

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-11-2016

Mødedato Onsdag d. 09. november 2016 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen.....	5
Budget 2017 - 2020 Orientering i lokalaviser.....	11
Takster 2017.....	12
Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse.....	14
Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum.....	17
Opkrævning af garantiprovision - Forsyningsvirksomheder.....	18
Forlængelse af kontrakt med Jutlanderbank.....	20
Overskudslikviditet - investeringsstrategi.....	21
Landsbypuljerne 2016.....	22
Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej.....	24
Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10.....	26
Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud.....	28
Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud.....	31
Partnerskabsprojekt: Exoskelton som udviklingspotentiale for ældre - Partnerskabsprojekt med AA	33
Business Region North Denmark - Brug af fleksible midler fra BRN til kommunale EU-projekter...	35
Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aale	37
Tvist om tinglysningsafgift.....	39
Kommissorium for forvaltningsrevision.....	41
Turistinformationsskilte ved motorvejen.....	43
Borgmesterens inhabilitet m.m.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	50
Lukket: Industrivej 95 9600 Aars.....	51

Punkt 321: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

321. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2016-28337
Doknr.: 820-2016-304534
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2016 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2016. Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalget viser følgende resultat:

Forventet regnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016

	Budget		Regnskab		
	Oprindelig	Korrigeret	Forventet	Afvigelse I forhold til	Afvigelse i forhold til
Hele 1.000 kr.	2016	2016	2016	Korrigeret budget 2016	oprindeligt. budget.
Indtægter					
Skatter	-1.520.945	-1.520.945	-1.519.411	1.534	1.534
Generelle tilskud	-894.355	-899.759	-900.283	-524	-5.928
Indtægter i alt	-2.415.300	-2.420.704	-2.419.694	1.010	-4.394
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	267.001	269.562	253.088	-16.474	-13.913
Forventet overførsel til 2017			-1.257	-1.257	-1.257
Renter	14.531	14.328	9.821	-4.507	-4.710
Anlæg					
Økonomiudvalget	13.225	41.484	41.286	-198	28.061

Forventet overførsel til 2017			-12.075	-12.075	-12.075
Afdrag på lån	46.885	69.081	70.184	1.103	23.299
Optagne lån	-27.519	-70.190	-70.190	0	-42.671
Forventet overført til 2017			50.025	50.025	50.025
Balanceforskydninger	8.672	17.458	17.538	80	8.866
Forventede overførsler til 2017			-8.200	-8.200	-8.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-2.092.505	-2.078.981	-2.069.474	9.507	23.031

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2016 tillagt nye bevillinger i 2016 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2016

Den primære årsag til mindredgiften på driften er den afsatte buffer på 15,895 mio. kr. der blev afsat til imødegåelse af budgetusikkerheden på Beskæftigelsesområdet (overførsler).

Beskæftigelsesudvalget har i regnskabsskønnet pr. 30. september 2016 indregnet deres skøn over de samlede udgifter, hvorfor bufferpuljen kan udgå.

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

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at perioderegnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2016 tages til efterretning

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK

820-2016-293244

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at indfrielse af almenboliglånet for Ulstruplund udsættes til 2017, hvorfor der tilføres kassen 22,196 mio. kr. i 2016.

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK

Punkt 322: Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen

Sagsfremstilling

322. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Samlet opgørelse for hele kommunen

Sagsnr.: 820-2016-28337
Doknr.: 820-2016-301522
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 30. september til endelig behandling i Byrådet den 17. november 2016. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal primo november måned 2016 behandle budgetopfølgningen.

Udvalgenes tilbagemeldinger viser følgende forventede regnskab for 2016.

Forventet regnskab 2016 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016

	Budget		Regnskab		Afvigelse	Afvigelse
	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	I forhold til	i forhold til	
	2016	2016	2016	Korrigeret budget 2016	oprindeligt budget.	
Hele 1.000 kr.						

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Skatter	-1.520.945	-1.520.945	-1.519.411	1.534	1.534
Generelle tilskud	-894.355	-899.759	-900.283	-524	-5.928
Indtægter i alt	-2.415.300	-2.420.704	-2.419.694	1.010	-4.394

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	267.001	269.562	253.088	-16.474	-13.913
Socialudvalget	121.154	122.359	119.859	-2.500	-1.295

Sundhedsudvalget	660.835	662.405	668.512	6.107	7.677
Beskæftigelsesudvalget	545.020	550.953	552.396	1.443	7.376
Børne- og skoleudvalget	558.263	562.895	554.989	-7.906	-3.274
Kultur- og fritidsudvalget	55.071	56.212	56.212	0	1.141
Teknik- og miljøudvalget	94.655	95.392	95.392	0	737
Forventede drifts-overførsler til 2017			-9.400	-9.400	-9.400
Driftsudgifter i alt	2.301.999	2.319.778	2.291.048	-28.730	-10.951
Renter	14.531	14.328	9.821	-4.507	-4.710
SKATTEFINANSIERET DRIFTSRESULTAT	-98.770	-86.598	-118.825	-32.227	-20.055
Anlæg					
Økonomiudvalget	13.225	41.484	41.286	-198	28.061
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	5.000	11.975	11.904	-71	6.904
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og skoleudvalget	28.780	28.034	28.034	0	-746
Kultur- og fritidsudvalget	5.630	5.597	5.597	0	-33
Teknik- og miljøudvalget	17.305	41.634	40.562	-1.072	23.257
Forventede anlægsoverførsler til 2017			-34.000	-34.000	-34.000
Anlæg i alt	69.940	128.724	93.383	-35.341	23.443
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-28.830	42.126	-25.442	-67.568	3.388
Forsyningsvirksomhed					
Drift	-1.500	-1.500	-337	1.163	1.163
Anlæg		13.981	13.981	0	13.981
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-1.500	12.481	13.644	1.163	15.144

				0	0
DET SAMLEDE RESULTAT	-30.330	54.607	-11.798	-66.405	18.532
Afdrag på lån	46.885	69.081	70.184	1.103	23.299
Optagne lån	-27.519	-70.190	-70.190	0	-42.671
Forventet overført til 2017			50.025	50.025	50.025
Balanceforskydninger	8.672	17.458	17.538	80	8.866
Forventede overførsler til 2017			-8.200	-8.200	-8.200
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-2.292	70.956	47.559	-23.397	49.851

Forventede overførsler af driftsmidler til 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.257
Socialudvalget	0
Sundhedsudvalget	500
Beskæftigelsesudvalget	0
Børn- og Skoleudvalget	2.500
Kultur- og Fritidsudvalget	249
Teknik- og Miljøudvalget	4.900

Forventede overførsler af anlægsmidler til 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	12.075
Socialudvalget	0
Sundhedsudvalget	9.000
Beskæftigelsesudvalget	0
Børn- og Skoleudvalget	6.300
Kultur- og Fritidsudvalget	916
Teknik- og Miljøudvalget	5.940

Forventede overførsler af låneoptagelse 2017

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-50.025

Regnskabsoversigt

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

Fagudvalgene drøfter budgetopfølgningen i deres møder primo november måned. Udskrift af beslutningsprotokollen og udvalgenes budgetopfølgninger med noter er vedlagt som bilag.

Specielt for Sundhedsudvalget er administrationens indstilling:

Administrationen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling på 6,107 mio. kr.
- at der fortsat arbejdes med tiltag jf. genopretningsplanen
- at overførselsadgangen for plejecentrene +/- 5% sættes ud af kraft for 2016/2017 i lighed med 2015/2016,
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet fremstilling for alle udvalg

I henhold til styrelsesloven skal forventede større afvigelser mellem budget og forventet regnskab gives som tillægsbevilling i regnskabsåret.

På baggrund af ovenstående resultatopgørelse, er der følgende afvigelser mellem det godkendte (korrigerede) budget og det forventede regnskab.

Bevillingsmæssig afvigelse

Korrigeret budget	70.956			
Overførsel til 2017 drift	-9.400			
Overførsel til 2017 anlæg	-34.000			
Overførsel til 2017 – grundk.	-8.200			
Overførsel til 2017 – låneopt.	50.025			
Nettobudget	69.381			
Forventet regnskab	47.559			
Bevillingsmæssig afvigelse	-21.822			
Afvigelse indtægter			1.010	
Afvigelse driftsudgifter			-19.330	
Afvigelse anlæg			-1.341	
Afvigelse renter			-4.507	
Afvigelse forsyning			1.163	
Afvigelse afdrag lån			1.103	
Afvigelse balanceforsk.			80	

Bevillingsmæssig afvigelse				-21.822	
Overførsler til 2017				-1.575	
Regnskabsmæssig afvigelse				-23.397	

Byrådet skal inden udgangen af året sikre tilpasning af budget i forhold til det forventede regnskab.

Det indstilles derfor, at Byrådet i november mødet tager stilling til eventuelt behov for tillægsbevillinger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes tidsplan for budgetopfølgninger i 2016

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen godkendes

- at der gives følgende driftsbevillinger

Tillægsbevilling til Økonomiudvalgets drift på -16,474 mio. kr.

Tillægsbevilling til Socialudvalgets drift på -2,500 mio. kr.

Tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets drift på 6,107 mio. kr.

Tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalgets drift på 1,443 mio. kr.

Tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalgets drift på -7,906 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til driften – i alt -19,330 mio. kr. henlægges til kassen

- at der gives følgende bevillinger til udvalgenes rådighedsbeløb (anlæg)

Tillægsbevilling til Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -0,198 mio. kr.

Tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets rådighedsbeløb 0,071 mio. kr.

Tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalgets rådighedsbeløb -1,072 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til udvalgenes rådighedsbeløb – i alt -1,341 mio. kr. henlægges til kassen.

- at der gives følgende bevillinger

Tillægsbevilling til renter på -4,507 mio. kr.

Tillægsbevilling til afdrag på lån på 1,103 mio. kr.

Tillægsbevilling til balanceforskydninger på -0,080 mio. kr.

- at tillægsbevillingerne til renter, afdrag og balanceforskydninger – i alt -3,484 mio. kr. henlægges til kassen

- at endelig stillingtagen til yderligere låneoptagelse udsættes til Byrådets møde i marts måned 2017, og dermed

- at finansiering af den manglende låneoptagelse midlertidigt sker af kassen

- at institutionerne under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017

- at resultatet for udvalgene ses samlet, således at udsving på tværs af politikområder udlignes inden for den samlede ramme for udvalget.

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK 820-2016-293244

Budgetopfølgning 30. september 2016 med noter 820-2016-294072

Bilag Budgetopfølgning 160930 BE 820-2016-293528

TMU budget- og rengskabsrapport pr. 30/9-16	820-2016-286330
Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC	820-2016-289539
Budgetopfølgning 160930 KF	820-2016-294697
Budgetopfølgning 160930 SUND	820-2016-298668

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at

- der også gives en tillægsbevilling på 1,010 mio. kr. for færre indtægter for Skatter, Udligning og tilskud, der finansieres af kassen,

- indfrielse af almenboliglånet for Ulstruplund udsættes til 2017, hvorfor der tilføres kassen 22,196 mio. kr. i 2016.

- at indstillingen "at institutionerne under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017" ændres til "at plejecentrene under Sundhedsudvalget ikke får mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler til 2017.

- at Sundhedsudvalgets merforbrug på 6,107 mio. kr. vedrører et merforbrug på driften på 9,107 mio. kr. en forventet merindtægt for efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,0 mio. kr., der skal indtægtsføres under Skatter, Udligning og Tilskud.

Bilag

Budgetopfølgning 160930 ØK

Budgetopfølgning 30. september 2016 med noter

Bilag Budgetopfølgning 160930 BE

TMU budget- og rengskabsrapport pr. 30/9-16

Bilag Budgetopfølgning 160930 SOC

Budgetopfølgning 160930 KF

Budgetopfølgning 160930 SUND

Punkt 323: Budget 2017 - 2020 Orientering i lokalaviser

Sagsfremstilling

323. Åbent - Budget 2017 - 2020 Orientering i lokalaviser

Sagsnr.: 820-2016-5622
Doknr.: 820-2016-302836
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at benytte sig af et tilbud om at få givet en budgetinformation omkring budget 2017 i de lokale ugeaviser.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til indhold i en budgetinformation. Udkast vedlægges

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Det udarbejdede udkast til budgetinformation godkendes

Bilag

Budgetinformation aviser 2017 820-2016-302934

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetinformation aviser 2017

Punkt 324: Takster 2017

Sagsfremstilling

324. Åbent - Takster 2017

Sagsnr.: 820-2016-56914
Doknr.: 820-2016-303694
Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Politisk drejebog for budgetlægningen 2017-2020 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2017 på møde den 17. november 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2017 er der på Børne- og Skoleudvalgets område beregnet følgende takster for 2017.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller taksterne for 2017 til godkendelse

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Bemærkninger til takster for Børne- og Skoleudvalget.

Dagplejen (0-2 år)

Taksterne stiger med 0,87%, hvilket er lavt, da lønfremskrivningen er på 2,16%.

Men en tilpasning af gennemsnitslønnen på dagplejerne gør at taksten alene stiger 0,87% til 2017.
(deltidsplads koster 60% af fuldtidsplads)

Børnehave (3-5 år)

Taksterne stiger med 5,19% i forhold til 2016, hvilket er højere end fremskrivningen på 2,16%.

Den procentuelle høje stigning skyldes at der skal beregnes forældrebetaling af de 4 mio. kr. til 3-5 års området som kommer fra skolestrukturen.

(deltidsplads koster 60% af fuldtidsplads)

SFO (0.-3. klasse), ADHD 4.-6. klasse og SFO2 klubber

Taksterne er uændret i forhold til 2016.

Ungdomsskolen

Der er til 2017 differentieret i pris for knallertkørekort. Der er indgået aftale mellem Ungdomsskolerne i Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune om at prisen er 800 kr.

Deltagere fra andre kommuner betaler 1.610 kr.

Tandplejen

Følger taksterne som fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Blå Stue Mejsevej (Rammeaftaleinstitution)

Taksten stiger kun med 0,44% til 2017. Skyldes 2 forhold.

1. KKR har i rammeaftalen for 2017 besluttet at alle tilbud under rammeaftalen skal spare 1% på selve tilbuddet.
2. Der er indregnet overskud fra tidligere år med 100.000 kr. Disse 2 forhold gør at taksten stiger marginalt til 2017.

Vestermarksskolen + SFO

Skoledelen stiger med 1,52% og SFO med 0,61%.

Tilpasninger af budgettet gør at stigningerne er lavere end den anvendte fremskrivningsprocent.

Limfjordsskolen

Bodel under 18 år og over 18 år er begge omfattet af rammeaftalen

Stigninger på hhv. 1,13% for bodel under 18 år og 1,08% for over 18 år. De lave stigninger skyldes at KKR i rammeaftalen for 2017 har besluttet at alle tilbud under rammeaftalen skal spare 1% på selve tilbuddet.

STU (ikke en del af rammeaftalen)

Stigning på 3,32% som skyldes lønfremskrivning og indregnet underskud tidligere år med 100.000 kr.

Projektværksted (ikke en del af rammeaftalen)

Stigning på 2,10% som skyldes lønfremskrivning.

Egenbetaling

Stigning på 2,00% som skyldes almindelig fremskrivning.

CKU Himmerland

Taksten stiger med 1,99% hvilket skyldes almindelig fremskrivning.

Bilag

Takster 2017

820-2016-295661

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster 2017

Punkt 325: Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse

Sagsfremstilling

325. Åbent - Affaldsgebyrer husholdninger 2017 - fastsættelse

Sagsnr.: 820-2016-55986
Doknr.: 820-2016-302707
Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet forslag til gebyrer i 2017 for affaldsordninger rettet mod husholdninger. Forslagene er tilpasset den nye indsamlingsordning, der blev godkendt af Byrådet den 17. juni 2015 og sat i drift januar 2016.

I takstberegningen er Renovest's halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for drift af affaldsordningerne, igangværende anlægsarbejder samt det godkendte budget for 2017-2020 lagt til grund.

Sagsfremstilling

Generelt hersker der fortsat nogen usikkerhed om, hvordan de samlede omkostninger vil udvikle sig ved den nye indsamlingsmodel, idet borgernes evne og villighed til at kildesortere husstandens affald har en væsentlig betydning.

Endvidere hersker der usikkerhed om, hvilken pris den indsamlede hårde plast kan afsættes til. De indsamlede plastmaterialer er endnu ikke afsat, men ligger stadig på lager.

Der kan dog allerede nu konstateres en pæn forskydning af de indsamlede affaldsmængder væk fra dagrenovation og genbrugspladser over mod indsamlingen ved husstandene – også større end forudsat ved gebyrfastsættelsen for 2016. Dette bevirker tilsvarende forskydninger i taksterne indbyrdes.

Med de foreslåede 2017-takster holder stigningen i den samlede renovationsudgift for den typiske husstand sig tæt på de 1,93% som indtægtsbudgetterne generelt er fremskrevet med.

Bemærkninger til takstbladet:

- Der indføres et tillægsgebyr på dagrenovation for sommerhuse med vin-ter-/helårsbeboelse i tilfælde, hvor ejer har tilmeldt sig den "billigste" løsning med 26 sække. Ejer har således mulighed for hele året at aflevere affald til områdets affaldsø.
- Modsat indføres et nedslag for fritidshuse, der er beliggende udenfor sommerhusområde, når der ikke samtidigt er tilmeldt beboelse. Disse ejendomme sidestilles dermed gebyrmæssigt med fritidshuse beliggende i sommerhusområder.
- Ca. 2.140 husstande har tilmeldt sig skelløsning og modtager dermed nedslaget på de 130 kr. pr. år.
- Taksten "Affaldsø" i forbindelse med flerfamilieejendomme er sat ned, idet det affaldsvolumen, der blev lagt til grund for den oprindelige kalkulation har vist sig at være sat for højt.

Vedlagt er forslag til takstblad og bilag, der sammenligner den samlede renovationsudgift i årene 2015-2017 for forskellige typer af husholdninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

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

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer er tilstræbt, at de samlede indtægter på affaldsområdet i 2017 overtiger driftsudgifterne med 1,5 mio. kr., svarende til det godkendte budget 2017.

Primo 2017 forventes kommunens udlæg til renovationsfonden at udgøre 0,3 mio. kr., når der ses bort fra udlæg i tilknytning til etablering af det nye affaldsdeponi.

