

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-11-2017

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2017 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale Gundestrupkarret

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse.....	6
Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget.....	14
Implementering af budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.....	16
Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT.....	19
Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II.....	21
Aars Golfklub - Henvendelse om ændret afvikling af gældsforpligtelse.....	23
Takster 2018 - dagtilbud.....	25
Godkendelse af fritvalgspriser 2017.....	28
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018.....	30
Affaldsgebyrer for erhverv i 2018.....	32
Endelig vedtagelse - Planlægning for erhverv med butik til særligt pladskrævende varegrupper i Aa	36
Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend.....	39
Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet...	41
Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S.....	46
Orientering om udfordringer med etablering af bedre bredbånd i Vesthimmerlands Kommune.....	50
Meddelelser.....	52
Lukket: Meddelelser.....	53
Lukket: Kondemnering.....	54
Lukket: Afgivet bud på ejendom Farsø.....	55
Lukket: Ejendomshandel Aalestrup.....	56
Lukket: Ejendomshandel videresalg Aalestrup.....	57

# Punkt 361: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

# 361. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2017-14802

Doknr.: 820-2017-272421

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

## Baggrund

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

## Sagsfremstilling

På baggrund af forbruget pr. 30. september 2017 for Økonomiudvalget forventes følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2017	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift	2017	2017*	2017		
- mindreudgift					
<b>Finansiering</b>	<b>-2.411.862</b>	<b>-2.423.362</b>	<b>-2.422.529</b>	<b>833</b>	<b>-10.667</b>
Drift og refusion	256.751	255.156	257.294	2.138	543
Forventet overførsel til 2018			0	0	0
<b>Driftsudgifter efter overførsel</b>	<b>256.751</b>	<b>255.156</b>	<b>257.294</b>	<b>2.138</b>	<b>543</b>
Renter	10.126	12.254	9.147	-3.107	-979

Anlæg	9.600	27.098	27.098	0	17.498
Forventet overførsel til 2018			-7.212	-7.212	-7.212
<b>Anlægsudgifter efter overførsel</b>	<b>9.600</b>	<b>25.343</b>	<b>19.886</b>	<b>-7.212</b>	<b>10.286</b>
Afdrag på lån	47.317	68.653	69.883	1.230	22.566
Optagelse af lån	-37.330	-75.449	-37.330	38.119	0
Balanceforskydninger	5.194	19.929	19.842	-87	14.648
Forventet overførsel til 2018			-8.700	-8.700	-8.700
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-2.120.204</b>	<b>-2.117.476</b>	<b>-2.092.507</b>	<b>24.969</b>	<b>27.697</b>

\*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2017 tillagt nye bevillinger i 2017 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2017

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

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

Af større afvigelser kan nævnes:

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

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

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

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

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

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

## **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2017.

## **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

## **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

- at Der gives en tillægsbevilling til driften på 4,572 mio. kr.
- at Der foretages en tilbageskrivning af lønninger for i alt 2,435 mio. kr.
- at Der gives en tillægsbevilling til indtægterne på 0,833 mio. kr. (mindreindtægt)
- at Der gives en tillægsbevilling til renter på 3,107 mio. kr. (merindtægt)
- at Der gives en tillægsbevilling på 1,230 mio. kr. til afdrag på lån (merudgift)

## **Bilag**

Budgetopfølgning 170930 ØK

820-2017-265637

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 170930 ØK

## Punkt 362: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse

### Sagsfremstilling

## 362. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Samlet opgørelse

Sagsnr.: 820-2017-14802

Doknr.: 820-2017-270486

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

### Baggrund

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

De forventede overførsler fra 2017 til 2018 kan specificeres således:

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

<b>I alt</b>	<b>20.115</b>	<b>35.411</b>	<b>-2.435</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

Af sagsfremstillingerne til de faglige udvalg kan specielt bemærkes:

### **Økonomiudvalget:**

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

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

Af større afvigelser kan nævnes:

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

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

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

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

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

### **Kultur- og Fritidsudvalget:**

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

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

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

· Der forventes et merforbrug af Kulturskolen.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. november 2017**

**Fraværende:** Ingen

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

### **Teknik- og Miljøudvalget:**

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

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

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

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

### **Socialudvalget:**

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

Misbrugsområdet: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

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

### **Sundhedsudvalget:**

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

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

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

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

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

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

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

### **Beskæftigelsesudvalget:**

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

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

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

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

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

Politikområde 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning: 0 mio. kr.

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

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

## **Lovgrundlag**

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2017.

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

### **Økonomi**

Jfr. sagsfremstillingen

### **Administrationen indstiller**

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

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

## **Bilag**

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

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

## **Bilag**

Budgetopfølgning 170930 SOC
Budgetopfølgning 170930 SUND
Bilag Budgetopfølgning 170930 BE
Bilag Budgetopfølgning 170930 BS
Budgetopfølgning 170930 KFU
Budgetopfølgning 30-09-17 TMU
Budgetopfølgning 170930 ØK

## **Punkt 363: Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

## **363. Åbent - Budgetaftalen 2018 - anlæg - Sundhedsudvalget**

Sagsnr.: 820-2017-40034

Doknr.: 820-2017-268170

Sagsbeh.: Mia Østergaard

### **Baggrund**

Jf. indgået budgetaftale for 2018 anses følgende anlæg, som frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen:

- Sundhedens hus
- Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger og fælleshus
- Renovering af plejecentre
- Elcykler – Hjemme- og sygeplejen
- Nyt omsorgssystem (behandles i særskilt punkt)

### **Sagsfremstilling**

Kort beskrivelse af projekterne fremgår derfor nedenstående:

#### **Sundhedens hus**

Der har været afholdt møder med Regionens herunder Aalborg Universitetshospital. Aktuelt afventer vi udpegninger fra Aalborg Universitetshospital til indtrædelse i styregruppen for projektet. Nærmere tidsplan for projektet kendes endnu ikke.

