne grundlag for den videre behandling i det politiske system.

Punktet genoptages herefter.

Punkt 222: Godkendelse af turistpolitisk redegørelse 2013

Sagsfremstilling

222. Åbent - Godkendelse af turistpolitisk redegørelse 2013

Sagsnr.: 820-2012-510259

Doknr.: 820-2013-153408

Sagsbeh.: Anette Kümpel

Baggrund

Turistpolitisk redegørelse 2013 fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven er udarbejdelse af en turistpolitisk redegørelse en forudsætning for nye reservationer til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen.

Den turistpolitiske redegørelse er udarbejdet som en politik, hvor hensigten er at gøre status og have fokus på konkrete initiativer. Formålet med udarbejdelsen i Vesthimmerlands Kommune er således at fastlægge en overordnet strategi for udviklingen af turismen, så der skabes en sammenhæng mellem den ønskede turismeudvikling og planlægning for både eksisterende og nye anlæg.

De overordnede mål i den turistpolitiske redegørelse er:

- Det skal være muligt at udvikle Rønbjerg og Gatten som koncentrerede turistområder.
- Den enkelte campingplads skal gives udvidelsesmulighed med baggrund i ønsket om at skabe en given udvikling.
- Udvidelse af lystbådehavnene i Hvalpsund og Løgstør skal afspejle såvel turismens som de lokale bådejeres behov.
- Det skal være muligt at indrette tiloversblevne landbrugsbygninger til turistmæssige formål.
- Der kan være behov for en proaktiv indsats i forhold til deltidsbosætning i områder med fraflytning.

Lovgrundlag

Planlovens §5b, stk. 1 nr. 4

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at den turistpolitiske redegørelse sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2013

Fraværende: Kirsten Moesgaard, Ninni L. Gjessing, Uffe Bro

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2013

Fraværende: Søren C. Hansen

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler forslaget endeligt vedtaget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Jan Dyregaard

Taget til efterretning.

Bilag

Turistpolitisk redegørelse 2013

820-2013-153404

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Turistpolitisk redegørelse 2013

Punkt 223: Forslag om udpegning til bestyrelsen Messecenter Vesthimmerland

Sagsfremstilling

223. Åbent - Forslag om udpegning til bestyrelsen Messecenter Vesthimmerland

Sagsnr.: 820-2013-55125

Doknr.: 820-2013-185861

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

Aars Erhvervsråd, Aars Handelsstandsforening og Aars På Nettet er stærkt optaget af, hvordan man bedst muligt kan styrke erhvervsudvikling og bosætning i Aars ud fra den betragtning, at man herigennem også styrker hele kommunens udvikling.

Sagsfremstilling

Aars Erhvervsråd, Aars Handelsstandsforening og Aars på Nettet er interesseret i at deltage i en samling af erhvervsorganisationerne i Aars således at de samlede økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer udnyttes optimalt og på den måde opnår en stærkere branding, kan gennemføre nye aktiviteter, og øge markedsføringen af Aars.

Der er tilfredshed med aftalen mellem Messecenter Vesthimmerland og Aars Handelsstandsforening og Aars Erhvervsråd og Aars På Nettet vil være konstruktive samarbejds partnere i den nye konstruktion.

Det er dog håbet, at Aars Erhvervsråd sammen med de øvrige organisationer kan tilsluttes under en fælles paraplyorganisation inden for orverskuelig fremtid.

I forbindelse med en nye organisation foreslås det, at hele grundlaget for udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til Messecentrets bestyrelse tages op til revision. Det foreslås, at udpegningen til Messecentrets bestyrelse foretages således:

Vesthimmerlands Kommune: 2 medlemmer – f.eks. 1 fra økonoiudvalget, 1 fra Teknik og Miljøudvalget

Aars Handelsstandsforening: 2 medlemmer fra bestyrelsen

Landboorganisationerne: 1 medlem (aktiv i landbrugsorganisationerne)

Vesthimmerlands Musikhus ALFA: 1 medlem fra bestyrelsen

Aars Erhvervsråd: 1 medlem

Aars På Nettet: 1 medlem

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Administrationen indstiller

- at vedtægtsændringen forelægges til behandling
- at Vesthimmerlands Kommune støtter vedtægtsændringen
- at fundatsen ændres i overensstemmelse hermed.

Bilag

Fundats for kultur og messecenter aars.pdf

820-2013-186700

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Messecenter Vesthimmerlands bestyrelse inviteres til et opklarende møde med henblik på at få ændret fundatsen, hvorfor henvendelsen fra Aars Erhvervsråd, Aars Handelsstandsforening og Aars på Nettet ikke behandles.

Bilag

Fundats for kultur og messecenter aars.pdf

Punkt 224: Ændring af vedtægter for Aars Fjernvarme

Sagsfremstilling

224. Åbent - Ændring af vedtægter for Aars Fjernvarme

Sagsnr.: 820-2013-55863

Doknr.: 820-2013-185983

Sagsbeh.: Solvejg Nielsen

Baggrund

Aars Fjernvarme A.m.b.a. fremsender anmodning om at Byrådet godkender selskabets nye vedtægter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det konstituerende møde udpeger Byrådet 3 medlemmer til I/S Aars Varmeværks bestyrelse.

Aars Fjernvarme ønsker i 2016 at reducere selskabets bestyrelse således at der fremover ikke er byrådsrepræsentanter i bestyrelsen.

Af de fremsendte vedtægter fremgår, at byrådsrepræsentationen gradvis nedtrappes ved årlige fratrædelser.

Af vedtægterne fremgår tillige, at Byrådet ved den kommende konstituering skal udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Fra 1. juni 2016 udtræder det kommunale valgte bestyrelsesmedlem.

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt selskabets vedtæger.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune støtter vedtægtsændringen
- at Fundatsen ændres i overensstemmelse hermed

Bilag

Anmodning fra Aars Fjernvarme.pdf

820-2013-185971

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anmodning fra Aars Fjernvarme.pdf

Punkt 225: Meddelelser

Sagsfremstilling

225. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2012-324344

Doknr.: 820-2012-1121820

Sagsbeh.: Eva Bach

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2013

Fraværende: Per Bach Laursen

Taget til efterretning.

**Punkt 226: Lukket: Grundsalg - Basilia ApS Handicapidrætscenter
Ranumvej, 9681 Ranum**