Administrationen indstiller

- at forslaget til gebyrblad for 2017 godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Teknik- og Miljøudvalget behandling af sagen er der konstateret to fejl i bilaget

”Eksempler_renovationsudgift_husholdninger_2017”:

- Eksempel 5 Etageboligejendom med 40 boliger, hvor der er anført en pris på 23.200 kr. Beløbet er fejlagtigt medtaget ekskl. moms, hvorfor gebyret inkl. moms retteligt udgør 29.000 kr.
- Eksempel 6 Sommerhus, hvor der er anført en pris på 140 kr. for papir og emballage. Også dette beløb er fejlagtigt medtaget ekskl. moms, hvorfor gebyret inkl. moms retteligt udgør 175 kr.

I bilaget dateret den 1. november 2016 er beløbet rettet. Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer er orienteret om fejlen.

Gebyrer for erhvervsaffald for 2017 behandles for sig selv på kommende møde.

Bilag

Takstblad_husholdninger_2017	820-2016-296600
01-11-16 Eksempler på renovationsudgift for husholdninger i 2017	820-2016-302523

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, med det i den supplerende sagsfremstilling anførte.

Bilag

Takstblad_husholdninger_2017

01-11-16 Eksempler på renovationsudgift for husholdninger i 2017

Punkt 326: Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup

Sagsfremstilling

326. Åbent - Anlægsbevilling - Salg af Knabervej 112, Aalestrup

Sagsnr.: 820-2016-18046

Doknr.: 820-2016-303711

Sagsbeh.: Bettina Breiner Hansen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har solgt ejendommen Knabervej 112, Fjelsø 9620 Aalestrup til børnehaven Mariehønen med overtagelse pr. 1. september 2016. Salget af ejendommen blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. juni 2016.

Sagsfremstilling

Købesummen på 500.000 kr. er aftalt betalt i to rater á 250.000 kr. pr. 1. september 2016 og 1. september 2017.

Sælger afholder udgifterne ved handlen, der dækker over tinglysning af skødet og matrikelkort. Udgifterne beløber sig til anslået 6.000 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Nettoprovenue fra salget udgør 494.000 kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til formålet.

Indtægtstab på 30.000 kr. i 2016 fra udlejning af ejendommen indgår i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

Tabet af lejeindtægt er i budget 2017-2020 forudsat opvejet af tilsvarende sparede omkostninger til udvendig vedligeholdelse og bygningsforsikring.

Administrationen indstiller

- at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 500.000 kr.
- at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 6.000 kr.
- at nettoprovenuet på 494.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort 820-2016-96844

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort

Punkt 327: Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum

Sagsfremstilling

327. Åbent - Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Ranum

Sagsnr.: 820-2015-47375

Doknr.: 820-2016-290305

Sagsbeh.: Merete Bach Hansen

Baggrund

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har meddelt tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Ranum, jf. bilag.

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

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

Bilag

Tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram Ranum fra UIBM 820-2016-290271

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram Ranum fra UIBM

Punkt 328: Opkrævning af garantiprovision - Forsyningsvirksomheder

Sagsfremstilling

328. Åbent - Opkrævning af garantiprovision - Forsyningsvirksomheder

Sagsnr.: 820-2016-13121
Doknr.: 820-2016-302554
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Nuværende praksis for opkrævning af garantiprovision er besluttet på Byrådet den 14. februar 2013. Byrådet besluttede at fastsætte et engangsbeløb på 0,75% af lånets hovedstol. Bidraget er betaling for en kommunal garantistillelse, og er gældende for alle forsyningsvirksomheder.

Vesthimmerlands Kommune har afventet domsnedsættelse på tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber.

Sagsfremstilling

Vestre Landsret afsagde i februar 2016 dom i sagen mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeværker. De to fjernvarmeværker ansøgte efterfølgende Procesbevillingsnævnet om at få sagen behandlet i Højesteret.

I slutningen af juni afgjorde Procesbevillingsnævnet, at sagen ikke kommer for Højesteret, og at Vestre Landsrets dom dermed står dermed fast.

Ikke mindst med afsigelsen af dommen i sagen om Sønderborg Kommune er der opstået et behov for en tydeliggørelse af rammerne for fastsættelse af garantiprovision.

KL har tidligere oplyst, at der muligvis ville blive udarbejdet en vejledning om fastsættelse af garantiprovision i samarbejde mellem KL og kommunekredit.

Regeringen har i september 2016 udsendt rapporten Forsyning For Fremtiden udarbejdet af Energi- Forsynings- og Klimaministeriet.

Af rapporten (side 57) fremgår det, at regeringen med henblik på at tydeliggøre rammerne for fastsættelse af garantiprovision vil undersøge, hvordan en sådan præcisering af de gældende regler på området bedst kan foretages. KL forventer at blive inddraget i arbejdet hermed.

Ved udgangen af 2015 havde Vesthimmerlands Kommune garantiforpligtigelser på i alt 364 mio. kr. udstedt til kommunens forsyningsvirksomheder.

Såfremt der indføres en løbende gebyrsats på disse tidligere givne garantier, og gebyrsatsen fastsættes til 1% årligt vil dette medføre en indtægt til Vesthimmerlands Kommune på 3,64 mio. kr. (ikke budgetteret).

Det vil ikke være lovligt at fastsætte ændrede gebyrsatser med tilbagevirkende kraft. En ny praksis vil derfor skulle varsles overfor forsyningsvirksomhederne.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

-

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning herunder
- at Kommunens nuværende praksis forlænges indtil der foreligger en nærmere afklaring fra ministeriet eller fra KL

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 329: Forlængelse af kontrakt med Jutlanderbank

Sagsfremstilling

329. Åbent - Forlængelse af kontrakt med Jutlanderbank

Sagsnr.: 820-2016-23906
Doknr.: 820-2016-292157
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. maj 2016 at forlænge den nuværende aftale med Jutlanderbank om de daglige pengeforretninger. Der var tale om en option på forlængelse af aftalen med 2 år gældende fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Jutlanderbank har den 14. oktober 2016 meddelt, at på grund af den nuværende rentesituation, ser banken sig nødsaget til at opsigte aftalen.

Banken benytter sig således af aftalens §4 og opsiger aftalen med virkning fra 1. maj 2017.

Banken meddeler samtidigt, at de er indstillet på at fortsætte samarbejdet i optionsperioden dvs. frem til 31. december 2018 – men med forhandling om rentevilkårene.

Det er muligt inden for udbudsreglerne at foretage mindre korrektioner af kontraktindholdet. Der er generelt tale om stor overskudslikviditet i de danske pengeinstitutter, hvorfor et nyt udbud også skønnes at ville medføre andre vilkår end den nuværende aftale med Jutlanderbank.

Lovgrundlag

Udbudsloven

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at de daglige pengeforretninger sendes i EU-udbud.

Bilag

opsigelse Jutlanderbank

820-2016-293800

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

opsigelse Jutlanderbank

Punkt 330: Overskudslikviditet - investeringsstrategi

Sagsfremstilling

330. Åbent - Overskudslikviditet - investeringsstrategi

Sagsnr.: 820-2016-6099
Doknr.: 820-2016-302914
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at investere 75 mio. kr. i investeringsforeninger. Investeringen er sket i samarbejde med Jutlanderbank.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på kommunens investeringsprofil vil en investeringsrådgiver fra Jutlanderbank på Økonomiudvalgets møde den 9. november 2016 gennemgå nuværende afkast og evt. forslag til en anden fordeling af investeringsporteføljen.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes finansielle strategi

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Gennemgås på mødet

Vedlagt finansiell strategi godkendt i Økonomiudvalget den 10. februar 2016.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget på baggrund af investeringsrådgivningen fastlægger en fremadrettet investeringsprofil

Bilag

finansiell strategi oplæg feb 2016.doc	820-2016-29489
Præsentation fra Jutlander Bank - Overskudslikviditet	820-2016-312446

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at fortsætte med den nuværende investeringsstrategi.

Bilag

finansiell strategi oplæg feb 2016.doc
Præsentation fra Jutlander Bank - Overskudslikviditet

Punkt 331: Landsbypuljerne 2016

Sagsfremstilling

331. Åbent - Landsbypuljerne 2016

Sagsnr.: 820-2016-2350
Doknr.: 820-2016-304931
Sagsbeh.: Adnan Fejzic

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har de seneste år modtaget henholdsvis 4,4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra ministeriet til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning.

Udmelding af rammen for 2016 har været længe undervejs fra ministeriet, men Vesthimmerlands Kommune har nu fået tildelt 1.2 millioner kr., inklusiv egenfinansiering, i alt 1,714 millioner kr.

Sagsfremstilling

Rammen for 2016 på 1,2 millioner kr er væsentlig under det, som Vesthimmerlands Kommune har modtaget de tidligere år.

Vesthimmerlands Kommune modtog i september 2015 yderligere 4 millioner af puljen fra andre kommuner, som ikke havde opbrugt deres ramme. Med egenfinansiering 6,667 mio. kr. Hensigten var at pengene skulle bruges til nedrivning af projekt Løgstør Hallerne, men pengene faldt for de gamle regler i Byfornyelseslovens fra 2014, og kan derfor ikke anvendes i byer med over 3000 indbyggere.

Forvaltningen har søgt ministeriet om fristforlængelse for anvendelse af pengene, samt overførsel til puljen for 2016, som er blevet godkendt fra ministeriet, dog således at pengene stadig anvendes efter reglerne for 2014.

