

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2013

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2013 kl. 15:00

Mødested Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2012 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune.....	3
Budgetmæssige overførsler fra 2012 til 2013.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 -Økonomiudvalget.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Samlet oversigt for Vesthimmerlands Kommune.....	13
Økonomiudvalget - anlægsønsker til budget 2014-2017.....	17
Samlede anlægsønsker til budget 2014-2017.....	19
Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest - Socialudvalget.....	22
Anlægsregnskab jordforsyning - Golfvænget/Raunstrupgården.....	24
Ranum skole, skimmelsvamp.....	26
Anlægsprojekt Plejecenter Østermarken.....	30
Byfornyelsesmidler 2013.....	33
Realisering af Byudviklingsplaner.....	35
Overdragelse af Idrætscenter Østermarken til Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken....	37
Projekt: Gangbro over Vilsted Sø (Budget 2013).....	40
Vesthimmerlands Kulturskolen - bevilling til projekt "talentklasse 2013".....	42
Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2012	44
Kommunegaranti - Gedsted Hallen.....	47
Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.....	49
Ansøgning fra Snøvsen om at blive en kommunal institution.....	52
Markvænget Aars 1. gangs udbud af en ejendom.....	54
Planlægning for boligområde ved Himmerlandsvej og Mølløvænget, Vegger.....	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Johannes V. Jensen Museet (Kulturcenter Farsø, Thit Jensens Mindestue) - Ansøgning om k	59
Lukket: Indkomne bud på ejendomme i udbud.....	60
Lukket: Indkommet bud på ejendom i Ranum.....	61
Lukket: Køb af ejendom i Vilsted/ salg af ejendom i Ranum.....	62
Lukket: Lanternen - Status på projektet, samt evt. bevilling af lånegarantier.....	63

Punkt 98: Regnskab 2012 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

98. Åbent - Regnskab 2012 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2013-27263

Doknr.: 820-2013-109077

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til Styrelseslovens §45 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til Byrådet så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni det følgende år.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet regnskabet for 2012.

Regnskabet aflægges med en årsberetning med de autoriserede oversigter. Herudover udarbejdes et bilag indeholdende uddybende bemærkninger fra de enkelte udvalg. Bilaget er primært til administrativt brug og indgår derfor ikke som en officiel del af regnskabet.

Regnskabet viser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2012	Korrigeret budget	Regnskab 2012
Indtægter i alt	-2.251,6	-2.251,8	-2.248,7
Driftsudgifter i alt	2.219,8	2.230,3	2.191,1
Driftsresultat før finansiering	-31,8	-21,5	-57,6
Renter mv.	22,7	35,5	35,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-9,1	14,0	-22,6
Anlægsudgifter i alt	87,0	149,3	120,6

Jordforsyning i alt	0,0	-0,3	-0,9
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	77,9	163,0	97,2
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1,0	-1,0	-0,9
C. RESULTAT I ALT (A + B)	76,9	162,0	96,3
Optagne lån	-75,7	-122,9	-122,9
Afdrag på lån	35,3	17,4	17,2
+/- ændring i lang tilgodehavender	5,3	5,3	12,4
+/- ændring i kort tilgodehavender/gæld	5,2	5,2	-24,9
+/- ændring i fonds/legater m.v.	0,0	-0,9	-0,5
Kontant ændring af likvide aktiver	47,0	66,1	-22,4

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

Regnskabet udviser driftsudgifter for 2.191,1 mio. kr. som i forhold til det oprindelige budget for 2012 på 2.219,8 mio. kr. er en mindreudgift på 28,7 mio. kr. – og i forhold til det korrigerede budget på 2.230,3 mio. kr. er en mindreudgift på 39,2 mio. kr.

På anlægsområdet var der oprindeligt afsat 87,0 mio. kr. Det var ikke muligt at få afsluttet alle anlægsarbejder i 2011, og derfor er der overført 64,1 mio. kr. til 2012 budgettet.

Der er i 2012 afholdt 120,6 mio. kr. i anlæg – og der er overført 28,8 mio. kr. til 2013.

Likviditeten i 2012 er forøget med 22,4 mio. kr. i forhold til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes det gode driftsresultat i 2012 og at der er afholdt en række anlægsudgifter, der har været låneberettiget, eksempelvis udgifter vedrørende ældreboliger.

Selvom likviditeten i 2012 er steget er den gennemsnitlige likviditet (målt over 365 dage) faldet fra 140 mio. kr. til godt 29 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Faldet skyldes primært

- tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud ultimo 2011 med 52 mio. kr.,
- restskattebetaling vedrørende 2009 primo 2012 på godt 72 mio. kr. og
- sen lånoptagelse 73 mio. kr. i december 2012.

Vesthimmerlands Kommunes mål for kassebeholdningen er en gennemsnitlig kassebeholdning på omkring 60 mio. kr. En prognose for 2013 viser, at kommunens mål vil være nået ultimo 2013.

Regnskabet har været forelagt de respektive udvalg i maj måned 2013. Referat fra disse møder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Regnskabet er afsluttet

Administrationen indstiller

- at Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2012 godkendes og
- at Regnskabet for 2012 oversendes til revisionen

Bilag

årsberetning 2012.docx	820-2013-109830
Regnskab 2012 del 1af 2	820-2013-110259
Regnskab 2012 del 2af 2	820-2013-110261
Referater fagudvalg - godkendt regnskab 2012	820-2013-109782

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

årsberetning 2012.docx
Regnskab 2012 del 1af 2
Regnskab 2012 del 2af 2
Referater fagudvalg - godkendt regnskab 2012

Punkt 99: Budgetmæssige overførsler fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

99. Åbent - Budgetmæssige overførsler fra 2012 til 2013

Sagsnr.: 820-2013-8112

Doknr.: 820-2013-109288

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Byrådet i maj måned 2013 tage stilling til evt. overførsler på forvaltningsområderne.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts måned overførsel af

- Ikke forbrugte driftsmidler – institutioner og projekter 16,609 mio. kr.
- Ikke forbrugte anlægsmidler 28,846 mio. kr.

Herudover kan de enkelte forvaltninger søge om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler på de respektive forvaltningsområder

Fra 2011 til 2012 blev godkendt overførsler for 11,417 mio. kr.

Overførsel 2012 til 2013:

Chefgruppen anbefalede i mødet den 19. april 2013 at overførslerne bliver godkendt med den bemærkning, at

- ”Sundhedsudvalgets anmodning om overførsel sker blandt andet under forudsætning af, at besparelsen i forbindelse med lockouten forbliver på Børne- og Skoleområdet”.

De enkelte fagudvalg har behandlet overførslerne i møderne i maj måned 2013. Sagsfremstillingerne og beslutningerne er vedlagt som bilag.

- For Økonomiudvalget foreligger ønske om overførsel af 558 t.kr., jf. vedlagte bilag.
- For beredskabet foreligger ønske om overførsel af 92 t.kr., jf. vedlagte

Der forligger følgende ønsker om overførsel af midler fra 2012 til 2013.