#### **Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger og fælles hus**

Projektet er gangsat. Der er for indeværende år ansøgt anlægsbevilling – ligesom der tidligere er ansøgt og givet bevilling til igangsættelse af projektet.

#### **Renovering af plejecentre**

Ansvar for al udvendig bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen – herunder også renovering af plejecentre – dette jf. budgetaftalen. Selve udmøntningen sker i dialog med Teknik- og Økonomiforvaltningen.

### **El-cykler – Hjemme- og sygeplejen**

Samlet rådighedsbeløb udgør 480.000 kr. fordelt med 435.000 kr. til anskaffelse af el-cykler i Hjemme- og sygeplejen og 45.000 kr. til udskiftning af elektronisk dørlås på Bøgely ved Hjemme- og sygeplejens lokaler.

Begge projekter igangsættes anskaffet og skiftet i løbet af vinteren.

### **Lovgrundlag**

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

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

### **Økonomi**

Rådighedsbeløb er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018.

### **Administrationen indstiller**

- at punktet tages til efterretning.
- at rådighedsbeløbet vedrørende el-cykler på i alt 480.000 kr. bevilliges og frigives.
- at rådighedsbeløbet vedrørende renovering af plejecentre på i alt 2 mio. kr. bevilliges og frigives.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

# Punkt 364: Implementering af budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Sagsfremstilling

# 364. Åbent - Implementering af budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsnr.: 820-2017-15646

Doknr.: 820-2017-259130

Sagsbeh.: Anne Marie Holm

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 har forvaltningen udarbejdet følgende implementeringsplan.

## Sagsfremstilling

Der er efter budgetvedtagelsen sendt orienteringsmeddelelse til de berørte parter.

### *Driftsudvidelser:*

#### Thit og Johs. V. Jensen – museumsleder

Funktionen opnormeres fra 10 timer ugl. Til halv tid med virkning fra 1. august i 2018 og med fuldt gennemslag fra 2019.

#### Fritidsrådet – øget aktivitet i haller/lokaletilskud

Budgettet tilføres midler i takt med stigning i aktivitetsniveau bl.a. som følge af nye foreningstyper og former.

#### Landsbycoachordningen

Ordningen gøres permanent og samarbejdsaftalen med LAG Jammerbug/Vesthimmerland tilpasses hertil. Der er tale om et frikøb fra LAG til Kultur- og fritidsforvaltningen svarende til 15 timer ugl.

#### Vesthimmerlands Museum

Efter konkret ansøgning er årligt driftstilskud øget med 0.5 mio kr. i 2018 og 0.38 mio. kr. i overslagsårene.

### Limfjordsmuseet

Efter konkret ansøgning er årligt driftstilskud øget med 1.0 mio kr. i 2018 og overslagsårene.

### *Anlægsprojekter:*

#### Landsbyudvalget, Projektmidler

På baggrund af indkomne ansøgninger i foråret 2018 udarbejder Landsbyudvalget indstilling om midlernes anvendelse til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Landsbyudvalget tager i forbindelse med indstilling om indsatsområder for 2018 stilling til, om man ønsker nogle af projektmidlerne anvendt som driftsmidler.

#### Vedligeholdelse, haller

Der er afsat midler til vedligeholdelsestiltag i hallerne i 2018 og overslagsårene i henhold til tidligere prioritering af vedligeholdelsesplanerne for hallerne.

Der er afsat 0.5 mio. kr. årligt.

#### Stenaldercenter Ertebølle

Der er bevilget et beløb på 0.120 kr. til udskiftning af vinduer.

#### Idrætsanlæg Løgstør, flytning af boldbaner

Opgaven løses som en kommunal projektopgave hvor der over en 3 årig periode er afsat hhv. 3, 4 og 2 mio. kr. med start i 2018.

#### Delprojektering Aars Vest – svømmehal

Der er afsat 0.5 mio. kr. til det videre plan- og projektarbejde, bl.a. i teknisk forvaltning.

#### Materielhus Rønbjerg Havn

Der er afsat 163.000 kr. til indkøb af materialer til nyt materielhus.

#### Svømmecenter Vesthimmerland, Aars - anlægstilskud

Forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag til politisk behandling forud for endelig beslutning om konkret projekt. Beslutningsgrundlag skal indeholde driftsregnskab, anlægsudgifter samt afklaring af ejerskab.

Forslag til tids- og handleplan for det videre arbejde behandles politisk november måned 2017.

