

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2020

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Økonomisk Politik 2021-2024..... | 5 |
| Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalgets område..... | 11 |
| Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 - samlet..... | 14 |
| Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalgets område..... | 16 |
| Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2019 til 2020 - samlet..... | 19 |
| Overførsel af driftsmidler fra 2019-2020 - Økonomiudvalgets område..... | 21 |
| Overførsler af projekt- og driftsmidler fra 2019 til 2020 - samlet..... | 24 |
| Lånerammeopgørelse for 2019 - og endelig låneoptagelse herfor..... | 27 |
| Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2019..... | 30 |
| Investeringscase - Tidlig indsats på sygedagpenge..... | 32 |
| Investeringscase - Styrket indsats for udsatte ledige..... | 35 |
| Anlægsbevilling - Landsbypulje 2020..... | 38 |
| Anlægsbevilling - Områdefornyelse i Hvalpsund..... | 40 |
| Anlægsbevilling til vådområdeprojekter Birkebækken, Sletten Aggersund, Guldager Bæk og Sønede | 43 |
| Opfølgning budgetaftaler 2020 - Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostnin | 47 |
| Ophævelse af lokalplan vedrørende nedlagt børnehave i Aalestrup beliggende Aadiget 30, 9620 Aal | 51 |
| Udsendelse i høring - Forslag til kommuneplantillæg vedrørende planlægning for produktionsvirks | 55 |
| Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - plejeboliger Aalestrup..... | 57 |
| Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - afd. 036 Vegger, Haubro mv..... | 59 |
| Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - afd. 055 Klokkelyngen etape 1..... | 61 |
| Borgerundersøgelse..... | 63 |
| Godkendelse af handleplan for bosætning 2020-2022..... | 65 |
| Handel med fast ejendom, Aars..... | 68 |
| Meddelelser..... | 71 |
| Lukket: Lukket - Meddelelser..... | 73 |
| Lukket: Lukket - Orientering om grundsalg, Løgstør..... | 74 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 75 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 76 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 77 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 78 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 79 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars..... | 80 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, erhvervsområde Aars øst..... | 81 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund..... | 82 |
| Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade..... | 83 |

Punkt 61: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Godkendt.

Punkt 76 blev behandlet før punkt 62.

Punkt 62: Økonomisk Politik 2021-2024

00.30.00-S00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-20

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til Styrelsesloven er det Økonomiudvalgets opgave at udøve en koordinerende funktion omkring budgetlægningen.

Økonomiudvalget må - hvis ikke allerede udmeldt af Byrådet - fastlægge hvilke forudsætninger budgetlægningen skal baseres på.

Baggrund

I lighed med tidligere år udarbejder Økonomiudvalget en Økonomisk Politik gældende for den kommende budgetperiode (her 2021-2024).

Den Økonomiske Politik godkendes af Økonomiudvalget og fremsendes efterfølgende til de øvrige fagudvalg til orientering. Tids- og procesplanen understøtter politikken og viser hvorledes udvalgene og byrådet skal arbejde med budgettet indtil vedtagelsen i oktober 2020.

De overordnede målsætninger er at sikre, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til:

- **Opretholdelse af et økonomisk og fagligt bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder**
- **Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen**
- **En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten**
- **Der over årene sker nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld**

Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny Økonomisk Politik, og der er opstillet 16 mål for arbejdet med budgettet for 2021-2024:

| Målsætning | Beskrivelse |
|--|--|
| 1 Den kommunale udskrivningsprocent fastholdes | Skatteprocenten fastholdes på de nuværende 27,0% |

Grundskyld fastholdes uændret på

7,20 ‰ for landbrug m.v.

22,82 ‰ for øvrige

Der opkræves ikke dækningsafgift

- 2 Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes.

Den skattefinansierede langfristede gæld nedsættes med gennemsnitligt 15 mio. kr. årligt i budgetperioden (samlet nedsættelse med 60 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024).

Målsætningen kan i særlige tilfælde fraviges (se bilag til økonomisk politik ad 2)

- 3 Anlægsudgifterne skal udgøre ca. 2.450 kr. indbygger (skatte- og brugerfinansieret).

Der afsættes netto anlæg på 360 mio. kr. i budgetperioden 2021 – 2024 (gennemsnit 90 mio. kr. pr. år).

I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. hvert år).

Den kommunale jordforsyning antages at være i balance (Udgifter og Indtægter afsættes med hver 3,0 mio. kr.)

- 4 Kassebeholdning efter kassekreditreglen skal udgøre 3% af kommunens brutto drifts- og anlægsbudget. (I 2020 udgør summen ca. 3 mia. kr.)

Målet svarer til, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være mindst 90 mio. kr.

Der skal budgetteres med et budgetoverskud, såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 90 mio. kr.

- 5 I det foreløbige budget for 2021 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum til politisk prioritering.

For bl.a. at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese ønsker om nye drifts- og anlægsopgaver, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 15 mio. kr.

- 6 Der skal udarbejdes/videreudvikles en model for demografiregulering på ældreområdet

Jfr. Budgetaftalen for 2019.

Der foreligger en beregningsmodel udarbejdet af Vive

- | | | |
|----|--|---|
| 7 | Kommunens aktivitets- og serviceniveau skal i budgetperioden tilpasses det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige kommuner. | Reduktion i kommunens driftsudgifter kan ske ved besparelser, rationaliseringer og effektiviseringer. |
| | | Som nøgletal anvendes VIVE og KL's "Kend din kommune" |
| 8 | Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigthed på tværs af udvalgene – og fortsat fokus på samlet budgetoverholdelse. | Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. |
| 9 | Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse. | Der foretages en demografiregulering af basisbudgettet på dagtilbuds- og skoleområdet. Administrationen beregner størrelsen, og ændringen indarbejdes i basisbudgettet. |
| 10 | Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode. | I budgetfasen indregnes afvikling af evt. mellemværende med forsyningsområdet. En evt. saldo skal forsøges afviklet over en 5 års periode. |
| 11 | Politiske mål (3 mål pr. udvalg, og fastsættes med afsæt i de politiske fokusområder – (se bilag til økonomisk politik ad 11) | I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på om de er opfyldt. |
| 12 | Det løbende arbejde med budgettet sker under respekt og iagttagelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen | Budgetoplægget holder sig under den udmeldte serviceramme(for kommunen). Anlægsramme (samlet for alle kommuner). Skatteudskrivning (tager udgangspunkt i den statsgaranterede udskrivning). |
| 13 | Likviditetstilskud og særtilskud indregnes med provenu svarende til 2020 budgettet. Effekt af ændret udligningsreform afventer økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL | · Likviditetstilskud indregnes med 33,972 mio. kr. · Særtilskud (§16) indregnes med 12,996 mio. kr. · Tilskud til kommuner med særligt vanskelige vilkår indregnes med 13,464 mio. kr. |
| 14 | Udvikling i overførselsudgifter (kontanthjælp, sygedagpenge, | Administrationen udarbejder skøn over de forventede udgifter, og denne |

| | | |
|----|---|--|
| | førtidspensioner m.v.). | sammenholdes med KL's forventede udvikling på områderne . |
| | | Beskæftigelsesudvalget fastsætter de endelige forventede antal modtagere. |
| 15 | Forsikrede ledige / Beskæftigelsestilskud (indgår måske i en ny udligningsreform) | Udgifterne til de forsikrede ledige fastsættes til samme beløb som indtægten fra beskæftigelsestilskuddet. |
| 16 | Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet | Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes til samme beløb, som indgår i kommunens bloktilskud til formålet |

Forventet konsekvens

Fremgår af sagsfremstillingen (budgetbalance).

Organisering og kommunikation

Fremgår af tids- og procesplanen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Se sagsfremstillingen (budgetbalance).

Procesplan

I fagudvalgsmøderne i april måned orienteres om den økonomiske politik – herunder det eventuelle beløb, som det enkelte udvalg skal bidrage med til den politiske råderumspulje.

Fagudvalgene fastsætter selv (under respekt af de overordnede regler) en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget.

Følgende budgetalternativer udarbejdes af udvalgene:

- Bidrag til råderum
- Ønsker til ny drift
- Anlægsønsker

I budgetprocessen skal hvert udvalg definere mål, som udvalget følger op på i regnskabet. Målene skal udarbejdes, så der så vidt muligt kan evalueres på om de er opfyldt.

I juni måned tager Økonomiudvalget stilling til resultatet af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og vil på baggrund heraf evt. justere udvalgenes bidrag til råderumspuljen. Byrådet orienteres efterfølgende herom på orienteringsmøde den 25. juni 2020.

I august udsendes budgetalternativer til høring i MED-Systemet med flere med henblik på kommentering til det videre politiske budgetproces.

Den 28. august 2020 afholdes møde for Byrådet med forelæggelse af status på budgetlægningen, samt orientering om svar på ansøgning på lånepuljer og særtilskudspulje.

Den 24.-. 25. september 2020 afholdes budgetseminar med henblik på indgåelse af aftale for det kommende års budget.

Budgettet godkendes med 1. behandling den 17. september og med 2. behandling den 8. oktober 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at den økonomiske politik godkendes og dermed er fundamentet for procedurene for udarbejdelse af budget 2021 – 2024
- at Tids- og Procesplanen for tilblivelsen af budget 2021 godkendes
- at Økonomiudvalget tager stilling til model for fremskaffelse af en samlet politisk råderumspulje på 15 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Godkendt med følgende bemærkninger:

Råderummet blev godkendt af et flertal i Økonomiudvalget (Doris Lauritzen, Kurt Friis Jørgensen, Karen Clausager, Per Bach Laursen) fastsat til 15,0 mio. kr. med følgende fordeling:

- Økonomiudvalget 0,752 mio. kr.
- Sundhedsudvalget 5,862 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget 0,922 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget 6,640 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget 0,279 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalget 0,545 mio. kr.

