

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - samlet for hele kommunen.....	3
Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 -2022.....	10
Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022.....	15
Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022.....	21
Energi Vegger amba - ansøgning om kommunegaranti på 8,840 mio. kr.....	26
Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.....	29
Års Golfklub - anmodning om fornyet aftale om gældsafvikling.....	32
Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 55 almene familieboliger, Aars Boligforening, afde	34
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2019.....	37
Henvendelse om etablering af ny dagligvarebutik i Farsø.....	39
Mulig etablering af biogasanlæg.....	42
ESDH-løsning.....	45
Turistforeningerne i Aars og Farsø.....	47
Meddelelser.....	53
Lukket: Meddelelser.....	55
Lukket: Handel med ejendom, Østrup.....	56
Lukket: Handel med ejendom - Aars.....	57
Høring - Forslag til lokalplan nr. 1077 for botilbud på Vestergade, Aalestrup.....	58

Punkt 119: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - samlet for hele kommunen

Sagsfremstilling

119. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - samlet for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2018-5074

Doknr.: 820-2018-93118

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 31. marts til endelig behandling i Byrådet den 23. maj 2018. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling

De enkelte fagudvalg har i maj måned haft budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på dagsordenen.

Der fremkommer følgende samlede resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2018	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
+ merudgift					
- mindreudgift	2018	2018	2018		
Finansiering	-2.434.047	-2.434.047	-2.434.047	0	0
Økonomiudvalget	259.962	258.887	259.871	984	-91
Sundhedsudvalget	698.530	709.370	701.923	-7.447	3.393
Beskæftigelsesudvalget	561.347	564.931	548.945	-15.986	-12.402
Børne- og Familieudvalget	667.563	660.633	663.307	2.674	-4.256

Kultur- og Fritidsudvalget	58.962	62.276	62.176	-100	3.214
Teknik- og Miljøudvalget	86.442	87.072	87.072	0	630
Forventet overførsel til 2019			0	0	0
Driftsudgifter efter overførsel	2.332.806	2.343.169	2.323.294	-19.875	-9.512
Renter	8.971	8.971	-4.328	-13.299	-13.299
Økonomiudvalget	1.679	8.896	8.896	0	7.217
Sundhedsudvalget	30.480	38.730	38.730	0	8.250
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalget	24.530	35.906	35.907	1	11.377
Kultur- og Fritidsudvalget	5.283	6.886	7.001	115	1.718
Teknik- og Miljøudvalget	27.005	26.916	44.914	17.998	17.909
Forventet overførsel til 2019			0	0	0
Anlægsudgifter efter overførsel	88.977	117.334	135.448	18.114	46.471
Forsyning drift	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Afdrag på lån	50.264	50.264	50.480	216	216
Optagelse af lån	-42.844	-100.622	-57.778	42.844	-14.934
Balanceforskydninger	2.209	11.209	21.609	10.400	19.400
Forventet overførsel til 2019			0	0	0
I alt	6.336	-3.722	34.678	38.400	28.342

Der er endnu ikke taget stilling til evt. overførsler til 2019.

Resultatet viser:

- Mindreudgift på driftsudgifterne og merprovenu på rentekontoen fratrukket deponering (HMN), der påvirker kassen positivt med 22,674 mio. kr.
- Merforbrug på anlæg, der påvirker kassen negativt med 18,114 mio. kr.

Herudover er der tale om en finansiel forskydning, hvor den budgetterede låneoptagelse for 2018 på 42,844 mio. kr. først forventes at ske i april måned 2019, jfr. Byrådets beslutning i marts måned 2018.

Som særlige bemærkninger til de enkelte udvalgsområder kan anføres:

Økonomiudvalget:

For driftsudgifterne skyldes afvigelsen primært vederlag til Byrådet afledt af den nye konstituering pr. 1. januar 2018.

Rentekontoen er påvirket af indtægten ved salg af HMN Naturgas A/S med 12,550 mio. kr. som provenu ved salg.

Optagelse af lån skyldes udsættelse af budgetteret låneoptagelse i 2018 til 2019 med 42,844 mio. kr.

Balanceforskydninger er påvirket af indtægten ved salg af HMN Naturgas A/S med 10,040 mio. kr. som deponering.

Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 viser et forventet mindreforbrug på 7,447 mio. kr.

Til det forventede mindreforbrug kan bemærkes, at der stadig er/forventes pres på udgiftsniveauet i forhold til det budgetterede på

- vederlagsfri fysioterapi
- kropsbårne hjælpemidler
- tilskud til ansættelse af hjælpere § 95 samt
- plejevederlag § 119

Derudover er der stadig stor fokus på fritvalgsområdet i forhold til driftsoptimering og i forhold til det samlede resultat for Psykiatri- og handicapområdet skal dette ses i sammenhæng med, at mange af tilbuddene ikke har ledige pladser, og at der fortsat arbejdes på at nedbringe udgifterne på myndighedsområdet.

I lighed med regnskabsresultatet for 2017 forventes der et mindreforbrug på SOSU-elever som konsekvens af færre elever end forudsat samt at der på plejecentrene fortsat er større ledig kapacitet end budgetmæssigt forudsat.

Beskæftigelsesudvalget

Forventet mindre forbrug på Jobcentrets område på 15,717 mio. kr. kan henføres til følgende politikområder:

Lovbestemte ydelser: Et mindre forbrug på 9,188 mio. kr.

Forsikrede ledige: Et mindre forbrug på 6,529 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget

Merforbruget skyldes flere og dyrere anbringelser end budgetteret.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Af særlige bemærkninger for driften kan bl.a. nævnes:

- Biblioteksområdet viser for nuværende et mindre forbrug på ca. 100.000 kr. Yderligere forventes der forskydninger af udgifter i projekt RomanTid, hvilket kan medføre overførsler til afslutning af projektet i 2019.
- Der arbejdes på igangsættelse af en dybdegående analyse af lokaletilskudsområdet.
- Kulturaftaleprojektet - der kan forventes en ansøgning om overførsel af Kulturaftaleprojektet grundet forskydninger af projektet på tværs af år.

Af særlige bemærkninger for anlæg kan bl.a. nævnes:

- Projekt ”Bro over Vilsted Sø” – Projektet afventer fortsat 50.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med erstatningssag omkring skiltning. Sideløbende har der pågået erstatningssag på brud af vandledning. Kommunen har i den forbindelse afholdt udgifter til advokatbistand. Sagen er afgjort til kommunens fordel og kompenseres dermed økonomisk. Projektet viser herefter et merforbrug på ca. 115.000 kr. med forventningen om ikke at modtage de manglende 50.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser et forventet merforbrug på i alt 18,0 mio. kr.

Driftsbudgettet for 2018 forventes under et at kunne overholdes.

Forventede merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med salg af to boligejendomme, ophør af driftsaftale for campingpladsen i Aars og jordforureningssag på samlet 244.000 kr. forventes at kunne opvejes af mindreudgifter på andre områder.

Om jordforureningssagen skal bemærkes, at virksomheden, der har forårsaget forureningen, er under konkursbehandling. Konkursboet er endnu ikke afsluttet og den videre håndtering af efterladte jord- og slaggedepoter er endnu ukendt. I

værste fald kan kommunen imødesee en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til fjernelse og deponering af de efterladte materialer.

På anlægssiden forventes i forbindelse med nyligt godkendte salg af ejendomme 600.000 kr. i merindtægt

På anlægsarbejder m.v. forventes en større budgetoverskridelse på etableringen af omfartsvejen syd om Aars samt overskridelse på jordforsyning/byggemodning vedrørende Aars Vest under lokalplan 1050:

· Ny omfartsvej	-16.100
-----------------	---------

Især udgiften til arkæologi har været undervurderet ved bevillingsafgivelsen. Dernæst også arealerhvervelsen, der var baseret på frivillige aftaler, hvilket endvidere afledte en del ekstraarbejder under entreprisen.

· Aars Vest; arealerhvervelse, arkæologi og anlæg af regnvandsbassin (udført i.f.m. omfartsvej-projektet). Der er ikke optaget budget til disse poster.	-2.228
---	--------

· Aars Vest, vejadgang m.v. til ny børnehave	<u>-350</u>
--	-------------

Sum, anlægsarbejder m.v.	-18.678
--------------------------	---------

Total, alle anlægskonti	-17.998
-------------------------	---------

Til omfartsvejen og jordforsyning til Aars Vest vil forvaltningen på kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget fremsætte anmodning om afgivelse af tillægsbevillinger.