Arbejdsgruppen bag projektet arbejder videre med ekstern medfinansiering via fonde, som en nødvendig forudsætning for et konkret projekt.

### **Lovgrundlag**

Ingen aktuel lovgivning

**Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.**

### **Økonomi**

Grundlaget for implementeringsplanen er budgetaftalen samt udvalgets budgetramme for 2018.

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning og
- at konkrete rådighedsbeløb til anlægsprojekter 2018 frigives.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. november 2017**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Budgetaftale 2018

820-2017-268341

**Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Vedrørende punktet for boldbane ønskes der en konkret sagsfremstilling.

### **Bilag**

Budgetaftale 2018

## **Punkt 365: Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT**

### **Sagsfremstilling**

## **365. Åbent - Anlægsbevilling samt ansøgning om ændret anvendelse bevilling afsat til IT**

Sagsnr.: 820-2017-40024

Doknr.: 820-2017-268152

Sagsbeh.: Mia Østergaard

### **Baggrund**

Til budget 2014 blev der afsat 868.000 kr. som rådighedsbeløb til IT anskaffelser under Sundhedsudvalget. I forhold til den oprindelige planlagte anvendelse blev det afsatte rådighedsbeløb siden justeret og målrettet:

Lovbunden indførelse af fælles medicinkort	275.000 kr.
Mobil Care afløses af Smart Care	150.000 kr.
Indkøb af Ipads/mini Ipads til hjemme og sygeplejen	<u>443.000 kr.</u>
I alt	868.000 kr.

Ovenstående beløb blev godkendt med en anlægsbevilling på Byrådets møde den 28. august 2014.

### **Sagsfremstilling**

Omtalt anlægsprojekt er gennemført og for så vidt afsluttet, dog viser anlægsbevillingen et restbeløb på i alt 69.027 kr., hvilket kan henføres til lavere omkostninger ved indførelse af Lovbunden fælles medicinkort.

Som fremført ifm. budget 2018 som anlægsønsker og afledt driftsønsker er der, på baggrund af afholdt udbud, indgået kontrakt med leverandør af nyt fælles EOJ-system dækkende områderne: Forebyggelse og Myndighed, Pleje- og seniorservice, Psykiatri og handicap samt Misbrug.

Nuværende kontrakt med KMD udløber.

Til budget 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. til indkøb samt implementering af nyt system.

De samlede udgifter til køb og implementering andrager 5,0 mio. kr.

De ansøgte anlægsmidler til køb og implementering af nyt fælles EOJ-system blev godkendt ifm. budgetaftalen for 2018. Ønsket blev fordelt med 800.000 kr. i 2018 og 1,400 mio. kr. i 2019. Restmidler finansieres i forvaltningen.

Ovenstående restmidler på 69.027 kr. søges tilført det samlede anlægsprojekt omkring anskaffelse og implementering af nyt EOJ-system.

### **Lovgrundlag**

Kommunens Regulativ for økonomistyring.

**Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.**

### **Økonomi**

Der er givet en anlægsbevilling på i alt 868.000 kr. i 2014 – restmidler heraf udgør 69.027 kr. Yderligere er der afsat rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr.

Nærmere beskrevet ovenfor.

### **Administrationen indstiller**

- at restmidler vedrørende Lovbunden indførelse af fælles medicinkort på i alt 69.027 kr. tilgår anskaffelse og implementering af nyt EOJ-system, således at der gives en samlet anlægsbevilling på 3.269.027 kr.
- at de afsatte rådighedsbeløb på 3.200.000 kr. frigives.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

For bevillingen på de 868.000 kr. udarbejdes regnskab, de forelægges de politiske udvalg til endelig godkendelse. Frigivelse af de 3.200.000 kr. tages til efterretning.

## **Punkt 366: Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II**

### **Sagsfremstilling**

## **366. Åbent - Tillæg til anlægsbevilling, Løgstør Skole etape II**

Sagsnr.: 820-2017-38374

Doknr.: 820-2017-256774

Sagsbeh.: Marlene Holm

### **Baggrund**

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

Etape I omfatter:

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

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

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

Etape II omfatter:

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

## **Sagsfremstilling**

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Jævnfør ovenstående

## **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

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

## **Punkt 367: Aars Golfklub - Henvendelse om ændret afvikling af gældsforpligtelse.**

### **Sagsfremstilling**

## **367. Åbent - Aars Golfklub - Henvendelse om ændret afvikling af gældsforpligtelse.**

Sagsnr.: 820-2014-7479

Doknr.: 820-2017-274122

Sagsbeh.: Ole Helk

### **Baggrund**

Som meddelt i Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2017 har bestyrelsen for Aars Golfklub henvendt sig med forslag lempelse med ændret gældsafvikling.

### **Sagsfremstilling**

I henvendelse, der er vedlagt som bilag er følgende anført:

· ”Bestyrelsen i Aars Golfklub ser sig nødsaget til at søge om lempelse af afviklingen på lån pålydende 3 mio. kr. Som første afdrag indbetalte vi 100.000 kr., men dette var ikke i overensstemmelse med vores andre kreditorer. Vi har derfor i bestyrelsen forhandlet med de andre kreditorer for at finde en løsning på denne sag – men uden held. Det må alt andet lige være i alles interesse, at Vesthimmerlands Kommune bevarer ikke kun den største golfklub i kommunen, men en klub som favner bredt, og hvor mange målgrupper er involveret og aktiveret.