Fordelingen følger den kombinerede model - korrigeret i forhold til beslutning i dagsordenspunkt 76, hvor en del af Økonomiudvalget budgetansvarsområde med tilhørende budgetbeløb blev udlagt til de øvrige fagudvalg.

Økonomiudvalget vil senest i mødet i juni 2020 og umiddelbart efter indgåelse af aftale om ny udligningsordning vurdere råderummets størrelse set i lyset af forventninger om effekten om en ny udligningsordning i relation til Vesthimmerlands Kommune.

Allan Ritter og Svend Jørgensen ønsker ikke besparelser på Børne- og Familieudvalgets område, og derfor foreslås en anden fordeling af råderum på 10 mio. kr.

Svend Jørgensen og Allan Ritter Andersen ønsker, at genfremsætte forslaget fra 2019 om, at kommuneskatten skal nedsættes, og at finansieringen skal ske, dels ved indfrielse af kortfristede lån, dels ved anvendelse af de helt ekstraordinære indtægter ved salget af aktierne i HMNG (Naturgasselskabet). Det endelige forslag vil blive fremsat, når resultatet af forhandlingerne om udligningsreformen er kendt.

Svend Jørgensen og Allan Ritter Andersen ønsker beløbet til grundkapital forhøjet til 10 mio. kr. i 2021.

Bilag

Tids og procesplan 2021 - mar2020

Bilag til Økonomisk Politik - mar2020

Økonomisk Politik 2021-2024 mar2020

Punkt 63: Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-11-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-11-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

Økonomiudvalget

Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020

| Projektnr. | Beskrivelse/Projekt | Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾ | Overførsel hele kr. ²⁾ |
|------------|--|--|--------------------------------------|
| | Anlæg | | |
| XA-283 | Områdefornyelse i Ranum | 1.413.872 -548.061 | 1.413.872 -548.061 |
| XA-284 | Indsatspulje 2016 | 680.519 -476.717 | 680.519 -476.717 |
| XA-331 | Indsatspulje 2015 (245) | 611.722 -101.389 | 611.722 -101.389 |
| XA-334 | Boligsocial Indsats (282) 2014 | 259.575 -181.578 | 259.575 -181.578 |
| XA-418 | Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse netto 2017 | 524.043 -325.928 | 524.043 -325.928 |
| XA-461 | Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) 2018 | 1.680.297 -929.302 | 1.680.297 -929.302 |
| XA-462 | Byfornyelse 2018 | 1.308.455 -682.557 | 1.308.455 -682.557 |
| XA-492 | Nedrivning af Kristiansmindevej 36, Løgstør | 10.615 | 10.615 |
| XA-498 | Områdefornyelse i Gedsted (457) | 372.211 -212.116 | 372.211 -212.116 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| XA-512 | Ny telefonløsning for hele administrationen | 850.560 | 850.560 |
| XA-514 | Landsbypulje 2019 | 5.646.784 -3.425.694 | 5.646.784 -3.425.694 |
| XA-535 | Salg af landbrugsjord ved Aadiget | 119.497 -740.000 | 119.497 -740.000 |
| XA-536 | Salg af dellområde III efter Løgstør Hallerne | 15.000 | 15.000 |
| XA-537 | NVSP | 6.748.195 -8.112.922 | 6.748.195 -8.112.922 |
| XA-541 | Nedrivning af gammelt rådhus | 731.171 | 731.171 |
| XA-574 | Salg af Havnepladsen 14 Hvalpsund | 96.000 -4.000 | 96.000 -4.000 |
| XA-575 | Landsbypulje, ekstra ramme fra Næstved | 2.593.727 -1.589.200 | 2.593.727 -1.589.200 |
| I alt | | 6.332.779 | 6.332.779 |

Hertil kommer ikke afholdte udgifter til kommunal grundkapital på i alt 1,749 mio. kr.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts måned 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget via fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler for i alt 6,333 mio. kr. for anlæg godkendes
- at de ønskede overførsler for i alt 1,749 mio. kr. vedr. grundkapital godkendes

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_anlæg

Punkt 64: Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 - samlet

00.32.00-Ø00-11-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-11-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

| Overførsler fra 2019 til 2020 i 1.000 kr. | Anlæg | Overført fra 2018 til 2019 |
|--|--------|-------------------------------|
| Økonomiudvalget | 6.333 | -192 |
| Sundhedsudvalget | 11.050 | 13.037 |
| Beskæftigelsesudvalget | 2.000 | 0 |
| Børne- og Familieudvalget | -1.420 | 1.886 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 21.415 | 4.903 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 3.290 | -16.368 |
| | 42.668 | 3.266 |
| | | |
| Kommunal grundkapital | 1.749 | 8.550 |

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts måned 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget via fagudvalgene.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler for i alt 42,668 mio. kr. for anlæg godkendes
- at de ønskede overførsler for i alt 1,749 mio. kr. vedr. grundkapital godkendes

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_anlæg

Overførsler_anlæg TMU til 2020

Overførsler_anlæg 2019 til 2020 - SU

Overførsler_anlæg - KFU - R2019

Overførsel anlæg fra 2019 til 2020 - BEU

Overførsel anlæg 2019-2020 BF

Punkt 65: Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-9-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-9-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte driftsmidler (øvrige formål).

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

Overførslerne omfatter ikke forbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en "automatisk" overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

| Økonomiudvalget | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Ansøgning om overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2019 til 2020 | | | |
| Profitcenter | Tekst | Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾ | Overførsel hele kr. ²⁾ |
| | Drift | | |
| | Fra Staben er der i 2019 udskudt opgaver for at overholde serviceringen. Der søges overførsler til følgende udskudte aktiviteter: | | |
| 1000000002 | Understøttelse af arbejdsmiljøprojekt for Byen i Byen, Aalestrup. | 131.934 | 50.000 |
| 2150000000 | Mindreforbrug på "Fælles for administrationen" Søges overført til opgaver 1 til 4, se nedenfor: | 163.038 | |
| 2150000000 | 1) Lovpligtig Arbejdsmiljøuddannelse, | | 20.000 |
| 2150000000 | 2) TEAM EFFEKT Værktøj til trivselsmåling for de enkelte arbejdspladser i form af en App til mobilen. | | 60.000 |
| 2150000000 | 3) Diplomkurser og Kommunouddannelse. | | 60.000 |
| 2150000000 | 4) MED Hovedudvalget har planlagt studietur, som skal foregå i marts måned 2020 i Odense. | | 84.000 |
| 2300000000 | Tilskud Made in Denmark Tilskud for 2019 udbetales i 2020 | 1.248.986 | 1.248.986 |
| 2300000000 | Overordnet planlægning Projekter planlagt i 2019 igangsættes i 2020 | 466.636 | 466.636 |
| 3400000003 | Arkivering | 543.549 | 543.549 |
| 3400000003 | Monopolbrud | 275.707 | 275.707 |
| 3400000003 | Indkøb af PC'ere m.m. søges overført, da indkøbene blev bremset i 2019 pga. overholdelse af serviceringen | 137.452 | 137.452 |
| 3400000003 | Koncernløsning | -1.865.184 | -1.865.184 |
| 5000000001 | Ældrerådet | 34.797 | 34.797 |
| 5000000003 | Handicaprådet | 66.691 | 66.691 |
| I alt | | 1.203.606 | 1.182.634 |

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindredgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget (indgår i en samlet sag for hele kommunen).

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler for i alt 1.182.634 kr. godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_øvrige_områder

Punkt 66: Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2019 til 2020 - samlet

00.32.00-Ø00-9-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-9-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte driftsmidler (øvrige formål).

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

Overførslerne omfatter ikke forbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en "automatisk" overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

| Overførsler fra 2019 til 2020 i 1.000 kr. | Øvrige formål | Overført fra 2018 til 2019 |
|---|---------------|----------------------------|
| Økonomiudvalget | 1.182 | 2.137 |
| Sundhedsudvalget* | 0 | 0 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 |
| Børne- og Familieudvalget | 400 | 150 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 773 | 465 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 700 | 475 |
| | 3.055 | 3.227 |

* Sundhedsudvalgets overførsel er medtaget under projekt- og driftsmidler

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts måned 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler for i alt 3,055 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_øvrige_områder

Overførsler_øvrige_områder_TMU

Overførsler_øvrige_områder - KFU - R2019

Overførsler øvrige områder 2019-2020 BF

Punkt 67: Overførsel af driftsmidler fra 2019-2020 - Økonomiudvalgets område

00.32.00-Ø00-10-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-10-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

Overførslerne omfatter:

- midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
- ikke forbrugte driftsmidler fra institutionerne (Dialogbaseret Aftalestyring).

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

| Økonomiudvalget | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2019 til 2020 | | | |
| Profitcenter | Tekst | Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾ | Overførsel hele kr. ²⁾ |
| | Drift | | |
| | Direktion | | |
| 2217160000 | Exoskelton | 190.000 | 190.000 |
| 2217180000 | Forundersøgelse om mulighederne for etablering af center for digital udvikling | 111.200 | 111.200 |
| | Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning | | |
| 4310100000 | Integrationsindsats i Vesthimmerlands Kommune | -19.042 | -19.042 |
| 4310200000 | Projekt "Flere skal med" | 66.320 | 66.320 |
| I alt | | 348.478 | 348.478 |

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindredgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts måned 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at overførsel af 348.478 kr. godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

ØK Overførsler_institutioner_projekter

Punkt 68: Overførsler af projekt- og driftsmidler fra 2019 til 2020 - samlet

00.32.00-Ø00-10-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-10-19

Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene i møderne primo marts måned indstille overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.v.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020 og til behandling i Byrådet den 27. marts 2020.