I mellemtiden vil forvaltningen udarbejde en endelig opgørelse og fordeling af de arealer, der er erhvervet i forbindelse med jordfordelingen under omfartsvej-projektet, men som ikke vedrører omfartsvejen. De anførte beløb ovenfor er således baseret på en delvis skønnet arealfordeling.

De arealer, der ikke indgår i hverken omfartsvejen eller Aars Vest-området vil herefter blive henført til den ordinære jordforsyningspulje.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2018.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalg

Økonomi

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

Det indstilles dog, at der gives følgende specifikke tillægsbevillinger:

Økonomiudvalget:	
Der gives en tillægsbevilling til rentekontoen på	-12,550 mio. kr.
Der gives en tillægsbevilling til balanceforskydning på	+10,040 mio. kr.
Beskæftigelsesudvalget: (drift)	
Der gives en tillægsbevilling til overførselsudgifterne på	-15,986 mio. kr.
Teknik- og Miljøudvalget: (anlæg)	
Afventer udvalgets videre behandling af merudgifterne på anlæg	
Provenuet af de samlede tillægsbevillinger henlægges til kassen	+18,496 mio. kr.
Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse	+42,844 mio. kr.
Der er tale om en teknisk bevilling, idet der blot er tale om, at låneoptagelsen udskydes til 2019	
Modpost for udskydelse af låneoptagelse (kasepåvirkning)	-42,844 mio. kr.
Der er tale om en teknisk bevilling, idet der blot er tale om, at låneprovenuet først indgår i kassen i 2019	

+ = udgift, - = indtægt (for kassen et kassetræk)

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning
- at Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 42,844 mio. kr. svarende til den udskudte låneoptagelse
- at Der gives en tillægsbevilling til rentekontoen på -12,550 mio. kr. svarende til det udbetalte provenu for salg af HMN Naturgas A/S
- at Der gives en tillægsbevilling til balanceforskydning på 10,040 mio. kr. svarende til det deponerede beløb for salg af HMN Naturgas A/S
- at Beskæftigelsesudvalgets netto besparelse på 15,986 mio. kr. henføres til kassen

- at De samlede tillægsbevillinger finansieres af kassen
- at øvrige budgettilpasninger afventer halvårsregnskabet eller opfølgningen pr. 30. september 2018

Bilag

Budgetopfølgning 180331 ØK	820-2018-79430
Budget opfølgning 31-03-18 TMU	820-2018-77762
Budgetopfølgning 180331 BES	820-2018-77749
Budgetopfølgning 180331 SUND	820-2018-76325
Budgetopfølgning 180331 KFU	820-2018-73938
Noter - Budgetopfølgning 31.03.2018	820-2018-76267
Budgetopfølgning 31.03.2018	820-2018-76264

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 180331 ØK
Budget opfølgning 31-03-18 TMU
Budgetopfølgning 180331 BES
Budgetopfølgning 180331 SUND
Budgetopfølgning 180331 KFU
Noter - Budgetopfølgning 31.03.2018
Budgetopfølgning 31.03.2018

Punkt 120: Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019-2022

Sagsfremstilling

120. Åbent - Budgetalternativer driftsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019-2022

Sagsnr.: 820-2018-5038

Doknr.: 820-2018-94205

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget indtil august måned 2018 og dels under budgetseminaret i september måned.

Sagsfremstilling

I budgetfasen for 2018 indgik følgende driftsønsker som ikke blev imødekommet:

Nr.	Overskrift (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Økdr-006	Visit Vesthimmerland - Eventkoordinator	300	300	300	300
Økdr-007	Detailhandelskoordinator	450	450	450	450

Økonomiudvalget skal vurdere, om disse driftsønsker skal genfremsættes til 2019-budgettet.

Økonomiudvalget kan herudover fremkomme med yderligere (nye) ønsker, som skal indgå i det videre budgetarbejde.

Erfaringsmæssigt indkommer der i budgetarbejdet indtil august måned ønsker fra interesseorganisationer og andre. Disse ønsker vil løbende blive forelagt Økonomiudvalget til drøftelse af, om de skal optages i det videre budgetarbejde.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget indleder drøftelser om driftsønsker til budgetperioden 2019-2022
- At administrationen løbende – indtil Økonomiudvalgets august-møde – fremlægger indkomne driftsønsker

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Sagsfremstillingen tilrettes til næste møde i Økonomiudvalget, hvor punktet genoptages.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018.

Der er ikke til mødet indkommet yderligere driftsønsker.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om driftsønsker til budgetperioden 2019-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

De konservative foreslår følgende driftsønsker:

- at der afsættes tilstrækkelige midler til planlægning og salgsproces uden yderligere omkostninger.

- at der afsættes beløb til nedsættelse af skatten med 0,1% hvert af i 4 år.

- at kommunaldirektøren bemyndiges til større fleksibilitet til fastsættelse af cheflønninger

Punktet genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018

Der er til mødet indkommet ønske fra Socialdemokratiet, og der er udarbejdet et ønske om afsættelse af en buffer til uforudselige udgifter.

Med opsamling fra Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018, foreligger p.t. følgende ønsker:

Økonomiudvalget - budgetalternativer

Driftsønsker

2019 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
Økdr-001	Visit Vesthimmerland - Eventkoordinator	300	300	300	300
Økdr-002	Detailhandelskoordinator	450	450	450	450
Økdr-003	De konservative				
	- midler til planlægning og salgsproces				
	- nedsættelse af skatten med 0,1% hvert af i 4 år.				
	- større fleksibilitet til fastsættelse af cheflønninger				
Økdr-004	Socialdemokratiet				
	- borgerbetjening i de 4 gamle hovedbyer				
ØKdr-005	Buffer til imødegåelse af uforudselige udgifter (Arbejdsmarkedets Feriefond)	5.660	1.000	8.543	0

Beskrivelser af budgetalternativerne vedlægges.

I henhold til administrationens gennemgang af budgetsituationen for 2019-2022 for Økonomiudvalgets område (temamødet den 9. maj 2018) søges følgende driftsudvidelser medtages i basisbudgettet som teknisk korrektion:

Der afholdes 2 valg i 2019 (Valg til Europaparlamentet og Folketingsvalg (senest den 17. juni 2019)). Der afsættes yderligere 300.000 kr., så der i alt er afsat 842.000 kr. i 2019.

Budgettet til dækning af borgmesterspensioner forhøjes med 350.000 kr. jfr. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

Budgettet til tjenestemandspensioner, der i 2018 tilrettes med 250.000 kr. jfr. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, reguleres i budget 2019 og overslagsårene ved at korrigerer afregningssatsen til Sampension.

Administrationens indstilling

- At de tekniske korrektioner for i alt 650.000 kr. godkendes indlagt i Økonomiudvalgets basisbudget,
- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om yderligere driftsønsker til budgetperioden 2019-2022
- At Økonomiudvalget vurderer om de indkomne ønsker og ønskerne fra 2018 skal indgå i budgetprocessen som udvalgets driftsønsker

Bilag

ØKdr-004 Socialdemokratiet	820-2018-97997
ØKdr-001 Eventkoordinator	820-2018-97994
ØKdr-003 De konservative	820-2018-97996
ØKdr-002 Detailhandelskoordinator	820-2018-97995
ØKdr-005 Arbejdsmarkedets Feriefond	820-2018-99239

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Økonomiudvalget ønsker ikke, at afsætte en buffer til Arbejdsmarkedets Feriefond, idet Økonomiudvalget opfatter lånene som tilskud ydet fra fonden.

- De tekniske korrektioner på 650.000 godkendes, idet de finansieres af ekstraprovenuet fra Messecenteret (640.000 kr.) - nettodifferencen på 10.000 kr. reguleres i basisbudgettet.

- De konservative ønsker et beløb afsat til yderligere planlægning og salgsproces af byggegrunde. Beløbet ønskes oplyst/beregnet af administrationen.

Punktet genoptages på næste møde.

Bilag

ØKdr-004 Socialdemokratiet

ØKdr-001 Eventkoordinator

ØKdr-003 De konservative

ØKdr-002 Detailhandelskoordinator

ØKdr-005 Arbejdsmarkedets Feriefond

Punkt 121: Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

121. Åbent - Budgetalternativer råderum for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5030

Doknr.: 820-2018-94206

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har den 28. februar 2018 godkendt en økonomisk politik og en tids- og handleplan for budgetlægningen 2019-2022.

Jfr. mål 2.5 i den økonomiske politik, skal der skabes et politisk råderum på 25 mio. kr.