Rest institutionsområder	1.000 kr.
Røde Kors hjemmet	1.079
Kultur- og Fritidsinstitutioner m.v.	909
I alt	1.988

Udvalg - forvaltningsområder	1.000 kr.
Økonomiudvalget	558
Socialudvalget	2.500
Sundhedsudvalget	6.168
Beskæftigelsesudvalget	583
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Teknik- og Miljøudvalget	0
I alt	9.901

I alt institutioner og forvaltninger	11.889
---	---------------

De samlede overførsler fra drift og anlæg er i forhold til overførslen fra 2011 til 2012 faldet betragteligt:

Specifikation og udvalgsbehandlingerne vedlægges.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet via Chefgruppen, Fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Økonomi

Det samlede beløb der indstilles godkendt vil blive givet som en tillægsbevilling i 2013, og vil således trække på kommunens kassebeholdning.

Administrationen indstiller

- Overførslerne godkendes med 11.889 t.kr. og at der gives tillægsbevilling i 2013 finansieret af kassebeholdningen.
- Chefgruppen formulering - ”Sundhedsudvalgets anmodning om overførsel sker blandt andet under forudsætning af, at besparelsen i forbindelse med lockouten forbliver på Børne- og Skoleområdet” – godkendes.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013	820-2013-109662
Sundhedsudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013	820-2013-109657
Beskæftigelsesudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013	820-2013-109654
Socialudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013	820-2013-109649
KF - Overførsler øvrige områder	820-2013-97408
Overførsel af øvrige driftsmidler - bilag - sund	820-2013-103339
Socialudvalget - overførsler øvrige områder 2012 til 2013 - SHA.xlsx	820-2013-98898
Overførsler øvrige områder Børne- og skoleudvalget.xlsx	820-2013-37559
Overførsler øvrige områder Økonomiudvalget.xlsx	820-2013-37553
Overførsel Beredskabet 2012 til 2013	820-2013-109797

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender overførslerne med 11.889 t. kr. og at der gives tillægsbevilling i 2013 finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013
Sundhedsudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013
Beskæftigelsesudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013
Socialudvalgets sagsfremstilling - Overførsler fra 2012 til 2013 - Maj 2013
KF - Overførsler øvrige områder
Overførsel af øvrige driftsmidler - bilag - sund

Socialudvalget - overførsler øvrige områder 2012 til 2013 - SHA.xlsx

Overførsler øvrige områder Børne- og skoleudvalget.xlsx

Overførsler øvrige områder Økonomiudvalget.xlsx

Overførsel Beredskabet 2012 til 2013

Punkt 100: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 -Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

100. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 -Økonomiudvalget

Sagsnr.: 820-2013-22792

Doknr.: 820-2013-109573

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 31. marts til endelig behandling i Byrådet den 30. maj 2013.

Sagsfremstilling

For Økonomiudvalgets område forventes følgende regnskabsresultat:

Økonomiudvalget

Område i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Servicebuffer	23.039	23.039	0	-23.039
Økonomiudvalget	470.938	470.699	474.795	4.096
Anlæg	-4.877	-1.286	-209	1.077
Renter	21.180	21.180	21.180	0
Balanceforskydn	15.000	15.000	15.000	0
Afdrag på lån	36.620	36.620	36.620	0
Finansiering	-2.373.050	-2.373.050	-2.340.599	32.451
	-1.811.150	-1.807.798	-1.793.213	14.585

Specifikation af ovennævnte afvigelser fremgår af vedhæftede bilag ”Noter til budgetopfølgningen”. Vedrørende de enkelte områder skal følgende bemærkes:

Drift:

- Det skal bemærkes, at der i resultatet indgår den særlige servicebufferramme på 23,039 mio. kr., som blev indsat i budget 2013. Denne ramme er ikke frigivet til brug, og vil derfor skulle fremstå som et mindreforbrug.
- For driftsresultatet i øvrigt kan et merforbrug på 9,6 mio. kr. henføres til borgerserviceydelse, hvor specielt udgifterne til førtidspension medfører en væsentlig budgetoverskridelse.
- Da opgaverne vedr. kropsbårne hjælpemidler, plejevederlag samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne er overført fra Borgerservice til Sundhedsforvaltningen, skal der overføres en bevilling på 12,290 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget. Denne ændring er IKKE medtaget i ovenstående beregninger.

Anlæg:

- Der er tale om en omkonvertering af det afsatte nettobeløb på 623.000 kr. til byfornyelse.

Finansiering:

- Der er i resultatet indregnet en forventet midtvejsregulering på 11,8 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet.
- Endvidere er indregnet en forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 20,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i midtvejsreguleringen vedr. lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en regulering af bloktilskuddet vedr. lavere lønstigninger i 2013 end medregnet i det oprindelige budget. Det betyder, at der samtidigt skal ske en reduktion af lønbudgetterne på de enkelte udvalgsområder – svarende til en tilbageskrivning på 0,96%

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2013.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

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

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 tages til efterretning
- at At der foretages en budgetomplacering mellem Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget på 12,290 mio. kr. vedr. overflytning af hjælpemiddelområdet.
- at Lønningerne på de enkelte fagudvalg tilbageskrives med 0,96%

Bilag

Økonomiudvalget - noter budgetopf 31/3-13

820-2013-109944

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - noter budgetopf 31/3-13

Punkt 101: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Samlet oversigt for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

101. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Samlet oversigt for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2013-22792

Doknr.: 820-2013-109494

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til praksis aflægges budgetopfølgning pr. 31. marts til endelig behandling i Byrådet den 30. maj 2013. Budgetopfølgningen skal være behandlet i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser følgende resultat.

DRIFT

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Servicebuffer	23.039	23.039	0	-23.039
Økonomiudvalget	470.938	470.699	474.795	4.096
Socialudvalget	120.306	120.803	119.503	-1.300
Sundhedsudvalget	633.458	635.952	640.755	4.803
Beskæftigelsesud	306.175	307.059	308.721	1.662
Børne- og Skoleud	562.042	578.215	578.418	203
Kultur- og Fritid	53.418	53.688	53.688	0
Teknik- og Miljø	83.575	80.244	82.562	2.318
	2.252.951	2.269.699	2.258.442	-11.257
Tilbageskrivning af løn 0,96%			-11.161	-11.161

2.269.699 2.247.281 -22.418

ANLÆG

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-4.877	-1.286	-209	1.077
Socialudvalget	0	1.143	1.143	0
Sundhedsudvalget	8.872	13.536	13.536	0
Beskæftigelsesud	0	0	0	0
Børne- og Skoleud	21.081	33.606	33.606	0
Kultur- og Fritid	2.100	2.779	2.779	0
Teknik- og Miljø	20.124	27.436	27.436	0
	47.300	77.214	78.291	1.077

RENTER / AFDRAG / FINANSIERING M.V.