· Vedhæftet er et forslag på gældsafviklingen de næste 29 år. Som I vil se, lægger vores forslag op til, at Aars Golfklub afvikler gælden inden for samme tidsperiode, som den Vesthimmerlands Kommune har pålagt os. Altså er der ikke tale om en forlængelse til afdragstiden på lånet. Der er blot tale om en lempelse af omfanget på afdragsbeløbet på nuværende tidspunkt således, at Aars Golfklub fremover kan tilbyde et attraktivt foreningsliv.

· Bestyrelsen for Aars Golfklub håber, at Vesthimmerlands Kommune vil se positivt på dette forslag, så vi kan komme videre i udviklingen af golfklubben uden at have det økonomiske som en hæmsko”.

Vedlagt er det forslag der henvises til.

### **Lovgrundlag**

Ikke aktuelt

**Sagen afgøres i Byrådet gennem Økonomiudvalget.**

### **Økonomi**

Forslaget medfører, at der vil ske en tidsforskydning i indfrielse med et mindre afdrag de kommende 19 år med 34.000 kr. pr. år og større afdrag den følgende 10 år med 64.600 kr. pr. år.

Hele restgælden vil være indfriet efter 29 år.

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget drøfter forslaget og lempelse med ændret gældsafvikling fra bestyrelsen for Aars Golfklub.

### **Bilag**

Låneoversigt VHK	820-2017-274150
Lempelse af gældsafvikling	820-2017-274146

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Økonomiudvalget besluttede, at der indbydes til møde mellem Jutlander Bank, evt. andre kreditorer, Aars Golfklub, borgmester og viceborgmester.

### **Bilag**

Låneoversigt VHK
Lempelse af gældsafvikling

## **Punkt 368: Takster 2018 - dagtilbud**

### **Sagsfremstilling**

## **368. Åbent - Takster 2018 - dagtilbud**

Sagsnr.: 820-2017-39018

Doknr.: 820-2017-261078

Sagsbeh.: Marlene Holm

### **Baggrund**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

#### Model 1

Denne model er en fortsættelse af nuværende praksis.

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

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

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

#### Model 2

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

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

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

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

Model 2 giver en merprovenu på 295.000 kr.

### Model 3

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

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

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

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

Model 3 er udgiftsneutral.

For alle gælder det, at juli måned er betalingsfri.

### **Lovgrundlag**

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

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

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

### **Administrationen indstiller**

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

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

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

### **Bilag**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Takster 2018 dagtilbud

Kvalitetskontrol - Dagtilbudstakst 2018 - svar fra BDO

Økonomisk konsekvens af ændret forældrebetalingssprocent - budget 2018 tal

Takster dagpleje-vuggestue, sammenligningskommuner 2017 og 2018

## Punkt 369: Godkendelse af fritvalgspriser 2017

### Sagsfremstilling

# 369. Åbent - Godkendelse af fritvalgspriser 2017

Sagsnr.: 820-2017-30892

Doknr.: 820-2017-267134

Sagsbeh.: Tove Albertsen

### Baggrund

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

BDO's gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Timepriserne gældende fra 1. januar 2017 er beregnet til

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

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

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

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

**Sagen afgøres i Byrådet.**

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

### **Administrationen indstiller**

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

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Per Bisgaard

Administrationens indstilling godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 370: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018**

### **Sagsfremstilling**

## **370. Åbent - Affaldsgebyrer for husholdninger i 2018**

Sagsnr.: 820-2017-39303

Doknr.: 820-2017-262530

Sagsbeh.: Per Larsen

### **Baggrund**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om affald.

Styrelsesloven §41a.

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

## **Økonomi**

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

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget til gebyrblad for 2018 godkendes

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Gebyrblad_husholdninger_2018
Eksempler_renovationsudgift_husholdninger

## **Punkt 371: Affaldsgebyrer for erhverv i 2018**

### **Sagsfremstilling**

## **371. Åbent - Affaldsgebyrer for erhverv i 2018**

Sagsnr.: 820-2017-3104

Doknr.: 820-2017-262526

Sagsbeh.: Per Larsen

### **Baggrund**

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

### **Sagsfremstilling**

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

### Grundgebyr

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

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

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

### Dagrenovationsordning

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

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

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

### Øvrige indsamlingsordninger

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

Gebyrerne her foreslås forhøjet med samme procentstigning som for husholdningerne.

### Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer

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

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

ad 1 og 2)

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

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

Gebyrerne for tilmelding til abonnementsordningen har været følgende:

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

Øvrige virksomheder 1.114 711 711 739 754

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

Ad 3)

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

#### Modtageanlæg i Oudrup – aflevering i store køretøjer

Deponiaffald:

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

Kildesorteret genanvendeligt affald:

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

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

#### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald.