Økonomiudvalget har fordelt bidragets størrelse pr. udvalg således:

Rammebesparelse til senere udmøntning

Udvalg	Sparekrav i mio. kr.
Økonomiudvalget	3,862
Sundhedsudvalget	8,722
Beskæftigelsesudvalget	494
Børne- og Familieudvalget	9,761
Kultur- og Fritidsudvalget	876
Teknik- og Miljøudvalget	1,284
I alt	25,000

Sagsfremstilling

De udmeldte rammer er nettorammer for de enkelte udvalg.

Forslag til udmøntning af ovenstående råderum skal behandles i fagudvalgene løbende og senest i mødet i juni måned 2018.

De enkelte udvalg planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningerne. De enkelte fagudvalg beslutter selv, om der ønskes administrative forslag til et højere beløb, så der evt. kan foretages en politisk prioritering af de fremkomne forslag..

Politiske besparelsesforslag

Senest i fagudvalgsmøderne i august måned 2018 skal kataloger, med forslag til at fremskaffe det af Økonomiudvalget pålagte råderumsbeløb, fremsendes med anbefaling/prioritering til Økonomiudvalget.

Forslagene vil herefter indgå som budgetalternativer til budgetseminaret den 6. og 7. september 2018.

Udvalgenes forslag til udmøntning af råderummet kan skabes ved

- Effektiviseringer
- Regnskaberfaringer
- Besparelser

Økonomiudvalgets andel af den samlede råderumspulje udgør således 3,862 mio. kr.

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med udlån af 14,225 mio. kr. til Messecenter Vesthimmerland vil indgå renter og afdrag på tilsammen 640.000 kr. årligt. Dette provenu foreslås indregnet som en del af Økonomiudvalgets bidrag til råderumspuljen.

Herudover anmodes Økonomiudvalget om at komme med forslag til andre områder, som administrationen skal kigge på.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes Økonomiske Politik 2019-2022

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

-At Proces og indledende forslag til imødekommelse af sparekravet drøftes

- At administrationen til næste Økonomiudvalgsmøde kommer med supplerende forslag til udfyldelse af råderummet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018.

I forhold til sidste Økonomiudvalgsmøde kan følgende oplyses:

Nr.	Overskrift (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
ØKrå-001	Ydelser fra lån til Messecenteret	-640	-640	-640	-640

Følgende områder kan indgå i udvalgets forslag til reduktioner:

- Løbende garantiprovision for forsyningsselskaber
- Personalereduktion og administrative udgifter
- Udbud af IT-systemer
- Prisfremskrivning på tilskud til Visit Vesthimmerland, Erhverv Væksthimmerland, Handelsstandsforeningerne m.fl.
- Reduktion i tilskud til Visit Vesthimmerland, Erhverv Væksthimmerland, Handelsstandsforeningerne m.fl.
- Markedsføringspuljen
- Omstillingspuljen
- Niveau for Sundhedsordningen.
- Forhøjelse af gebyr for udlejningsejendomme til markedsniveau

- Forhøjelse af timepris for byggesagsgebyr til gennemsnit i Regionen
- Forhøjelse af gebyr for administration af støttet byggeri

Specificeret budget 2018 vedlægges til inspiration.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om driftsreduktioner til budgetperioden 2019-2022
- At ØK-rå001 indgår i det videre forløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med følgende bemærkning:

Der udarbejdes råderumsforslag indenfor de anførte 11 områder til næste Økonomiudvalgs møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018:

På mødet vil Direktionens oplæg til råderumsforslag inden for de 11 områder blive fremlagt.

Herudover fastholdes ØK-rå001 at indgå i det videre forløb.

Direktionens forslag

Råderum

2019 prisniveau - i hele 1.000 kr.

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
Økrå-001	Låneydelser Messecenter	-640	-640	-640	-640
Økrå-002	Garantiprovision - 3 modeller - ved 0,75% årl.	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Økrå-003	Personale/adm. M.v. -0,75% af budget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Økrå-004	Udbud af IT-systemer (Økonomi og Løn)	0	0	-1.000	-1.000
Økrå-005	Reduktion i tilskud til diverse foreninger	-100	-100	-100	-100
Økrå-006	Markedsføringspuljen	-100	-100	-100	-100
Økrå-007	Omstillingspuljen	-100	-100	-100	-100
Økrå-008	Sundhedsordningen	-100	-100	-100	-100
Økrå-009	Gebyr for udlejningsejendomme	-475	-475	-475	-475
Økrå-010	Forhøjelse af timepris for byggesagsgebyr	-150	-150	-150	-150
Økrå-011	Støttesagsgebyr for støttet byggeri	-25	-25	-25	-25
I alt		-6.040	-6.040	-7.040	-7.040

Beskrivelse af de enkelte budgetalternativer er vedlagt.

Administrationens indstilling

- At Direktionens forslag til råderum for de 11 områder indgår i det videre arbejde med at fremskaffe råderummet på 3,862 mio. kr.
- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om driftsreduktioner til budgetperioden 2019-2022

Bilag

Kto 6 Økonomiudvalg B2018	820-2018-89853
ØKrå-011 Gebyr støttet byg	820-2018-98828
ØK Oversigt budgetalt råderum	820-2018-97919
ØKrå-010 Byggesagsgebyr	820-2018-98827
ØKrå-001 Låneydelser Messecenter	820-2018-97917
ØKrå-002 Garantiprovision	820-2018-97908
ØKrå-003 Personalereduktion	820-2018-97909
ØKrå-009 Gebyr udlejning	820-2018-97916

ØKrå-004 Udbud af IT-systemer	820-2018-97910
ØKrå-008 Sundhedsordningen	820-2018-97915
ØKrå-005 Reduktion i tilskud til foreninger	820-2018-97912
ØKrå-007 Omstillingspuljen	820-2018-97914
ØKrå-006 Markedsføringspuljen	820-2018-97913

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationen indstilling godkendt med bemærkning om, at "Låneydelsen på Messecenteret" på 640.000 kr. udgår og håndteres som en teknisk korrektion af basisbudgettet.

Punktet genoptages på næste møde.

Bilag

Kto 6 Økonomiudvalg B2018

ØKrå-011 Gebyr støttet byg

ØK Oversigt budgetalt råderum

ØKrå-010 Byggesagsgebyr

ØKrå-001 Låneydelse Messecenter

ØKrå-002 Garantiprovision

ØKrå-003 Personalereduktion

ØKrå-009 Gebyr udlejning

ØKrå-004 Udbud af IT-systemer

ØKrå-008 Sundhedsordningen

ØKrå-005 Reduktion i tilskud til foreninger

ØKrå-007 Omstillingspuljen

ØKrå-006 Markedsføringspuljen

Punkt 122: Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

122. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Økonomiudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 820-2018-5046

Doknr.: 820-2018-94207

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte udvalg fremsende forslag til anlægsprojekter for budgetperioden til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 20. juni 2018

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt nulstilles alle anlægsønsker ved starten af et nyt budgetår. Alle tidligere godkendte anlægsprojekter skal derfor genfremsættes.

Ved budgetlægningen for 2018 blev følgende anlægsprojekter (med anlægsmidler i overslagsårene godkendt):

Nr.	Overskrift	2018	2019	2020	2021
Økan-001	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse)	524	524	524	0
Økan-002	Byfornyelse	215	215	0	0
Økan-003	Kommunal grundkapital almene boliger	3.600	0	0	4.500

Til budgettet for 2018 var fremlagt følgende ønsker til anlæg som ikke blev imødekommet:

Nr.	Overskrift	2018	2019	2020	2021
Økan-004	Nedrivning af Farsø Posthus	800	0	0	0
Økan-006	Nedrivning af Simested skole	800	0	0	0
ØKan-009	Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup - ikke beløbsat	1	1	1	1
ØKan-010	Sundhedshus i Aalestrup - ikke beløbsat	1	1	1	1
ØKan-013	Anlægstilskud Idrætshal - Erhvervsskolerne	4.000	0	0	0

Økonomiudvalget skal beslutte, om disse forslag også skal fremlægges som anlægsønsker til 2019-budgettet.

Økonomiudvalget kan herudover fremkomme med yderligere forslag, som også skal indgå i det videre budgetarbejde

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget indleder drøftelser om forslag til anlægsønsker for budgetperioden 2019-2022
- At administrationen til næste møde udarbejder revideret liste med beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018:

Til ovenstående sagsfremstilling kan suppleres:

ØKan-001 Fastholdes – beskrivelse vedlægges.