Udvalg i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Renter	21.180	21.180	21.180	0
Balanceforskydn	15.000	15.000	15.000	0
Afdrag på lån	36.620	36.620	36.620	0
Finansiering	-2.373.050	-2.373.050	-2.340.599	32.451
	-2.300.250	-2.300.250	-2.267.799	32.451
I alt	1	46.663	57.773	11.110

Specifikation af ovennævnte afvigelser fremgår af vedlagte bilag ”Noter til budgetopfølgningen”. Vedrørende de enkelte områder skal følgende bemærkes:

Økonomiudvalget:

- Der er i beregningerne medtaget en forventet midtvejsregulering pga. lov- og cirkulæreprogrammet – herunder, at der skal ske en tilbageskrivning af lønninger på 0,9%.
- Endvidere indeholder beregningen en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 – en tilbagebetaling på ca. 20,7 mio. kr.

Sundhedsudvalget:

- Indstiller, at der overføres 12,290 mio. kr. fra Økonomiudvalget jfr. ændret opgavefordeling, hvorefter kropsbårne hjælpemidler, plejevederlag samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevner er overført fra Borgerservice til Sundhedsforvaltningen.
- Endvidere indstilles, at der flyttes 0,950 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets politikområde 4 til politikområde 2
- og at der flyttes 0,506 mio. kr. fra politikområde 1 til politikområde 3.

Beskæftigelsesudvalget:

- Indstiller at administrationen udarbejder oplæg til kompenserende besparelser.
- Endvidere indstilles, at der overføres 24.355 kr. fra Beskæftigelsesudvalget til Socialudvalget,
- Og at EU-ungeindsats Himmerland flyttes fra politikområde 1 til politikområde 3.

Øvrige udvalg:

- Indstiller at opfølgningen tages til efterretning.

Det skal bemærkes, at der i midtvejsreguleringen vedr. lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en regulering af bloktilskuddet vedr. lavere lønstigninger i 2013 end medregnet i de oprindelige budget. Det betyder, at der samtidigt skal ske en reduktion af lønbudgetterne på den enkelte udvalgsområder – svarende til en tilbageskrivning på 0,96%

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetopfølgninger i 2013.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Beregningerne er på et foreløbigt skøn, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke gives tillægsbevillinger – udover nedenstående budgetomplaceringer og tilbageførsel af for højt lønbudget.

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 tages til efterretning
- at Der bevilges en budgetomplacering på 12,290 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget (opgaveomlægning af hjælpemiddelområdet)
- at Der bevilges en budgetomplacering på 0,950 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets politikområde 4 til politikområde 2
- at Der bevilges en budgetomplacering på 0,506 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets politikområde 1 til politikområde 3

- at Der bevilges en budgetomplacering på 24.355 kr. fra Beskæftigelsesudvalget til Socialudvalget,
- at Der bevilges omplacering af EU-ungeindsats Himmerland fra Beskæftigelsesudvalgets politikområde 1 til politikområde 3
- at Der gives en negativ udgiftsbevilling på 11,161 mio. kr. svarende til en tilbageskrivning af de enkelte udvalgs lønbudgetter med 0,96%

Bilag

Økonomiudvalget - noter budgetopf 31/3-13	820-2013-109944
Beskæftigelsesudv - noter og referat budgetopf 31/3-13	820-2013-109906
Socialudvalget - noter og referat budgetopf 31/3-13	820-2013-109903
Sundhedsudvalget - Budgetopf. 31/3 - noter og referat fra udvalg	820-2013-110561
Børne- og Skoleudv - noter og referat budgetopf 31/3 2013	820-2013-109866
Kultur- og Fritid - noter og referat budgetopf 31/3-13	820-2013-109901
Teknik- og Miljø - noter og referat budgetopf 31/3-13	820-2013-109902

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - noter budgetopf 31/3-13
Beskæftigelsesudv - noter og referat budgetopf 31/3-13
Socialudvalget - noter og referat budgetopf 31/3-13
Sundhedsudvalget - Budgetopf. 31/3 - noter og referat fra udvalg
Børne- og Skoleudv - noter og referat budgetopf 31/3 2013
Kultur- og Fritid - noter og referat budgetopf 31/3-13
Teknik- og Miljø - noter og referat budgetopf 31/3-13

Punkt 102: Økonomiudvalget - anlægsønsker til budget 2014-2017

Sagsfremstilling

102. Åbent - Økonomiudvalget - anlægsønsker til budget 2014-2017

Sagsnr.: 820-2013-18837

Doknr.: 820-2013-108845

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budget 2014-2017 skal de respektive udvalg i mødet primo maj måned 2013 udarbejde et forslag til et flerårigt anlægsbudget for 2014-2017.

Sagsfremstilling

-forvaltning har udarbejdet et forslag til et flerårigt anlægsbudget.

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Adm.bygning	18.840	20.000	0	0
Byfornyelse	3.400	3.400	0	0
Indsatspuljen	10.000	10.000	0	0
I alt	32.340	33.400	0	0

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i vedlagte bilag

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Der er samlede anlægsforslag for 32,340 mio. kr. i 2014.

Der er statstilskud til Byfornyelse og Indsatspuljen samt mulig lånefinansiering på 95% på kommunens andel.

For Administrationsbygningen vil der være en årlig driftsbesparelse.

Administrationen indstiller

- at anlægsønskerne drøftes
- at der foretages en prioritering af de ønskede anlæg

Bilag

Budgetønske anlæg 2014 - Økonomiudvalget - administrationsbygning	820-2013-109862
Rapport - ny administrationsbygning 2009.pdf	820-2013-109872
ØK-anl-01.doc	820-2013-109994
ØK-anl-02.doc	820-2013-109995
Oversigt budgetalt ønsker anlæg.xlsx	820-2013-108802

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens oplæg oversendes til det videre budgetarbejde med bemærkning om, at der ikke er truffet beslutning om, hvorvidt der er tale om renovering af nuværende administrationsbygninger i Aars og Aalestrup eller tale om etablering af tilbygning ved Jobcentret. Forud for den videre behandling skal der foretages en uvildig analyse.

Bilag

Budgetønske anlæg 2014 - Økonomiudvalget - administrationsbygning
Rapport - ny administrationsbygning 2009.pdf
ØK-anl-01.doc
ØK-anl-02.doc
Oversigt budgetalt ønsker anlæg.xlsx

Punkt 103: Samlede anlægsønsker til budget 2014-2017

Sagsfremstilling

103. Åbent - Samlede anlægsønsker til budget 2014-2017

Sagsnr.: 820-2013-18837

Doknr.: 820-2013-108864

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budgetlægningen 2014-17 skal Økonomiudvalget på mødet den 22. maj 2013 prioritere de samlede anlægsønsker med henblik på ansøgning om lån til kvalitetsfundsområdet og til den ordinære lånepulje.

Sagsfremstilling

De enkelte fagudvalg har i maj måned udarbejdet prioriterede lister over ønskede anlægsprojekter for budgetperioden 2014-2017

Der er fremkommet følgende prioriterede anlægsprojekter:

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Børne- og Skoleudv	22.000	21.500	28.500	16.000
Kultur- og Fritidsudv	2.300	2.150	2.150	2.150
+ Aars Svømmehal	?			
Teknik- og Miljøudv	115.000	69.650	42.400	48.400
Socialudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	32.340	33.400	0	0
Sundhedsudvalget	5.701	0	0	0
I alt	177.341	126.700	73.050	66.550

Bemærkning fra Kultur- og Fritidsudvalget

· Tidligere har administrationen modtaget anlægsønsker fra foreninger og selvejende institutioner i sommerperioden, hvorfor det må forventes, at der er ønsker til anlæg i 2014, som administrationen på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med.

· Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes anlægsønske på 150.000 kr. til undersøgelser i Aars Svømmehal.

Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget

· Sagen har ikke været på udvalgets dagsorden

Sundhedsudvalget

· SUND – 502

Ved udskiftning af bostedssystemet med KMD EKJ-udfører vil det medføre en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr.

Afhængig af indkøbstidspunktet i 2014 vil en reel helårsvirkning af besparelse måske først kunne effektueres fra 2015.

· SUND – 510

Ved udskiftning af nødkald til en GSM løsning vil dette medføre en årlig besparelse ift. drift/abonnement af nødkald på 130.000 kr. fra 2015.

Økonomiudvalget

· Til byfornyelse og indsatspuljen vil udgiften delvist være finansieret ved statstilskud og mulig låneoptagelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Der er i det foreløbige budgetforslag for 2014 afsat 75 mio. kr. til anlæg incl. garantistillelser til selvejende institutioner m.v.

Administrationen indstiller

- at Anlægsønskerne gennemgås
- at Økonomiudvalget udarbejder et forslag til et anlægsbudget for 2012
- at Der tages stilling til ansøgning om andel i de evt. afsatte lånepuljer til det ordinære låneområde og kvalitetsfundsområdet

Bilag

Økonomiudvalget - Anlægsønsker B2014	820-2013-110518
Børne- og Skoleudvalget - anlægsønsker 2014	820-2013-110456
Sundhedsudvalget - Anlægsønsker B2014	820-2013-110513
Teknik- og Miljø - Anlægsønsker B2014	820-2013-110488
Kultur- og Fritid - Anlægsønsker 2014	820-2013-110473

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

De samlede ønsker oversendes til det videre budgetarbejde for 2014.

Bilag

Økonomiudvalget - Anlægsønsker B2014
Børne- og Skoleudvalget - anlægsønsker 2014
Sundhedsudvalget - Anlægsønsker B2014
Teknik- og Miljø - Anlægsønsker B2014
Kultur- og Fritid - Anlægsønsker 2014

Punkt 104: Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest - Socialudvalget

Sagsfremstilling

104. Åbent - Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest - Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2013-24787

Doknr.: 820-2013-98908

Sagsbeh.: Hanne Madsen

Baggrund

Jf. administrativ drejebog for regnskab 2012 skal regnskab for Socialudvalgets område behandles i fagudvalg den 6. maj 2013, i Økonomiudvalget den 22. maj 2013 og i Byrådet den 30. maj 2013.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har været etablering af Behandlerhuset Vest i Aars. Der har været meddelt bevillinger på i alt 3.508.000 kr. Forbruget i 2011 og i 2012 udgør i alt 3.503.297 kr. Der er en afvigelse (mindreforbrug) på 4.703 kr.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner afsnit 7 om Bogføring, regnskab og revision.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser en afvigelse på 4.703 kr. i forhold til meddelte bevillinger og forbrugte beløb.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet for Behandlerhuset Vest godkendes.

- at

Beslutning i Socialudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Klavs Bojsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling blev godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest.xlsx

820-2013-98906

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Behandlerhuset Vest.xlsx

Punkt 105: Anlægsregnskab jordforsyning - Golfvænget/Raunstrupgården

Sagsfremstilling

105. Åbent - Anlægsregnskab jordforsyning - Golfvænget/Raunstrupgården

Sagsnr.: 820-2013-24568

Doknr.: 820-2013-98036

Sagsbeh.: Per Larsen

Baggrund

Anlægsregnskab for køb af Raunstrupgården og efterfølgende udstykning og salg af jord er afsluttet.

Sagsfremstilling

Projektet har omfattet køb af den tidligere Raunstrupgården med efterfølgende udstykning og salg af jord.

Følgende bevilling og forbrug er registreret:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)
Anlægsbevilling i alt	16.060.000	-16.206.000
Forbrug i alt	<u>15.923.168</u>	<u>-17.204.392</u>
Afvigelse (mindreudgift/merindtægt)	136.832	998.392

Projektets omkostninger har i hovedsagen været knyttet til projektering og omkostninger til udstykning og salg, og kun i begrænset omfang til egentlige anlægsarbejder.

Fra det opkøbte areal er udstykket 5 storparceller beregnet for boliger foruden areal til golfbane. Sidstnævnte areal købte Løgstør Kommune selv for 13,75 mio. kr. med efterfølgende udlejning til golfklubben i Løgstør.

Afvigelsen på indtægter (merindtægt) skyldes, at der ikke er blevet meddelt anlægsbevilling til de sidste salgsindtægter, der faldt i 2007.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

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

Økonomi

Neutral, idet udgifter og indtægter til projektet har været afholdt indenfor Teknik- og Miljøudvalgets årlige investeringsrammer til jordforsyning.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(77) Byggemodning Golfvænget (Raunstrupgården).xlsx

820-2013-98034

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

(77) Byggemodning Golfvænget (Raunstrupgården).xlsx

Punkt 106: Ranum skole, skimmelsvamp

Sagsfremstilling

106. Åbent - Ranum skole, skimmelsvamp

Sagsnr.: 820-2013-25180

Doknr.: 820-2013-100586

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Teknisk forvaltning har fået udarbejdet rapport fra Teknologisk institut, vedr. skimmelsvamp i den tidligere Ranum Børnehave. Dette er sket i forbindelse med at Teknisk forvaltning havde arbejdet med gentagne problemer med utætheder i taget.

Børnehaven er den 1. august 2012 blevet en del af Ranum Skole.

Formål med rapporten:

- At undersøge den generelle tilstand i taget
- At undersøge om utæthederne har givet anledning til skimmelsvamp i tagkonstruktionen
- At anbefale afhjælpende foranstaltninger

Den oprindelige bygning er opført i 1970. Tilbygning i 1980. Til- og ombygning i 2001.

Sagsfremstilling

Sammenfatning af resultatet af undersøgelsen:

Der er konstateret bygningsrelateret skimmelsvamp i tag- og loftsstrukturen.

Skimmelforekomsten har et omfang, som kan have negativ indflydelse på indeklimaet, og kan være årsag til ubehag og helbredsgener hos dem, der opholder sig i lokalerne.

De foreslåede foranstaltninger bør gennemføres snarest muligt.

Udbedringsforslag

Såfremt den eksisterende tagkonstruktion skal bevares, skal lofter, forskalling og isolering fjernes.

Spær og underside af tagplader afrenses med tørdamp efter MicroClean-metoden, eller med tørblæsning.

Efter demontering af lofter skal tagkonstruktionen besigtiges, for at konstatere evt. angreb af bygningsnedbrydende svamp. Såfremt der konstateres angreb, skal disse udbedres ved partiel udskiftning og imprægnering.

Der skal etableres effektiv ventilation i tagkonstruktionen (på tværs fra udhæng til udhæng i alle spærfag).