Baggrund

Overførslerne omfatter:

- midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
- ikke forbrugte driftsmidler fra institutionerne (Dialogbaseret Aftalestyring).

De administrative indstillinger om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020 udgør:

| Overførsler fra 2019 til 2020 i 1.000 kr. | Projekter / institutioner | Overført fra 2018 til 2019 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| | | |
| Økonomiudvalget | 348 | 105 |
| Sundhedsudvalget | | 10.508 |
| Driftsmidler institutioner | 2.961 | 0 |
| Øvrige overførsler | 802 | 0 |
| Projekter | -4.972 | 0 |
| Beskæftigelsesudvalget | 995 | 2.764 |
| Børne- og Familieudvalget | 11.512 | 791 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 2.334 | 2.558 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.113 | 3.583 |
| | 15.093 | 20.309 |

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2019 fremstå som en mindreudgift der henlægges i kommunens kasse. En genbevilling til 2020 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2020.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2019.

Økonomi

Se forventet konsekvens.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne i mødet den 25. februar 2020.

Fagudvalgene behandler ønskerne i møderne primo marts måned 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at de ønskede overførsler for i alt 15,093 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationen bemærker:

Efter Sundhedsudvalgets møde den 3. marts 2020 har Sundheds- og Kulturforvaltningen oplyst, at der under opgørelsen af projekter fejlagtigt ikke var medtaget 2 projekter verørende:

- Projekt Farsø Sundhedshus
Vesthimmerlands kommune fik ultimo november 2019 tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud med 3.764.449 kr. til opførelse af Sundhedshus i Farsø. Projektet er endnu ikke påbegyndt. Regnskabet viser et overskud på 3.764.449 kr. Beløbet skal overføres til anvendelse i budget 2020.
- Projekt klippekort
Projektet er afsluttet pr. 31. december 2018 og viser et mindre forbrug på 50.779 kr. Beløbet overføres til budget 2020 og skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløbet er ialt på 3.815.228 kr. der ønskes overført til 2020, hvorefter de samlede overførsler andrager (15,093 mio. kr. + 3,815 mio. kr.) 18,908 mio. kr.

Økonomiudvalget tager administrationens bemærkning til efterretning og godkender den samlede overførsel på 18,908 mio. kr.

Bilag

ØK Overførsler_institutioner_projekter

Overførsler_institutioner_projekter_TMU

Overførsler_institutioner_projekter - R2019

Overførsel inst. og projekter 2019-2020 BF

Institutionsoverførsel 2019 - sammenligning med 2018

Overførsel af driftsmidler til institutioner og projekter fra 2019 til 2020

Overførsler institutioner.

Overførsler projekter samt ikke forbrugte driftsmidler

Punkt 69: Lånerammeopgørelse for 2019 - og endelig låneoptagelse herfor

00.30.10-S00-79-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-S00-79-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser skal låneoptagelse foretages inden udgangen af april i året efter regnskabsåret. Låneoptagelsen vedrører således regnskabsåret 2019 og er beregnet på de udgifter hvorpå, der er automatisk låneoptagelse og på de udgifter, der er opnået dispensationer til. Endvidere er låneopgørelsen suppleret med tildelt lån efter ansøgning for pulje til særlige vanskeligt stillede kommuner.

Låneopgørelsen beregnes på den maksimalt beregnede låneramme med indstilling om fuld låneoptagelse.

Baggrund

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Byrådet besluttede den 31. marts 2019 – i forbindelse med budgetopfølgningen for 2019 - at den endelige stillingtagen til yderligere låneoptagelse udsættes til Byrådets møde i marts måned 2019.

I den oprindelige budget for 2019 var låneoptagelsen på 25,332 mio. kr. med et lån på 6,732 mio. kr. med løbetid på 25 år og 18,600 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Med udgangspunkt i de afholdte udgifter i 2019 og tildelt lån efter ansøgning for pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner kan lånerammeopgørelsen opstilles således:

| Låneopgørelse regnskab 2019 | Udgifter | Låneoptagelse |
|--|------------------|-------------------|
| Byfornyelse, områdefornyelse, indsatsboliger | 246.855 | 234.513 |
| Energiinvesteringer | 3.306.191 | 3.306.191 |
| Havne | 2.697.516 | 2.697.516 |
| Korrektion 2017 | | -447.106 |
| | 6.250.563 | 5.791.114 |
| Lån - særlig vanskeligt stillet kommune | | 25.000.000 |
| Låneoptagelse i alt | | 30.791.114 |

Den samlede låneoptagelse udgør således 30,791 mio. kr. med et lån på 5,791 mio. kr. med en maksimal løbetid på 25 år og et lån på 25,000 mio. kr. med en maksimal løbetid på 10 år.

Lånene foreslås optaget i KommuneKredit som et KK-fastlån (fast forrentet) med ét årligt afdrag, hvor første ydelse først skal betales i 2021.

Det indstilles, at lånoptagelse sker med det maksimale beløb på grund af usikkerhederne for de kommende budgetår med hensyn til låneadgang og usikkerhederne om, kommunerne kan opretholde "likviditetstilskuddet" på 3,5 mia. kr. for kommunerne under ét, hvoraf Vesthimmerlands Kommune får 34,0 mio. kr., samt usikkerheden for bevarelse af det særlige tilskud på 13,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune. Endvidere er der usikkerhed med hensyn til hvordan, en kommende udligningsreform vil påvirke kommunens samlede indtægter.

Forventet konsekvens

Optagelse af lån påvirker den fremtidige økonomi, idet lånet skal tilbagebetales. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indregnet renter og afdrag i forhold til det oprindelige låneprovenu på 25,332 mio. kr. Optages der fuldt lån på de 30,791 mio. kr. vil afdragene og renteudgifterne skulle korrigeres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 - 2024.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen og bevilgede lånedispensationer m.v.

Økonomi

Låneprovenuet tilgår kassen i 2020.

Procesplan

Byrådet skal godkende lånebeløbet gennem Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet via økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der i optages lån for 5,791 mio. kr. – 25 årigt lån – som et KK-fastlån (fast forrentet) med ét årligt afdrag. (Udgiftsbevilling).
- at der optages lån for 25,000 mio. kr. – 10 årigt lån – som et KK-fastlån (fast forrentet) med ét årligt afdrag. (Udgiftsbevilling).
- at låneprovenuet på 30,791 mio. kr. tilgår kassebeholdningen som en indtægtsbevilling.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 70: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2019

00.32.10-K01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-1-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der er udarbejdet årsregnskab for 2019.

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2019 med revisjonsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsresultat efter tilskud viser et overskud på 1.393.130 kr., herfra skal trækkes afdrag på lån i færgen og færgelejerne på 1.563.535 kr.. Det betyder, at selskabets samlede resultat for 2019 er et mindre underskud på 170.405 kr.

Der har været en mindre stigning i omsætningen i forhold til 2018, hvilket betyder den højeste omsætning siden 2014.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2019 godkendes og
- at Regnskab 2019 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Færgebestyrelsen, 24. februar 2020, pkt. 1:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre - Regnskab 2019

Hvalpsund-Sundsøre - Ledelsens regnskaberklæring 2019

Hvalpsund-Sundsøre - Protokol 2019

Punkt 71: Investeringscase - Tidlig indsats på sygedagpenge

15.20.00-G01-32305-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-32305-19

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Investeringscase vedrørende tidlig indsats på sygedagpenge fremsendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlinger for budget 2020 besluttede Beskæftigelsesudvalget på mødet 3. juni 2019 at fremsende forslag i form af investeringscase vedrørende tidlig indsats på sygedagpengeområdet.

Af budgetaftalen fremgår, at Beskæftigelsesudvalget skal vurdere behovet for at udarbejde en mulig investeringsstrategi, hvor de foreslåede projekter skal ses i sammenhæng med aktuelle målgrupper og borgere samt øvrig projektportefølje. Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker at igangsætte projekterne, skal de nødvendige reguleringer for politikområderne ske via behandling i Byrådet.

På baggrund af ovenstående har Beskæftigelsesudvalget på mødet 2. december 2019 fremsat ønske om en ny drøftelse af casen. Casen blev fremsendt til fornyet behandling på Beskæftigelsesudvalgets møde 13. januar, hvor udvalget godkendte forslaget til investeringscasen samt besluttede, at investeringscasen skulle genberegnes med henblik på godkendelse på kommende udvalgsmøde.

Baggrunden for den ønskede indsats på sygedagpengeområdet er, at Vesthimmerlands Kommune i løbet af 2019 har oplevet/oplever en stigning i antallet af sygemeldte dels i antallet af nysygemeldte og dels i antallet af langvarige sager.

Forventet konsekvens

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår, at styrke den tidlige indsats overfor nye sygemeldte således, at 1. samtale gennemføres på arbejdspladsen/i virksomheden som en rundbordssamtale med deltagelse af borger, arbejdsgiver og beskæftigelsesmedarbejder fra sygedagpengeafdelingen. Konceptet er at komme i dialog med borger (sygemeldte) samt arbejdspladsen så tidligt i forløbet for at understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdet.

Undersøgelser viser, at en sygemelding kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både den sygemeldte og dennes arbejdsplads. Foruden de fysiske og/eller psykiske gener, som er forbundet med årsagen til, at man bliver sygemeldt, kan en sygemelding medføre reduceret trivsel og en risiko for, at man mister en medarbejder eller kollega, som besidder værdifuld viden og kompetence, der har betydning for arbejdspladsen og dennes resultater.

Målet med indsatsen er at reducere varigheden på sygedagpenge samt forebygge langvarige sygeforløb. Specifikt skal antallet af forløb på sygedagpenge, (der har varighed mellem 14-22 uger) reduceres med 1 uge.

Besparelsespotentialiet fremgår af den genberegnete investeringscase (vedhæftet som bilag).