Det betyder, at kommunen samlet har 8,381 millioner til opkøb, nedrivning, kondemnering og genhusning igen, men delt under reglerne for 2014 og 2016.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Budget for landsbypuljen 2016 ser følgende ud:

	Oprindelig budget	Nyt budget
Bruttobudget	7.500.000 kr.	1.714.000 kr.
Tilskud fra Ministeriet	-4.500.000 kr.	-1.200.000 kr.
Låneoptagelse	-2.850.000 kr.	-488.000 kr.
Kassen	-150.000 kr.	-26.000 kr.
I alt:	0 kr.	0 kr.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget tager punktet til orientering.
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.714.000 kr.

- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.200.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 1.200.000 kr.
- at der optages et lån på 488.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at restbeløbet på 26.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2016

Fraværende: Uffe Bro

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 25. august 2016

Fraværende: Ilse Skadhauge, Kirsten Moesgaard, Uffe Bro

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

VHK har fået tilført en yderligere ramme på 357.000 kr. pga. ubrugte midler fra 2014. Skrivelse fra ministeriet er vedhæftet til sagen.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling på 510.000 kr.
- at der meddeles en tillægs anlægsindtægtsbevilling på 357.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 357.000 kr.
- at der optages et lån på 145.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at restbeløbet på 8.000 kr. finansieres af kassen.
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives.
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Bilag

liste over tildeling af midler fra puljen til landsbyfornyelse 2016 inkl. restmidler fra 2014	820-2016-305017
---	-----------------

Puljen til landsbyfornyelse 2016 - udmelding af ramme	820-2016-305015
---	-----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

liste over tildeling af midler fra puljen til landsbyfornyelse 2016 inkl. restmidler fra 2014

Puljen til landsbyfornyelse 2016 - udmelding af ramme

Punkt 332: Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej

Sagsfremstilling

332. Åbent - Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Kærvej

Sagsnr.: 820-2016-50446
Doknr.: 820-2016-271319
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Boligforening, afd. 2 Kærvej 27-49, ønsker at optage et lån på kr. 800.000 vedr. forbedringsarbejder.

Sagsfremstilling

Aars Boligforening planlægger at foretage en udskiftning af udvendig kloakering, da der er konstateret rotter på Kærvej 27-49. Der er 57 lejemål og ingen ledige.

Udgiften beløber sig til 800.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Nykredit på at lånet kan gives uden kommunegaranti og med 30 års løbetid.

Arbejdet bliver udført i samarbejde med Aars Vand, som betaler en del af udgiften og da Gunnar Nielsen A/S er fast samarbejdspartner med Aars Vand, er der kun indhentet tilbud fra dem.

Arbejdet er godkendt på afdelingsmøde den 13.09.16.

Der bliver ingen lejeforhøjelse i forbindelse med arbejdet, idet ydelse på nyt lån kan indeholdes i en besparelse ved omlægning af 2 af afdelingens øvrige forbedringslån samt diverse driftsbesparelser.

Huslejen for budget 2017 er fastsat til kr. 587,47 pr. m². Det er et fald i forhold til budget 2016 hvor den er på kr. 613,93 pr. m².

I henhold til §29 i Almenboligloven kan låneoptagelsen kun ske med Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen. Kommunen skal ikke stille lånegaranti for beløbet.

Administrationen indstiller

- at låneoptagelsen på 800.000 kr. godkendes under forudsætning af, at der ikke stilles kommunegaranti.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder	820-2016-260721
Budget 2017 - afd. 2 Kærvej/Lillevang	820-2016-293591
Budget 2016 - afd. 2 Kærvej/Lillevang	820-2016-293589
Oplysninger vedr. låneoptagelse	820-2016-293554
Kærvej 27-49 Aars	820-2016-304353

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at lånet maksimalt kan svare til boligforeningens udgifter og at udbudsloven skal overholdes.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder

Budget 2017 - afd. 2 Kærvej/Lillevang

Budget 2016 - afd. 2 Kærvej/Lillevang

Oplysninger vedr. låneoptagelse

Kærvej 27-49 Aars

Punkt 333: Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10

Sagsfremstilling

333. Åbent - Aars Boligforening - lån til forbedringsarbejder Bymidten, afd. 10

Sagsnr.: 820-2016-50452
Doknr.: 820-2016-271275
Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

Aars Boligforening, afd. 10 Bymidten, ønsker at optage et lån på kr. 515.000 vedr. forbedringsarbejder.

Sagsfremstilling

Aars Boligforening planlægger at foretage en udskiftning af vinduer og døre i Bymidten, afd. 10. Der er 66 lejemål og ingen ledige i afdelingen.

Udgiften beløber sig til 515.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Realkredit Danmark på, at lånet kan gives uden kommunegaranti og med 30 års løbetid med et provenu på kr. 515.000.

Arbejdet har været udbudt til 2 firmaer, hvoraf tilbuddet fra Kastberg A/S var det laveste.

Arbejdet er godkendt på afdelingsmøde den 12.09.16.

Der bliver ingen særskilt lejeforhøjelse hertil udover den som allerede var afsat i budget 2017. Låneydelsen bliver ca. kr. 27.000.

Beløbet findes indeholdt i udgifterne for år 2017 via diverse driftsbesparelser, da der er ændret procedure ved effektivisering af ejendomsfunktionær, hvorefter ydelsen vil blive indregnet i budgettet for år 2018.

Ydelsen svarer til 0,62% af huslejen. Huslejen i 2016 er 799,50 kr. pr. m², den stiger til 815,59 kr. pr. m² i 2017.

I henhold til §29 i Almenboligloven kan låneoptagelsen kun ske med Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Ingen. Kommunen skal ikke stille lånegaranti for beløbet.

Administrationen indstiller

- at låneoptagelsen på 515.000 kr. godkendes under forudsætning af, at der ikke stilles kommunegaranti.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder	820-2016-260814
Budget 2017 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10	820-2016-295331
Budget 2016 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10	820-2016-295310
Oplysninger vedr. låneoptagelse	820-2016-295299

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udbudsloven skal overholdes.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse vedr. forbedringsarbejder

Budget 2017 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10

Budget 2016 - Aars Boligforening Bymidten, afd. 10

Oplysninger vedr. låneoptagelse

Punkt 334: Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud

Sagsfremstilling

334. Åbent - Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-42722
Doknr.: 820-2016-281618
Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med lukningen af den kommunale folkeskole i Overlade, er den selvejende institution Overlade Kulturcenter stiftet med henblik på at overtage og drive hallen, som tidligere har været tilknyttet Overlade Skole

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2016 vedtægten for Overlade Kulturcenter.

Sagsfremstilling

Overdragelse

Bestyrelsen for Overlade Kulturcenter har anmodet Vesthimmerlands Kommune om overdragelse af hallen, som var tilknyttet den tidligere Overlade Skole.

Udkast til overdragelsesaftale er udarbejdet af kommunens juridiske kontor. Bestyrelsens indstilling vedrørende overdragelsesaftalens formulering vil foreligge til udvalgets møde.

I forbindelse med overdragelsen ønsker bestyrelsen følgende ting i forhold til bygningen bragt i orden:

<i>Emne</i>	<i>Overslag eks. moms</i>	<i>Løsningsforslag</i>
1. Udskiftning og isolering af tag	625.000 kr.	Indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til halvedligehold i 2018 med en egenbetaling på 50 %.
2. Udskiftning / reparation af fordør	10.000 kr.	Udbedres af Overlade Kulturcenter. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.
3. Opsætning af bimålere til forbrug af el, vand og varme.	25.000 kr.	Opsættes af Overlade Kulturcenter – evt. i et samarbejde med Ejendomscentret. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.

Ovenstående løsningsforslag er drøftet med bestyrelsen for Overlade Kulturcenter, som vedrørende udskiftning og isolering af tag dog ikke ser sig i stand til at kunne honorere kravet om en egenfinansiering på 50 %.

I forbindelse med halgennemgangen i 2016 er der peget på øvrige vedligeholdelses- og energimæssige opgaver for i alt ca. 21.000 kr. Hallen forventer i løbet af 2016/17 at kunne honorere egenbetalingen i forhold til dette beløb.

Kommunalt driftstilskud

Kultur og Fritid har også haft en dialog med bestyrelsen vedr. den fremadrettede drift af Overlade Kulturcenter herunder også et kommunalt driftstilskud.

Det primære indtægtsgrundlag for Overlade kulturcenter udgøres af lejeindtægter fra de folkeoplysende foreninger samt Overlade Friskole.

Der er budgettet regnet med, at de folkeoplysende foreninger har et aktivitetsniveau på 360 timer årligt, hvilket svarer til det niveau, de folkeoplysende foreninger hidtil har anvendt hallen. Timeprisen er 129 kr., hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage tilskud til minihaller.

Dette forventes således at give en årlig lejeindtægt på 46.800 kr.

Overlade Friskole har meddelt Overlade Kulturcenter, at de ønsker at benytte hallens faciliteter til skole og dagtilbud i 11,5 time gennemsnitligt pr. uge i løbet af skoleåret svarende til 460 timer årligt. Lejeaftalen er baseret på samme takster, som betales af de folkeoplysende foreninger, hvilket giver en årlig lejeindtægt på 60.000 kr.

Overlade Kulturcenter budgetterer med en årlig samlet driftsudgift på 281.000 kr. Kultur- og fritidsafdelingen har gennemgået udgiftsposterne på baggrund af regnskaber fra mest sammenlignelige haller og det er vurderingen, at udgiftsbudgettet er realistisk.