ØKan-002 Fastholdes – beskrivelse vedlægges.

ØKan-003 Ændres – ingen midler afsat i 2018 og optagelse af nye midler jfr. Byrådets møde den 26. april 2018 vedr. udvikling i alment boligbyggeri og kommuneplantillæg vedr. Klokkelyngen i Aars. Beskrivelse vedlægges

ØKan-004 Fastholdes – beskrivelse vedlægges

ØKan-006 Udgår – idet skolen er solgt.

ØKan-009 Udgår – idet udstykningen er igangsat.

ØKan-010 Udgår - behandlet af Sundhedsudvalget jfr. Mødet den 1. marts 2018

ØKan-013 Udgår – behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget jfr. mødet den 7. marts 2018

Den reviderede plan ser herefter således ud:

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
Økan-001	Indsatspuljen (Landsbyfornyelse)	524	600	0	0
Økan-002	Byfornyelse	215	0	0	0
Økan-003	Kommunal grundkapital almene boliger	5.000	5.000	5.000	5.000
Økan-004	Nedrivning af Farsø Posthus	800			
	I alt	6.539	5.600	5.000	5.000

- Med indførelse af ”bandepakke 3” er indsatspuljen stoppet med udgangen af 2020.
- Med indførelse af ”bandepakke 3” er byfornyelsespuljen stoppet med udgangen af 2019.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om forslag til anlægsønsker for budgetperioden 2019-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at den reviderede plan i den supplerende sagsfremstilling indgår i det fremtidige budgetarbejde.

De konservative foreslår herudover følgende anlægssønsker:

- at der årligt afsættes beløb til grundkapital til almennyttige boliger på 6 mio. kr. pr. år.
- at der byggemodnes yderligere kommunale byggegrunde i kommunen, i de byer, hvor behovet er.

Punktet genoptages på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018.

Der er ikke indkommet nye ønsker til anlæg.

Administrationens indstilling

- At Økonomiudvalget fortsætter drøftelser om forslag til anlægsønsker for budgetperioden 2019-2022

Bilag

økan-003 Grundkapital	820-2018-88832
ØKan-001 Indsatspuljen	820-2018-88830
økan-002 Byfornyelse	820-2018-88831
økan-004 Nedrivning Farsø Posthus	820-2018-89821

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punktet genoptages på næste møde.

Bilag

økan-003 Grundkapital

ØKan-001 Indsatspuljen

økan-002 Byfornyelse

økan-004 Nedrivning Farsø Posthus

Punkt 123: Energi Vegger amba - ansøgning om kommunegaranti på 8,840 mio. kr.

Sagsfremstilling

123. Åbent - Energi Vegger amba - ansøgning om kommunegaranti på 8,840 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2018-15118

Doknr.: 820-2018-92876

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

PlanEnergi fremsender på vegne af Energi Vegger amba ansøgning om en kommunegaranti på 8,840 mio. kr.

Der ønskes opsat en ny reaktor på 1.800 m³ til erstatning for den eksisterende ældre reaktor på 200 m³

Endvidere ønskes de 3 nuværende akkumuleringstanke nedtaget og erstattet med 2 større tanke.

Sagsfremstilling

PlanEnergi anfører:

Udvidelse af reaktorkapaciteten vil øge opholdstiden fra nuværende 21 døgn til ca. 26 døgn. Denne forøgelse af udrådningstiden vil medføre en øget biogasproduktion på 10% - uden tilførsel af flere biomasser.

Forøgelsen af reaktorkapaciteten gør, at Energi Veggers produktionsanlæg er bedre rustet til fremtiden, hvor det forventes at mængden af industriaffald bliver mindre.

PlanEnergi anfører ligeledes, at der ansøges om en låntagning, der afvikles over 15 år.

Administrationen har i forbindelse med sagsbehandlingen stillet 2 spørgsmål og fået følgende svar:

Spm. 1: Hvorledes anvendes merproduktionen af biogas. Er det til varmeproduktion på Varmeværket (substituering af andre brændselsmidler), eller til øget el-produktion?

Svar: Merproduktionen af biogas vil blive anvendt til salg til Arlas mejeri i Bislev, hvortil der i forvejen sælges biogas, og til brug i egne motorer til øget el- og varmeproduktion. På Arlas mejeri i Bislev vil det substituere naturgas, og i Energi Vegger vil det betyde færre timer, hvor opvarmningen sker med afbrænding af biogas i gaskedel uden elproduktion.

Spm.2: Hvorledes forventes varmeprisen for forbrugerne at blive påvirket af investeringen (mer – eller mindre udgift pr. m³ e.a. – eller for en typisk varmekonsumer).

Svar: Med udgangspunkt i de nuværende afregningspriser (2017), forventes et øget gas- og el-salg uden forøgelse af biomasse input. Det forventes også at udgifter til indkøb af affald til biogasproduktion kan reduceres. Begge dele vil give øget indtjening, der vil medføre en uændret eller faldende varmeudgift for forbrugeren.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

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

Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien.

Kommunen kan ikke give kommunegaranti til ren el-produktion.

Vesthimmerlands Kommune har tidligere opkrævet en engangs garantiprovision på 0,75% af lånets hovedstol.

Kommunernes Landsforening har i forlængelse af Sønderborg-dommen gjort kommunerne opmærksom på, at afgivelse af kommunegarantier overfor forsyningsvirksomheder skal afspejle markedsprisen på en sådan garanti. Samtidig har KL oplyst, at EU-kommissionen anser en årlig minimumspræmie på mindst 0,4% af restgælden for at være den nedre grænse for kommunal garantiprovision, hvis debitor har "Højeste kreditkvalitet", eller "Meget stærk betalingsevne". Hvis debitor har "Stærk betalingsevne" anses en løbende provisionssats på 0,55% for den nedre grænse. KL har anført, at opkrævningen af løbende provision også skal være gældende for eksisterende garantier. KL har dog anset det for tilstrækkeligt, at opkrævningen af provision på de eksisterende garantier alene sker fremadrettet.

På baggrund af KL's anbefaling vurderes garantiprovisionen efter markedsmæssige vilkår, at skulle udgøre en løbende garantiprovision på 0,75% af den til en hver tid gældende restgæld på lånet - eller 66.300 kr. for det første år.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af et fastforrentet lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 15 år.
- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet skal gennemføres via licitation
- at Energi Vegger sikrer øvrige nødvendige tilladelser til arbejdet
- at Forsyningsvirksomheden for den givne garanti skal betale en løbende garantiprovision, der på markedsmæssige vilkår skønnes at være på 0,75% årligt, af den til en hver tid gældende restgæld. Første års provision udgør 66.300 kr. der skal betales ved lånets oprettelse

Bilag

Ansøgning Energi Vegger

820-2018-93080

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at garantiprovisionen opkræves som et engangsbeløb, men at det meddeles Energi Vegger amba, at spørgsmålet om eventuel løbende opkrævning afklares senest i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Bilag

Ansøgning Energi Vegger

Punkt 124: Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

124. Åbent - Aalestrup Vand Amba - Kommunegaranti 1,5 mio. kr.

Sagsnr.: 820-2016-28076

Doknr.: 820-2018-92816

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aalestrup Vandværk anmoder om en kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til dækning af renovering af vandledningsnette i Aalestrup. Renoveringen udføres i samme arbejdsområde og takt som Vesthimmerlands Vand renoverer kloaksystemet.

Sagsfremstilling

Aalestrup Vand ønsker kommunegaranti til optagelse af en byggekredit med et maks. træk på 1,5 mio. kr. og med en løbetid på 2 år. Løbetiden svarer til en renoveringsplan for 2016-2018.

Ansøgning med renoveringsplan er vedlagt sagen.

Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til et fast forrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 20 år

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

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

Der opkræves en engangs garantiprovision på 0,75% af lånets hovedstod, svarende til 11.250 kr., der indgår i kommunens kasse.

Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien.

Administrationen indstiller

- at der meddeles tilsagn om at kommunen vil give en kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 1,5 mio. kr. med en løbetid på 2 år.

- at der meddeles tilsagn om at kommunen efterfølgende vil give en kommunegaranti til konvertering af byggekreditten til et fastforrentet lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 20 år.

- at en betingelse for kommunegarantien er, at anlægsarbejdet skal gennemføres via licitation

- at forsyningsvirksomheden for den givne garanti skal betales en garantiprovision på 11.250 kr. til Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Byrådet den 16. juni 2016

Fraværende: Brian Christensen, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018.