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

| Bemærkning | Antal borgere | Gennemsnitlig takst pr. uge | Antal uger | Forventet udgift år 1 (2020) |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Besparelse sygedagpenge | 612 | 4.405 | 1 | -2.695.860 |
| Refusion 40% | | | | 1.078.344 |
| Besparelse - netto | | | | -1.617.516 |
| Lønudgift til en fuldtidsmedarbejder | | | | 500.000 |
| Besparelse - netto | | | | 1.117.516 |

Lønudgiften til en fuldtidsmedarbejder afholdes på Økonomiudvalgets område (administration), og nettobesparelsen er på Beskæftigelsesudvalgets område (overførsler).

Lønudgiften til en fuldtidsmedarbejder og nettobesparelse på overførsler vil være afhængig af opstartstidspunktet, og vil efterfølgende blive beregnet ud fra dette.

Investeringscasen vil blive iværksat i 2020, og vil på bevillingstidspunktet ikke have noget afslutningstidspunkt. Det vil for budgetperioden 2020-2023 betyde følgende:

| 1.000 kr. | Budgetår | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mindreudgift overførsler | -1.617 | -1.617 | -1.617 | -1.617 |
| Merudgift administration | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Besparelse - netto | -1.117 | -1.117 | -1.117 | -1.117 |

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at investeringscasen indstilles til godkendelse.
- at budgettet tilrettes dog således at budget 2020 tilrettes i forhold til opstartstidspunkt.
- at nettoprovenuet henlægges til kassen.

Beskæftigelsesudvalget, 2. marts 2020, pkt. 34:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgettet også tilrettes i overslagsårene.

Karen Clausager tager forbehold for indstillingen.

Bilag

Businesscase Tidlig indsats

Punkt 72: Investeringscase - Styrket indsats for udsatte ledige

15.20.00-G01-32306-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 15.20.00-G01-32306-19

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Resume

Investeringscase vedrørende styrket indsats for udsatte ledige (etablering af småjobs) fremsendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlinger for budget 2020 besluttede Beskæftigelsesudvalget på mødet 3. juni 2019 at fremsende forslag i form af businesscase med henblik på at styrke indsatsen for udsatte ledige.

Af budgetaftalen fremgår, at Beskæftigelsesudvalget skal vurdere behovet for at udarbejde en mulig investeringsstrategi, hvor de foreslåede projekter skal ses i sammenhæng med aktuelle målgrupper og borgere samt øvrig projektportefølje. Såfremt Beskæftigelsesudvalget ønsker at igangsætte projekter, skal de nødvendige reguleringer for politikområderne ske via behandling i Byrådet.

På baggrund af ovenstående har Beskæftigelsesudvalget på mødet 2. december 2019 fremsat ønske om en ny drøftelse af casen. Casen blev fremsendt til fornyet behandling på Beskæftigelsesudvalgets møde 13. januar 2020. Her besluttede udvalget at godkende investeringscasen samt, at businesscasen skulle genberegnes med henblik på godkendelse på kommende udvalgsmøde.

Yderligere besluttede Beskæftigelsesudvalget at invitere Code of Care til at deltage på det førstkommande Beskæftigelsesudvalgsmøde. Code of Care havde først mulighed for at deltage på udvalgsmøde 2. marts 2020, hvorfor sagen først genfremsendes til behandling på dette møde.

Forventet konsekvens

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår at øge andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære timer (småjobs). Ideen er yderligere at systematisere indsatsen vedrørende etablering af småjobs. Modellen kunne være at identificere de brancher/virksomheder, hvor udbuddet eller potentialet for småjobs er størst. Samtidig skal de udsatte borgeres jobsøgning understøttes således, at den især målrettes disse job. Opkvalificering til jobs kan ske qua eksisterende kommunale virksomhedscentre, virksomhedspraktikker eller vejledningstilbud.

Indsatsen skal samtænkes med henholdsvis erfaringerne fra og indsatsen i PHI (Projekt Håndholdt Indsats) samt erfaringerne fra Projekt Flere skal med.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet to businesscases:

- 1) Genberegning af tidligere fremsendte businesscase samt
- 2) Genberegning af tidligere fremsendte businesscase inkl. overslag vedrørende udgift til samarbejde med Code of Care (se bilag).

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Økonomi

Businesscase 1 - uden aftale med Code of Care

| Bemærkning | Antal borgere | Gennemsnitlig takst pr. uge | Antal uger | Forventet udgift år 1 (2020) |
|--|---------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Besparelse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | 230 | 3.051 | 2 | -1.403.460 |
| Besparelse aktivitetsparate uddannelsesmodtagere | 129 | 2.158 | 2 | -556.764 |
| Refusion 20% - aktivitetsparate | | | | 392.045 |
| Besparelse - netto | | | | -1.568.179 |
| Lønudgift til en fuldtidsmedarbejder | | | | 500.000 |
| Besparelse - netto | | | | -1.068.179 |

Lønudgiften til en fuldtidsmedarbejder afholdes på Økonomiudvalgets område (administration), og nettobesparselsen er på Beskæftigelsesudvalgets område (overførsler).

Businesscase 2 - inklusiv aftale med Code of Care

| Bemærkning | Antal borgere | Gennemsnitlig takst pr. uge | Antal uger | Forventet udgift år 1 (2020) |
|--|---------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Besparelse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | 230 | 3.051 | 2 | -1.403.460 |
| Besparelse aktivitetsparate uddannelsesmodtagere | 129 | 2.158 | 2 | -556.764 |
| Refusion 20% - aktivitetsparate | | | | 392.045 |
| Besparelse - netto | | | | -1.568.179 |
| Lønudgift til en fuldtidsmedarbejder | | | | 500.000 |
| Code of Care | | | | 250.000 |
| Besparelse - netto | | | | -818.179 |

Lønudgiften til en fuldtidsmedarbejder og udgiften til Code of Care afholdes på Økonomiudvalgets område (administration), og nettobesparselsen er på Beskæftigelsesudvalgets område (overførsler).

Uanset hvilken businesscase der bliver besluttet, vil lønudgiften til en fuldtidsmedarbejder, udgift til Code of Care samt nettobesparselse på overførsler være afhængig af opstartstidspunktet og vil efterfølgende blive beregnet ud fra dette.

Businesscasen vil blive iværksat i 2020, og vil på bevillingstidspunktet ikke have noget afslutningstidspunkt. Det vil for budgetperioden 2020 - 2023 betyde følgende:

Businesscase 1 - Uden aftale med Code of Care

| | Budgetår | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mindreudgift overførsler | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 |
| Merudgift administration | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Besparelse - netto | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 |

Businesscase 2 - Inklusiv aftale med Code of Care

| | Budgetår | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mindreudgift overførsler | -1.568 | -1.568 | -1.568 | -1.568 |
| Merudgift administration | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Besparelse - netto | -818 | -818 | -818 | -818 |

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

- at businesscase 1 - uden aftale med Code of Care indstilles til godkendelse eller at businesscase 2 - inklusiv aftale med Code of Care indstilles til godkendelse.
- at budgettet tilrettes - afhængig af valg af businesscase samt i år 2020 i forhold til opstartstidspunkt.
- at nettoprovenuet henlægges til kassen.

Beskæftigelsesudvalget, 2. marts 2020, pkt. 33:

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med udgangspunkt i business case 2.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgettet også tilrettes i overslagsårene.

Bilag

Businesscase 2 Styrket indsats for udsatte ledige

Businesscase 1 Styrket indsats for udsatte ledige

Punkt 73: Anlægsbevilling - Landsbypulje 2020

00.30.08-S00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: Adnan Fejzic

Sagsbeh.: 00.30.08-S00-1-20

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelsespulje for 2020. I denne anledning skal bevillings- og budgetmæssige konsekvenser behandles i Byrådet.

Baggrund

Forvaltningen har fremsendt ansøgning om del i landsbyfornyelsespulje for 2020 til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Vesthimmerlands Kommune har den 20. februar 2020 modtaget tilsagn om 4.363.606 kr. Ud af 4.363.606 kr. vil der blive afsat 1.800.000 kr. til områdefornyelse i Hvalpsund.

Rammen på 4.363.606 skal finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunensudgift) og resten ved kasseforbrug.

Budget for indsatspulje 2020 ser følgende ud:

| | Oprindelig budget | Nyt budget |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Bruttobudget | 4.600.000 | 4.272.676 |
| Tilskud fra Ministeriet | -2.760.000 | -2.563.606 |
| Låneoptagelse | -1.748.000 | -1.623.616 |
| Kassen | -92.000 | -85.454 |
| I alt: | 0 | 0 |

Kopi af tilsagnsbrevet er vedlagt til sagen.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt, og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald samt til kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 4.272.676 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 2.563.606 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen 2.563.606 kr.
- at der optages et lån på 1.623.616 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at låneoptagelse sendes til politisk behandling i marts 2021
- at restbeløbet på 85.454 kr. finansieres af kassen
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_1_2020

Brev_2020

Punkt 74: Anlægsbevilling - Områdefornyelse i Hvalpsund

00.30.08-S00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: Adnan Fejzic

Sagsbeh.: 00.30.08-S00-2-20

Resume

Vesthimmerlands Kommune har modtaget udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelsespulje for 2020. I denne anledning skal bevillings- og budgetmæssige konsekvenser behandles i Byrådet.

Baggrund

Forvaltningen har fremsendt ansøgning om del i landsbyfornyelsespulje for 2020 til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Vesthimmerlands Kommune har den 20. februar 2020 modtaget tilsagn om 4.363.606 kr. Ud af 4.363.606 kr. vil der blive afsat 1.800.000 kr. til områdefornyelse i Hvalpsund.

Rammen på 4.363.606 kr. skal finansieres via låneoptagelse (95 % af kommunensudgift) og resten ved kasseforbrug.