Overlade Kulturcenter anmoder på denne baggrund om et årligt kommunalt driftstilskud på 180.000 kr.

Der er i forbindelse med lukningen af Overlade skole på Børne- og Skoleudvalgets budget afsat 200.000 kr. til at sikre, at der fremadrettet fortsat kan drives en hal i Overlade.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Overlade Kulturcenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Overlade Kulturcenter er ikke momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at overdragelsen af Overlade Hallen godkendes som beskrevet i overdragelsesdokumentet gældende fra 1. august 2016.
- at de tre ønsker til bygningsmæssige ændringer løses som beskrevet i sagsfremstillingens løsningsforslag finansieret indenfor udvalgets samlede budgetramme.
- at der fra Kultur- og Fritidsudvalget udbetales et årligt fast tilskud til Overlade Kulturcenter på 180.000 kr. gældende fra 1. august 2016.
- at driftstilskuddet i 2016 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af driftstilskuddet overføres 200.000 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 20.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Overlade Friskole fremgår af Overlade Kulturcenters regnskab.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Indstilles godkendt som indstillet af forvaltningen, dog anbefales at Overlade Kulturcenters egenfinansiering til udskiftning af tag i 2018 bortfalder og finansieres af kommunale midler således:

- 200.000 kr. bevilget ved budgetaftalen for 2016 til udskiftning af tag på Johannes V Jensen Museet (KFan 607) søges frigivet til formålet
- 200.000 kr. fra skolestrukturprovenuet i 2016 frigives til anvendelse i 2018 til formålet.
- Resterende midler finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmidler til vedligeholdelse af haller i 2018.

Bilag

Anmodning om overdragelse af Overladehallen til Overlade Kulturcenter	820-2016-219221
Driftsbudget 2017 (02-09-2016)	820-2016-248926
Overdragelsesaftale - version II	820-2016-301494
Brugsaftale	820-2016-297196
Kort - bilag til overdragelsesaftale brugsaftale	820-2016-301564
Overlade Kulturcenter - bemærkninger til overdragelsesaftale	820-2016-300004

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anmodning om overdragelse af Overladehallen til Overlade Kulturcenter

Driftsbudget 2017 (02-09-2016)

Overdragelsesaftale - version II

Brugsaftale

Kort - bilag til overdragelsesaftale brugsaftale

Overlade Kulturcenter - bemærkninger til overdragelsesaftale

Punkt 335: Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud

Sagsfremstilling

335. Åbent - Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-54431
Doknr.: 820-2016-281175
Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med nedlæggelsen af den kommunale folkeskole i Blære, og den efterfølgende etablering af en friskole sker der en ændring af grundlaget for lejeindtægter i Blære Multicenter.

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling

Den kommunale folkeskole i Blære har frem til lukningen i sommeren 2016 lejet sig ind i Blære Multicenter med en årlig leje på 164.500 kr. netto. Denne leje er betalt af Børne- og Skoleudvalget.

Blære Multicenter modtager i 2016 et driftstilskud fra Kultur og Fritid på brutto 91.600 kr., samt et tilskud til servicering af lån på 307.700 kr.

I forlængelse af lukningen af den kommunale folkeskole er Blære Friskole blevet etableret med opstart til skoleåret 2016/2017.

Blære Friskole har meddelt Blære Multicenter, at de ønsker at leje hallen 10 timer ugentligt i 40 uger årligt til skole og pasningsordning. Timeprisen er 129 kr. incl. moms, hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage lokaletilskud til minihaller.

Dette giver Blære Multicenter en årlig netto lejeindtægt på 41.000 kr.

Forskellen mellem betalingen for folkeskolens og friskolens anvendelse af Blære Multicenter vil således betyde en indtægtsnedgang på 123.500 kr. netto.

Med henblik på at fastholde det hidtidige driftsgrundlag for Blære Multicenter foreslås det at hæve driftstilskuddet fra Kultur og Fritid med 123.500 kr. netto.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Blære Multicenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Blære Multicenter er momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det faste driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til Blære Multicenter hæves med netto 123.500 kr. fra og med 2017.
- at den hidtidige betaling fra Børne- og Skoleudvalget fortsætter til udgangen af 2016.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af det øgede driftstilskud overføres 164.500 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 41.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Blære Friskole fremgår af hallens regnskab fra og med regnskabsåret 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2016

Fraværende: Per Bach Laursen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2017 - Blære Multicenter

820-2016-281119

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2017 - Blære Multicenter

Punkt 336: Partnerskabsprojekt: Exoskelton som udviklingspotentiale for ældre - Partnerskabsprojekt med AAU

Sagsfremstilling

336. Åbent - Partnerskabsprojekt: Exoskelton som udviklingspotentiale for ældre - Partnerskabsprojekt med AAU

Sagsnr.: 820-2016-57943
Doknr.: 820-2016-301850
Sagsbeh.: Carsten Christensen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune, Autonomous Foundation, virksomheden Woltornus A/S, Nibe (produktion af kørestole), Ningbo Institute of Industrial Technology(Kina) er sammen med Aalborg Universitet (der også agerer som projektleder), partnere i et større projekt omkring udvikling af et Exoskeleton, som en slags bærbar robot, der hjælper ældre med fysiske udfordringer med bl.a. albue- og skuldreproblemer for bl.a. kørestolsbrugere.

Med de verdensomspændende demografiske ændringer, er efterspørgslen efter hjælpemidler til at støtte uafhængighed og deltagelse af de ældre hastigt stigende.

Det godkendte projekt vil udvikle nye exoskeletons som er lette, komprimerbare, pålidelige og lettere at bruge for ældre med albue og skulderledsproblemer. Exoskelton er en slags bærbar robot, der kan påsættes det område, der skal hjælpe brugeren fysisk, og vil være med til at bedre brugerens aktivitet, livskvalitet og uafhængighed, og vil blive udviklet, afprøvet og valideret sammen med brugerne.

Målet er at udvikle en ny type innovativt hjælpemiddel - Exoskeleton – der kan afhjælpe ældres fysiske skulder- og albueproblemer til at blive selvhjulpne i hverdagen.

Projektet er på 11.000.000 kr. og er støttet af Innovationsfonden med ca. 8.000.000 kr. i perioden fra 1. april 2017 – 31/3 2021.

Sagsfremstilling

For Vesthimmerlands Kommune er der tale om en timemedfinansiering på 180.000 kr. over 4 år. Derudover vil Vesthimmerlands Kommune få udstyr stillet til rådighed til en værdi af knap 500.000 kr.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

180.000 kr. som kommunens interne timemedfinansiering over 4 år. Timefinansieringen og fordelingen aftales med Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Værdien af kommunens deltagelse, vil være ca. 500.000 kr., som projektet vil lægge som investering i kommunen.

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommune indgår i partnerskabet.
- at Vesthimmerlands Kommunes andel af projektbeløbet finansieres af interne timer, som aftales med Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Bilag

Projektbudget	820-2016-301828
Bilag 1. Projektplan på Engelsk	820-2016-301306

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at målgruppen er de +18 årige og projektet håndterer forsikringsspørgsmålet overfor brugerne, samt at Vesthimmerlands Kommune ikke er forpligtet overfor et antal på 50 brugere.

Bilag

Projektbudget

Bilag 1. Projektplan på Engelsk

Punkt 337: Business Region North Denmark - Brug af fleksible midler fra BRN til kommunale EU-projekter

Sagsfremstilling

337. Åbent - Business Region North Denmark - Brug af fleksible midler fra BRN til kommunale EU-projekter

Sagsnr.: 820-2015-11796
Doknr.: 820-2016-287288
Sagsbeh.: Carsten Christensen

Baggrund

I Nordjylland – sammenlignet med øvrige regioner – bliver der indleveret færre innovative ansøgninger til nationale og internationale innovationsprogrammer, og Nordjylland går dermed glip af EU-kroner til finansiering af (internationale) projekter, der fremmer udvikling og vækst mm. Det er selve skrivefasen af en ansøgning, der er tidskrævende, hvorfor hjælp fra eksterne konsulenter og Nord Danmarks EU-kontor (forkortet NDEU) vil gøre en forskel for de kommuner, der ikke selv har ressourcer til den krævede opgave det er, at fremstille EU-ansøgninger.

BRN's Internationale Tovholdergruppe har på deres seneste møde anbefalet, at støtte brug af kommunernes fleksible midler i BRN til finansiering af eksterne brug af konsulenter til hjælp med ansøgningskrivelsen.

Sagsfremstilling

I et samarbejde med NDEU er der i dag mulighed for at få hjælp, vejledning og facilitering til EU-programmer og ansøgninger, men ikke til selve skrivefasen, hvor der i så fald skal afregnes efter timesatser. Derfor foreslås det, at der afsættes 50.000 kr./år. fra den del af Vesthimmerlands Kommunes restbudgettet i BRN's fleksible midler, til køb af ekstern assistance til skrivning og budgetlægning af EU-projektansøgninger, og hvis beløbet ikke anvendes fuldt ud, går restbeløbet tilbage til BRN's fleksible midler.

Ordningen skal behandles og godkendes af BRN's direktion ultimo 2016.

Vesthimmerlands Kommunes restbudget på BRN's fleksible midler er opgjort således:

	2016	2017	2018
Restbudget	99.980 kr.	99.980 kr.	99.980 kr.
Klippekort	-50.000 kr.	-50.000 kr.	-50.000 kr.
Nyt restbudget	45.980 kr.	45.980 kr.	45.980 kr.