Styrelseslovens §41a

Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

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

#### **Økonomi**

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

#### **Administrationen indstiller**

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

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Grundgebyr, dagrenovation, genbrugsplads, genbrugsordninger - 2018-priser erhverv
Genbrugspladser - vægtbaseret afregning, små køretøjer - 2018-priser
Deponiaffald - store køretøjer - 2018-priser
Kildesorteret genanvendeligt affald til modtageanlæg, store køretøjer - 2018-priser

## **Punkt 372: Endelig vedtagelse - Planlægning for erhverv med butik til særligt pladskrævende varegrupper i Aars**

### **Sagsfremstilling**

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

Sagsnr.: 820-2017-10058

Doknr.: 820-2017-259754

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

### **Baggrund**

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

Der er indkommet ét høringssvar.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

### **Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget**

#### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

#### **Administrationen indstiller**

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

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar fra Aase og John Nielsen	820-2017-253998
Forslag til Lokalplan nr. 1066	820-2017-141915
Kommuneplantillæg nr. KP09-1-65	820-2017-121175

**Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

Høringssvar fra Aase og John Nielsen

Forslag til Lokalplan nr. 1066

Kommuneplantillæg nr. KP09-1-65

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

# **Punkt 373: Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend**

## **Sagsfremstilling**

# **373. Åbent - Høring - Tillæg til lokalplan for sommerhusområde i Trend**

Sagsnr.: 820-2017-29299

Doknr.: 820-2017-245814

Sagsbeh.: Louise Rom Weikert

## **Baggrund**

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

## **Lovgrundlag**

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

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

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

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Administrationen indstiller**

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

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2017**

**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Tillæg til lokalplan 61 Sommerhusområde i Trend\_Politisk  
Behandling\_25.10.2017

820-2017-  
268022

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Tillæg til lokalplan 61 Sommerhusområde i Trend\_Politisk Behandling\_25.10.2017

# Punkt 374: Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet

## Sagsfremstilling

# 374. Åbent - Vindmølleplanlægning - Nørrekær Enge II - høringsperioden for den offentlige høring er afsluttet

Sagsnr.: 820-2014-8590

Doknr.: 820-2017-264868

Sagsbeh.: Kim Stadsvold

## Baggrund

Den offentlige høring om planforslag og miljørapport er nu overstået. Her gives en status og oversigt over de indkomne svar.

## Sagsfremstilling

I maj vedtog Vesthimmerlands By og Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg at udsende planforslag og miljørapport for 40 nye møller i de to kommuner.

Forslag blev offentliggjort 29. maj og høringen udløb 18. august 2017.

Under høringen blev der afholdt offentligt møde om planlægning den 15. juni i Farstruphallen. På samme møde orienterede Energinet om værditabs-ordning, køberetsordning samt den grønne ordning.

### De 6 alternativer i miljørapporten:

Miljørapporten belyser derfor følgende scenarier, der også er vist samlet i vedlagte bilag 1:

1. Hovedforslaget med 40 nye vindmøller tager udgangspunkt i bygherres ønske om at udnytte vindmølleområdets vindressourcer bedst muligt. Det er derfor også denne opstilling, som medfører den største energiproduktion fra området.
2. 34-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af blandt andet foreløbige diskussioner mellem kommunerne og de statslige myndigheder. Det lavtliggende engområde er omfattet af flere landskabsudpegninger (statslige interesser), som strækker sig langt ned i landet langs Dybvad Å, hvorfor SVANA (tidl. Naturstyrelsen) har været involveret i den foreløbige planlægning. Styrelsen har særligt udtrykt bekymring ift. en afgrænsning af projektområdet, så vindmøllerne ikke strækker sig langt mod syd samt for udsigten set fra bakken omkring Næsborg Kirke. På den baggrund er der opstillet et alternativt scenarie, hvor den nederste række med 6 vindmøller – heraf de 5 i Vesthimmerlands Kommune - udgår, og opstillingen dermed består af i alt 34 nye vindmøller.

3. 36-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af et ønske blandt kommunerne om at undersøge mulighederne for et reduceret projekt. Nabo-scenariet er bygherres bud på, hvordan en reduktion af antallet af vindmøller kan medføre den størst mulige effekt for omkringboende i forhold til øgede afstande til nabobeboelser og dermed også reducerede miljøpåvirkninger. Nabo-scenariet udtager de 4 vestligste vindmøller mod Næsborg- og Havgård-området, og opstillingen består af i alt 36 nye vindmøller.

4. 28-møller scenariet er udarbejdet på baggrund af beslutning i Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg, der den 23. november 2016 besluttede, at der skulle være yderligere et alternativ nemlig en kombination 34-møller og 36-møller scenarierne samt fjernelse af yderligere 3 af de vestligste møller – dvs. i alt 12 færre møller.

5. 37-møller scenariet er udarbejdet efter beslutning i Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg, der den 8. december 2016 besluttede, at de ønskede et alternativ hvor de 3 østligste mølleri Aalborg Kommune udgik.

6. 0-alternativet – dvs. ingen af de 5 ovennævnte forslag gennemføres - vil også efter VVM-reglerne indgå i miljørapporten.

Plangrundlaget i de to kommuner er udarbejdet til at kunne rumme hovedforslaget med 40 møller. Vælges et andet alternativ eller en anden form for reduktion af møllerne vil plangrundlaget skulle tilpasses forud for endelig godkendelse.

#### Høringssvarene:

Der har kunne sendes høringssvar til hver af de to kommuner.