Budget for indsatspulje 2020 ser følgende ud:

| | Oprindelig budget | Nyt budget |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Bruttobudget | 1.500.000 | 3.000.000 |
| Tilskud fra Ministeriet | -900.000 | -1.800.000 |
| Låneoptagelse | -570.000 | -1.140.000 |
| Kassen | -30.000 | -60.000 |
| I alt: | 0 | 0 |

Kopi af tilsagnsbrevet er vedlagt til sagen.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse kan anvendes til at gennemføre områdefornyelse med statslig refusion fra udgiftsrammen til landsbyfornyelse. Områdefornyelse kan gennemføres i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er et krav, at områdefornyelsen skaber attraktive bosætningsvilkår i nedslidte byområder med væsentlig behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer. Det vil være muligt at inddrage den omkringliggende natur og landskab i byudviklingen. Derudover gælder de øvrige regler som beskrevet i byfornyelseslovens kapitel 2.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se afsnit "baggrund" ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr.
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 1.800.000 kr.
- at indtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen 1.800.000 kr.
- at der optages et lån på 1.140.000 kr. svarende til 95% af nettoanlægsudgiften
- at låneoptagelse sendes til politisk behandling i marts 2021
- at restbeløbet på 60.000 kr. finansieres af kassen
- at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt
- at budget tilpasses i henhold til nyt tilsagn fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_1_2020

Brev_2020

Punkt 75: Anlægsbevilling til vådområdeprojekter Birkebækken, Sletten Aggersund, Guldager Bæk og Sønderup Ådal

01.05.00-Ø00-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.05.00-Ø00-1-20

Sagsbeh.: Per Larsen og Jette Ingeborg Jensen

Resume

Der anmodes om anlægsbevillinger til gennemførelse af tre forundersøgelser på vådområdeprojekter henholdsvis realisering af yderligere et. Alle fire projekter er fuldt finansieret af staten primært via midler fra EU.

Baggrund

Kommunerne skal som entreprenør gennemføre statens vandområdeplaner. Det betyder, at indsatserne i vandløbene og vådområderne skal udføres af kommunerne efter tilsagn om tilskud fra Landbrugsstyrelsen (tidligere NaturErhvervsstyrelsen). Når projekterne er afsluttet udbetales tilskuddet af styrelsen på baggrund af de endeligt godkendte udgifter.

Der er aktuelt fire igangværende vådområdeprojekter, der har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen, hvortil der ikke er meddelt bevilling.

Sletten ved Aggersund, forundersøgelse

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområde

Fokusområde: Kvælstofvådområder 2018 – R2 – Forundersøgelse 2018

Budget og tilskud: 895.121,30 kr.

Projektperiode: 4. september 2018 til 3. september 2020

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af vådområdeprojekt Sletten ved Aggersund, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsrættelige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 883,76 ha. Projektet er beliggende i hovedvandopland Limfjorden, delvandopland Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak. Den forventede kvælstofreduktion er 89,11 kg N/ha/år, i alt 78,8 t N/år.

340.000 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale, mens resten overvejende udgøres af udgift til konsulentbistand.

Tilskuddet består af 100 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Birkebækken, forundersøgelse

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområde

Fokusområde: Kvælstofvådområder 2017 – R2 - Forundersøgelse

Budget og tilskud: 340.458,00 kr.

Projektperiode: 29. juni 2017 til 29. juni 2019

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Birkebækken vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsræssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 69 ha. Projektet er beliggende i hovedvandopland 1.2 Limfjorden, delvandopland Bjørnholm Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning. Den forventede kvælstofreduktion er 4335 kg N/ha/år, i alt 4,3 t N/år.

323.000 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale, mens resten vedrører udgift til konsulentbistand.

Tilskuddet består af 100 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Der er i sagen indsendt anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Guldager Bæk, forundersøgelse

Ordning: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter

Budgetområde: Kvælstofreduktion 2019 runde 2

Budget og tilskud: 632.341,00 kr.

Projektperiode: 29. august 2019 til 28. august 2021

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Guldager Bæk vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsræssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 94,03 ha. Projektet er beliggende i hovedvandopland 1.2 Limfjorden, delvandopland Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157). Den forventede kvælstofreduktion er 120,74 kg N/ha/år, i alt 11,353 t N/år.

525.000 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale, mens resten - ca. 107.000 kr. - vedrører udgifter til konsulentbistand, information m.m.

Tilskuddet består af 100 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Etablering af naturlige vandstandsforhold i Sønderup Ådal

Ordning: Natura 2000

Fokusområdet: Natura 2000 (2017) - Etablering

Budget og tilskud: 335.150,00 kr.

Projektperiode: 19. september 2017 til 19. september 2020

Under projektet etableres af naturlige vandstandsforhold på 6,51 ha. i Sønderup Ådal.

I Landbrugsstyrelsens budget er - udover de 335.150 kr. nævnt ovenfor - reserveret 229.360 kr. til tilsagn til lodsejere om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. Dette tilskud skal de berørte lodsejere selv søge udbetalt hos styrelsen.

I budget er afsat 185.000 kr. til entreprenørudgifter indeholder herunder lukning af grøfter, sætning af spuns, køreplader, arbejdsplads m.v. 150.000 kr. er afsat til konsulentbistand i.f.m. forberedelse, afvikling og afrapportering af projektet.

Tilskuddet består af 75 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 25 procent midler fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

Forventet konsekvens

Konsekvenser i.f.m. projekterne er beskrevet ovenfor i afsnittet Baggrund.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Udgifter i tilknytning til projekterne er 100% finansieret af staten.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til forundersøgelse for vådområdeprojekt Sletten ved Aggersund meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 895.121 kr.,
- at der til forundersøgelse for vådområdeprojekt Birkebækken meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 340.458 kr.,
- at der til forundersøgelse for vådområdeprojekt Guldager Bæk, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 632.341 kr.,
- at der til vådområdeprojekt med etablering af naturlige vandstandsforhold i Sønderup Ådal meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 335.150 kr., og
- at rådighedsbeløb til ovennævnte bevillinger frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 34:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 76: Opfølgning budgetaftaler 2020 - Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger

00.30.10-Ø00-166-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-166-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I forhold til udmøntning af budgetaftalen vedrørende fordeling af medarbejdere på konto 6 til respektive fagudvalg er der udarbejdet et forslag herfor. Forslaget bevirker, at der ud af 273,9 mio. kr. flyttes godt 120 mio. kr. til fagudvalgene.

Forslaget medfører endvidere, at fagudvalgene får et større økonomisk ansvar i forhold til den samlede opgaveløsningen indenfor udvalgets område.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev følgende formuleret i budgetaftalen:

”Generel vedrørende fremtidig styring af administrationsomkostninger:

I forhold til de kommende års budgetter skal de administrative medarbejdere på konto 6 i henhold til opgaveløsningen fordeles på respektive fagudvalg. Der udarbejdes et oplæg til Økonomiudvalgets behandling med henblik på ny fordeling af de økonomiske rammer for budgetprocessen i 2021”.

Med baggrund i ovennævnte er der lavet et oplæg til fordeling af Økonomiudvalgets budget for 2020, der således kan danne grundlag for udarbejdelse af budget 2021.

Ud over opdeling af de administrative medarbejdere er der på enkelte andre områder oplæg til overflytning af budgetbeløb mellem de administrative områder til behandling i direktionen.

Forventet konsekvens

Konsekvens:

Med opsplittning af Økonomiudvalgets budgetområde vil der blive flyttet medarbejdere direkte til de enkelte fagudvalg. For langt størstedelens vedkommende vil den enkelte medarbejder fremover være aflønnet under det fagudvalg, hvor medarbejderen arbejder.

For medarbejdere der arbejder med arbejdsopgaver indenfor flere udvalg vil skulle ske en opdeling af lønudgiften der skal henføres til de enkelte udvalg.

Fagudvalgene vil bedre kunne forholde sig til de ressourceforbruget i forhold til de faglige ambitioner og i forhold til økonomien som helhed. Det er således op til fagudvalget at fastsætte de økonomiske rammer i relation til udvalgets politikområder og fordelingen heraf. Eventuelle nye politikområder skal formelt godkendes af Byrådet

Forslaget medfører endvidere, at fagudvalgene får et større økonomisk ansvar i forhold til den samlede opgaveløsningen indenfor udvalgets område.

Budgetomplaceringer:

Nedennævnte budgetomplaceringer er beregnet med udgangspunkt i budget 2020, og såfremt de vedtages politisk vil korrektionerne fremgå at basisbudgettet til budget 2021 – 2014.

Under funktion 06.45.50 Administrationsbygninger er der et samlet budget på 6,4 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til bygningsvedligeholdelse, el, vand, varme, renovation, rengøring m.v. på i alt 4,6 mio. kr. Det foreslås, at disse udgifter overflyttes til Teknik- og Miljøudvalget, der således får ansvaret for bygningsmassen. Resterende budget er på 1,7 mio. kr. vedrører lønninger m.v. til servicelederne bibeholdes under Beskæftigelsesudvalget.

Under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger er der et samlet budgetbeløb på 100,6 mio. kr. fordelingen er således:

- Direktionen 26,0 mio. kr., hvoraf de 19,9 mio. kr. er personaleudgifter.
Det foreslås, at disse udgifter bibeholdes under Økonomiudvalget.
- Teknik og Økonomi 33,6 mio. kr., hvoraf de 40,4 mio. kr. er personaleudgifter.
Det foreslås, at der sker en opdeling, således at udgifter og indtægter der vedrører de Tekniske områder overflyttes til Teknik- og Miljøudvalget. De resterende udgifter og indtægter bibeholdes under Økonomiudvalget.
- Sundhed og Kultur 18,3 mio. kr., hvoraf de 17,3 mio. kr. er personaleudgifter.
Det foreslås, at disse udgifter opgøres, fordeles og overflyttes til henholdsvis Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
- Børn- og Arbejdsmarked 22,7 mio. kr., hvoraf de 19,5 mio. kr. er personaleudgifter.
Det foreslås, at disse udgifter opgøres, fordeles og overflyttes til henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Til ovennævnte skal bemærkes, at budgetbeløb til ledelsen (direktørerne og afdelingscheferne) og enkelte andre medarbejdere foreslås bibeholdt under Økonomiudvalget. Dette er der ikke taget højde for i ovennævnte omflytninger.