Aalestrup Vand a.m.b.a. anmoder om en forlængelse af garantistillelsen på byggekreditten på 1,5 mio. kr. hos Kommunekredit.

Den nuværende kredit udløber den 11. juli 2018. Pr. 31. december 2017 var der trukket 500.000 kr. på kreditten.

Aalestrup Vand a.m.b.a. anfører, at lånet er til gaderenovering, hvor Aalestrup Vand følger Vesthimmerlands Vand A/S. Det betyder, at arbejdet først er endeligt færdigt om 4-5 år. De 1,5 mio. kr. var tiltænkt renoveringen til og med 2018. Aalestrup Vand har haft likvider bundet i værdipapirer. Bestyrelsen har valgt at afhænde disse, og har selv mellefinansieret udlægget.

Aalestrup Vand anmoder derfor om, at den nuværende byggekredit forlænges til den 11. juli 2019. Byggekreditten vil hermed kunne dække gaderenoveringen i både 2018 og 2019. Byggekreditten vil herefter blive konverteret til et endeligt fast lån i Kommunekredit.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Byrådet har godkendt låneoptagelsen, og der skal derfor alene tages stilling til, om byggekreditten kan forlænges til den 11. juli 2019.

Under hensyn til at byggekreditten alene p.t. er udnyttet med 500.000 kr. **indstiller administrationen**

- At der gives tilsagn om at byggekreditten kan forlænges indtil 11. juli 2019
- At yderligere udsættelse ikke vil kunne forventes, men at byggekreditten pr. 11. juli 2019 skal konverteres til et fastforrentet lån i Kommunekredit med en maksimal løbetid på 20 år.

Bilag

Aalestrup Vand - Kommunegaranti 2016.pdf	820-2016-142182
Ansøgning om forlængelse af Byggekredit	820-2018-92863

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at garantiprovisionen opkræves som et engangsbeløb, men at det meddeles Aalestrup Vand Amba, at spørgsmålet om eventuel løbende opkrævning afklares senest i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Bilag

Aalestrup Vand - Kommunegaranti 2016.pdf
Ansøgning om forlængelse af Byggekredit

Punkt 125: Års Golfklub - anmodning om fornyet aftale om gældsafvikling

Sagsfremstilling

125. Åbent - Års Golfklub - anmodning om fornyet aftale om gældsafvikling

Sagsnr.: 820-2014-7479

Doknr.: 820-2018-97745

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

Efter Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2016 blev gældsbrief underskrevet af Aars Golfklub og Vesthimmerlands Kommune på baggrund af et rentefrit lån på 3,0 mio. kr. der skal afvikles over 30 år med ét årligt afdrag på 100.000 kr.

Første afdrag blev betalt med først 66.000 kr. og derefter med de resterende 34.000 kr., således at der i 2017 blev indbetalt i alt 100.000 kr.

Golfklubben henvendte sig i efteråret 2017 med forslag lempelse med ændret gældsafvikling. Økonomiudvalget behandlede anmodningen i mødet den 8. november 2017 og besluttede, *"at der indbydes til møde mellem Jutlander Bank, evt. andre kreditorer, Aars Golfklub, borgmester og viceborgmester"*.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 afholdtes møde med deltagelse af Jutlander bank, Aars Golfklub og Vesthimmerlands Kommune.

Bankdirektør Per Sønderrup, Formand for Aars Golfklub Søren Friis, Borgmester Per Bach Laursen, 1. Vicebordmester Theresa Berg Andersen og Kommunaldirektør Henrik Kruuse deltog i mødet.

På mødet gav Aars Golfklub udtryk for, at klubben ikke så sig i stand til at betale alle 100.000 kr. om året i starten af gældsafviklingen. Aars Golfklub ønskede, at betale et mindre beløb i en årrække for derefter at indbetale mere, således at den samlede gæld på 3,0 mio. kr. ville blive afviklet indenfor de aftalte 30 år.

Forslaget fra Aars Golfklub vedrørende forslag til gældsafvikling er vedlagt, jf. bilag "Låneoversigt VHK".

Borgmesteren lyttede til forslaget men fastholdte, at der var indgået en aftale om gældsafvikling, men at forslaget ville blive forelagt økonomiudvalgets til behandling, såfremt beløbet på 100.000 kr. ikke blev indbetalt fuld ud i 2018.

Beløbet er delvist blevet indbetalt i 2018.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager stilling til gældsafviklingsforslaget fra Aars Golfklub.

Bilag

Låneoversigt VHK	820-2017- 274150
Dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde den 8. november 2018 - vedrørende forslag til gældsafvikling	820-2018- 97741

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Udsat.

Bilag

Låneoversigt VHK

Dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde den 8. november 2018 - vedrørende forslag til gældsafvikling

Punkt 126: Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 55 almene familieboliger, Aars Boligforening, afdeling 52, Aars C

Sagsfremstilling

126. Åbent - Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 55 almene familieboliger, Aars Boligforening, afdeling 52, Aars C

Sagsnr.: 820-2012-324135

Doknr.: 820-2018-84501

Sagsbeh.: Gitte Slotved

Baggrund

Den almene boligorganisation Aars Boligforening anmoder om godkendelse af byggeregnskab for afdeling 52, Aars C, 55 familieboliger med tilhørende fællesarealer i Aars.

Der anmodes om godkendelse af en endelig husleje på 862 kr. pr. m²/årligt eksklusiv forbrugsafgifter m.v.

Endvidere anmodes om en kommunal garantistillelse på 70,26 % af den til enhver tid værende restgæld på et realkreditlån på 101.582.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. september 2013 en endelig anskaffelsessum på 113.943.000 kr. og en foreløbig husleje på 854 kr. pr. m²/årligt eksklusiv forbrugsafgifter m.v.

Den endelige anskaffelsessum på baggrund af byggeregnskabet udgør 115.434.000 kr. En del heraf (1.491.000 kr.) er indeksering af håndværkerudgifterne. Anskaffelsessummen holder sig dermed indenfor det bindende maksimumbeløb.

Den kommunale udgift til grundkapitallånet udgør ved den anførte anskaffelsessum 11.543.400 kr., hvilket er en forhøjelse på 149.400 kr. Grundkapitallånet udgør 10 % af anskaffelsessummen.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

”Vi har revideret byggeregnskabet for Aars Boligforening, afdeling 52, Aars Centrum med en samlet anskaffelsessum på 115.434.101 kr. Byggeregnskabet, der består af en udgiftsopgørelse, udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse om støtte

til almene boliger m.v.

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.”

Den kommunale garanti for realkreditlånet er forøget i forhold til den tidligere afgivne garanti, som var på 65,90 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Realkreditinstituttet fastsætter garantiens størrelse ud fra de gældende regler om garantiudmåling (rentabilitetsberegning)

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Vesthimmerlands kommune skal indbetale yderligere 149.400 kr. til Landsbyggefonden som grundkapitallån.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Administrationen indstiller

- at byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 115.434.000 kr.
- at huslejen på 862 kr. pr. m² /årligt godkendes
- at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet (101.528.000 kr.) med en garantisum svarende til 70,26 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet
- at den kommunale merudgift til grundkapitallån på 149.400 kr. finansieres af restbeløbet vedrørende ungdomsboliger i Aars

Bilag

Skema C for Aars Boligforening, afdeling 52, Aars C 820-2018-84585

Revisorerklæring vedrørende skema C, afdeling 52, Aars C 820-2018-84580

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skema C for Aars Boligforening, afdeling 52, Aars C

Revisorerklæring vedrørende skema C, afdeling 52, Aars C

Punkt 127: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2019

Sagsfremstilling

127. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2019

Sagsnr.: 820-2018-14568

Doknr.: 820-2018-98710

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2019 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Sagsfremstilling

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

I budgettet er der ikke indregnet ændringer af takster.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalget og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og
- at budget 2019 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 16. maj 2018

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgetforslag 2019 tilrettes således at reduktion af mellemværende med Vesthimmerlands Kommune fremgår.

Bilag

Budgetforslag for 2019

820-2018-98263

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetforslag for 2019

Punkt 128: Henvendelse om etablering af ny dagligvarebutik i Farsø

Sagsfremstilling

128. Åbent - Henvendelse om etablering af ny dagligvarebutik i Farsø

Sagsnr.: 820-2018-11637

Doknr.: 820-2018-93823

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Kommunen har modtaget henvendelse fra Segalt Consult ApS om etablering af dagligvarebutik på ejendommene Nørregade 78 og 80 samt Holmevej 10 ved rundkørslen i den nordlige del af Farsø by, jf. brev dateret 10. april 2018 fra Segalt Consult ApS samt situationsplan.