Lovgrundlag

Ingen

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen konsekvenser for kommunens budget

Administrationen indstiller

- at Der kommunen afsætter 50.000 kr. pr. år til ekstern konsulentbrug for øgning af EU-projekter i kommunen.
- at Finansieringen sker via restbudgettet af kommunens fleksible midler i BRN.

Bilag

Notat_om_brug_af_fleksible_midler_til_ekstern_hjælp til EU ansøgninger. i PDF

820-2016-302183

BRN+-+Økonomistatus+27.09.16

820-2016-287491

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Notat_om_brug_af_fleksible_midler_til_ekstern_hjælp til EU ansøgninger. i PDF

BRN+-+Økonomistatus+27.09.16

Punkt 338: Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Sagsfremstilling

338. Åbent - Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Sagsnr.: 820-2016-32573
Doknr.: 820-2016-306028
Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune. Med vedtagelse af tillægget kan der etableres en transmissionsledning fra Aalestrup til Gedsted. Tillæggets område udgøres af de berørte matrikler mellem Aalestrup og Gedsted.

I Spildevandsplan 2012-2020 er det beskrevet, at Vesthimmerlands Vand A/S i planperioden etablerer en trykledning fra Aalestrup til Stistrup, så både Gedsted og Aalestrup Renseanlæg kan nedlægges.

Ledningen fra Gedsted til Stistrup er etableret i 2015, og Gedsted Renseanlæg er nedlagt i 2016.

Sagsfremstilling

Det er nu aktuelt at etablere den sidste del af trykledningen fra Aalestrup til Gedsted.

Ved spildevandsplanens vedtagelse i 2012 kendte man ikke den endelige tracé, hvorfor der nu laves et tillæg, så de enkelte lodsejere kan blive informeret og hørt.

I høringsperioden er der kommet én skriftlig indsigelse fra én ejer, der ikke ønsker anlæg på sin grund pga. frygt for lugtgener og støj. Der har desuden været flere afklarende spørgsmål, og beboerne langs ledningen er generelt bekymrede for lugtgener fra pumpestationer under vejs.

Forvaltningen vurderer, at bekymringen for lugt og støj er ubegrundet, da der ikke placeres en pumpestation ved beboelsesejendomme.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at tillægget til spildevandsplanen godkendes endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

820-2016-277671

Oversigt over høringssvar

820-2016-277851

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune - Trykledning fra Aalestrup til Gedsted

Oversigt over høringssvar

Punkt 339: Tvist om tinglysningsafgift

Sagsfremstilling

339. Åbent - Tvist om tinglysningsafgift

Sagsnr.: 820-2015-23352
Doknr.: 820-2016-277889
Sagsbeh.: Martin Birk

Baggrund

I forbindelse med en udstykning og en tinglysning af en matrikel er der sket en fejl. Denne indstilling vedrører konsekvensen af denne fejl.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune gav ved gavebrev af 23. december 2012 en del af matrikel 106 a, Løgstør Markjorder til Den selvejende institution Lanternen for 1 kr.

Matrikel 106 a, Løgstør Markjorder er den matrikel, hvor Løgstør Skole ligger på.

Efter udstykningen foretager administrationen en tinglysning af arealet, men i stedet for at anvende ”matrikel 106 g, Løgstør Markjorder” bliver ”matrikel 106 a, Løgstør Markjorder” den 9. juli 2014 lyst i stedet for.

Den pågældende medarbejder reagerer straks over for fejl, og tinglysningsretten oplyser, at der ikke er tekniske muligheder for at korrigere fejlen. For at korrigere den åbenlyse fejl foretages der en tilbageskødning.

Den sagsgang indebærer en afgift på 211.660 kr. for tinglysningsretten af matrikel 106 a, Løgstør Markjorder til Den selvejende institution og 211.660 kr. for tinglysningsretten af matrikel 106 a, Løgstør Markjorder tilbage til Vesthimmerlands Kommune – i alt 423.320 kr.

Det er overraskende, at SKAT kontakter Vesthimmerlands Kommune vedrørende manglende betaling af ovennævnte tinglysningsafgift.

På trods af konstruktiv dialog fastholder SKAT, at der skal betales tinglysningsafgift. Kopi af SKATs afgørelse er vedlagt denne indstilling.

Administrationen vurderer på daværende tidspunkt, at der var gode muligheder for at få ændret på afgørelsen, da den tidligere stempelov omtalte parallelle forhold med denne sag, og da der ikke var aftalt en overtagelsesdag for matrikel 106 g.

Kopi af administrationens klage til Landsskatteretten er ligeledes vedlagt.

Landsskatteretten har fastholdt SKATs afgørelse. Kopi af Landsskatterettens afgørelse er vedlagt.

Vesthimmerlands Kommune skal desværre tage stilling til, om sagen skal indbringes for byretten med den deraf følgende procesrisiko og sagsomkostninger, eller om man tager afgørelsen til efterretning.

Lovgrundlag

Alm. retsgrundsætninger

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen udgifter er afholdt af Økonomiudvalgets driftskonto 2015.

Administrationen indstiller

- at Landsskatterettens afgørelse tages til efterretning.

Bilag

Afgørelse fra SKAT 820-2015-120712

Klage over afgørelse 820-2015-120772

Afgørelse 820-2016-277884

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Afgørelse fra SKAT

Klage over afgørelse

Afgørelse

Punkt 340: Kommissorium for forvaltningsrevision

Sagsfremstilling

340. Åbent - Kommissorium for forvaltningsrevision

Sagsnr.: 820-2016-58733
Doknr.: 820-2016-305390
Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 havde Byrådet særlig fokus på den økonomiske udvikling på Sundhedsudvalgets område. Det blev derfor besluttet at iværksætte en ekstern undersøgelse, der kan belyse udviklingen og give konkrete handlemuligheder for Byrådet, der kan indgå i Byrådets drøftelser ved fastlæggelse af Sundhedsudvalgets budgetramme for 2018. Det blev ligeledes besluttet, at arbejdet skal igangsættes via godkendelse af et kommissorium for undersøgelsen, der skal danne baggrund for indhentelse af tilbud på løsning af opgaven.

Sagsfremstilling

På møde i Byrådet d. 13. oktober 2016 vedtog en budgetaftale for 2016, hvoraf følgende fremgår:

”Bemærkninger til aftaler om driften:

Vedr. ØKdr-007: Forvaltningsrevision på Sundhedsudvalgets område

På Sundhedsudvalgets område iværksættes en ekstern undersøgelse i form af en forvaltningsrevision. Områderne der undersøges er administrationen, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrenes drift.

Undersøgelsen skal fokusere på sammenhænge mellem serviceniveau, økonomi, effektivitet og styringsværktøjer.

Rapporten skal udmøntes i en række konkrete anbefalinger og forslag. Undersøgelsen indgår derefter i Byrådets drøftelser af udviklingen på Sundhedsudvalgets område, herunder fastlæggelse af Sundhedsudvalgets budgetramme i 2018.

Undersøgelsen iværksættes efter udarbejdelse af et administrativt kommissorium, der udarbejdes af Direktionen.

Kommissoriet godkendes i Økonomiudvalget, hvorefter der indhentes tilbud. Tilbuddet antages af Økonomiudvalget”.

Direktionen har udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium i overensstemmelse med budgetvedtagelsen, der fremsendes til godkendelse.

Af kommissoriet fremgår følgende formål:

Formålene med forvaltningsrevisionen er at gennemgå og belyse følgende temaer:

Overblik:

Der gives Byrådet et fornyet overblik over ressourceanvendelsen på Sundhedsudvalgets område inden for de udvalgte analyseområder.

Serviceniveau

Der opnås en gennemsigtighed vedr. den økonomi det politisk fastsatte serviceniveau udløser ved sammenligning med andre sammenlignelige kommuner.

Effektivitet

Det beskrives og vurderes i hvilket omfang opgaveløsningen udøves effektivitet og økonomisk rationelt, herunder via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Anvendes LEON-princippet i organiseringen af arbejdet. I samme forbindelse skal muligheder for at levere samme service for færre penge kortlægges.

Styring

Det beskrives, hvorvidt forvaltningen har og anvender relevante styringsværktøjer, samt komme med forslag til og beskrive indholdet af nye, således at denne viden kan bruges til en fremadrettet styrkelse af den økonomiske styring.

Handle- og udviklingsmuligheder

Der afdækkes økonomiske og faglige handlemuligheder og effektiviseringspotentialer, der kan bringe kommunens ressourceforbrug på niveau med sammenlignelige kommuner. Disse forslag skal konkret an vise, hvordan eventuelle potentialer kan realiseres.

Vurderingerne og anvisninger skal tage udgangspunkt i at balancere de styringsmæssige behov med den faglige forståelse af opgaveudviklingen på ældreområdet. Det kan f. eks. være den faglige udvikling vedr. demente, borgernes generelle sundhedsudvikling, befolkningsudvikling, teknologiudvikling, opgaveflytning mellem sektorer, efterspørgsel på forebyggelse og sundhedsfremme.

Den endelige organisering af proces, organisering og forløb sker i overensstemmelse med det analysedesign, der vil foreligge i det tilbud, der antages af Økonomiudvalget.