Under funktion 06.45.52 Fælles it og telefoni er der et samlet budgetbeløb på 43,7 mio. kr. udgifterne er fortrinsvis placeret under Økonomiudvalget med 43,5 mio. kr. – det resterende beløb vedrører udgifter til opkoblinger og telefoni til de administrative ansatte unde de øvrige fagforvaltninger.

Beløbet på 0,2 mio. kr. foreslås overflyttet til fagudvalgene, hvor de ansattes lønninger også flyttes til, jf. foregående afsnit.

Under funktion 06.45.53 Jobcentre er der et samlet budgetbeløb på 40,9 mio. kr., hvoraf de 37,3 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Beskæftigelsesudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.54 Naturbeskyttelse er der et samlet budgetbeløb på 3,4 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse er der et samlet budgetbeløb på 8,3 mio. kr., hvoraf de 8,3 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.56 Miljøbeskyttelse er der et samlet budgetbeløb på 2,3 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Teknik- og Miljøudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet er der et samlet budgetbeløb på -2,7 mio. kr., hvoraf de 4,1 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Sundhedsudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.58 Det specialiserede børneområde er der et samlet budgetbeløb på 9,5 mio. kr., hvoraf de 13,3 mio. kr. er personaleudgifter. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Børne- og Familieudvalget, idet det er udvalget der har det politiske ansvar for området.

Under funktion 06.45.59 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark er der et samlet budgetbeløb på 5,5 mio. kr., hvoraf de 0,0 mio. kr. er personaleudgifter. Beløbet er en del af den samlede udbetaling til ATP for nye IT-systemer, administration og eksisterende IT-systemer på samlet knap 10 mio. kr. Fordelingen mellem de 3 betalinger varierer fra år til år, hvor ovennævnte udgift falder og øvrige udgifter stiger. Det foreslås, at samtlige udgifter overflyttes til Administration og IT, der har budgetansvaret for øvrige betalinger til IT-leverandører og Udbetaling Danmark.

Under funktion 06.52.72 Tjenestemandspension er der et samlet budgetbeløb på 2,4 mio. kr., der vedrører pensionsindbetaling for de p.t. ansatte tjenestemænd. Udgiften er fordelt på respektive forvaltninger med 0,7 mio. kr. for Sundhed og Kultur og 0,8 mio. kr. for Børne- og Arbejdsmarked.

Beløbet på 1,6 mio. kr. foreslås overflyttet til fagudvalgene, hvor de ansattes lønninger også flyttes til, jf. afsnittet vedrørende funktion 0.45.51 Sekretariat og Forvaltninger.

Under funktion 06.48.62 Turisme er der et samlet budgetbeløb på 3,3 mio. kr., hvoraf 0,001 mio. kr. er under Sundhed og Kultur. Dette beløb foreslås overflyttet til Kultur- og Fritidsudvalget.

Organisering og kommunikation

Udkast til forslaget har været forelagt i Direktionen den 11. februar 2020 til vurdering, hvorefter nærværende forslag er udarbejdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Efter Økonomiudvalgets beslutning udmønter administrationen i forhold til vedtagelsen.

Godkendes nærværende forslag skal korrektionerne skulle vurderes i forhold til fordelingen af evt. råderumspulje i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik for 2021 - 2024.

Beslutningen udmøntes fra og med budget 2021.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslaget godkendes, og
- at korrektionerne vurderes i forhold til fordelingen af evt. råderumspulje i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik for 2021 - 2024.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Godkendt, således at de nye udvalgsrammer indgår i den videre budgetlægning.

Bilag

Fordeling Økonomiudvalgets budgetområde 2020

Punkt 77: Ophævelse af lokalplan vedrørende nedlagt børnehave i Aalestrup beliggende Aadiget 30, 9620 Aalestrup

01.02.05-P19-567-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P19-567-19

Sagsbeh.: Erland Laugesen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har solgt ejendommen beliggende Aadiget 30 i Aalestrup - den nedlagte børnehave Paddehatten. Ejendommen er beliggende i byzone.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om lokalplan for ejendommen kan aflyses i sin helhed, da den nye ejer ønsker at anvende ejendommen til boligformål.

Baggrund

Salget er godkendt af Økonomiudvalget den 14. november 2018.

Køber oplyser, at denne i første omgang har til hensigt at indrette 3 lejemål som række/kædehuse i den eksisterende bygningsmasse på ejendommen, og det er ikke planen at bygge til eller ændre på bygningens udformning.

I dag er der i bygningen 3 fløje plus et fælles opholdsrum på 80 m². Det er planen at opdele det fælles opholdsrum mellem de 3 fløje således, at hver fløj (beboelse) har en størrelse på ca. 96 m².

Da formål og anvendelsesbestemmelser i den eksisterende lokalplan for ejendommen (børnehave) ikke er i overensstemmelse med den anvendelse, køber påtænker, er det administrationens vurdering at lokalplanen for ejendommen bør ophæves, og at det i den forbindelse ikke er nødvendigt at udarbejde ny lokalplan for ejendommen/området.

I § 33 stk. 1 nr. 2 fastsættes således, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve:

- 2. Byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen indenfor byplanvedtægtens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19

idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.

Det er administrationens opfattelse, at § 33 stk. 1 nr. 2 vil kunne benyttes i denne sag, hvor den nye ejer alene i første omgang påtænker at foretage ombygning af bebyggelsen indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Administrationen vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet ikke vurderes at kunne få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet at ejendommen ændrer anvendelse fra børnehave til boligbebyggelse.

Forventet konsekvens

Efter at lokalplanen er ophævet vil administration i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse på ejendommen m.m. skulle ske på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser for ejendommene omfattet af rammen og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Ejendommen er i kommuneplan 2017 beliggende ramme 4.B.8 – Aalestrup – boligområde, hvor anvendelse er boligformål. Max. bebyggelsesprocent er fastsat til 30, max. antal etager 1 for fritliggende parcelhuse, 1 med udnyttelig tagetage for tæt/lav bebyggelse og 2 med udnyttelig tagetage for etagebyggeri. Den maksimale bygningshøjde er 10 meter, se i bilag kommuneplanrammen for området.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens § 33.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Processen i forbindelse med ophævelse af lokalplan nr. 17.09.03 for et område til offentligt formål ved Aadiget er i henhold til § 33 stk. 1 nr. 2) i planloven beskrevet således:

- Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse. Derudover skal der gives underretning til påtaleberettigede efter servitutter, som skønnes at blive berørt af forslaget. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse.
- Stk. 3. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.
- Stk. 4. Efter udløbet af fristen i stk. 2, 7. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse.
- Stk. 5. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutningen om ophævelse efter stk. 4, jf. stk. 1, nr. 2, og giver underretning om beslutningen i overensstemmelse med § 31, nr. 1 og 2, til eventuelle påtaleberettigede efter servitutter og til erhvervsministeren.

Kommunen vurderer, at der i denne sag bør fastsættes en frist på 4 uger i forbindelse med offentliggørelse af et forslag til ophævelse af lokalplanen.

Der er ikke tinglyst nogen servitutter på ejendommen, og der er derfor ikke påtaleberettigede i henhold til deklARATIONER m.v., der bliver berørt af forslaget.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at lokalplan nr. 17.09.03 for et område til offentligt formål ved Aadiget syd for Simested å ophæves i sin helhed,
- at Administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om ophævelsen efter høringsperioden på 4 uger,
- at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 22:

Sagen udsættes. Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagens planmæssige konsekvenser yderligere belyst.

Supplerende sagsfremstilling:

Ansøger har ved møde med administrationen oplyst, at denne alene ønsker at foretage en indvendig reovering af børnehavenbygning, der er opført på grunden således, at der fremover vil være 3 boligenheder i bygningen. Køber har ikke planer om at ændre ejendommens ydre udformning, herunder højden. Administrationen har derfor vurderet, at det ikke er nødvendigt, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen. Det er administrationens vurdering, at den bygning, der er opført på ejendommen, i byggestil og udformning er fint tilpasset den øvrige boligbebyggelse beliggende syd for ejendommen.

Såfremt køber istedet vil ændre i bygningsmassens størrelse eller udformning, vil der blive stillet krav om, at der udarbejdes ny lokalplan. Der vil således ikke på baggrund af kommuneplanen, kunne forventes tilladelse til byggeri i fx 10 meters højde uden, at der vedtages ny lokalplan for ejendommen.

Vesthimmerlands Kommune har tidligere benyttet planlovens § 33 i forbindelse med ophævelse af lokalplans bestemmelser for en ejendom udlagt til offentligt formål, og hvor der er sket ændret anvendelse af ejendommen fra skole til boligformål. I forbindelse med salget af den nedlagte skole i Simested blev plangrundlaget således også ophævet uden vedtagelse af ny lokalplan. Det blev i denne sag, som vurderes at være sammenlignelig med denne, vurderet, at en ombygning indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer kunne håndteres uden udarbejdelse af ny lokalplan men alene via en landzone- og byggetilladelse. Administrationen har dog vurderet, at såfremt der er planer om nyt boligbyggeri på boldbanerne, vil dette kræve at der udarbejdes ny lokalplan. Beslutningen om den delvise ophævelse af lokalplan nr. 601 for Simested skole er truffet af Byrådet i mødet den 30. august 2018.