Den ønskede placering af dagligvarebutikken ligger uden for det i Kommuneplan 2017 afgrænsede detailhandelsområde i Farsø. Derfor vil en realisering af projektet kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Da der skal udpeges et nyt lokalcenter til butikformål i Farsø, jf. retningslinje 1.3.5 i Kommuneplan 2017, skal planarbejdet indledes med en forbedret. Derfor ønskes Udvalgets stillingtagen til gennemførelse af denne forbedret.

Sagsfremstilling

Dagligvarebutikken ønskes opført med et butiksareal på 1.200 m² på et samlet grundareal på 4.143 m². Butikken placeres i det syd østlige hjørne af grunden med vareindkørsel på grundens østligste del fra Holmevej. Der etableres indkørsel til parkeringsarealerne midt på grunden ligeledes fra Holmevej. Parkeringsarealerne indrettes med 62 alm. parkeringspladser og 2 handicap parkeringspladser, jf. forslag til situationsplan.

Kommuneplan 2017

I området og ved rundkørslen, som er den nordlige indfaldsvej til byen, ligger der i forvejen en dagligvarebutik (Aldi), en cykelforretning med værksted og en tankstation med kiosk. Området er i Kommuneplan 2017 (rammeområde 3.C.1) udlagt til centerformål - såsom om butikker, liberale erhverv, restaurant, hotel, offentlige formål og boliger m.m.

Den ønskede placering af dagligvarebutikken ligger dog uden for det afgrænsede detailhandelsområde i Farsø, som er koncentreret omkring Rådhuscenteret midt i Farsø by, jf. retningslinje 1.3.1 i Kommuneplan 2017. Ifølge retningslinjen og planlovens § 5m skal alle udvalgsvarer- og dagligvarebutikker som udgangspunkt lokaliseres indenfor detailhandelsafgrænsningen.

Det er imidlertid muligt at udlægge/afgrænse et lokalcenter til butikformål, jf. retningslinje 1.3.5 i Kommuneplan 2017 og planloven § 5n, stk. 1, nr. 2. Et lokalcenter skal alene betjene en begrænset del af en by eller en bydel. Planlægning for lokalcentre skal derfor baseres på et lokalt kundegrundlag. Det er således en forudsætning for udlæg af et lokalcenter, at der er tale om et meget begrænset arealudlæg, der ikke må blive så store, at butikkerne reelt får mere end lokal effekt. Butiksstørrelsen for en dagligvarebutik i et lokalcenter må ikke overstige 1.200 m² bruttoetageareal.

Ligeledes må det samlede bruttoetageareal i et lokalcenter til butikformål ikke overstige 3.000 m², jf. retningslinje 1.3.5 i Kommuneplan 2017. Det samlede bruttoetageareal for eksisterende butikker omkring rundkørsel er på ca. 1.500 m².

For at der reelt er tale om et lokalcenter, bør butikker, der placeres på baggrund af denne retningslinje, som udgangspunkt placeres med en afstand på mindst 500 m fra andre butikker i områder udlagt til butikformål, jf. retningslinje 1.3.5 i Kommuneplan 2017. Afstanden mellem det afgrænsede detailhandelsområde omkring Rådhuscenteret og et evt. udpeget lokalcenter vil være på ca. 525 m.

Byudviklingsplanen for Farsø

I byudviklingsplanen for Farsø (fra december 2012) er et af fokusområderne ”Farsø som handels- og turistby”. Udviklingsplanen skal medvirke til at understøtte Farsø som en attraktiv og levende handels- og turistby. Derfor skal der bl.a. arbejdes for at:

- Sikre, at byens butiksliv centrerer omkring bytorvet, så der skabes de bedste forudsætninger for et levende byliv.
- Understøtte et levende handels- og byliv centreret omkring bytorvet, blandt andet ved at forstærke forbindelserne mellem bymidtens funktioner.
- Skabe en god infrastruktur, der sikrer gode adgangsforhold til Rådhuscenteret – også for varetilkørsel.

Som konkret projektforslag i byudviklingsplanen forslås, at den primære detailhandel koncentrerer omkring torvet og Rådhuscenteret. Der ud over opretholdes muligheden for detailhandel – samt mulighed for udlæg af området til pladskrævende varegrupper – i byens nordlige del omkring rundkørslen Nørregade og Holmevej. Det overordnede mål er at undgå en spredning af byens butikker.

Detailhandelsanalysen

I Detailhandelsanalysen for Vesthimmerlands Kommune fra januar 2017 er handelsbalancen for dagligvarebutikker i Farsø opgjort til 98 %. Detailhandlen i Farsø er begunstiget af en koncentreret detailhandel i et overdækket indkøbsmiljø i Farsø Rådhuscenter. Der er gode parkeringsmuligheder og kort afstand mellem de enkelte butikker. Analysen påpeger endvidere, at det er vigtigt, at der i Farsø fortsat arbejdes på at koncentrere og styrke detailhandelen og de kundeorienterede servicefunktioner i bymidten. Det er især vigtigt, at dagligvarehandlen så vidt muligt fortsat er koncentreret og placeret tæt på udvalgsvarebutikkerne og de kundeorienterede servicefunktioner. På anbefaling af detailhandelsanalysen blev detailhandelsafgrænsningen i Farsø derfor reduceret til at være koncentreret omkring Rådhuscenteret – netop med det mål at fastholde og styrke handlen i byen.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at Der gennemføres en fordebat med høring i 4 uger i juni 2018 for udpegning af et nyt lokalcenter til lokalisering af dagligvarebutik i Farsø.

Bilag

Forslag på situationsplan - udkast 1 af 11.04 2018	820-2018-69866
Brev med indledende beskrivelse af projekt - ny dagligvarebutik i Farsø	820-2018-69865

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Der ønskes ikke igangsat en fordebat, da kommunen ønsker at centrere butiksområdet i henhold til detailhandelsanalysen og byudviklingsplanen for Farsø.

Forvaltningen anmodes om, at tage kontakt til investor for at drøfte en alternativ placering.

Bilag

Forslag på situationsplan - udkast 1 af 11.04 2018
Brev med indledende beskrivelse af projekt - ny dagligvarebutik i Farsø

Punkt 129: Mulig etablering af biogasanlæg

Sagsfremstilling

129. Åbent - Mulig etablering af biogasanlæg

Sagsnr.: 820-2018-12910

Doknr.: 820-2018-93963

Sagsbeh.: Flemming Bach

Baggrund

Forvaltningen er blevet kontaktet af en investorgruppe, der ønsker at etablere et biogasanlæg i Vesthimmerlands Kommune.

Gruppen har forskellige adresser i kikkerten, og man ønsker en drøftelse med kommunen om mulighederne.

Der blev derfor arrangeret et møde med investorgruppen. Fra kommunen deltog foruden teknik- og økonomidirektøren en række medarbejdere fra plan-, myndighed og drift.

Sagsfremstilling

Investorgruppen præsenterede deres projekt og den mulige placering af anlægget.

Et biogasanlæg omfatter lagerplads til biomasse, reaktortank og diverse andre bygninger, og det planlagte anlæg er pladskrævende. Det vil dække omkring 3 ha, men for at have mulighed for en eventuel senere udvidelse ønsker investorgruppen at erhverve et areal på 5-6 ha.

Anlægget vil skulle tilføres 5-600 tons biomasse i døgnet eller op mod 200.000 tons om året, og det vil fra starten modtage hovedparten af sin biomasse fra 5 bedrifter.

Investorgruppen ser gerne en hurtig proces, og det blev under mødet aftalt, at investorgruppen selv laver udkast til lokalplan og tillæg til kommuneplan. Vesthimmerlands Kommune vil undersøge mulighederne for at lave et temamøde for Byrådet om denne sag.

Der blev aftalt en tidsplan for processen, og ifølge den vil de endelige tilladelser kunne foreligge ultimo 2018.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøbeskyttelsesloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Ikke relevant

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget 9. maj 2018:

Projektet ønskes princip godkendt og fremsendes derfor til Økonomiudvalget gennem Teknik- og Miljøudvalget således, at planlægningen fra både investors side og kommunens side kan i gang sættes.

Punktet genoptages når forslag til endelig placering foreligger.