Den forventede tidsplan for opgaveløsningen er:

Godkendelse af kommissorium i Økonomiudvalget	9. november 2016
Annoncering af konsulentopgaven	15. november - 6. december 2016
Vurdering af indkomne tilbud, herunder eventuelle præsentationer og dialog	
Indstilling af tilbud til Økonomiudvalget	11. januar 2017 (ekstraordinært møde ØKU)
Analyseforløb	januar - marts 2017
Aflevering af opgave	1. april 2017
Fællesmøde Sundhedsudvalg og Økonomiudvalget	19. april 2017
Temamøde for Byrådet	27. april 2017

Den overordnede tidsplan kan eventuelt tilrettes efter det procesforløb, som foreslås i det tilbud, der antages.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og regler vedr. udbud.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til opgaven i budget 2017.

Administrationen indstiller

- at kommissoriet godkendes med eventuelle bemærkninger.
- at tidsplanen godkendes, herunder at der indkaldes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 11. januar 2017.
- at der indhentes tilbud via annoncering på kommunens hjemmeside og eventuel henvendelse til aktuelle leverandører.

Bilag

Kommissorium forvaltningsrevision på Sundhedsudvalgets område 820-2016-306335

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Kommissorium forvaltningsrevision på Sundhedsudvalgets område

Punkt 341: Turistinformationsskilte ved motorvejen

Sagsfremstilling

341. Åbent - Turistinformationsskilte ved motorvejen

Sagsnr.: 820-2016-49431
Doknr.: 820-2016-274742
Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der har i en forsøgsperiode været opstillet brune turistinformationsskilte på en del af- og tilkørsler på motorvejene. I Vesthimmerlands Kommunes nærområder er der således skiltet til Naturpark Thy ved afkørsel 33 (Haverslev). Forsøgsordningen vil blive gjort permanent, og muligheden for skiltning vil blive udvidet. Transport- og bygningsministeren har nedsat fem regionale udvalg, der skal udvælge de lokale seværdigheder og turistattraktioner, som vil få lov til at sætte de såkaldte brune turistkilte op langs motorvejene.

I region Nordjylland er der nedsat et udvalg med følgende medlemmer:

Formand Hans Chr. Mårup (Tidligere Borgmester i Mariagerfjord Kommune)(S)
Tommy Munk Degn (Folketingskandidat)(DF)
Olav Juul Gaarn Larsen (Byrådsmedlem Læsø) (V)
Birgitte Josefsen (Tidligere folketingsmedlem)(V)

De fem regionale udvalg vil ikke på forhånd være bundet af faste kriterier for, hvilke seværdigheder der kan komme i betragtning til et brunt turistskilt. Udvalgene kan dog lade sig inspirere af i hvilket omfang, en seværdighed enten er 1) udpeget som UNESCO verdensarvsseværdighed, 2) udpeget som nationalpark eller 3) udpeget som national seværdighed. VisitDenmark, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, som varetog ordningen med udvælgelse af seværdigheder til den oprindelige forsøgsordning, kan inddrages af udvalgene efter behov.

De udvalgte seværdigheder skal ligge inden for en radius af 15 kilometer fra den motorvejsafkørsel, hvor de ansøger om at få tildelt retten til placering af et brunt turistskilt.

Ordningen for de brune skilte finansieres ved egenbetaling. Omkostningerne er beregnet til cirka 120.000 – 140.000 kroner pr. seværdighed – hvilket vil dække et skilt i hver retning.

Transport- og bygningsministeren afholder sammen med det nedsatte udvalg et fyraftensmøde den 29. september 2016 i Rebild.

Ministerens vil på mødet drøfte den nye ordning med alle interesserede parter i det nordjyske område. Der vil på mødet være muligt at møde udvalget og komme med forslag til, hvilke skilte der skal opsættes, og hvor de skal stå.

Når ordningen via en bekendtgørelse er trådt i kraft, kan der indsendes en ansøgning.

Sagsfremstilling

Fyraftensmødet i Rebild den 29. september 2016 afholdes samme dag som Byrådet afvikler årets budgetseminar.

Vesthimmerlands Kommune vil på fyraftensmødet være repræsenteret af administrationen, ligesom aktuelle operatører på erhverv, kultur og turismeområdet er opfordret til at møde op.

Der er nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af:

Drift og Anlægschefen

Erhvervschefen

Turistchefen

Direktørerne for henholdsvis Vesthimmerlands Museum og Limfjordsmuseet.

Arbejdsgruppen vil inden udvalgmødet udarbejde en bruttoliste over forslag til objekter i Vesthimmerlands Kommune, der kunne være mulige emner til et turistinformationsskilt. Listen udleveres på mødet.

Bruttolisten vil tage udgangspunkt i Transport- og bygningsministeriets fakta oplysninger om ordningen:

Fakta:

Hvad er et brunt skilt? Et brunt skilt er et skilt, som henviser til en kulturel eller historisk perle i et lokalområde – på samme måde som fx de eksisterende skilte, der henviser til steder, der er på UNESCOs verdensarvs liste.

Hvad er kriterierne for at få et brunt skilt? For at få et brunt skilt, skal der være tale om et sted, om er af signifikant kulturel eller historisk betydning, og som befinder sig inden for en radius af 15 km fra den motorvejsafkørsel, hvortil der søges om at få et brunt skilt opstillet.

Hvem vælger, hvad der kan få et skilt? Der nedsættes et udvalg for hver region. Udvalgene vil hver bestå af i alt 4 medlemmer herunder en formand. Formændene og udvalgsmedlemmerne udpeges af transport- og bygningsministeren. Udvalgene vil blive bemyndiget til at foretage endelig indstilling til Vejdirektoratet af forslag til de seværdigheder, der skal have mulighed for at opsætte brune turistskilte langs de relevante motorvejsafkørsler.

Hvor bliver de brune skilte placeret? De brune skilte bliver placeret ved motorvejsafkørslerne. Der kan højst være ét brunt skilt i hver færdselsretning pr. motorvejsafkørsel.

Hvor mange brune skilte kommer der? Antallet af brune skilte er ikke fastlagt på forhånd. Det vurderes i forhold til antallet og kvaliteten af ansøgningerne, men begrænses af antallet af motorvejsafkørsler, da der højst kan være et skilt i hver færdselsretning pr. motorvejsafkørsel.

Hvordan finansieres de brune skilte? Ordningen for de brune skilte finansieres ved egenbetaling.

Bruttolisten vil danne baggrund for at udpege de objekter, der nærmere skal beskrives, og derefter forlægges udvalget for at udpege det endelige objekt, som skal med i ansøgningen.

Da Naturpark Thy allerede skilte ved afkørsel 33 (Haverslev) vil den mest optimale placering for Vesthimmerlands Kommune være ved afkørsel 34 (Hobro Nord). Dette kan muligvis give udfordringer i forhold til de udmeldte kriterier hvor objektet skal ligge indenfor en radius på 15 km fra motorvejsafkørslen. Alene fra afkørsel 34 og til kommunegrænsen er der 17 km.

Lovgrundlag

Ny bekendtgørelse under udarbejdelse.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Ordningen for de brune skilte finansieres ved egenbetaling. Omkostningerne er beregnet til cirka 120.000 – 140.000 kr. pr. seværdighed – hvilket vil dække et skilt i hver retning.

Administrationen indstiller

udvalget bemyndiger administrationen til at forsøge at sikre en plads for et turistinformationsskilt for et objekt i Vesthimmerlands Kommune ved afkørsel 34 (Hobro Nord).

udvalget, ud fra bruttolisten, prioriterer hvilke objekter der skal nærmere beskrives, og efterfølgende indgå i udvælgelsen af det objekt, som skal indgå i ansøgningen om skiltning
udvalget beslutter hvem/hvordan skiltningen skal finansieres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. september 2016

Fraværende: Ingen

På mødet blev der udleveret liste fra nedsat projektgruppe. Der blev stemt for følgende forslag:

- Ertebølle - for stemte Per Bisgaard, Kirsten Moesgaard, Palle Jensen og Knud Kristensen.

- Frederik den VII's kanal - for stemte Uffe Bro, Per Bach Laursen og Theresa Berg Andersen.

Uffe Bro ønsker herefter forslaget til Byrådets beslutning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. oktober 2016

Torsdag den 6. oktober 2016 blev der afholdt dialogmøde med Vejdirektoratet om infrastruktur.

I forbindelse med mødet blev processen om udpegning af nye turistinformationsskilte drøftet. Transportministeren afholder informationsmøder i hele landet, sidste møde afvikles 13. oktober 2016. Herefter er Vejdirektoratet informeret om, at de nedsatte udvalg, der skal arbejde med indstillinger til nye turistinformationsskilte, samles til møde for at drøfte processen, herunder den udmeldte kilometergrænse mellem attraktion og motorvej.

På den baggrund har Borgmesteren og Uffe Bro drøftet ønsket om at sætte punktet i Byrådet. Der var enighed om at punktet blev genbehandlet i Økonomiudvalget med henblik på at drøfte et forslag om udarbejdelse af en skrivelse til Transportministeren med henblik på at ophæve 15 kilometersgrænsen ved afkørsel 33 og 34 inden en Byrådsdrøftelse af mulige ønsker til turistinformationsskilte.

Til orientering kan det derudover oplyses, at på møde i Rebild den 29. september 2016 blev der informeret om, at skiltene med Nationalpark Thy vil blive flyttet til den nye Holstebro motorvej.

Det blev ligeledes oplyst, at der vil blive et ansøgningsskema tilgængeligt på Vejdirektoratets hjemmeside.