Administrationen indstiller

- at lokalplan nr. 17.09.03 for et område til offentligt formål ved Aadiget syd for Simested å ophæves i sin helhed,
- at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om ophævelsen efter høringsperioden på 4 uger,
- at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 39:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til ophævelse af lokalplan vedrørende nedlagt børnehave i Aalestrup.

Punkt 78: Udsendelse i høring - Forslag til kommuneplantillæg vedrørende planlægning for produktionsvirksomheder

01.02.15-P15-8-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.15-P15-8-18

Sagsbeh.: Lisbeth Hermansen Kusk

Resume

Byrådet skal via Økonomiudvalget tage stilling til, om man ønsker at sende kommuneplantillæg KP17-015 - Udpegning af områder til produktionsvirksomheder i offentlig høring.

Baggrund

På baggrund af en afholdt fordebat besluttede Økonomiudvalget på mødet den 12. februar 2020 at igangsætte planlægning for produktionsvirksomheder i Vesthimmerlands Kommune. Der indkom ikke høringssvar i forbindelse med fordebatten, som gav anledning til ændringer i planlægningens videre forløb.

Administrationen er nu klar med et forslag til et kommuneplantillæg, som indarbejder planlægningen for produktionsvirksomheder i Kommuneplan 17.

Lovgivningen giver mulighed for at udpege et eller flere erhvervsområder, som fremover skal forbeholdes produktionsvirksomheder. Administrationen foreslår, at der ikke udpeges sådanne områder. I stedet ønskes det at beskytte den samlede bestand af produktionsvirksomheder i kommunen via retningslinjer i kommuneplanen omhandlende forholdene for produktionsvirksomheder, samt via en forbedret praksis i forbindelse med lokalplanlægning af ny miljøfølsom anvendelse i nærheden af eksisterende produktionsvirksomheder. Læs mere om dette i det vedhæftede planforslag side 5-7.

Forventet konsekvens

Ved vedtagelse af kommuneplantillæg KP17-015 - Udpegning af områder til produktionsvirksomheder lever Vesthimmerlands Kommune op til planlovens §11 a, stk. 1, nr. 24, 25 og 26.

Kommuneplantillægget udlægger ikke nye arealer til byzone, ligesom der ikke ændres på anvendelse og byggemuligheder i allerede udlagte områder. Tillægget sætter udelukkende et strategisk fokus på produktionsvirksomheder og giver administrationen bedre muligheder for at varetage deres interesser i forbindelse med anden planlægning og sagsbehandling.

Organisering og kommunikation

Hvis planforslaget sendes i høring, har offentligheden mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til planen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, sendes planforslaget i offentlig høring i 8 uger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring,
- at den offentlige høring af planforslaget fastsættes til 8 uger, og
- at der ikke gennemføres miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at få sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Screening for miljøvurdering af planer og programmer (Kopi)

Forslag til Kommuneplantillæg

Punkt 79: Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - plejeboliger Aalestrup

03.02.13-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.13-G00-1-18

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

Resume

Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt ansøgning om forlængelse af fristen vedr. indberetning af skema B.

Fristen udløber den 13. marts 2020, men Aars Boligforening vil gerne have den udsat til den 1. november 2020.

Baggrund

Ansøgning fra Kuben Management:

På vegne af Aars Boligforening søger vi herved om udsættelse på indberetningen af skema B vedr. ovenstående byggesag.

De 16 almene plejeboliger på hovedgaden i Aalestrup er afhængig af, at byggeriet af de 16 plejehjemsboliger med tilhørende areal programmeres i.ht. til det aktuelle behov for boliger i Aalestrup.

Som følge af ovenstående er projektet under revision for at få bygget de boliger, der er behov for. Projektet var klar til udsendelse i licitation juli 2019. I perioden frem til nu har der været drøftelser omkring hvilke boliger, der skal opføres og hvor store boligerne skal være - det er først nu projektet skal omprojekteres, hvorfor det ikke længere giver god mening at afholde licitationen februar 2020 med henblik på indberetning af skema B senest den 13. marts 2020.

Hvis udbudsmateriale udsendes her i januar 2020 vil det i givet fald skulle anføres, at byggestarten vil komme til at ligge forventet 8-9 måneder senere end tidspunktet for licitationen, hvilket vi anser for problematisk i forhold til de indbudte totalentreprenørernes prissætning af opgaven, da markedet mht. til arbejdskraft, andre opgaver og materialepriser kan blive afgørende anderledes på 3 kvartaler, samt at projektet ikke vil være endeligt godkendt af Vesthimmerlands Kommune.

Vi søger derfor om udsættelse med indberetning af skema B på Aars Boligforenings afd. 227 til den 1. november 2020.

Vi håber anmodningen kan imødekommes og står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger hvis der er behov herfor.

Administrationen henviser til §38 i støttebekendtgørelsen:

Bygherren skal senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) til kommunalbestyrelsen. I særligt komplicerede byggerier kan kommunalbestyrelsen beslutte at forlænge fristen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at fristen for indberetning af skema B for Aars Boligforening, afd. 227 forlænges til den 1. november 2020.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 80: Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - afd. 036 Vegger, Haubro mv.

03.02.00-G00-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.00-G00-3-19

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

Resume

Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt ansøgning om forlængelse af fristen vedr. indberetning af skema B.

Fristen udløber den 13. marts 2020, men Aars Boligforening vil gerne have den udsat til den 1. november 2020.

Baggrund

Ansøgning fra Kuben Management:

På vegne af Aars Boligforening søger vi herved om udsættelse på indberetningen af skema B vedr. afd. 36 Vegger, Haubro mv. De 25 almene familieboliger beliggende i 5 omegnsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Der er pågået en løbende dialog mellem Aars Boligforening og kommunen omkring mageskifte på et grundareal beliggende i Gedsted med et i Hvalpsund, dette mageskifte er effekteuret og på plads nu. Efterfølgende har der været behov for en længere afklaringsperiode omkring byggefelt og forsyningsledninger beliggende på arealet i Hvalpsund. Boligforeningen har den 28. januar 2020 fået besked om, at forsyningen bekræfter at der kan opføres 6 boliger på arealet. Ligeledes er det en betingelse, at byggeriet først kan udføres i sommeren 2022 på grunden i Hvalpsund.

Jf. ovenstående er det ikke realistisk, at vi kan have projektet klar til udbud nu og have afholdt licitation inden udgangen af februar for indberetning af skema B senest den 13. marts 2020.

Boliger i de 5 byer projekteres på fuld tryk, og det forventes at materialet er klar til udbud og licitation sommeren 2020.

Vi søger derfor om udsættelse med indberetning af skema B på Aars Boligforenings afd. 36 til den 1. november 2020.

Vi håber, anmodningen kan imødekommes og står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Administrationen henviser til §38 i støttebekendtgørelsen:

Bygherren skal senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelse af en byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) til kommunalbestyrelsen. I særligt komplicerede byggerier kan kommunalbestyrelsen beslutte at forlænge fristen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at fristen for indberetning af skema B for Aars Boligforening, afd. 36 forlænges til den 1. november 2020.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 81: Forlængelse af frist - skema B - Aars Boligforening - afd. 055 Klokkelyngen etape 1

03.02.00-G00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 03.02.00-G00-1-18

Sagsbeh.: Mette Storgaard Hansen

Resume

Kuben Management har på vegne af Aars Boligforening fremsendt ansøgning om forlængelse af fristen vedr. indberetning af skema B.

Fristen udløber den 13. marts 2020, men Aars Boligforening vil gerne have den udsat til den 1. juni 2020.

Baggrund

Ansøgning fra Kuben Management:

På vegne af Aars Boligforening søger vi herved om udsættelse på indberetningen af skema B vedr. afd. 55, Klokkelyngen etape 1.

De 34 almene familieboliger beliggende på Klokkelyngen i Aars. Der afholdes først licitation den 25. februar hvorfor skema B ikke bliver behandlet før april.

Jf. ovenstående kan vi ikke have skema B behandlet senest [den 13. marts 2020](#).

Vi søger derfor om udsættelse med indberetning af skema B på Aars Boligforenings afd. 55 til [den 1. Juni 2020](#).

Vi håber, anmodningen kan imødekommes og står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Administrationen henviser til §38 i støttebekendtgørelsen:

Bygherren skal senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B) til kommunalbestyrelsen. I særligt komplicerede byggerier kan kommunalbestyrelsen beslutte at forlænge fristen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at fristen for indberetning af skema B for Aars Boligforening, afd. 55 forlænges til den 1. juni 2020.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 82: Borgerundersøgelse

00.01.00-G01-1785-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:00.01.00-G01-1785-19

Sagsbeh.: Tina Kjær-Christensen

Resume

Økonomiudvalget godkender oplæg til borgerundersøgelse.

Baggrund

Økonomiudvalget har som et af sine politiske effektmål besluttet at undersøge borgernes tilfredshed med Kommunen. Samtidig har Borgerinddragelsesudvalget besluttet at undersøge status på borgerinddragelse på individniveau, hvilket også er en del af borgertilfredshed.

Forvaltningen har derfor udarbejdet oplæg til en borgerundersøgelse der dækker begge undersøgelser. Oplæg fremsendes til godkendelse af Økonomiudvalget forinden igangsætning af undersøgelsen.

Forventet konsekvens

Undersøgelsen skal give svar på:

- Hvor tilfredse borgerne generelt er med kommunen.
- Om borgerne synes de bliver inddraget i de politiske beslutninger.
- Om borgerne ønsker at blive inddraget.
- Status på borgerinddragelse på individniveau.

Organisering og kommunikation

Undersøgelsen forventes gennemført ved medarbejdere i organisationen.