Kanal gennemføringer skal isoleres og tætnes, og tagfladen skal eftergås med nyt paplag, med effektiv afvanding og hensigtsmæssigt udførte understøtninger for kanaler.

Ovenlyskupler skal eftergås og evt. udskiftes efter nærmere vurdering.

Alternativ til afrensning og opretning af eksisterende tagkonstruktion, kan det overvejes at etablere en ny tagkonstruktion af gitterspær/sadeltag, med tagrum for kanalføring.

Da rapporten blev modtaget i Børne- og Skoleforvaltningen, blev der udarbejdet en procesplan sammen med skolens ledelse omkring et videre forløb.

Skolen har udarbejdet en plan på kort sigt, som gør at alle børn er flyttet op på skolen, hvor der er indrettet midlertidige lokaler til såvel vuggestue som børnehavebørn.

Teknisk forvaltning skønner, at det koster imellem 1,5 til 1,7 mio. kr. for udbedring af tagkonstruktionen.

Senest er der endvidere konstateret meget gamle installationer, samt diverse andre udfordringer i krybekælderen.

Det vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at renovere, da der er mange ukendte faktorer, og der ikke kan gives garanti for at der ikke kommer yderligere omkostninger.

Der har været afholdt stort forældremøde, to møder med forældre til børn i vuggestuen samt møde med skolens ledelse, udvalgsformand, forvaltningschef samt Niras (Niras havde udarbejdet masterplanen for skolen).

Der er set på løsning på langt sigt.

Alle ønsker, at der oprettes en velfungerende integreret institution indenfor skolens fysiske rammer.

Ranum Skole har i dag mange kvadratmeter, der kan udnyttes mere optimalt.

Niras har udarbejdet forslag til dette, ud fra de anvisninger som skolen har peget på.

Hvis denne løsning vælges, skal der ske tilretninger sammen med ledelse og personale.

Løsningen er skønnet til 2,5 mio. kr. Dette er incl. legeplads, parkering/vej og nyt skolekøkken, da det nuværende omdannes til integreret institution, samt 170.000 kr. til nedrivning af eksisterende børnehave.

I alt 2,67 mio. kr.

Dette vil medføre en årlig driftsbesparelse (rengøring, lys, vand og varme) på 266.000 kr.

Det anbefales, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt, det er ikke forvaltningens vurdering, at det kan afvente budget 2014.

Finansiering:

Børne- og Skoleudvalget afholder udgiften af den udmeldte anlægsramme til Børne- og Skoleudvalget for 2013.

Beløbet afholdes af anlægsrammen til Østermarksskolen, dette er et lån af anlægsrammen, som skal tilbagebetales til Østermarksskolen inden udgangen af 2015.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 2,67 mio. kr. til etablering af tilbygning på Ranum Skole og at rådighedsbeløbet hertil frigives.

- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Børne- og Skoleudvalget

- at Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med 2014-budgettet nedsætter driftsudgiften til Ranum børnehave/Ranum skole med 266.000 kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetoverslag tagkonstruktion, Ranum Børnehave 820-2013-100647

Budget, fjernelse af Ranum Børnehave 820-2013-100644

Krybekælder under børnehave, Ranum skole 820-2013-100637

Teknologisk Institut - fugt- og mikrobiologisk undersøgelse 820-2013-100628

Tegning 820-2013-100739

Børnehus på Ranum Skole 820-2013-101053

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetoverslag tagkonstruktion, Ranum Børnehave

Budget, fjernelse af Ranum Børnehave

Krybekælder under børnehaven, Ranum skole

Teknologisk Institut - fugt- og mikrobiologisk undersøgelse

Tegning

Børnehus på Ranum Skole

Punkt 107: Anlægsprojekt Plejecenter Østermarken

Sagsfremstilling

107. Åbent - Anlægsprojekt Plejecenter Østermarken

Sagsnr.: 820-2012-548586

Doknr.: 820-2013-106241

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Revurdering af Byrådets beslutning om anlægsprojekt på Plejecenter Østermarken.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede til Budget 2013 at afsætte 7,5 mio.kr. til om- / tilbygning af plejeboligerne på Plejecenter Østermarken med det formål at sikre borgernes fortsatte interesse for boligerne.

Arkitektfirmaet N. Krogh Madsen og teknik og miljø forvaltning har i samarbejde med boligadministrationen og sundhedsforvaltningen vurderet at midlerne er bedre anvendt ved at revurdere projektet.

Det anbefales således at:

- Etablere yderligere demensboliger på Plejecenter Østermarken
- dette fordrer ingen ombygning af boligerne men etablering af yderligere fællesarealer, skærmede udearealer og flytning af dagcentret for demente indenfor husets nuværende rammer
- Etablering af og lovliggørelse af omklædningsforhold for personalet, lovliggørelse af flugtveje, indfrielse af påbud på nuværende køkkenforhold, udskiftning af belysning og herved opfyldelse af dagslyskrav
- Renovering af defekte kloakker
- Renovering af nedslidte tagflader

Arkitektfirmaet N. Krogh Madsen fremsender tegningsmateriale og prisoverslag, der holdes indenfor den afsatte ramme.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Lov om almene boliger.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at det revurderede projekt godkendes, og
- at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Plejecenter Østermarken.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale - stueplan - om-tilbygning	820-2013-106001
Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale - eksisterende kælder - om-tilbygning	820-2013-106004
Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale kælder om-tilbygning	820-2013-105965
Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale i forbindelse med om-tilbygning	820-2013-105962
Budget for om-tilbygning af plejecenter Østermarken	820-2013-105960

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

- Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale - stueplan - om-tilbygning
- Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale - eksisterende kælder - om-tilbygning
- Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale kælder om-tilbygning
- Plejecenter Østermarken - tegningsmateriale i forbindelse med om-tilbygning

Budget for om- tilbygning af plejecenter Østermarken

Punkt 108: Byfornyelsesmidler 2013

Sagsfremstilling

108. Åbent - Byfornyelsesmidler 2013

Sagsnr.: 820-2013-26426

Doknr.: 820-2013-105964

Sagsbeh.: Birgitte Bager Christensen

Baggrund

I budgettet for 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,623 mio. kr til byfornyelse.

Der er heri forudsat, at kommunen i 2013 kan disponere over 4 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet i Indsatspuljen, herunder opkøb, samt at der afsættes midler til kommunens konsulentarbejde i denne sammenhæng i størrelsesordenen 500.000 kr. Da budgettet blev vedtaget, var det ikke muligt at bruge almindelige byfornyelsesmidler til opkøb.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune har nu fået meddelelse fra By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet om, at kommunens andel af den ordinære byfornyelsesramme i 2013 udgør 1,7 mio. kr.

Midlerne kan anvendes til almindelige byfornyelsesaktiviteter i forbindelse med kondemneringer og genhusninger, men en ændring af loven gør det nu muligt at anvende midlerne til opkøb af ejendomme i byer under 3000 indbyggere. Midlerne kan ikke anvendes til nedrivning af kommunale bygninger og til administrativt konsulentarbejde. Refusionen udgør 50%, dog 60% ved opkøb og saneringer i byer under 3000 indbyggere.