Mange høringssvar er sendt til begge kommuner enten til begge adresser samtidig eller som enslydende høringssvar til hver af kommunerne og endelig har nogle kun sendt svar til en af kommunerne.

De høringssvar med tilhørende bilag som Aalborg Kommune har modtaget er samlet og løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside. De kan ses på: <http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4324/37087>

For at skabe overblik har forvaltningen valgt kun at samle de høringssvar, der alene er sendt til Vesthimmerlands Kommune en samlet pdf-fil. Dermed undgås gentagelser af samme høringssvar. Disse høringssvar er vedlagt som bilaget: "*Høringssvar kun sendt til Vesthimmerlands kommune*".

Der er udarbejdet og vedlagt et resume i stikordsform af de indkomne høringssvare.

Der er i alt indkommet 68 høringssvar. 21 og 16 er alene sendt til henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Aalborg kommune og 31 er sendt til begge kommuner.

4 af de 68 svar er fra myndighed eller styrelse.

Begge kommuner har modtaget indsigelse fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen (Næsborg Kirke) og Forsvarets bygningstjeneste (radar for luftfarten). Disse indsigelser har vetovirkning således, at der ikke kan vedtages plangrundlag før der opnået enighed i dialog med disse myndigheder.

Indsigelserne fra borgerne berører i mange af svarene de samme forhold og udtrykke samme betænkeligheder:

Emne	Bemærkninger

Antal møller	Ikke flere i Nørrekær Enge. Sæt dem op ude på havet.  Nogle foreslår, at den vestligste række (ja gerne 2 vestligste rækker) udgår samt den østligste række i Aalborg.
Luftfart	Forsvarets ejendomsstyrelse har gjort indsigelse af hensyn til risiko for at møllerne kan genere radar-anlæg. Det drejer sig om Forsvarets radar i Svinkløv samt Naviairs radar i Aalborg (TMA). Møllerne kan forstyrre radarbilledet  De ønsker analyse, som afklarer evt. negative effekter og afværgeforanstaltninger.
Grønne ordning o.lign. tilskud	Nogle frygter, at midlerne ikke kommer lokalområdet til gavn (eller grøn ordning helt ophører) mens andre synes, at de økonomiske kompensationer ikke hjælper for de, som får de store gener.
Højspændingsledninger	Det påpeges, at der har man for få år siden brugt 170 mio. kr. på, at sanere/fjerne højspændingsmasterne og ledningerne over fjorden. Nu kommer så i stedet 40 store møller.
Lokalsamfundet	Det forhold, at nogle tjener på projektet, mens andre får generne splitter lokalområdet.
Lysafmærkningen	Lysafmærkning fra de eksisterende 13 generer allerede. Så det bliver endnu værre med 40 møller.
Næsborg Kirke	Indsigt til og fra kirken vil blive forringet betydeligt pga. møllerne. Enkelte efterlyser, at visualiseringerne også vist møllerne i forgrunden i forhold til kirken.  Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse med henvisning til beskyttelsesinterne for kirken, og styrelsen har gjort gældende, at der er tale en national beskyttelsesinteresse.
Nørrekær Enges Vindmølleforening	Nogle tilslutter sig foreningens krav om lokalt og fondsejede møller ud over de op til 20%, som skal udbydes jf. VE-loven. Byrådet skal tilgodese Nørrekær Enge Lokalforenings ønsker, om selv at projektere og bygge de 20% anpartsmøller.  Andre føler sig vildledt af foreningen.
Offentlige møde 16. juni	Flere er utilfredse med at Vattenfall var dirigent på mødet og mener, der var afsat for lidt tid til spørgsmål.
Skygge	Nogle oplever allerede skygger fra de eksisterende 13 møller
Støj	Mange påpeger her især lavfrekvent støj
Visualiseringer	Flere ønsker også visualiseringer fra deres ejendom eller bebyggelse og nogle mener de er misvisende
Værditab	Mange frygter deres ejendomme mister værdi.

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for høringssvarene.

## **Lovgrundlag**

Ingen p.t. til denne politiske behandling

## **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Udgiftsneutral

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget drøfter alternativerne på det foreliggende grundlag i lyset af de indkomne høringssvar,
- at orienteringen om høringssvarene tages til efterretning og
- at Forvaltningen bemyndiges til at indgå i det videre forhandlinger med henholdsvis Viborg Stiftsøvrighed og evt. Erhvervsstyrelsen vedr. Næsborg Kirke samt eventuelt Forsvarsministeriet vedr. radar-forholdene.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13. september 2017**

**Fraværende:** Theresa Berg Andersen

Godkendt med bemærkning om, at sagen genoptages på et senere tidspunkt.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. november 2017:**

Forvaltningen har den 12. oktober afholdt dialogmøde ved Næsborg Kirke med bl.a. Viborg Stiftsøvrighed.

Mødets formål var følge op på den statslige indsigelse med henvisning til den statslige interesse vedr. Kulturarv med henvisning til Næsborg Kirke.