Administrationen indstiller

- at projektet princip godkendes og
- at punktet fremsendes til Økonomiudvalget jf. den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2018

Fraværende: Kirsten Moesgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tidsplan biogasanlæg

820-2018-77462

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Tidsplan biogasanlæg

Punkt 130: ESDH-løsning

Sagsfremstilling

130. Åbent - ESDH-løsning

Sagsnr.: 820-2018-14552

Doknr.: 820-2018-89831

Sagsbeh.: Pia Risgård

Baggrund

Der er i 2018 afsat 940.000 kr. til implementering m.m. af nyt ESDH system.

Sagsfremstilling

Kontrakten på vores nuværende ESDH-løsning udløber i 2018 og der er derfor indgået aftale om fremtidig ESDH-løsning.

Driftsprisen på den nye løsning er identisk med driftsprisen på den gamle løsning.

I forbindelse med opstart af den nye løsning er der engangsudgifter til implementering af løsningen og uddannelse af brugerne. Disse udgifter er estimeret til 540.000 kr.

Derudover er der engangsudgifter til konvertering af data fra den gamle løsning til den nye løsning. Udgiften hertil er estimeret til 400.00 kr.

I alt er de samlede opstartsudgifter estimeret til 940.000 kr.

Lovgrundlag

- Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.
- Budget og regnskabssystem for kommuner.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

- er beskrevet

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 940.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 940.000 kr. frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 131: Turistforeningerne i Aars og Farsø

Sagsfremstilling

131. Åbent - Turistforeningerne i Aars og Farsø

Sagsnr.: 820-2018-13788

Doknr.: 820-2018-96655

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Baggrund

Bestyrelsen for VisitVesthimmerland har fremsendt henvendelse til Økonomiudvalget vedrørende to forhold;

- Turistforeningerne i Aars og Farsø, den fremtidige turistservice og
- Turistinformation i Aars, som på nuværende tidspunkt er lukket ned.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i VisitVesthimmerland beskriver i henvendelsen om Turistforeningerne i Aars og Farsø ”i dag lever vi i et videnssamfund, hvor man som turist hurtigt selv kan navigere i, hvad en destination tilbyder. Dermed er dagens turister som regel meget velinformerede før de besøger en destination. Dette forandrer måden, hvorpå vi kommunikerer på, når turisten er ankommet til destinationen. Det er dermed én af grundene til, at færre besøger turistkontorerne for at få personlig formidling. I dag er information mobil og man er vant til at have adgang til information hele tiden. Dette betyder, at man som destination skal møde turisterne på en anden måde, end før, ved at kunne tilbyde turistinformation, hvor turisten befinder sig.

Som turistkontor i dag skal man komme *til* turisten. Hvor det før var turisten, som kom til turistkontoret for at få information, skal den lokale Visit-organisation nu aktivere flere kanaler for at skabe synlighed. Derudover er det vigtigt at være opdateret på turisternes informationssøgning og gøre brug af især digitale platforme. På baggrund af dette tilrettelægges formidlingen, så turisterne assisteres bedst muligt. Med andre ord, er præmissen ændret i dag for et traditionelt turistkontor, hvilket gør det vanskeligt at drive et turistkontor i en moderne og digital tid.

Turistkontoret i Aars er lukket og kontoret i Farsø bliver fremover drevet som en I self service station.

Det nuværende økonomiske tilskud er betinget af, at turistkontoret sikrer turistformidling og synlighed af VisitVesthimmerlands partnere samt tilgængelighed af markedsføringsmæssig information, som for eksempel digitale informationsskærme, et udvalg af temafoldere og partnerskabsmaterialer. Med andre ord, er tilskuddet betinget af, at turistforeningerne i

Vesthimmerland bidrager til en stærk og synlig destination. Dette er ikke tidstilsvarende og afspejler ikke en moderne turistdestination. Evnen til at være omstillingsparat er altafgørende for at øge turismeomsætningen, ligeledes sikre den højeste kvalitet af synlighed overfor turisterne og den service de kan forvente at opleve før og under deres ophold i Vesthimmerland.

VisitVesthimmerlands bestyrelse er meget opmærksomme på at udnyttelsen af investeringen af kommunens turismemidler sikres mest optimalt.

På baggrund af dette anmoder VisitVesthimmerlands bestyrelse Vesthimmerlands Kommune om at få lov til at disponere midlerne anderledes, hvorpå midlerne bliver brugt på den mest tidstilsvarende måde, som der redegøres for i ovenstående afsnit. VisitVesthimmerlands bestyrelse ønsker at sikre, at midlerne bliver anvendt til *turismeservice* - f.eks. digitale informationsskærme, at sikre værtskab blandt turismeaktører og sikre markedsføring på de kanaler, som turistene finder sin information. Udover direkte *turismeservice* ønsker VisitVesthimmerland at midlerne bliver brugt på *turismeudvikling* - f.eks. i form af yderligere ressourcer til turistorganisationens samarbejds- og udviklingspulje samt til Turismeakademiet”.

I henvendelsen vedr. Turistinformation i Aars skriver VisitVesthimmerlands bestyrelse, at ”VisitVesthimmerlands bestyrelse gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en turistforening i Aars og at turistkontoret derfor er lukket ned og er informeret af Vesthimmerlands Kommune, at kontoret skal ryddes senest d. 9. april 2018. Lukningen af turistkontoret betyder, at turister ikke har mulighed for at opsøge et fysisk sted med information om området.

VisitVesthimmerlands bestyrelse anmoder derfor Økonomiudvalget om at begynde arbejdet på at finde en ny lokation for en turismeservice i Aars på for eksempel Aars Bibliotek eller Vesthimmerlands Museum i form af en I selfservice. Der kan desuden etableres en mini- I selvservice på Aars Busterminal. Måden hvorpå turismeservicen vil fungere kan sammenlignes med turistinformationen i Aalestrup, hvor turister kan hente information på Aalestrup Bibliotek.

Det økonomiske tilskud fra VisitVesthimmerland er i Aalestrup øremærket til, at Aalestrup Bibliotek blandt andet sikrer adgang til turistinformationen i biblioteket i Aalestrup året rundt i bibliotekets åbningstider og sikrer tilgængelig markedsføringsmæssig information - som f.eks. digitale informationsskærme samt et udvalg af temafoldere og partnerskabsmaterialer”.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Af resultatkontrakten mellem VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune fremgår, at den økonomiske ramme for VisitVesthimmerland i 2018 er fastsat til kr. 3.002.039.

Beløbet er inklusiv kr. 305.301, som er øremærket tilskud til drift af turistformidling i henholdsvis Aars, Aalestrup og Farsø:

- 137.039 kr. til Aars Turist- og Rejsebureau
- 137.039 kr. til VisitFarsø
- 31.223 kr. til Aalestrup (centrale aktører i byen)

VisitVesthimmerland udarbejder årligt resultatkontrakter med ovennævnte aktører.

VisitVesthimmerland er tovholdere og ansvarlige for kontrakten på vegne af Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune årlige bidrag udbetales halvårligt forud.

Inden Økonomiudvalgets møde uddyber repræsentanter fra VisitVesthimmerland deres henvendelse.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter den fremtidige Turistservice i Farsø og Aars
- at Tilskud til Turisme i Farsø og Aars bevares i VisitVesthimmerland på betingelse af, at pengene anvendelse beskrives i tillæg til Resultatkontrakt mellem VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 3. maj 2018

Fraværende: Palle Jensen

Forinden beslutning fremsendes oplæg til tillægskontrakt - punktet genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 3. maj, at genoptage drøftelsen om turisme i Vesthimmerlands Kommune.

Som baggrund for drøftelsen er udarbejdet dokument om ”De digitale informationskærme i Vesthimmerland” og ”Budget – investering i digitale turistinformation”.

Af de vedhæftede bilag fremgår at: ”Det Nationale Turismeforum (2016) tilføjer også, at anvendelsen af nye teknologier må ikke blive et mål i sig selv – det handler om, hvordan teknologien kan bruges som middel til at forbedre gæstens oplevelse. Nye digitale løsninger skal have et klart mål for øje – eksempelvis at skabe en bedre oplevelse for turisterne. Det kan eksempelvis være ved at stille digitale informationskærme op på centrale steder i destinationen, hvor man også kan supplere med en app, hvor turisten har adgang til yderligere informationer.

En anden hjælp til at skabe en god oplevelse for turisten kan være via iBeacons. Her kan turisterne via deres smartphone få en guidet tur, mens de går rundt forskellige steder i destinationen. Senderne kan som udgangspunkt konfigureres sådan, at de kan starte en næsten hvilken som helst handling på en smartphone; afspille lyd, gå til en hjemmeside, vise billeder osv., som kan understøtte den guidede tur, uden der skal afsættes ressourcer til en guide. Turisten kan bruge sin egen smartphone og skal dermed ikke sætte sig ind i at bruge en audioguide eller anden guideteknik for at komme i gang.