Der er gennemført hel eller delvis nedrivning af 175 ejendomme i kommunen, men der udestår fortsat et stort arbejde med sanering af ejendomme, idet der herudover er registreret ca. 200 dårlige ejendomme. Hertil kommer mange kondemneringer af ejendomme på grund af skimmelsvampangreb – i flere tilfælde med genhusning. Endelig er kommunen lovmæssigt forpligtet til at foretage PBC registreringer i egne bygninger, hvilket kun er sket i yderst begrænset omfang.

Alle 3 opgavetyper kan finansieres af byfornyelsesmidler.

Der kan evt. senere på året undersøges, om der er ledige midler i andre kommuner, der kan overføres til Vesthimmerlands Kommune, således at der kan disponeres op til de 4 mio. kr.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Kommunen skal finansiere op til halvdelen af byfornyelsen. Der er mulighed for at lånefinansiere op til 95% af kommunens egen del. Den årlige ydelse ved lånefinansiering af 1,6 mio kr. udgør 80.000 kr.

Administrationen indstiller

- At der gives en anlægsbevilling til byfornyelse på 3,4 mio. kr.
- At det gives en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. svarende til den udmeldte ramme
- At der optages lån på 1,615 mio. kr. svarende til den maksimale lånemulighed på 95% af kommunens egenudgift
- At der afsættes en driftsudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til brug for konsulentbistand
- At nettoudgiften på 0,585 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,623 mio. kr.
- At rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. (3,4 -1,7) frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 109: Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsfremstilling

109. Åbent - Realisering af Byudviklingsplaner

Sagsnr.: 820-2013-27655

Doknr.: 820-2013-110103

Sagsbeh.: Henrik Kruuse

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

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

Punkt 110: Overdragelse af Idrætscenter Østermarken til Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken

Sagsfremstilling

110. Åbent - Overdragelse af Idrætscenter Østermarken til Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken

Sagsnr.: 820-2012-93816

Doknr.: 820-2013-109879

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet overdragelsen af Idrætscenter Østermarken til en selvejende institution. Byrådet godkendte i december 2012 vedtægten for Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken, som er stiftet med det formål af drive idrætscentret.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken og Vesthimmerlands Kommune har gennem de seneste måneder arbejdet med selve overdragelsesprocessen og et fremtidigt driftsbudget for Den selvejende institution Østermarken.

Formålet med overdragelsen af Idrætscenter Østermarken er at skabe en harmonisering blandt hallerne i Vesthimmerlands Kommune. Samtidig bidrager overdragelsen af centret til at de daglige borgere får en højere grad af indflydelse på centrets udvikling, samt et ejerskab herfor.

Driftsbudget

Udgangspunktet for det fremtidige driftsbudget er det nuværende budget for driften af Idrætscentret Østermarken samt Teknisk Forvaltnings budget for den udvendige vedligeholdes. Den samlede økonomiske ramme beløber sig til 2.313.000 kr.

Grundet Vesthimmerlands Kommunes afregningsmodel vedr. folkeoplysningsgodkendt foreningers brug af de selvejende institutioners faciliteter, tilføres der ca. 900.000 kr. til folkeoplysningens lokaletilskudskonto, for at dække udgifterne. Det rene driftstilskud til Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken lander således på 1.413.000 kr., hertil kommer en betaling for foreningernes brug på ca. 900.000 kr. fra lokaletilskudskontoen.

Grundet lovgivningen arbejdes der på at dele de 1.413.000 kr. op i to dele; en husleje for den kommunale brug af Idrætscenter Østermarken og et driftstilskud. I dag benyttes centret af Østermarks skolen, SFO'en Vulkanen, dagplejerne og den kommunale sundhedsordning.

Tidsplan for overdragelsen

For at sikre en optimal proces op til overdragelsestidspunkt er Den selvejende institutions bestyrelse og Vesthimmerlands Kommune kommet frem til en overdragelsesdato der hedder 1. januar 2014. Dette giver tid til at få forholdene omkring driftsbudgettet og overdragelsesaftalen på plads, og skaber rum til den politiske behandling af overdragelsen.

Medarbejderne tilknyttet idrætscentret foreslås overdraget efter lov om virksomhedsoverdragelse. Punktet sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Udgifter i forbindelse med overdragelsen

Da det tidligere er besluttet at en overdragelse af Idrætscenter Østermarken ikke må påføre de involverede foreningerne økonomiske konsekvenser, afholder Vesthimmerlands Kommune udgifterne vedr. udmatrikulering, etablering af internetforbindelse og det juridiske arbejde i forbindelse med overdragelsen:

Repræsentanter fra Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken deltager i punktet

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi

Den fremtidige betaling for foreningernes brug, husleje for kommunale institutioner og driftstilskuddet skal finansieres ud fra den økonomiske ramme, som i dag er gældende for Idrætscenter Østermarken. Det er et samlet beløb på 2.312.932 kr.

Herudover er der udgifter i forbindelse med selve overdragelsen, som det ikke er muligt helt at fastsætte på nuværende tidspunkt.

Administrationen indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det nuværende budgetudkast, samt
- at Idrætscenter Østermarken overdrages til Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken pr. 1. januar 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende at overdragelsen sker efter lov om virksomhedsoverdragelse.

Det skal principielt godkendes

- at der sker en overdragelse af ejendom og aktiver
- at beslutningen indgår i udarbejdelse af budget 2014 i forhold til bevilling
- at den endelige overdragelsesaftale bliver fremsendt til godkendelse.

Bilag

Driftsbudget for Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken	820-2013-101057
Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse	820-2013-102673

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Driftsbudget for Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken
Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Punkt 111: Projekt: Gangbro over Vilsted Sø (Budget 2013)

Sagsfremstilling

111. Åbent - Projekt: Gangbro over Vilsted Sø (Budget 2013)

Sagsnr.: 820-2012-534202

Doknr.: 820-2013-94000

Sagsbeh.: Carsten Christensen

Baggrund

I budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til projektet etablering af gang- og cykelbro over Vilsted Sø.

Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet.

Samtidig ønskes frigivet indsamlede og afventende donationer til projektet på i alt 3.616.250 kr. (fratrullet 43.750 kr. jf. afgiftsreglerne), som er fordelt således:

Bevilget fra Grønne EU-Vækstmidler via LAG-ordningen.	2.010.000 kr.
Bevilget fra Aage V. Jensens Fond. (Betragtes som kommunal medfinansiering til de Grønne Vækstmidler), som har betinget sig, 1) Kommunen påtager sig bygherrerollen, 2) Kommunen varetager den fremtidige drift og vedligeholdelse af broen (udgiftsneutral for kommunen), 3) Kommunen fremadrettet sørger for skæring af grøde og tagrør i et omfang og måde, så den kreative sejlads og fiskeri ikke forringes på de dele af søen, der er åben for færdsel.	1.000.000 kr.
Bevilget fra Naturstyrelsen, Grønne partnerskaber. (Betragtes som kommunal medfinansiering til de Grønne Vækstmidler)	300.000 kr.
Bevilget fra Det Obelske Familie Fond, herfra afregnes 17,5% vedr. afgiftsreglerne for modtagelse af private donationer på i alt 43.750 kr.	250.000 kr.
Bevilget fra Friluftsrådet.	100.000 kr.