I begrundelsen for indsigelsen skriver Erhvervsstyrelsen bl.a:

*"Indsigelsen sker på baggrund af en anmodning fra Viborg Stiftsøvrighed. Det er oplyst, at Viborg Stiftsøvrighed samtidig har gjort indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1064.*

*Stiftsøvrigheden har anført, at især Næsborg Kirke vil blive berørt af vindmøllerne i forhold til indsigten til og udsigten fra kirken. Stiftsøvrigheden har opfordret kommunen til at indgå i dialog for at finde det bedste projekt for alle parter. Stiftsøvrigheden ønsker primært udtagelse af den sydligste møllerække, samt at 28 møller-scenariet vedtages i stedet for hovedforslaget, der åbner op for flere møller.”*

På mødet den 12. oktober fremgik det, at Stiftsøvrighedens forslag til aftale ville omfatte, at den 4. og sydligste række med 6 møller udgik og yderligere de 2 vestligste møller i den 3 række.

I forhold til den anden indsigelse med vetovirkning fra Forsvaret kan oplyses, at den ønskede analyse forventes at foreligge ultimo november 2017 og derefter vil forsvaret skulle vurdere analysen og evt. afærgesforanstaltninger.

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde redegøre nærmere for sagen.

### **Administrationen indstiller**

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og
- at Økonomiudvalget tilkendegiver hvilket forslag til mølleopstilling forvaltningen i den videre forhandling skal tage udgangspunkt i

### **Bilag**

Scenarier - oversigtskort	820-2017-94410
Oversigt over høringssvar til begge kommuner	820-2017-224240
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune	820-2017-224236

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der kan viderefhandles med stiftet med udgangspunkt i fjernelse af mølle 25, 26, 35, 36 og de 2 ældre møller syd for Næsby mølle 386 og 387.

### **Bilag**

Scenarier - oversigtskort
Oversigt over høringssvar til begge kommuner
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune

## **Punkt 375: Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S**

### **Sagsfremstilling**

# **375. Åbent - Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S**

Sagsnr.: 820-2017-40731

Doknr.: 820-2017-273905

Sagsbeh.: Ole Helk

### **Baggrund**

Byrådet godkendte i mødet den 22. juni 2017, at der etableres et holdingselskab med de 2 nuværende forsyningsselskaber som datterselskaber.

Samtidig besluttedes, at der skulle forelægges en tids- og handleplan for fusioneringen til godkendelse i Økonomiudvalget.

I økonomiudvalgets møde den 23. august 2017 blev forelagt tids- og handleplan godkendt og endvidere besluttedes, at der skulle udarbejdes en ejer strategi:

- ”Vesthimmerlands Kommune vil skulle udarbejde en ny ejer strategi omfattende hele koncernen. Ejer strategien vil blive godkendt i Byrådet efter indstillingen gennem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
- Strategien vil blive udarbejdet således, at den kan forelægges politisk i de sidste møder i 2017”.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med ejer strategien vil være, at sikre varetagelsen af Vesthimmerlands Kommunes ejer interesser i Vesthimmerlands Forsyning A/S for,

- at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet til gavn for både Vesthimmerlands Forsyning A/S, borgerne og virksomhederne i kommunen.
- at der sker en overordnet sikring og udvikling af kommunens interesser og værdier i selskabet,

- at sikre sammenhæng mellem på den ene side kommunens politikker, strategier, planer og visioner og på den anden side selskabets virksomhed.

- at give selskabet et klart mandat for at udføre sit virke, således der ikke opstår unødigt tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af selskabet, og hvornår der er tale om en beslutning, der kræver involvering af ejeren.

Udarbejdelse af en ejer strategi vil således fordre en proces, hvor alle aktører bidrager for at sikre ejerskabet.

Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både kommunen og forsyningsselskabet.

Med ansættelse af ny direktør i Vesthimmerlands Forsyning A/S fra den 1. januar 2018 foreslås, at processen først igangsættes efter dennes tiltrædelse.

Fra politisk side foreslås arbejdsgruppen sammensat af:

- Kommende formand og næstformand for Vesthimmerlands Forsyning A/S
- Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
- Formand og næstformand for Økonomiudvalget

Fra administrativ side deltager følgende:

- Den nye direktør for Vesthimmerlands Forsyning A/S
- Direktøren for Teknik- og Økonomi

Oplæg til møderne i arbejdsgruppen udarbejdes administrativt i samarbejde med direktøren for Vesthimmerlands Forsyning A/S.

#### Indhold i strategien:

Vedlagt er de nuværende ejer startegier for henholdsvis Vesthimmerlands Vand A/S og for renovest A/S suppleret af ejer strategier fra Kalundborg Kommune, Skanderborg Kommune og Svendborg Kommune.

Strategierne er meget forskellige og er medtaget som inspirationsmateriale til det kommende arbejde.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Vesthimmerlands Forsyning A/S.

I forbindelse med vedtagelsen af ejer strategien for Renovest A/S blev der fastlagt niveauet for honorering af bestyrelsesmedlemmerne, formand og næstformand.

Da udarbejdelse af ejer strategien først påbegyndes efter 1. januar 2018 foreslås, at der allerede nu tages beslutning om honorering.

P.t. honorerer således i både Vesthimmerlands vand A/S og Renovest A/S:

- Formand: 3 x udvalgsvederlag
- Næstformand: 2 x udvalgsvederlag
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer 1 x udvalgsvederlag

Udvalgsvederlaget udgør 16.381,92 kr. pr. år. i henhold til Byrådets beslutning i mødet den 2. november 2017.