De digitale informationskærme, en app og iBeacons giver desuden mulighed for, at man kan indsamle data om brugen af enhederne, sådan at man bl.a. kan lære om turisternes færden. Dette vil også understøtte det store behov for mere data om turisterne.

Derfor vil digitale informationsskærme være et godt supplement, hvori turisten kan finde funktionel og tilgængelig information om Vesthimmerland, såsom vejvisning, oplevelser, her-og-nu-arrangementer og overnatning. Det er en vigtig del af Vesthimmerlands turistservice, da dette er altafgørende for, at turisterne bliver ledt på det rette spor og oplever det gode værtskab. De lokale borgere kan også bruge skærmene for at få inspiration til gode oplevelser i Vesthimmerland.”

”Der er lige nu 7 digitale ”indoor” informationsskærme i Vesthimmerland på følgende steder:

- Farsø Rådhuscenter – antal interaktioner* marts måned 110
- Aars Busterminal - antal interaktioner marts måned 0 (lukket)

Den eksisterende indoor touchskærm der er monteret på Busterminalen, flyttes til enten Vesthimmerlands Museum eller Aars bibliotek, hvis der kommer en outdoor touchskærm

- Løgstør – VisitVesthimmerland antal interaktioner marts måned 320
- Landal Rønbjerg - antal interaktioner marts måned 1.800
- Hvalpsund Færgetro - antal interaktioner marts måned 420
- Himmerland Golf og Spa Resort - antal interaktioner marts måned 980
- 1 flytbar skræm, der kan flyttes alt efter behov f.eks. event og messer.

*En interaktion skal fortolkes således:

En 'interaktion' er hver gang skærmen røres. Hver gang der bliver åbnet en ny "side" på skærmen, tæller det som én 'interaktion'.”

”Placering af nye touchskærm - 3 outdoor og 3 indoor placering:

- Hvalpsund Havn ved infohytten – fritstående 32 tommer stander outdoor med touch
- Rønbjerg Havn ved færgelejeret – fritstående 32 tommer stander outdoor med touch
- Løgstør Havn ved Kulturladen – fritstående 32 tommer stander outdoor med touch
- Gedsted – ny Café ”den gamle Foderstof” – fritstående/væghængt 22 tommer indoor med touch
- 1 væghængt 22 tommer indoor med touch til montering på informationshuset på Aggersborg.
- 1 flytbar 22 tommer indoor der kan flyttes, alt efter behov kunne i sommerperioden f.eks. stå på Ærtebølle Strandcamping i sæsonen. Uden for sæson Messecenter Vesthimmerland eller borgerservice på Rådhuset.

VisitVesthimmerland har forsikringspligten.

Hvis der investeres i alle touchskærmene og digitale løsninger på en gang. Vil dette sikre en optimal digital turismeservice i Vesthimmerland af høj gæste service og kvalitet. Samtidig vil det også sikre et optimalt samspil mellem VisitVesthimmerlands digitale platforme som gøres mere tilgængelig for turistens adfærdsmønster mht. brugen af mobilen som pt. er det mest foretrukne medie at søge turistinformationer på.

Touch skærmene bidrager til større synlighed og øget tilgængelighed for borgere og turister. Det bliver markant nemmere at få overblik over f.eks. spisesteder, overnatning, attraktioner, museer og havne og færger.

Hovedparten af VisitVesthimmerlands brugere er på mobil, derfor vil en app der er koblet til den software der er til touchskærmene give en opdateret brugerflade i realtid. Kort sagt app'en vil altid være opdateret.

Alle der har partnerskabs aftale med VisitVesthimmerland vil være søgebar på VisitVesthimmerlands web og online platforme såsom touchskærme og evt. App.

App'en og iBeacons giver os en helt unik mulighed for at "måle" antal gæster/turister på et givent område f.eks. går man forbi et kunstværk af Per Kirkeby så vil den placerede Ibeacons, via en pushbesked gøre dig opmærksom at det er noget ganske særligt her, f.eks. en Per Kirkeby ruté eller måske mere fyldestgørende information om kunstværket.

Registreringen afhænger selvfølgelig at folk har slået der WIFI eller Bluetooth til."

Investering til Digital turistformidling er beskrevet i vedlagte bilag, herunder ses et uddrag af den økonomiske oversigt.

Investering i alt til ny Digital turistformidling er vurderet til 363.816 kr.

Overblik over investering

Digitale skærme outdoor omkostning:	216.000,00 kr.
Digitale skærme Indoor omkostning:	30.000,00 kr.
Etablerings omkostninger:	60.000,00 kr.
Udarbejdelse og tilpasning af App:	21.816,00 kr.
Drift skærme Indoor:	3.000,00 kr.
Digitale skærme Outdoor omkostning:	24.000,00 kr.
Digital kulturarkort implementering og koordinering med Vesthimmerlands Museum	9.000,00 kr.

Den årlige driftomkostning er excl. Internetløsning.

Bilag

De digitale informationsskærme i Vesthimmerland	820-2018-99310
Budget - investering i digitale turistinformation	820-2018-99311

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Udgik.

Bilag

De digitale informationskærme i Vesthimmerland

Budget - investering i digitale turistinformation

Punkt 132: Meddelelser

Sagsfremstilling

132. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2017-44407

Doknr.: 820-2017-324012

Sagsbeh.: Eva Bach

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Orientering om møde med Transportudvalget 24. maj 2018.

Orientering om, at Turiststrategi fra VisitNordjylland kommer i høring.

Orientering om Vitskøl Kloster om renovering m.v. - tilskud fra fonde.

Orientering om Beredskabet i Nordjylland om eventuel ny fordelingsnøgle mellem kommunerne for de samlede udgifter.

Orientering om datasikkerhedsforordning - forespørgsel om kommunernes klarhed.

Orientering om, at der er dannet en ny Turistforening i Aars.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 133: Lukket: Meddelelser

Punkt 134: Lukket: Handel med ejendom, Østrup

Punkt 135: Lukket: Handel med ejendom - Aars

Punkt 136: Høring - Forslag til lokalplan nr. 1077 for botilbud på Vestergade, Aalestrup

Sagsfremstilling

136. Åbent - Høring - Forslag til lokalplan nr. 1077 for botilbud på Vestergade, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2017-43504

Doknr.: 820-2018-99932

Sagsbeh.: Rikke Holm Frederiksen

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om at omstrukturere fra tre små afdelinger til én bygning, som kan samle alle afdelingerne for botilbud i Aalestrup.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et lokalplanforslag nr. 1077, som muliggør boligformål i form af etageboliger eller institution med tilhørende boliger (botilbud).

Byggefeltet placeres i den nordligste del af lokalplanområdet ud mod Vestergade, hvorved der skabes friarealer mod syd. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må maksimalt være 60. Det er hensigten, at den nye bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser, og der er i planen stillet krav om, at bebyggelsen skal placeres maksimalt 1,5 meter fra vejskel til Vestergade for derved at stramme gaderummet op. Dette bidrager til at understøtte Udviklingsplanen for Aalestrup. Hovedbebyggelsen må opføres i op til 2 etager med udnyttelig tagetage og med en bygningshøjde på maksimalt 13 meter.

Området skal vejbetjenes fra Vinkelvej og Engvej.

I planforslaget stilles der desuden krav til befæstelsesgrad, for at kunne medvirke til at håndtere regnvandsmængderne. Befæstelsesgraden er fastsat til at være maksimalt 75%.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Screeningen forholder sig til de ændringer, der gives mulighed for med lokalplanen. I screeningen er der blevet lagt vægt på, at planen gerne skulle give et bedre bymiljø, samt at planen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. Derfor konkluderes det, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal der ikke foretages en egentlig 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 forslag til lokalplan nr. 1077 vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger (pga. sommerferie),
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende lokalplanforslaget endeligt efter den offentlige høring, hvis der ikke modtages indsigelser,
- at formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplantillægget endeligt, hvis der modtages ikke-væsentlige indsigelser,
- at hvis der modtages væsentlige indsigelser skal sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til endelig afgørelse og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planen vurderes ikke at få sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018

Fraværende: Jens Lauritzen, Lars Andresen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1077	820-2018-77788
Screeningsskema_for_miljøvurdering_af_planer_og_programmer	820-2018-74102

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1077

Screeningsskema_for_miljøvurdering_af_planer_og_programmer