Herudover afventes en yderligere bevilling på 356.225 kr. fra Grønne EU-Vækstmidler fra LAG-ordningen, som er anbefalet godkendt på Programgruppens møde i Grøn Vækst den 22. april 2013.

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 3.716.250 kr. i udgifter
- at der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 3.716.250 kr. i indtægter
- at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. frigives
- at der afregnes 43.750 kr. jf. afgiftsreglerne for modtagelse af private donationer
- at kommunen påtager sig de fra Aage V. Jensens Fond's 3 betingelser for at modtage tilskuddet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Søren C. Hansen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 112: Vesthimmerlands Kulturskolen - bevilling til projekt "talentklasse 2013"

Sagsfremstilling

112. Åbent - Vesthimmerlands Kulturskolen - bevilling til projekt "talentklasse 2013"

Sagsnr.: 820-2013-24215

Doknr.: 820-2013-96585

Sagsbeh.: Gyrite Andersen

Baggrund

Kulturstyrelsens fagudvalg for Musik har afsat puljemidler til talentudvikling på landets musikskoler. Vesthimmerlands Kulturskole har ansøgt midlerne på baggrund af det eksisterende aktivitetsniveau i Kulturskolens talentklasse. Talentklassen har i indeværende sæson 15 deltagere.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg til Vesthimmerlands Kulturskoles talentklasse. Der foreligger et støttetilsagn på 100.000 kroner. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Støtte tilsagnet er givet under forudsætning af medfinansiering på minimum 50.000 kr. Medfinansieringen indgår i Vesthimmerlands Kulturskoles lønsom

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

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

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der søges om tillægsbevilling til driften på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt.
- at ansøgningen imødekommes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 113: Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2011

Sagsfremstilling

113. Åbent - Decisionsskrivelse vedrørende Vesthimmerland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2011

Sagsnr.: 820-2013-24462

Doknr.: 820-2013-97556

Sagsbeh.: Hanne Madsen

Baggrund

Der er modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Integrationsministeriet på baggrund af PWCs revisionsberetning for regnskabsåret 2011

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Integrationsministeriet på baggrund af PWCs revisionsberetning for regnskabsåret 2011

Sagsfremstilling

Konklusionen på revisionen er, at Vesthimmerland Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Social- og Integrationsministeriets område.

Dog med bemærkninger til:

LSS § 41 merudgifter

· Social- og Integrationsministeriet bemærker, at revisor har konstateret fejl i fire bevillingssager på området. Fejlene kan henføres til manglende faglige vurderinger af de enkelte merudgifter, forkert beregning af ydelsen, manglende satsregulering af ydelsen og manglende revurdering. Ministeriet bemærker desuden, at revisor vurderer, at kommunens administration af området er acceptabel, men ikke tilfredsstillende. Kommunens anmodes om at følge revisors anbefaling om ved et struktureret internt ledelses- og kvalitetstilsyn at fokusere på at få nedbragt fejlniveauet på området. Kommunen og kommunens revisor anmodes om fortsat opmærksomhed på området.

Forvaltningen: Der er i 2012 iværksat generelt ledelsestilsyn jf. anbefalinger om generelt tilsyn på alle sagsstammer og alle foranstaltningstyper.

Efter anvisning udført 2 x årligt.

LSS § 42 tabt arbejdsfortjeneste

· Social- og Integrationsministeriet bemærker, at revisor har konstateret fejl i fire bevillingssager på området. Fejlene kan henføres til manglende vurdering i forhold til eventuel modregning af sparede udgifter. Ministeriet bemærker, at det er tredje år i træk, denne fejltypen er konstateret. Ministeriet finder det positivt, at kommunen vil tilrette interne vejledende retningslinjer med henblik på modregning vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Revisor anmodes om opfølgning på området i beretningen for 2012.

Forvaltningen:

Der er ændret i indstillings- og bevillings skabelon. Dette er dog beklageligvis først implementeret i 2013.

Det er aftalt med revisor fra PWC, at der føres specifikt ledelsestilsyn i 2013 på emnet besparede udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

LSS § 52 foranstaltninger for børn og unge i øvrigt

· Social- og Integrationsministeriet bemærker, at revisor har konstateret fejl i fire bevillingssager på området. Fejlene kan henføres til manglende § 50-undersøgelse, manglende begrundelse for ikke afholdt børnesamtale samt fejl-kontering. Social- og Integrationsministeriet finder det positivt, at kommunen har iværksat intern revision af samtlige anbringelser efter servicelovens §§ 52 og 76. Ministeriet ser frem til revisors opfølgning på området i beretningen for 2012.

Forvaltningen: Samtlige sager er gennemgået med henblik på ovenstående. Der er lavet plan for genopretning, hvor der er mangler vedr. § 50 undersøgelse og § 140 handleplan – således har børnesamtaler og personrettet tilsyn været fokusområde i 2012.

Ledelsestilsyn

· Vurdering af det interne ledelses- og kvalitetstilsyn i Familieafdelingen

Social- og Integrationsministeriet bemærker, at revisor har konstateret, at implementeringen af kommunens nye koncept for udførelsen af ledelsestilsyn ikke har været tilstrækkelig. Kommunen anmodes om at følge revisors anbefaling om snarest at tilrettelægge et ledelsestilsyn, der omfatter alle sagsområder og samtlige rådgiver i afdelingen. Revisor anmodes om en opfølgning på området i beretningen for 2012.

Forvaltningen: PWC har i 2012 ved tilbagemelding på 2011 revision anvist at der burde laves generelt og bredt ledelsestilsyn. I forbindelse med revision 2012 har PWC anvist dybdegående revision på enkelte sagstyper fx besparede udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, hvormed ledelsestilsynet er ændret til at være tematiseret.

Lovgrundlag

Se ovenstående.

Sagen afgøres i Socialudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at decisionsskrivelsen samt bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Klavs Bojsen, Rasmus Vetter

Decisionsskrivelsen indstilles godkendt.

Bilag

Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Vesthimmerland Kommune.doc	820-2013-97589
--	----------------

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Vesthimmerland Kommune.doc

Punkt 114: Kommunegaranti - Gedsted Hallen

Sagsfremstilling

114. Åbent - Kommunegaranti - Gedsted Hallen

Sagsnr.: 820-2013-27580

Doknr.: 820-2013-110318

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Baggrund

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

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

Sagsfremstilling

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

I det nye lån er der

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

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

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

Beløbet der skal tillægges vil foreligge forinden økonomiudvalgsmødet.

Administrationen indstiller

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

Bilag

Mail fra Gedsted Hallens revisor

820-2013-110291

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Punktet udsat.

Bilag

Mail fra Gedsted Hallens revisor

Punkt 115: Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

115. Åbent - Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 820-2013-24127

Doknr.: 820-2013-97126

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udviklingsstrategien skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 1. juni, mens styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober hvert år.

Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland særligt ønsker at arbejde med i det kommende år.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2014 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 12. april 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse.