### **Lovgrundlag**

Ikke aktuelt

### **Sagen afgøres i Økonomiudvalget**

### **Økonomi**

Ikke aktuelt

### **Administrationen indstiller**

- at processen igangsættes med hensyn til udarbejdelse af ejer strategi for Vesthimmerlands Forsyning A/S, jf. sagsfremstillingen, herunder at arbejdsgruppen bemannes som foreslået,
- at honoreringen for formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter som hidtil med,
  - o 3 x udvalgsvederlag for formanden
  - o 2 x udvalgsvederlag for næstformanden
  - o 1 x udvalgsvederlag for øvrige bestyrelsesmedlemmer

### **Bilag**

Ejerstrategi Kalundborg Kommune

820-2017-274099

Ejerstrategi Svendborg Kommune

820-2017-274098

Ejerstrategi Skanderborg Kommune	820-2017-274096
Vesthimmerlands Kommunes ejerstrategi for Renovest A S	820-2017-274118
Ejerstrategi - Vesthimmerlands Vand AS	820-2017-274115

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at udvalgsvederlagets størrelse udgør 25.467,31 kr. pr. år og at der til formanden ydes et honorar på 4 x udvalgsvederlaget.

### **Bilag**

Ejerstrategi Kalundborg Kommune
Ejerstrategi Svendborg Kommune
Ejerstrategi Skanderborg Kommune
Vesthimmerlands Kommunes ejerstrategi for Renovest A S
Ejerstrategi - Vesthimmerlands Vand AS

# **Punkt 376: Orientering om udfordringer med etablering af bedre bredbånd i Vesthimmerlands Kommune**

## **Sagsfremstilling**

# **376. Åbent - Orientering om udfordringer med etablering af bedre bredbånd i Vesthimmerlands Kommune**

Sagsnr.: 820-2017-40979

Doknr.: 820-2017-275516

Sagsbeh.: Pia Risgård

## **Baggrund**

På baggrund af oplæg på temamøde for Byrådet den 2. november 2017 er der udarbejdet dette notat, der indeholder en kort redegørelse for de udfordringer Vesthimmerlands Kommune står overfor i forhold til at få etableret bedre bredbånd i kommunen.

## **Sagsfremstilling**

I Vesthimmerlands Kommune har vi knap 4.000 adresser, der har en bredbåndsforbindelse med en max hastighed på 10/2 Mbit/s, hvilket er betingelsen for at søge bredbåndspuljen.

En af Vesthimmerlands Kommunes udfordringer er, at halvdelen af adresserne med dårlig dækning er beliggende i landområder, hvor der er stor geografisk afstand mellem de enkelte adresser.

Den forholdsvis store afstand gør det yderst vanskeligt at få etableret projekter, der kan komme i betragtning ved tildeling af midler fra bredbåndspuljen. En af årsagerne hertil er blandt andet, at den gennemsnitlige etableringspris bliver for høj i forhold til at være pointgivende.

I forbindelse med den forestående evaluering af bredbåndspuljen er der fra de nordjyske kommuner indsendt et fælles høringsvar bl.a. i forhold til, at puljen ikke rammer, som den er tiltænkt.

Sideløbende med bredbåndspuljen arbejder de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i fællesskab sammen om et projekt, der skal sikre at vi i Nordjylland kan leve op til regeringens målsætning om, at alle adresser i Danmark i 2020 har en bredbåndsforbindelse med en hastighed på 100/30 Mbit/s – se bilag for nærmere information herom.

Hvis vi i Nordjylland skal i mål med at opfylde regeringens målsætning gennem eget udbud, så betyder det for Vesthimmerlands Kommune, at vi skal finansiere en uforholdsmæssig stor etableringsudgift. En foreløbig beregning viser en samlet etableringsudgift for Vesthimmerlands Kommune på 26 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

-

### **Sagen afgøres i**

-

### **Økonomi**

-

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

bedre\_bredbaand\_og\_mobildaekning\_2013

820-2017-275558

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Taget til efterretning.

Der tages kontakt med energiselskabet Eniig - med henblik på oplysning om udbygningsplaner for bredbånd.

### **Bilag**

bedre\_bredbaand\_og\_mobildaekning\_2013

## **Punkt 377: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

## **377. Åbent - Meddelelser**

Sagsnr.: 820-2016-60383

Doknr.: 820-2016-313271

Sagsbeh.: Camilla Walentin Nielsen

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 8. november 2017**

**Fraværende:** Kirsten Moesgaard

Orientering om status på HTX-samarbejde i Hobro.

Orientering om stigning i befolkningstallet i løbet af det sidste år. Stigningen er på 70 borgere fra 1. november 2016 til 1. november 2017.

Orientering om at stilling som Sundheds- og Kulturdirektør er i genopslag. Det forventes at stillingen kan besættes med tiltrædelse pr. 1. februar 2018.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

## **Punkt 378: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 379: Lukket: Kondemnering**

**Punkt 380: Lukket: Afgivet bud på ejendom Farsø**

## **Punkt 381: Lukket: Ejendomshandel Aalestrup**

## **Punkt 382: Lukket: Ejendomshandel videresalg Aalestrup**