Til mødet udarbejdes forslag til skrivelse til Transportministeren, med henblik på ophævelse af 15 kilometers grænsen ved afkørsel 33 og 34.

Administrationen indstiller

- at skrivelsen og status drøftes.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 13. oktober 2016 blev aflyst, og da Uffe Bro ikke deltog i mødet den 26. oktober 2016, blev det besluttet at udskyde drøftelsen af status til mødet den 9. november 2016.

Der er endnu ikke modtaget svar fra Transportministeren. Ansøgningsskema er nu tilgængeligt på virk.dk, med ansøgningsfrist i februar 2017.

Bilag

Bruttoliste Turistinformationsskilte ved motorvejen 820-2016-258276

Brev til Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt 820-2016-306050

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Der rettes henvendelse til det regionale udvalg med henblik på dispensation fra 15 km's reglen.

Herefter genoptages sagen.

Bilag

Bruttoliste Turistinformationsskilte ved motorvejen

Brev til Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt

Punkt 342: Borgmesterens inhabilitet m.m.

Sagsfremstilling

342. Åbent - Borgmesterens inhabilitet m.m.

Sagsnr.: 820-2016-56753
Doknr.: 820-2016-303786
Sagsbeh.: Eva Bach

Tillægspunkt til ordinær dagsorden

Baggrund

Nærværende punkt er begæret af Per Bach Laursen (V), Per Bisgaard (V), Palle Jensen (S), Uffe Bro (S), Kirsten Moesgaard (K) og Therese Berg Andersen (SF).

På mødet den 14. september 2016 i Økonomiudvalget blev borgmesteren erklæret inhabil, da han stod som ejer af en af de ejendomme, der var fremkommet forslag til skulle ombygges til ungdomsboliger i Aars. Borgmesteren havde inden da angiveligt fastholdt, at hans ejendom var solgt, men Økonomiudvalget kunne i tingbogen konstatere, at dette ikke var tilfældet.

Sagsfremstilling

De sidste dage er det fremkommet medierne, at borgmesteren ville finde det nødvendige dokumentationsmateriale frem, således at det kunne konstateres, at han ikke var inhabil.

Er dette korrekt, har vi taget fejl, men kunne på tidspunktet ikke beslutte andet end det, vi gjorde. Vi skal derfor opfordre borgmesteren til på næste møde i Økonomiudvalget at fremlægge sin dokumentation (et enkelt dokument), således at dette spørgsmål kan blive afklaret en gang for alle. På denne måde, kan spørgsmålet om inhabiliteten blive afklaret.

Borgmesteren stå alligevel tilbage med et troværdighedsproblem, da han sagde et først på mødet og noget andet senere om hans ejerskab. Umiddelbart ligner det en usandhed, men hvis dokumentationen findes, kan borgmesteren godt have haft ret, og det vil være det bedste for det fortsatte samarbejde, om også dette punkt kunne blive afklaret.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Intet.

Administrationen indstiller

- at Økonomiudvalget drøfter indstillingen fra forslagsstillerne om, at Økonomiudvalget indstiller til borgmesteren, at han fremlægger dokumentation for, at han ikke ejede ejendommen den 14. september 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2016

Fraværende: Per Bach Laursen, Uffe Bro

Økonomiudvalgets flertal (Palle Jensen, Theresa Berg Andersen, Per Bach Laursen, Per Bisgaard og Kirsten Moesgaard) konstaterer, at Borgmesteren ikke fremlagde dokumentation for, at han ikke ejede ejendommen den 14. september 2016.

Det var derfor en korrekt beslutning, som blev truffet, da Økonomiudvalgets flertal erklærede Borgmesteren inhabil ved sagens behandling, selvom Borgmesteren ikke oplyste om mulig inhabilitet ved begyndelse af punktets behandling.

Økonomiudvalgets flertal opfordrer derfor fortsat Borgmesteren til at fremlægge dokumentation for, at Borgemsteren ikke ejede ejendommen den 14. september 2016.

Økonomiudvalgets flertal ønsker at se dokumenterne vedrørende Borgmesterens undersøgelse af habilitet ved henvendelse til kommunens jurist og Kommunernes Landsforening.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages.

Følgende dokumenter er vedhæftet sagen:

- Bekræftelse fra Investeringselskabet Hjejlevej ApS
- Mail til Økonomiudvalget
- Henvendelse fra Borgmesteren
- Notat
- Redegørelse vedrørende dagsordenspunktet 280 af 14. september om ungdomsboliger

Bilag

Bekræftelse fra Investeringselskabet Hjejlevej ApS	820-2016-303784
Mail til Økonomiudvalget	820-2016-305979
Henvendelse fra Borgmesteren	820-2016-306133
Notat	820-2016-306129
Redegørelse vedrørende dagsordenspunktet 280 af 14. september om ungdomsboliger	820-2016-306127

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

Efter drøftelse konkluderede Økonomiudvalget - med undtagelse af Knud Kristensen - herefter:

På opfordring fra Økonomiudvalget om at borgmesteren, da han tilsyneladende fortsat mener, at han ikke var inhabil under behandlingen i Økonomiudvalget af sagen om ungdomsboliger i Aars den 14. september 2016, har borgmesteren fremlagt skrivelse dateret 31. oktober 2016 fra Investeringselskabet Hjejlevej Aps, der anfører, at det har modtaget en option på ejendommen Himmerlandsgade 33, Aars.

Da en option må forstås som en forkøbsret, der giver investeringselskabet ret, men ikke pligt til at erhverve ejendommen, når visse uoplyste forhold er på plads, har borgmesteren på daværende tidspunkt dispositionsretten over ejendommen, hvorfor han naturligvis med rette blev erklæret inhabil, da han ellers ved sin tilstedeværelse og argumentation kunne have påvirket Økonomiudvalget til at træffe en for ham positiv og givtig beslutning.

Bilag

Bekræftelse fra Investeringselskabet Hjejlevej ApS

Mail til Økonomiudvalget

Henvendelse fra Borgmesteren

Notat

Redegørelse vedrørende dagsordenspunktet 280 af 14. september om ungdomsboliger

Punkt 343: Meddelelser

Sagsfremstilling

343. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2015-58886
Doknr.: 820-2015-278883
Sagsbeh.: Trine Manø

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Bilag

Redegørelse vedrørende partnerskabsaftal mellem Vesthimmerlands Kommune og Social- og Indenrigsministeriet	820-2016-310491
2016-11-01 - Notat - Sikkerhedsstillelse for deponianlæg	820-2016-310501
Opfølgning fra Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2016 - Overhead	820-2016-310715
Konference Vækst i Danmark (Bilag D)	820-2016-311591
Indsatspuljen (bilag A)	820-2016-312874
Moderniserings- og effektiviseringsprogram (Bilag B)	820-2016-312890
Befolkningsudvikling og skoledistrikter (Bilag C)	820-2016-312898

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. november 2016

Fraværende: Ingen

· Orientering om Kommunaløkonomisk Forum 2017

Der er medbragt skema til udfyldelse af, om man ønsker at deltage og om man ønsker at overnatte.

· Orientering om overhead anlægsprojekter for projektering/detailprojektering, tilsyn/byggestyring

Direktøren for Teknik- og Økonomi orienter om overhead på anlægsprojekter for projektering/detailprojektering, tilsyn/byggestyring, herunder fastsættelse af betaling

Bilag vedlagt.

· Orientering om sikkerhedsstillelse for deponianlæg

I henhold til deponeringsbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 3, skal miljøstyrelsen godkende følgende former for sikkerhedsstillelse for kommunalt ejet deponeringsanlæg. Til brug for dette har advokatfirmaet Bech-Bruun udarbejdet notat herfor.

Kommunen har stillet forslag om "Garanti på anfordringsvilkår stillet af ejerkommunen" med forventning om garanti på 46,- kr. pr. ton. Det forventes at punktet dagsordensættes til næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Bilag vedlagt.

· **Orientering om redegørelse vedrørende partnerskabsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Social- og Indenrigsministeriet**

Bilag vedlagt.

· **Orientering om aktindsigtsbegæringer vedr. indsatspuljen.**

Bilag (A)

· **Orientering om henvendelse vedr. fusion af Farsø Ældre Boligselskab og Plus Bolig.**

· **Orientering om Nordjyllands Politis opsigelse af lejemål i administrationsbygningen i Løgstør pr. 31. maj 2017.**

· **Orientering om aftale mellem Regeringen og KL om moderniserings- og effektiviseringsprogram.**

Bilag vedlagt (B)

· **Orientering om befolkningsudvikling 2011-2016 på skoledistriktet og fordelingen på national oprindelse.**

· **Orientering om konference vedr. vækst i Danmark**

Bilag vedlagt (C)

· **Orientering om status på opløsning af Renovest**

Bilag (D)

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse vedrørende partnerskabsaftal mellem Vesthimmerlands Kommune og Social- og Indenrigsministeriet

2016-11-01 - Notat - Sikkerhedsstillelse for deponianlæg

Opfølgning fra Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2016 - Overhead

Konference Vækst i Danmark (Bilag D)

Indsatspuljen (bilag A)

Moderniserings- og effektiviseringsprogram (Bilag B)

Befolkningsudvikling og skoledistrikter (Bilag C)

Punkt 344: Lukket: Meddelelser - Lukket

Punkt 345: Lukket: Industrivej 95 9600 Aars