Specialundervisningsområdet

På specialundervisningsområdet er fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem flere år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de opgaver, som Taleinstitut hidtil har løst, fortsat kan sikres.

I drøftelserne af udviklingsstrategien for 2014 har Aalborg kommune tilkendegivet, at man ønsker at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om specialundervisning for voksne.

Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner - givet med den hensigt, at Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de øvrige kommuner i region Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale, heraf vil fremgå at betalingsmodellen sammensættes som en kombination af takst og abonnement.

KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune overtager driften af Taleinstituttet.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser.

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder. Det drejer sig om 1) Godkendelse og tilsyn, 2) Kvalitet i fokus samt 3) Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi for, hvordan Nordjylland sikrer fastholdelsen af højt specialiserede tilbud i landsdelen.

Fokusområderne 2 og 3 er emner, der er videreført fra sidste udviklingsstrategi. Temaet om godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og tilsynsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring kommune, der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.

Lovgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde”.

BEK nr. 381 af 28/04/2012 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet”.

BEK nr. 1456 af 13/12/2006 ”Bekendtgørelse om proceduren for kommunal overtagelse af regionale kommunikationscentre”.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og skoleudvalget og Socialudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Udkastet til udviklingsstrategien for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Klavs Bojsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling blev godkendt.

Berit Byg (F) tager forbehold, idet Berit Byg ikke finder at sagen er kvalificeret belyst.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Inger Lynge tager forbehold.

Beslutning i Handicaprådet den 14. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Endeligt udkast til Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde 2014	820-2013-96194
Bilag 1 og 2 til udviklingsstrategi 2014 (indmeldinger fra myndighed og driftsherrer)	820-2013-97842
Bilag 3 til udviklingsstrategi 2014 (Sødisbakke)	820-2013-97843
Bilag 4 til udviklingsstrategi 2014 (lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner)	820-2013-97845

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Endeligt udkast til Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde 2014	
Bilag 1 og 2 til udviklingsstrategi 2014 (indmeldinger fra myndighed og driftsherrer)	
Bilag 3 til udviklingsstrategi 2014 (Sødisbakke)	
Bilag 4 til udviklingsstrategi 2014 (lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner)	

Punkt 116: Ansøgning fra Snøvsen om at blive en kommunal institution

Sagsfremstilling

116. Åbent - Ansøgning fra Snøvsen om at blive en kommunal institution

Sagsnr.: 820-2013-25139

Doknr.: 820-2013-100370

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Privatinstitutionen Snøvsen ansøger om, at blive en kommunal institution.

Der har været afholdt møde imellem skoleledelsen, Overlade Skole, bestyrelsesrepræsentanter Overlade Skole, personale Snøvsen samt bestyrelsesformand, Snøvsen og forvaltningschefen.

Senest har der yderligere været afholdt møde imellem bestyrelsesformanden, Snøvsen samt forvaltningschefen.

Sagsfremstilling

Børnetallet i Snøvsen er faldende, og der er ikke børn på venteliste.

Der har været henvendelser til Snøvsen om tilgang af børn i andet halvår 2013, men endnu er der ikke børn indskrevet.

Hvis der ikke indskrives flere børn, vil børnetallet være faldende fra 12 børn den 1. april 2013 til 4 børn den 1. november 2013.

Det har betydet, at bestyrelsen for Snøvsen har opsagt personalet med udgangen af september 2013. Snøvsen er beliggende i kommunale lokaler, og Snøvsen ønsker at blive en del af Overlade Skole.

Det er vigtigt for Snøvsen, at der hurtigt kommer en afklaring, da Snøvsen ønsker at fastholde de børn der i dag er indskrevet. Derved kan der skabes tryghed for forældre og børn om, at der er et tilbud til børnene fremadrettet.

Hvis tilbuddet bliver kommunalt, kan minimum en af personalet tilbydes genansættelse.

Overlade skole har tilkendegivet, at de ønsker at udvide deres LBO til børn i alderen 0 til 5 år.

Hvis børnetallet på fire børn bliver aktuelt, kan opgaven løses på skolen.

Der er ikke mulighed for at drive en afdeling på fire børn på egen matrikel.

I forhold til det juridiske samt økonomiske, bliver der udleveret bilag under mødet.

Økonomikonsulenterne arbejder på, at udarbejde bilag over aktiver og passiver.

Snøvsen har afsat midler til feriepengeforpligtelse.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at under forudsætning af at økonomien er til stede, anbefales det at Snøvsen bliver en kommunal institution pr. 1. august 2013.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Tilføjelse til virksomhedsoverdragelse	820-2013-100522
Virksomhedsoverdragelse	820-2013-100520
Ansøgning fra Snøvsen	820-2013-100519
Opgørelse økonomi pr. 31/7 2013	820-2013-104727

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tilføjelse til virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoverdragelse
Ansøgning fra Snøvsen
Opgørelse økonomi pr. 31/7 2013

Punkt 117: Markvænget Aars 1. gangs udbud af en ejendom.

Sagsfremstilling

117. Åbent - Markvænget Aars 1. gangs udbud af en ejendom.

Sagsnr.: 820-2013-19491

Doknr.: 820-2013-107470

Sagsbeh.: Bettina Breiner Hansen

Baggrund

Kommunen har på baggrund af en tidligere beslutning i Økonomiudvalget d. 3. oktober 2012, haft et areal på Markvænget, Aars i offentligt udbud.

Arealet på ca. 10.000 m² skal udgraves for 5.25 millioner ifølge Vesthimmerlands Museum.

Økonomiudvalget traf i 3. oktober 2012 beslutning om, at udgravningen skulle ske for købers regning.

Sagsfremstilling

Budrunden blev lukket d. 8. maj 2013 uden der var indkommet noget bud.

Forvaltningen vurderer, at omkostningerne til udgravningen har været medvirkende årsag til, at der ikke er indkommet bud på arealet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Neutral

Administrationen indstiller

- at arealet ikke udbydes igen og ikke sælges, men indgår som grønt område i Aars by.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 118: Planlægning for boligområde ved Himmerlandsvej og Møllevænget, Vegger

Sagsfremstilling

118. Åbent - Planlægning for boligområde ved Himmerlandsvej og Møllevænget, Vegger

Sagsnr.: 820-2013-10407

Doknr.: 820-2013-99794

Sagsbeh.: Helle Ingvarsen

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

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

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1037	820-2013-99790
Screeningsskema	820-2013-99792

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1037
Screeningsskema

Punkt 119: Meddelelser

Sagsfremstilling

119. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2012-324344

Doknr.: 820-2012-1121812

Sagsbeh.: Eva Bach

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2013

Fraværende: Ingen

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 120: Lukket: Johannes V. Jensen Museet (Kulturcenter Farsø, Thit Jensens Mindestue) - Ansøgning om køb af naboejendom

Punkt 121: Lukket: Indkomne bud på ejendomme i udbud

Punkt 122: Lukket: Indkommet bud på ejendom i Ranum

Punkt 123: Lukket: Køb af ejendom i Vilsted/ salg af ejendom i Ranum

Punkt 124: Lukket: Lanternen - Status på projektet, samt evt. bevilling af lånegarantier