Forinden igangsætning af undersøgelsen, vil der blive udsendt en pressemeddelelse om undersøgelsen, så borgerne er orienteret inden modtagelse af spørgeskemaet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Afholdes indenfor den økonomiske ramme.

Procesplan

Selve undersøgelsen forventes igang i løbet af marts måned 2020, med henblik på forelæggelse politisk maj/juni 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at udkast til borgerundersøgelse godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Spørgeskema

Punkt 83: Godkendelse af handleplan for bosætning 2020-2022

00.13.02-P20-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.02-P20-1-20

Sagsbeh.: Jens Bach Storgaard

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til handleplan for bosætning i Vesthimmerlands Kommune 2020-2022.

Baggrund

På trods af stor bygge- og grundsalgsaktivitet i 2019 vokser befolkningstallet i Vesthimmerlands Kommune ikke som hidtil forventet. I den forbindelse besluttede Byrådet med Budget 2020 at afsætte midler til at sikre fokus på øget bosætning og rekruttering af arbejdskraft til kommunens virksomheder.

Administrationen har nu udarbejdet forslag til en handleplan for bosætning i perioden 2020-2022 som led i realiseringen af Budget 2020.

Handleplanen består af 9 indsatsområder, der tager afsæt i de fire strategiske fokuspunkter fra Plan- og Bæredygtighedsstrategien: Vores vækst, Vores børn & unge, Vores liv samt Vores natur & miljø.

De 9 overordnede indsatsområder er illustreret i tabel 1 nedenfor. Til indsatsområderne er der formuleret ialt 39 handlinger og 31 mål.

Hele handleplanen med alle handlinger og mål er vedlagt som bilag 1.

Tabel 1: Overblik over indsatsområder for bosætning i Vesthimmerlands Kommune 2020-2022

| <u>Indsats</u> | <u>Formål</u> |
|--|---|
| 1. Intern og ekstern infrastruktur | Der skal skabes bedre fremkommelighed, erhvervsmæssig udvikling, vækst og tilflytning gennem stærk ekstern infrastruktur. Den interne infrastruktur skal ligeledes sikre dette - bl.a. gennem vedligeholdelse med fokus på både offentlig transport, veje og stier. |
| 2. Et udviklende erhvervsliv | Der skal skabes et attraktivt og udviklende erhvervsliv med et tæt samarbejde til kommunen. |
| 3. Tiltrækning af højt kvalificeret samt udenlandsk arbejdskraft | Højt kvalificeret og udenlandsk arbejdskraft skal tiltrækkes til Vesthimmerlands erhvervsliv med henblik på, at de også bosætter sig. |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 4. Tiltrækning af unge og nyuddannede | De unge og nyuddannede skal have Vesthimmerland og de mange uddannelses- og karrieremuligheder, der er, i deres bevidsthed. Dette med henblik på at tiltrække dem i forbindelse med eller efter endt uddannelse. |
| 5. Tiltrækning af nybyggere | Nybyggere skal tiltrækkes gennem nye og attraktive udstykninger og gennem synliggørelse af Vesthimmerland. |
| 6. Velkomst til Vesthimmerland | Tilflyttere skal bydes velkommen til Vesthimmerland - dette bl.a. ved at blive gjort opmærksom på de mange muligheder. Forslag til velkomstpakke er vedlagt som bilag 2. |
| 7. Udvikling af land og by | Der skal skabes gode rammer for det gode liv i Vesthimmerland i både land og by - bl.a. gennem borgerinddragelse. Livet og mulighederne i land og by skal synliggøres. |
| 8. Kultur, sport og fritid | Der skal fortsat skabes rammer for et aktivt kultur-, forenings- og fritidsliv med mulighed for mange oplevelser i Vesthimmerland. Kultur-, forenings- og fritidslivet i Vesthimmerland skal synliggøres. |
| 9. Vesthimmerlandsk identitet | Vesthimmerland skal på landkortet både geografisk og ikke mindst mentalt. |

Forventet konsekvens

Omsætningen af handleplanen for bosætning forventes at bidrage positivt til en øget bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Vesthimmerlands Kommune.

Organisering og kommunikation

Arbejdet med at omsætte handleplanen sker i de af administrationens afdelinger, der beskæftiger sig med de fagområder, som de enkelte indsatser, handlinger og mål relaterer sig til. Administrationen inddrager eksterne samarbejdspartner, hvor det er relevant.

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling følger op på handleplanen og giver en samlet status til Direktionen og Økonomiudvalget efter et år og igen ved handleplanens afslutning i 2022.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Realiseringen af handleplanen finansieres via de midler, der blev afsat i Budget 2020.

I 2020 er der afsat 250.000 kr. og 540.000 kr. i 2021 og 2022.

Procesplan

| | |
|----------------|---|
| 3. marts 2020 | Direktionen behandler handleplanen |
| 11. marts 2020 | Økonomiudvalget godkender handleplanen |
| Primo 2021 | Direktionen og Økonomiudvalget orienteres om midtvejsstatus på handleplanen |
| Ultimo 2022 | Direktionen og Økonomiudvalget orienteres om handleplanens målopfyldelse |

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Direktionen

Administrationen indstiller

- at handleplan for bosætning 2020-2022 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - udkast til Handleplan for bosætning 2020-2022 (8. udkast)

Bilag 2 - Velkomstpakke

Punkt 84: Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-7-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.06.02-G10-7-20

Sagsbeh.: Jesper Hansen

Resume

I forbindelse med etablering af Galgehøj, er der udlagt et område til tæt/lav boligbyggeri.

Dette areal har været i udbud som en samlet matrikel, men der har alene været én henvendelse om et muligt køb.

Baggrund

Forvaltningen har undersøgt muligheden for delvist, at byggeområde arealet ved at en stikvej ind i området og efterfølgende udbyde arealet i mindre dele.

Arealet vil stadig skulle bruges til tæt/lav boligbyggeri og skal derfor sælges i puljer til opførelse af minimum 4 boliger.

Det samlede areal udgør 9.281 m², herpå må der ifølge lokalplanen opføres op til 20 boliger. Arealet må bebygges med op til 35%.

Vejen ind til arealet vil udgøre ca. 1.600 m² af det samlede areal. Restareal som kan sælges vil derfor udgøre 7.681 m²

Arealet kan udbydes som mindre matrikler, som kan tilpasses efter køberens ønsker - dog bør der ikke sælges matrikler til mindre end 4 boliger, for at sikre at der bliver en form for sammenhæng i byggeriet i området.

Grundene,

- udstykket efter aftale med køber, én grund pr. handel. Omkostning til eventuel opdeling i mindre enheder efterfølgende afholdes alene af køber.

- udbydes til en minimumspris på 485 kr./m² inkl. moms ekskl. tilslutningsomkostninger. I første omgang udbydes arealerne i budrunde med budfrist, med minimumspris på 485 kr./m².

- som minimum skal udstykket 1.520 m² med plads til 380 m² grund pr. bolig.

Køber kan frit byde på areal større end 1.520 m², såfremt de ønsker at opføre mere end 4 boliger.

Grundene udbydes med almindelig byggefrist på 2 år, samt forbud mod videresalg i ubebygget stand uden, at de først tilbydes til kommunen.

Byggeområde af grundene anslås til en pris på 2.350.000 kr. inkl. moms

Udstykningsomkostninger i forbindelse med opdeling anslås til 50.000 kr.

Udlæg til tilslutningsafgifter anslås til 2.100.000 kr. inkl. moms.

Samlet salgspris ved en pris på 485 kr. pr. m² anslås til (485 kr. * 7.681 m²) ca. 3.725.000 kr. ekskl. tilslutningsomkostninger (2.100.000 kr.)

Forventet konsekvens

En opdeling af Delområde C i mindre dele, vil give flere bygherrer mulighed for at opføre tæt/lav boligprojekter på arealet. Flere aktører vil kunne opføre boliger på arealet.

Kommunen får en omkostning til byggemodning.

Organisering og kommunikation

Byggemodning af arealet skal igangsættes af Teknik og Miljø.

Der er ikke afsat midler til byggemodning i budgettet, idet det tidligere har været planen, at køber selv skulle afholde omkostningen her til, hvorfor der skal laves en ekstrabevilling hertil.

Udbuddet af arealerne kan igangsættes, når beslutning om igangsætning af byggemodning bliver godkendt.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse §68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Økonomi

Anslåede anlægsudgifter: 2.350.000 kr.

Anslåede udstykningsomkostninger: 50.000 kr.

Anslåede udgifter til udlæg af tilslutningsafgifter: 2.100.000 kr.

Anslået salgspris inkl. tilslutningsomkostninger: 5.975.000 kr.

Anslået provenu: 1.525.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at der bevilges nødvendige midler for at gennemføre byggemodningen
- at byggemodningen igangsættes
- at salgsarbejde igangsættes, når plan for afslutning af byggemodning er tilgængelig.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Kortbilag Aars

Punkt 85: Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-19

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Orientering af Økonomiudvalget.

Baggrund

Orientering fra formanden.

Orientering fra administrationen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Palle Jensen

Ingen orientering.

Punkt 86: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-A00-7-19

Punkt 87: Lukket: Lukket - Orientering om grundsalg, Løgstør

13.06.02-G01-602-19

Punkt 88: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-20-19

Punkt 89: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-1-18

Punkt 90: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

13.06.00-G10-1-20

Punkt 91: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-1-20

Punkt 92: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

82.02.00-G10-10-20

Punkt 93: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Aars

13.06.02-G10-6-20

Punkt 94: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, erhvervsområde
Aars øst

01.02.05-G01-140-18

Punkt 95: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Hvalpsund

82.02.00-G10-12-20

Punkt 96: Lukket: Lukket - Handel med fast ejendom, Overlade

82.02.00-G10-11-20